

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2017	Justert budsjett 2018	Økonomiplan			
				Budsjett 2019	2020	2021	2022
<b>Frie inntekter (Kap. 8)</b>							
Skatteinntang	8000	-412 539	-422 000	-448 200	-457 500	-457 500	-457 500
Netto inntektsutjevning	8040	-8 012	-8 300	850	5 700	5 700	5 700
Rammetilskudd	8040	-346 829	-361 450	-372 100	-378 150	-378 250	-378 250
Rammetilskudd ekstra	8040	-1 948	-1 999	-1 000	0	0	0
Skjønsmidler fra fylkesmannen	8040	-1 800	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ressurskrevende tjenester HO	8045	-22 750					
Rente-tilskudd omsorg	8043	-2 895	-3 000	-2 600	-2 300	-2 000	-1 700
Vertskommunetilskudd	8045	-53 639	-53 500	-52 500	-50 700	-48 800	-46 850
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-165					
Statstilskudd flyktninger	8050	-38 187	-36 900	-27 500	-11 100	-16 000	-14 800
<b>Eiendomsskatt - annen fast eiendom</b>	8010	-28 547	-31 650	-34 815	-34 815	-34 815	-34 815
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010	-707	-10 000	-9 840	-9 840	-9 840	-9 840
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-5 811	-7 225	-7 240	-7 240	-7 240	-7 240
Eiendomsskatt - næring	8010	-8 521	-9 925	-11 520	-11 420	-11 320	-11 220
Momskompensasjon - drift	8041	-20 379	-20 155				
Investerings tilskudd GR97	8042	-311	0	0	0	0	0
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-616	-1 020	-600	-550	-500	-450
Kalk. rent./avd.	8099	-19 252	-19 700	-20 651	-21 884	-24 082	-26 766
<b>Sum frie disponible inntekter</b>		<b>-972 908</b>	<b>-988 824</b>	<b>-989 716</b>	<b>-981 799</b>	<b>-986 647</b>	<b>-985 731</b>
<b>Finansposter (Kap. 9)</b>							
Renteutgifter på lån	9000	17 950	21 770	25 800	32 000	37 150	39 600
Avdrag på lån	9010	42 945	50 550	55 800	67 500	73 500	77 000
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005						
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	429	600	600	600	600	600
Renter av innskudd fond	9000	-1 783	-400	-200	-200	-200	-200
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000						
Renter ved for sen betaling	9000	-59	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-3 767	-3 600	-3 600	-3 000	-2 000	-1 500
Konsesjonskraft	9008	-466	-350	-350	-350	-350	-350
Utbytte Svåheia Eiendom AS	9009	-660	-1 310	-660	-660	-660	-660
<b>Utbytte Dalane Energi AS</b>	<b>9009</b>	<b>-8 494</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-11 100</b>	<b>-14 700</b>	<b>-16 600</b>
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-14 165	-14 755	-16 230	-17 700	-18 400	-19 180
Rente Lyse Energi AS	9000	-1 840	-1 900	-1 800	-1 700	-1 600	-1 500
Finansbelastning prosjekt	9080	-958	-2 500	-4 000	-2 500	-1 000	-1 000
<b>Netto finansposter</b>		<b>29 132</b>	<b>39 055</b>	<b>46 310</b>	<b>62 840</b>	<b>72 290</b>	<b>76 160</b>
<b>Avsetninger</b>							
Bundne / frie avsetninger	9000	2 296	400	200	200	200	200
Overføring til investeringsregnskapet	9000	560					
Avsetning/bruk av Flyktningefondet	8050		-4 300				
<b>Frie avsetninger til Driftsfond</b>	<b>9040</b>	<b>30 109</b>	<b>3 130</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>		<b>0</b>
Bruk av Driftsfondet	9080/9040		-800	-1 800	-1 300	0	
<b>Bruk av frie driftsfond</b>	<b>9040</b>	<b>-13 062</b>	<b>-8 362</b>	<b>-10 525</b>	<b>-11 805</b>	<b>-1 137</b>	<b>0</b>
Bruk/avsetning Finansfondet	9009						
Bruk av Vertskommunefondet	9040				0		
Bruk av Flyktningefondet	9040		-8 515	-2 005	-1 050	0	
Bruk av frie driftsfond	9040	-21 267	-10 200	-	-	-	
<b>Netto avsetninger</b>		<b>-1 364</b>	<b>-28 647</b>	<b>-14 130</b>	<b>-14 605</b>	<b>-937</b>	<b>200</b>
<b>Til fordeling drift</b>							
Sentraladministrasjonen		60 588	64 115	65 629	64 326	63 045	60 917
Fellesfunksjoner - Kap 7		20 418	14 081	28 463	23 963	31 163	32 463
Kirken		6 161	5 242	5 392	5 342	5 342	5 342
Kultur og oppvekst		376 245	397 581	392 001	384 708	375 256	367 608
Helse- og omsorg		391 237	391 960	375 937	366 360	355 951	346 561
VA-sektoren - selvfinansierende							
Teknisk avdeling		88 626	105 382	90 114	88 865	84 612	95 424
<b>Sum fordelt til drift</b>		<b>943 275</b>	<b>978 361</b>	<b>957 536</b>	<b>933 564</b>	<b>915 369</b>	<b>908 315</b>
<b>Resultat (avsetn. fond)</b>		<b>-1 864</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>-1 056</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
<b>Nettobudsjett</b>		<b>62 107</b>	<b>64 115</b>	<b>64 115</b>	<b>64 115</b>	<b>64 115</b>
Fratrekk engangsforhold 2018		-2 354	-1 325	-1 325	-1 325	-1 325
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	662	89	89	89	89
Endringer mellom enheter/avd	Diverse	150				
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse		-3 521	-3 521	-3 521	-3 521
100%-st digitalisering/datasikkerhet	1331	450	200	200	200	200
100%-st Prosjektkoordinator FRAM	1203		700	700	700	700
Økte midler FRAM og omstilling	1203		800	800	800	800
Medlemskap i Greater Stavanger	1079	330				
Økte linjekostnader	1311	100				
Moms på arbeidsgiverkontroll Stvg - ref A8041	1320	200				
Beredskap	1133	170				
Bedriftshelsetjenesten (HMS)	1205	100				
Driftsavtaler nye moduler/løsninger	1310	150				
Økt ramme (lønn mm) EN&H KF	1082	345				
Red annonsering	1200	-200				
Turisme til EN&H KF	1082	400	-400	-400	-400	-400
Tilskudd Magma Geopark (via EN&H KF)	1082	100				
Økt tilskudd til Julebyen	1076	50				
Landssammenslutning Norske VindkraftKomm.	1090	30				
Krav om gevinstrealisering B2019	1900		-374	-1 067	-2 248	-3 526
Dekning rente lån 15 mill kr i EN&H (2018-22)	1082		375	375	375	375
Div. utgifter Kontrollutvalg/rev. (SD-2)	1041		140	140	140	140
Øvrig kontroll og revisjon (SD-3)	1042		280	280	280	280
EN&H KF - videref. av tilsk. ang tomtsalg(SD-5)	1082		800	800	800	800
Informasjon og web. - Utg til Custom pub.(SD-6)	1101		40	40	40	40
Prosjekter knyttet til plan- og utredningsarb.(SD-7)	1111	SP	150	700	100	0
Øk.avd. - 100% rådgiverst. (SD-14)	1300		150	300	300	300
Øk.avd. - 100% controller (SD-15)	1300				150	300
Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.(SD-20)	1310		800	900	1 200	1 100
Digi Rogaland - medlemskap (SD-26)	1330		225	225	225	225
Arkiv - div. lisenser mm (SD-21)	1330		200	200	200	200
Arkiv - 100% stilling som arkivar (SD-23)	1331		700	700	700	700
Bemanningsmessige endringer	Diverse				-750	-750
Juridiske tjenester (SD-25)	1900		75	75	75	75
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>3 037</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Valg	1031		800		800	
Områderegulering EIE	1114	500	500			
Revidering av arealdel kommuneplan	1112	200				
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt	1087	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
Tilskudd Omstillingskommune	1087	-3 000	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Mulighetsstudie Rådhus/kulturhus	1109	1 000				
Bruk av Rådhusfond	1109	-1 000				
Endring finansiering EN&H ang tomtsalg	1082	800				
Bruk av Driftsfondet	1082	-800				
Revurdering av reg.planer i sentrum	1111	500				
Aktivitet rundt Trollpikken	1106	200				
Bruk av Skattereguleringsfondet	1106	-200				
IKT økte serviceutg til datasystemer i avd	1310	625				
Bruk av disposisjonsfond SA (tidl års avsetn)	1310	-500				
Tilskudd reise Julebyen	1076	55				
Bruk av fond - dekning tilskudd reise Julebyen	1076	-55				
Dekning underskudd EP KF	1300		710		-710	

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
Bruk og tilbakeføring av Næringsfondet	1300		-710		710	
Revidering av kommuneplan (SD-8)	1112		110			
<b>Sum tidsbegrensede rammendringer</b>		<b>1 325</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>64 115</b>	<b>65 629</b>	<b>64 326</b>	<b>63 045</b>	<b>60 917</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
Nettobudsjett	1150	5 155	5 242	5 242	5 242	5 242
Fratrekk engangsforhold 2018	1150					
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Driftstutgifter Hestnes gravlund			100	100	100	100
Lønnsendringer	1150	87				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>87</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Valg	1150		50			
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>0</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>5 242</b>	<b>5 392</b>	<b>5 342</b>	<b>5 342</b>	<b>5 342</b>

# Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2018	Økonomiplan			
			Budsjett			
			2019	2020	2021	2022
<b>Nettobudsjett</b>		1 896	14 081	14 081	14 081	14 081
Fratrekk engangsforhold 2018		20 800	16 120	16 120	16 120	16 120
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Gevinstrealisering SA mot pensjon	7430	-1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Samlet korr i Statsbud	7950		548	548	548	548
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør	7490	-11 295	-4 986	-4 986	-4 986	-4 986
Avsetning lønnspott for budsjett	7490	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>7 505</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK)	7430	-15 950				
Premieavvik SPK	7431	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Premieavvik KLP	7431	-17 050	-32 000	-41 000	-39 000	-42 000
Bruk av lønnspott - engangsforhold	7490	-220				
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	14 600	11 000	15 500	20 700	25 000
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-16 120</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>14 081</b>	<b>28 463</b>	<b>23 963</b>	<b>31 163</b>	<b>32 463</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
<b>Nettobudsjett</b>		<b>387 065</b>	<b>397 581</b>	<b>397 581</b>	<b>397 581</b>	<b>397 581</b>
Fratrekk engangsforhold 2018		-95	-5 195	-5 195	-5 195	-5 195
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	7 221	2 179	2 179	2 179	2 179
Flytting av midler mellom avdelingene	Diverse	-76	-169	-169	-169	-169
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse		-2 950	-2 950	-2 950	-2 950
Flytte pensjonsdiff SPK-ordningen	Diverse		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
SFO-nedgang antall deltakere	22x1		-400	-700	-700	-700
Gevinstrealisiering	2103	-8 400	-8 400	-9 700	-9 700	-9 700
Krav om gevinstrealisering B2019	2103		-2 384	-6 800	-14 327	-22 475
Utvidet avlastningstilbud i HO (3575)	2103	-346				
Økte pensjonsutgifter for avd	2xxx		-40	-40	-40	-40
Økt makspris i barnehagene (statsbudsjettet)	Diverse	-841				
Tidlig innsats i barnehager og skoler (statsbud)	Diverse	578				
Barnevern (endring i statsbudsjettet)	2720	578				
Dr.tilskudd Dalane folkemuseum	2355	116				
Endring finansiering tilskudd enslige mindreårige	2723	1 800				
Økt tilskudd private barnehager	2501	3 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Pedagognorm - eget anslag	25xx	1 106				
RNB17 - Pedagognorm	2501	680				
Barnevern - Økt ramme tiltak (KD-1)	2721		6 800	5 000	3 000	3 500
Barnevernet - kvalitetsansvarlig/-sikring	2720		400	400	400	400
Tidlig innsats/lærernorm tilskudd utgår (KD-2)	2100		2 824	2 824	2 824	2 824
Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk. (KD-3)	2410		2 242	2 242	2 242	2 242
Bibliotek - bøker/medier (KD-6)	2340		100	100	150	150
Barnevern - Barnevernsvakt pålegg FM (KD-11)	2727		1 300	1 300	1 300	1 300
Utekontakt - Nye lokaler (KD-12)	2830		90	180	180	180
Ungdomsråd - Lovpålagt (KD-13)	2100		50	100	100	100
Dalane folkemuseum - Just. tilskudd (KD-14)	2355		250	400	425	425
Alternativ mot vold - ordning (EG)	2100		200	400	400	400
Driftstilskudd ny kunstgressbane Eiger	2351		23	56	56	56
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>5 416</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Økt ramme Barnevernet	2721	5 100				
Frivillighetstilskudd - nye tiltak	2360	95				
Engangstilskudd forlik private barnehager	2506	20 000				
Bruk av driftsfond - dekning forlik	2506	-20 000				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>5 195</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>397 581</b>	<b>392 001</b>	<b>384 708</b>	<b>375 256</b>	<b>367 608</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2018	Økonomiplan			
			Budsjett	2020	2021	2022
			2019			
<b>Nettobudsjett</b>		<b>400 952</b>	<b>391 960</b>	<b>391 960</b>	<b>391 960</b>	<b>391 960</b>
Fratrekk engangsforhold 2018		995	0	0	0	0
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	7 546	1 952	1 952	1 952	1 952
Flytting av midler mellom avdelingene		95	-6	-6	-6	-6
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse		-4 314	-4 314	-4 314	-4 314
Flytte pensjonsdiff sykepl ordningen	Diverse		-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Red. vertskom.tilskudd	3106	-1 000	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Gevinstrealisering	3411	-10 800	-10 900	-15 100	-15 100	-15 100
Krav om gevinstrealisering B2019			-2 630	-7 502	-15 806	-24 791
Sosiale tjenester - samlet	33XX	-1 000	-500	-1 200	-1 200	-1 200
Red. i antall motatte flyktnigner(HD-18)	3311		-3 800	-6 500	-8 200	-8 100
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Boligsosialt velferdsprogram Husbanken	3150		-375	-375	-375	-375
Utvidet avlastningstilbud i HO (3575)	3575	346				
Boligsosialt kompetansetilskudd	3150	43				
Boligsosialt tilskudd	3150	80				
Tilskudd frivillighetsentraler	3326	27				
Opptrappingsplan rus (statsbudsjettet)	3593	865				
2 nye brukere - ressurskrevende tj HO	3580	9 100				
Flytte driftsmidler IBO til TA		-380				
VTA-plasser m.m.- prisjustering	3307	470				
Økte fellesutgifter NAV	3308	370				
NAV 100% st Flyktninger	3301	300	360	360	360	360
Økte utgifter - sosiale tjenester	3301	3 500	500	500	500	500
Vedl.utg IKT flyktninger overføring SA	3311	-69				
Hestnes - borettslag, bemanning	3573	5 000	3 500	3 500	3 500	3 500
30% st. Folkehelse/friskliv	3100	220				
Avlastningsbolig - utv. tilb videreg. elever	3571	305				
Ressurskrevende tjenester HO		-25 000				
Felleskostnader NAV (HD-1)	3308		320	320	320	320
Lervikgården legesent. Økt leie (HD-2)	3235		60	60	60	60
Statlige regulering leger og fysiot. (HD-3)	32/37xx		1 165	1 165	1 165	1 165
Ø-hjelp oppsigelse Sokndal og Lund (HD-4)	3753		975	975	975	975
2-Øst nedlegging (red. inntekter) (HD-5)	3735		550	550	550	550
Psykolog 100% st. Lovkrav 2020(HD-6)	3590			850	850	850
Pasientvarslingssystem årlig lisens (HD-10)	3152		150	300	450	600
Arb.plikt unge sos.hjelpsmottakere (HD-11)	3313		200	800	800	800
Bruk av fond Arbeidsmarkedstiltak 2016	3313		-200	-800	-350	
IBO - ny ress.krevende bruker (HD-15)	3580		175	175	175	175
Husbanken etableringstilskudd (HD-17)	3322			3 000	3 000	3 000
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>-9 987</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Helsestasjon - -Kursmidler COS P (HD-9)	3250		100			
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>0</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>391 960</b>	<b>375 937</b>	<b>366 360</b>	<b>355 951</b>	<b>346 561</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2018	Økonomiplan			
			Budsjett	2020	2021	2022
			2019			
<b>Nettobudsjett</b>		<b>95 820</b>	<b>105 382</b>	<b>105 382</b>	<b>105 382</b>	<b>105 382</b>
Fratrekk engangsforhold 2018		-10 150	-9 935	-9 935	-9 935	-9 935
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsendringer	Diverse	1 553	651	651	651	651
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse		-9 957	-9 957	-9 957	-9 957
Gevinstrealisering		-200	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Krav om gevinstrealisering B2019	6312		-712	-2 031	-4 279	-6 712
Red. el. Energi	6311	-200				
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Husleie VO-senter (økning)	6314	75				
Flytte finansutg BBL til Kap 9		-1 320				
Drift IBO - flytte midler fra HO	6310	380				
Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017)	6319	400	25	50	50	50
Skadedyrkontroll	6310	400				
Veiledningstorg FRAM	6120	350				
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	6331	1 250		250	250	-1 500
Leie og drift - ny brannstasjon (sak)	6330					6 500
Husleie Lagårdshallen AS	6315	3 950	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Driftsutgifter Lagård svømmehall	6315					2 000
Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole	6310		-150	-150	-150	-150
Økte tilskudd - prisstigning	6710		30	30	30	30
Driftsutgifter ny helsestasjon	6316	1 400				
Ny stilling - bygg - KS-029/17	6310	100				
Brannvesenet - tilbakeføring T-08	6510	850				
Komp. Tap husleie - omgjøring sykehj.pl	63xx	150				
Endring generelle utgifter	6100	500	85	85	85	85
Husleie - Kultur inn i Lerviksgården	6310	100	-50	-50	-50	-50
Samling av husleie fra KO og HO	63xx	44				
Prisjusteringer generelt - alle enh. (TD-10)	6xxx		1 300	1 300	1 300	1 300
Energi - økte kostnader (TD-11)	6311		3 100	3 100	3 100	3 100
Espelandshallen (TD-12)	6321		1 150	1 150	1 150	1 150
Midl. Brakker Tengs - VU (TD-14)			450	450	450	450
Forventede driftsutgifter totalt ny base U	6320					6 500
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>9 777</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Prosjektering ny brannstasjon	6510	900	0			
Prosjektering ny base Utemiljø	6100	1 000				
Sluttavtale	6100	2 350				
Etterbet. Tilskudd Treplantingsselskapet	6710	220				
Faktaundersøkelse	6100	1 000				
Økte energiutgifter - bygg og vei	6311, 6771	3 500				
Midl. Lokaler Vei&Utemiljø øk.rap sept	6320	465				
Ekstern vurdering driftsform	6100	500				
Eiendomskattetaksering (TD-15)	6411		2 000			
Digitalisering av byggesaksarkiv (TD-16)	6100		200	2 000		
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>9 935</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>105 382</b>	<b>90 114</b>	<b>88 865</b>	<b>84 612</b>	<b>95 424</b>



# Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
<b>Til fordeling investering:</b>						
Sentraladministrasjonen		14 315	12 500	11 750	11 000	11 000
Kirken		1 000	27 500	0	0	0
Kultur og skole		38 500	143 500	103 500	43 000	0
Helse- og omsorg		4 800	4 750	11 550	26 750	37 250
Vannsektoren		24 600	33 000	55 000	79 000	29 400
Avløpssektoren		6 800	5 800	7 300	4 500	2 000
Teknisk avdeling		56 850	66 350	65 100	35 400	21 200
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>		<b>146 865</b>	<b>293 400</b>	<b>254 200</b>	<b>199 650</b>	<b>100 850</b>
Start lån	1196	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Årlig finansieringsbehov</b>		<b>171 865</b>	<b>313 400</b>	<b>274 200</b>	<b>219 650</b>	<b>120 850</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	31 400	38 800	62 300	83 500	31 400
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	83 600	194 000	116 700	68 000	59 000
Låneopptak Start lån	1196	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Sum eksternt finansiering</b>		<b>140 000</b>	<b>252 800</b>	<b>199 000</b>	<b>171 500</b>	<b>110 400</b>
Avsetning til Investeringfondet	1999	4 950	7 950	7 950	7 950	7 950
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Egenkapital</b>						
Momsrefusjon	1999	13 900	35 000	20 000	13 000	10 000
Bruk av investeringsfond	1999	965	1 100	200	150	450
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	15 000	20 000	24 000	11 000	
<b>Salg av bygninger</b>	<b>1999</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Bruk av Tomteutviklingsfondet	1999	2 000				
Fond Utbygging næringsområder	1999		10 000			
<b>Sum egenkapital</b>		<b>40 815</b>	<b>78 050</b>	<b>56 150</b>	<b>36 100</b>	<b>22 400</b>
<b>Udekket / udisponert</b>		<b>0</b>	<b>-5 500</b>	<b>31 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>



Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
Ny gravlund - Egersund	1585		27 500			
Kirkestue ved Helleland kirke	1577	1 000				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>1 000</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk	1221	5 500				
Rundevoll barnehage - nybygg	1229		2 000	20 000	23 000	
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering	1203	28 000	135 000	65 000		
Eigerøy skole - ny vei inn til EIGER	120301	5 000				
Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle	1227		1 500			
Kino - nytt kinoutstyr (KI-1)	1503			1 500		
Kulturhus - Scenelys med mere (KI-2)	1504			2 000		
Renovering av Husabø U og Grøne Bråden S			5 000	15 000	20 000	
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>38 500</b>	<b>143 500</b>	<b>103 500</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO	1333	500	500			
Nytt senter Lagård - omsorgsplan	1315					10 000
Bil Flyktningetjenesten	1335	500				
Utskipting nøkkelbokser hjemmesykepleie	1338		500			
Blåsenborgveien avlastn.bolig - branntekn.	1342		1 500			
Kjøpe ut andre kommuner i IBO	1311	2 400				
Sykkelparkering - Sykkelbyen (skolene)	1372	400	400	400	400	
Mindre omb. Frivillighetssentralen - lokale	1345	1 000				
Pasientvarslingssystem (netto) (HI-1)	1327		850	850	1 050	1 050
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO økn. (HI-2)	1333			300	300	300
Buss - Transporttjenesten utskiftning (HI-3)	1328					900
Lysgården - Aktivitetsenter (Anslag)(HI-4)	1329		1 000	10 000	25 000	25 000
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>4 800</b>	<b>4 750</b>	<b>11 550</b>	<b>26 750</b>	<b>37 250</b>

## Vann og avløp

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
<b>Vannforsyning</b>						
Tiltak på vannledningsnett	1647	500	1 000	2 000	2 000	2 000
Utbygging ny vannkilde	1604	20 000	30 000	17 000	25 000	
Sanering vannledning	1605	2 000	2 000	2 000	2 000	
Saneringsanlegg Motalaveien	1905	1 000				
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906	400				
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907	700				
Ledningstrase Revsvatnet (TI-17) utv.	1604			30 000	50 000	20 000
Sanering VA Lindøyveien (TI-20)	1611					7 400
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667			4 000		
VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen	1666					
<b>Sum vannforsyning</b>		<b>24 600</b>	<b>33 000</b>	<b>55 000</b>	<b>79 000</b>	<b>29 400</b>
<b>Avløp</b>						
Tiltak på avløpsnett	1697	1 000	1 000	2 500	2 500	
Saneringsanlegg Motalaveien	1905	1 500				
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906	500				
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907	800				
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000	
Aase offentlig VA	1653				1 000	
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667			5 600		
VA-Leidlandsvn-Krossvikvn. Slamavsk. (TI-18)	1667		1 800	-1 800		
Sanering avløpsledning Utv. (TI-22)	1655					2 000
Sanering avløpsledning sentrum	1657	2 000	2 000			
<b>Sum avløp</b>		<b>6 800</b>	<b>5 800</b>	<b>7 300</b>	<b>4 500</b>	<b>2 000</b>
<b>Samlet ramme avd.</b>						
		<b>31 400</b>	<b>38 800</b>	<b>62 300</b>	<b>83 500</b>	<b>31 400</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2018	Økonomiplan			
			Budsjett 2019	2020	2021	2022
Utsk. brann-/redning-/tank- og stigebil (TI-1)	1987	5 000	3 000	3 000		
Renovering kommunale broer	1709	500	500	800	800	800
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder	1710	800	800	200	200	200
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø)	1981	200	200	800	800	800
Tiltak på veianlegg	1711	800	800	500	500	500
Egenandel trafiksikkerhetstiltak	1774	500	500	300	300	300
Nærmiljøanlegg	1414	300	300	250	250	250
Friluftsområder	1425	250	250	250	250	250
Opprustning lekeplasser	1401	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Renovering bygninger</b>	<b>1830</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
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	1 500	700	700
Geovekst-prosjekt FKB	1707	700				
Egersundshallen - utsk. vindu + solavskjerming	1813		1 000			
Tilpasning/renovering/inventar skoler/barneh	1207	2 500	1 500			
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø	1719	1 800				
Utbygging Hestnes boligfelt	1140	15 000				
Utbygging Ramsland boligfelt (byggetrinn 1)	1712	2 000				
Gravemaskin (belter)	1985		1 700			
Egersund Torg - renovering	1423	2 000	2 000			
HMS/verneutstyr og bekledning (TI-2)	1991		250			
Brannstatsjon - undervisningsmaterieell (TI-3)	1992		100			
Brann-utskif. redningsutst, henger,båt (TD-4)	1988					300
Brann-Løftetruck/gaffeltruck (TI-5)	1989		200			
Sopebil (TI-6)	1990		2 100			
Gravemaskin/hjulgraver (TI-7)	1984			2 100		
Gatebelysning-utfasingHQL lyskilder (TI-10)ut	1710			600	600	
Sentralidrettsanl. - oppgr. Gardorober (TI-11)	1730					1 500
Gang og sykkelvei Håla (TI-13)	1777		2 000			
Forprosjekt skolegårder og barnehager (TI-14)	1781		450			
Hestnes boligfelt byggetrinn II (TI-15)	114002		0	20 000	17 000	
<b>Boligfelt Helleland (TI-16) Ramsland</b>	<b>1703</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
2 nye varebiler (TI-19)	1782		900			
Flomsikring Nyeveien 1-19 (TI-23)	1783		800	800		
Grunnkart - oppdatering (TI-27)	1794					1 100
Oppmåling - ny bil (TI-28)	1795					500
Forprosjekt ny Base Utemiljø	1757		1 000			
Forprosjekt ny brannstasjon			1 500			
Overføring EN&H - Kaupanes	1951		5 000			
Tilrettelegging av øvrige nye næringsområder			5 000			
Base for utemiljø/brannstasjon på Slettebø, kjøp						
Flomsikringstiltak Eieåne og Lundeåna				10 000		
<b>Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)</b>		<b>56 850</b>	<b>66 350</b>	<b>65 100</b>	<b>35 400</b>	<b>21 200</b>