

”Trygg framtid
i den grønne
landsbyen”



Randaberg
kommune

Innhold

Investeringstiltak (del 1):

Valgte tiltak	side 2
Ikke valgte tiltak	side 14

Driftstiltak (del 2):

Valgte tiltak	side 19
Ikke valgte tiltak	side 45

Investeringsiltak (del 1)

VALGTE TILTAK				
Tiltak	002: ØP 2020-2023 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 en stasjon i året i perioden 2021-2024.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	500	500	500	500
Sum lån	-500	-500	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	13	22	30
Sum avdrag	0	20	40	60
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	33	62	90
Tiltak	004: ØP 2020-2023 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.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	900	0	0	0
Sum lån	-900	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	8	16	15	14
Sum avdrag	0	36	36	36
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	8	52	51	50
Tiltak	010: ØP 2020-2023 2220 Utearealer skolene (4058)			
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.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	325	350	375	400
Sum lån	-325	-350	-375	-400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	9	15	21
Sum avdrag	0	13	27	42
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	22	42	63
Tiltak	012: ØP 2020-2023 3100 Startlån (3005)			
Beskrivelse	Vi har budsjettert med 25 mill. kr i startlån fra og med 2018. I 2017 var budsjettet 20 mill. kr.			
	2021	2022	2023	2024
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 renter	0	450	900	1 350
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	450	900	1 350
Tiltak	017: ØP 2020-2023 3860 Nærmiljøanlegg (5015)			

	2021	2022	2023	2024
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. Årlig kostnad 0,25 mill. kr.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	250	250	250	250
Sum lån	-250	-250	-250	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	2	7	11	15
Sum avdrag	0	10	20	30
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	2	17	31	45
Tiltak	018: ØP 2020-2023 9400 Branntekniske utbedringer (4003)			
Beskrivelse	Løpende branntekniske utbedringer i kommunale bygg etter tilsyn fra Brannvesenet, og andre tiltak på branntekniske anlegg.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	300	300	300	300
Sum lån	-300	-300	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	8	13	18
Sum avdrag	0	12	24	36
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	20	37	54
Tiltak	027: ØP 2020-2023 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.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	1 000	0	0	0
Sum lån	-1 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	9	17	17	16
Sum avdrag	0	40	40	40
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	9	57	57	56
Tiltak	001: ØP 2020-2023 VAR (R) Nedgravd renovasjonsanlegg (4270)			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder etablering av nedgravde renovasjonsanlegg i etablerte boligområder, det foreslås at det etableres flere nye anlegg i økonomiplanperioden. Disse kommer i tillegg til anlegg som etableres ved med privat utbygging av boligområder			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	600	0	600	600
Sum lån	-600	0	-600	-600
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	10	15	25
Sum avdrag	0	24	24	48
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	34	39	73

	2021	2022	2023	2024
Tiltak	003: ØP 2020-2023 VAR Sanering Grødem (4439)			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder sanering av vann- og avløpsanlegg i boligfelt på Grødem. I 2020 startet anleggsarbeid for utskifting av anlegg i Turksveien. Ellers omfatter dette tiltaket planleggings- og byggekostnader for andre deler av VA-anlegget på Grødem.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	5 700	4 500	1 500	0
Sum lån	-5 700	-4 500	-1 500	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	51	140	187	193
Sum avdrag	0	228	408	468
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	51	368	595	661
Tiltak	005: ØP 2020-2023 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.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	3 000	0	0	0
Sum lån	-3 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	27	52	50	48
Sum avdrag	0	120	120	120
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	27	172	170	168
Tiltak	006: ØP 2020-2023 VAR (VA) Ikke-spesifiserte prosjekter VA (4028)			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder investeringsprosjekter for vann og avløp i perioden 2022 - 2024. Prosjektene spesifiseres nærmere i hovedplaner for vann og avløp. I tillegg er det spesifiserte prosjekter for vann og avløp i perioden.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	6 600	9 500	11 000
Sum lån	0	-6 600	-9 500	-11 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	59	201	375
Sum avdrag	0	0	264	644
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	59	465	1 019
Tiltak	036: ØP 2020-2023 1290 IKT-investeringer (6001)			
Beskrivelse	IKT-investeringer er videreført på samme nivå som i vedtatt økonomiplan. Rådmannen har lagt inn vedlikeholdskostnader i driftsbudsjettet knytta til ny programvare som blir investert i.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	4 400	4 400	4 400	4 400
Sum lån	-1 120	-1 120	-1 120	-1 120
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	10	30	48	66
Sum avdrag	0	45	90	134
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	10	74	138	201

	2021	2022	2023	2024
Tiltak	008: ØP 2020-2023 1290 Digitalisering (6200)			
Beskrivelse	Rapport fra konsulentfirmaet Cap Gemini avdekket at sentrale datasystemer ikke snakker sammen, er for gamle og dermed er til hinder for ønsket digital utvikling. Vi har tatt i bruk nytt sak-arkiv-system og økonomisystem i 2020. Det gjenstår fortsatt arbeid med integrering, spesielt i forhold til HRM-systemet. Midlene som ble satt av i fjor for resten av økonomiplanperioden skal også dekke oppfølging av andre forhold i rapporten fra Cap Gemini.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	2 500	2 000	1 500	0
Sum lån	-2 500	-2 000	-1 500	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	23	62	90	100
Sum avdrag	0	100	180	240
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	23	162	270	340
Tiltak	009: ØP 2020-2023 2210 Rehabilitering utearealer (b.hager) (4119)			
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			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	300	320	350	400
Sum lån	-300	-320	-350	-400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	8	14	20
Sum avdrag	0	12	25	39
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	20	39	59
Tiltak	022: ØP 2020-2023 2220 Nærmiljøanlegg Grødem skole (5092)			
Beskrivelse	Idrettsanlegg, KS-vedtak			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	2 000	0	0	0
Sum lån	-2 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	9	17	17	16
Sum avdrag	0	40	40	40
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	9	57	57	56
Tiltak	031: ØP 2020-2023 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 2021, men legger inn midler til renovering av eksisterende boliger i disse åra.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	4 982	4 982	4 982
Sum lån	0	-4 982	-4 982	-4 982
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	45	132	215
Sum avdrag	0	0	199	399

	2021	2022	2023	2024
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	45	331	614
Tiltak	011: ØP 2020-2023 2630 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.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	3 000	1 000	1 000	1 000
Sum lån	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	27	61	77	91
Sum avdrag	0	120	160	200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	27	181	237	291
Tiltak	032: ØP 2020-2023 3010 Områdeplaner (4310)			
Beskrivelse	Konsulentbistand og eget arbeid til kommunedel- og områdereguleringsplaner. I 2018 og 2019 har det ikke vært budsjettet 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 Miljø og samfunnsutvikling blir finansiert gjennom arbeid med slike planer			
	2021	2022	2023	2024
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	12	34	56	77
Sum avdrag	0	52	104	156
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	12	86	160	233
Tiltak	013: ØP 2020-2023 3320 Asfaltering (4031)			
Beskrivelse	Asfaltering av kommunale veier, samt gang- og sykkelveier. Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsprogrammet ROSY benyttes ved prioritering av hvilke strekninger som skal oppgraderes.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	500	500	500	500
Sum lån	-500	-500	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	13	22	30
Sum avdrag	0	20	40	60
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	33	62	90
Tiltak	033: ØP 2020-2023 3320 Gang/sykkelstier (4030)			
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. Dette tiltaket er halvert i forhold til vedtatt økonomiplan.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	500	500	1 000	1 000
Sum lån	-250	-250	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	2	7	13	21

	2021	2022	2023	2024
Sum avdrag	0	10	20	40
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	2	17	33	61
Tiltak	014: ØP 2020-2023 3320 Nyanlegg gatelys (4026)			
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.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum lån	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	14	40	65	89
Sum avdrag	0	60	120	180
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	14	100	185	269
Tiltak	015: ØP 2020-2023 3350 Oppgradering lekeplassar (4117)			
Beskrivelse	Prosjekt for oppgradering av kommunale lekeplasser. Midlene fordeles på de ulike delene av kommunen, og mange lekeplasser er oppgradert de siste årene.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	400	330	340	350
Sum lån	-400	-330	-340	-350
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	4	10	16	21
Sum avdrag	0	16	29	43
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	4	26	45	64
Tiltak	016: ØP 2020-2023 3350 Sentrumsutvikling, torget (4437)			
Beskrivelse	KS-vedtak			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	250	250	250	250
Sum lån	-250	-250	-250	-250
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	2	7	11	15
Sum avdrag	0	10	20	30
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	2	17	31	45
Tiltak	026: ØP 2020-2023 3910 Renovering av Randaberg kirke, innvendig (6021)			
Beskrivelse	Det er så langt vi vet ikke blitt renovert 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 anbud på prosjektet. Det ble innvilget 100.000,- 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. Det er lagt inn tillegg for galleri med 0,5 mill. kr i 2021.			

	2021	2022	2023	2024
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	3 000	0	0	0
Sum lån	-3 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	27	52	50	48
Sum avdrag	0	120	120	120
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	27	172	170	168
Tiltak	034: ØP 2020-2023 9400 Ekstraordinært vedlikehold (4017)			
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.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	500	500	500	1 000
Sum lån	-500	-500	-500	-1 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	13	22	34
Sum avdrag	0	20	40	60
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	33	62	94
Tiltak	028: ØP 2020-2023 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)			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	1 700	3 000	2 000
Sum lån	0	-1 700	-3 000	-2 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	15	57	99
Sum avdrag	0	0	68	188
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	15	125	287
Tiltak	019: ØP 2020-2023 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			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	500	500	500	500
Sum lån	-500	-500	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	13	22	30
Sum avdrag	0	20	40	60
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	33	62	90
Tiltak	020: ØP 2020-2023 9400 Oppgradering tekniske anlegg (4330)			

	2021	2022	2023	2024
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			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	3 200	1 500	200	1 000
Sum lån	-3 200	-1 500	-200	-1 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	29	69	82	89
Sum avdrag	0	128	188	196
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	29	197	270	285
Tiltak	052: 201 Chromebook som investering (6001)			
Beskrivelse	Kjøp av Chromeboken er flytta fra drift til investering. Jmfør tilsvarende driftstiltak			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum lån	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	9	26	43	59
Sum avdrag	0	40	80	120
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	9	66	123	179
Tiltak	044: 222 Harestad skole trinn 2 (4266) utsatt et år			
Beskrivelse				
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	0	0	30 000
Sum lån	0	0	0	-30 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	0	0	270
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	270
Tiltak	049: 222 Svømmebassenget på Goa utsatt (4004)			
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. Foreslått utsatt ytterligere et år.			
	2021	2022	2023	2024
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	72	140
Sum avdrag	0	0	0	320
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	72	460
Tiltak	050: 222 Svømmebassenget på Grødem, utsatt (4004)			
Beskrivelse	KS-vedtak om å renovere svømmebassenget ved Grødem skole. Det er utarbeidet hovedplan for svømmebassenger, der tiltaket opprinnelig var planlagt i 2019. Men det er vedtatt flyttet til 2021. Utsettelse kan medføre driftsutfordringer. Utsatt ytterligere et år til 2022.			

	2021	2022	2023	2024
	2021	2022	2023	2024
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	72	140	134
Sum avdrag	0	0	320	320
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	72	460	454
Tiltak	053: 234 Ombygging kafe til dagsenter			
Beskrivelse	Det planlegges nytt dagsenter i kafeen på Vardheim som erstatning for å utvide inn-på-tunet på Steindal gård. Det må noen mindre investeringer til for å få dette på plass. Jamfør også driftstiltak knyttet til dette.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	280	0	0	0
Sum lån	-280	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	048: 253 Renovering kjøkken (1001)			
Beskrivelse	Det er behov for en oppgradering av kjøkkenet. Her er det lagt inn midler til reparasjon av kjølerom, samt vegger, gulv og himling.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	840	0	0	0
Sum lån	-840	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	8	15	14	13
Sum avdrag	0	34	34	34
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	8	48	48	47
Tiltak	037: 253-254 Bruk av eksisterende bygningsmasse (4335)			
Beskrivelse	DPS-lokalene renoveres/ombygges slik at brukere på Vistestølen kan flytte inn der. Vistestølen renoveres slik at nye brukere i bolig- og avlasningstjenesten kan flytte inn der. Kostnadsramme 14,7 mill. kr. Det gjenstår 9,3 mill. kr av budsjett fra 2019 og 2020 som kan brukes (ombygging DPS og Bersageltun) I 2021 er det lagt inn midler til midlertidig drift av sykehjemssenger på Vistestølen (i tillegg til de som flyttes opp til Vardheim). Fra 2022 er det lagt inn midler til gradvis opptrapping i bolig- og avlastningstjenesten,			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	5400	0	0	0
Sum lån	-5400	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	49	94	90	87
Sum avdrag	0	216	216	216
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	49	310	306	303
Tiltak	039: 254 Omgjøring av Bo4 til bofelleskap med heldøgnsbemanning. (4334)(			

	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse	Bo 4 på Vardheim er består av 12 utleieleiligheter. Det er planer om å gjøre bygningsmessige tiltak for å gjøre disse om til bofellesskap. Det vil si at man bygger et nytt gulv over gangen ved kafeen , og etablerer fellesareal og personalfasiliteter.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	0	10 000	0
Sum lån	0	0	-10 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	0	90	175
Sum avdrag	0	0	0	400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	90	575
Tiltak	045: 261 Utredning/planlegging av flere sykehjemsplasser			
Beskrivelse	Midler til å utrede hvordan vi skal utvide antall sykehjemsplasser på Vardheimområdet. Utredningen må bygge på arbeidet som er gjort i planleggingen av ulike utviklingsmuligheter for området tidligere.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	3 000	0	0
Sum lån	0	-3 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	051: 261 265 Pasientvarslingssystem på bofellesskap og avlastningssenteret, utsatt (3304)			
Beskrivelse	Oppgradert pasientvarslingsanlegg i institusjoner og boliger med Heldøgns tjenester, tilsvarende 9 lokasjoner, 3 store (Vistestølen 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. Utsatt implementering på de mindre lokasjonene.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	4 200	1 050	0
Sum lån	0	-4 200	-1 050	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	38	83	89
Sum avdrag	0	0	168	210
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	38	251	299
Tiltak	047: 332 Utstyr, maskiner (1001)			
Beskrivelse	Det er behov for skifte ut traktoren på teknisk drift, den benyttes i hovedsak til drift og vedlikehold av vei. Men også til andre fagområder når det er behov for det. I perioden er det også behov for å skifte annet utstyr, som for eksempel kantklipper.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	1 000	0	200	0
Sum lån	-1 000	0	-200	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024
Sum renter	9	17	19	20
Sum avdrag	0	40	40	48
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	9	57	59	68
Tiltak	040: 345/353/335 Utskifting biler (4139)			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder utskifting av biler ved teknisk drift. Bilene er et viktig verktøy i den daglige driften. Bilene kjøpes, og skiftes ut før de blir så gamle at de medfører store driftskostnader. Det er planlagt utskifting av bilene for park og vei i perioden.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	350	750	0	0
Sum lån	-350	-750	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	13	19	18
Sum avdrag	0	14	44	44
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	27	63	62
Tiltak	042: VAR Avløpssanering (4208)			
Beskrivelse	Tiltak for rehabilitering av avløpsanlegg. Midlene skal benyttes til planlagte prosjekt, men gir også en mulighet til å gjennomføre haste-tiltak.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	1 000	500	500	500
Sum lån	-1 000	-500	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	9	22	30	38
Sum avdrag	0	40	60	80
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	9	62	90	118
Tiltak	041: VAR Utskifting bossbil (4070)			
Beskrivelse	Gjelder utskifting av renovasjonsbil. Budsjettet er noe høyere enn for sist kjøpte bil, for å ta høyde for lavutslipps-kjøretøy.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	3 500	0	0
Sum lån	0	-3 500	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	32	61	59
Sum avdrag	0	0	140	140
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	32	201	199
Tiltak	043: 360 Prosjektering Maritimt vitensenter (4258) Utsatt			

	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse	Prosjektering i vedtatt økonomiplan 2022 og 2023, men foreslås utsatt til 2023 og 2024. 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 2020 sendt søknader både til Rogaland fylkeskommune og Staten, men disse har ikke gitt uttelling. Det må derfor jobbes derfor videre med finansiering før man kan gå videre på prosjektet. Jærmuseet har budsjettet 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. Totalt kr 5 mill. i 2023-2024.			
	2021	2022	2023	2024
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	23	66
Sum avdrag	0	0	0	100
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	23	166
Tiltak	038: 375 Helårsrom Vistnestunet museumsgård			
Beskrivelse	Jf. sak 115/19 til kommunestyret (12.12.2019) er det et behov for å videreutvikle tilbudet på Vistnestunet med et helårsrom for skoleklasser, barnehager, utleie, etc. Det er utarbeidet et forslag der det etableres et helårsrom ved bl.a. å ta i bruk hevdaløa. Det foreslås et rom som kan brukes til undervisning, møter, utleie til selskaper, teambuilding etc, også i vinterhalvåret. Samtidig foreslås det grep når det gjelder kjøkkenfasilitetene som i dag er meget begrensede for de større arrangementene på Vistnestunet.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	500	1 500	0	0
Sum lån	-500	-1 500	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	22	35	33
Sum avdrag	0	20	80	80
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	42	115	113
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak				
Sum renter	391	1 657	2 980	4 389
Sum avdrag	0	1 739	3 727	5 880
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	391	3 396	6 708	10 270

IKKE VALGTE TILTAK				
Tiltak	021: ØP 2020-2023 2220 Harestad skole trinn 2 (4266)			
Beskrivelse	KS-vedtak			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	0	30 000	0
Sum lån	0	0	-30 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	0	270	524
Sum avdrag	0	0	0	1 200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	270	1 724
Tiltak	024: ØP 2020-2023 2220 Svømmebassenget på Goa (4004)			
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.			
	2021	2022	2023	2024
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	72	140	134
Sum avdrag	0	0	320	320
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	72	460	454
Tiltak	023: ØP 2020-2023 2220 Svømmebassenget på Grødem (4004)			
Beskrivelse	KS-vedtak om å renovere svømmebassenget ved Grødem skole. Det er utarbeidet hovedplan for svømmebassenger, der tiltaket opprinnelig var planlagt i 2019. Men det er vedtatt flyttet til 2021. Utsettelse kan medføre driftsutfordringer.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	8 000	0	0	0
Sum lån	-8 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	72	140	134	128
Sum avdrag	0	320	320	320
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	72	460	454	448
Tiltak	035: ØP 2020-2023 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.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	4 200	1 050	0	0

	2021	2022	2023	2024
Sum lån	-4 200	-1 050	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	38	83	89	85
Sum avdrag	0	168	210	210
	2021	2022	2023	2024
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: IKT (181)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	658	2 111	2 469	2 465
Tiltak	030: ØP 2020-2023 2620 Bersageltun utsatt, KS-vedtak (4134)			
Beskrivelse	KS-vedtak			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	11 000	11 000	0	0
Sum lån	-11 000	-11 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	99	291	376	360
Sum avdrag	0	440	880	880
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	99	731	1 256	1 240
Tiltak	025: ØP 2020-2023 2620 Ombygging DPS til PU-boliger (4426)			
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 (5 mill. kr) og 2020 (3 mill. kr) i vedtatt økonomiplan. Vil ikke bli ferdigstilt før i 2021, og midlene i 2020 er derfor flyttet et år.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	3 000	0	0	0
Sum lån	-3 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	27	52	50	48
Sum avdrag	0	120	120	120
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	27	172	170	168
Tiltak	029: ØP 2020-2023 3600 Prosjektering Maritimt vitensenter (4258) Utsatt			
Beskrivelse	Prosjektering i vedtatt økonomiplan 2022 og 2023. Maritimt vitensenter i Tungevangen 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 2020 sendt søknader både til Rogaland fylkeskommune og Staten, men disse har ikke gitt uttelling etter flere års søknad. Prosjektet er avhengig av å komme inn på statsbudsjettet for å kunne realiseres. Jærmuseet har budsjettet med 15 mill. kroner i andel fra Randaberg kommune. Det er lagt inn totalt 5 mill. kroner i 2022 og 2023. Arbeidet med etablering av et visningsanlegg for havbruk med utgangspunkt i det eksisterende Sjøbruksmuseet i Tungevangen fortsetter. Dette er finansiert av samarbeidsaktør innenfor havbruksnæringen.			

	2021	2022	2023	2024
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	2 500	2 500	0
Sum lån	0	-2 500	-2 500	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	23	66	86
Sum avdrag	0	0	100	200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	23	166	286
Tiltak	046: 335 Frisbeegolf (1001)			
Beskrivelse	Vi har mottatt ønske om frisbeegolf-bane i Randaberg. Det er også mulighet til å søke om spillemidler til slikt anlegg. Midler i denne størrelsesorden kan være en start på en slik bane. Tiltaket er ikke prioritert i rådmannens budsjettforslag.			
	2021	2022	2023	2024
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	200	0	0	0
Sum lån	-200	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	2	3	3	3
Sum avdrag	0	8	8	8
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	2	11	11	11
Tiltak	055: 391 Stoler og bord til kirkestua (6013)			
Beskrivelse	Kirkestua i Randaberg sto ferdig for 6 år siden, og den er svært mye i bruk. Det går nesten ikke en dag uten ett eller flere arrangement. Dette merkes på bord og stoler. Dagens møbler er ikke beregnet på storhusholdninger, og særlig stolene bærer preg av mye bruk. Bordene som i dag brukes er svært tunge og vanskelige å håndtere, og med så mange ulike aktiviteter blir det mye rigging av bord og stoler. Nye lettere håndterbare bord, som er beregnet på denne typen bruk hadde gjort arbeidet enklere for de ansatte.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	250	0	0	0
Sum lån	-250	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	2	4	4	4
Sum avdrag	0	10	10	10
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	2	14	14	14
Tiltak	054: 393 Navnet minnelund Grødem kirkegård (6017)			
Beskrivelse	Med navnet minnelund menes at det på et område av gravplassen 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 evt 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. Det må inngås et samarbeid med en landskapsarkitekt el tilsvarende for planlegging og påfølgende år kan selve arbeidet utføres.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	150	500	0
Sum lån	0	-150	-500	0

	2021	2022	2023	2024
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	1	7	11
Sum avdrag	0	0	6	26
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	1	13	37
Tiltak	056: 393 Parkmessig tilrettelegging med belysning av Grødem kirkegård			
Beskrivelse	Grødem kirkegård ligger flott plassert ved Grødem kirke, og kan med fordel opparbeides til en park for hele bygda. Med en mer planmessig beplantning, flere benker og god belysning vil kirkegården også fungere som park. Man finner mange flotte eksempler på kirkegårder som parkanlegg, og fellesrådet mener at det er stort potensiale for dette på Grødem.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	0	0	0	1 000
Sum lån	0	0	0	-1 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	057: 393 Utvidelse av Randaberg kirkegård 6019			
Beskrivelse	Randaberg kirkegård ligger som selve sentrumstomten i Randaberg kommune. De alle fleste som gravlegges i kommunen velger Randaberg kirkegård, fremfor Grødem kirkegård. Det er få doble graver igjen på Randaberg, så i løpet av et års tid vil en måtte henvise til Grødem. Reguleringsplanen for sentrum øst, vedtatt august 2015, har regulert inn en liten utvidelse av kirkegården på omkring 8 meter mot Harestad skole. 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. Det vil kunne foretas masseutskifting slik at en kan få dobbeldybde i gravene. Det vil da kunne gi plass til 300 kister. Ved utvidelse vil driftsbygningen/garasjen/leskuret rives og en ny bygges. Steinmuren vil også måtte rives og re-etableres. Fellesrådet ser for seg i 2021 å kunne søke godkjenning av prosjektet (bispedømmeet skal godkjenne endringer av gravplasser og kommunen skal godkjenne rivning/oppføring av driftsbygningen). Da kan man i 2022 og 2023 gjennomføre prosjektet.			
	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer	3 500	3 500	0	0
Sum lån	-3 500	-3 500	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak				
Sum renter	240	670	1 139	1 383
Sum avdrag	0	1 066	1 974	3 294
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	240	1 736	3 113	4 677

Driftstiltak (del 2)

VALGTE TILTAK				
Rådmannen samlet				
Tiltak	003: ØP 2020-2023 100 Valg			
Beskrivelse	Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av stortingsvalg 2021 og kommunevalg 2023			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	281	0	392	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	281	0	392	0
SUM NETTO TILTAK	281	0	392	0
Tiltak	004: ØP 2020-2023 126 Utleie Landsbyhotellet			
Beskrivelse	Det er inngått avtale om utleie av området på tomte til gamle Harestad skole. Det er lagt inn leieinntekter for dette.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (126)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum netto	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tiltak	007: ØP 2020-2023 141 Merutgifter læringer			
Beskrivelse	I 2017 la vi inn økte utgifter og inntekter til flere læringer. Både utgiftene og inntektene har økt etter det. Netto må det tilføres midler for å ha de 24 læringene som vi har planlagt å ha.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)			
Sum utgifter	499	380	380	380
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	499	380	380	380
SUM NETTO TILTAK	499	380	380	380
Tiltak	009: ØP 2020-2023 160 Retaksering eiendomsskatt			
Beskrivelse	KST vedtak			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Økonomi/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	1 750	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 750	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 750	0	0	0
Sum netto	-1 750	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	106: ØP 2020-2023 181 Driftsutgifter IKT investeringer			
Beskrivelse	Lisenser og vedlikehold som øker pga investeringer i IKT (eget tiltak)			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	300	600	900	1 200
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	300	600	900	1 200

SUM NETTO TILTAK	300	600	900	1 200
Tiltak	092: 120 Lønnsavsetning 2021, redusert			
Beskrivelse	Nødvendig avsetning for å ta høyde for en årslønnsvekst fra 2020 til 2021 på 2,2, %. Dette er samme forutsetning som regjeringen legger til grunn i blant annet begrunnelsen for vekst i skattøre fra 2020 til 2021. Dette tiltaket reduserer avsetningen med 1 mill. kr. De sentrale oppgjørene slår ulikt ut for kommunene, og vi har flere år brukt mindre enn det vi avsatte basert på sentrale føringer.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	8 100	8 100	8 100	8 100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	8 100	8 100	8 100	8 100
SUM NETTO TILTAK	8 100	8 100	8 100	8 100
Tiltak	095: 124 For høyt budsjetterte pensjonskostnader i 2020			
Beskrivelse	Vi har lavere pensjonskostnader i 2020 enn budsjettert. Isolert sett øker pensjonsutgiftene fra 2020 til 2021 i følge prognoser fra pensjonsleverandørene, slik at noe av differansen fra 2020 blir spist opp.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Pensjonsføringer (124)			
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	074: 126 Bysykkelen			
Beskrivelse	Dette tiltaket justerer for de årlige driftskostnadene for Bysykkelen.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (126)			
Sum utgifter	170	170	170	170
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	170	170	170	170
SUM NETTO TILTAK	170	170	170	170
Tiltak	034: 140 Konsulent/juridisk bistand personalsaker			
Beskrivelse	Behovet for juridisk bistand i vanskelige personalsaker og arbeidsrettssaker har økt i 2019 og i 2020, og forbruket er langt høyere enn budsjettert. Rådmannen ser at behovet også vil være høyere i 2021 og videre, men har lagt til grunn at omfanget vil reduseres utover i økonomiplanperioden.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)			
Sum utgifter	550	350	250	150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	550	350	250	150
SUM NETTO TILTAK	550	350	250	150
Tiltak	056: 140 og 160 Styrking av personal, innkjøp og økonomifunksjonen, justering av tiltak i økonomiplan			

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. Tiltaket er i vedtatt økonomiplan redusert noe fra 2021. Rådmannen ser at det blir for tidlig og har forlenget tiltaket uten reduksjon ut 2022.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)			
Sum utgifter	0	0	-396	-792
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-396	-792
Sted	Ansvar: Økonomi/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	396	396	792	792
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	396	396	792	792
SUM NETTO TILTAK	396	396	396	0
Tiltak	035: 141 Pensjon lærlinger			
Beskrivelse	Pensjon på lærlinger ble tariffestet i sentrale forhandlinger i 2019, gjeldende fra 1. januar 2020. Dette tiltaket tilfører midler for dette i 2021 og resten av økonomiplanperioden.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)			
Sum utgifter	685	685	685	685
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	685	685	685	685
SUM NETTO TILTAK	685	685	685	685
Tiltak	075: 180 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS			
Beskrivelse	Eiertilskuddet for Randaberg kommune til det interkommunale arkivet i Rogaland IKS har økt de siste årene og dette tiltaket justerer for dette.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Kommunikasjon og demokrati (180)			
Sum utgifter	100	100	100	100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	100	100	100	100
SUM NETTO TILTAK	100	100	100	100
Tiltak	110: 181 Driftsutgifter pasientvarslingssystem på bofellesskap og avlastningssenteret			
Beskrivelse	Lisenser og vedlikehold som øker pga investeringer i pasientvarslingssystem. (eget tiltak). Økningen i 2021 er effekt av investeringer i 2020.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	620	620	1 860	2 170
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	620	620	1 860	2 170
SUM NETTO TILTAK	620	620	1 860	2 170

Tiltak	113: 999 Delvis Prisjustering 2021			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,6 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Her er kun de største driftsutgiftene tatt med i tiltaket.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	90	90	90	90
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	90	90	90	90
Sted	Ansvar: Forsikringer (121)			
Sum utgifter	67	67	67	67
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	67	67	67	67
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (126)			
Sum utgifter	73	73	73	73
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	73	73	73	73
Sted	Ansvar: Økonomi/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	64	64	64	64
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	64	64	64	64
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	326	326	326	326
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	326	326	326	326
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	188	188	188	188
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	188	188	188	188
Sted	Ansvar: Barne og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	219	219	219	219
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	219	219	219	219
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)			
Sum utgifter	818	818	818	818
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	818	818	818	818
Sted	Ansvar: Barnehage felles (280)			
Sum utgifter	47	47	47	47
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	47	47	47	47
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	29	29	29	29
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	29	29	29	29
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)			
Sum utgifter	25	25	25	25
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	25	25	25	25
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	203	203	203	203

Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	203	203	203	203
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)			
Sum utgifter	47	47	47	47
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	47	47	47	47
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	317	317	317	317
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	317	317	317	317
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: Boliger (352)			
Sum utgifter	307	307	307	307
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	307	307	307	307
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	112	112	112	112
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	112	112	112	112
Sted	Ansvar: Driftsutgifter vedlikehold (442)			
Sum utgifter	64	64	64	64
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	64	64	64	64
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	745	745	745	745
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	745	745	745	745
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	103	103	103	103
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	103	103	103	103
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	41	41	41	41
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	41	41	41	41
SUM NETTO TILTAK	3 942	3 942	3 942	3 942
Tiltak	112: 999 Generell effektivisering fordelt mellom tjenesteområdene etter lønnsmasse			
Beskrivelse	For å oppnå nødvendig driftsresultat har rådmannen lagt inn effektiviseringskrav på alle tjenesteområdene. Fordelingen mellom tjenesteområdene er gjort etter lønsmassen, og beløpene tilsvarer 1,5 % av lønsmassen. Det er justert for at reduserte utgifter til VAR og ressurskrevende tjenester gir tilsvarende reduksjon i inntekter. Beløpene er lagt inn med halv effekt i 2021 slik at tjenesteområdene kan bruke første halvår 2021 til å planlegge og konkretisere effektiviseringen. Dette gir også tid til en korrekt prosess i forhold til ansatte og tillitsvalgte.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			

Sum utgifter	-300	-600	-600	-600
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-300	-600	-600	-600
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-1 875	-3 750	-3 750	-3 750
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-1 875	-3 750	-3 750	-3 750
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	-965	-1 930	-1 930	-1 930
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-965	-1 930	-1 930	-1 930
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-270	-540	-540	-540
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-270	-540	-540	-540
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-95	-190	-190	-190
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-95	-190	-190	-190
Sted	Ansvar: Plan og miljø (400)			
Sum utgifter	-75	-150	-150	-150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-75	-150	-150	-150
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	-40	-80	-80	-80
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-40	-80	-80	-80
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	-25	-50	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-25	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	-37	-65	-65	-65
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-37	-65	-65	-65
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	-20	-40	-40	-40
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-20	-40	-40	-40
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-27	-55	-55	-55
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-27	-55	-55	-55
SUM NETTO TILTAK	-3 729	-7 450	-7 450	-7 450
Oppvekst				
Tiltak	008: ØP 2020-2023 122 Fagfornyelsesteam, 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.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-228	-456	-456	-456
Sum inntekter	228	456	456	456
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	010: ØP 2020-2023 201 Forskningsprosjekt med midler fra forskningsrådet (1221)			
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.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	9	-145	-308	-308
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	9	-145	-308	-308
Sted	Ansvar: PPT (201)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-9	145	308	308
Sum netto	-9	145	308	308
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	098: 122 Flytta kjøp av Chromebook til investering			
Beskrivelse	Kjøp av Chromebook på skolene kan føres som investeringsutgifter. Jamfør tilsvarende investeringstiltak.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
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	048: 122 Midler til læringsressurser ifm ny læreplan			
Beskrivelse	Høsten 2020 trådte den nye læreplanen (Fagfornyelsen) i kraft. Sentralt fra staten er det ikke kommet særlig med midler (ca kr 270 per elev, som en engangssum) og det er et stort behov på skolene for ressurser til å ta i bruk en rekke nye læringsressurser som vil være i tråd med kravene i den nye læreplanen - som handler om praktiske ferdigheter og konkret kunnskap elevene skal kunne. Det er behov for en rekke ulike digitale læremidler og verktøy, vanlige lærebøker (men ikke nødvendigvis klassesett) og andre læringsressurser skolene ser de trenger. Skolene har ikke rammer for å gjøre et nødvendig løft innenfor de eksisterende rammene. Mange av de nye utgiftene til læringsressurser vil være i form av årlige avgifter i stedet for engangskjøp hvert fjerde år, så tiltaket er lagt inn som en økning av rammen hvert år fremover.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 500	1 500	1 500	1 500

SUM NETTO TILTAK	1 500	1 500	1 500	1 500
Tiltak	111: 122 utredning om fremtidig drift og struktur knyttet til Oppvekst herunder også barnehage og skolestruktur			
Beskrivelse	Utredningen skal gi oss et uholdt blick utenfra på hvordan vi har organisert tjenestene våre innenfor Oppvekstområdet/barn og unge. Både med henblikk på best mulig tjenesteyting og bærekraftig økonomistyring i et langsiktig perspektiv.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
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	029: 122 Økning fosterhjemsplasser			
Beskrivelse	Ut fra utviklingen på barnevernsområdet forventes det en økning i fosterhjemsplasser.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	500	1 000	1 000	1 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	500	1 000	1 000	1 000
SUM NETTO TILTAK	500	1 000	1 000	1 000
Tiltak	059: 21 Prisjustering SFO og foreldrebetaling			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,7 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skolefritid Harestad (211)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-94	-94	-94	-94
Sum netto	-94	-94	-94	-94
Sted	Ansvar: Skolefritid Grødem (231)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-80	-80	-80	-80
Sum netto	-80	-80	-80	-80
Sted	Ansvar: Skolefritid Goa (251)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-57	-57	-57	-57
Sum netto	-57	-57	-57	-57
SUM NETTO TILTAK	-231	-231	-231	-231
Tiltak	077: 271 Økt tilskudd private barnehager utover prisstigning			
Beskrivelse	Tilskuddet blir regnet ut fra regnskap to år før aktuelt tilskuddsår. Våre utgifter til kommunale barnehager økte fra 2018 til 2019, og tilskuddet til private barnehager må økes tilsvarende.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)			
Sum utgifter	1 080	1 080	1 080	1 080
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 080	1 080	1 080	1 080

SUM NETTO TILTAK	1 080	1 080	1 080	1 080
Tiltak	105: 280 Reduksjon en barnehageavdeling/reduksjon av plasser.			
Beskrivelse	Barnetallsutviklingen i Randaberg tilsier at det er behov for færre barnehageplasser. Dette tiltaket tar utgangspunkt i at å legge ned en avdeling som førsteprioritets tiltak og som det mest kostnadseffektive. Prosessen er i gang hvor vi vil ha drøftinger med kommunale styrere og tillitsvalgte i forhold til innretning. Beløpet som er lagt inn tilsvarer nedlegging av en avdeling og styrerressurser knyttet til denne avdelingen og er foreløpig lagt på barnehage felles.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Barnehage felles (280)			
Sum utgifter	-804	-1 933	-1 933	-1 933
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-804	-1 933	-1 933	-1 933
SUM NETTO TILTAK	-804	-1 933	-1 933	-1 933
Tiltak	036: 362 Barnevernfaglig veiledning			
Beskrivelse	Tjenesten har mottatt midler til frikjøp av personal ifm studier tilsvarende 10% stilling.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Barne og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	204	0	0	0
Sum inntekter	-204	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	040: 362 Tilskudd enslige mindreårige (EM)			
Beskrivelse	Forventet tilskudd EM i 2021 - utgår fra 2022			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Barne og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-800	0	0	0
Sum netto	-800	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-800	0	0	0
Tiltak	041: 362 Økte plasseringsutgifter			
Beskrivelse	Forventes økte utgifter på plassering utenfor hjemmet i hele økonomiplanperioden (2021-2024). Gjelder økning i antall barn som er plassert. Forventes tilskudd fra IMDI.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Barne og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	968	1 935	1 935	1 935
Sum inntekter	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Sum netto	468	935	935	935
SUM NETTO TILTAK	468	935	935	935
Tiltak	054: 365 Innsparing to stillinger TVT			

Beskrivelse	I budsjettet 2020 ble det vedtatt å styrke tverrfaglig team i tjenesteområde oppvekst med to stillinger. Det har i 2020 vært en lengre prosess med å vurdere ulike modeller for denne styrkingen. Konklusjonen er at tjenesteområdet oppvekst vil klare å løse aktuelle utfordringer uten denne styrkingen. Tjenesteområdet oppvekst legger dette inn som en del av innsparingen på området.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Tverrfaglig team (TVT) (365)			
Sum utgifter	-1 340	-1 340	-1 340	-1 340
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-1 340	-1 340	-1 340	-1 340
SUM NETTO TILTAK	-1 340	-1 340	-1 340	-1 340
Tiltak	058: 999 Prisjustering refusjoner 2021			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,7 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer at også refusjonsinntekter får den samme økningen.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-5	-5	-5	-5
Sum netto	-5	-5	-5	-5
Sted	Ansvar: Fellesstillinger (141)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-49	-49	-49	-49
Sum netto	-49	-49	-49	-49
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-17	-17	-17	-17
Sum netto	-17	-17	-17	-17
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-26	-26	-26	-26
Sum netto	-26	-26	-26	-26
Sted	Ansvar: Grunnskole Harestad (210)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-28	-28	-28	-28
Sum netto	-28	-28	-28	-28
Sted	Ansvar: Forsterket skole, Harestad (212)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-27	-27	-27	-27
Sum netto	-27	-27	-27	-27
Sted	Ansvar: Grunnskole Grødem (230)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-20	-20	-20	-20
Sum netto	-20	-20	-20	-20
Sted	Ansvar: Grunnskole Goa (250)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-29	-29	-29	-29
Sum netto	-29	-29	-29	-29
Sted	Ansvar: Barnehage felles (280)			
Sum utgifter	0	0	0	0

Sum inntekter	-14	-14	-14	-14
Sum netto	-14	-14	-14	-14
Sted	Ansvar: Fysio/ergo/friskliv (337)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-22	-22	-22	-22
Sum netto	-22	-22	-22	-22
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-67	-67	-67	-67
Sum netto	-67	-67	-67	-67
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-67	-67	-67	-67
Sum netto	-67	-67	-67	-67
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-181	-181	-181	-181
Sum netto	-181	-181	-181	-181
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	-3	-3	-3	-3
Sum netto	-3	-3	-3	-3
SUM NETTO TILTAK	-558	-558	-558	-558

Helse og velferd

Tiltak	099: 332 Ta i bruk de siste fire plassene på sykehjemmet			
Beskrivelse	Fra 2023 tas de siste fire plassene i bruk ved Randaberg sykehjem. Total kapasitet blir da 34 plasser på det nye sykehjemmet og 18 plasser i DPS-bygget.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	0	0	1 501	3 002
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	0	1 501	3 002
SUM NETTO TILTAK	0	0	1 501	3 002
Tiltak	060: 333 Prisjustering kjøkken 2021			
Beskrivelse	Alle kommuners inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,7 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-124	-124	-124	-124

Sum netto	-124	-124	-124	-124
SUM NETTO TILTAK	-124	-124	-124	-124
Tiltak	082: 339 Økt avlastning			
Beskrivelse	Privat avlastning utenfor institusjon har økt i 2020 og det forventes økning videre. Budsjettet er justert opp for å fange opp økningen.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	340	570	570	570
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	340	570	570	570
SUM NETTO TILTAK	340	570	570	570
Tiltak	108: 34 Driftsutgifter bruk av eksisterende bygningsmasse			
Beskrivelse	Flytting fra Vistestølen til DPS-bygget vil foregå over flere måneder. For 2021 beregnes driftskostnader for en avdeling på Vistestølen i 5 måneder. Drift av bofellesskap og botilbud til unge personer med utviklingshemming beregnes fra 2022 med gradvis opptrapping til 2024.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)			
Sum utgifter	1 771	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 771	0	0	0
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	0	6 150	8 150	12 150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	6 150	8 150	12 150
Sted	Ansvar: Driftsutgifter vedlikehold (442)			
Sum utgifter	0	600	600	600
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	600	600	600
SUM NETTO TILTAK	1 771	6 750	8 750	12 750
Tiltak	109: 34 Driftsutgifter omgjøring av BO4 til bofellesskap			
Beskrivelse	Bo4 etableres med drift av seks plasser i bofellesskap for eldre fra 2024. Planlagt opptrapping av ytterligere seks plasser etter 2024. Drift av Bo4 som bofellesskap krever økt kapasitet i natt-tjenesten.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Avdeling Vardheim (344)			
Sum utgifter	0	0	0	4 640
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	4 640
Sted	Ansvar: Natttjenesten (347)			
Sum utgifter	0	0	0	1 598
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	1 598
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	6 238
Tiltak	043: 34 Endring ressurskrevende tjenester			

Beskrivelse	Nye brukere fra 2020 medfører økning til ressurskrevende tjenester. Tilsvarende økt refusjon. Forventede endringer i refusjonen fra 2020 til 2021 er også lagt inn i dette tiltaket. Jamfør også eget tiltak som justerer ned inntekta på grunn av økt innslagspunkt utover lønnsstigningen.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Forsterket skole, Harestad (212)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-100	-100	-100	-100
Sum netto	-100	-100	-100	-100
Sted	Ansvar: Vestre Goa bofellesskap (338)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	150	150	150	150
Sum netto	150	150	150	150
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-550	-550	-550	-550
Sum netto	-550	-550	-550	-550
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	8 880	8 880	8 880	8 880
Sum inntekter	-6 015	-6 015	-6 015	-6 015
Sum netto	2 865	2 865	2 865	2 865
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	200	200	200	200
Sum netto	200	200	200	200
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-50	-50	-50	-50
Sum netto	-50	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Nordheiå (349)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	1 150	1 150	1 150	1 150
Sum netto	1 150	1 150	1 150	1 150
Sted	Ansvar: Avlastningstilbud (364)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-650	-650	-650	-650
Sum netto	-650	-650	-650	-650
Sted	Ansvar: Avdeling Torset (392)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-550	-550	-550	-550
Sum netto	-550	-550	-550	-550
SUM NETTO TILTAK	2 465	2 465	2 465	2 465
Tiltak	055: 34 Hverdagsteknologi (velferdsteknologi)			
Beskrivelse	Tiltak i vedtatt økonomiplan forutsetter at team for hverdagsteknologi avsluttes etter 2021. Dette tiltaket forlenger teamet i 2022 og resten av økonomiplanen og styrker teknologiteamet ytterligere med 0,5 årsverk lagt til Hjemmetjenesten (346) fra 2021. Kostnader til lisenser, telefoni og serviceavtaler budsjetteres på helse og velferd, felle (341)			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	401	401	401	401

Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	401	401	401	401
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	60	249	249	249
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	60	249	249	249
SUM NETTO TILTAK	461	650	650	650
Tiltak	061: 34 Prisjustering egenbetaling Helse og omsorg 2021			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,7 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator)			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-91	-91	-91	-91
Sum netto	-91	-91	-91	-91
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-105	-105	-105	-105
Sum netto	-105	-105	-105	-105
Sted	Ansvar: Fysio/ergo/friskliv (337)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-9	-9	-9	-9
Sum netto	-9	-9	-9	-9
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
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	-12	-12	-12	-12
Sum netto	-12	-12	-12	-12
SUM NETTO TILTAK	-226	-226	-226	-226
Tiltak	093: 34 Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester			
Beskrivelse	Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester er økt fra 1.361.000 til 1.430.000. Dette er mer enn lønnsstigningen, og vil medføre reduserte inntekter. Dette tiltaket justerer ned for dette.			
	2021	2022	2023	2024
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	150	150	150	150
Sum netto	150	150	150	150
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	100	100	100	100
Sum netto	100	100	100	100
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	100	100	100	100
Sum netto	100	100	100	100
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			

Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	125	125	125	125
Sum netto	125	125	125	125
Sted	Ansvar: Nordheiå (349)			
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	250	250	250	250
Sum netto	250	250	250	250
Sted	Ansvar: Avdeling Torset (392)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	125	125	125	125
Sum netto	125	125	125	125
SUM NETTO TILTAK	1 025	1 025	1 025	1 025
Tiltak	030: 341 Økte legevaktsutgifter			
Beskrivelse	Utgiftene til legevaktsamarbeidet med Stavanger har økt betraktelig de siste årene. Prognose for 2020 og forventet marginal økning i 2021 tilsier at budsjettet må tilføres 600.000. Utgifter til Korona blir budsjettet på eget tiltak.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	600	600	600	600
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	600	600	600	600
SUM NETTO TILTAK	600	600	600	600
Tiltak	046: 345 Økt behov pga opphør av dagaktivitet			
Beskrivelse	Økt behov pga opphør av dagaktivitetstilbud. (Ved eventuell sammenslåing av Dalen/Sentrum vil denne stillingen kunne reduseres igjen).			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			
Sum utgifter	451	451	451	451
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	451	451	451	451
SUM NETTO TILTAK	451	451	451	451
Tiltak	042: 346 Hjemmesykepleien økt behov for personell			
Beskrivelse	Jf. Devold-rapport og økte behov i hjemmesykepleien legges det inn tiltak for 10 nye sykepleierårsverk i hjemmesykepleien. Årsverkene fases inn over fire år med full virkning i 2024. I tillegg styrkes hjemmetjenesten gjennom intern omstilling, tilsvarende 1,5 årsverk fra 2021.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	2 150	4 310	6 460	8 620
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	2 150	4 310	6 460	8 620
SUM NETTO TILTAK	2 150	4 310	6 460	8 620
Tiltak	062: 346 Nytt dagsenter som alternativ til Steindal Gård			

Beskrivelse	Det jobbes med å etablere nytt og større dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt. I forbindelse med åpning av dagsenter med flere dagsenterplasser er det behov for økt bemanning fra siste halvår 2021. Det er ønskelig å benytte eksisterende bygningsmasse på huset Vardheim og da kafelokaler. Det innebærer at det ikke blir drift i kafe på torsdager og lørdager. Nødvendig bemanning er lagt inn fra midten av 2021, med helårsvirkning i 2022. Det er også lagt inn eget tiltak med nødvendige investeringer (280.000) for å kunne bruke lokalene.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	968	1 936	1 936	1 936
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	968	1 936	1 936	1 936
SUM NETTO TILTAK	968	1 936	1 936	1 936
Tiltak	057: 999 Ekstraavgifter Korona			
Beskrivelse	Dette tiltaket omfatter direkte utgifter og reduserte inntekter knyttet til koronapandemien. Rådmannen har lagt til grunn at Korona-restriksjoner vil gi effekt halve 2021. Rådmannen har også lagt til grunn at dette blir kompensert av staten gjennom dei 4,4 mrd kr som blir gitt som økt inngittertilskudd. Utgifter som inngår er Smitteavdeling i beredskap (delfinansiert av Sola og Kvitsøy), Utvidet kommunelegefunksjon (120), Legevakt-testing m.m. (341), Intermediær smitteavdeling(feltsykehus) i samarbeid med andre kommuner (341), smittesporing i beredskap (346), reduserte inntekter kultur og kjøkken (333), og reduserte skatteinntekter(800). Utgifter utover dette regner rådmannen med vil bli dekket av 1,5 mrd i skjønnsmidler som er avsatt.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	786	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	786	0	0	0
Sted	Ansvar: Smitteavdelingen (334)			
Sum utgifter	2 410	0	0	0
Sum inntekter	-1 710	0	0	0
Sum netto	700	0	0	0
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)			
Sum utgifter	-100	0	0	0
Sum inntekter	300	0	0	0
Sum netto	200	0	0	0
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	413	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	413	0	0	0
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	1 242	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 242	0	0	0
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	50	0	0	0
Sum netto	50	0	0	0
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	0	0	0	0

Sum inntekter	300	0	0	0
Sum netto	300	0	0	0
Sted	Ansvar: Randabergghallen (510)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	300	0	0	0
Sum netto	300	0	0	0
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	-2 800	0	0	0
Sum inntekter	-1 191	0	0	0
Sum netto	-3 991	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0

Tekniske tjenester

Tiltak	018: ØP 2020-2023 480 Endring utgifter og inntekter 2021-2024 Vann, avløp og renovasjon			
Beskrivelse	Randaberg kommune kjøper vann fra IVAR IKS, og leverer avløpsvann og avfall for sluttbehandling. Det kjøpes også noen tjenester fra Renovasjonen IKS. 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. Tiltaket omfatter også tilsvarende endringer knyttet til feiing. Tiltaket er oppdatert ut fra beregninger i oktober 2020.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	601	5 036	6 336	6 606
Sum inntekter	-1 382	-8 752	-11 663	-13 083
Sum netto	-781	-3 716	-5 327	-6 477
SUM NETTO TILTAK	-781	-3 716	-5 327	-6 477
Tiltak	032: 352 Momskompensasjon utleieboliger			
Beskrivelse	Tiltaket skal dekke moms på utgifter for kommunale boliger. Det har pågått sak om mva-kompensasjon for utgifter for boligene, tilsvarende som for andre kommunale utgifter. Men det har ikke gitt resultat, det må derfor påregnes mva. for området.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
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	063: 352 Prisjustering husleieinntekter 2021			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,7 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator) Men inntekter for husleie er knyttet opp mot konsumprisindeksen på 1,7 % og må benyttes i henhold til husleieloven.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	64	64	64	64
Sum inntekter	-325	-325	-325	-325
Sum netto	-261	-261	-261	-261
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-26	-26	-26	-26
Sum netto	-26	-26	-26	-26

SUM NETTO TILTAK	-287	-287	-287	-287
Tiltak	103: 352, 440, 441, 480 Redusert vedlikehold (midlertidig)			
Beskrivelse	Det foreslås en reduksjon på kr. 1 mill. i vedlikeholdsbudsjettet for 2021 og 2022 for å nå tilfredsstillende driftsresultat. Besparelsen fordeles på vedlikehold av bygg, boliger, lekeplasser og friområder.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-100	-100	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-100	-100	0	0
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-100	-100	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-100	-100	0	0
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	-600	-600	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-600	-600	0	0
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	-200	-200	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-200	-200	0	0
SUM NETTO TILTAK	-1 000	-1 000	0	0
Tiltak	100: 440 Husleie utgår for Randaberg DPS			
Beskrivelse	Randaberg DPS vil vurdere å flytte til nye lokaler i Randaberg sentrum i løpet av 2020. Vi vil da miste husleieinntektene fra dem. Lokalene vil bli brukt av hjemmetjenesten som nå ikke har tilfredsstillende plass.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	450	954	954	954
Sum netto	450	954	954	954
SUM NETTO TILTAK	450	954	954	954
NAV				
Tiltak	015: ØP 2020-2023 351 Organisasjonssekretær FFkF			
Beskrivelse	Randaberg vant innkjøps konkurransen om salg av organisasjonssekretær tjenester til faglig forum for kommunalt flyktningarbeid i 2018 og 2019. FFkF ønsker å forelne kontrakten og vil vil levere tjenester i 2021 og 2022. Dette betyr at vi reduserer lønnsutgifter, men beholder kompetanse i organisasjonen.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	400	400
Sum netto	0	0	400	400
SUM NETTO TILTAK	0	0	400	400
Tiltak	016: ØP 2020-2023 351 Overføring fra barnevernstjeneste			

Beskrivelse	NAV overtar ansvar for oppfølging av brukere fra barnevernstjeneste. NAVs budsjett styrkes slik at tiltak som barnevernstjeneste har startet kan videreføres.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-50	-100	-100	-100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-100	-100	-100
SUM NETTO TILTAK	-50	-100	-100	-100
Tiltak	079: 351 Oppdatert bosetting av flyktninger			
Beskrivelse	Tilsvarende tiltak i økonomiplan tar høyde for 15 bosettinger per år. Dette er fortsatt lagt til grunn, men tiltaket er oppdatert i forhold til faktisk bosetting i 2019 og forventet i 2020 samt forventet redusert familieegjenforeing. Inntekten blir mer redusert enn utgiften.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-250	-250	-250	-250
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-250	-250	-250	-250
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-350	-350	-350	-350
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-350	-350	-350	-350
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-40	-192	37	37
Sum inntekter	300	250	50	50
Sum netto	260	58	87	87
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-50	-50	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	5 062	6 972	6 101	6 045
Sum netto	5 062	6 972	6 101	6 045
SUM NETTO TILTAK	4 672	6 380	5 538	5 482
Tiltak	050: 351 RANSO- utvikling av aktivitetssenter			
Beskrivelse	Det er avdekket et behov for et tilbud mellom dagsenter og VTA og aktivitetssenter kan være et tilpasset tilbud. I sak sak 51/20 vedtok kommunestyre at : Det innarbeides kostnader til etablering av aktivitetssenter i rådmannens budsjettforslag for 2021.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: 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	051: 351 Vertskommuneavtale med Stavanger introduksjonsprogram+ grunnskole			

Beskrivelse	Randaberg kjøper norskopplæring og tiltak for introduksjonsprogram fra Stavanger kommune. Ved en gjennomgang av kostnader knyttet til dette, har Stavanger kommune funnet ut at de må øke prisen. Pga. vertskommuneavtale kan ikke Randaberg kjøpe tjenestene av andre. Det vil nok ikke vært rimeligere å kjøpe tjenestene av andre heller. Tiltaket dekker de reelle kostnadene ved kjøp av tjenestene fra Stavanger.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	650	650	650	650
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	650	650	650	650
SUM NETTO TILTAK	650	650	650	650
Miljø og samfunnsutvikling				
Tiltak	064: 420 Kartlegging av kommunen			
Beskrivelse	Oppdatering av kommunens grunnkart. Må gjøres hvert fjerde år for å ha godt grunnlag. Sist kartlegging var i 2016/17.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Geodata (420)			
Sum utgifter	200	175	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	200	175	0	0
SUM NETTO TILTAK	200	175	0	0
Tiltak	096: 430 Redusert byggesaksgebyr			
Beskrivelse	Vi forventer lavere inntekt fra byggesaksgebyrer framover enn i 2020. Alle vedtatte detaljreguleringsplaner er omsøkt og bygging startet, og det vil derfor bli mindre aktivitet som gir inntekter. Budsjetterte inntekter er gradvis redusert fram til 2023.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Byggesaksforvaltning (430)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	300	700	1 100	700
Sum netto	300	700	1 100	700
SUM NETTO TILTAK	300	700	1 100	700
Tiltak	070: 460 Hålandsvatnet			
Beskrivelse	Arbeid med tiltaks- og handlingsplan sammen med Stavanger kommune. Ønsker å starte med tiltak i handlingsplanen mens vi jobber med planen. Tallet er usikkert, men har lagt inn det samme som Stavanger.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Landbruk (460)			
Sum utgifter	250	250	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	250	250	0	0
SUM NETTO TILTAK	250	250	0	0
Kultur				
Tiltak	022: ØP 2020-2023 500 Prisjustering regionale forpliktelser innen museum, reiseliv og friluftsliv			

Beskrivelse	Kommunens tilskudd til Destinasjon Stavanger, Nordsjøvegen, Jæren og Ryfylke friluftsråd, Rogaland Aboret og Jærmuseet ligger på kulturbudsjettet, og reguleres i henhold til avtaler knyttet opp til både prisindeks og befolkningsutvikling.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	24	47	47	47
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	24	47	47	47
SUM NETTO TILTAK	24	47	47	47
Tiltak	021: ØP 2020-2023 500 Endra driftsutgifter Folkehallene pga Sola Arena			
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) å bli så gamle at de krever mer vedlikehold og oppgraderinger. Sammen med vesentlig høyere strømutgifter gjør dette at våre utgifter til Folkehallene kan øke i forhold til vedtatt økonomiplan.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	0	-100	-100	-100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-100	-100	-100
SUM NETTO TILTAK	0	-100	-100	-100
Tiltak	094: 500 Endra driftsutgifter Folkehallene Forus sportssenter			
Beskrivelse	Basert på siste prognoser fra Folkehallene som også inkluderer økt tilskudd til Forus sportssenter på 75.000 kr, blir det endring i forhold til økonomiplanen fra 2022. I økonomiplanen er det lagt til grunn at tilskuddet blir redusert med 100.000 fra 2020. I siste prognoser blir tilskuddet uendret i hele økonomiplanperioden. Tilskuddet til Forus sportssenter blir i 2021 kompensert gjennom reduksjon i tilskudd til resten av Folkehallene.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	0	100	100	100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	100	100	100
SUM NETTO TILTAK	0	100	100	100
Tiltak	097: 500 Randaberg 100-års jubileum 2022 - jubileumsuke - styrket prosjektkoordinering			
Beskrivelse	Dette tiltaket er utarbeidet som et alternativt tiltak til det som allerede ligger i gjeldende økonomiplan med tanke på økt stillingskapasitet til å planlegge dette jubileet gjennom neste år. Stor aktivitet knyttet koronaepidemien, ikke minst med økt etterspørsel etter kultur sine tjenester på Varen binder opp arbeidskapasitet til personell som jobber med jubileet. Det er derfor behov for frikjøp av arbeidskraft til å jobbe dedikert med jubileet. Det er i tiltaket lagt til grunn en økning 20 prosent stilling.			
	2021	2022	2023	2024

Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	510	1 410	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	510	1 410	0	0
SUM NETTO TILTAK	510	1 410	0	0
Tiltak	102: 560 Redusert tilskudd frivillige organisasjoner			
Beskrivelse	Foreslått reduksjon tilsvarer 11,5 prosent av midlene som er til frivillighetsarbeid i Randaberg. Antall tilskuddsberettigede medlemmer innenfor idrett, musikk og andre barne- og ungdomsorganisasjoner har gått ned, fra ca 3300 i 2010 til 2465 i 2020. Tiltaket må sees i sammenheng med at det også reduseres i driftsbudsjettet for kultur i sparetiltak som er felles for hele kommunen. Fordelingen av kutt innenfor de ulike tilskuddspostene vil rådmannen komme tilbake til over nyåret i en sak til HNK.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-300	-300	-300	-300
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-300	-300	-300	-300
SUM NETTO TILTAK	-300	-300	-300	-300
Skatt, finansiering				
Tiltak	024: ØP 2020-2023 900 Endring utbytte og renter Lyse 2021-2024			
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 2021 er 630 mill. kr totalt og 20,6 mill. kr til oss. Randaberg kommune får renter på ansvarlig lån Lyse har tatt opp hos eierkommunene. Lyse betaler avdrag til oss med 3,28 mill. kr årlig på dette lånet. Dette reduserer renteinntekta tilsvarende.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-869	-1 410	-1 622	-1 835
Sum netto	-869	-1 410	-1 622	-1 835
SUM NETTO TILTAK	-869	-1 410	-1 622	-1 835
Tiltak	023: ØP 2020-2023 800 Økning i eiendomsskatt pga nye objekter			
Beskrivelse	Eiendomsskatt vil øke når nye boliger og næringseiendommer blir ferdigstilt.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-450	-900	-1 350	-1 350
Sum netto	-450	-900	-1 350	-1 350
SUM NETTO TILTAK	-450	-900	-1 350	-1 350
Tiltak	026: ØP 2020-2023 800 Økt rammetilskudd pga vekst i antall eldre i Randaberg			

Beskrivelse	Vi forventer økt rammetilskudd fordi vi får flere eldre i kommunen.			
	2021	2022	2023	2024
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	027: ØP 2020-2023 800 Økte skatteinntekter og rammetilskudd pga befolkningsvekst i Randaberg			
Beskrivelse	Vi forventer økt rammetilskudd og økte skatteinntekter fordi innbyggertallet øker mer enn gjennomsnittet i Norge.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	1 800	3 600	5 400	7 200
Sum inntekter	-4 000	-8 000	-12 000	-16 000
Sum netto	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800
SUM NETTO TILTAK	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800
Tiltak	002: 900 Driftskonsekvenser investeringer i 2020			
Beskrivelse	Konsekvenser av investeringer i 2020 på renter og avdrag i 2021 og utover.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	1 750	1 750	1 750	1 750
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 750	1 750	1 750	1 750
SUM NETTO TILTAK	1 750	1 750	1 750	1 750
Tiltak	028: 800 Redusert nivå eiendomsskatt i 2020			
Beskrivelse	Eiendomsskatten er lavere enn budsjettet i 2020. Dette får også konsekvenser for 2021.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	850	850	850	850
Sum netto	850	850	850	850
SUM NETTO TILTAK	850	850	850	850
Tiltak	083: 800 Redusert rammetilskudd pga endring i elever i private/statlige skoler m.m.			
Beskrivelse	Rammetilskuddet til kommunene blir redusert/økt i takt med endringer i bruk av private/statlige grunnskoler. Tanken bak det er at kommunene da får reduserte utgifter i sine egne skoler.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-38	-38	-38	-38
Sum netto	-38	-38	-38	-38
SUM NETTO TILTAK	-38	-38	-38	-38
Tiltak	087: 800 Redusert rammetilskudd pga redusert pensjon til private barnehager			

Beskrivelse	Tilskudd til de private barnehagene skal sikre likebehandling mellom kommunale og private barnehager. De private barnehagene har billigere pensjonsordninger enn de kommunale, og i statsbudsjettet er prosentsatsen kommunene skal bruke når de beregner behov for pensjonsutgifter til de private barnehagene redusert fra 13% til 11%. Kommunene får et trekk i rammetilskuddet tilsvarende forventede reduserte utgifter knyttet til dette. Det blir en overgangsordning for private barnehager som ikke er i konsern. Ingen av våre private barnehager er i konsern, derfor vil prosentsatsen måtte reduseres gradvis: 13% for 2021, 12% for 2022 og 11% i 2021. Kommunene har fått tilført midler for denne overgangsordningen, men kommuner som bare har private barnehager utenfor konsern vil ikke få kompensert nok.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)			
Sum utgifter	0	-372	-742	-742
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-372	-742	-742
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	436	436	436	436
Sum netto	436	436	436	436
SUM NETTO TILTAK	436	64	-306	-306
Tiltak	088: 800 redusert rammetilskudd utlemming frivilligsentraler			
Beskrivelse	Kommunene får nå tilskudd til frivilligsentralene gjennom rammetilskuddet som et beløp med særskilt fordeling. Dette blir nå omgjort til øremerket tilskudd. Randaberg kommune gir også et kommunalt tilskudd til frivilligsentralene.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	-430	-430	-430	-430
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-430	-430	-430	-430
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	430	430	430	430
Sum netto	430	430	430	430
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	086: 800 Redusert rammetilskudd, utlemming tilskudd tros- og livssyn			
Beskrivelse	Staten overtar hele ansvaret for tilskudd til tros- og livssynsorganisasjoner fra 2021. Vi får redusert rammetilskuddet mer enn vi har budsjettert til dette i 2021.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (126)			
Sum utgifter	-659	-659	-659	-659
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-659	-659	-659	-659
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	945	945	945	945
Sum netto	945	945	945	945

SUM NETTO TILTAK	286	286	286	286
Tiltak	033: 800 Redusert skattenivå pga korona og redusert oljepris			
Beskrivelse	Skatteinntektene blir lavere i 2020 enn budsjettet. Både Korona-pandemien og lavere oljepris har betydning for dette. Hvor mye av skattesvikten som skyldes Korona og som i teorien skal bli kompensert for av staten, kan vi ikke finne ut. Avviket på skatteinntekter i 2020 kan også skyldes for høyt budsjett (forventing om å bevege seg opp på nivået i 2015-2016), eller skattenedgang av andre grunner enn korona og oljepris. Beløpet som er lagt inn i dette tiltaket er rådmannen sitt beste anslag.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum netto	10 000	10 000	10 000	10 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000
Tiltak	089: 800 Redusert skjønn (rammetilskudd) ressurskrevende tjenester			
Beskrivelse	Vi fikk halvert skjønnet til ressurskrevende tjenester fra 2019 til 2020. For 2021 har vi fått en marginal nedgang fra 3,0 til 2,9 mill. kr.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	100	100	100	100
Sum netto	100	100	100	100
SUM NETTO TILTAK	100	100	100	100
Tiltak	084: 800 Økt rammetilskudd endringer SFO-betaling			
Beskrivelse	Moderasjonsordninger for SFO-betaling er økt. Dette gir kommunene mindre inntekter. Rammetilskuddet er økt for å kompensere for dette.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skolefritid Harestad (211)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	114	114	114	114
Sum netto	114	114	114	114
Sted	Ansvar: Skolefritid Grødem (231)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	98	98	98	98
Sum netto	98	98	98	98
Sted	Ansvar: Skolefritid Goa (251)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	69	69	69	69
Sum netto	69	69	69	69
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-281	-281	-281	-281
Sum netto	-281	-281	-281	-281
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	085: 800 Økt rammetilskudd handlingsplan fastlegeordningen			

Beskrivelse	Våre utgifter vil øke som følge av denne handlingsplanen. Vi får kompensert dette gjennom økt rammetilskudd.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	393	393	393	393
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	393	393	393	393
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-393	-393	-393	-393
Sum netto	-393	-393	-393	-393
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	090: 800 Økt rammetilskudd og skatt deflatorjustert og realvekst			
Beskrivelse	Dette tiltaket justerer for at skatteinntekter og rammetilskudd blir justert i forhold til forventet deflator for 2021 og forventet realvekst. Tiltaket justerer også mellom skatteinntekter og rammetilskudd slik at budsjett for rammetilskudd blir likt tallene for oss i statsbudsjettet.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	-9 909	-9 909	-9 909	-9 909
Sum inntekter	-11 311	-11 311	-11 311	-11 311
Sum netto	-21 220	-21 220	-21 220	-21 220
SUM NETTO TILTAK	-21 220	-21 220	-21 220	-21 220
Tiltak	078: 800 Økt rammetilskudd utover forventet i ØP pga vekst i antall eldre i Randaberg			
Beskrivelse	Antall eldre i Randaberg kommune i aldersgruppen 80+ økte betraktelig fra 1.7.2019 til 20.7.2020. Ny befolkningsframskriving i sommer bekrefter denne tendensen og vi vil få høyere rammetilskudd framover enn den økningen som alt er lagt inn i økonomiplanen.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 500	-9 000	-13 500	-18 000
Sum netto	-4 500	-9 000	-13 500	-18 000
SUM NETTO TILTAK	-4 500	-9 000	-13 500	-18 000
Tiltak	025: 900 Justering av renteinntekter startlån			
Beskrivelse	Ved opptak av startlån beregnes det økte renteutgifter. Nå midlene lånes ut får vi tilsvarende renteinntekter			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-513	-1 025	-1 538
Sum netto	0	-513	-1 025	-1 538
SUM NETTO TILTAK	0	-513	-1 025	-1 538

IKKE VALGTE TILTAK				
Tiltak	005: ØK 2020-2023 140 og 160 Styrking av personal, innkjøp og økonomifunksjonen			
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 å redusere driftskostnader. Vi tregner 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.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)			
Sum utgifter	-396	-792	-792	-792
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-396	-792	-792	-792
Sted	Ansvar: Økonomi/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	396	792	792	792
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	396	792	792	792
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	091: 120 Lønnsavsetning 2021			
Beskrivelse	Nødvendig avsetning for å ta høyde for en årslønnsvekst fra 2020 til 2021 på 2,2, %. Dette er samme forutsetning som regjeringen legger til grunn i blant annet begrunnelsen for vekst i skattøre fra 2020 til 2021.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	10 100	10 100	10 100	10 100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	10 100	10 100	10 100	10 100
SUM NETTO TILTAK	10 100	10 100	10 100	10 100
Tiltak	114: 999 Full Prisjustering 2021			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,6 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	134	134	134	134
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	134	134	134	134
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	14	14	14	14
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	14	14	14	14
Sted	Ansvar: Forsikringer (121)			
Sum utgifter	76	76	76	76

	2021	2022	2023	2024
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	76	76	76	76
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (126)			
Sum utgifter	167	167	167	167
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	167	167	167	167
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)			
Sum utgifter	34	34	34	34
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	34	34	34	34
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)			
Sum utgifter	2	2	2	2
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	2	2	2	2
Sted	Ansvar: Økonomi/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	86	86	86	86
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	86	86	86	86
Sted	Ansvar: Kommunikasjon og demokrati (180)			
Sum utgifter	27	27	27	27
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	27	27	27	27
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	349	349	349	349
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	349	349	349	349
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	224	224	224	224
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	224	224	224	224
Sted	Ansvar: Grunnskole Harestad (210)			
Sum utgifter	60	60	60	60
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	60	60	60	60
Sted	Ansvar: Skolefritid Harestad (211)			
Sum utgifter	11	11	11	11
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	11	11	11	11
Sted	Ansvar: Forsterket skole, Harestad (212)			
Sum utgifter	4	4	4	4
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	4	4	4	4
Sted	Ansvar: Grunnskole Grødem (230)			
Sum utgifter	50	50	50	50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	50	50	50	50
Sted	Ansvar: Skolefritid Grødem (231)			
Sum utgifter	7	7	7	7
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	7	7	7	7

	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Grunnskole Goa (250)			
Sum utgifter	33	33	33	33
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	33	33	33	33
Sted	Ansvar: Skolefritid Goa (251)			
Sum utgifter	3	3	3	3
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3
Sted	Ansvar: Barne og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	351	351	351	351
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	351	351	351	351
Sted	Ansvar: PPT (201)			
Sum utgifter	5	5	5	5
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	5	5	5	5
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)			
Sum utgifter	31	31	31	31
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	31	31	31	31
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)			
Sum utgifter	818	818	818	818
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	818	818	818	818
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)			
Sum utgifter	29	29	29	29
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	29	29	29	29
Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)			
Sum utgifter	30	30	30	30
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	30	30	30	30
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)			
Sum utgifter	12	12	12	12
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	12	12	12	12
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)			
Sum utgifter	34	34	34	34
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	34	34	34	34
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)			
Sum utgifter	19	19	19	19
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	19	19	19	19
Sted	Ansvar: Barnehage felles (280)			
Sum utgifter	69	69	69	69
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	69	69	69	69
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)			
Sum utgifter	43	43	43	43

	2021	2022	2023	2024
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	43	43	43	43
Sted	Ansvar: Heldøgn, felles (330)			
Sum utgifter	3	3	3	3
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	114	114	114	114
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	114	114	114	114
Sted	Ansvar: Vestre Goa bofellesskap (338)			
Sum utgifter	8	8	8	8
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	8	8	8	8
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)			
Sum utgifter	90	90	90	90
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	90	90	90	90
Sted	Ansvar: Avdeling Vardheim (344)			
Sum utgifter	19	19	19	19
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	19	19	19	19
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	257	257	257	257
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	257	257	257	257
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)			
Sum utgifter	96	96	96	96
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	96	96	96	96
Sted	Ansvar: Fysio/ergo/friskliv (337)			
Sum utgifter	20	20	20	20
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	20	20	20	20
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	84	84	84	84
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	84	84	84	84
Sted	Ansvar: Avdeling Nyvoll (348)			
Sum utgifter	10	10	10	10
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	10	10	10	10
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	4	4	4	4
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	4	4	4	4
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			
Sum utgifter	2	2	2	2
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	2	2	2	2

	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Nordheiå (349)			
Sum utgifter	4	4	4	4
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	4	4	4	4
Sted	Ansvar: Avlastningstilbud (364)			
Sum utgifter	22	22	22	22
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	22	22	22	22
Sted	Ansvar: Avdeling Torset (392)			
Sum utgifter	5	5	5	5
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	5	5	5	5
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	430	430	430	430
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	430	430	430	430
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	5	5	5	5
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	5	5	5	5
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	98	98	98	98
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	98	98	98	98
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	353	353	353	353
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	353	353	353	353
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	166	166	166	166
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	166	166	166	166
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	56	56	56	56
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	56	56	56	56
Sted	Ansvar: Driftsutgifter vedlikehold (442)			
Sum utgifter	109	109	109	109
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	109	109	109	109
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	822	822	822	822
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	822	822	822	822
Sted	Ansvar: Plan og miljø (400)			
Sum utgifter	15	15	15	15
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	15	15	15	15
Sted	Ansvar: Geodata (420)			
Sum utgifter	8	8	8	8

	2021	2022	2023	2024
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	8	8	8	8
Sted	Ansvar: Byggesaksforvaltning (430)			
Sum utgifter	3	3	3	3
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3
Sted	Ansvar: Landbruk (460)			
Sum utgifter	8	8	8	8
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	8	8	8	8
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	10	10	10	10
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	10	10	10	10
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	240	240	240	240
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	240	240	240	240
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	21	21	21	21
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	21	21	21	21
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	18	18	18	18
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	18	18	18	18
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	103	103	103	103
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	103	103	103	103
SUM NETTO TILTAK	5 925	5 925	5 925	5 925
Tiltak	013: ØP 2020-2023 346 Nytt dagsenter Steindal Gård, Inn på tunet			
Beskrivelse	I vedtatt økonomiplan legger det inne midler til oppbemanning av utvidet dagsenter på Steindal gård. Tiltaket er i rådmannens forslag erstattet av et annet tiltak som etablerer dagsenter i kafeen på Vardheim.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	1 441	2 884	2 884	2 884
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 441	2 884	2 884	2 884
SUM NETTO TILTAK	1 441	2 884	2 884	2 884
Tiltak	011: ØP 2020-2023 341 Velferdsteknologi			

	2021	2022	2023	2024
Beskrivelse	Stillingsressurser for implementering av velferdssteknologi; 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			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	60	-865	-865	-865
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	60	-865	-865	-865
SUM NETTO TILTAK	60	-865	-865	-865
Tiltak	012: ØP 2020-2023 342/5 Oppstartskostnader og innsparing Dalen/Sentrum			
Beskrivelse	(Eksisterende bofellesskap Dalen og Sentrum skal samlokaliseres i nye lokaler, forventes klar i begynnelsen av 2021. Flytteutgifter for to personalbaser og 8 leiligheter. 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 daglige driften). I hht vedtak i FSK 22.10.20 utgår dette tiltaket.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	125	-1 000	-1 000	-1 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	125	-1 000	-1 000	-1 000
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	-1 000	-1 000	-1 000
Tiltak	014: ØP 2020-2023 350 Bersageltun gradvis opptrapping netto effekt			
Beskrivelse	(Det planlegges nytt bofellesskap med 8 leiligheter, fellesrom og personalbase. I vedtatt økonomiplan 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 inntektssiden Det er i tillegg lagt til grunn 5 satellitt leiligheter i tillegg de 8 i bofellesskapet.) Tiltaket erstattes av tiltak 108: 34 Driftsutgifter bruk av eksisterende bygningsmasse			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: 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
Tiltak	107: ØP 2020-2023 352 Driftsinntekter nye boliger			
Beskrivelse	Vi investerer i nye boliger som blir leid ut. Dette tiltaket legger inn utgifter og inntekter knyttet til dette.			

	2021	2022	2023	2024
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	0	20	40	60
Sum inntekter	0	-144	-268	-392
Sum netto	0	-124	-228	-332
SUM NETTO TILTAK	0	-124	-228	-332
Tiltak	017: ØP 2020-2023 351 Redusert bosetting av flyktninger fra 2018			
Beskrivelse	Jamfør 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.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-250	-250	-250	-250
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-250	-250	-250	-250
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-319	-319	-319	-319
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-319	-319	-319	-319
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	427	427	427	427
Sum inntekter	-80	-80	-80	-80
Sum netto	347	347	347	347
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-50	-50	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	3 438	5 517	5 517	5 517
Sum netto	3 438	5 517	5 517	5 517
SUM NETTO TILTAK	3 166	5 245	5 245	5 245
Tiltak	053: 351 Økning i ressurser til gjeldsrådgiving			
Beskrivelse	Forbruksforskningsinstituttet Sifo viser at da korona-krisen veltet inn over landet ble 16 prosent av husholdene nærmest over natten påført reduserte inntekter. Rapporten viser at etter bare tre uker sliter én av ti hushold med økonomiske utfordringer. 20 prosent bygger opp kredittkortgjeld. NAV Randaberg- Kvitsøy har en stor økning i antall perosner som trenger bistand til gjeldsprobelmer. Det er ikke funnet plass i budsjettet til dette og man vil forsøke å løses dette innenfor budsjetrammen.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	550	550	550	550
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	550	550	550	550
SUM NETTO TILTAK	550	550	550	550

	2021	2022	2023	2024
Tiltak	071: 460 Tilskuddsordning frivillige tiltak i landbruket			
Beskrivelse	Rådmannen vurderer å sette av midler for å delfinansiere frivillige tiltak i landbruket for å få ned forurensingen i Hålandsvatnet. Hvordan denne ordningen skal organiseres er ikke bestemt. Det er også usikkert hvor store beløp som kan være nødvendig å bidra med fra kommunen sin side. Beløpet som er lagt inn i tiltaket er høyst usikkert. Undersøkelser som pågår vil avklare hva som må til for å få et rent Hålandsvatn.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Landbruk (460)			
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	019: ØP 2020-2023 500 Randaberg 100-års jubileum 2022			
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 program for ulike målgrupper, gjerne med en stor landsbyfest som høydepunkt. Det planlegges i tillegg en vinteruke, en landskapsfestival på våren og en markering av selve 100-årsdagen 1. juli 2022. Det er etablert en jubileumskomite. 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 kr 150 000. Et forprosjekt for jubileet er under utarbeidelse høsten 2019. Rådmannen har lagt fram alternativ tiltak i dette budsjettforslaget.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	375	1 275	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	375	1 275	0	0
SUM NETTO TILTAK	375	1 275	0	0
Tiltak	117: 600 Anleggsdiakon/prest			
Beskrivelse	Det største tunnelprosjektet i Norge skal antakelig igangsettes rett foran vår kirkedør. Flere hundre arbeidere skal starte anleggsarbeid fra Randaberg, Kvitsøy og Bokn. Vi har ønske om å ansette i prosjektstilling en diakon/prest skal kan følge opp personell, tilby samtaler, sørge for kirkelig betjening. Det er et hovedmål å bygge bro mellom lokalsamfunnet og anleggsmiljøet. Dette til beste for alle. Den ansatte skal også kunne tilby verdifull spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering. Vi tenker oss en prosjektstilling gjerne i 100% fra oppstart til prosjektet er ferdig. Innretning og oppgaver må avklares nærmere med prosjektledelse og de som måtte få kontrakt med arbeidet.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Randaberg Sokn (600)			
Sum utgifter	800	800	800	800
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	800	800	800	800

	2021	2022	2023	2024
SUM NETTO TILTAK	800	800	800	800
Tiltak	116: 600 Styrke det musikalske arbeidet			
Beskrivelse	Menighetene 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. I dag er det kor for barn og ungdom i alle aldre og menighetene har drevet egen bandskole. Tre barnekor, Randaberg Soul children, Randaberg Soul Teen/Credimus og Bandskolen. Vi ser også at brukerne på institusjonene der menighetene har andakter har svært gode opplevelser når vi stiller med organist på samlingene. Sang og musikk bidrar til å gi gode opplevelser for alle. Vi har i dag ikke midler til å ha organist/musiker på alle disse samlingene. Midlene er tenkt å gå til styrking og videreføring av alt dette arbeidet.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Randaberg Sokn (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	115: 600 Større renholdsstillinger i kirkene			
Beskrivelse	Randaberg og Grødem kirker brukes mye gjennom hele uken. I dag er stillingen for renhold så liten at vi ofte får klage på at det ikke ser rent ut i kirkene i forkant av arrangementer. Med den pågående koronapandemien har dette blitt enda tydeligere. Vi er nå pålagt mye strengere rengjøringsrutiner, blant annet med vask av alle berøringsflater mellom arrangementer. Det er utfordrende å få gjennomført dette med en allerede liten stilling. Per nå bruker prester og andre ansatte mye ekstra tid på å gjennomføre dette renholdet. Også ut ifra standard normer for renholder i bygg bør stillingsrammene økes. Midlene vil gå til styrking av renholdsstillingen i Grødem (20%) og Randaberg (10%)			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Randaberg Sokn (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
Tiltak	118: 600 Økte utgifter, kirkedrift pga. lønns- og prisvekst 2021			
Beskrivelse	Det er budsjettert med 2,7 % lønns- og prisvekst slik som i kommunen.			
	2021	2022	2023	2024
Sted	Ansvar: Randaberg Sokn (600)			
Sum utgifter	210	210	210	210
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	210	210	210	210
SUM NETTO TILTAK	210	210	210	210