



Randaberg
kommune

*Liv og vekst i
den grønne landsbyen*

Forsidebildet: Fra Randaberglekene (Senior-OL) i Randaberghallen.

Innhold

Investeringstiltak (del 1):

Valgte tiltak	side 2
Ikke valgte tiltak	side 14

Driftstiltak (del 2):

Valgte tiltak	side 17
Ikke valgte tiltak	side 50

Investeringsiltak (del 1)

VALGTE TILTAK				
Videreførte tiltak fra sist øk.plan				
Tiltak	009: VAR (R) Nedgravd renovasjonsanlegg (4270) ØP19			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder etablering av nedgravde renovasjonsanlegg i etablerte boligområder, det foreslås at det etableres flere nye anlegg i økonomiplan-perioden. Disse kommer i tillegg til anlegg som etableres ved privat utbygging av boligområder.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	500	600	0	600
Sum lån	-500	-600	0	-600
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	16	21	27
Sum avdrag	0	13	28	28
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	28	49	54
Tiltak	003: VAR (VA) Ikke-spesifiserte prosjekter VA (4028) ØP19			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder investeringsprosjekter for vann og avløp i 2019, 2020 og 2021. Prosjektene spesifiseres nærmere i hovedplaner for vann og avløp. I tillegg er det spesifikke prosjekter for vann og avløp i perioden.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	300	300	7 000	9 500
Sum lån	-300	-300	-7 000	-9 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	9	82	244
Sum avdrag	0	8	15	190
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	16	97	434
Tiltak	013: 1290 IKT-investeringer (6001) ØP19			
Beskrivelse	IKT-investeringer er videreført på samme nivå som i vedtatt økonomiplan. Rådmannen har lagt inn vedlikeholdskostnader i driftsbudsjettet knyttet til ny programvare som blir investert i.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	4 400	4 400	4 400	4 400
Sum lån	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	44	129	211	290
Sum avdrag	0	176	352	528
	2020	2021	2022	2023
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: IKT (181)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	344	905	1 463	2 018
Tiltak	010: 1290 Digitalisering (6200) 2019			

Beskrivelse	Rapport fra konsulentfirmaet Cap Gemini konkluderer med at sentrale datasystemer ikke snakker sammen (sak-arkiv-systemet, økonomisystemet og personalsystemet). Rapporten peker flere steder på at disse er for gamle og dermed er til hinder for ønsket digital utvikling. På grunnlag av dette er det satt av midler til innkjøp av nytt sak-arkivsystem i 2019, og nytt økonomisystem i 2020. Midlene innbefatter prosjektledelse, integrasjon og implementeringer.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	3 000	2 500	2 000	1 500
Sum lån	-3 000	-2 500	-2 000	-1 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	30	83	124	154
Sum avdrag	0	120	220	300
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	30	203	344	454
Tiltak	021: 2210 Rehabilitering utearealer (b.hager) (4119) ØP19			
Beskrivelse	Årlige investeringer i lekeplassutstyr og andre større prosjekter for uteområdene ved de kommunale barnehagene. Det gjennomføres årlig kontroll av lekeplassutstyret, rapporter fra kontrollen legges til grunn ved prioritering av midlene.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	300	300	300	300
Sum lån	-300	-300	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	008: 2220 Svømmebassenget på Goa (4004) 2020			
Beskrivelse	KS-vedtak om å renovere svømmebassenget på Goa skole. Det er utarbeidet hovedplan for svømmebassenger, der tiltaket opprinnelig var planlagt i 2017. Men det er vedtatt utsatt til 2022. Utsettelsen kan medføre driftsutfordringer.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	0	8 000	0
Sum lån	0	0	-8 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	0	80	155
Sum avdrag	0	0	0	320
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	80	475
Tiltak	001: 2220 Svømmebassenget på Grødem (4004) 2020			
Beskrivelse	KS-vedtak om å renovere svømmebassenget ved Grødem skole. Det er utarbeidet hovedplan for svømmebassenger er tiltaket opprinnelig var planlagt i 2019. Men det er vedtatt flyttet til 2021. Utsettelsen kan medføre driftsutfordringer.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	8 000	0	0
Sum lån	0	-8 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	80	155	149
Sum avdrag	0	0	320	320
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	80	475	469

Tiltak	007: 2220 Utearealer skolene (4058) ØP19			
Beskrivelse	Investeringsmidler for større tiltak for uteområdene ved skolene Harestad, Goa og Grødem. Det utføres årlig kontroll av lekeplassutstyret og rapportene legges til grunn for tiltak.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	300	300	300	300
Sum lån	-300	-300	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	9	14	20
Sum avdrag	0	12	24	36
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	21	38	56
Tiltak	015: 2620 Ombygging DPS til PU-boliger (4426) 2019			
Beskrivelse	Tiltaket omhandler ombygging av 2. etasje i DPS-bygget til bofellesskap. Planen tilsier at bofellesskapet skal bestå av 8 leiligheter med fellesareal og personalfasiliteter. Det vil sannsynligvis være behov for hjelpemidler som takheiser og velferdsteknologi. I tillegg til ombygging må det også påregnes utskifting av ventilasjonsanlegg, skifte av tak og utvidelse av eksisterende terrasser. Bofellesskapet skal erstatte bofellesskapene Dalen og Sentrum. Det er avsatt midler i 2019 (5mill. kr) og 2020 (3 mill. kr) i vedtatt økonomiplan. Vi ikke bli ferdigstilt før 2021 og midlene i 2020 er derfor flyttet ett år.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	3 000	0	0
Sum lån	0	-3 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	30	58	56
Sum avdrag	0	0	120	120
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	30	178	176
Tiltak	004: 2630 Boliger vanskeligstilte (4060)			
Beskrivelse	I følge boligpolitisk handlingsplan skal kommunen kjøpe inn to boliger/leiligheter i året. Det er lagt inn et årlig beløp på 5 mill. kr i vedtatt økonomiplan til kjøp av boliger til vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å ikke kjøpe nye boliger i 2020 og 2021, men legger inn midler til renovring av eksisterende boliger i disse åra.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	0	4 982	4 982
Sum lån	0	0	-4 982	-4 982
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	0	50	146
Sum avdrag	0	0	0	199
	2020	2021	2022	2023
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	-74	98
Tiltak	017: 3100 Salg av eiendom Dalveien KST-vedtak (4429) 2019			
Beskrivelse	KST-vedtak			

	2020	2021	2022	2023
Sum lån	4 000	0	0	0
Sum annet	-4 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	-40	-78	-74	-71
Sum avdrag	0	-160	-160	-160
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-40	-238	-234	-231
Tiltak	012: 3100 Startlån (3005) ØP19			
Beskrivelse	Vi har budsjettert med 25 mill. kr i startlån fra og med 2018. I 2017 var budsjettet 20 mill. kr.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum lån	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	014: 3320 Asfaltering (4031) ØP19			
Beskrivelse	Asfaltering av kommunale veier, samt gang- og sykkelveier. Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsprogrammet ROSY benyttes ved prioritering av hvilke strekninger som skal oppgraderes.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	500	500	500	500
Sum lån	-500	-500	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	15	24	33
Sum avdrag	0	20	40	60
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	35	64	93
Tiltak	018: 3320 Gang/sykkelstier (4030) ØP19			
Beskrivelse	Midler til mindre tiltak i Trafikksikkerhetsplanen, gjelder både tiltak der vi får tilskudd og tiltak der kommunen finansierer tiltaket fullt ut. Gjeldende Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2016.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	1 500	1 000	1 000	1 000
Sum lån	-1 000	-500	-500	-500
Sum tilskudd	-500	-500	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	10	24	33	42
Sum avdrag	0	40	60	80
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	10	64	93	122
Tiltak	002: 3320 Nyanlegg gatelys (4026) ØP19			
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.			
	2020	2021	2022	2023

Sum investeringer	2 000	1 500	1 500	1 500
Sum lån	-2 000	-1 500	-1 500	-1 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	20	54	81	108
Sum avdrag	0	80	140	200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	20	134	221	308
Tiltak	020: 3350 Oppgradering lekeplassar (4117) ØP19			
Beskrivelse	Prosjekt for oppgradering av kommunale lekeplasser. Midlene fordeles på de ulike delene av kommunen, og mange lekeplasser er oppgradert de siste årene.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	300	300	300	300
Sum lån	-300	-300	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	9	14	20
Sum avdrag	0	12	24	36
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	21	38	56
Tiltak	006: 3600 Prosjektering Maritimt vitensenter (4258) ØP18 2019			
Beskrivelse	Prosjektering utsatt fra 2019 til 2020 og utover i vedtatt økonomiplan, og foreslås nå flyttet til 2021 og 2022. Det foreslås ytterligere å flyttes til 2022 og 2023. Maritimt vitensenter i Tungevågen planlegges med interaktive utstillinger om havbruk, maritim industri og Kystverkets historie. Det er gjennomført arkitektkonkurranse, med Vitenlandskapet av Rørbæk og Møller som vinnere. Det er i 2019 sendt søknader både til Rogaland fylkeskommune og Staten, men disse har ikke gitt uttelling. Det må derfor jobbes videre med finansiering før man kan gå videre på prosjektet. Jærmuseet har budsjettert med 15 mill. kroner i andel fra Randaberg kommune. Det er lagt inn totalt 5 mill. kroner i 2020 og 2021. Arbeidet med etablering av et visningsanlegg for havbruk, med utgangspunkt det eksisterende Sjøbruksmuseet i Tungevågen fortsetter. Jærmuseet forventer at dette vil stå klar til bruk i 2021.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	0	2 500	2 500
Sum lån	0	0	-2 500	-2 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	0	25	74
Sum avdrag	0	0	0	100
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	25	174
Tiltak	005: 3910 Renovering av Randaberg kirke, innvendig (6021) 2019			

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 tilleggsskjerm for prosjektor, 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 innvilget 100 000 kr til prosjektering av den innvendige renoveringen i både 2017 og 2018. Planarbeidet er godt i gang. Det kom tilleggskrav om at det måtte gjennomføres brannteknisk vurdering av kirken. Dette er gjennomført.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	2 500	2 500	0	0
Sum lån	-2 500	-2 500	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	25	74	95	91
Sum avdrag	0	100	200	200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	25	174	295	291
Tiltak	016: 9400 Branntekniske utbedringer (4003) ØP19			
Beskrivelse	Løpende branntekniske utbedringer i kommunale bygg etter tilsyn fra Brannvesenet.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	300	300	300	300
Sum lån	-300	-300	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	9	14	20
Sum avdrag	0	12	24	36
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	21	38	56
Andre prosjekter				
Tiltak	049: VAR Asbestsanering (4187)			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder utskifting av vannledninger av typen asbestsement. De lengste hovedtrekkene er skiftet ut, men det gjenstår noen kortere ledninger. Det er planer om å skifte ut ledning i del av Turkisveien.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	500	0	0	0
Sum lån	-500	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	10	10	9
Sum avdrag	0	13	13	13
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	22	22	22
Tiltak	045: VAR Renovering pumpestasjoner (4271)			
Beskrivelse	Kommunen har 15 pumpestasjoner for avløp, og det er behov for å oppgradere de eldste stasjonene. Tiltaket legger opp til oppgradering av én stasjon i året i perioden 2021-2023.			

	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	500	500	500
Sum lån	0	-500	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	5	15	24
Sum avdrag	0	0	13	25
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	5	27	49
Tiltak	051: VAR Sanering Grødem (42661)			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder sanering av vann- og avløpsanlegg i boligfelt på Grødem. I 2020 er det plan om å skifte anlegg i Turkisveien, anlegget strekker seg fra Smaragdbakken til Opalveien. (Deler av vannledningen er av asbest, og finansieres av prosjekt 4187). I tillegg omfatter dette tiltaket planleggings- og byggekostnader for andre deler av VA-anlegget på Grødem.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	3 000	3 500	3 000	0
Sum lån	-3 000	-3 500	-3 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	30	94	156	182
Sum avdrag	0	75	163	238
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	30	169	319	419
Tiltak	048: VAR Sanering Sentrum (4128)			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder sanering av vann- og avløpsanlegg i sentrum. Her er det foreslått å skifte del av vannledning i Kyrkjeveien, mellom Randabergveien og Ekornveien.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	700	0	0
Sum lån	0	-700	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	7	14	13
Sum avdrag	0	0	18	18
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	7	31	31
Tiltak	043: VAR Sanering Viste Hageby del 3 (40781)			
Beskrivelse	Sanering av vann- og avløpsanlegget i Viste Hageby har blitt utført i etapper. Det er gjennomført prosjektering for en ny etappe, men budsjettet for utførelsen er noe knapt. Dette tiltaket er styrking av gjeldende budsjett. Eventuelle ubrukte midler kan benyttes til planlegging av neste etappe.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	2 000	3 000	0	0
Sum lån	-2 000	-3 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	20	69	97	95
Sum avdrag	0	50	125	125
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	20	119	222	220
Tiltak	047: VAR Tungenes - Mekjarvik (4404)			

Beskrivelse	Det er allerede vedtatt budsjett for å skifte vannledning og å legge ny avløpsledning fra Tungenesveien til Mekjarvik (rett nord for Randeberggeilen). Prosjektet er prosjektert, og det er gjennomført arkeologiske registreringer. Det er funnet mange kokegroper og en urnegrav. Vi er i dialog for å avklare om det kan gjøres tiltak for å unngå utgraving dersom ledningsanlegg legges i samme trase som eksisterende vannledning. Tiltaket styrkes for å sikre finansiering av forventede tiltak for å sikre arkeologiske funn.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	2 000	0	0	0
Sum lån	-2 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	20	39	38	37
Sum avdrag	0	50	50	50
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	20	89	88	87
Tiltak	046: VAR Utskifting biler (4139)			
Beskrivelse	Vann og avløp har i dag en Iveco Daily (varevogn) og en Volkswagen Caddy. Planen er å skifte ut caddyen med en varevogn til, slik at det er en utstyrt bil for vannanlegg og en bil for avløpsanlegg.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	600	0	0	0
Sum lån	-600	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	6	12	11	11
Sum avdrag	0	15	15	15
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	6	27	26	26
Tiltak	028: 2540 Utstyr til kjøkken (3303)			
Beskrivelse	Steamgryte er 25 år gammel og må skiftes ut. En av combidamperne må også fornyes.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	350	0	0	0
Sum lån	-350	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	4	7	7	6
Sum avdrag	0	14	14	14
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	4	21	21	20
Tiltak	053: 2610 Byggelånsrenter Randaberg helsesenter 2020 (4224)			
Beskrivelse	Det er ikke budsjettet byggelånsrenter for Randaberg helsesenter i 2020 da det var antatt ferdig i 2019. Dette tiltaket legger inn byggelånsrenter i 2020 med 750 000 kr ut fra forventet ferdigdato.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	750	0	0	0
Sum lån	-750	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	8	15	14	13
Sum avdrag	0	30	30	30

	2020	2021	2022	2023
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-743	45	44	43
Tiltak	023: 2610 Merkostnader Randaberg helsesenter (4224)			
Beskrivelse	Siste meldte prognose på Randaberg helsesenter tilsier et avvik på 7 mill. kr i forhold til justert budsjett på 160 mill. kr. Det er usikkerhet rundt tallet, og eventuelle avvik utover dette vil bli rapportert og budsjettert i forbindelse med avslutningen for regnskapet for 2019.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	7 000	0	0	0
Sum lån	-7 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	70	136	130	125
Sum avdrag	0	280	280	280
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	70	416	410	405
Tiltak	029: 2610-2620 Pasientvarslingssystem på bofellesskap (3304)			
Beskrivelse	Oppgradert pasientvarslingsanlegg i institusjoner og boliger med Heldøgntjenester, tilsvarende 9 lokasjoner, 3 store (Vitestølen og Randaberg sykehjem, Vardheim bofellesskap) og 6 små (boliger for personer med utviklingshemming, avlastningssenteret og bofellesskap for psykisk syke). Løsningen øker kvaliteten og bidrar til presise tjenester ved at helsepersonell bistår pasient når de får varsler. Unngått kostnader ved at helsepersonell får varsler når de må bistå pasient i stedet for tilstedeværende personell.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	2 100	4 200	1 050	0
Sum lån	-1 627	-3 255	-1 050	0
Sum annet	-473	-945	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	16	64	104	110
Sum avdrag	0	65	195	237
	2020	2021	2022	2023
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: IKT (181)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	826	1 559	2 969	3 327
Tiltak	052: 2620 Ombygging 1 etg. gammelt sykehjem (4436)			
Beskrivelse	Det er vurdert hvordan 1. etasje i eksisterende sykehjem på Vardheim kan utnyttes på best mulig måte. Tiltaket omfatter: Rivning av ytterste del av helsestasjonen, mindre ombygging av gjenstående del av helsestasjonen slik at den kan benyttes av fotpleie og frisør, tilrettelegge for bedre plass for hjelpemiddelsentralen, tiltak i 2. etasje for å tilrettelegge lokaler til fysio/ ergo (lokaler som hjemmetjenesten har benyttet), og en lettere oppussing av peisestuen			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	1 000	0	0	0
Sum lån	-1 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	10	19	19	18

Sum avdrag	0	40	40	40
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	10	59	59	58
Tiltak	022: 3010 Områdeplaner (4310)			
Beskrivelse	Konsulentbistand og eget arbeid til kommunedel- og områdereguleringsplaner. I 2018 og 2019 har det ikke vært budsjettert med dette pga arbeidet med kommuneplan. Det er nødvendig med midler til dette fra 2020 for å gjennomføre planarbeid i henhold til kommende planstrategi. Det er lagt til grunn at en stilling på plan og miljø blir finansiert gjennom arbeid med slike planer.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	1 300	1 300	1 300	1 300
Sum lån	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	13	38	62	86
Sum avdrag	0	52	104	156
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	13	90	166	242
Tiltak	041: 3100 Renovering utleieboliger (4135)			
Beskrivelse	Tiltaket for å gjennomføre vedlikeholdsplan for kommunale boliger. Noen av boligene har behov for oppgradering, spesielt bad og kjøkken. Midlene kan også benyttes i tilfeller der framleieboliger har hatt større slitasje enn det som er påregnelig, og det må gjøres tiltak når boligen skal tilbakeleveres.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	2 000	2 000	1 000	1 000
Sum lån	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	20	59	86	102
Sum avdrag	0	80	160	200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	20	139	246	302
Tiltak	025: 3700 Utlånsautomat Randaberg folkebibliotek (5503)			
Beskrivelse	I 2020 får Randaberg folkebibliotek felles biblioteksystem sammen med resten av bibliotekene i Rogaland og i den forbindelse bør våre innbyggere få tilgang til selvbetjeningsautomat/utlånsautomat slik at de kan utnytte tjenestene et nytt system gir dem også på biblioteket. Tiltaket må sees som en del av digitaliseringen av kommunen, og vil åpne for større grad av selvbetjening ved på biblioteket.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	100	0	0	0
Sum lån	-100	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	1	2	2	2
Sum avdrag	0	4	4	4
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	1	6	6	6
Tiltak	024: 3810 Renholdsmaskin Randaberghallen (5014)			
Beskrivelse	Ny renholdsmaskin til hallen.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	150	0	0	0
Sum lån	-150	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0

Sum renter	2	3	3	3
Sum avdrag	0	6	6	6
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	2	9	9	9
Tiltak	037: 3860 BAB-bygget (4329)			
Beskrivelse	BAB-bygget er del av utbyggingen av Sentrumsparken , og skal overtas av kommunen når det er ferdigbygd. Tiltaket omfatter tillegg for kjøkken, tekniske anlegg og løst inventar som ikke dekkes av utbygger.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	250	0	0	0
Sum lån	-250	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	5	5	4
Sum avdrag	0	10	10	10
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	15	15	14
Tiltak	026: 3860 Nærmiljøanlegg (5015)			
Beskrivelse	På denne posten settes det av midler til nærmiljøanlegg i regi av velforeninger og andre lag og foreninger, samt til nærmiljøanlegg i kommunal regi. Ballbinger/løkker, skateanlegg og tilrettelegging av turveier og andre anlegg for friluftsliv og utendørs aktivitet er eksempel på slike anlegg. Midlene kan benyttes som egenkapital ved søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg. Posten ble satt på pause i 2018-2019, men det bør fra 2020 settes av midler da det er nye aktuelle nærmiljøprosjekter på trappene.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	100	250	250	250
Sum lån	-100	-250	-250	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	1	4	9	14
Sum avdrag	0	4	14	24
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	1	8	23	38
Tiltak	040: 9400 Ekstraordinært vedlikehold (4017) 2020			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder oppgradering av bygg i henhold til vedlikeholdsplan. Denne delen er uspesifisert, og kan benyttes til behov som oppstår i løpet av økonomiperioden.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	500	500	500	500
Sum lån	2 780	2 780	2 780	2 780
Sum annet	-3 280	-3 280	-3 280	-3 280
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	-28	-82	-133	-183
Sum avdrag	0	-111	-222	-334
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-28	-193	-356	-517
Tiltak	034: 9400 Oppgradering fasader/tak (4326)			
Beskrivelse	Det er viktig fasader og tak er intakte for å hindre lekkasjer, og skader av disse. Tiltaket omfatter: 2020: Vardheim gamle sykehjem (tak, vinduer) og 2022-2023: Kommunehuset (vinduer, fasade).			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	1 320	0	1 700	3 000

Sum lån	-1 320	0	-1 700	-3 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	13	26	42	86
Sum avdrag	0	53	53	121
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	13	78	94	207
Tiltak	036: 9400 Oppgradering kulturbygg (4328)			
Beskrivelse	Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for Tungenes fyr, og det skal startes opp plan for Vistnestunet. Dette tiltaket skal finansiere oppgaver for nevnte bygg, i tillegg til de andre kulturbyggene.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	400	400	400	400
Sum lån	-400	-400	-400	-400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	4	12	19	26
Sum avdrag	0	16	32	48
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	4	28	51	74
Tiltak	038: 9400 Oppgradering tekniske anlegg (4330)			
Beskrivelse	Midlene skal finansiere oppgradering av tekniske anlegg (ventilasjon, varme og sanitær og elektro) i de kommunale byggene. Tiltaket omfatter: 2021: Sande barnehage og Vardheim gml. sykehjem 2022: Grødem skole 2023: Viste barnehage.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	3 200	1 500	200
Sum lån	0	-3 200	-1 500	-200
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	32	77	91
Sum avdrag	0	0	128	188
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	32	205	279
Tiltak	035: 9400 SD-anlegg (4327)			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder nytt SD-anlegg, samt oppgradering og utskifting av deler av eksisterende anlegg. SD står for Sentral Drift-anlegg eller sentral driftsovervåkningsanlegg, og et system til styring og overvåking, i dette tilfellet automatiske anlegg i bygg.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	500	1 000	0	0
Sum lån	-500	-1 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	20	29	28
Sum avdrag	0	20	60	60
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	40	89	88
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak				
Sum renter	365	1 154	1 981	2 673
Sum avdrag	0	1 328	2 972	4 553
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	365	2 482	4 952	7 226

IKKE VALGTE TILTAK				
Videreførte tiltak fra siste øk.plan				
Tiltak	019: 9400 Ekstraordinært vedlikehold, økning i KST-vedtak (4017) ØP19			
Beskrivelse				
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum lån	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	12	35	58	79
Sum avdrag	0	48	96	144
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	12	83	154	223
Tiltak	011: 9400 Ekstraordinært vedlikehold (4017) ØP19			
Beskrivelse	Større vedlikeholds - og inneklimateiltak for kommunale bygg og boliger. Gjelder vedlikeholdstiltak i en størrelsenorden som tilsier at det skal føres i investeringregnskapet. Budsjettet økes i økonomiplanperioden. Det er, blant annet, planlagt å renovere leiligheter i bofellesskapene på Varheim og skifte vindu og fasade på kommunehuset i perioden.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum lån	-720	-720	-720	-720
Sum annet	-3 280	-3 280	-3 280	-3 280
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	7	21	35	47
Sum avdrag	0	29	58	86
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	7	50	92	134
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak				
Sum renter	23	101	210	286
Sum avdrag	0	93	316	552
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	23	194	526	838
Andre prosjekter				
Tiltak	033: 3350 Treningspark Myrå (4116)			
Beskrivelse	Myrå er et populært turområde, og den benyttes blant annet av mosjonister. Vi har tidligere mottatt henvendelser om treningspark i kommunen, og tenker at Myrå er en god lokasjon. Dette er godt tiltak med tanke på folkehelse. Rådmannen har ikke funnet finansiering av tiltaket innenfor rammen, og det er ikke prioritert i rådmannens budsjettforslag. Men vi jobbe videre med å undersøke om tiltaket kan finansieres ved ulike tilskudd.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	400	0	0	0
Sum lån	-400	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	4	8	7	7
Sum avdrag	0	16	16	16
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	4	24	23	23

Tiltak	031: 3930 Navnet Minnelund Grødem kirkegård (6017) 2020			
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 urnegraver, men eventuelt også noen kistegraver og barnegraver. En del av Grødem kirkegård kan med fordel tilrettelegges som navnet minnelund. Det er alt opprettet en slik minnelund på Randaberg kirkegård som er tatt meget godt imot av befolkningen.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	150	500	0
Sum lån	0	-150	-500	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	2	8	12
Sum avdrag	0	0	6	26
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	2	14	38
Tiltak	032: 3930 Utvendig belysning av kirkene (6023) 2020			
Beskrivelse	Både Randaberg og Grødem kirker er sentralbygg i bygda. De representerer hver sine tidsperioder. Det er et ønske om å få til en spennende utvendig belysning av byggene for å kunne vise de store arkitektoniske kvalitetene i byggene også når mørket senker seg. Opplysningen av byggene vil også kunne ha en preventiv virkning i forhold til hærværk mm. Det er hentet inn priser på prosjektet fra aktuelt fagmiljø i 2018.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	0	0	700
Sum lån	0	0	0	-700
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	7
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	7
Tiltak	030: 3930 Utvidelse Randaberg kirkegård (6019) 2020			
Beskrivelse	De aller fleste som gravlegges i kommunen velger Randaberg kirkegård. Det ble i budsjettet for 2019 gitt midler til utarbeidelse av planer for en utvidelse. Dette er nå utført av Akasia AS. Utvidelsen av kirkegården vil kunne gi anslagsvis 150 nye graver. Ved utvidelse vil driftsbygningen/garasjen/leskuret rives og en ny bygges. Steinmuren vil også måtte rives og re-etableres.			
	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer	0	3 500	3 500	0
Sum lån	0	-3 500	-3 500	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	35	103	133
Sum avdrag	0	0	140	280
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	35	243	413

Driftstiltak (del 2)

VALGTE TILTAK				
Videreførte tiltak fra siste øk.plan				
Tiltak	058: 100 Valg 2019 og 2021 2019			
Beskrivelse	Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av kommunevalg i 2019 og stortingsvalg 2021.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	-392	-111	-392	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-392	-111	-392	0
SUM NETTO TILTAK	-392	-111	-392	0
Tiltak	050: 126 Utleie Landsbyhotellet 2019			
Beskrivelse	Det er inngått avtale om utleie av området på tomte til gamle Harestad skole. Det er lagt inn leieinntekter for dette.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-1 000	-1 000	-1 000
Sum netto	0	-1 000	-1 000	-1 000
SUM NETTO TILTAK	0	-1 000	-1 000	-1 000
Tiltak	082: 232 Elever uten norsk-kunnskaper, avvik i 2018 2019			
Beskrivelse	I fjor la vi inn et innsparingstiltak basert på et forventet redusert behov. På tross av færre flyktninger til kommuner har vi fortsatt mange barn i skolealder med behov for grunnopplæring i norsk på Introbasen. Andre tertialrapport 2018 viser at vi har et overforbruk i størrelsesorden det vi la som innsparing i budsjett 2018. Dette tiltaket justerer budsjettet tilbake til 2017-nivået for 2019. Jmfør også at tiltak som øker innsparingen i 2019 ikke blir videreført.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-400	-400	-400	-400
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-400	-400	-400	-400
SUM NETTO TILTAK	-400	-400	-400	-400
Tiltak	079: 341 Velferdsteknologi KST-vedtak 2019			
Beskrivelse	Stillingsressurser for implementering av velferdsteknologi; elektronisk medisineringsstøtte og digitalt tilsyn i hjemmetjenesten og pasientvarslingsanlegg i sykehjem. Jfr Nasjonalt program for velferdsteknologi i regi av Helsedirektoratet, direktoratet for eHelse og KS hvor målet er at alle kommuner skal ha velferdsteknologi som en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020. Stillinger i 2,5 år. Vedlikeholdskostnader i hele perioden. Redusert av KST i forhold til rådmannens forslag			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			

Sum utgifter	710	770	-155	-155
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	710	770	-155	-155
SUM NETTO TILTAK	710	770	-155	-155
Tiltak	067: 346 Hjemmesykepleien økt behov for personell KST-vedtak 2019			
Beskrivelse	<p>Fra og med 1. januar 2018 til og med 18. september 2018 har hjemmesykepleien fått 115 flere vedtatte timer per uke til nødvendig helsehjelp i hjemmet. I disse vedtatte timene ligger det ikke tid til dokumentering og kjøretid eller annet administrativt, lovpålagt arbeid. Dette tilsvarer 3,24 årsverk eks. dokumentasjonstid og kjøretid. Tall er hentet ut fra fagsystemet Gerica. Tjenesten har også mottatt avvik på manglende bemanning for å kunne fullføre faglig kvalitet på oppdragene som de vedtatte timene utløser. Det genereres også økte avvik på generell basis som skyldes tidsmangel til å følge rutiner som igjen fører til feil. Dette har ført til stort overforbruk på overtid og ekstrahjelpinnleie av fast ansatte som igjen er krevende for ansatte som går i store stillinger fra før. Iplos tall viser at 14 brukere har omfattende behov, 44 brukere har middels/stort behov og 44 har noe/avgrenset behov. I plan for helse og omsorgstjenestene, aktiv omsorg 2030 er det vedtatt at vi skal gi økt tilstedeværelse hos hjemmeboende personer med demens med fokus på personsentrert omsorg, fysisk aktivitet og deltakelse i hverdagsaktivitet for å beholde mestring. For å imøtekomme behovene og kravene i hjemmesykepleien har vi satt opp en bemanningsplan som tilsier at vi mangler 3,25 årsverk for å kunne yte en faglig forsvarlig tjeneste (1 fagarbeider og 2,25 sykepleiere). Legger derfor inn disse behovene som tiltak.</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	1 114	1 114	1 114	1 114
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 114	1 114	1 114	1 114
SUM NETTO TILTAK	1 114	1 114	1 114	1 114
Tiltak	049: 348 Rask psykisk helse 2019			
Beskrivelse	<p>Prosjekt 2017-2019. Våre utgifter er forskjøvet til 2018-2020. Utgifter i 2018 er 1,2 mill. kr, 1,8 årsverk. Utgifter må reduseres i takt med nedtrapping av tilskudd (nedtrapping fra 1,5 mill. kr til 0,9 og 0,72).</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Avdeling Nyvoll (348)			
Sum utgifter	-180	-900	-900	-900
Sum inntekter	180	900	900	900
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	069: 351 Organisasjonssekretær FFkF 2019			
Beskrivelse	<p>Randaberg vant innkjøpskonkurransen om salg av organisasjonssekretær-tjenester til Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid i 2018 og 2019. Vi vil få kontrakten i 3 år, til 2020, 2021 og 2022. Kontrakten er ikke skrevet, men vi har muntlig tilbakemelding om at FFkF vil benytte mulighet til å ta 3 år til.</p>			

	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansv: NAV (351)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	400
Sum netto	0	0	0	400
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	400
Tiltak	078: 351 Overføring fra barnevernstjeneste 2017 2018			
Beskrivelse	NAV overtar ansvar for oppfølging av brukere fra barneverntjenesten. NAVs budsjett styrkes slik at tiltak som barneverntjenesten har startet kan videreføres.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansv: NAV (351)			
Sum utgifter	-50	-100	-150	-150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-100	-150	-150
SUM NETTO TILTAK	-50	-100	-150	-150
Tiltak	070: 351 Reduksjon av 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 relativt 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.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansv: NAV (351)			
Sum utgifter	-500	-500	-500	-500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-500	-500	-500	-500
SUM NETTO TILTAK	-500	-500	-500	-500
Tiltak	076: 351 Redusert bosetting av flyktninger fra 2018			
Beskrivelse	Jmfør budsjettdokumentet. Reduksjon i antall bosatte flyktninger fører til reduserte utgifter og inntekter. Tiltaket er justert fra 10 bosettinger i året til 15 bosettinger i året i samsvar med faktisk i 2019. I slutten av oktober kom det anmodning fra IMDi om 18 bosettinger i 2020. Dette vil øke både inntekter og til dels utgifter. Rådmannen vil komme tilbake til eventuelle justering av budsjettet i tertialrapportene.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansv: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-250	-500	-500	-500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-250	-500	-500	-500
Sted	Ansv: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	-600	-600	-600	-600
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-600	-600	-600	-600
Sted	Ansv: Helse- og omsorg, felles (341)			

Sum utgifter	-500	-500	-500	-500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-500	-500	-500	-500
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-5 866	-5 439	-5 439	-5 439
Sum inntekter	1 700	1 620	1 620	1 620
Sum netto	-4 166	-3 819	-3 819	-3 819
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	-50	-50	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-350	-684	-684	-684
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-350	-684	-684	-684
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-100	-150	-150	-150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-100	-150	-150	-150
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	7 441	10 879	12 958	12 958
Sum netto	7 441	10 879	12 958	12 958
SUM NETTO TILTAK	1 425	4 576	6 655	6 655
Tiltak	075: 351 reduserte utgifter, færre flyktninger			
Beskrivelse	KS-vedtak om forventede reduserte sosialhjelpsutgifter utover det som lå i rådmannen sitt tiltak som la inn effektene av redusert bosetting av flyktninger			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	0	-500	-500	-500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-500	-500	-500
SUM NETTO TILTAK	0	-500	-500	-500
Tiltak	061: 351 Samspill skaper den grønne landsbyen			

Beskrivelse	I brukerplan kartleggingen har NAV Randaberg avdekket en gruppe ungdommer som faller mellom tjenesteapparatets stoler. Disse ungdommene klarer ikke å nyttiggjøre seg av NAVs oppfølging, er lite motiverte for bistand fra kommunes tjenesteapparat, deltar ikke i utdanning eller arbeidsrelaterte aktiviteter og har lite sosialt nettverk. Så langt har NAV Randaberg avdekket følgende fellestrekk for målgruppen: Ikke gjennomført videregående opplæring, lite eller ingen arbeidserfaring, lav bo-evne og tegn på rusmiddelbruk og/eller psykiske helseproblemer lav selvtilit. Selv om NAV Randaberg har etablert et eget ungdomsteam, opplever vi ikke at vi klarer å levere et helhetlig og samordnet tjenestetilbud til disse brukerne. Brukernes behov er både sammensatte og vanskelige å definere innenfor de rammene som NAV og Randaberg kommune har for sine tjenester. Vi opplever at vi bruker lang tid til å bygge relasjoner med disse ungdommene og at de glipper når vi må koble på andre tjenester, enten fordi vi mangler kompetanse eller kapasitet til å levere hensiktsmessige tjenester. Vi ønsker et lavterskeltilbud til ungdommene.			
Tiltak	053: 352 Økt husleie opp mot markedspris 2019			
Beskrivelse	Rådmannen foreslår å øke husleien utover prisjustering.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-200	-200	-200	-200
Sum netto	-200	-200	-200	-200
SUM NETTO TILTAK	-200	-200	-200	-200
Tiltak	051: 362 Reduksjon EM 2019			
Beskrivelse	Ut fra opplysninger vi har fått per nå forventes det ikke at Randaberg kommune skal ta i mot flere enslige mindreårige etter 2020. Det er lagt inn en nedtrapping av driften på EM frem mot 2020.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	-1 891	-5 115	-5 115	-5 115
Sum inntekter	-500	4 032	4 032	4 032
Sum netto	-2 391	-1 083	-1 083	-1 083
SUM NETTO TILTAK	-2 391	-1 083	-1 083	-1 083
Tiltak	068: 400 Redusert plangebyr 2019			
Beskrivelse	Færre private reguleringsplaner gir reduserte inntekter.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-170	-170	-170	-170
Sum netto	-170	-170	-170	-170
SUM NETTO TILTAK	-170	-170	-170	-170
Tiltak	054: 430 Endring av gebyr byggekontroll 2019			

Beskrivelse	KS-vedtak om å ikke øke gebyrene i økonomiplanperioden, men reduserte utgifter etter hvert. Resten av teksten er fra det opprinnelige tiltaket fra rådmannen. 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.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Byggesak (430)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-200	-300	-300	-300
Sum netto	-200	-300	-300	-300
SUM NETTO TILTAK	-200	-300	-300	-300
Tiltak	055: 480 Endring utgifter og inntekter 2018-2021. Vann, avløp og renovasjon 2019			
Beskrivelse	Randaberg kommune kjøper vann fra IVAR IKS, og leverer avløpsvann og avfall for sluttbehandling. Tiltaket ivaretar forventede endringer i utgifter til IVAR IKS i økonomiplanen. Tiltaket legger også inn planlagte endringer i inntekter og bruk/avsetning til fond i samsvar med selvkostberegninger for økonomiplanperioden. Det er relativt store endringer fra det som ble lagt inn i vedtatt økonomiplan og det som ligger i dette tiltaket nå. Det gjelder hovedsaklig renovasjon, der budsjettet har vært for lavt på utgiftssiden i forhold til selvkostberegningene.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	2 950	4 995	6 525	8 235
Sum inntekter	-2 481	-6 187	-8 460	-11 183
Sum netto	469	-1 192	-1 935	-2 948
SUM NETTO TILTAK	469	-1 192	-1 935	-2 948
Tiltak	059: 500 Randaberg 100-års jubileum 2022 - jubileumsuke 2019			
Beskrivelse	Rådmannen la høsten 2018 fram en egen sak om 100-årsjubileet til politisk behandling i HNK og kommunestyret. Vedtatt økonomiplan innebærer en jubileumsuke med fullpakket program for ulike målgrupper, gjerne med en stor landsbyfest som høydepunkt. Rådmannen legger videre til grunn at man ønsker at feiringen skal integreres i eksisterende arrangementer gjennom hele jubileumsåret. Aktører i Randaberg innen kultur, næring, organisasjoner, kirke og samfunn inviteres til å bidra. I tiltaket ligger også et garantikjøp av jubileumsskrift som Thor Geir Harestad har tatt initiativ til å utarbeide. Dette utgjør 150 000 kr. Et forprosjekt for jubileet er under utarbeidelse høsten 2019.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	0	375	1 275	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	375	1 275	0
SUM NETTO TILTAK	0	375	1 275	0

Tiltak	065: 500 NM veka - bortfall fra 2020			
Beskrivelse	NM-veka ble gjennomført med Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola som vertskap i 2018 og 2019 (Randaberg var ikke vertskap i 2019). I økonomiplan ble det tatt høyde for et tredje år, dvs. i 2020. det blir imidlertid ikke noe ny NM-veke i vår region nå, og midlene som var avsatt til dette i 2020, men kan kuttes.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	-50	-50	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-50	-50	-50
SUM NETTO TILTAK	-50	-50	-50	-50
Tiltak	074: 500 Prisjustering regionale forpliktelser innen museum, reiseliv og friluftsliv 2019			
Beskrivelse	Randaberg kommune deltar i en rekke forpliktende regionalt samarbeid innenfor reiseliv, kulturarv og friluftsliv. Dette dreier seg om Destinasjon Stavanger, Nordsjøvegen, Jæren og Ryfylke friluftsråd, Rogaland Arboret og Jærmuseet. Kommunens tilskudd til de forskjellige samarbeidsinstansene ligger på kulturbudsjettet, og reguleres i henhold til avtaler knyttet opp til både prisindeks og befolkningsutvikling.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	29	58	86	86
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	29	58	86	86
SUM NETTO TILTAK	29	58	86	86
Tiltak	056: 600 Innsparing, redusert driftsnivå kirken 2019			
Beskrivelse	Kommunestyret må vurdere om kirken også skal ta sin del av innsparingene i 2018.KS-vedtak om suksessiv innsparing.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	-20	-40	-40	-40
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-20	-40	-40	-40
SUM NETTO TILTAK	-20	-40	-40	-40
Tiltak	063: 800 Økt rammetilskudd pga vekst i antall eldre i Randaberg ØP17 2019			
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.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 500	-7 000	-10 500	-14 000
Sum netto	-3 500	-7 000	-10 500	-14 000
SUM NETTO TILTAK	-3 500	-7 000	-10 500	-14 000
Tiltak	047: 800 Økte skatteinntekter og rammetilskudd pga. befolkningsvekst i Randaberg ØP16 2019			

Beskrivelse	Rådmannen forventer en vekst i innbyggertallet i Randaberg kommune ut over landsgjennomsnittet. Dette vil øke både netto skatteinntekter og rammetilskudd framover.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800
Sum netto	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800
SUM NETTO TILTAK	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800
Tiltak	083: 800 reduserte netto skatteinntekter i 2017, gradvis bedring 2019			
Beskrivelse	Reduserte netto skatteinntekter i 2017 får tilsvarende konsekvenser i 2018. Forutsetter at nivået heves i løpet av 2019 og 2020.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum netto	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
SUM NETTO TILTAK	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Tiltak	080: 800 Økning i eiendomsskatt pga. nye objekter og justering av nivå i 2018 til reelt 2017-nivå 2019			
Beskrivelse	Eiendomsskatt vil øke når nye boliger og næringseiendommer blir ferdigstilt. Regnskapet i 2018 viser et avvik på eiendomsskatt på boliger på 0,4 mill. kr og 0,1 mill. kr på næring. Dette tiltaket justerer for begge disse forholda.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-450	-900	-1 350	-1 800
Sum netto	-450	-900	-1 350	-1 800
SUM NETTO TILTAK	-450	-900	-1 350	-1 800
Tiltak	057: 800 Økte skatteinntekter og rammetilskudd 2019			
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-200	-200	-200	-200
Sum netto	-200	-200	-200	-200
SUM NETTO TILTAK	-200	-200	-200	-200
Tiltak	046: 800 økte skatteinntekter 2019			
Beskrivelse	KS-vedtak i 2017 om økte skatteinntekter fra 2020.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum netto	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000
SUM NETTO TILTAK	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tiltak	064: 900 Endring utbytte og renter Lyse 2020-2023			

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 2019 er 550 mill. kr totalt og 18 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 renteinntekten tilsvarende.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 525	-2 230	-2 935	-3 620
Sum netto	-1 525	-2 230	-2 935	-3 620
SUM NETTO TILTAK	-1 525	-2 230	-2 935	-3 620
Tiltak	052: 900 Renter og avdrag av investeringstiltak 2019			
Beskrivelse	Teknisk korreksjon. Lån til investeringer i 2019 får rente- og avdragsutgifter i 2020 og resten av økonomiplanperioden. Dette blir ikke automatisk tatt hensyn til av budsjetteringsverktøyet Arena.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	3 750	3 650	3 550	3 450
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	3 750	3 650	3 550	3 450
SUM NETTO TILTAK	3 750	3 650	3 550	3 450
Rådmannen				
Tiltak	087: 100 Kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer og endra honorarsatser			
Beskrivelse	Kontrollutvalget utvides fra tre til fem medlemmer, og honoraret og driftsutgifter må økes. I tillegg er det økt med ett møte i 2020. Utvalget har fått nye, økte honorarsatser.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	159	159	159	159
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	159	159	159	159
SUM NETTO TILTAK	159	159	159	159
Tiltak	088: 100 Ny lovpålagt oppgave revisjonen			
Beskrivelse	Fra 2020 skal revisjonen, ifølge ny kommunelov, utføre forenklet etterlevelseskontroll. Omfanget av dette er usikkert, men rådmannen har budsjettert dette i samsvar med revisjonens foreløpige anslag.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	96	96	96	96
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	96	96	96	96
SUM NETTO TILTAK	96	96	96	96

Tiltak	111: 120 Flytte og utvide kommuneoverlegestillingen			
Beskrivelse	Rådmannen flytter kommuneoverlegen fra Helse og velferd til rådmannen fra 2020. Kommuneoverlegen har et bredt, sektorovergripende og tverrfaglig arbeidsområde som inkluderer folkehelse, beredskap, mattilsyn, smittevern, plan og byggesaker, oppfølging av fastleger og ulike klagesaker og mediehåndtering. Nåværende kommunelege ønsker å trappe ned fra 50 til 40 prosent stilling og blir 70 år i 2022. For å sikre kontinuitet og for å styrke kommuneoverlegefunksjonen har rådmannen tilsatt en lege med spesialistutdanning i samfunnsmedisin og med erfaring som fastlege, assisterende fylkeslege og kommuneoverlege i 45 prosent stilling i tillegg til vår nåværende kommuneoverlege.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	946	946	946	946
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	946	946	946	946
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	-591	-591	-591	-591
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-591	-591	-591	-591
SUM NETTO TILTAK	355	355	355	355
Tiltak	124: 121 Økte forsikringer			
Beskrivelse	Dette tiltaket justerer opp budsjettmidler på forsikringer i kommunen, kostnad på blant annet gruppeliv/ulykke har økt de siste årene.			
Sted	Ansvar: Forsikringer (121)			
Sum utgifter	400	400	400	400
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	400	400	400	400
SUM NETTO TILTAK	400	400	400	400
Tiltak	131: 140 og 160 Styrking av personal, innkjøps og økonomifunksjonene			
Beskrivelse	Rådmannen vil styrke personal og innkjøps-/ økonomifunksjonen. Økte personalressurser vil være med å bidra til redusert sykefravær. Dette vil gi innsparinger i driften, men de er vanskelige å konkretisere på spesifikke avdelinger/tjenesteområder. Vi vil selv kunne ta noen av oppdragene som vi nå kjøper av bedriftshelsetjenesten når personalfunksjonen styrkes. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen konkluderer med at denne må styrkes for å unngå brudd på innkjøpsreglene og bidra til reduserte driftskostnader. Vi trenger også ekstra ressurser når vi skifter økonomisystem i 2020. I løpet av 2021 forventer rådmannen at vi kan redusere noe på disse nye utgiftene i dette tiltaket.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)			
Sum utgifter	692	296	296	296
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	692	296	296	296
Sted	Ansvar: Økonomi-/kasse/skatt (160)			

Sum utgifter	792	396	396	396
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	792	396	396	396
SUM NETTO TILTAK	1 484	692	692	692
Tiltak	164: 141 Endra seniortiltak			
Beskrivelse	Rådmannen vil revidere gjeldende retningslinjer for seniorpolitiske tiltak. Forslag til nye rutiner vil bli utarbeidet i en partssammensatt arbeidsgruppe, drøftet med tillitsvalgte og legges frem for politisk behandling. Dette skal etter planen gjøres innen 1. halvår 2020. Det er lagt inn 50 % reduksjon i 2020.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)			
Sum utgifter	-65	-131	-131	-131
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-65	-131	-131	-131
SUM NETTO TILTAK	-65	-131	-131	-131
Tiltak	145: 141 Merutgifter lærlinger			
Beskrivelse	I 2017 la vi inn økte utgifter og inntekter til flere lærlinger. Både utgiftene og inntektene har økt etter det. Netto må det tilføres midler for å ha de 24 lærlingene som vi har planlagt å ha.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)			
Sum utgifter	502	1 001	882	882
Sum inntekter	-444	-444	-444	-444
Sum netto	58	557	438	438
SUM NETTO TILTAK	58	557	438	438
Tiltak	043: 160 Omtaksring av eiendomsskatt i 2021			
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok i KST-sak 40/19 at vi ikke skal omtaksere i 2020. Vi kan kontorjustere takstene i 3 år. Kommunene vil fra 2020 måtte redusere takstgrunnlaget for boligeiendommer. Rådmannen ser det derfor som formålstjenlig å omtaksere eiendommene i 2021 for å få et mer oppdatert grunnlag som denne reduksjonen skal regnes ut fra. Kostnader i forbindelse med omtaksring av eiendomsskatt er på 3-4 mill. kr. Dette er engangskostnader og rådmannen foreslår å finansiere det med fondsmidler.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Økonomi-/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	0	3 500	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	3 500	0	0
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-3 500	0	0
Sum netto	0	-3 500	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	136: 160 Overføring av kemnerfunksjonen til staten			

Beskrivelse	I statsbudsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020. Overføringen innebærer at skatteinnkrevingen, føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen legges til Skatteetaten og koordineres med tilstøtende og til dels overlappende oppgaver i Skatteetaten. Dette er foreslått før til stor motstand fra kommunene, og har tidligere blitt avvist av Stortinget. Med flertallsregjering er det meget sannsynlig at forslaget blir gjennomført.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Økonomi-/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	-1 090	-1 869	-1 869	-1 869
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-1 090	-1 869	-1 869	-1 869
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	1 285	2 200	2 200	2 200
Sum netto	1 285	2 200	2 200	2 200
SUM NETTO TILTAK	195	331	331	331
Oppvekst				
Tiltak	090: 122 BTI (Bedre tverrfaglig innsats) 2019			
Beskrivelse	Randaberg kommune har fått prosjektmidler for å innføre BTI. Midlene blir brukt til prosjektleder i to år (2019-2020). Resten av midlene går til dekning av kostnader knyttet til innkjøp av dataverktøy m.m. Mindreforbruket er lagt inn som en midlertidig innsparing på Oppvekst.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	300	0	0	0
Sum inntekter	-300	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	091: 122 Fagfornyelsesteamet, prosjektstilling 50 %			
Beskrivelse	I 2020 og frem til sommeren 2021 er rådgiver på skoleområdet lønnet av et fellesprosjekt i Midt Rogaland, fagfornyelsesteamet (prosjekt 1223). Mindreforbruket er lagt inn som en midlertidig innsparing på Oppvekst.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	456	228	0	0
Sum inntekter	-456	-228	0	0
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	092: 201 Forskningsprosjekt med midler fra forskningsrådet.			
Beskrivelse	Medarbeider på PPT-kontoret vil bli lønnet i en prosjektstilling, i ca. 37 % av sin stilling i 2,5 år, fra og med 2020. Mindreforbruket blir brukt til midlertidig innsparing på Oppvekst.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: PPT (201)			

Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-308	-317	-163	0
Sum netto	-308	-317	-163	0
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	308	317	163	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	308	317	163	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	099: 21 Prisjustering SFO foreldrebetaling 2020			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,1 %, for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skolefritid Harestad (211)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-117	-117	-117	-117
Sum netto	-117	-117	-117	-117
Sted	Ansvar: Skolefritid Grødem (231)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-91	-91	-91	-91
Sum netto	-91	-91	-91	-91
Sted	Ansvar: Skolefritid Goa (251)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-62	-62	-62	-62
Sum netto	-62	-62	-62	-62
SUM NETTO TILTAK	-270	-270	-270	-270
Tiltak	167: 212 Tilbud for elever med behov for alternativ tilpasset opplæring og evt. samordning mot avlastningssenteret			
Beskrivelse	I KOSTRA framkommer det at ATO-avdelingen i Randaberg er med og øke kostnadene på skoleområdet i forhold til sammenlignbare kommuner. Det etableres en arbeidsgruppe som ser på samordning/integrering med ordinært skoleområde for de fleste elevene som i dag er kategoriserte som ATO-elever. En ser også på SFO-tilbudet til elevene her og ev. samordning med avlastningssenteret.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Forsterket skole, Harestad (212)			
Sum utgifter	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Tiltak	158: 271 Økt tilskudd private barnehager.			
Beskrivelse	Tilskuddet blir regnet ut fra regnskap to år før aktuelt tilskuddsår. Våre utgifter til kommunale barnehager økte fra 2017 til 2018, og tilskuddet til private barnehager må økes tilsvarende.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)			
Sum utgifter	630	630	630	630
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	630	630	630	630

SUM NETTO TILTAK	630	630	630	630
Tiltak	169: 276 Nedlegging av Fjellheim barnehage			
Beskrivelse	Dersom en legger ned Fjellheim barnehage vil en spare kostnadene til styrer og driftsutgifter. Dette er kostnader på barnehagebudsjettet. Innsparinger på dette området vil være ca. 1 mill. kr årlig. 42 barn blir da fordelt på de andre barnehagene. Nettobudsjett Fjellheim er 4,5 mill. kr. I tillegg vil det være innsparing på byggdrift, renhold, strøm m.m.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)			
Sum utgifter	441	883	883	883
Sum inntekter	-95	-190	-190	-190
Sum netto	346	693	693	693
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)			
Sum utgifter	441	883	883	883
Sum inntekter	-95	-190	-190	-190
Sum netto	346	693	693	693
Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)			
Sum utgifter	441	883	883	883
Sum inntekter	-95	-190	-190	-190
Sum netto	346	693	693	693
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)			
Sum utgifter	-2 658	-5 337	-5 337	-5 337
Sum inntekter	428	873	873	873
Sum netto	-2 230	-4 464	-4 464	-4 464
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)			
Sum utgifter	441	883	883	883
Sum inntekter	-95	-190	-190	-190
Sum netto	346	693	693	693
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)			
Sum utgifter	221	442	442	442
Sum inntekter	-48	-95	-95	-95
Sum netto	173	347	347	347
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	-33	-65	-65	-65
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-33	-65	-65	-65
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	100	199	199	199
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	100	199	199	199
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-17	-35	-35	-35
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	18	35	35	35
SUM NETTO TILTAK	-623	-1 246	-1 246	-1 246
Tiltak	170: 280 Ny makspris for barnehagebetaling 2020			

Beskrivelse	Makspris for barnehagebetaling økes til 3 135 kr per md. og med 34 485 kr per år. Den økte foreldrebetalingen legges inn i barnehagens budsjett med en prisstigning på 4,1 %.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-107	-107	-107	-107
Sum netto	-107	-107	-107	-107
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-102	-102	-102	-102
Sum netto	-102	-102	-102	-102
Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-107	-107	-107	-107
Sum netto	-107	-107	-107	-107
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-31	-31	-31	-31
Sum netto	-31	-31	-31	-31
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-95	-95	-95	-95
Sum netto	-95	-95	-95	-95
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-64	-64	-64	-64
Sum netto	-64	-64	-64	-64
SUM NETTO TILTAK	-506	-506	-506	-506
Tiltak	171: 280 Sommerstenging i barnehagene			
Beskrivelse	Flere av nabokommunene våre har stengt barnehagene i 2-3 uker om sommeren. I tillegg pålegger en foreldrene å ta minst tre ukers sammenhengende ferie for barna på sommeren. Med å innføre disse ordningene i Randaberg kan en spare vikarutgifter om sommeren. Ved å holde stengt juleaften og nyttårsaften samt onsdag før skjærtorsdag vil en kunne spare ytterligere lønnskostnader.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	-150	-150	-150	-150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-150	-150	-150	-150
SUM NETTO TILTAK	-150	-150	-150	-150
Tiltak	156: 280 Ta bort kommunal kontantstøtte			
Beskrivelse	I tillegg til statlig kontantstøtte har Randaberg kommune kommunal kontantstøtte. Når økonomien i kommunen er slik at en reduserer på alle områder, er det naturlig at en også ser på denne støtten. Ut fra data det siste året, ser en at det er en opphopning av utbetalinger i mai/juni/juli. Rådmannen foreslår derfor å ta bort kommunal kontantstøtte.			

	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	-200	-400	-400	-400
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-200	-400	-400	-400
SUM NETTO TILTAK	-200	-400	-400	-400
Tiltak	172: 362 Barnevernet, Ikke bruk av fond etter 2020			
Beskrivelse	I 2020 er det lagt til grunn bruk av 1 mill. kr av barnevernet sitt driftsfond, for å kunne få til en mer smidig overgang når vi ikke lenger er organisert sammen med Rennesøy og Finnøy.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	0	-1 000	-1 000	-1 000
Sum inntekter	0	1 000	1 000	1 000
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	165: 366 Redusert bemanning i styrka barnehage			
Beskrivelse	Bemanningen reduseres med inntil 50 %.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)			
Sum utgifter	-230	-230	-230	-230
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-230	-230	-230	-230
SUM NETTO TILTAK	-230	-230	-230	-230
Helse og velferd				
Tiltak	153: 332 Bemanning nytt sykehjem, oppstart med færre senger i 2020			
Beskrivelse	Det er lagt til grunn en suksessiv økning i sykehjemsplasser, slik at det bemannes opp til 24 plasser (nå 21) sent høsten 2019 og 27 plasser fra midten av 2021. Resten av plassene må startes opp etter 2022. Driftsutgiftene er tilpasset økt bemanning på sykehjemmet og antatt oppstartstidspunkt (over sommeren 2019). Det er lagt inn driftskonsekvenser knyttet til bygget i tillegg.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	150	1 408	2 650	2 650
Sum inntekter	-150	-225	-300	-300
Sum netto	0	1 183	2 350	2 350
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	0	132	132	132
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	132	132	132
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	0	50	50	50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	50	50	50
SUM NETTO TILTAK	0	1 365	2 532	2 532

Tiltak	033: 332 Økt behov for sykehjemsplasser i 2019			
Beskrivelse	Pga. økt behov for sykehjemsplasser i 2019 må det nye sykehjemmet åpnes med 27 plasser i 2020. I vedtatt økonomiplan ligger det inne midler til 24 plasser i 2020 og halve 2021. Dette tiltaket oppjusterer dette til 27 i begge åra.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	2 533	1 242	0	0
Sum inntekter	-150	-75	0	0
Sum netto	2 383	1 167	0	0
SUM NETTO TILTAK	2 383	1 167	0	0
Tiltak	100: 333 Prisjustering kjøkken 2020			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,1 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-118	-118	-118	-118
Sum netto	-118	-118	-118	-118
SUM NETTO TILTAK	-118	-118	-118	-118
Tiltak	107: 339 Økning i timer BPA			
Beskrivelse	Nye vedtak økt med 190 timer per uke, (har brukt 450 kr som timepris). Gir inntekt (ressurskrevende).			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	4 400	4 400	4 400	4 400
Sum inntekter	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
Sum netto	2 350	2 350	2 350	2 350
SUM NETTO TILTAK	2 350	2 350	2 350	2 350
Tiltak	135: 34 Endringer i inntekter, ressurskrevende tjenester			
Beskrivelse	Tiltaket er lagt inn på grunn av at innslagspunktet er endret. Det betyr større egenandel for kommunen.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Vestre Goa (338)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-315	-315	-315	-315
Sum netto	-315	-315	-315	-315
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	175	175	175	175
Sum netto	175	175	175	175
Sted	Ansvar: Avlastningstilbud (364)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082
Sum netto	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082
SUM NETTO TILTAK	-1 222	-1 222	-1 222	-1 222

Tiltak	168: 34 Ytterligere reduksjon Helse og velferd (HEV)			
Beskrivelse	<p>Ytterligere innsparing på 2 mill. kr for HEV i 2020 vil utfordre hele tjenesteområdet. Ut fra en helhetlig vurdering og gjennomgang av alle virksomhetene, vurderes det at helsestasjon kan omstilles. Sammenlignet med andre kommuner ligger Randaberg høyt på bruk av ressurser i helsestasjon. Det er færre fødsler og mottak av flyktninger er mindre enn foregående år. Dette tilsier at det er mulig å redusere ressurser og likevel tilby tjenester av høy faglig kvalitet. Innsparingskrav vil for alle avdelingene innebære omstilling, omorganisering og endret arbeidshverdag. Ansatte skal være trygge for at endringsprosessene følger gjeldende regelverk og resultatet skal uansett ikke utfordre kravet om faglig forsvarlig tjenesteyting.</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
SUM NETTO TILTAK	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Tiltak	101: 341 Prisjustering egenbetaling Helse- og omsorg 2020			
Beskrivelse	<p>Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,1 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-13	-13	-13	-13
Sum netto	-13	-13	-13	-13
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-69	-69	-69	-69
Sum netto	-69	-69	-69	-69
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-114	-114	-114	-114
Sum netto	-114	-114	-114	-114
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-10	-10	-10	-10
Sum netto	-10	-10	-10	-10
Sted	Ansvar: Fysio-ergo-friskliv (337)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-9	-9	-9	-9
Sum netto	-9	-9	-9	-9
SUM NETTO TILTAK	-215	-215	-215	-215
Tiltak	112: 341 Økte legevaktutgifter			

Beskrivelse	Avtale om vertskommunesamarbeid med Stavanger kommune om legevakt, psykiatrisk sykepleier og psykososialt kriseteam forplikter Randaberg på kostnadsdekning tilsvarende faktiske utgifter. I budsjett for 2020 legges det inn 0,5 mill. kr som samsvarer med kostnadsøkningen i 2019.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	515	515	515	515
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	515	515	515	515
SUM NETTO TILTAK	515	515	515	515
Tiltak	173: 341 Utredning Sunnhetsgrenden trinn 2			
Beskrivelse	Rådmannen vil se på organiseringen og plasseringen av flere funksjoner innen Helse og velferd, og har lagt inn midler til eventuell ekstern utredning. Jamfør også fylldigere omtale i tekstdelen til budsjettet.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	200	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	200	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	200	0	0	0
Tiltak	134: 342/345 Nye Dalen-Sentrum. Innsparing på sikt når slått sammen			
Beskrivelse	Ved samlokalisering vil det være mulig å redusere bemanning på natt og man kan få en mer robust drift/mindre sårbar for fravær i den daglig driften.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	0	0	-1 000	-1 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-1 000	-1 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 000	-1 000
Tiltak	129: 342/345 Nye Dalen/Sentrum oppstart 2021			
Beskrivelse	Eksisterende bofelleskap Dalen og Sentrum skal samlokaliseres i nye lokaler. Forventes klar i begynnelsen av 2021. Flytteutgifter for to personalbaser og 8 leiligheter.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	0	125	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	125	0	0
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			
Sum utgifter	0	125	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	125	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	250	0	0
Tiltak	152: 346 Nytt dagsenter Steindal Gård, inn på tunet			

Beskrivelse	<p>Det jobbes med å etablere nytt og større dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt. Dagsenteret skal etableres med nybygg på Steindal Gård. I forbindelse med åpning av dagsenter med flere dagsenterplasser er det behov for økt bemanning fra år 2020. KST-vedtak om oppstart 2021. Anbefalinger tilsier at en bør være 3 ansatte tilstede per dag når dagaktivitetstilbudet har 8 til 10 brukere. Per i dag har vi 1,1 årsverk knyttet til dagsenteret på Steindal Gård. Vi vil derfor har behov for ytterligere 4,9 årsverk ved åpning av nytt dagsenter med opptil 10 brukere på hver av de 2 avd. som er tenkt i nybygget. Det er lagt inn forventet økning i rammetilskudd i samsvar med at slikt dagaktivitetstilbud blir lovpålagt fra 1/1-2020. Det er tatt utgangspunkt i at vi vil få tilført 95.000 kr per plass og at det øremerkede tilskuddet vil utgå fra samme tidspunkt.</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansv: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	0	1 441	2 884	2 884
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	1 441	2 884	2 884
SUM NETTO TILTAK	0	1 441	2 884	2 884
Tiltak	130: 350 Bersageltun gradvis opptrapping			
Beskrivelse	<p>Det planlegges nytt bofellesskap med 8 leiligheter, fellesrom og personalbase. I vedtatt økonomiplan er det beregnet oppstart over sommeren 2020 (opprinnelig slutten av 2019). Lagt til grunn oppstart i 2021. Tiltaket lå inne i vedtatt økonomiplan med tall fra 2017. Disse er nå kvalitetssikret og justert, både på utgifts- og inntektsiden Det er i tillegg lagt til grunn 5 satelittleiligheter i tillegg de 8 i bofellesskapet.</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansv: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	0	5 025	7 931	7 931
Sum inntekter	0	-250	-527	-527
Sum netto	0	4 775	7 404	7 404
SUM NETTO TILTAK	0	4 775	7 404	7 404
NAV				
Tiltak	116: 351 Reduksjon i sosialhjelp			
Beskrivelse	<p>Randaberg kommune har hatt betydelig høyere utgifter til sosialhjelp enn kommuner som det er naturlig å sammenligne oss med, NAV har jobbet systematisk med dette og arbeidet har gitt effekt i 2019. NAV skal fortsette med målrettet oppfølging av prioriterte grupper og har mål om en ytterligere reduksjon i utgifter til sosialhjelp. Dette er første og fremst viktig for brukere som får en bedre og mer forutsigbar økonomisk situasjon.</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansv: NAV (351)			
Sum utgifter	-200	-200	-200	-200
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-200	-200	-200	-200
SUM NETTO TILTAK	-200	-200	-200	-200
	2020	2021	2022	2023
Tekniske tjenester				
Tiltak	102: 352 Prisjustering husleigeinntekter 2020			

Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,1 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Men inntekter for husleie er knyttet opp mot konsumprisindeksen på 1,5 % og må benyttes jf. husleieloven.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-23	-23	-23	-23
Sum netto	-23	-23	-23	-23
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	55	55	55	55
Sum inntekter	-279	-279	-279	-279
Sum netto	-224	-224	-224	-224
SUM NETTO TILTAK	-247	-247	-247	-247
Tiltak	155: 480 Prisendring, Rogaland brann og redning (RBV) 2020			
Beskrivelse	Rogaland brann og redning har vedtatt budsjettet for 2020 i samsvar med føringer som er gitt fra kommunene. For 2020 medfører det 5,82 % økning fra 2019. Dette tiltaket legger inn denne økningen. Endringer i feievesenet medfører endring i feieavgift.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)			
Sum utgifter	20	20	20	20
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	20	20	20	20
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	390	390	390	390
Sum inntekter	-16	-16	-16	-16
Sum netto	374	374	374	374
SUM NETTO TILTAK	394	394	394	394
Tiltak	166: 480 Redusert asfaltering, kommunale veger			
Beskrivelse	Som et besparesestiltak for tekniske tjenester er det foreslått å redusere kostnader til vei-vedlikehold betraktelig (etter at kostnader er redusert på grunn av fylkeskommunal overtakelse av gang- og sykkelveier). For teknisk drift er mange tjenester innenfor selvkostområdet det vil si at reduserte kostnader medfører reduserte inntekter. Det er i hovedsak besparelser for vei og park som gir besparelser i kommunen. Rådmannen vil i løpet av første halvår 2020 vurdere om noe av besparelsen skal belastes park. Konsekvens vil være lavere vedlikeholdsnivå og planlagt vedlikehold må utsette.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-500	-500	-500	-500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-500	-500	-500	-500
SUM NETTO TILTAK	-500	-500	-500	-500
Tiltak	118: 480 3320 Besparelse gang-og sykkelveier			

Beskrivelse	Fylkeskommunen har vedtatt omklassifisering av gang- og sykkelveier, dette medfører at Fylkeskommunen skal eie, og dermed drifte og vedlikeholde, gang- og sykkelveiene. Dett vil gi besparelse for kommunen, i tiltaket er det lagt inn reduksjon i stilling, drift- og vedlikeholdskostnader for gang- og sykkelveier, veilys og strøm. Det er planlagt overtakelse fra sommer 2020.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-613	-1 243	-1 243	-1 243
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-613	-1 243	-1 243	-1 243
SUM NETTO TILTAK	-613	-1 243	-1 243	-1 243
Plan og miljø				
Tiltak	126: 400 Sykkelundersøkelse med Stavangerregionen og FK			
Beskrivelse	6-årig prosjekt i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes og Sola kommune. Undersøkelsen er planlagt gjennomført i oddetallsår: 2019, 2021 og 2023. Stavanger har gjennomført undersøkelsen siden 2013 og erfaringene fra Stavanger kommune har vist at sykkelundersøkelsen er svært verdifull ved å kartlegge innbyggernes holdning atferd og intensjoner i forhold til sykling som transportmiddel. Dette gir en ny dimensjon til eksisterende reisevanedata. Fra 2019 oppdateres undersøkelsen til å inkludere indikatorer knyttet til gåing.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	68	68	68	68
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	68	68	68	68
SUM NETTO TILTAK	68	68	68	68
Kultur				
Tiltak	114: 500 Byggdrift frivilligsentral kombinert med offentlig dusj- og toalettfasiliteter i Sentrumsparken (BAB-bygget)			
Beskrivelse	Randaberg frivilligsentral flytter etter planen inn i det nye offentlige bygget (BAB-bygget) i Sentrumsparken. Bygget er beregnet ferdig til september/oktober 2020. Frivilligsentralen skal da bruke bygget til egne aktiviteter og stå for utlån og utleie til andre aktører. I tiltaket ligger et foreløpig veldig grovt estimat av utgifter til strøm, renovasjon og andre avgifter. Rådmannen vil legge fram en sak politisk om driftsmodell for bygget. Bygget skal også romme offentlig toalett og dusj. Driftsutgifter til dette er også bakt inn i tiltaket.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	45	120	120	120
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	45	120	120	120
SUM NETTO TILTAK	45	120	120	120
Tiltak	122: 500 Endra driftsutgifter Folkehallene inkludert Sola Arena 2020			

Beskrivelse	Folkehallene blir i 2020 utvidet med Sola Arena. I vedtatt økonomiplan har rådmannen lagt inn Randaberg kommune sin del av driftskostnader og finanskostnader i samsvar med kalkyler fra i fjor. Basert på erfaringer fra andre haller som driver med sykkelvelodrom ser det ut som netto driftsutgifter i Sola Arena blir større enn tidligere regnet ut, samtidig begynner de andre hallene (Sørmarka Arena, Randaberg Arena og Sandneshallen) begynner å bli så gamle at de krever mer vedlikehold og oppgraderinger. Sammen med vesentlig høyere strømutfgifter gjør dette at våre utgifter til Folkehallene kan øke i forhold til vedtatt økonomiplan.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	528	528	428	428
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	528	528	428	428
SUM NETTO TILTAK	528	528	428	428
Tiltak	115: 500 Kutte tilskudd til Rogaland Arboret og Ryfylke friluftsråd			
Beskrivelse	Som en del av de samlede innsparinger og omprioriteringer foreslås det å kutte Randabergs årlige bidrag til Rogaland Arboret og Ryfylke friluftsråd. Overføringer til regionale samarbeidstiltak utgjør halvparten av alle driftsutgiftene på ansvar 500 Kultur. Dette dreier seg om friluftsrådene, Frilager, Rogaland Arboret, reiselivssamarbeid (Region Stavanger og Nordsjøveien), Jærmuseet og Folkehallene. Regner man med øvrige tilskudd (frivilligsentral mm.), utgjør totale overføringer rundt 60 prosent av budsjettet for ansvar 500 Kultur. Innsparinger er så langt i stor grad tatt på lønnsbudsjettet knyttet til kulturtilbudet lokalt i Randaberg. Ytterligere innsparinger foreslås derfor tatt på regionale tiltak. Rådmannen har prioritert organ innenfor friluftsfeltet der det ikke er konkrete skjøtselsoppgaver knyttet til Randaberg.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	0	-255	-255	-255
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-255	-255	-255
SUM NETTO TILTAK	0	-255	-255	-255
Tiltak	157: 500 Reduksjon av driftsnivået innenfor tjenesteområde kultur			

Beskrivelse	<p>Parallelt med kutt i overføringer til regionale og lokale aktører og organisasjoner, foreslås det reduksjoner i drift innen det kommunale kulturfeltet. Under ansvar 500 Kultur innebærer dette bortfall midler avsatt til samarbeid med MaiJazz på Tungenes fyr, fjerning midler til tilrettelegging av turområder (skilting mm) og reduksjon på kulturscenen sine poster for dekning av utgifter til arrangementer i regi av kommunen og andre lokale arrangører. Under ansvar 550 Bibliotek reduseres utgifter til arrangementer rettet mot et voksent publikum samt andre dr.midler. Under ansvar Fritid red. lønn til fritidskontakter. Denne posten har hatt en jevn økn. siden øk.plan 2017 da det var lavere enn budsjettet. Selv med denne red. vil dagens nivå for denne lovpålagte tjenesten opprettholdes. Under Randaberghallen justeres inngangs-og leiepriser opp mer enn det nomal prisstigning tilsier. Det innføres betaling for trening utenfor åpningstid, jfr. KST-sak 64/17 og HNK sak 25/18 om reglement for fordeling av brukstid i Randaberghallen. En har søkt å skjerme kjerneaktiviteten for barn og unge i hallen mest mulig. Gratisprinsippet for aktiviteter i åpningstiden opprettholdes. For ansvar 202 Randaberg kulturskole løses innsparinger gj.nom å holde ledige stillinger vakant, samt noe kontingentøkning. Det vises forøvrig til gebyrheftet.</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	-102	-102	-102	-102
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-102	-102	-102	-102
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-95	-95	-95	-95
Sum netto	-95	-95	-95	-95
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	-45	-45	-45	-45
Sum inntekter	-5	-5	-5	-5
Sum netto	-50	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-100	-100	-100	-100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-100	-100	-100	-100
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-70	-70	-70	-70
Sum netto	-70	-70	-70	-70
SUM NETTO TILTAK	-417	-417	-417	-417
Tiltak	161: 560 Bortfall av ledsagerdekning for feriereiser			
Beskrivelse	<p>Tilskuddet til delvis dekning av reise og oppholdsutgifter for ledsager ved feriereiser foreslås fjernet. Dette er et ikke-lovpålagt tilbud. Det gjøres individuell vurdering av søknader. I 2019 er det gjort vedtak om tilskudd til 55 søkere, med beløp i størrelsesorden fra 1500 til 5000 kr.</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-155	-155	-155	-155
Sum inntekter	0	0	0	0

Sum netto	-155	-155	-155	-155
SUM NETTO TILTAK	-155	-155	-155	-155
Tiltak	154: 560 Redusere tilskudd til frivillige lag og foreninger			
Beskrivelse	Reduksjonen tilsvarer i overkant ti prosent av tilskuddsmidlene til frivillige lag og foreninger. Det vises i denne sammenheng til at medlemstallet i de organisasjonene som får tilskudd har gått betraktelig ned de siste 10 årene. Antall medlemmer innenfor idrett, musikk og andre barne- og ungdomsorganisasjoner har gått ned fra ca 3 298 i 2010 til 2 292 i 2019.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-250	-250	-250	-250
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-250	-250	-250	-250
SUM NETTO TILTAK	-250	-250	-250	-250
Skatter og finansiering				
Tiltak	146: 800 Innlemming av øremerket tilskudd til økt lærertetthet			
Beskrivelse	I 2019 fikk kommunene øremerkede tilskudd til økt lærertetthet og tidlig innsats. Disse er nå innlemmet i rammetilskuddet. Randaberg kommune får mer i rammetilskudd i 2020 enn vi fikk i rammetilskudd i 2019.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Grunnskole Harestad (210)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	734	734	734	734
Sum netto	734	734	734	734
Sted	Ansvar: Grunnskole Grødem (230)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	1 628	1 628	1 628	1 628
Sum netto	1 628	1 628	1 628	1 628
Sted	Ansvar: Grunnskole Goa (250)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	543	543	543	543
Sum netto	543	543	543	543
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 798	-3 798	-3 798	-3 798
Sum netto	-3 798	-3 798	-3 798	-3 798
SUM NETTO TILTAK	-893	-893	-893	-893
Tiltak	159: 800 Mindre økning i rammetilskuddet enn lagt til grunn i økonomiplan			
Beskrivelse	I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn at rammetilskuddet øker med 4,5 mill. kr fordi vi blir flere innbyggere og flere eldre enn gjennomsnittskommunen. Dette fikk vi i 2020, men vi fikk endringer på andre objektive kriterier slik at vi bare fikk en nettoøkning på 1,2 mill. kr, det vil si 3,3 mill. kr lavere enn forventet.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			

Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	3 300	3 300	3 300	3 300
Sum netto	3 300	3 300	3 300	3 300
SUM NETTO TILTAK	3 300	3 300	3 300	3 300
Tiltak	041: 800 Omlegging tilskudd fra Husbanken til vanskeligstilte på boligmarkedet			
Beskrivelse	Fra og med 2020 vil ikke kommunene lenger kunne søke tilskudd om midler fra Husbanken til etablering for vanskeligstilte og tilpasning til boliger. Randaberg kommune får økt rammetilskudd med 1 mill. kr fra 2020 for denne omleggingen. Vi må i tillegg budsjettere nivået vi vil ha på slike tilskudd.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Økonomi-/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	600	600	600	600
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	600	600	600	600
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-990	-990	-990	-990
Sum netto	-990	-990	-990	-990
SUM NETTO TILTAK	-390	-390	-390	-390
Tiltak	148: 800 Redusert skjønn ressurskrevende tjenester			
Beskrivelse	Randaberg kommune fikk 3,6 mill. kr mindre i skjønn knyttet til ressurskrevende tjenester i 2020 enn vi får i 2019. Mesteparten av denne reduksjonen var vanskelig å beregne på forhånd og var uventet da vi fikk se dette i forslag til statsbudsjett.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	3 600	3 600	3 600	3 600
Sum netto	3 600	3 600	3 600	3 600
SUM NETTO TILTAK	3 600	3 600	3 600	3 600
Tiltak	140: 800 Redusert tilskudd demente i forhold til vedtatt økplan			
Beskrivelse	Vi la i vedtatt økonomiplan til grunn at tilskudd til demente i 2020 ble 1,2 mill. kr. Det vil si det samme som vi fikk i øremerket tilskudd i 2019. Det viser seg at vi får 736.000 i stedet for 1,2 mill. kr.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	464	464	464	464
Sum netto	464	464	464	464
SUM NETTO TILTAK	464	464	464	464
Tiltak	147: 800 Økning i rammetilskudd (innlemming av øremerkede tilskudd og annen økning)			
Beskrivelse	Diverse tidligere øremerkede tilskudd er innlemmet i rammetilskuddet.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0

Sum inntekter	-243	-243	-243	-243
Sum netto	-243	-243	-243	-243
SUM NETTO TILTAK	-243	-243	-243	-243
Tiltak	149: 800 Økt skatt og rammetilskudd deflator og realvekst 2020			
Beskrivelse	Rammetilskudd og skatt blir justert for å dekke opp for endringer i øremerkede tilskudd, endringer i demografi og i år også for endringer i pensjonskostnader. Dette er ivaretatt i andre tiltak. Dette tiltaket justerer rammetilskudd og skatt opp for å dekke forventet prisstigning og realvekst. Mesteparten av denne økningen har blitt lagt på skatteinntekter.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-18 757	-18 757	-18 757	-18 757
Sum netto	-18 757	-18 757	-18 757	-18 757
SUM NETTO TILTAK	-18 757	-18 757	-18 757	-18 757
Tiltak	085: 900 Justering av renteinntekter og renteutgifter			
Beskrivelse	I tertialrapportane i 2019 har rådmannen vist at renteutgifter er budsjettert for høgt og renteinntekter er budsjettert for lågt i forhold til forventa. Dette tiltaket legg inn desse endringane i budsjettet for 2020 og framover.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sum inntekter	-600	-850	-1 100	-1 350
Sum netto	-5 100	-5 350	-5 600	-5 850
SUM NETTO TILTAK	-5 100	-5 350	-5 600	-5 850
Felles				
Tiltak	150: 120 Lønnsavsetning 2020			
Beskrivelse	I forslag til statsbudsjett blir lønnsveksten i 2020 anslått til 3,25 %. Dette tilsvarer 17,7 mill. kr for Randaberg kommune. De sentrale forhandlingene gir ulik utvikling for kommunene. Flere år har vi fått lågere vekst enn kalkulert. Unntak er 2017 og 2019. Rådmannen har likevel redusert avsetningen med 3 mill. kr.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	14 700	14 700	14 700	14 700
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	14 700	14 700	14 700	14 700
SUM NETTO TILTAK	14 700	14 700	14 700	14 700
Tiltak	137: 124 Reduserte pensjonsutgifter i 2020			
Beskrivelse	KLP varslet i 2017 betydelig økte pensjonsutgifter i økonomiplanperioden, særlig fra 2019 og utover. Dette ble lagt inn i tiltak for 2019 og økt ytterligere i 2020-2021. I statsbudsjettet for 2020 regner regjeringen med reduserte utgifter til pensjon i 2020 i forhold til 2019. Dette tiltaket erstatter tidligere tiltak som øker pensjonsutgiftene. Vi er trukket i rammetilskuddet med 1 mill. kr for dette. Basert på faktisk nivå i 2019 og forventet nivå i 2020 blir reduksjonen i pensjonsutgifter større enn redusert rammetilskudd. Det er ikke lagt opp til endring av nivået på pensjonsutgifter fra 2021.			

	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Pensjonsføringer (124)			
Sum utgifter	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	900	900	900	900
Sum netto	900	900	900	900
SUM NETTO TILTAK	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Tiltak	098: 999 Delvis prisjustering 2020			
Beskrivelse	Alle kommunens utgifter bør i utgangspunktet økes med 2,15 % 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 tatt med i tiltaket.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	108	108	108	108
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	108	108	108	108
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)			
Sum utgifter	26	26	26	26
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	26	26	26	26
Sted	Ansvar: Økonomi-/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	40	40	40	40
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	40	40	40	40
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	194	194	194	194
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	194	194	194	194
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	185	185	185	185
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	185	185	185	185
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	74	74	74	74
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	74	74	74	74
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)			
Sum utgifter	1 259	1 259	1 259	1 259
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 259	1 259	1 259	1 259
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)			
Sum utgifter	29	29	29	29
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	29	29	29	29
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)			

Sum utgifter	328	328	328	328
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	328	328	328	328
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	427	427	427	427
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	427	427	427	427
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)			
Sum utgifter	30	30	30	30
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	30	30	30	30
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	134	134	134	134
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	134	134	134	134
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	588	588	588	588
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	588	588	588	588
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	62	62	62	62
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	62	62	62	62
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	165	165	165	165
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	165	165	165	165
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	38	38	38	38
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	38	38	38	38
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	49	49	49	49
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	49	49	49	49
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	54	54	54	54
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	54	54	54	54
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	40	40	40	40
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	40	40	40	40
SUM NETTO TILTAK	3 830	3 830	3 830	3 830
Tiltak	151: 999 Innsparing i vedtatt økonomiplan i 2021			

Beskrivelse	Rådmannen la inn tiltak som reduserte lønnsbudsjettet med 0,5 % årlig. Kommunestyret vedtok ytterligere innsparing. Her er disse tiltakene slått sammen til ett tiltak, og innsparingen i 2020 er lagt inn i konsekvensjustert budsjett for tjenesteområdene			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	0	-130	-130	-130
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-130	-130	-130
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	0	-700	-700	-700
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-700	-700	-700
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	0	-541	-541	-541
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-541	-541	-541
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	0	-75	-75	-75
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-75	-75	-75
Sted	Ansvar: Heldøgn, felles (330)			
Sum utgifter	0	-363	-363	-363
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-363	-363	-363
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester, felles (340)			
Sum utgifter	0	-173	-173	-173
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-173	-173	-173
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	0	-296	-296	-296
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-296	-296	-296
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	0	-52	-52	-52
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-52	-52	-52
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	0	-70	-70	-70
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-70	-70	-70
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	-9	-9	-9
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-9	-9	-9
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	0	-72	-72	-72
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-72	-72	-72

Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	0	-8	-8	-8
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-8	-8	-8
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	0	-14	-14	-14
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-14	-14	-14
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	0	-27	-27	-27
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-27	-27	-27
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	0	-50	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	0	-17	-17	-17
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-17	-17	-17
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	0	-20	-20	-20
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-20	-20	-20
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	0	-12	-12	-12
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-12	-12	-12
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	0	-24	-24	-24
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-24	-24	-24
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	0	-27	-27	-27
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-27	-27	-27
SUM NETTO TILTAK	0	-2 680	-2 680	-2 680
Tiltak	103: 999 Prisjustering refusjoner 2020			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,1 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer at også refusjonsinntekter får den samme økningen.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-5	-5	-5	-5
Sum netto	-5	-5	-5	-5
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)			

Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-42	-42	-42	-42
Sum netto	-42	-42	-42	-42
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-19	-19	-19	-19
Sum netto	-19	-19	-19	-19
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-18	-18	-18	-18
Sum netto	-18	-18	-18	-18
Sted	Ansvar: Grunnskole Harestad (210)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-31	-31	-31	-31
Sum netto	-31	-31	-31	-31
Sted	Ansvar: Forsterket skole, Harestad (212)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-30	-30	-30	-30
Sum netto	-30	-30	-30	-30
Sted	Ansvar: Grunnskole Grødem (230)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-54	-54	-54	-54
Sum netto	-54	-54	-54	-54
Sted	Ansvar: Grunnskole Goa (250)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-17	-17	-17	-17
Sum netto	-17	-17	-17	-17
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-16	-16	-16	-16
Sum netto	-16	-16	-16	-16
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-9	-9	-9	-9
Sum netto	-9	-9	-9	-9
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-85	-85	-85	-85
Sum netto	-85	-85	-85	-85
Sted	Ansvar: Fysio-ergo-friskliv (337)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-26	-26	-26	-26
Sum netto	-26	-26	-26	-26
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-73	-73	-73	-73
Sum netto	-73	-73	-73	-73
Sted	Ansvar: NAV (351)			

Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-252	-252	-252	-252
Sum netto	-252	-252	-252	-252
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-2	-2	-2	-2
Sum netto	-2	-2	-2	-2
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-1	-1	-1	-1
Sum netto	-1	-1	-1	-1
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-4	-4	-4	-4
Sum netto	-4	-4	-4	-4
SUM NETTO TILTAK	-684	-684	-684	-684
Randaberg kirke				
Tiltak	174: 600 Økte utgifter, kirkedrift pga. lønns- og prisvekst 2020			
Beskrivelse	Det er budsjettert med 3,1 % lønns- og prisvekst slik som i kommunen.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	194	194	194	194
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	194	194	194	194
SUM NETTO TILTAK	194	194	194	194

IKKE VALGTE TILTAK				
Videreførte tiltak fra sist øk.plan				
Tiltak	077: 124 Økte pensjonsutgifter i 2019-2021			
Beskrivelse	KLP varslet i 2017 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. Basert på siste prognoser fra KLP og SPK samt signaler i statsbudsjettet for 2019 er økningen nedjustert. Økningen i 2019 er nå i samsvar med vår andel av det beløpet kommunene er kompensert for i forslag til statsbudsjett. Det er fortsatt lagt til grunn at pensjonskostnadene blir finansiert med økning i frie inntekter til kommunene, og det er lagt opp til en mer markant økning i resten av økonomiplanperioden.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Pensjonsføringer (124)			
Sum utgifter	3 000	6 000	9 000	9 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	3 000	6 000	9 000	9 000
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 000	-6 000	-9 000	-9 000
Sum netto	-3 000	-6 000	-9 000	-9 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	060: 332 Bemanning nytt sykehjem, oppstart med færre senger 2019			
Beskrivelse	Det er lagt til grunn en suksessiv økning i sykehjemsplasser, slik at det bemannes opp til 24 plasser (nå 21) sent høsten 2019 og 27 plasser fra midten av 2021. Resten av plassene må startes opp etter 2022. Driftsutgiftene er tilpasset økt bemanning på sykehjemmet og antatt oppstartstidspunkt (over sommeren 2019). Det er lagt inn driftskonsekvenser knyttet til bygget i tillegg.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	2 265	3 523	4 765	4 765
Sum inntekter	-150	-225	-300	-300
Sum netto	2 115	3 298	4 465	4 465
Sted	Ansvar: Natt-tjenesten (347)			
Sum utgifter	357	357	357	357
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	357	357	357	357
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	0	132	132	132
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	132	132	132
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	0	50	50	50
Sum inntekter	0	0	0	0

Sum netto	0	50	50	50
SUM NETTO TILTAK	2 472	3 837	5 004	5 004
Tiltak	062: 341 Kompetanseheving 2019			
Beskrivelse	Midler til kompetanseheving reduseres med 50 % under ansvar 341, 361 og 362. Gjelder perioden 2017-2019.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	120	120	120	120
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	120	120	120	120
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	80	80	80	80
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	80	80	80	80
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	300	300	300	300
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	300	300	300	300
SUM NETTO TILTAK	500	500	500	500
Tiltak	073: 342/345 Nye Dalen/Sentrum 2019			
Beskrivelse	Eksisterende bofelleskap Dalen og Sentrum skal samlokaliseres i nye lokaler, forventes klar i begynnelsen av 2020. Flytteutgifter for to personalbaser og åtte leiligheter.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	125	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	125	0	0	0
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			
Sum utgifter	125	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	125	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	250	0	0	0
Tiltak	045: 346 Økt bemanning på nytt dagsenter i 2021			
Beskrivelse	Det jobbes med å etablere nytt og større dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt. Dagsenteret skal etableres med nybygg på Steindal Gård. I forbindelse med åpning av dagsenter med flere dagsenterplasser er det behov for økt bemanning fra år 2020. KST-vedtak om oppstart 2021. Anbefalinger tilsier at en bør være 3 ansatte tilstede per dag når dagaktivitetstilbudet har 8 til 10 brukere. Per i dag har vi 1,1 årsverk knyttet til dagsenteret på Steindal Gård. Vi vil derfor har behov for ytterligere 4,9 årsverk ved åpning av nytt dagsenter med opptil 10 brukere på hver av de 2 avd. som er tenkt i nybygget. Det er lagt inn forventet økning i rammetilskudd i samsvar med at slikt dagaktivitetstilbud blir lovpålagt fra 1/1-2020. Det er tatt utgangspunkt i at vi vil få tilført 95.000 kr per plass og at det øremerkede tilskuddet vil utgå fra samme tidspunkt.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			

Sum utgifter	0	2 884	2 884	2 884
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	2 884	2 884	2 884
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-950	-950	-950
Sum netto	0	-950	-950	-950
SUM NETTO TILTAK	0	1 934	1 934	1 934
Tiltak	081: 350 Nytt bofellesskap, senere ferdigstilling og gradvis opptrapping 2019			
Beskrivelse	Det planlegges nytt bofellesskap med åtte leiligheter, fellesrom og personalbase. I vedtatt økonomiplan oppstart i slutten av 2019. Dette tiltaket legger til grunn oppstart over sommeren 2020. I tillegg blir det ikke full drift før i løpet av 2021. Det er lagt til grunn fem satelittleiligheter, i tillegg de åtte i bofellesskapet.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	2 530	5 025	7 931	7 931
Sum inntekter	-100	-250	-527	-527
Sum netto	2 430	4 775	7 404	7 404
SUM NETTO TILTAK	2 430	4 775	7 404	7 404
Tiltak	139: 480 Prisendring, Rogaland brann og redning (RBV) 2018 2019			
Beskrivelse	Rogaland brann og redning har vedtatt budsjettet for 2019 i samsvar med føringer som er gitt fra kommunene. For 2019 medfører det 5,1 % økning fra 2018. Dette tiltaket legger inn denne økningen.			
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	044: 500 Endra driftsutgifter Folkehallen, inkludert Sola Arena 2019			
Beskrivelse	Fra 2018 blir Folkehallen 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 %.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	373	292	230	230
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	373	292	230	230
SUM NETTO TILTAK	373	292	230	230
Tiltak	072: 560 Økning lønn fritidskontakter 2017			

Beskrivelse	<p>Ordningen med fritidskontakter var fram til 2017 underbudsjettet i forhold til behovet, og det ble derfor lagt inn en årlig økning på 30 000 kr. Per oktober 2019 er det 65 voksne med vedtak om fritidskontakt. Antall vedtak varierer noe fra år til år. Men det er per nå balanse mellom behov og budsjett, og det er derfor ikke behov for den økning som ligger inne i gjeldende økonomiplan. En aktiv 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 30-35 000 kr per år per vedtak. Per oktober 2018 er det 51 personer over 18 år med vedtak om fritidskontakt for kortere eller lengre perioder.</p>			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	30	60	60	60
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	30	60	60	60
SUM NETTO TILTAK	30	60	60	60
Tiltak	071: 999 Innsparing utover 0,5 % lønn per år			
Beskrivelse	KS-vedtak om ytterligere innsparing. Fordelt på samme måte som 0,5 % årlig i rådmannens forslag. Omfordelt i samsvar med organisasjonsendring Oppvekst/Helse og velferd.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	-271	-271	-271	-271
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-271	-271	-271	-271
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-1 463	-1 463	-1 463	-1 463
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-1 463	-1 463	-1 463	-1 463
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	-1 131	-1 131	-1 131	-1 131
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-1 131	-1 131	-1 131	-1 131
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	-155	-155	-155	-155
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-155	-155	-155	-155
Sted	Ansvar: Heldøgn, felles (330)			
Sum utgifter	-759	-759	-759	-759
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-759	-759	-759	-759
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester, felles (340)			
Sum utgifter	-361	-361	-361	-361
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-361	-361	-361	-361
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			

Sum utgifter	-618	-618	-618	-618
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-618	-618	-618	-618
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	-110	-110	-110	-110
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-110	-110	-110	-110
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-146	-146	-146	-146
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-146	-146	-146	-146
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	-19	-19	-19	-19
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-19	-19	-19	-19
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	-150	-150	-150	-150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-150	-150	-150	-150
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-16	-16	-16	-16
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-16	-16	-16	-16
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	-30	-30	-30	-30
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-30	-30	-30	-30
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-57	-57	-57	-57
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-57	-57	-57	-57
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	-104	-104	-104	-104
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-104	-104	-104	-104
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	-36	-36	-36	-36
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-36	-36	-36	-36
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	-42	-42	-42	-42
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-42	-42	-42	-42
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	-25	-25	-25	-25
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-25	-25	-25	-25
Sted	Ansvar: Fritid (560)			

Sum utgifter	-50	-50	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	-57	-57	-57	-57
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-57	-57	-57	-57
SUM NETTO TILTAK	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Tiltak	048: 999 Innsparing 0,5 % lønn per år 2019			
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.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	-130	-260	-260	-260
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-130	-260	-260	-260
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-700	-1 400	-1 400	-1 400
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-700	-1 400	-1 400	-1 400
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	-541	-1 082	-1 082	-1 082
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-541	-1 082	-1 082	-1 082
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	-75	-150	-150	-150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-75	-150	-150	-150
Sted	Ansvar: Heldøgn, felles (330)			
Sum utgifter	-362	-725	-725	-725
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-362	-725	-725	-725
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester, felles (340)			
Sum utgifter	-172	-345	-345	-345
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-172	-345	-345	-345
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	-296	-592	-592	-592
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-296	-592	-592	-592
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	-53	-105	-105	-105
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-53	-105	-105	-105
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-70	-140	-140	-140
Sum inntekter	0	0	0	0

Sum netto	-70	-140	-140	-140
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	-9	-18	-18	-18
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-9	-18	-18	-18
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	-72	-144	-144	-144
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-72	-144	-144	-144
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-8	-16	-16	-16
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-8	-16	-16	-16
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	-14	-28	-28	-28
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-14	-28	-28	-28
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-27	-54	-54	-54
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-27	-54	-54	-54
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	-50	-100	-100	-100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-100	-100	-100
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	-17	-34	-34	-34
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-17	-34	-34	-34
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	-20	-40	-40	-40
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-20	-40	-40	-40
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	-12	-24	-24	-24
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-12	-24	-24	-24
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-24	-48	-48	-48
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-24	-48	-48	-48
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	-27	-54	-54	-54
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-27	-54	-54	-54
SUM NETTO TILTAK	-2 679	-5 359	-5 359	-5 359
Tiltak	096: 122: Strømutgifter på skolene			

Beskrivelse	Budsjett til strøm er lavere en faktiske kostnader. Dette har vært tilfelle over flere år og forskjell mellom budsjett og kostnader synes å øke for hvert år som går. denne utgiften kan ikke skoleområdet påvirke og når kostnadene som dette medfører kommer i tillegg til store innsparingskrav på skolene oppleves dette krevende. Siden budsjettene til skolene stort sett er lønn, vil dette også medføre reduksjon i antall ansatte på skolene som skulle ha oppgaver i undervisningsøyemed.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	500	500	500	500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	500	500	500	500
SUM NETTO TILTAK	500	500	500	500
Tiltak	093: 210/230/250: Nye lærerstillinger for å oppfylle lærernormen			
Beskrivelse	Harestad og Grødem skole oppfyller ikke lærernormen på småskoletrinnet og på ungdomsskoletrinnet. For å oppfylle den må det tilsettes lærere. Ved tilføring av friske midler er det anslått kostnader vist i talldelen. Ved å samarbeide med PPT og bruke ressursene på skolene slik at behov for spesialundervisning avtar, tenker en at en klarer å gjøre endringene innenfor eksisterende ramme. For 2020 vil en ikke klare det helt og da brukes fondsmidler for å dekke kostnaden.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Grunnskole Harestad (210)			
Sum utgifter	670	1 340	1 340	1 340
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	670	1 340	1 340	1 340
Sted	Ansvar: Grunnskole Grødem (230)			
Sum utgifter	670	1 340	1 340	1 340
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	670	1 340	1 340	1 340
SUM NETTO TILTAK	1 340	2 680	2 680	2 680
Tiltak	095: 270 Ekstra pedagogressurs i barnehagene			
Beskrivelse	Det er behov for å styrke bemanning i de kommunale barnehagene med 2 barnehagelærerstillinger for å vareta innbyggernes behov for barnehageplass utenom hovedopptaksperioden. Slik det er i dag gir alle barnehagene barnehageplass inn maksimalt av barnetallet en kan utfra dagens krav om pedagogisk bemanning. Lovens krav sier at barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder (barnehagelærer) per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Vi erfarer at det i løpet av året kommer tilflyttere til kommunen og andre barn som av ulike andre årsaker har akutt behov for barnehage. Slik det er i dag kan vi ikke tilby disse plass uten å bryte norm for pedagogisk bemanning og grunnbemanning. Ved å øke opp med to barnehagelærerstillinger, kan vi raskere tilby barnehageplass for de som har behov for det. Barnehagene vil da ha 23 heltidsstillinger, 10 av stillingene blir ped.lederstillinger og pedagogandelen blir økt til 46 %.			
	2020	2021	2022	2023

Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)			
Sum utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 000	1 000	1 000	1 000
SUM NETTO TILTAK	1 000	1 000	1 000	1 000
Tiltak	121: 366 Åpen barnehage- fra prosjekt til drift			
Beskrivelse	Det har vært forsøk med Åpen barnehage 2018-2019. Tiltaket var dekket av midler til barnehage vedrørende økning av flyktninger til RK i 2017. 1 årsverk. Midler ble fordelt på personal og drift over 2 år. Prosjektet avsluttes desember 2019. For videre drift må kostnadene inn i budsjett fra 2020. utfordringen videre er at lokalene til åpen barnehage skal rives i januar 2020. Skal tiltaket videreføres må en finne nye lokaler og det er ikke regnet på hva det vil medføre av kostnader. Rådmannen anbefaler at tiltaket avsluttes etter gjennomført prosjekperiode.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)			
Sum utgifter	500	500	500	500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	500	500	500	500
SUM NETTO TILTAK	500	500	500	500
Tiltak	108: 339 Økte utgifter private avlastere, omsorgsstønad, fritidskontakt			
Beskrivelse	Disse utgiftene blir budsjettert på mottakskontoret som gjør vedtak om disse tjenestene. Vi ser en tendens til at de alle øker. Budsjettammen for disse vil være for liten om alle som får vedtak. På den andre siden vil andre utgifter som betaling for overliggerdøgn bli mindre nå når vi har åpnet flere sykehjemsplasser. Rådmannen har derfor ikke prioritert dette tiltaket.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	500	500	500	500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	500	500	500	500
SUM NETTO TILTAK	500	500	500	500
Tiltak	106: 400 medlemskap i Klimapartner og utarbeiding av miljøregnskap			
Beskrivelse	Medlemskap i Klimapartnere - ca. 50 000 kr. Klimapartnere er eies av fylkeskommunen, og finansieres delvis via tilskudd fra fylkeskommunen og delvis via kontingent fra partnere. KPU-møte 6.6.2019 i sak 23/19, i forbindelse med 1. gangsbehandling av klima- og energiplanen. Miljøregnskap - ca 30 000 kr for å utarbeide miljøregnskap for kommunen. KPU-vedtak i forbindelse med fastsetting av planprogram til klima-og energiplan.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	80	80	80	80
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	80	80	80	80
SUM NETTO TILTAK	80	80	80	80

Tiltak	105: 430 Krav om tilsyn og ulovlighetsoppfølging			
Beskrivelse	Tilsyn og ulovlighetsoppfølging; Kommunen har plikt til å føre tilsyn etter plan- og bygningsloven. Tilsyn bør regnes inn i den generelle delen av byggesaksgebyrene. Ulovlighetsoppfølging har ikke karakter av tjenesteyting overfor den private parten, og kommunen kan derfor ikke kreve gebyr etter § 33-1 for ulovlighetsoppfølging. Vi forventer at ca. 10 % av arbeidstiden vil benyttes til dette arbeidet i 2020.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Byggesak (430)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	291	291	291	291
Sum netto	291	291	291	291
SUM NETTO TILTAK	291	291	291	291
Tiltak	127: 460 Skogforvaltning			
Beskrivelse	Sandnes kommune har sagt opp avtalen med Randaberg kommune om skogforvaltning. Vi har ikke kompetanse på feltet i avdelingen. Vi er i dialog med Stavanger kommune om et samarbeid. Foreløpig estimat på forventet arbeid, basert på andel skogsareal utarbeidet av Fylkesmannen i Rogaland viser ca. 50 000 kr. I budsjettet for 2019 hadde vi avsatt 10 000 kr til dette arbeidet.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Landbruk (460)			
Sum utgifter	40	40	40	40
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	40	40	40	40
SUM NETTO TILTAK	40	40	40	40
Tiltak	097: 999 Full prisjustering 2020			
Beskrivelse	Alle kommuners inntekter bør økes med 2,15 % for å dekke opp generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer også at refusjonsinntektene får den samme økningen.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)			
Sum utgifter	5 478	5 478	5 478	5 478
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	5 478	5 478	5 478	5 478
SUM NETTO TILTAK	5 478	5 478	5 478	5 478
Tiltak	084: 999 Innsparing i vedtatt økonomiplan			
Beskrivelse	Rådmannen la inn tiltak som reduserte lønnsbudsjettet med 0,5 % årlig. Kommunestyret vedtok ytterligere innsparing. Her er disse tiltakene slått sammen til ett tiltak.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	-401	-531	-531	-531
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-401	-531	-531	-531
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-2 163	-2 863	-2 863	-2 863
Sum inntekter	0	0	0	0

Sum netto	-2 163	-2 863	-2 863	-2 863
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	-1 672	-2 213	-2 213	-2 213
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-1 672	-2 213	-2 213	-2 213
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	-230	-305	-305	-305
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-230	-305	-305	-305
Sted	Ansvar: Heldøgn, felles (330)			
Sum utgifter	-1 121	-1 484	-1 484	-1 484
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-1 121	-1 484	-1 484	-1 484
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester, felles (340)			
Sum utgifter	-533	-706	-706	-706
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-533	-706	-706	-706
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	-914	-1 210	-1 210	-1 210
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-914	-1 210	-1 210	-1 210
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	-163	-215	-215	-215
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-163	-215	-215	-215
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-216	-286	-286	-286
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-216	-286	-286	-286
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	-28	-37	-37	-37
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-28	-37	-37	-37
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	-222	-294	-294	-294
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-222	-294	-294	-294
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-24	-32	-32	-32
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-24	-32	-32	-32
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	-44	-58	-58	-58
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-44	-58	-58	-58
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-84	-111	-111	-111
Sum inntekter	0	0	0	0

Sum netto	-84	-111	-111	-111
Sted	Ansv: Plan (400)			
Sum utgifter	-154	-204	-204	-204
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-154	-204	-204	-204
Sted	Ansv: Kultur (500)			
Sum utgifter	-53	-70	-70	-70
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-53	-70	-70	-70
Sted	Ansv: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	-62	-82	-82	-82
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-62	-82	-82	-82
Sted	Ansv: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	-37	-49	-49	-49
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-37	-49	-49	-49
Sted	Ansv: Fritid (560)			
Sum utgifter	-74	-98	-98	-98
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-74	-98	-98	-98
Sted	Ansv: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	-84	-111	-111	-111
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-84	-111	-111	-111
SUM NETTO TILTAK	-8 279	-10 959	-10 959	-10 959
Tiltak	141: 600 Styrke det musikalske arbeidet 2020			
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 midler er tenkt å gå til styrking og videreføring av dette arbeidet.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansv: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	200	200	200	200
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	200	200	200	200
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200
Tiltak	144: 600 Ungdomsdiakoni			
Beskrivelse	I statsbudsjettet for 2019 ble det tildelt 14 mill. kr til kirken for deres omsorgsarbeid for ulike grupper. Randaberg søkte og fikk tildelt 0,2 mill. kr per år. Det ble stilt krav om at tilsvarende beløp blir gitt fra andre og vil sterkt utfordre kommunen til å bidra slik at vi kan få til en bred og solid satsning.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansv: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	200	200	200	200
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	200	200	200	200
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200

Tiltak	143: 600 100 % Anleggsdiakon/prest Rogfast			
Beskrivelse	Det største tunnelprosjektet i Norge skal igangsettes rett foran vår kirkedør. Flere hundre arbeidere skal starte anleggsarbeid fra Randaberg, Kvitsøy og Bokn. Vi ønsker å ansette i prosjektstilling en diakon/prest som kan følge opp personell, tilby samtaler, sørge for kirkelig betjening, samt være et hovedmål å bygge bro mellom lokalsamfunn og anleggsmiljø.			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	800	800	800	800
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	800	800	800	800
SUM NETTO TILTAK	800	800	800	800
Tiltak	142: 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 renholdsstillingene i Grødem (20 %) og Randaberg (10 %).			
	2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	150	150	150	150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	150	150	150	150
SUM NETTO TILTAK	150	150	150	150