

## Forklaring til regnearkoppsettet.

Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga:

- \* Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen.
- \* Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene.
- \* Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettssystem i økonomisystemet vårt).
- \* I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere.
- \* Vi skiller videre mellom **varige rammeendringer** (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og **tidsbegrensede rammeendringer** (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år).
- \* *Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan.*

I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses".

Nettorammen er hentet fra 2007. Videre er denne ført videre for hele perioden.

Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i 2011, men ikke i 2008 - 2010.

## Eksempel hentet fra Sent.adm.

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2007	Økonomiplan			
			Budsjett 2008	2009	2010	2011
<b>Nettobudsjett</b>		35 621	38 422	38 422	38 422	38 422
<b>Fratrekk engangsforhold</b>		-1 737	-2 145	-2 145	-2 145	-2 145
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>2 393</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer</b>						
Stortingsvalg	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>38 422</b>	<b>39 247</b>	<b>39 337</b>	<b>38 487</b>	<b>39 287</b>

Rammen til avdelingen summeres nedover for det enkelte år. Utgangspunktet er nettorammen fra 2007.

Nevnte tiltak viser hva som ble lagt inn i bud. 2007 og eventuelle endringer i kommende år. For tilskuddet til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt 120.000 kr i 2007 og at denne økes med 30.000 kr i 2008 - dvs. et total tilskudd på 150.000 kr.

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2018	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
				Budsjett 2020	2021	2022	2023
<b>Frie inntekter (Kap. 8)</b>							
Skatteinngang	8000	-421 333	-445 000	-453 200	-453 200	-462 800	-462 800
Netto inntektsutjevning	8040	-16 197	850	-9 400	-10 300	-7 600	-7 600
Rammetilskudd	8040	-361 730	-380 500	-383 900	-383 900	-387 500	-387 500
Rammetilskudd ekstra	8040		-1 000	0	0	0	0
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-4 305	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Ressurskrevende tjenester HO	8045	-43					
Rente-tilskudd omsorg	8043	-2 841	-2 600	-2 300	-2 000	-1 700	-1 400
Vertskommunetilskudd	8045	-53 506	-52 500	-51 500	-50 500	-49 500	-48 500
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-154					
Statstilskudd flyktninger	8050	-38 464	-26 500	-17 700	-13 600	-12 200	-12 400
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-31 879	-35 057	-35 150	-35 150	-35 150	-35 150
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010	-9 311	-9 840	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-7 240	-7 240	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Eiendomsskatt - næring	8010	-11 118	-11 520	-12 700	-12 700	-12 700	-12 700
Momskompensasjon - drift	8041	-23 559					
Investerings tilskudd GR97	8042		0	0	0		
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-525	-600	-550	-500	-450	-400
Kalk. rent./avd.	8099	-20 493	-20 651	-23 381	-24 840	-29 238	-30 371
<b>Sum frie disponible inntekter</b>		<b>-1 002 698</b>	<b>-994 158</b>	<b>-1 008 881</b>	<b>-1 005 790</b>	<b>-1 017 938</b>	<b>-1 017 921</b>
<b>Finansposter (Kap. 9)</b>							
Renteutgifter på lån	9000	20 068	25 900	29 435	37 240	40 615	42 660
Avdrag på lån	9010	44 724	55 900	62 620	77 335	80 710	83 210
Lån til kirken (Helleland)	9010		150	150	150	150	150
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	9010		-150	-150	-150	-150	-150
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005						
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	617	600	600	600	600	600
Renter av innskudd fond	9000	-1 725	-200	-200	-200	-200	-200
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000						
Renter ved for sen betaling	9000	-103	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-4 960	-3 600	-4 200	-4 000	-4 000	-4 000
Konsesjonskraft	9008	-918	-350	-450	-450	-450	-450
Utbytte Svåheia Eiendom AS	9009	-1 320	-660	-5 600	-1 500	-1 500	-1 500
Utbytte Dalane Energi AS	9009	-9 007	-11 240	-11 100	-14 785	-17 000	-17 000
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-14 755	-16 230	-17 700	-18 400	-19 180	-19 200
Rente Lyse Energi AS	9000	-1 910	-1 800	-1 700	-1 600	-1 500	-1 400
Finansbelastning prosjekt	9080	-1 084	-4 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
<b>Netto finansposter</b>		<b>29 627</b>	<b>44 270</b>	<b>49 155</b>	<b>71 690</b>	<b>75 545</b>	<b>80 170</b>
<b>Avsetninger</b>							
Bundne / frie avsetninger	9000/8010	12 536	1 140	0	0	0	0
Overføring til investeringsregnskapet	9000	13					
Bruk av fond reguleringsplan				-500			
Bundne / frie avsetninger	8040	7 800		-2 965	1 775	1 535	-345
Avsetning/bruk av Flyktningefondet	8050	-2 800					
Frie avsetninger til Driftsfond	9040	6 356	3 800	0			
Bruk av Driftsfondet	9080/9040	-9 192	-1 800	-975	-500	-2 010	
Bruk av frie driftsfond	9040	-18 890	-18 950	-2 400	-21 178	-18 091	-9 300
Bruk/avsetning Finansfondet	9009		1 292	-4 292			-1 697
Bruk av Vertskommunefondet	9040			0			-17 076
Bruk av Flyktningefondet	9040		-2 005	-1 050	0		-5 500
Redusert bruk av fond						12 000	11 000
<b>Netto avsetninger</b>		<b>-4 177</b>	<b>-16 523</b>	<b>-12 182</b>	<b>-19 903</b>	<b>-6 566</b>	<b>-22 918</b>
<b>Til fordeling drift</b>							
Sentraladministrasjonen		65 266	68 629	75 130	70 499	66 244	67 544
Fellesfunksjoner - Kap 7		9 484	-1 894	-1 846	2 909	10 109	17 464
Kirken		6 311	5 464	5 414	5 414	5 414	5 414
Kultur og oppvekst		396 803	404 997	407 152	398 990	394 722	394 582
Helse- og omsorg		392 002	389 415	392 855	386 281	380 791	379 956
VA-sektoren - selvfinansierende							
Teknisk avdeling		105 335	99 800	93 203	89 860	91 322	94 917
<b>Sum fordelt til drift</b>		<b>975 201</b>	<b>966 411</b>	<b>971 908</b>	<b>953 953</b>	<b>948 602</b>	<b>959 877</b>
<b>Resultat (avsetn. fond)</b>		<b>-2 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-357</b>	<b>-792</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
<b>Nettobudsjett</b>		<b>66 071</b>	<b>68 629</b>	<b>68 629</b>	<b>68 629</b>	<b>68 629</b>
Fratrekk engangsforhold 2018		<b>-2 700</b>	<b>-1 510</b>	<b>-1 510</b>	<b>-1 510</b>	<b>-1 510</b>
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	1 619	721	721	721	721
Statsbud. 2020-Overføring av skatt til staten			<b>-1 105</b>	<b>-1 105</b>	<b>-1 105</b>	<b>-1 105</b>
Endringer mellom enheter/avd	Diverse	650				
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse	-3 521				
100%-st digitalisering/datasikkerhet	1331	200				
100%-st Prosjektkoordinator FRAM	1203	700			<b>-727</b>	<b>-727</b>
Økte midler FRAM og omstilling	1203	800			<b>-800</b>	<b>-800</b>
Krav om gevinstrealisering B2019	1900	-110	<b>-640</b>	<b>-1 821</b>	<b>-3 099</b>	<b>-3 099</b>
Div. utgifter Kontrollutvalg/rev. (SD-19)	1041	140	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
Øvrig kontroll og revisjon	1042	280				
EN&H KF - videref. av tilsk. ang tomtesalg	1082	800				
Informasjon og web. - Utg til Custom pub.	1101	40				
Øk.avd. - 100% rådgiverst.	1300	150	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Øk.avd. - 100% controller	1300			<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.	1310	800	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Digi Rogaland - medlemskap	1330	225				
Arkiv - div. lisenser mm	1330	200				
Arkiv - 100% stilling som arkivar	1331	700				
Bemanningsmessige endringer	Diverse			<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
Juridiske tjenester	1900	75				
Fellessamlinger ledergrp. (SD-10)	1290		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Varaordfører - +20% st. (SD-2)	1000		<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
IKT - 100% stilling (SD-4)	1310		<b>350</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Læringer - økt antall og pensjon (SD-12)	1231		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
IKT- vedlikehold/service (SD-13)	1310		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Norsk Helsenet - red. medlemsavg. (SD-14)	1310		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Beredskap - Cim, nødnett mm (SD-16-18)	1133		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
IKT- dr.utg ifm. digitaliseringsstrategi (SD-27)	1310		<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>
Plankontor - 100% stilling planrådgiver (SUD-4)	1111		<b>500</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
Kommunejurist 70% av 100% st. (SUD-11)	1111					
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>3 748</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Valg	1031	800		<b>800</b>		<b>800</b>
Områderegulering EIE	1114	500				
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt	1087	2 500	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Tilskudd Omstillingskommune	1087	-2 500	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>
Dekning underskudd EP KF	1300	710		<b>-710</b>		
Bruk og tilbakeføring av Næringsfondet	1300	-710		<b>710</b>		
Revidering av kommuneplan	1112	110				
Konseptutvikling Egersund Sentrum	1107	200				
Konseptutvikling - bruk av driftsfond	1107	-200				
Aktivitet i sentrum	1090	100				
Ekstra tilsk Sentrumsforeningen via ENH KF	1082		<b>400</b>			
Utbytte SE - Utdanningsfond	1090		<b>500</b>			
Utbytte SE - Fond Fiberutbygging	1090		<b>1 000</b>			
Opplæring politikere (SD-1)	10xx		<b>100</b>			
Lederutviklingsprogram (SD-9)	1233		<b>200</b>			
Ny grafisk profil (SD-21)	1330		<b>100</b>			
Reg.plan sentrum (SUD-3)	1111		<b>400</b>	<b>800</b>		
Kommunedelplan fritidsbeb. (SUD-5)	1111		<b>200</b>	<b>400</b>		
Tils. planarbeid jernbane Sandnes-Egnd (SUD-6)	1111		<b>3 000</b>			
Reguleringsplan Tua (bhg) - (SUD-7)	1111		<b>200</b>			

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Reg. og prosjektering havnepromenade (SUD-10)	1111		250			
<b>Sum tidsbegrensede rammendringer</b>		<b>1 510</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>68 629</b>	<b>75 130</b>	<b>70 499</b>	<b>66 244</b>	<b>67 544</b>



## Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
<b>Nettobudsjett</b>		7 706	-1 894	-1 894	-1 894	-1 894
Fratrekk engangsforhold 2018		20 720	18 500	18 500	18 500	18 500
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Gevinstrealisering SA mot pensjon	7430	1 200				
Reduserte pensjonskostnader	7430	-6 855				
Div forhold Statsbud 2019	7410	-284				
Pensjonsutgifter	7431			-4 000	-4 000	-4 000
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør	7490	-25 881	-12 117	-12 117	-12 117	-12 117
Avsetning lønnsnett for budsjett	7490	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>-11 820</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK)	7430					
Overskudd 2019 KLP	7430	-6 500				
Premieavvik SPK	7431	2 500	-4 675	-3 365	-3 400	-3 400
Amortisert premieavvik - SPK	7431		-60	585	1 020	1 575
Premieavvik KLP	7431	-25 500	-47 700	-47 700	-47 700	-47 700
Bruk av lønnsnett - engangsforhold	7490					
Amortisert premieavvik - KLP	7431	11 000	16 100	22 900	29 700	36 500
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-18 500</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>-1 894</b>	<b>-1 846</b>	<b>2 909</b>	<b>10 109</b>	<b>17 464</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
<b>Nettobudsjett</b>		<b>400 339</b>	<b>404 997</b>	<b>404 997</b>	<b>404 997</b>	<b>404 997</b>
Fratrekk engangsforhold 2018		-7 495	-6 150	-6 150	-6 150	-6 150
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Forsøk med skolemat	2270		375	375		
Lønnsøkninger	Diverse	10 293	4 548	4 548	4 548	4 548
Komp VA-endr lag/foreninger (iht endringer)	2352			90	155	215
Flytting av midler mellom avdelingene	Diverse	-169				
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse	-2 950				
Flytte pensjonsdiff SPK-ordningen	Diverse	-1 000				
SFO-nedgang antall deltakere	22x1	-400	-300	-300	-300	-300
Gevinstrealisering	2103	-8 400	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Krav om gevinstrealisering B2019	2103	175	-4 253	-11 780	-15 428	-15 428
Div. forhold Statsbudsjett 2019	2500	15				
Div. forhold i Statsbudsjett 2020	2xxx		3 322	3 322	3 322	3 322
Økte pensjonsutgifter for avd	2xxx	-40				
Økt tilskudd private barnehager (KD-15)	2501	-1 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Barnevern - Økt ramme tiltak	2721	5 800	-1 800	-2 800	-2 800	-2 800
<b>Barnevern - reduksjon reverseres (KD-11)</b>	<b>2721</b>		<b>600</b>	<b>510</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Barnevernet - kvalitetsansvarlig/-sikring	2720	400				
Tidlig innsats/lærernorm tilskudd utgår	2100	24	2 800	2 800	2 800	2 800
<b>Forebyggende tiltak / Tidlig innsats</b>	<b>2100</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk.	2410	1 992		250	250	250
Bibliotek - bøker/medier	2340	100		50	50	50
Barnevern - Barnevernsvakt pålegg FM	2727	1 050				
Utekontakt - Nye lokaler	2830	90	90	90	90	90
Ungdomsråd - Lovpålagt	2100	50	50	50	50	50
Dalane folkemuseum - Just. tilskudd	2355	250	150	175	175	175
Alternativ mot vold - ordning (EG)	2100	200	200	200	200	200
Driftstilskudd ny kunstgressbane Eiger	2351	23	33	33	33	33
Barnevern - 200% stilling (KD-02)	2720		1 450	1 450	1 450	1 450
Barnevern - 100% stilling fra fond	2720		-750	-750	-750	-750
Barnevern - Botiltak EM nedlegges (KD-12)	2723		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Barnevernsvakt - Bjerkreim (KD-13)	2727		-200	-200	-200	-200
Voksenoppl. lavere inntekter (KD-14)	2410		1 920	1 520	1 210	1 010
Barnehage - red. stillinger iht bem.norm (KD-16)	25xx		-670	-670	-670	-670
Tidl. innsats i skolen tilsk. inn i ramme(KD-17)	2100					
Lerviksgården - husleie/felleskostn. utgår PPT	2101		-310	-310	-310	-310
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>6 003</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Frivillighetstilskudd - nye tiltak	2360	100				
<b>Midlertidig barnehagetilbud Hellvik</b>			<b>200</b>	<b>290</b>		
KNA Raceways - engangstilskudd	2100	5 900				
Tilskudd bygdebok	2350	150	150			
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>6 150</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>404 997</b>	<b>407 152</b>	<b>398 990</b>	<b>394 722</b>	<b>394 582</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
<b>Nettobudsjett</b>		<b>392 335</b>	<b>389 415</b>	<b>389 415</b>	<b>389 415</b>	<b>389 415</b>
Fratrekk engangsforhold 2018		0	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Barnetrygd/sosialhjelp			1 400	1 400	1 400	1 400
Aktivitør i eldreomsorgen (100% st)			425	850	850	850
Lønnsøkninger	Diverse	11 568	5 475	5 475	5 475	5 475
Flytting av midler mellom avdelingene		-6				
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse	-4 314				
Flytte pensjonsdiff sykepl ordningen	Diverse	-2 300				
Red. vertskom.tilskudd	3106	-1 000	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Gevinstrealisering	3411	-10 900	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Krav om gevinstrealisering B2019		190	-4 689	-12 993	-17 478	-17 478
Sosiale tjenester - samlet	33XX	-500	-700	-700	-700	-700
Red. i antall motatte flyktnigner	3311	-3 800	-2 700	-4 400	-4 300	-4 300
Bosetting 15 flykt/7 utv.introprg. (HD-11)	3311		1 800	4 900	4 000	4 100
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Div forhold Statsbudsjett 2019	3xxx	817				
Div forhold Statsbudsjett 2020	3xxx		1 181	1 181	1 181	1 181
Boligsosialt velferdsprogram Husbanken	3150	-375				
Flytte driftsmidler Tekn.tj. Lagård til TA		-500				
NAV 100% st Flyktninger	3301	360				
Økte utgifter - sosiale tjenester	3301	500				
Hestnes - borettslag, bemanning (HD-03)	3573	3 500	120	290	290	360
Red. innslagspkt ress.tjenester	3900	-600				
Felleskostnader NAV	3308	320				
Lerviksgården legesent. Økt leie	3235	60				
Statlige regulering leger og fysio (HD-10)	32/37xx	1 165	1 500	1 500	1 500	1 500
Ø-hjelp oppsigelse Sokndal og Lund	3753	975				
2-Øst nedlegging (red. inntekter)	3735	300				
Psykolog 100% st. Lovkrav 2020 (HD-01)	3590		578	578	578	578
Velf.tekn - pasientvarslingsystem (HD-04)	3152	150	650	1 450	2 250	2 250
Arb.plikt unge sos.hjelpsmottakere	3313	200	600	600	600	600
Bruk av fond Arbeidsmarkedstiltak 2016	3314	-550	-250			
Jobbmestring Flyktninger	3314	550	250			
Ny ress.krevende bruker 480% (HD-02)	3580	175	1 900	1 900	1 900	1 900
Husbanken etableringstilskudd (HD-07)	3322		1 355	1 355	1 355	1 355
BPA 100% stilling (HD-16)	3416		600	600	600	600
Redusert leie Lerviksgården (HD-31)	3235		-220	-220	-220	-220
Opptrappingsplan rus/psykiatri (HD-32)	3590		410	410	410	410
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>-4 020</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Helsestasjon - -Kursmidler COS P (HD-9)	3250	100				
Tilskudd Prosjekt Bystuå			60			
Ekstra bosetting flyktning 2019	33xx	1 000				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>1 100</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>389 415</b>	<b>392 855</b>	<b>386 281</b>	<b>380 791</b>	<b>379 956</b>



Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
<b>Nettobudsjett</b>		<b>108 960</b>	<b>99 800</b>	<b>99 800</b>	<b>99 800</b>	<b>99 800</b>
Fratrekk engangsforhold 2018		-13 185	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
<b>Varige rammeendringer:</b>						
T-08 brannvesenet			-400	-400	-400	-400
Lønnsendringer	Diverse	2 247	778	778	778	778
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse	-9 957				
Gevinstrealisering		-2 000				
Krav om gevinstrealisering B2019	6312	0	-1 218	-3 466	-5 899	-5 899
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Div. forhold i Statsbudsjett 2020	6xxx		173	173	173	173
Tekn.tj. Lagård fra HO	6316	500				
Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017)	6319	25	25	25	25	25
Veiledningstorg FRAM	6120	-650				
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	6331		250	250	-1 250	-1 250
Ny brannstasjon - finansutgifter (egen sak)	6330		500	2 000	4 000	5 200
Husleie Espelandshallen AS	6315	-1 450				
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	6315			0	2 400	4 800
Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole	6310	-150	-50	-50	-50	-50
Økte tilskudd - prisstigning	6710	30				
Endring generelle utgifter	6100	85				
Husleie - Kultur inn i Lerviksgården	6310	-50				
Prisjusteringer generelt - alle enh. (TD-14)	6xxx	1 000	500	500	500	500
Energi - økte kostnader	6311	2 100	-500	-500	-500	-500
B&E - Energi eiendommer (TD-16)	6311		2 500	2 000	1 000	1 000
ENØK-tiltak	6311	1 000				
Espelandshallen	6321	1 150				
Midl. Brakker Tengs - VU		450				
Ny base Teknisk - finansutgifter (egen sak)	6320		500	1 000	3 000	3 000
Gravlund - 20% stilling (TD-2)	6750		110	110	110	110
B&E - Vedlikehold bygn. (TD-4)	6320		500	500	500	500
B&E - Leie lokaler SUS (TD-11)	6316		100	100	100	100
Kommunejurist 30% av 100% st. (TD-18)	6100		80	80	80	80
Økt forsikring bygg og kjøretøy (TD-20)	6310		100	100	100	100
Oppmåling geodata - Prisregulering (SUD-1)	6415		50	10	10	10
Lerviksgården - Husleie utgå + husleieinnt.	6319		-3 480	-3 480	-3 480	-3 480
Lerviksgården - Felleskost. fra KO	6319		40	40	40	40
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>-5 675</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Prosjektering ny brannstasjon	6510	2 000				
Forstudie svømmehall	6322	1 300				
Finansiering forstudie svømmehall	6322	-1 300				
Økte energiutgifter - bygg og gatelys	6311, 6771	3 000				
Byggesak - redusert inntekt	6210	600				
Eiendomskattetaksering	6411	3 000				
Tyskerbro - erstatninger	6100	500				
Digitalisering av bygg- og eiendomsarkiv	6100	600	1 600			
Midlertidige lokaler Eigerøy skole	6335	3 160	3 160	1 580		
Finansiering midl. lokaler Eigerøy skole	6335	-3 160	-3 160	-1 580		
B&E - Maling kommunale bygg	6318		800			
Naturforvalt. Oppgr. turveier (TD-13)	6710		150			
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>9 700</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>99 800</b>	<b>93 203</b>	<b>89 860</b>	<b>91 322</b>	<b>94 917</b>

# Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
<b>Til fordeling investering:</b>						
Sentraladministrasjonen		13 000	12 875	12 975	12 975	12 975
Kirken		31 500	0	0	0	15 000
Kultur og skole		38 900	95 500	128 700	2 000	0
Helse- og omsorg		4 750	6 550	31 750	30 250	15 300
Vannsektoren		22 200	107 800	64 000	25 400	2 300
Avløpssektoren		5 800	13 600	8 200	5 000	9 400
Teknisk avdeling		85 200	110 100	37 450	25 500	16 850
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>		<b>201 350</b>	<b>346 425</b>	<b>283 075</b>	<b>101 125</b>	<b>71 825</b>
Start lån	1196	27 500	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Årlig finansieringsbehov</b>		<b>228 850</b>	<b>376 425</b>	<b>313 075</b>	<b>131 125</b>	<b>101 825</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	28 000	121 400	72 200	30 400	11 700
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	105 950	106 000	160 000	57 500	45 650
Bruk av lån - Lerviksgården	1999		59 900			
Bruk av lånemidler (kirken)	1577	4 000				
Bruk av lånemidler ny brannst.	1851	2 050				
Låneopptak Start lån	1196	27 500	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Sum ekstern finansiering</b>		<b>167 500</b>	<b>317 300</b>	<b>262 200</b>	<b>117 900</b>	<b>87 350</b>
Avsetning til Investeringfondet	1999	4 950	4 950	4 950	4 950	2 950
Avsetn Fond utbygging Næringsområder				10 000		
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	2 000	2 000	4 000	4 000	0
Avsetning fond rådhus/kulturhus	1999	2 000	2 000			
<b>Egenkapital</b>						
Momsrefusjon	1999	19 900	21 900	33 000	13 000	9 950
Momsrefusjon forst. brannstasjon	1851	450				
Bruk av investeringsfond	1999	1 500	575	975	225	525
Bruk av fond Lindøy Batteri			150			
Bruk av inv.fond ny brannstasjon	1851	9 500				
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Refusjon infrastruktur tomter	1140	25 000	14 000	13 000		
Salg av bygninger	1999	2 000	2 000	2 000	2 000	
Bruk av Tomteutviklingsfondet	1999	5 000	12 500	3 900		
Refusjon infrastruktur næringsområder				10 000		
Fond Utbygging næringsområder	1999		10 000	0		
Ref. infrastruktur EN&H-tomter	1951					
<b>Sum egenkapital</b>		<b>70 300</b>	<b>68 075</b>	<b>69 825</b>	<b>22 175</b>	<b>17 425</b>
<b>Udekket / udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
HMS/verneutstyr og bekledning	1991	250				
Brannstasjon - undervisningsmaterieell	1992	100				
Brann-Løftetruck/gaffeltruck	1989	200				
Renovering skoler/bygninger	1830	17 000	8 000	8 000	8 000	5 000
Egersundshallen - utsk. vindu + solavskjerming	1813	1 000				
<b>ENØK-tiltak</b>				3 000	3 000	
Tilpasning/renovering/inventar skoler/barneh	1207	1 500				
Forprosjekt skolegårder og barnehager	1781	450				
Kjøp av Lerviksgården (TI-27)	1182		59 900			
Utsk. brann-/redning-/tank- og stigebil	1987	0		3 000	3 000	
Brann-utskif. redningsutst, henger,båt	1988				300	
Bil til feier (TI-21)	1970		400			
Opprustning lekeplasser	1401	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500
Fornyelse maskinpark - Utstr til vintervedl.	1981	200	800	800	800	800
Egenandel trafikkisikkerhetstiltak	1774	500	300	300	300	200
Nærmiljøanlegg (TI-7)	1414	300	800	800	800	550
Friluftsomåder	1425	250	250	250	250	250
<b>Hestnes boligfelt byggetrinn II</b>	<b>114002</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>11 000</b>		
<b>Boligfelt Helleland</b>	<b>1703</b>	<b>5 000</b>	<b>8 500</b>			
Forprosjekt ny Base Utemiljø (TI-28)	1757	2 000	3 000			
Forprosjekt ny brannstasjon	1851	12 000				
Grunnkart - oppdatering (SUI-1)	1794				1 350	250
Oppmåling - ny bil	1795				500	
Overføring EN&H - Utvikling næringsområder	1951	0	10 000	0	0	0
Gravemaskin (belter)	1985	1 700				
2 nye varebiler	1782	900				
Renovering kommunale broer	1709	150	800	800	800	
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder	1710	800	200	200	200	200
Tiltak på veianlegg	1711	800	500	500	500	500
Større renoveringsprosjekt veisektor	1714	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei	1981	1 500	1 500	700	700	
Egersund Torg - renovering	1423	2 000				
Sopebil	1990		2 100			
<b>Gravemaskin/hjulgraver</b>	<b>1984</b>		<b>0</b>			<b>2 100</b>
Gatebelysning-utfasingHQL lyskilder utv.	1710		600	600		
Sentralidrettsanl. - oppgr. Gardorober (TI-4)	1730		1 500		0	
Gang og sykkelvei Hållå	1777	2 000				
Flomsikring Nyeveien 1-19	1783	800	800			
<b>Belysning Maurholen - Eie</b>	<b>1530</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Ferdigstillelse flomsikring	1101	7 300	0	0		
<b>Turvei Langevann vest (TI-2)</b>	<b>1775</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>		
Bytte ut større maskin Vei og utemiljø (TI-3)	1717					2 000
Opprusning Lindøy batteri (TI-24)	1535		150			
<b>Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)</b>		<b>85 200</b>	<b>110 100</b>	<b>37 450</b>	<b>25 500</b>	<b>16 850</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
<b>Vannforsyning</b>						
Tiltak på vannledningsnettet (TI-11)	1647	1 000	1 000	2 000	3 000	2 300
Utbygging ny vannkilde (TI-16)	160402	14 200	69 800	5 000		
Sanering vannledning (TI-17)	1605	2 000	1 000	2 000	1 000	
Saneringsanlegg Motalaveien	1905					
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906					
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907					
Ledningstrase Revsvatnet utv. (TI-9)	160403	5 000	30 000	55 000	16 000	
Sanering VA Lindøyveien	1611		2 000		5 400	
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667		4 000			
VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen	1666					
<b>Sum vannforsyning</b>		<b>22 200</b>	<b>107 800</b>	<b>64 000</b>	<b>25 400</b>	<b>2 300</b>
<b>Avløp</b>						
Tiltak på avløpsnettet	1697	1 000	2 500	2 500		
Ny lastebil (TI-1)	1671					2 000
Saneringsanlegg Motalaveien	1905					
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906					
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907					
Nye kloakkpumpestasjoner (TI-10)	1650	1 000	1 000	1 000		1 100
Aase offentlig VA	1653			1 000		
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667		5 600			
VA-Leidlandsvn-Krossvikvn. Slamavsk.	1667	1 800	-1 800			
Saneringsanlegg Duganeveien (TI-14)	1672		1 100			
Saneringsanlegg Gamlevn./Lundevn. (TI-15)	1673		5 200			
Saneringsanlegg Høgevollsveien (TI-13)	1674			2 100		
Saneringsanlegg Hafsøyveien (TI-12)	1675			1 600		3 300
Sanering avløpsledning Utv.	1655				2 000	
Sanering avløpsledning sentrum	1657	2 000			3 000	3 000
<b>Sum avløp</b>		<b>5 800</b>	<b>13 600</b>	<b>8 200</b>	<b>5 000</b>	<b>9 400</b>
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>28 000</b>	<b>121 400</b>	<b>72 200</b>	<b>30 400</b>	<b>11 700</b>