



Liv og vekst i den grønne landsbyen



Randaberg
kommune

Forsidebildet: Fra 17. mai-toget i 2018.

Innhold

Investeringstiltak (del 1):

Valgte tiltak	side 3
Ikke valgte tiltak	side 12

Driftstiltak (del 2):

Valgte tiltak	side 16
Ikke valgte tiltak	side 44

VALGTE TILTAK				
Videreførte tiltak fra sist øk.plan				
Tiltak	022: VAR (R) Nedgravd renovasjonsanlegg (4270) ØP18			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder etablering av nedgravde renovasjonsanlegg i etablerte boligområder, det foreslås at det etableres flere nye anlegg i økonomiplan-perioden. Disse kommer i tillegg til anlegg som etableres med privat utbygging av boligområder.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	500	500	600	600
Sum lån	-500	-500	-600	-600
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	15	25	37
Sum avdrag	0	13	25	40
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	27	50	77
Tiltak	019: VAR (VA) Ikke-spesifiserte prosjekter VA (4028) ØP18			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder investeringsprosjekter for vann og avløp i 2019, 2020 og 2021. Prosjektene spesifiseres nærmere i hovedplaner for vann og avløp. I tillegg er det spesifikke prosjekter for vann og avløp i perioden.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	7 000	13 000	15 000	15 000
Sum lån	-7 000	-13 000	-15 000	-15 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	70	267	539	823
Sum avdrag	0	175	500	875
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	70	442	1 039	1 698
Tiltak	008: VAR (VA) Sanering Sentrum (4128) ØP18			
Beskrivelse	Tiltak på vann- og avløpsanlegg i sentrum. Gjelder separering av avløpsvann (spillvann og overvann), samt utskifting av vannledninger. Det er startet utførelse av anlegg i Rådyrveien og Hareveien, og det vurderes oppstart av prosjektering av nye deler av anleggene i sentrum.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	4 000	0	0	0
Sum lån	-4 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	40	79	77	75
Sum avdrag	0	100	100	100
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	40	179	177	175
Tiltak	015: VAR Vannledning Ryggveien (4269) 2018			
Beskrivelse	Vannledning langs Ryggveien, fra Randabergveien til E39, er av material asbestsement og skal skiftes ut. Utførelse av anlegget startet i 2018 og skal slutføres i 2019. Når denne ledningen er skiftet ut gjenstår det kun mindre ledningstrekk av eternitt/asbestsement i kommunen.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	5 000	0	0	0

Sum lån	-5 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	50	98	96	93
Sum avdrag	0	125	125	125
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	50	223	221	218
Tiltak	021: 1290 IKT-investeringer (6001) ØP18			
Beskrivelse	IKT-investeringer er videreført på samme nivå som i vedtatt økonomiplan. Inkludert vedtatt økning i budsjett 2018			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	4 400	4 400	4 400	4 400
Sum lån	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	44	129	211	290
Sum avdrag	0	176	352	528
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	44	305	563	818
Tiltak	026: 1300 Ombygging 1 etasje kommunehuset, flytta til 2019 (1033)			
Beskrivelse	Behov for bedre innbyggermottak, bedre veilederrom og møterom for 1 linjesaksbehandling. Digitalisering av tjenester, nye måter å jobbe på, samt NAV sin vekst har ført til at vi må se på hvordan vi møter våre innbyggere.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	1 800	0	0	0
Sum lån	-1 800	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	18	35	33	32
Sum avdrag	0	72	72	72
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	18	107	105	104
Tiltak	027: 2210 Rehabilitering utearealer (b.hager) (4119) ØP18			
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.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	300	300	300	300
Sum lån	-300	-300	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	017: 2220 Svømmebassenget på Goa (1001) ØP18			
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 2021. Utsettelsen kan medføre driftsutfordringer.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	0	8 000	0
Sum lån	0	0	-8 000	0

Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	0	80	155
Sum avdrag	0	0	0	320
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	80	475
Tiltak	001: 2220 Svømmebassenget på Grødem (1001) ØP18			
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 2020. Utsettelsen kan medføre driftsutfordringer.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	8 000	0	0
Sum lån	0	-8 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	0	80	155	149
Sum avdrag	0	0	320	320
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	80	475	469
Tiltak	013: 2220 Utearealer skolene (4058) ØP18			
Beskrivelse	Investeringsmidler for større tiltak for uteområdene ved skolene Harestad, Goa og Grødem. Det utføres årlig kontroll av lekeplussutstyret, og rapportene legges til grunn for tiltak.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	300	300	300	300
Sum lån	-300	-300	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	9	14	20
Sum avdrag	0	12	24	36
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	21	38	56
Tiltak	025: 2620 Bygging av PU boliger (4134)			
Beskrivelse	Det er behov for boliger til yngre personer med utviklingshemming. Planlagt bygd på Bersagelhus-tomten ved siden av kommunehuset. Driftskonsekvenser for boligavdelingen i Helse og velferd er lagt inn som et eget driftstiltak. Driftsutgifter og husleieinntekter for 8 + 6 leiligheter er lagt inn her. Det er planlagt gradvis ibruktaking. Foreløpige kalkyler basert på erfaringstall tilsier 40 mill. kr. 10 mill. kr er avsatt i 2018 og resterende 30 mill. kr i 2019.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	30 000	0	0	0
Sum lån	-17 000	0	0	0
Sum tilskudd	-13 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	170	330	316	303
Sum avdrag	0	680	680	680
Driftskonsekvenser				

Sted	Ansvar: Boliger (352)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	170	850	428	-401
Tiltak	023: 2630 Boliger vanskeligstilte KS-vedtak (4060) ØP18			
Beskrivelse	I følge boligpolitisk handlingsplan skal kommunen kjøpe inn to boliger/leiligheter i året. Det er lagt inn et årlig beløp på 5,3 mill. kr i vedtatt økonomiplan til kjøp av boliger til vanskeligstilte.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	4 982	4 982	4 982	4 982
Sum lån	-4 982	-4 982	-4 982	-4 982
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	50	146	239	328
Sum avdrag	0	199	399	598
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-74	98	266	430
Tiltak	003: 3100 Startlån (3005) ØP18			
Beskrivelse	Vi har budsjettet med 25 mill. kr i startlån fra og med 2018. I 2017 var budsjettet 20 mill. kr.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum lån	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	018: 3320 Asfaltering (4031) ØP18			
Beskrivelse	Asfaltering av kommunale veier, samt gang- og sykkelveier. Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsprogrammet ROSY benyttes ved prioritering av hvilke strekninger som skal oppgraderes.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	500	500	500	500
Sum lån	-500	-500	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	15	24	33
Sum avdrag	0	20	40	60
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	35	64	93
Tiltak	010: 3320 Gang/sykkelstier (4030) ØP18			
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.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum lån	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Sum tilskudd	-500	-500	-500	-500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	10	29	48	66
Sum avdrag	0	40	80	120
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	10	69	128	186
Tiltak	014: 3320 Nyanlegg gatelys (4026) ØP18			
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.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum lån	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	20	59	96	132
Sum avdrag	0	80	160	240
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	20	139	256	372
Tiltak	009: 3350 Oppgradering lekeplassar (4117) ØP18			
Beskrivelse	Prosjekt for oppgradering av kommunale lekeplasser. Midlene fordeles på de ulike delene av kommunen, og mange lekeplasser er oppgradert de siste årene.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	300	300	300	300
Sum lån	-300	-300	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	3	9	14	20
Sum avdrag	0	12	24	36
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	3	21	38	56
Tiltak	024: 3350 Turvei Goa - Vistnesveien (4185) 2018			
Beskrivelse	Det er tidligere budsjettet for turvei fra Vistnesveien til Goakrysset (500.000 kr.), turveien ligger i gjeldende kommuneplan. Tiltaket gjelder deler av traseen; gang- og sykkelvei og fortau fra Goakrysset til Goadalen. En del av reguleringsplan for tiltaket er behandlet, og en del er under behandling. Den delen av tiltaket som er ferdig regulert er under utførelse og skal slutføres i 2019.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	3 000	0	0	0
Sum lån	-3 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	30	58	56	53
Sum avdrag	0	120	120	120
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	30	178	176	173
Tiltak	012: 3600 Prosjektering Maritimt vitensenter (4258) ØP18			

Beskrivelse	Prosjektering utsatt fra 2019 til 2020 og utover i vedtatt økonomiplan. Flyttet til 2020 og 2021. Maritimt vitensenter i Tungevågen med interaktive utstillinger om havbruk, maritim industri og Kystverkets historie. Det er gjennomført arkitektkonkurranse, og Vitenlandskapet av Rørbæk og Møller vant konkurransen. Det er i 2019 sendt søknader både til Rogaland fylkeskommune og Staten, men disse har ikke gitt uttelling. Det må derfor jobbes derfor videre med dette i 2018. Jærmuseet har budsjettet med 15 mill. kroner i andel fra Randaberg kommune. Det er lagt inn totalt 5 mill. kroner i 2020 og 2021.			
	2019	2020	2021	2022
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	25	74	95
Sum avdrag	0	0	100	200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	25	174	295
Tiltak	011: 9400 Branntekniske utbedringer (4003) ØP18			
Beskrivelse	Løpende branntekniske utbedringer i kommunale bygg etter tilsyn fra Brannvesenet.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	200	300	300	300
Sum lån	-200	-300	-300	-300
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	2	7	13	18
Sum avdrag	0	8	20	32
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	2	15	33	50
Tiltak	016: 3910 Randaberg kirke renovering innvendig (6021) 2018			
Beskrivelse	Det er så langt vi vet ikke blitt renoveret 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 projektor, 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 bevilget 100.000 kr til prosjektering av den innvendige renoveringen i 2017. Arbeidet er godt i gang. Det er kommet krav om at det må gjennomføres brannteknisk vurdering av kirken. I tillegg er flere eksterne rådgivere i gang med sine fagbidrag. Derfor trengs nye 100.000 kr i 2018 før selve prosjektgjennomføringen kan ta til i 2019-2020. Til selve gjennomføringen vil budsjett tallet blir justert når en ser hva som bør gjøres (kun anslag nå). Prosjektet krever godkjenning av biskop og riksantikvar.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	1 750 000	1 750 000	0	0
Sum lån	-1 750 000	-1 750 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	17 500	51 450	66 500	63 700
Sum avdrag	0	70 000	140 000	140 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	17 500	121 450	206 500	203 700
Tiltak	002: 9400 Ekstraordinært vedlikehold KS-vedtak (4017) ØP18			
Beskrivelse	Større vedlikeholds - og inneklimateiltak for kommunale bygg og boliger. Gjelder vedlikeholdstiltak i en størrelsesorden som tilsier at det skal føres i investeringsregnskapet. Budsjettet økes i økonomiplanperioden. Det er, blant annet, planlagt å renovere leiligheter i bofellesskapene på Vardheim og skifte vindu og fasade på kommunehuset i perioden.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	3 500	4 000	4 000	4 000
Sum lån	-220	-720	-720	-720
Sum annet	-3 280	-3 280	-3 280	-3 280
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	2	11	25	38
Sum avdrag	0	9	38	66
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	2	20	63	105
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak				
Sum renter	725	1 872	2 688	3 331
Sum avdrag	0	2 651	4 298	5 788
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	725	4 522	6 986	9 120
ANDRE PROSJEKTER				
Tiltak	028: 1290 Digitalisering (6200)			
Beskrivelse	Rapport fra konsulentfirmaet Cap Gemini avdekket at sentrale datasystemer ikke snakker sammen (sak-arkiv-systemet, økonomisystemet og personalsystemet). Rapporten peker flere steder på at disse er for gamle og dermed er til hinder for ønsket digital utvikling. På grunnlag av dette er det satt av midler til innkjøp av nytt sak- arkivsystem i 2019, og nytt økonomisystem i 2020. Midlene innbefatter prosjektledelse, integrasjon og implementeringer.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	2 000	3 000	2 500	2 000
Sum lån	-2 000	-3 000	-2 500	-2 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	20	69	120	160
Sum avdrag	0	80	200	300
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	20	149	320	460
Tiltak	031: 2220 Vedlikehold Harestad barneskole (4425)			
Beskrivelse	Tiltaket gjelder vedlikehold av gamle Harestad skole ved utsettelse av byggetrinn 2 av nye Harestad skole. Nivået på vedlikeholdet og tidspunkt for utførelse avhenger av hvor lenge bygget skal brukes, det vil bli behovsprøvd vedlikehold. Deler av bygget det sannsynligvis må gjøres noe med er vinduer, ventilasjon og tak. Tiltak vurderes nærmere når vedtak foreligger.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	5 000	0	0	0

Sum lån	-5 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	50	97	93	89
Sum avdrag	0	200	200	200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	50	297	293	289
Tiltak	032: 2610 Merkostnader Randaberg helsesenter (4224)			
Beskrivelse	Det er behov for å styrke budsjettet til pågående byggeprosjekt for nytt sykehjem. Prosjektet har hatt en stram budsjettamme, og mangler i beskrivelse og endringer medfører høyere kostnader.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	5 000	0	0	0
Sum lån	-5 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	50	97	93	89
Sum avdrag	0	200	200	200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	50	297	293	289
Tiltak	029: 2610 Sykesignalanlegg Vistestølen (6187)			
Beskrivelse	Sykesignalanlegget på Vistestølen sykehjem må oppgraderes da dette ikke fungerer i dag. Det er økende behov for installasjon av velferdsteknologi, bl.a. bruk av ulike sensorer og digitalt tilsyn og mulighet for integrasjon mot fagsystem. Et sykesignal med varslings- og mestringsteknologi vil øke muligheten for mestring og større selvstendighet for pasientene samt gjøre arbeidsdagen mer effektiv for personalet. Dette er samme system som vil bli valgt til Randaberg helsesenter. Vi er fortsatt i anskaffelsesprosess og kjenner derfor ikke konkrete kostnader knyttet til installering av nytt system på Vistestølen. Det vil bli behov for en del elektro-arbeid for å kunne bruke ny teknologi.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	2 100	0	0	0
Sum lån	-1 000	0	0	0
Sum annet	-1 100	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	10	19	19	18
Sum avdrag	0	40	40	40
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	10	59	59	58
Tiltak	033: 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.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	5 000	3 000	0	0
Sum lån	-5 000	-3 000	0	0

Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	50	127	151	145
Sum avdrag	0	200	320	320
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	50	327	471	465
Tiltak	034: 3860 Fond for kunstprosjekt (5072) uten HS2			
Beskrivelse	Kommunestyret vedtok 5. februar 2014 retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom. I henhold til retningslinjenes pkt 1.5 skal det avsettes årlig minimum 0,5 prosent av kommunens investeringsbudsjett til nybygg. 75 prosent av avsetningen gjøres fra investeringsbudsjettet og 25 prosent fra driftsbudsjettet (til vedlikehold av kunstprosjekta). Så langt er det prioritert midler til Harestad skole byggetrinn 1, Randaberg helsesenter og Myrå barnehage. Øvrige kommende prosjekter som det er naturlig å prioritere er Harestad skole trinn 2 og ny barnehage. Det kan også være aktuelt å kjøpe inn løskunst til kommunale bygg. Dette tiltaket reduserer den årlige avsetningen i drift til 0 fordi det ikke er noen aktuelle prosjekter i økonomiplanperioden			
	2019	2020	2021	2022
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-115	-115	-115	-115

IKKE VALGTE TILTAK				
Videreførte tiltak fra siste øk.plan				
Tiltak	004: 2220 Harestad skole trinn 2 (4266), byggelånsrenter ØP18			
Beskrivelse	Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	1 750	1 500	0	0
Sum lån	-1 750	-1 500	0	0
Sum renter	18	49	62	59
Sum avdrag	0	70	130	130
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-1 608	-1 256	192	189
Tiltak	020: 2220 Harestad skole, riving bygg og rydding barneskoletomt (4266) ØP18			
Beskrivelse	I 2017 skal ny skole åpnes, og 5. - 10. trinn på Harestad skole skal flytte ut av ungdomsskoledelen. Bygget rives etter utflytting. Rådmannen anser rivning som tilrettelegging for transformasjon av området.			
	2019	2020	2021	2022
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	0	3 000	0
Sum lån	0	0	-3 000	0
Sum renter	0	0	30	58
Sum avdrag	0	0	0	120
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	30	178
Tiltak	006: 2220 Harestad trinn 2 (4266) ØP18			
Beskrivelse	Budsjettet er justert til kalkyle på 239 mill. kr. Dette forutsetter at øverste etasje ikke blir innredet. Det er bevilget 8 mill. kr i 2017 og 25 mill. kr i 2018. Det er lagt til 8 mill. kr for prisstigning (byggekostnadsindeks 3,7%) fra 2018 til 2019 slik at ramma er 247 mill. kr.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	114 000	100 000	0	0
Sum lån	-114 000	-100 000	0	0
Sum renter	1 140	3 212	4 060	3 889
Sum avdrag	0	4 560	8 560	8 560
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	1 140	7 772	12 620	12 449
Tiltak	005: 3100 Salg tomt Harestad skole (4183) ØP18			
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak 2017			
	2019	2020	2021	2022
Sum lån	0	0	40 000	0
Sum renter	0	0	0	-600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	-600
Tiltak	007: 3860 Fond for kunstprosjekt (5072)			

Beskrivelse	Kommunestyret vedtok 5. februar 2014 retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom. I henhold til retningslinjenes pkt 1.5 skal det avsettes årlig minimum 0,5 prosent av kommunens investeringsbudsjett til nybygg. 75 prosent av avsetningen gjøres fra investeringsbudsjettet og 25 prosent fra driftsbudsjettet (til vedlikehold av kunstprosjekta). Så langt er det prioritert midler til Harestad skole byggetrinn 1, Randaberg helsesenter og Myrå barnehage. Øvrige kommende prosjekter som det er naturlig å prioritere er Harestad skole trinn 2 og ny barnehage. Det kan også være aktuelt å kjøpe inn løskunst til kommunale bygg.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	469	375	0	0
Sum lån	-469	-375	0	0
Sum renter	5	13	16	15
Sum avdrag	0	19	34	34
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	46	42	-65	-66
ANDRE PROSJEKTER				
Tiltak	030: 2610 Takheiser på Randaberg helsesenter (4224)			
Beskrivelse	Tiltaket omhandler takskinner for personløfter på alle badene på Randaberg helsesenter. I pågående byggeprosjekt blir det etablert travers for personløfter på behandlingsrommene, men denne videreføres ikke inn på badene. Men takene på badene tilrettelegges for mulig montering av takskinne i ettertid. For de ansatte er det er viktigere å ha mulighet til full fleksibilitet i bruk av personløfter på pasientrommet, slik det nå er lagt opp til. Samtidig som det er viktig at bad er bygget med mulighet for å etter-montere takskinne på bad. På sikt er det ønskelig at det monteres takskinne på bad på ca. 10 pasientrom, men det er ikke avgjørende for å gi forsvarlige tjenester for pasienter og forsvarlige arbeidsforhold for ansatte. For pasienter som ikke kan gå inn på bad/ toalett selv vil det være nødvendig med dusj-stol/ toalett-stol som trilles inn på bad. Det vil for de fleste være både like bekvemt og tidsbesparende som personløfter som koples om fra traversskinne i rom til takskinne på bad. Tiltaket er ikke prioritert i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	500	0	0	0
Sum lån	-500	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	5	10	9	9
Sum avdrag	0	20	20	20
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	5	30	29	29
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	11	90	238	359
Tiltak	037: 3930 Forskjønnelse og utvidelse Randaberg kirkegård (6019)			

Beskrivelse	Det vil være viktig å få utarbeidet en helhetlig plan for hvordan kirkegården kan videreutvikles og midler må settes av til gjennomføring av det planen foreslår. Temata som må vurderes er beplantning av blomster, busker og trær(inkludert spørsmål om fjerning av trær), belysning, skikkelig opparbeidelse av plass for søppeldunker, fornyelse av benkene, brostein helt rundt kirken, evt. forlengelse/oppjustering av stier. Alt må planlegges basert på kravet om universell utforming. Det bør også opparbeides eget massedepot med tak for oppbevaring av masser. Utvidelsen av kirkegården vil kunne gi anslagsvis 100-150 nye graver. Det vil kunne foretas masseutskifting slik at en kan få dobbeldybde. Det vil da kunne gi plass til 200-300 kister. Ved evt. utvidelse vil driftsbygningen/garasjen også måtte rives og en ny bygges. Første års budsjettall er til planleggingen, andre budsjettall er til noe forskjønnelse og siste år til utvidelsen. Budsjett tallet for selve prosjektgjennomføringen vil bli justert når en ser hva som bør gjøres.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	250	500	4 500
Sum lån	0	-250	-500	-4 500
Sum renter	0	3	10	59
Sum avdrag	0	0	10	30
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	3	20	89
Tiltak	036: 3930 Navnet Minnelund Grødem kirkegård (6017)			
Beskrivelse	Med navnet Minnelund menes at det på et område av gravlunden er et felles gravminne med tilhørende gravfelt for primært urner. På felles gravminne settes navneplater med navnet til avdøde. Navnet Minnelund er tilrettelagt for primært 6 urnegraver, men eventuelt også noen kistegraver og barnegraver. En del av Grødem kirkegård kan med fordel tilrettelegges som navnet minnelund. Det bør også opparbeides eget massedepot med tak for oppbevaring av masser.			
	2019	2020	2021	2022
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	500	0	0
Sum lån	0	-500	0	0
Sum renter	0	5	10	9
Sum avdrag	0	0	20	20
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	5	30	29
Tiltak	038: 3930 Utvendig belysning av kirkene (6023)			
Beskrivelse	Både Randaberg og Grødem kirker er sentralbygg i bygda. De representerer hver sine tidsperioder. Det er et ønske om å få til en spennende utvendig belysning av byggene for å kunne vise de store arkitektoniske kvalitetene i byggene også når mørket senker seg. Opplysningen av byggene vil også kunne ha en preventiv virkning i forhold til hærværk mm. Det er hentet inn priser på prosjektet fra aktuelt fagmiljø i 2018.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	700	0	0	0
Sum lån	-700	0	0	0
Sum renter	7	14	13	12
Sum avdrag	0	28	28	28
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	7	42	41	40
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak				
Sum renter	1 180	3 341	4 295	3 617
Sum avdrag	0	4 721	8 926	9 166
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	1 180	8 062	13 220	12 783
Tiltak	035: 3910 Renovering av Randaberg kirke, innvendig (6021)			
Beskrivelse	Det er så langt vi vet ikke blitt renoverert innvendig i Randaberg kirke siden 1970 tallet. Malingen flasser av mange steder. Innvendig gjennomtenkt ny belysning vil også være et viktig moment i renoveringen. En mulig 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.			
	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	1 100 000	2 500 000	2 500 000	0
Sum lån	-1 100 000	-2 500 000	-2 500 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter	11 000	46 340	93 960	114 580
Sum avdrag	0	44 000	144 000	244 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	11 000	90 340	237 960	358 580

VALGTE TILTAK				
Videreførte tiltak fra siste øk.plan				
Tiltak	033: 100 Valg 2019 og 2021			
Beskrivelse	Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av kommunevalg i 2019 og stortingsvalg 2021.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	392	0	281	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	392	0	281	0
SUM NETTO TILTAK	392	0	281	0
Tiltak	013: 124 Økte pensjonsutgifter i 2019-2021			
Beskrivelse	KLP varslet i 2017 betydelig økte pensjonsutgifter i økonomiplanperioden, særlig fra 2019 og utover. Dette vil også øke premieavviket fordi kostnaden er beregnet til å være betydelig lågere enn premien. Kostnaden vil gradvis stige, i stor grad pga høyere premieavvik som gir høyere årlige amortiseringsbeløp. Premieavviket vil øke fra i underkant av 20 mill. kr til 80 mill. kr i løpet av økonomiplanen. Dette vil også forringe likviditeten tilsvarende. Basert på siste prognoser fra KLP og SPK samt signaler i statsbudsjettet for 2019 er økningen nedjustert. Økningen i 2019 er nå i samsvar med vår andel av det beløpet kommunene er kompensert for i forslag til statsbudsjett. Det er fortsatt lagt til grunn at pensjonskostnadene blir finansiert med økning i frie inntekter til kommunene, og det er lagt opp til en mer markant økning i resten av økonomiplanperioden.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Pensjonsføringer (124)			
Sum utgifter	1 000	4 000	7 000	10 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 000	4 000	7 000	10 000
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 000	-4 000	-7 000	-10 000
Sum netto	-1 000	-4 000	-7 000	-10 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	016: 341 Kompetanseheving			
Beskrivelse	Midler til kompetanseheving reduseres med 50 % under ansvar 341, 361 og 362			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	0	80	80	80
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	80	80	80
Sted	Ansvar: Helse- og velferd, felles (361)			
Sum utgifter	0	120	120	120
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	120	120	120
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	0	300	300	300

Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	300	300	300
SUM NETTO TILTAK	0	500	500	500
Tiltak	009: 346 Utsatt frisklivssentral			
Beskrivelse	Frisklivssentralen ble utsatt fra midten av 2018. Dette er helårsvirkningen av dette.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	323	323	323	323
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	323	323	323	323
SUM NETTO TILTAK	323	323	323	323
Tiltak	007: 351 Organisasjonssekretær FFkF			
Beskrivelse	Randaberg vant innkjøps konkurransen om salg av organisasjonssekretær tjenester til faglig forum for kommunalt flyktningarbeid i 2018 og 2019. Inntekten fra dette vil forsvinne i 2020.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	400	400	400
Sum netto	0	400	400	400
SUM NETTO TILTAK	0	400	400	400
Tiltak	012: 351 Redusert bosetting av flyktninger fra 2018			
Beskrivelse	Jmfør budsjettdokumentet. Reduksjon i antall bosatte flyktninger fører til reduserte utgifter og inntekter.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-50	-300	-550	-550
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-300	-550	-550
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	0	-600	-600	-600
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-600	-600	-600
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	0	-500	-500	-500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-500	-500	-500
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-12 973	-21 382	-22 247	-22 365
Sum inntekter	3 440	5 620	5 800	5 840
Sum netto	-9 533	-15 762	-16 447	-16 525
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	-50	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-100	-450	-784	-784

Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-100	-450	-784	-784
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	0	-100	-150	-150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-100	-150	-150
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	12 213	22 038	26 570	29 247
Sum netto	12 213	22 038	26 570	29 247
SUM NETTO TILTAK	2 530	4 276	7 489	10 088
Tiltak	002: 351 reduserte utgifter, færre flyktninger			
Beskrivelse	KS-vedtak om forventet reduserte sosialhjelpsutgifter utover det som lå i rådmannen sitt tiltak som la inn effektene av redusert bosetting av flyktninger			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-500	-500	-1 000	-1 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-500	-500	-1 000	-1 000
SUM NETTO TILTAK	-500	-500	-1 000	-1 000
Tiltak	011: 351 Økte sosialhjelpsutgifter i 2017			
Beskrivelse	Sosialhjelpsutgiftene har økt i 2016 i forhold til budsjett. Dette er en konsekvens av en kraftig økning i arbeidsledighet i vår region. Sosialhjelp er en lovpålagt oppgave. NAVs prognoser viser at det vil bli relativ høy arbeidsledighet i 2017 og vi kan derfor forvente at utgiftene til sosialhjelp vil ligge på et høyt nivå i 2017. I og med at NAVs prognoser viser en nedgang i arbeidsledighet fra slutten av 2017 er det lagt inn en reduksjon i utgifter til sosialhjelp i 2018 -2019.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: NAV (351)			
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	005: 352 Økt husleie opp mot markedspris			
Beskrivelse	Rådmannen foreslår å øke husleien utover prisjustering.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-200	-200	-200
Sum netto	0	-200	-200	-200
SUM NETTO TILTAK	0	-200	-200	-200
Tiltak	004: 400 Redusert plangebyr			
Beskrivelse	Færre private reguleringsplaner gir reduserte inntekter.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-35	-205	-205	-205

Sum netto	-35	-205	-205	-205
SUM NETTO TILTAK	-35	-205	-205	-205
Tiltak	006: 430 Endring av gebyr byggekontroll			
Beskrivelse	KS-vedtak om å ikke øke gebyrene i økonomiplanperioden, men reduserte utgifter etter hvert. Resten av teksten er fra det opprinnelige tiltaket fra rådmannen. Gebyrsatsene og sammensetningen av gebyrene for et tiltak, endres for å bli i samsvar med de faktiske kostnadene og regelverket for selvkost. Det ble gjort noe endringer for 2017, men de vesentlige endringene er fra og med 2018. Dette tiltaket øker inntektene og reduserer budsjettett bruk av fond tilsvarende. På grunn av lavere vekst i aktiviteten kommer ikke inntektene til å øke så mye som forutsatt i fjor. Dette tiltaket har derfor en nettokostnad på 300.000 kr fra 2019.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Byggesak (430)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-200	-300	-300
Sum netto	0	-200	-300	-300
SUM NETTO TILTAK	0	-200	-300	-300
Tiltak	019: 480 Endring utgifter og inntekter 2018-2021 Vann, avløp og renovasjon			
Beskrivelse	Randaberg kommune kjøper vann fra IVAR IKS, og leverer avløpsvann og avfall for sluttbehandling. 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 økonomiplan. Det er relativt store endringer fra det som ble lagt inn i vedtatt økonomiplan og det som ligger i dette vedtaket nå. Det gjelder hovedsaklig renovasjon, der budsjettet har vært for lavt på utgiftssiden i forhold til selvkostberegningene.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	1 360	1 834	2 319	2 814
Sum inntekter	-1 015	-3 495	-4 683	-5 841
Sum netto	345	-1 661	-2 364	-3 027
SUM NETTO TILTAK	345	-1 661	-2 364	-3 027
Tiltak	098: 500 Endra driftsutgifter Folkehallene inkludert Sola Arena			
Beskrivelse	Fra 2018 blir Folkehallene endret. Sola Arena blir tatt inn, og eierandeler for et felles IKS blir endret i samsvar med folketall i de fire kommunene. Randaberg kommune sin andel er oppjustert fra 4,4 % til 5 % for å få eierandelen i samsvar med regelverket for regionale anlegg. Sola Arena vil innføres i løpet av 2018 og 2019. Innsparingen som lå som forutsetning i vedtatt økonomiplan fases inn fra 2019. Randaberg kommune øker sitt bidrag med 300.000 kr fra 2017 til 2018. Litt under halvparten er knyttet til at Sola Arena bli med, resten er knyttet til justering av eierbrøk til 5 %.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	46	419	338	276
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	46	419	338	276
SUM NETTO TILTAK	46	419	338	276

Tiltak	018: 500 NM veka			
Beskrivelse	Norges idrettsforbund har utviklet et nytt konsept NM veka. Idéen er basert på en svensk modell som består i å samle mange mindre og større NM-arrangement over en uke. I 2018 ble arrangementet gjennomført for første gang i kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola. 1400 deltakere konkurrerte i 24 ulike idrettsgreiner. Kommunene skal være vertskap også i 2019, og det søkes om få arrangementet til regionen et tredje år, dvs. i 2020. Midler fra 2018 er videreført i 2019 og 2020, men tas ut fra 2021.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	0	0	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-50	-50
SUM NETTO TILTAK	0	0	-50	-50
Tiltak	034: 560 Økning lønn fritidskontakter 2017			
Beskrivelse	Ordningen med fritidskontakter for voksne er underbudsjettet i forhold til dagens behov til tross for en økning i budsjettet på kr 100 000 for 2017 og videre i økonomiplanperioden med 30.000 kr. per år. En aktivt liv og meningsfull fritid er viktig for alle. Noen trenger litt hjelp til å komme seg ut på aktiviteter. Fritidskontakten er hjelperen som gjør fritidsdeltakelse mulig. Tjenesten tilbys etter Helse og omsorgstjenesteloven §3-2 6b. Fritidstilbudet skal baseres på den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger. De fleste får vedtak på 8-12 timer i måneden, noe som innebærer utgifter på omtrent 30-35 000 kr per år per vedtak. Per oktober 2018 er det 51 personer over 18 år med vedtak om fritidskontakt for kortere eller lengre perioder.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	30	60	90	90
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	30	60	90	90
SUM NETTO TILTAK	30	60	90	90
Tiltak	020: 600 Innsparing, redusert driftsnivå kirken			
Beskrivelse	Kommunestyret må vurdere om kirken også skal ta sin del av innsparingene i 2018.KS-vedtak om suksessiv innsparing.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	-30	-50	-70	-70
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-30	-50	-70	-70
SUM NETTO TILTAK	-30	-50	-70	-70
Tiltak	017: 800 Økt rammetilskudd pga vekst i antall eldre i Randaberg ØP17			
Beskrivelse	Randaberg kommune har en ung befolkning, men vil bli mer normalisert etter hvert. Det betyr at vår andel av eldre vil øke mer enn landsgjennomsnittet. Dette vil få effekt for rammetilskottet fra 2018.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0

Sum inntekter	-3 500	-7 000	-10 500	-10 500
Sum netto	-3 500	-7 000	-10 500	-10 500
SUM NETTO TILTAK	-3 500	-7 000	-10 500	-10 500
Tiltak	027: 800 Økte skatteinntekter og rammetilskudd pga befolkningsvekst i Randaberg ØP16			
Beskrivelse	Rådmannen forventer en vekst i innbyggertallet i Randaberg kommune ut over landsgjennomsnittet. Dette vil øke både netto skatteinntekter og rammetilskott framover.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800
Sum netto	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800
SUM NETTO TILTAK	-2 200	-4 400	-6 600	-8 800
Tiltak	022: 800 reduserte netto skatteinntekter i 2017, gradvis bedring			
Beskrivelse	Reduserte netto skatteinntekter i 2017 får tilsvarende konsekvenser i 2018. Forutsetter at nivået heves i løpet av 2019 og 2020.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
Sum netto	-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
SUM NETTO TILTAK	-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
Tiltak	010: 800 Økning i eiendomsskatt pga nye objekter og justering av nivå i 2018 til reelt 2017-nivå			
Beskrivelse	Eiendomsskatt vil øke når nye boliger og næringseiendommer blir ferdigstilt. Regnskapet i 2018 viser et avvik på eiendomsskatt på boliger på 0,4 mill. kr og 0,1 mill. kr på næring. Dette tiltaket justerer for begge disse forholda.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	150	-300	-750	-1 200
Sum netto	150	-300	-750	-1 200
SUM NETTO TILTAK	150	-300	-750	-1 200
Tiltak	015: 800 økte skatteinntekter			
Beskrivelse	KS-vedtak i 2017 om økte skatteinntekter fra 2020.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-4 000	-5 000	-5 000
Sum netto	0	-4 000	-5 000	-5 000
SUM NETTO TILTAK	0	-4 000	-5 000	-5 000
Tiltak	026: 800 Økte skatteinntekter og rammetilskudd			
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-279	-479	-479	-479

Sum netto	-279	-479	-479	-479
SUM NETTO TILTAK	-279	-479	-479	-479
Tiltak	024: 900 bruk av driftsfond for å saldere budsjettet 2018			
Beskrivelse	Opprinnelig budsjettert bruk av 5,9 mill. kr fra fond i 2018 og 2,9 mill. kr i 2019. Første tertialrapport reduserte bruken i 2018 med 4,49 mill. kr pga justering av budsjett for flyktninger. Det trengs da ikke bruk av fond i 2019 og utover) for å saldere budsjettet. Dette tiltaket tar bort budsjettet på bruk av fond i 2019 (og utover).			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	1 410	1 410	1 410	1 410
Sum netto	1 410	1 410	1 410	1 410
SUM NETTO TILTAK	1 410	1 410	1 410	1 410
Tiltak	003: 900 Endring utbytte og renter Lyse 2019-2022			
Beskrivelse	Eierskapsgruppa har hatt dialog med Lyse om felles forventninger til utbytte framover. Basert på dette har eierskapsgruppa utarbeidet forventninger til samlet utbytte i neste 4-årsperiode. Disse er lagt til grunn for dette tiltaket. I forhold til vedtatt økonomiplan er utbyttet omtrent på samme nivå. Forventet utbytte i 2019 er 550 mill. kr totalt og 18 mill. kr til oss. Randaberg kommune får renter på ansvarlig lån Lyse har tatt opp hos eierkommunene. Lyse betaler avdrag til oss med 3,28 mill. kr årlig på dette lånet. Dette reduserer renteinntekten tilsvarende.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 530	-3 055	-3 760	-4 465
Sum netto	-1 530	-3 055	-3 760	-4 465
SUM NETTO TILTAK	-1 530	-3 055	-3 760	-4 465
Tiltak	001: 900 Renter og avdrag av investeringstiltak			
Beskrivelse	Teknisk korleksjon. Lån til investeringer i 2018 får rente- og avdragsutgifter i 2019 og resten av økonomiplanperioden. Dette blir ikke automatisk tatt hensyn til av budsjetteringsverktøyet Arena.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	760	1 400	1 370	1 340
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	760	1 400	1 370	1 340
SUM NETTO TILTAK	760	1 400	1 370	1 340
Tiltak	021: 999 innsparing utover 0,5% lønn per år			
Beskrivelse	KS-vedtak om ytterligere innsparing. Fordelt på samme måte som 0,5 % årlig i rådmannens forslag. Omfordelt i samsvar med organisasjonsendring oppvekst/helse- og velferd.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	-52	-323	-323	-323
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-52	-323	-323	-323

Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-279	-1 742	-1 742	-1 742
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-279	-1 742	-1 742	-1 742
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	-216	-1 347	-1 347	-1 347
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-216	-1 347	-1 347	-1 347
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	-30	-185	-185	-185
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-30	-185	-185	-185
Sted	Ansvar: Heldøgn, felles (330)			
Sum utgifter	-145	-904	-904	-904
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-145	-904	-904	-904
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester, felles (340)			
Sum utgifter	-69	-430	-430	-430
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-69	-430	-430	-430
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	-119	-737	-737	-737
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-119	-737	-737	-737
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	-21	-131	-131	-131
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-21	-131	-131	-131
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-28	-174	-174	-174
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-28	-174	-174	-174
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	-4	-23	-23	-23
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-4	-23	-23	-23
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	-29	-179	-179	-179
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-29	-179	-179	-179
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-4	-20	-20	-20
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-4	-20	-20	-20
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	-5	-35	-35	-35
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-5	-35	-35	-35

Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-10	-67	-67	-67
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-10	-67	-67	-67
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	-20	-124	-124	-124
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-20	-124	-124	-124
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	-6	-42	-42	-42
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-6	-42	-42	-42
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	-8	-50	-50	-50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-8	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	-5	-30	-30	-30
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-5	-30	-30	-30
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-10	-60	-60	-60
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-10	-60	-60	-60
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	-10	-67	-67	-67
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-10	-67	-67	-67
SUM NETTO TILTAK	-1 070	-6 670	-6 670	-6 670
Tiltak	032: 999 innsparing 0,5% lønn per år			
Beskrivelse	Budsjettet blir saldert med at det forventes en redusksjon tilsvarende 0,5% av lønnsbudsjettet årlig. Forventningen er lagt ut på tjenestoområde og tilsvarer 2,68 mill. kr årlig.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	-130	-260	-390	-390
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-130	-260	-390	-390
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	-700	-1 400	-2 100	-2 100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-700	-1 400	-2 100	-2 100
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	-541	-1 082	-1 623	-1 623
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-541	-1 082	-1 623	-1 623
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			

Sum utgifter	-74	-149	-224	-224
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-74	-149	-224	-224
Sted	Ansvar: Heldøgn, felles (330)			
Sum utgifter	-364	-726	-1 089	-1 089
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-364	-726	-1 089	-1 089
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester, felles (340)			
Sum utgifter	-173	-345	-518	-518
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-173	-345	-518	-518
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	-296	-592	-888	-888
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-296	-592	-888	-888
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	-53	-106	-158	-158
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-53	-106	-158	-158
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	-70	-140	-210	-210
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-70	-140	-210	-210
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	-9	-18	-27	-27
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-9	-18	-27	-27
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	-72	-144	-216	-216
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-72	-144	-216	-216
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	-8	-16	-24	-24
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-8	-16	-24	-24
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	-14	-28	-42	-42
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-14	-28	-42	-42
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	-27	-54	-81	-81
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-27	-54	-81	-81
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	-50	-100	-150	-150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-50	-100	-150	-150
Sted	Ansvar: Kultur (500)			

Sum utgifter	-17	-34	-51	-51
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-17	-34	-51	-51
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	-20	-40	-60	-60
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-20	-40	-60	-60
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			
Sum utgifter	-12	-24	-36	-36
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-12	-24	-36	-36
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	-24	-48	-72	-72
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-24	-48	-72	-72
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	-27	-54	-81	-81
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-27	-54	-81	-81
SUM NETTO TILTAK	-2 681	-5 360	-8 040	-8 040
OPPVEKST				
Tiltak	105: 122 Chromebook til 5 -7 trinn på skolene v1			
Beskrivelse	I budsjettet for 2018 vedtok kommunestyret å ikke kjøpe inn Chromebooker på 5.-7. trinn og samtidig ba om en sak til HOL som omhandler fordeler og ulemper ved bruk av chromebook/digitale læremidler i skolen. Saken må spesielt omtale hensynet til personvern. I HOL-møtet 18/4-2018 ble saken lagt fram. I rådmannens kommentarer står det at rådmannen vil legge midler til kjøp av utstyr tilbake i budsjettforslag for 2019. Utstyret er til 5. klassene ved skolene i Randaberg.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
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	097: 122 Elever uten norsk-kunnskaper, avvik i 2018			
Beskrivelse	I fjor la vi inn et innsparingstiltak basert på et forventet redusert behov. På tross av færre flyktninger til kommuner har vi fortsatt mange barn i skolealder med behov for grunnopplæring i norsk på Introbasen. Andre tertialrapport 2018 viser at vi har et overforbruk i størrelsesorden det vi la som innsparing i budsjett 2018. Dette tiltaket justerer budsjettet tilbake til 2017-nivået for 2019. Jamfør også at tiltak som øker innsparingen i 2019 ikke blir videreført.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	700	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	700	0	0	0

SUM NETTO TILTAK	700	0	0	0
Tiltak	043: 21 Prisjustering SFO foreldrebetaling 2019			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 1,9 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skolefritid Harestad (211)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-70	-70	-70	-70
Sum netto	-70	-70	-70	-70
Sted	Ansvar: Skolefritid Grødem (231)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-54	-54	-54	-54
Sum netto	-54	-54	-54	-54
Sted	Ansvar: Skolefritid Goa (251)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-37	-37	-37	-37
Sum netto	-37	-37	-37	-37
SUM NETTO TILTAK	-161	-161	-161	-161
Tiltak	063: 362 Opphold i institusjon EM			
Beskrivelse	Opphold i institusjon Aleris. Søkes om ekstratilskudd fra IMDI, v/funksjonsnedsettelse/atferdsvansker			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	840	0	0	0
Sum inntekter	-840	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	112: 362 Reduksjon EM			
Beskrivelse	Ut fra opplysninger vi har fått per nå forventes det ikke at Randaberg kommune skal ta i mot flere enslige mindreårige etter 2020. Det er lagt inn en nedtrapping av driften på EM frem mot 2020.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	0	-5 035	-8 620	-8 620
Sum inntekter	-400	4 208	7 288	7 288
Sum netto	-400	-827	-1 332	-1 332
SUM NETTO TILTAK	-400	-827	-1 332	-1 332
Tiltak	107: 27 Økt makspris barnehager			
Beskrivelse	I forslag til statsbudsjett er det foreslått å øke makspris for barnehager. dette blir det trekk i rammetilskuddet for tilsvarende forventet nedgang i inntektene våre. På samme måte øker rammetilskuddet fordi gratis kjernetid blir utvidet. Netto blir rammetilskuddet redusert med 51.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)			
Sum utgifter	0	0	0	0

Sum inntekter	-51	-51	-51	-51
Sum netto	-51	-51	-51	-51
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	51	51	51	51
Sum netto	51	51	51	51
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
HELSE OG VELFERD				
Tiltak	095: 332 Bemanning nytt sykehjem, oppstart med færre senger			
Beskrivelse	Det er lagt til grunn en suksessiv økning i sykehjemsplasser, slik at det bemannes opp til 24 plasser (nå 21) sent høsten 2019 og 27 plasser fra midten av 2021. Resten av plassene må startes opp etter 2022. Driftsutgiftene er tilpasset økt bemanning på sykehjemmet og antatt oppstartstidspunkt (over sommeren 2019). Det er lagt inn driftskonsekvenser knyttet til bygget i tillegg.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	678	2 943	4 201	5 443
Sum inntekter	0	-150	-225	-300
Sum netto	678	2 793	3 976	5 143
Sted	Ansvar: Natt-tjenesten (347)			
Sum utgifter	714	1 071	1 071	1 071
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	714	1 071	1 071	1 071
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-140	-140	-140	-140
Sum netto	-140	-140	-140	-140
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	150	150	282	282
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	150	150	282	282
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	100	100	150	150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	100	100	150	150
SUM NETTO TILTAK	1 502	3 974	5 339	6 506
Tiltak	044: 333 Prisjustering kjøkken 2019			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 1,9 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-62	-62	-62	-62
Sum netto	-62	-62	-62	-62
SUM NETTO TILTAK	-62	-62	-62	-62
Tiltak	080: 333 Øke inntekter utkjøring av mat			

Beskrivelse	Per i dag så er all utkjøring av mat gratis. Vi bruker frivillige/hjemmetjenesten til å kjøre ut maten. Flere kommuner tar en takst for utkjøring av mat. Pris 25,- kr. per utkjøring			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-313	-313	-313	-313
Sum netto	-313	-313	-313	-313
SUM NETTO TILTAK	-313	-313	-313	-313
Tiltak	065: 338 Utsatt utvidet drift av Vestre Goa 2, halvårsvirkning			
Beskrivelse	Byggeprosessen for utvidelse av Vestre Goa bofellesskap fra 8 til 12 leiligheter er forsinket. Bygget planlegges klart til bruk sommer 2019. Det legges inn reduserende tiltak for lønn for perioden januar-juni 2019			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Vestre Goa (338)			
Sum utgifter	-743	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-743	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-743	0	0	0
Tiltak	064: 339 Styrke bemanning mottakskontor			
Beskrivelse	For å imøtekomme krav om grundig kartlegging mht. hvilken tjeneste søker kan ha krav på, er det nødvendig å styrke kapasiteten på kartleggingsarbeidet. Dette for at søker skal få presise tjenester og at vi unngår unødvendige utgifter. Dette er særlig viktig mht. kartlegging av hverdagsteknologi og hverdagsrehabilitering.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	614	614	614	614
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	614	614	614	614
SUM NETTO TILTAK	614	614	614	614
Tiltak	104: 341 Velferdsteknologi			
Beskrivelse	Stillingsressurser for implementering av velferdsteknologi; elektronisk medisineringsstøtte og digitalt tilsyn i hjemmetjenesten og pasientvarslingsanlegg i sykehjem. Jfr Nasjonalt program for velferdsteknologi i regi av Helsedirektoratet, direktoratet for eHelse og KS hvor målet er at alle kommuner skal ha velferdsteknologi som en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020. Stillinger i 2,5 år. vedlikeholdskostnader i hele perioden.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	1 385	2 190	2 250	530
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 385	2 190	2 250	530
SUM NETTO TILTAK	1 385	2 190	2 250	530
Tiltak	045: 341 Prisjustering egenbetaling Helse- og omsorg 2019			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 1,9 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator).			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			

Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-8	-8	-8	-8
Sum netto	-8	-8	-8	-8
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-41	-41	-41	-41
Sum netto	-41	-41	-41	-41
SUM NETTO TILTAK	-49	-49	-49	-49
Tiltak	100: 341 Utskrivingsklare pasienter psykiatri/rus			
Beskrivelse	I forslag til statsbudsjett for 2019 er det flyttet midler fra sykehusene til kommunene for å kunne betale for utskrivingsklare pasienter fra rus/psykiatri. Vår antatte andel er budsjettert som utgift på Helse- og velferd og inntekten er ført som rammetilskott.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	367	367	367	367
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	367	367	367	367
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-367	-367	-367	-367
Sum netto	-367	-367	-367	-367
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	056: 342/345 Nye Dalen/Sentrum			
Beskrivelse	Eksisterende bofelleskap Dalen og Sentrum skal samlokaliseres i nye lokaler, forventes klar i begynnelsen av 2020. Flytteutgifter for to personalbaser og 8 leiligheter.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	0	125	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	125	0	0
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			
Sum utgifter	0	125	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	125	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	250	0	0
Tiltak	073: 346 Økt bemanning på nytt dagsenter i 2020			

Beskrivelse	Det jobbes med å etablere nytt og større dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt. Dagsenteret skal etableres med nybygg på Steindal Gård. I forbindelse med åpning av dagsenter med flere dagsenterplasser er det behov for økt bemanning fra år 2020. Anbefalinger tilsier at en bør være 3 ansatte tilstede per dag når dagaktivitetstilbudet har 8 til 10 brukere. Per i dag har vi 1,1 årsverk knyttet til dagsenteret på Steindal Gård. Vi vil derfor har behov for ytterligere 4,9 årsverk ved åpning av nytt dagsenter med opptil 10 brukere på hver av de 2 avd. som er tenkt i nybygget. Det er lagt inn forventet økning i rammetilskudd i samsvar med at slikt dagaktivitetstilbud blir lovpålagt fra 1/1-2020. Det er tatt utgangspunkt i at vi vil få tilført 95.000 kr per plass og at det øremerkede tilskuddet vil utgå fra samme tidspunkt.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	0	2 884	2 884	2 884
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	2 884	2 884	2 884
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-950	-950	-950
Sum netto	0	-950	-950	-950
SUM NETTO TILTAK	0	1 934	1 934	1 934
Tiltak	115: 346 Hjemmesykepleien økt behov for personell, innfaset over tid			
Beskrivelse	Fra og med 1. januar 2018 til og med 18. september 2018 har hjemmesykepleien fått 115 flere vedtatte timer per uke til nødvendig helsehjelp i hjemmet. I disse vedtatte timene ligger det ikke tid til dokumentering og kjøretid eller annet administrativt, lovpålagt arbeid. Dette tilsvarer 3,24 årsverk eks. dokumentasjonstid og kjøretid. Tall er hentet ut fra fagsystemet Gerica. Tjenesten har også mottatt avvik på manglende bemanning for å kunne fullføre faglig kvalitet på oppdragene som de vedtatte timene utløser. Det genereres også økte avvik på generell basis som skyldes tidsmangel til å følge rutiner som igjen fører til feil. Dette har ført til stort overforbruk på overtid og ekstrahjelpinnleie av fast ansatte som igjen er krevende for ansatte som går i store stillinger fra før. Iplos tall viser at 14 brukere har omfattende behov, 44 brukere har middels/stort behov og 44 har noe/avgrenset behov. I plan for helse og omsorgstjenestene, aktiv omsorg 2030 er det vedtatt at vi skal gi økt tilstedeværelse hos hjemmeboende personer med demens med fokus på personsentrert omsorg, fysisk aktivitet og deltakelse i hverdagsaktivitet for å beholde mestring. For å imøtekomme behovene og kravene i hjemmesykepleien har vi satt opp en bemanningsplan som tilsier at vi mangler 3,25 årsverk for å kunne yte en faglig forsvarlig tjeneste (1 fagarbeider og 2,25 sykepleiere). Legger derfor inn disse behovene som tiltak.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	830	1 640	2 344	2 344
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	830	1 640	2 344	2 344
SUM NETTO TILTAK	830	1 640	2 344	2 344
Tiltak	074: 346 Økte inntekter transport dagsenter			

Beskrivelse	Tilbud om transport til og fra dagsenter på Vardheim og Steindal Gård. Pris 40 kr tur/retur per dag.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-149	-149	-149	-149
Sum netto	-149	-149	-149	-149
SUM NETTO TILTAK	-149	-149	-149	-149
Tiltak	114: 346 Demenskoordinator			
Beskrivelse	I forslag til statsbudsjett er det foreslått å øke øremerket tilskudd til dagaktivitetsplasser for personer med kognitiv svikt. Disse midlene brukes til å øke demenskoordinator-stilling med 60 %. Fra 2020 vil det øremerkede tilskuddet bli erstattet av rammetilskudd. Det er lagt til grunn at nivået på økningen i rammetilskudd vil tilsvare det vi får i øremerkede midler pluss det vi ville fått for nye plasser som blir opprettet i 2020 (jamfør eget tiltak om inn på tunet)			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	400	400	400	400
Sum inntekter	-400	800	800	800
Sum netto	0	1 200	1 200	1 200
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-1 200	-1 200	-1 200
Sum netto	0	-1 200	-1 200	-1 200
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	101: 347 Styrking av natt-tjenesten fram til åpning av flere senger			
Beskrivelse	Det er behov for å øke natt-tjenesten fram til det nye sykehjemmet blir åpnet. I bemanningen som er beregnet fra åpning i april er denne økningen i natt-tjeneste inkludert.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	147	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	147	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	147	0	0	0
Tiltak	070: 348 Rask psykisk helse			
Beskrivelse	Prosjekt 2017-2019. Våre utgifter er forskjøvet til 2018-2020. Utgifter i 2018 er 1,2 mill. kr, 1,8 årsverk. Utgifter må reduseres i takt med nedtrapping av tilskudd (nedtrapping fra 1,5 mill. kr til 0,9 og 0,76).			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Avdeling Nyvoll (348)			
Sum utgifter	900	760	0	0
Sum inntekter	-900	-760	0	0
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	052: 350 Øke lønnsrammen			

Beskrivelse	Det er for lite i lønnsrammen. Skyldes ansatte med høyere kompetanse både nyansatte og ansatte som er ferdig med en grunnutdanning. Skyldes ny ansiennitetsberegning for vernepleiere og sykepleiere, all praksis fra fylte 18 år teller mot tidligere kun relevant arbeidserfaring. Skyldes også studenter i helgestillinger.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			
Sum utgifter	90	90	90	90
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	90	90	90	90
Sted	Ansvar: Avdeling Torset (392)			
Sum utgifter	100	100	100	100
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	100	100	100	100
Sted	Ansvar: Avlastningstilbud (364)			
Sum utgifter	300	300	300	300
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	300	300	300	300
SUM NETTO TILTAK	490	490	490	490
Tiltak	103: 34 Endringer i inntekter ressurskrevende tjenester 2019			
Beskrivelse	Dette tiltaket endrer på inntekter til ressurskrevende tjenester i samsvar med det vi har oversikt over endringer i vedtak/brukere fra 2018 til 2019. Endringene som følge av at innslagspunktet er økt med 50.000 kr mer enn prisstigning er også tatt hensyn til. Isolert sett fører dette til en nedgang i inntektene på 1,2 mill. kr. Det er også tatt med forventede inntekter fra helsetilbud som blir gitt til elever på ATO som kommer inn under ordningen.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Forsterket skole, Harestad (212)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-676	-676	-676	-676
Sum netto	-676	-676	-676	-676
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	1 840	1 840	1 840	1 840
Sum netto	1 840	1 840	1 840	1 840
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	32	32	32	32
Sum netto	32	32	32	32
Sted	Ansvar: Vestre Goa (338)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	1 310	1 310	1 310	1 310
Sum netto	1 310	1 310	1 310	1 310
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 080	-2 080	-2 080	-2 080
Sum netto	-2 080	-2 080	-2 080	-2 080
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			

Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	1 170	1 170	1 170	1 170
Sum netto	1 170	1 170	1 170	1 170
Sted	Ansvar: Nordheiå (349)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	100	100	100	100
Sum netto	100	100	100	100
Sted	Ansvar: Avdeling Torset (392)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
Sum netto	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
Sted	Ansvar: Avlastningstilbud (364)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	610	610	610	610
Sum netto	610	610	610	610
SUM NETTO TILTAK	756	756	756	756
Tiltak	113: 350 Nytt bofellesskap, seinere ferdigstilling og gradvis opptrapping			
Beskrivelse	Det planlegges nytt bofellesskap med 8 leiligheter, fellesrom og personalbase. I vedtatt økonomiplan oppstart i slutten av 2019. Dette tiltaket legger til grunn oppstart over sommeren 2020. I tillegg blir det ikke full drift før i løpet av 2021. Det er i tillegg lagt til grunn 6 satellittleiligheter i tillegg de 8 i bofellesskapet.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	0	2 530	5 025	7 931
Sum inntekter	0	-100	-250	-527
Sum netto	0	2 430	4 775	7 404
SUM NETTO TILTAK	0	2 430	4 775	7 404
TEKNISKE TJENESTER				
Tiltak	046: 352 Prisjustering husleigeinntekter 2019			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 1,9 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Men inntekter for husleie er knyttet opp mot konsumprisindeksen på 2 % og må benyttes i henhold til Husleieloven.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	65	65	65	65
Sum inntekter	-342	-342	-342	-342
Sum netto	-277	-277	-277	-277
SUM NETTO TILTAK	-277	-277	-277	-277
Tiltak	122: 352 Mindre husleie pga ledige leiligheter			
Beskrivelse	Husleie-inntektene i 2018 er lavere enn budsjettert, noe som skyldes at boliger periodevis står tomme. Dette kan være kortere perioder ved skifte av leieboere, eller lengre perioder der det ikke er behov for boligen. Dette har forsterket seg nå når det er leiers marked. Tiltaket ivaretar tapte leieinntekter.			

	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	320	320	320	320
Sum netto	320	320	320	320
SUM NETTO TILTAK	320	320	320	320
Tiltak	089: 440/ 442 Driftsingeniør kommunale bygg 2018			
Beskrivelse	Tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg. Bygningsmassen har økt, de tekniske anleggene er mer avanserte og det er stort fokus på god og effektiv styring av byggene. Dette medfører et behov for å styrke fagområdet med en stilling; ingeniør el. med kompetanse på tekniske anlegg; SD-anlegg (sentral driftsovervåking), elektro, varme, ventilasjon og adgangskontroll. I tiltaket foreslås det å opprette stilling med helårsvirkning fra og med 2021.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	0	758	758
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	0	758	758
SUM NETTO TILTAK	0	0	758	758
Tiltak	099: 480 Prisendring, Rogaland brann og redning (RBV) 2018			
Beskrivelse	Rogaland Brann og redning har vedtatt budsjettet for 2019 i samsvar med føringer som er gitt fra kommunene. For 2019 medfører det 5,1 % økning fra 2018. Dette tiltaket legger inn denne økningen.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	398	398	398	398
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	398	398	398	398
SUM NETTO TILTAK	398	398	398	398
NAV				
Tiltak	111: 351 Overføring fra barnevernstjeneste 2017 2018			
Beskrivelse	NAV overtar ansvar for oppfølging av brukere fra barnevernstjeneste. NAVs budsjett styrkes slik at tiltak som barnevernstjeneste har startet kan videreføres.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	200	150	100	50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	200	150	100	50
SUM NETTO TILTAK	200	150	100	50
Tiltak	109: 351 Samspill skaper den grønne landsbyen			

Beskrivelse	I brukerplan kartleggingen har NAV Randaberg avdekket en gruppe ungdommer som faller mellom tjenesteapparatets stoler. Disse ungdommene klarer ikke å nyttiggjøre seg av NAVs oppfølging, er lite motiverte for bistand fra kommunes tjenesteapparat, deltar ikke i utdanning eller arbeidsrelaterte aktiviteter og har lite sosialt nettverk. Så langt har NAV Randaberg avdekket følgende fellestrekk for målgruppen: Ikke gj.n.ført videregående opplæring, lite eller ingen arbeidserfaring, lav bo-evne og tegn på rusmiddelmisbruk og/eller psykiske helseproblemer og lav selvtillit. Selv om NAV Randaberg har etablert et eget ungdomsteam opplever vi ikke at vi klarer å levere et helhetlig og samordnet tjenestetilbud til disse brukerne. Brukernes behov er både sammensatte og vanskelige å definere innenfor de rammene som NAV og Randaberg kommune har for sine tjenester. Vi opplever at vi bruker lang tid til å bygge relasjoner med disse ungdommene og at de glipper når vi må kople på andre tjenester, enten fordi vi mangler kompetanse eller kapasitet til å levere hensiktsmessige tjenester. Vi ønsker et lav terskel tilbud til ungdommene.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	610	610	0	0
Sum inntekter	-610	-610	0	0
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
KULTUR				
Tiltak	068: 500 Alt 2. Randaberg 100-års jubileum 2022 - jubileumsuke			
Beskrivelse	Rådmannen la høsten 2018 fram en egen sak om 100-årsjubileet til politisk behandling i HNK og kommunestyret. Ut fra de signaler som ble gitt i behandlingen av saken, legger rådmannen til grunn alternativ 2. i denne saken, dvs. si det alternativet som er mest nøkternt økonomisk sett. Dette innebærer en jubileumsuke med fullpakket program for ulike målgrupper, gjerne med en stor landsbyfest som høydepunkt. Rådmannen legger videre til grunn at man ønsker at feiringen skal integreres i eksisterende arrangementer gjennom hele jubileumsåret. Aktører i Randaberg innen kultur, næring, organisasjoner, kirke og samfunn inviteres til å bidra. I tiltaket ligger også et garantikjøp av jubileumsskrift som Thor Geir Harestad har tatt initiativ til å utarbeide. Dette utgjør kr 150 000.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	0	0	375	1 275
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	0	375	1 275
SUM NETTO TILTAK	0	0	375	1 275
Tiltak	060: 500 Prisjustering regionale forpliktelser innen museum, reiseliv og friluftsliv			
Beskrivelse	Randaberg kommune deltar i en rekke forpliktende regionalt samarbeid innenfor reiseliv, kultur, og friluftsliv. Dette dreier seg om Destinasjon Stavanger, Nordsjøvegen, Jæren og Ryfylke friluftsråd, Rogaland Aoret og Jærmuseet. Kommunens tilskudd til de forskjellige samarbeidsinstansene ligger på kulturbudsjettet, og reguleres i hht til avtaler knyttet opp til både prisindeks og befolkningsutvikling.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Kultur (500)			

Sum utgifter	91	120	149	177
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	91	120	149	177
SUM NETTO TILTAK	91	120	149	177
Tiltak	120: 500 17. mai - flytte arrangementet ut fra Randaberg Arena			
Beskrivelse	Randaberg kommune har siden 2013 hatt innendørs feiring av 17. mai i Randaberg Arena. Det ble da lagt inn 100 000 kr ekstra til dette i kulturbudsjettet, knyttet til leie av lokaler og legging av gulv. I praksis har merutgiften blitt på 150 000 kr pga. blant annet andre tekniske forhold. Dette har blitt dekket inn andre steder på kulturbudsjettet. I en situasjon der det må spares ytterligere, vil det å flytte 17. mai ut igjen være å foretrekke framfor f.eks. å legge ned kulturtilbud eller å kutte i tilskudd til lag og foreninger.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
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
FELLES				
Tiltak	116: 120 Lønnsavsetning 2019 redusert			
Beskrivelse	Rådmannen har satt av 16,3 mill. kr i lønnsreserve for 2019. Lønnsreserven skal dekke både helårseffekt av oppgjør i 2018 (overheng), lønnsgradning (endring i kompetanse/ansenitet) og effekt av lønnsoppgjør 2019. Det er lagt til grunn en årslønnsvekst fra 2018 til 2019 på 3,25 %. Fordi deler av lønnsgradningen alt er lagt inn i andre tiltak (lønnsoppgjør i 2018), vil en avsetning på 15,5 mill. kr dekke behovet i 2019. Tiltaket er redusert med 2 mill. kr. Erfaring fra de siste årene gjør at det i praksis blir litt mindre effekt av lønnsoppgjørene hos oss enn på landsbasis.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	13 500	13 500	13 500	13 500
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	13 500	13 500	13 500	13 500
SUM NETTO TILTAK	13 500	13 500	13 500	13 500
Tiltak	037: 600 Økte utgifter, kirkedrift pga lønns- og prisvekst 2019			
Beskrivelse	Det er budsjettet med 2,5 % lønns- og prisvekst slik som i kommunen.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	175	175	175	175
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	175	175	175	175
SUM NETTO TILTAK	175	175	175	175
Tiltak	036: 800 Endring i skatteinntekter og rammetilskudd, SB19, deflator og realøkning			

Beskrivelse	I statsbudsjettet blir det lagt inn økt rammetilskudd og økte netto skatteinntekter basert på at kommunene skal få kompensert for prisstigning, demografiendringer og realøkning. Av økningen på 21 mill. kr er 16,3 mill. kr knyttet til lønns- og prisstigning (deflator 3,25%) og 4,2 mill. kr er realøkning (0,7%).			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-21 136	-21 136	-21 136	-21 136
Sum netto	-21 136	-21 136	-21 136	-21 136
SUM NETTO TILTAK	-21 136	-21 136	-21 136	-21 136
Tiltak	039: 800 Reduksjon i skatteinntekter i 2018, effekt i 2019			
Beskrivelse	Skatteinntektene i 2018 ser ut til å bli lågare enn budsjettet. Dette tiltaket viderefører deler av dette inn i 2019. Dette tiltaket må også ses i sammenheng med vedtak i fjor om forventet oppgang av skatteinntektsnivået fra 2018 til 2019 og videre.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	7 400	7 400	7 400	7 400
Sum netto	7 400	7 400	7 400	7 400
SUM NETTO TILTAK	7 400	7 400	7 400	7 400
Tiltak	102: 800 Reduksjon i rammetilskudd pga færre 1-åringer uten kontantstøtte			
Beskrivelse	Vi har langt færre ettåringer uten kontantstøtte per 1/7-2018 enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Dette gjør at vi må betale mer i utgiftsutjamning. På den andre siden blir det færre barn i barnehagene og vi vil ha reduserte utgifter på grunn av det.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	4 500	4 500	4 500	4 500
Sum netto	4 500	4 500	4 500	4 500
SUM NETTO TILTAK	4 500	4 500	4 500	4 500
Tiltak	117: 900 Bruk av driftsfond i 2019			
Beskrivelse	Rådmannen har lagt inn bruk av fond i 2019 for å balansere sitt forslag til budsjett og økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-8 250	0	0	0
Sum netto	-8 250	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-8 250	0	0	0
Tiltak	041: 999 Delvis prisjustering 2019			

Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 1,9 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer at også refusjonsinntekter får den samme økningen. Her er kun de største driftsutgiftene (over 25.000 kr) tatt med i tiltaket.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	79	79	79	79
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	79	79	79	79
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)			
Sum utgifter	26	26	26	26
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	26	26	26	26
Sted	Ansvar: Økonomi-/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	34	34	34	34
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	34	34	34	34
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	124	124	124	124
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	124	124	124	124
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	129	129	129	129
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	129	129	129	129
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	54	54	54	54
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	54	54	54	54
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)			
Sum utgifter	833	833	833	833
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	833	833	833	833
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)			
Sum utgifter	37	37	37	37
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	37	37	37	37
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	360	360	360	360
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	360	360	360	360
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	131	131	131	131
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	131	131	131	131
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	306	306	306	306
Sum inntekter	0	0	0	0

Sum netto	306	306	306	306
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	705	705	705	705
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	705	705	705	705
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	34	34	34	34
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	34	34	34	34
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	142	142	142	142
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	142	142	142	142
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	63	63	63	63
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	63	63	63	63
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	50	50	50	50
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	50	50	50	50
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	29	29	29	29
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	29	29	29	29
SUM NETTO TILTAK	3 136	3 136	3 136	3 136
Tiltak	042: 999 Prisjustering refusjoner 2019			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 1,9 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer at også refusjonsinntekter får den samme økningen.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-18	-18	-18	-18
Sum netto	-18	-18	-18	-18
Sted	Ansvar: Grunnskole Harestad (210)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-12	-12	-12	-12
Sum netto	-12	-12	-12	-12
Sted	Ansvar: Forsterket skole, Harestad (212)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-9	-9	-9	-9
Sum netto	-9	-9	-9	-9
Sted	Ansvar: Grunnskole Grødem (230)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-25	-25	-25	-25
Sum netto	-25	-25	-25	-25
Sted	Ansvar: Grunnskole Goa (250)			

Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-5	-5	-5	-5
Sum netto	-5	-5	-5	-5
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-5	-5	-5	-5
Sum netto	-5	-5	-5	-5
Sted	Ansvar: Helse- og omsorg, felles (341)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-50	-50	-50	-50
Sum netto	-50	-50	-50	-50
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-39	-39	-39	-39
Sum netto	-39	-39	-39	-39
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-174	-174	-174	-174
Sum netto	-174	-174	-174	-174
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-8	-8	-8	-8
Sum netto	-8	-8	-8	-8
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-3	-3	-3	-3
Sum netto	-3	-3	-3	-3
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
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	-2	-2	-2	-2
Sum netto	-2	-2	-2	-2
SUM NETTO TILTAK	-351	-351	-351	-351
RÅDMANN OG STABER				
Tiltak	106: 100 Budsjettseminar og politikeropplæring med nye politikere			
Beskrivelse	I 2018 ble midler til budsjettseminar tatt ut. Rådmannen skrev at en bare skulle gjennomføre dette første året etter valg. Det er derfor lagt inn midler til dette i 2019			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	214	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	214	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	214	0	0	0

Tiltak	119: 100 Økte driftsutgifter revisjon/kontrollutvalg			
Beskrivelse	Budsjettet fra kontrollutvalgssekreteriatet for revisjon/kontrollutvalg har økt fra 2018 til 2019. Hovedårsaken er økt timepris på revisjonstjenester.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	149	149	149	149
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	149	149	149	149
SUM NETTO TILTAK	149	149	149	149
Tiltak	125: 126 Tilskudd DigiRogaland			
Beskrivelse	Kommunene Hå, Randaberg, Time, Sola, Klepp, Gjesdal, Sandnes og Stavanger har sammen med KS-Rogaland etablert et forprosjekt med arbeidstittel: Digi-Rogaland. Målsetningen er å innfri nasjonale krav om økt bruk av fellesløsninger og etablere grunnlag for en felles solid og helhetlig plattform for digitale tjenester og IKT-systemer. Gjennom å invitere alle Rogalandskommuner inn i samarbeidet vil tiltaket bidra til å redusere risiko for et digitalt klaseskille i fylket. Digi-Rogaland har fått økonomisk støtte fra Fylkesmannen, og Randaberg kommune betaler for sin deltakelse i Digi-Rogaland.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)			
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	126: 126 Tilskudd til bysykler			
Beskrivelse	12 kommuner i Sør-Rogaland har søkt om og fått støtte til en samlet satsning på bysykler (klimasatsprosjekt). Vi har fått 5 mill. kr i statlig tilskudd til 750 bysykler med tilhørende ladepunkt. I Randaberg blir det 20 nye bysykler med 40 ladepunkt. Egenandelen for oss er 700.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)			
Sum utgifter	700	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	700	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	700	0	0	0
Tiltak	094: 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.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum netto	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
SUM NETTO TILTAK	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tiltak	062: 141 Nye lærlinger, Menn i Helse (2 stk)			

Beskrivelse	Fra 1.8.2019 vil Randaberg kommune ha 22 læreplasser dette er i tråd med målsetningen til KS Rogaland om at kommunene skal ha læreplasser tilsvarende 2 % av innbyggertallet i kommunen. I tillegg er det inngått avtale om å delta i prosjektet Menn i helse. Her har Randaberg kommune forpliktet seg til å tilby inntil 3 læreplasser. Det ser ut som det vil være aktuelt med to læreplasser fra høsten 2019. Administrasjonsutvalget 7.6.2018 har fattet følgende vedtak: Randaberg kommune tar inn 22 læreplasser fra høsten 2019. Menn i helse går utenom. Det står i samarbeidsavtalen med prosjekt Menn i helse at læreplasser for Menn i helse ikke skal gå på bekostning av læreplasser avsatt til unge. Rådmannen foreslår at det opprettes to læreplasser fra høsten 2019 øremerket kandidater fra Menn i helse. Tiltaket videreføres i hele økonomiplanperioden.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)			
Sum utgifter	320	320	320	320
Sum inntekter	-115	-115	-115	-115
Sum netto	205	205	205	205
SUM NETTO TILTAK	205	205	205	205
Tiltak	108: 181 Økte driftsutgifter IKT 2019			
Beskrivelse	Behov for ny programvare øker hvert år og dermed vil det og ha en direkte innvirkning på driftskostnader. For 2019 ligger økningen primært sett inn mot nye programvare for HEV og NAV. Mye av dette er knyttet til den videre utvikling mot mer digitale løsninger og bruke av løsninger for velferdsteknologi. Utover det så vil datarom flyttes ut til GM og Atea vil bistå med drift og overvåkning. Dette vil gjøre våre tjenester mer robuste og kritiske system for eksempel innenfor helse vil få 24x7 støtte.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	820	820	820	820
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	820	820	820	820
SUM NETTO TILTAK	820	820	820	820

IKKE VALGTE TILTAK				
Videreførte tiltak fra sist øk.plan	008: 270-279 Lovfesta bemanning- og pedagognorm i barnehagene, delfinansiert av staten			
Beskrivelse	KS-vedtak utsetter oppstart 1 år i forhold til det rådmannen la til grunn. Det innføres ny bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene fra august 2018. Randaberg kommune ligger lavere med bemanningsnorm og pedagognorm enn foreslått. Det trengs 7,5 årsverk i økt grunnbemanning. Kostnadene vil derfor også innebære et ekstratilskudd til de private barnehagene slik at de også har økonomiske rammevilkår for å drive etter ny lovendring. 270: øker med 1,5 fagarb 273: Øker med 1 bhgl + 0,5 fagarbeider 274: Øker med 1 bhgl + 0,5 fagarbeider 276: Øker med 0,5 bhgl 278: øker med 2 bhgl (overtallig 0,5 ass) 279: Øker med 1 bhgl ☐			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)			
Sum utgifter	988	2 372	2 372	2 372
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	988	2 372	2 372	2 372
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)			
Sum utgifter	337	804	804	804
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	337	804	804	804
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)			
Sum utgifter	377	903	903	903
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	377	903	903	903
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)			
Sum utgifter	132	316	316	316
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	132	316	316	316
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)			
Sum utgifter	440	1 052	1 052	1 052
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	440	1 052	1 052	1 052
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)			
Sum utgifter	265	636	636	636
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	265	636	636	636
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 500	-4 000	-4 000	-4 000
Sum netto	-1 500	-4 000	-4 000	-4 000
SUM NETTO TILTAK	1 039	2 083	2 083	2 083
Tiltak	029: 280 Barnehageplasser i andre kommuner			

Beskrivelse	I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn at netto kostnader til barnehageplasser i andre kommuner skal reduseres fra 2018 med 1 mill. kr i 2019 og ned til null i 2021. Dette er begrunnet med at vi har fått flere barnehageplasser og har nok kapasitet. Selv om det er tilstrekkelig med barnehageplasser i kommunen ser vi at foresatte velger barnehager i andre kommuner. Dette har vi ingen mulighet til å styre. Kostnadene i 2018 er større enn budsjettet. Tiltaket er med i vedtatt økonomiplan, men blir tatt ut i rådmannens forslag til årets budsjett/økonomiplan.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
Tiltak	014: 332 Bemanning nytt sykehjem og andre driftskonsekvenser			
Beskrivelse	Det er lagt til grunn en suksessiv økning i sykehjemsplasser, slik at det bemannes opp til 27 plasser (nå 21) fra januar 2019 og 34 plasser (alle plassene) fra midten av 2021. Det er lagt inn driftskonsekvenser knyttet til bygget i tillegg.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	5 108	5 108	8 095	11 067
Sum inntekter	-293	-293	-464	-634
Sum netto	4 815	4 815	7 631	10 433
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-140	-140	-140	-140
Sum netto	-140	-140	-140	-140
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	297	297	445	594
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	297	297	445	594
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	150	150	150	150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	150	150	150	150
SUM NETTO TILTAK	5 122	5 122	8 086	11 037
Tiltak	035: 350 Nytt bofellesskap			
Beskrivelse	Det planlegges nytt bofellesskap med 8 leiligheter, fellesrom og personalbase. Forventes tidligst klar mot slutten av 2019 - begynnelsen av 2020. Utrekning ut fra 13,1 årsverk fratrullet 3,6 årsverk som brukes mot de brukere vi kjenner til i dag. Lagt inn med drift for 3 måneder 2019, full drift fra 2020. Kan muligens generere refusjon for ressurskrevende tjenester, men det vet vi ikke før vi ser hvem som flytter inn og hvilke ressurser som er knyttet til hvilke brukere.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Botilbud, felles (350)			
Sum utgifter	2 074	7 931	7 931	7 931
Sum inntekter	-132	-527	-527	-527

Sum netto	1 942	7 404	7 404	7 404
SUM NETTO TILTAK	1 942	7 404	7 404	7 404
Tiltak	025: 800 Redusert eiendomsskatt som følge av omlegging av reglene for verk og bruk			
Beskrivelse	Det er foreslått ulike regelendringer i statsbudsjettet. Eiendomsskatt på linjenettet vil tas ut. Det samme med deler av verk og bruk. Fabrikker/produksjonsutstyr vil ikke lenger kunne gi eiendomsskatt, men bygningene vil fortsatt og det. Endringen skjer fra 2019 med en gradvis nedtrapping over fem år. Vi har foreløpig beregne effekten for Randaberg kommune til 2 mill. kr. Dvs en årlig økning på 0,4 mill. kr i fem år. Dette er et usikkert anslag. Krever en konkret gjennomgang og eventuell omtaksering av verk og bruk for å finne nøyaktig beløp.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Skatter og statstilskudd (800)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	400	800	1 200	1 200
Sum netto	400	800	1 200	1 200
SUM NETTO TILTAK	400	800	1 200	1 200
OPPVEKST				
Tiltak	093: 122: Sommerjobbprosjektet			
Beskrivelse	I sak til HOL den 17/10-18 ble det informert om sommerjobbprosjektet for 2018. Dette er et prosjekt som får veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne, foresatte av deltakerne og fagpersoner i kommunen. I 2018 ble prosjektet i stor grad finansiert av prosjektmidler fra barnefattigdom, SLT-tiltak og Glidelåsen. Disse midlene har kommunen ikke for 2019 og dersom Sommerjobbprosjektet skal videreføres må det tilføres friske midler.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			
Sum utgifter	230	230	230	230
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	230	230	230	230
SUM NETTO TILTAK	230	230	230	230
HELSE OG VELFERD				
Tiltak	077: 332 Bemanning nytt sykehjem og andre driftskonsekvenser justert			
Beskrivelse	Det er lagt til grunn en suksessiv økning i sykehjemsplasser, slik at det bemannes opp til 27 plasser (nå 21) fra 2019 og 34 plasser (alle plassene) fra midten av 2021. Driftsutgiftene er tilpasset økt bemanning på sykehjemmet og antatt oppstartstidspunkt (mai 2019). Det er lagt inn driftskonsekvenser knyttet til bygget i tillegg.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	3 630	5 443	8 735	12 011
Sum inntekter	-200	-300	-476	-651
Sum netto	3 430	5 143	8 259	11 360
Sted	Ansvar: Natt-tjenesten (347)			
Sum utgifter	714	1 071	1 697	2 321
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	714	1 071	1 697	2 321
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	-140	-140	-140	-140

Sum netto	-140	-140	-140	-140
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	297	297	445	594
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	297	297	445	594
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	150	150	150	150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	150	150	150	150
SUM NETTO TILTAK	4 451	6 521	10 411	14 285
Tiltak	067: 346 Hjemmesykepleien økt behov for personell			
Beskrivelse	Fra og med 1. januar 2018 til og med 18. september 2018 har hjemmesykepleien fått 115 flere vedtatte timer per uke til nødvendig helsehjelp i hjemmet. I disse vedtatte timene ligger det ikke tid til dokumentering og kjøretid eller annet administrativt, lovpålagt arbeid. Dette tilsvarer 3,24 årsverk eks. dokumentasjonstid og kjøretid. Tall er hentet ut fra fagsystemet Gerica. Tjenesten har også mottatt avvik på manglende bemanning for å kunne fullføre faglig kvalitet på oppdragene som de vedtatte timene utløser. Det genereres også økte avvik på generell basis som skyldes tidsmangel til å følge rutiner som igjen fører til feil. Dette har ført til stort overforbruk på overtid og ekstrahjelpinnleie av fast ansatte som igjen er krevende for ansatte som går i store stillinger fra før. Iplos tall viser at 14 brukere har omfattende behov, 44 brukere har middels/stort behov og 44 har noe/avgrenset behov. I plan for helse og omsorgstjenestene, aktiv omsorg 2030 er det vedtatt at vi skal gi økt tilstedeværelse hos hjemmeboende personer med demens med fokus på personsentrert omsorg, fysisk aktivitet og deltakelse i hverdagsaktivitet for å beholde mestring. For å imøtekomme behovene og kravene i hjemmesykepleien har vi satt opp en bemanningsplan som tilsier at vi mangler 3,25 årsverk for å kunne yte en faglig forsvarlig tjeneste(1 fagarbeider og 2,25 sykepleiere). Legger derfor inn disse behovene som tiltak.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	2 344	2 344	2 344	2 344
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	2 344	2 344	2 344	2 344
SUM NETTO TILTAK	2 344	2 344	2 344	2 344
TEKNISKE TJENESTER				
Tiltak	118: 440/442 Driftsingeniør kommunale bygg 2018			
Beskrivelse	Tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg. Bygningsmassen har økt, de tekniske anleggene er mer avanserte og det er stort fokus på god og effektiv styring av byggene. Dette medfører et behov for å styrke fagområdet med en stilling; ingeniør el. med kompetanse på tekniske anlegg; SD-anlegg (sentral driftsovervåking), elektro, varme, ventilasjon og adgangskontroll. I tiltaket foreslås det å opprette stilling med helårsvirkning fra og med 2019.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	758	758	758	758
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	758	758	758	758
SUM NETTO TILTAK	758	758	758	758
NAV				
Tiltak	110: 351 Glidelåsen 2018			

Beskrivelse	Randaberg skolene, Rogaland fylkeskommune og NAV Randaberg har samarbeidet om prosjektet Glidelåsen siden 2015. NAV Randabergs bidrag til Glidelåsen i 2016 og 2017 har vært beskjeden og har blitt dekket innenfor rammen. Vi ser at ressursbehov vil øke i 2018. Dette fordi ungdommene vil trenge mer oppfølging fra NAV og i noen tilfelle vil bedriftene som bidrar med læreplasser også har behov for bistand fra NAV utover det som er vanlig for lærebedrifter. For NAV Randaberg er det viktig at både ungdommer og bedriftene ivaretas.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: NAV (351)			
Sum utgifter	200	200	200	200
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	200	200	200	200
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200
KULTUR				
Tiltak	058: 500 Alt 1. Randaberg 100-års jubileum 2022 - helårsfeiring			
Beskrivelse	Randaberg kommune blir 100 år i juli 2022. Som bebudet i rammesaken vil rådmannen vil i budsjettet for 2019 legge inn midler til et forprosjekt som ser på ulike måter å gjennomføre hundreårsjubileet på. Forprosjektet vil og sjå på hva en feiring vil kreve av personressurser og økonomi både i selve jubileumsåret og eventuelt årene før. Det er praksis bare to år til planlegging av jubileet, bør man komme i gang med selve hovedprosjektet i 2018. Rådmannen foreslår at det avsettes et halvt årsverk fra 2019, med tanke på et forprosjekt. I tiltaket ligger videre utgifter til prosjektleder for planlegging og gjennomføring av hele jubileet. I tiltaket ligger også et garantikjøp av jubileumsskrift som Thor Geir Harestad har tatt initiativ til å utarbeide. Dette utgjør kr 150 000.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	274	630	1 030	3 350
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	274	630	1 030	3 350
SUM NETTO TILTAK	274	630	1 030	3 350
Tiltak	057: 500 17. mai - økte utgifter			
Beskrivelse	Bruken av Randaberg Arena i forbindelse med 17. mai må kunne sies å ha vært en stor suksess. Dette har imidlertid medført en del ekstra utgifter ut over det som opprinnelig ble satt av til leie og legging av golv. Det har ikke minst vist seg å være nødvendig helt med en god scene og en profesjonell produksjon mht. til lyd og det visuelle. Mye av det som settes av til 17. mai går tilbake til det frivillige organisasjonslivet som utfører betalt dugnad for kommunen denne dagen.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	70	70	70	70
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	70	70	70	70
SUM NETTO TILTAK	70	70	70	70
FELLES				
Tiltak	127: 600 Styrke det musikalske arbeidet			

Beskrivelse	Menighetene har drevet og driver et utstrakt musikalsk kulturelt arbeid for barn og unge. Vi ser at dette arbeidet har gitt bygda en rik og variert flora av musikalske blomster. Dette musikalske arbeidet er for det meste felles tiltak for begge menighetene og midler er tenkt å gå til styrking og videreføring av dette arbeidet.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	200	200	200	200
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	200	200	200	200
SUM NETTO TILTAK	200	200	200	200
Tiltak	130: 600 100 % Anleggsdiakon/prest			
Beskrivelse	Det største tunnelprosjektet i Norge skal igangsettes rett foran vår kirkedør. Flere hundre arbeidere skal starte anleggsarbeid fra Randaberg, Kvitsøy og Bokn. Vi ønsker å ansette i prosjektstilling en diakon/prest som kan følge opp personell, tilby samtaler, sørge for kirkelig betjening, samt være et hovedmål å bygge bro mellom lokalsamfunn og anleggsmiljø.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	800	800	800	800
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	800	800	800	800
SUM NETTO TILTAK	800	800	800	800
Tiltak	129: 600 20 % utvidelse av ungd.-og trosoppl. prest stilling			
Beskrivelse	Vi ønsker en utvidelse av ungdoms- og trosopplæringsprest-stillingen fra 80 % til 100 % stilling. Det er behov for videre satsning på unge og ikke minst blant ungdom i alderen 15-18 år.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	150	150	150	150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	150	150	150	150
SUM NETTO TILTAK	150	150	150	150
Tiltak	128: 600 30 % utvidelse av renholdsstillinger i kirkene			
Beskrivelse	Randaberg og Grødem kirker brukes til mye gjennom hele uken. I dag er stillingene for renhold så små at det oppleves ofte at vi får klage på at det ikke ser rent ut i kirkene i forkant av arrangementer. Ut i fra standard normer for renholder i bygg bør stillingsrammene økes. Midlene vil gå til styrking av renholds stillingene i Grødem (20%) og Randaberg (10%)			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Randaberg kirke (600)			
Sum utgifter	150	150	150	150
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	150	150	150	150
SUM NETTO TILTAK	150	150	150	150
Tiltak	123: 900 Bruk av driftsfond i økonomiplanen			
Beskrivelse	Dersom Harestad skole trinn to blir bygd som i vedtatt økonomiplan, må negativt regnskapsmessig resultat finansieres med fond i 2020-2022			

	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900)			
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum inntekter	300	-400	-4 900	-7 300
Sum netto	300	-400	-4 900	-7 300
SUM NETTO TILTAK	300	-400	-4 900	-7 300
Tiltak	040: 999 Full prisjustering 2019			
Beskrivelse	Alle kommunens inntekter bør økes med 1,9 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer også at refusjonsinntektene får den samme økningen.			
	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: Politisk styring og kontroll (100)			
Sum utgifter	118	118	118	118
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	118	118	118	118
Sted	Ansvar: Rådmannskontor (120)			
Sum utgifter	10	10	10	10
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	10	10	10	10
Sted	Ansvar: Forsikringer (121)			
Sum utgifter	37	37	37	37
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	37	37	37	37
Sted	Ansvar: Fellesutgifter rådmann og kommune (126)			
Sum utgifter	84	84	84	84
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	84	84	84	84
Sted	Ansvar: Personalkontor (140)			
Sum utgifter	17	17	17	17
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	17	17	17	17
Sted	Ansvar: Fellesstilinger (141)			
Sum utgifter	1	1	1	1
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1	1	1	1
Sted	Ansvar: Økonomi-/kasse/skatt (160)			
Sum utgifter	34	34	34	34
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	34	34	34	34
Sted	Ansvar: Informasjon og Næring (180)			
Sum utgifter	20	20	20	20
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	20	20	20	20
Sted	Ansvar: IKT (181)			
Sum utgifter	159	159	159	159
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	159	159	159	159
Sted	Ansvar: Oppvekst felles (122)			

Sum utgifter	183	183	183	183
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	183	183	183	183
Sted	Ansvar: PPT Randaberg kommunes utgifter (123)			
Sum utgifter	10	10	10	10
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	10	10	10	10
Sted	Ansvar: Grunnskole Harestad (210)			
Sum utgifter	39	39	39	39
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	39	39	39	39
Sted	Ansvar: Skolefritid Harestad (211)			
Sum utgifter	8	8	8	8
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	8	8	8	8
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	29	29	29	29
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	29	29	29	29
Sted	Ansvar: Skolefritid Grødem (231)			
Sum utgifter	3	3	3	3
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3
Sted	Ansvar: Grunnskole Goa (250)			
Sum utgifter	28	28	28	28
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	28	28	28	28
Sted	Ansvar: Skolefritid Goa (251)			
Sum utgifter	1	1	1	1
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1	1	1	1
Sted	Ansvar: Barnehage, felles (280)			
Sum utgifter	63	63	63	63
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	63	63	63	63
Sted	Ansvar: Private barnehager (271)			
Sum utgifter	833	833	833	833
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	833	833	833	833
Sted	Ansvar: Styrka barnehage (366)			
Sum utgifter	41	41	41	41
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	41	41	41	41
Sted	Ansvar: Vistestølen barnehage (270)			

Sum utgifter	15	15	15	15
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	15	15	15	15
Sted	Ansvar: Solbakken b.h. (273)			
Sum utgifter	14	14	14	14
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	14	14	14	14
Sted	Ansvar: Viste barnehage (274)			
Sum utgifter	15	15	15	15
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	15	15	15	15
Sted	Ansvar: Fjellheim b.h. (276)			
Sum utgifter	4	4	4	4
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	4	4	4	4
Sted	Ansvar: Myrå barnehage (278)			
Sum utgifter	17	17	17	17
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	17	17	17	17
Sted	Ansvar: Sande barnehage (279)			
Sum utgifter	10	10	10	10
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	10	10	10	10
Sted	Ansvar: Barne- og ungdomsvern (362)			
Sum utgifter	417	417	417	417
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	417	417	417	417
Sted	Ansvar: Mottakskontor (339)			
Sum utgifter	131	131	131	131
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	131	131	131	131
Sted	Ansvar: Helse- og velferd, felles (361)			
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	393	393	393	393
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	393	393	393	393
Sted	Ansvar: Institusjon drift (332)			
Sum utgifter	46	46	46	46
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	46	46	46	46
Sted	Ansvar: Avdeling Vistestølen (343)			
Sum utgifter	35	35	35	35
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	35	35	35	35
Sted	Ansvar: Avdeling Vardheim (344)			

Sum utgifter	7	7	7	7
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	7	7	7	7
Sted	Ansvar: Natt-tjenesten (347)			
Sum utgifter	3	3	3	3
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3
Sted	Ansvar: Vestre Goa (338)			
Sum utgifter	4	4	4	4
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	4	4	4	4
Sted	Ansvar: Kjøkken/kafe (333)			
Sum utgifter	42	42	42	42
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	42	42	42	42
Sted	Ansvar: Avdeling Solhadle (346)			
Sum utgifter	45	45	45	45
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	45	45	45	45
Sted	Ansvar: Avdeling Nyvoll (348)			
Sum utgifter	9	9	9	9
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	9	9	9	9
Sted	Ansvar: Fysio-ergo-friskliv (337)			
Sum utgifter	5	5	5	5
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	5	5	5	5
Sted	Ansvar: Avdeling Dalen (342)			
Sum utgifter	2	2	2	2
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	2	2	2	2
Sted	Ansvar: Avdeling Sentrum (345)			
Sum utgifter	2	2	2	2
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	2	2	2	2
Sted	Ansvar: Nordheiå (349)			
Sum utgifter	2	2	2	2
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	2	2	2	2
Sted	Ansvar: Avlastningstilbud (364)			
Sum utgifter	32	32	32	32
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	32	32	32	32
Sted	Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363)			
Sum utgifter	3	3	3	3
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	3	3	3	3
Sted	Ansvar: NAV (351)			

Sum utgifter	781	781	781	781
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	781	781	781	781
Sted	Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440)			
Sum utgifter	87	87	87	87
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	87	87	87	87
Sted	Ansvar: Renholdsavdeling (441)			
Sum utgifter	25	25	25	25
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	25	25	25	25
Sted	Ansvar: Boliger (352)			
Sum utgifter	184	184	184	184
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	184	184	184	184
Sted	Ansvar: Drift (442)			
Sum utgifter	56	56	56	56
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	56	56	56	56
Sted	Ansvar: Teknisk drift (480)			
Sum utgifter	198	198	198	198
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	198	198	198	198
Sted	Ansvar: Plan (400)			
Sum utgifter	23	23	23	23
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	23	23	23	23
Sted	Ansvar: Geodata (420)			
Sum utgifter	14	14	14	14
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	14	14	14	14
Sted	Ansvar: Byggesak (430)			
Sum utgifter	2	2	2	2
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	2	2	2	2
Sted	Ansvar: Landbruk (460)			
Sum utgifter	2	2	2	2
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	2	2	2	2
Sted	Ansvar: Kultur (500)			
Sum utgifter	178	178	178	178
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	178	178	178	178
Sted	Ansvar: Randaberghallen (510)			
Sum utgifter	11	11	11	11
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	11	11	11	11
Sted	Ansvar: Bibliotek (550)			

Sum utgifter	12	12	12	12
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	12	12	12	12
Sted	Ansvar: Fritid (560)			
Sum utgifter	66	66	66	66
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	66	66	66	66
Sted	Ansvar: Randaberg kulturskole (202)			
Sum utgifter	7	7	7	7
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	7	7	7	7
Sted	Ansvar: Ukjent (201)			
Sum utgifter	16	16	16	16
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	16	16	16	16
Sted	Ansvar: Teknisk ansvar PPT (203)			
Sum utgifter	-7	-7	-7	-7
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-7	-7	-7	-7
SUM NETTO TILTAK	4 635	4 635	4 635	4 635