

Drift - endringer	Ansvar	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2 023	2024	2025	2026
Sum frie disponible inntekter - kap 8 (se detaljer neste side)	8000-8999	-1 102 301	-1 189 427	-1 187 468	-1 171 288	-1 162 804
Sum netto finansposter - kap 9 (se detaljer neste side)	9000-9999	39 017	98 684	109 501	111 966	108 968
Sum inntekter og finansposter		-1 063 284	-1 090 743	-1 077 967	-1 059 322	-1 053 836
Til fordeling drift						
Sentraladministrasjon		68 828	66 029	62 039	58 554	57 754
Kirken		6 257	5 757	5 757	5 757	5 757
Fellesfunksjoner - Kap 7		-9 611	11 487	20 141	28 806	37 684
Kultur og oppvekst		432 968	442 393	427 303	406 347	399 149
Helse og omsorg		461 159	501 321	484 818	468 481	460 644
Samfunnsutvikling		23 205	13 504	13 574	13 574	13 574
Tekniske tjenester		117 060	83 163	85 814	73 774	72 874
Vann og Avløp - selvfinansierende						
Sum fordelt til drift		1 099 866	1 123 654	1 099 446	1 055 294	1 047 436
Bruk av fond (inntekt)						
Driftsfondet	9040	-3 554	-3 163			
Pensjonsfond	9040		-5 143	-21 747	0	
Skattereguleringsfond	9040	-5 821	122			
Finansfond	9040	-9 000	-508			
Lønnsnettfond	9040		-6 052			
Barnehagefond	9040		-2 963			
Barnehage - kommunal bemanning	9040		-510			
Fond barnevern - enslige mindreårige	9040		-4 400			
Fond trossamfunn	9040		-500			
Driftsfond bakkebø borettslag	9040		-59			
Midlertidige brakker Eigerøy	9040		-21			
Virksomh.overdragelse Jernhagen	9040		-261			
Samhandlingsfond	9040		-99			
Kvalifiseringsfond	9040		-1 200			
Eiendomsskattefond	9040		-3 553			
Forsikringsfond	9040		-800			
Vertskommunefond	9040		-4 491			
Ressurskrevende tjenester fond	9040	-5 500				
Flyktningefond	9040	-2 800				
Strømfond	9040	-21 219				
Finansfondet	9040	-7 650				
Bruk av julebyfond - jf utbet KO	9040	-500				
Bruk av BPA fond til økn. Ress.kr.tjenester	9040	-2 000				
Avsetning til fond (kostnad)						
Avsetning til pensjonsfond	9040			3 837	4 300	
Driftsfondet	9040	1 500				
Vertskommunefond	9040	1 100				
Finansfond	9040	5 385				
Strømfond	9040	13 472				
Bruk av fond som overføres til inv.						
Overføring til investeringsregnskapet	9080	9 215	17 465			
Vertskommunefond	9080	-6 715	-17 465			
Maskinfond	9080	-2 500				
Overføring til inv: Bolig Lygre	9080	6 000				
Skattereguleringsfond	9080	-6 000				
Overf. Til inv.regnskapet Bakkebø borettslag	9080	2 500				
Driftsfond Bakkebø borettslag	9080	-2 500				
Netto avsetninger		-36 587	-33 601	-21 747	3 837	4 300
Resultat (mindreforbruk/avsetn. fond)		-4	-690	-268	-192	-2 100

Samlet resultat 2023 - 2026

-3 249

Inntekter og finansposter

Drift	Ansvar	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
Frie inntekter (Kap. 8)						
Skatteinntang	8000	-571 255	-548 449	-548 449	-548 449	-548 449
Skatt: avsetning til skattereg.fond	8000	7 208				
Naturressursskatt fra vindkraft	8000		-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Skatteendring havbruk og vindkraft	8000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Produksjonsskatt - vindkraft	8000		-2 330	-9 320	-9 320	-9 320
Eiendomsskatt - næring	8010	-14 700	-14 480	-14 480	-14 480	-14 480
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-37 320	-38 040	-38 040	-38 040	-38 040
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-270	-180	-90	0	0
Eiendomsskatt - vindmøller (næring)	8010	-8 730	-8 315	-8 315	-8 315	-8 315
Eiendomsskatt - el.overføring	8010	-3 600	-3 625	-3 625	-3 625	-3 625
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	8010	-300	-300	-300	-300	-300
Eiendomsskatt - vannkraftverk	8010	-1 130	-1 315	-1 315	-1 315	-1 315
Eiendomsskatt - nye bygg	8010	-500	-250	-500	-750	-1 000
Rammetilskudd	8040	-380 876	-448 307	-450 607	-452 607	-455 807
Rammetilsk: gr.renteslett hav og vind	8040		-2 848	-2 848	-2 848	-2 848
Trekk for konsesj.kraft til fellesskapet	8040		6 000			
Netto inntektsutjevning	8040	6 625	5 687	5 687	5 687	5 687
Skjønnsmidler	8040	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Rente-tilskudd omsorg	8043	-2 500	-2 682	-2 660	-2 638	-2 616
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-78	-236	-192	-155	-123
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-35	-118	-109	-100	-91
Vertskommunetilskudd	8045	-46 200	-41 345	-36 000	-31 000	-21 000
Statstilskudd flyktninger	8050	-13 860	-14 100	-8 453	-4 326	-2 106
Statlige midler Ukraina - fordelt	8055	-5 972	-32 800	-23 350	-11 570	-9 500
Kalk. rent./avd.	8099	-26 308	-35 794	-38 902	-41 537	-43 956
Sum frie disponible inntekter		-1 102 301	-1 189 427	-1 187 468	-1 171 288	-1 162 804
Finansposter (Kap. 9)						
Renteutgifter på eksisterende lån	9000	32 030	51 200	50 200	48 500	46 150
Renteutgifter på fremtidige lån	9000		15 750	24 325	27 700	27 450
Avdrag på eksisterende lån	9010	67 600	70 200	68 750	67 950	67 600
Avdrag på fremtidige lån	9010		9 965	15 115	18 335	19 635
Lån til kirken (Helleland)	9010	150	150	150	150	150
Netto renteutgift på startlån	9020	600	2 297	2 796	2 217	1 723
SUM Finanskostnader		100 380	149 562	161 336	164 852	162 708
Renter innskudd fond	9001	-485	-200	-200	-200	-200
Renter ved for sen betaling	9001	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9001	-5 000	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Rente av ansv. lån Lyse Energi AS	9001	-1 500	-2 500	-2 350	-2 100	-1 850
Renter av utlån - Lerviksgården	9001	-1 750	-1 248	-1 195	-1 136	-1 080
Konsesjonskraft (flyttet til TT fra B23)	9008	-15 472				
Utbytte Lerviksgården AS	9009	-1 440				
Utbytte Svåheia Eiendom AS	9009	-1 320	-1 980	-2 640	-3 300	-3 960
Utbytte Dalane Energi AS	9009	-12 286	-16 500	-16 500	-16 500	-16 500
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-19 180	-20 650	-22 150	-23 650	-25 150
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	9010	-150	-150	-150	-150	-150
Finansbelastning prosjekt	9080	-2 730	-3 100	-2 100	-1 300	-300
SUM Finansinntekter		-61 363	-50 878	-51 835	-52 886	-53 740
Netto finansposter		39 017	98 684	109 501	111 966	108 968

Drift	Ansvar	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023			
				2024	2025	2026
Sum inntekter og finansposter		-1 063 284	-1 090 743	-1 077 967	-1 059 322	-1 053 836

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
Nettobudsjett		69 890	68 828	68 828	68 828	68 828
Fratrekk engangsforhold foregående år		-5 749	-715	-715	-715	-715
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	1xxx	2 123	900	900	900	900
Økte driftsutgifter IKT	1740	200	200	400	400	400
Endr. elektroniske løsninger	1740	800	400	400	400	400
Tilskudd IKA-Rogaland (SA-D-03)	1750		25	25	25	25
KS-kontingent (SA-D-09)	1881		60	60	60	60
OU-kontingent (SA-D-10)	1719		70	70	70	70
Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester			-190	-190	-190	-190
FRAM - avvikling av prosjektet	1702	-400				
100%-st Prosjektkoordinator FRAM	1702	-727				
Planrådgiver overført fra Samf.utv.	1900	850				
Kommunejurist overført Teknisk	1900	-185				
Endring driftsreduksjoner	1900	-1 278				
Flytting av midler mellom avdelingene	1xxx	320				
Fra statsbud. 2022:Universell utform. IKT-løsn	1740	92				
Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.	1740	-100				
IKT- dr.utg ifm. Digitaliseringsstrategi	1740	1 000				
E-helse løsning jfr statsbudsjett 2022	1740	883				
Økte driftsutg. - datakommunikasjon	1741	450				
Div. økte utgifter Kontrollutvalg	1041	-120				
Økte utgifter KON	1041	65				
Sum varige rammeendringer:		3 973				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031		800		800	
Vakansbudsjett	1900	-600	-600	-600	-600	-600
Omstilling/reduksjon drift 2023	1xxx		-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Omstilling/reduksjon drift 2024	1xxx			-3 390	-3 390	-3 390
Omstilling/reduksjon drift 2025	1xxx				-4 285	-4 285
Omstilling/reduksjon drift 2026	1xxx					0
Velferdsmilder 2022	1xxx	-192				
Ukraina	1xxx	318				
Korona	1xxx	1 188				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		715				
Samlet ramme avdeling		68 828	66 029	62 039	58 554	57 754

Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
Forsikringer:						
Forsikringer/poliser	7410	1 428				
Prisvekst gruppeliv, yrkesskade mm	7410	507				
Prisvekst skadeforsikring til avdelingene	7410/7500	120				
Forsikring Gruppeliv	7410		1 348	1 348	1 348	1 348
Fritidsulykke (inkl yrkesskade og ulykke §11)	7410		736	736	736	736
Prisvekst skadeforsikring - til fordeling	7410		1 084	1 084	1 084	1 084
		2 055	3 168	3 168	3 168	3 168
Lønnsøkninger/Lønnsnett:						
Helårsvirkning lokale forhandlinger 2021	7490	20 800				
Lønnsmidler til avd. iht lønnsforhandlinger		-19 810				
Lønnsoppgjør 2022 (mai-des)	7490	18 700				
Lønnsmidler til avd. iht lønnsforhandlinger NB; ikke overført for lærere pt		-16 189				
Helårsvirkning lønnsøkning 2022 OBS; gjelder hovedsaklig lærere	7490		9 784	9 784	9 784	9 784
Lønnsoppgjør 2023 (mai-des)	7490		25 706	25 706	25 706	25 706
		3 501	35 490	35 490	35 490	35 490
Pensjonskostnader:						
Pensjon - AFP kostnad	7430	4 000	4 400	4 400	4 400	4 400
Sikringsordning KLP & adm.tilsk. SPK	7430		460	460	460	460
Bruk av premiefond KLP	7430	-10 450	-10 450	-10 450	-10 450	-10 450
Bruk av premiefond KLP - årets avsetning	7430		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Økte pensjonskostnader	7430	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450
Økte pensjonskostnader	7430		15 000	15 000	15 000	15 000
Premieavvik KLP	7431	-23 330	-59 805	-59 805	-59 805	-59 805
Amortisert premieavvik - KLP	7431	22 688	23 569	32 113	40 656	49 200
Premieavvik SPK	7431	-1 060	-904	-940	-936	-931
Amortisert premieavvik - SPK	7431	70	109	255	373	702
Avsetning til premieavviksfond	7431		0	0	0	0
		2 368	-27 171	-18 517	-9 852	-974
Koronamidler:						
Statlige overførte midler Korona	7951	-842				
Statlige midler Korona - til fordeling	7951	842				
Statlige midler Korona - fordelt	7951	-17 535				
		-17 535	0	0	0	0
Samlet ramme avdeling		-9 611	11 487	20 141	28 806	37 684

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
Nettobudsjett		427 465	432 968	432 968	432 968	432 968
Fratrekk engangsforhold foregående år		-16 843	-3 485	-3 485	-3 485	-3 485
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	2xxx	9 360	2 309	2 309	2 309	2 309
Komp VA-endr lag/foreninger	2352	65	100	100	100	100
Red. utgifter som følge av Rundevoll BH	2501		-250	-500	-500	-500
Barnevern - Tidlig innsats finansiering	2720	-100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Søskenmoderasjon Kulturskolen (KD-13)	2310	40	30	30	30	30
Voksenoppl. lavere inntekter	2410	-310	-200	-200	-200	-200
Voksenoppl. Red. lærerstillinger	2410		240	240	240	240
Superlekene - Idrettsarr nedsatt funk.(D-KO-2)	2354		100	100	100	100
Aktiviteter for funksjonhemmede (D-KO-5)	2819		50	50	50	50
Ferieklubb i sommerferien (D-KO-6)	2810		200	200	200	200
SLT(Fritidsfond/Flexid/Sommerjobb) (D-KO-11)	2833		320	360	400	400
Prisjustering kontrakter idrettslag (D-KO-26)	2351		90	90	140	140
Tilskudd til private barnehager (D-KO-29)	2501		6 950	6 950	6 950	6 950
Dalane Folkemuseum - økt dr.tilsk. (D-KO-30)	2355		80	80	80	80
Flyktninger – utvidet språkgrp. (50% st.)	2235		385	385	385	385
Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester			-210	-210	-210	-210
Bibliotek Torvgården				300	300	300
Flytting av midler mellom avdelingene	2xxx	-50				
Endring driftsreduksjoner	2103	-648				
Barnevern - ny reform statlig finansiering	27xx	8 800				
Barnevern - Tidlig innsats (nettverkskontakt)	2724	1 200				
Barnevern - reduksjon reverseres	2721	290				
Dalane folkemuseum - Just. Tilskudd (KD-04)	2355	220				
Vitenmuseet - tilskudd	2355	300				
Barnehage - Ekstraressurser vedtak	2500	730				
Endring i demografi HO/KO	2xxx	-1 000				
Ambulerende team - oppfølging skolevegring	2922	-1 500				
Forhold fra Statsbudsjettet 2023:						
Redusert foreldrebetaling barnehage	2500		2 024	2 024	2 024	2 024
Forhold fra Statsbudsjettet 2022:						
Gratis SFO 1 klassinger	22xx	1 856	2 598	2 598	2 598	2 598
Private bhg - økt tilskudd	2501	843	1 011	1 011	1 011	1 011
Ekstra naturfagstime	2200	-18	18	18	18	18
Fleire bhglærere i gr.bemanningen	25xx	268				
Uttrekk pensjon private barnehager	2501	-554				
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3/4.trinn	2201	97				
Ansvar for øk.tilsyn private barnehager	2500	-14				
Kapitaltilskudd barnehager	2501	-706				
Kompetansekrav barnevern	2720	143				
Private bhg - redusert pensjon (Statsbud)	2501	-452				
Sum varige rammeendringer:		18 860				

Tidsbegrensede rammeendringer:						
Vakansebudsjett	2103	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	2xxx		-6 144	-6 144	-6 144	-6 144
Omstilling/reduksjon drift 2024	2xxx			-7 464	-7 464	-7 464
Omstilling/reduksjon drift 2025	2xxx				-12 690	-12 690
Omstilling/reduksjon drift 2026	2xxx					0
Endring elevtall 2023 (demografi)			-2 376	-2 376	-2 376	-2 376
Endring elevtall 2024 (demografi)				-5 148	-5 148	-5 148
Endring elevtall 2025 (demografi)					-6 600	-6 600
Endring elevtall 2026 (demografi)						-6 600
Endring barn barnehage (demografi)			-1 480	-948	-204	-802
Flyktn. Ukraina- økte kostn. i bhg og skole	2xxx		10 566	8 066	5 566	5 566
Byjubile K-49/22	2396		400			
Mulighetsstudie Pingvinen (KO-09)	2810		200			
Tilskudd KNA-anlegg KS-15/22	2100	1 440				
Finansiering KNA-anlegg KS-15/22	2100	-1 440				
Fritidsfond K-69/22	2833	100				
Korona - kompensasjon for kostnader	2xxx	4 479				
Ukraina - kompensasjon for kostnader	2xxx	2 264				
Velferdsmidler 2022	2xxx	73				
Dalane Friluftsråd - Tilskudd Låvaberget	2100	95				
Kunstprosjekt ENH (KD-14)	2350	75				
Tidlig innsats -skjønnsmidler	2724	-1 100				
T2-22: Utbet. Avsatte midler Julebyen	2363	500				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		3 485				
Samlet ramme avdeling		432 968	442 393	427 303	406 347	399 149

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
Nettobudsjett		461 624	461 159	461 159	461 159	461 159
Fratrekk engangsforhold foregående år		-30 742	5 733	5 733	5 733	5 733
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	3xxx	15 098	4 203	4 203	4 203	4 203
Brukerbetalinger	3xxx	-5	-5	-10	-10	-10
Hestnes - borettslag, bemanning	3573		70	70	70	70
Digitale trygghetsalarmer leasing	3165		225	350	350	350
Introduksjons- og sosialstønad mv	3311	2 902	-515	-4 213	-4 070	-4 070
Faglig koordinator	3700		400	850	850	850
Jobbmestring flyktninger	3314	480	270	204		
Bruk av fond arbeidsmarkedstiltak	3114	-480	-270	-204		
Kompenserende tiltak pga manglende inv.	3100		1 500	2 000	2 000	2 000
Ulempetillegg iht ny hovedtariffavtale (HD-38)	3xxx		9 870	9 870	9 870	9 870
Helårsåpen avlastning - røde dager (HD 02)	3571		250	250	250	250
Digital hjemmeoppfølging (HD 07)	3152			1 000	1 250	1 500
Interkommunal kommuneoverlegevakt (HD 17)	3100		250	250	250	250
Leasingbiler HO 1-2 biler (HD 20)	3596		100	200	200	200
Kompetansemidler - legevakt (HD 21)	3231		50	80	80	80
Videreutv. pasientvarslingssystemet (HD 23)	3151			100	350	650
Ress.tj. - 1 årsverk (netto) (HD 25)	3560		260	250	250	250
Red. egenbet. - nødvendig helsehjelp (HD 29)	3165		100	200	300	300
Ress.tj. institusjon/barnebolig (HD 30)	3740		3 020	3 020	3 020	3 020
Økt basistilskudd fastleger (HD 31)	3240		324	324	324	324
Prisjust/beredskapsvakt legevakt (HD 32)	3231		130	130	130	130
Statlige reguleringer legetjenester (HD 33)	3xxx		170	170	170	170
Reg. driftstilskudd fysioterapeuter (HD 34)	3241		105	105	105	105
Prisregulering øvrige eksterne avtaler (HD 35)	3xxx		276	276	276	276
Legevakt - omlegging av vakt og bet. (HD 37)	3230		1 000	1 000	1 000	1 000
Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester			-170	-170	-170	-170
Flytting av midler mellom avdelingene		542				
Endring driftsreduksjoner	3411	-885				
Statlige regulering leger og fysio	32/37xx	209				
Velferdsteknologi - pasientvarslingssystem	3151	800				
Ress.tj 3,1 årsverk KS-063/21	3410	50				
Ress.tj. Avviklet KS-063/21	3420	-1 350				
Ress.tj KS-069/22	3900	8 700				
Ress. Bruker (1,2 årsv)	3573	85				
Livsgledehem - medlemsavg.	3100	-55				
Rådgiver/konsulent stab 100%	3100	400				
Takstregulering leger og fysiot.	3100	626				
Reduksjon vertskom.tilskudd	3106	-500				
RNB 2022 - Endring sosialhjelpsats	3303	169				
Endring i demografi HO/KO	3xxx	1 000				
Korttidslager	3221	700				
Differensiert egenbet. Tryggh.alarmer	3165	200				
Kvalifiseringsprg. Forlengelse	3305	26				
Ress. Tjenester - redusert refusjon	3900	1 750				
T2-22: Økte kostn. Ress.krevende tjenester	3740	4 160				

Forhold fra Statsbudsjettet 2023:						
Økt sosialhjelp sfa red. sats for tiltakspenger	33xx		312	312	312	312
Økt basistilskudd - statsbudsjettet	3240		1 294	1 294	1 294	1 294
Forhold fra Statsbudsjettet 2022:						
Just. opptrapping helsestasjon/skolehelsetj.		43	131	131	131	131
Barn og unges psykiske helse		207				
Barnekoordinator		272				
Sosialhjelpsutgifter		187				
Rusreformen		272				
Basistilskudd fastleger		348				
E-helseløsninger - overføres til IKT		0				
Tolkeloven		56				
RH immunisering - overf. Oppg.spes.helsetj.		3				
Sum varige rammeendringer		36 010				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Vakansbudsjett		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	3xxx		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2024	3xxx			-3 000	-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2025	3xxx				-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2026	3xxx					0
Reduksjon vertskommunetilskudd 2023			-4 855	-4 855	-4 855	-4 855
Reduksjon vertskommunetilskudd 2024				-5 345	-5 345	-5 345
Reduksjon vertskommunetilskudd 2025					-5 000	-5 000
Reduksjon vertskommunetilskudd 2026						-6 317
Økte kostnader Ukrainske flyktninger	3xxx		21 664	14 880	5 524	3 454
Jobbmestring flyktninger fortsettes			270	204	480	480
Driftsreduksjoner		-22 743	0	0	0	0
T2-22: Urealiserte driftsreduksjoner HO	3411	0				
Regulering statsbudsjett sosialhjelp	33xx	434				
Økt mengde flyktninger 2022	3311/02	1 940				
T2-22: Økte sosiale ytelser - flyktninger	3302	3 200				
Ukraina - kompensasjon for kostnader	3xxx	3 227				
Rammetilskudd sosialhjelp og strømutg. 2022	33xx	696				
Velferdsmidler 2022	3xxx	98				
Korona - kompensasjon for kostnader	3xxx	10 414				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-5 733				
Samlet ramme avdeling		461 159	501 321	484 818	468 481	460 644

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
Nettobudsjett		97 462	117 060	117 060	117 060	117 060
Fratrekk engangsforhold foregående år		-6 300	-24 808	-24 808	-24 808	-24 808
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	6xxx	2 738	886	886	886	886
Stilling - prosjekteier bygg & eiendom	6310	314	536	536	536	536
Finansiering inv.prosjekt proj.eier BE	6310	-220	-375	-375	-375	-375
Brukerbetaling	6xxx	-5	-5	-10	-10	-10
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	6331		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Leie/felleskostn. NAV - overføres fra HO	6316		-200	-200	-200	-200
Økte dr.utg teknisk (sum av 4 poster i GUL BOK)	67xx		1 015	1 015	1 015	1 015
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	6315			3 450	6 900	6 900
Driftsreduksjon innmelding RBR	6510			0	-7 000	-7 000
Blåsenborg, økt renholdstilling 30 % (TTD-4)	6316		200	200	200	200
Renhold Lundeåne (ønske HO) - (TTD-6)	6316		400	500	500	500
Økte festeavgifter (TTD-22)	6350		285	285	285	285
Økte priser på varer og tjenester (TTD-23)	63xx		900	900	900	900
Økte priser på varer og tjenester (TTD-24)	67xx		900	900	900	900
Drift og renhold aktivitetssenteret (TTD-16)	6316			620	620	620
Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester			-700	-700	-700	-700
Endring driftsreduksjoner	6108	-1 269				
Flytting av midler mellom avdelingene	6xxx	-338				
Kommunejurist overført fra sentraladm.	6100	185				
Forsikringer/poliser - prisvekst	6xxx	260				
B&E - Energi eiendommer	6311	-1 000				
Dalane vannområde EØS forpliktelse	6775	25				
Økning vedlikehold/avtaler (TTD-12)		400				
Sum varige rammeendringer		1 090				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Vakansbudsjett	6108	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	6xxx		-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
Omstilling/reduksjon drift 2024	6xxx			-5 580	-5 580	-5 580
Omstilling/reduksjon drift 2025	6xxx				-7 070	-7 070
Omstilling/reduksjon drift 2026	6xxx					0
Overførte flyktningemidler fra HO			300	200		
Driftsreduksjoner	6xxx	-164	0	0	0	0
T2-22: Urealiserte driftsreduksjoner TT	6108	0				
Økte strømkostn - K-69/22	6311	4 500	12 470	10 900	8 500	8 150
Effekt ENØK- tiltak (10% av inv)	6311		-500	-1 000	-1 500	-2 000
Konsesjonskraft (flyttet fra kap 9)	6002		-16 000	-9 764	-8 084	-8 134
T2-22: Økte strømkostnader	6311	18 780				
Økte strømkostn. Gatelys - K-69/22	6771	1 000				
Midlertidig brannstasjon	6331	1 489				
Finansiering midlertidig brannst. Drift	6331	-1 489				
Velferdsmilder 2022	6xxx	18				
Ukraina - kompensasjon for kostnader	6xxx	163				
Korona - kompensasjon for kostnader	6xxx	511				
Prisjusteringer 2022 (TTD-23)	6xxx	1 000				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		24 808				
Samlet ramme avdeling		117 060	83 163	85 814	73 774	72 874

Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2 023	2024	2025	2026
Til fordeling investering:						
Sentraladministrasjon		10 643	16 000	10 900	7 200	12 000
Kirken		0	0	0	1 000	0
Kultur og skole		13 200	85 600	105 900	500	500
Helse og omsorg		9 290	79 400	18 550	3 000	2 850
Samfunnsutvikling		500	1 600	1 500	0	0
Teknisk		157 596	107 419	58 000	59 100	30 500
Vannsektoren		54 600	58 650	37 700	50 000	15 450
Avløpssektoren		10 154	20 785	10 900	21 300	10 700
Ubrukte midler		2 920	0	0	0	0
Reduksjon investeringsramme - nøysom linje	1952	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Investeringer i anleggsmidler		258 903	364 454	238 450	137 100	67 000
Start lån	1196	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Årlig finansieringsbehov		288 903	394 454	268 450	167 100	97 000
Avsetning til Investeringfondet	1116/ 1182 /1194	5 950	3 950	3 950	5 950	
Avsetning til fond - jf utlån til ENH 22&23	1951				4 000	
Avsetning til Tomteutv.fondet	1140		8 000	4 000	4 000	3 900
Avsetning Egenkapitalfond bygg	1140					9 800
Sum avsetning til fond		5 950	11 950	7 950	13 950	13 700
Sum alle utgiftsposter investering		294 853	406 404	276 400	181 050	110 700
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	53 700	79 435	48 600	71 300	26 150
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	193 250	166 065	105 850	21 800	0
Redusert låneopptak sfa forkynnning og kutt	1999	-39 759				
Økt låneopptak Revsvatnet i 22 & red. i 23	1999	20 000				
Låneopptak Start lån	1196	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tilskudd fra Staten/private (til flomprosjekt)	1110xx	-16 100	16 100			
Sum eksternt finansiering		241 091	291 600	184 450	123 100	56 150
Bruk av egenkapital						
Momsrefusjon	1999	33 900	39 300	26 200	9 000	5 600
Redusert momskomp sfa flytting fra 22 til 23	1999	-8 064				
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1116	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Avdrag ansvarlig lån Lerviksgården AS	1182		1 000	1 000	1 000	1 000
Salg av tomter og boligfelt	1140		34 000	18 000	42 000	42 000
Salg av bygninger	1194		6 000	3 000	3 000	3 000
Husbanken tilskudd Aktivitetssenter	1329			40 758		
Overføring fra drift (Vertskom.fond til Aktiv.senter)	1329	6 715	17 465			
Overføring fra drift (dr.fond Bakkebø Borettslag)	1329	2 500				
Overføring fra drift(sk.reg.fond) Bolig Lygre	1184	6 000				
Bruk egenkapitalfond (Aktivitetssenteret)	1139		0			
Bruk egenkapitalfond (Husabø u skole)	1240/41		0	0		
Bruk egenkapitalfond (Grøne Bråden skole)	1209				0	
Bruk av fond til utlån EN&H	1951	2 000	2 000			
Bruk av fond Husabø skolene forprosjekt	1241		10 000			
Bruk av maskinfond (overføring fra drift)	171304	2 500				
Bruk av fond opprinnelig til rådhus/kulturhus brukes nå til torg	1423	4 000				
Bruk av investeringsfond	Flere	1 353	1 997	42		
Bruk av bundet inv fond - til el.bil ladestasjoner	1416	-92	92			
Sum egenkapital		53 762	114 804	91 950	57 950	54 550
Sum all finansiering av investering		294 853	406 404	276 400	181 050	110 700
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
					Budsjett 2023	2024	2025	2026
Kommunikasjonsutstyr	111002	C	OL	100	100	100	100	100
Velferdsteknologi	111012	C	OL	-500	1 500	500	500	500
Visma moduler - HRM	111013	C	OL	0	150			
Visma moduler	111014	C	OL	0	200			
Oppgradering software (Office)	111018	C	OL	200	200	200	200	200
IKT skolene	111020	C	OL	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Integrasjon mellom ulike system	111021	C	OL	200	200	200	200	200
Digitalisering	111035	C	OL	2 000	3 457	2 203	2 603	3 500
IKT-sikkerhet	111038	C	OL	100	100	100	100	100
Felles nett	111009	C	OL		750	750	750	750
Felles trådløs nettverksløsning	111008	C	OL	500				
Felles nett	111009	C	OL	250				
IKT-utstyr (Sum av flere prosjekt nå slått sammen)	111005	C	OL		2 125	2 125	2 125	2 125
Nye PC'er/servere	111005	C	OL	700				
IKT-utstyr barnehagene	111022	C	OL	200				
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	C	OL	250				
PC-er til elever med spesielle behov	111040	C	OL	75				
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	C	OL	900				
Utv.sentral lagringsløsning	111046	C	OL	-300	300			
IP-telefoni	1117	C	OL	150	610	150	150	150
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	C	OL	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Overføring EN&H - Utvikling næringsområder	1951	C	FA	2 000	2 000		-4 000	0
Reduksjon 10% IKT prosjekt				-1 533	-1 042	-778	-878	-975
Samlet investering avdeling				10 643	16 000	10 900	7 200	12 000

ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjekt
B	Mellomstore prosjekt med få fag
C	Sekkeposter som løper gjennom året
D	Feltutbyggingsprosjekt - bolig og næring

TJ.OMR	FORKLARING TJENESTEOMRÅDE
FA	Finans og analyse
OL	Organisasjon og læring

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
					Budsjett 2023	2024	2025	2026
Egersundshallen - oppgradering	1814	A	BE	1 000	2 000			
Bolig Hestnesveien 21 - FS-sak 85/22	1184	B	BE	6 000				
El-bil lader for kommunalt eide biler (TTI 1)	1416	B	BE	-111	311	200	200	200
ENØK-tiltak bygg	1801	B	BE	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Tilpasninger kommunale bygg (TTI 14)	1820	B	BE		1 000	1 000	1 000	1 000
Oppgradering Fjellheim etter brannrapport (TTI 4)	1821	B	BE			2 000	2 000	
Oppgradering skoler/bygninger (kommunale bygg)	1830	B	BE	6 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjerjanaset; ventilasjon og sprinkling (TTI-4)	183073	B	BE		2 000	10 000	10 000	
Sprinkling av 2 Vest og 3 ABC (TTI-7) (pol red 5 mill)	183074	B	BE		1 000	10 000	15 000	
Utskifting bil feier	1970	C	EBR			600		
Hestnes boligfelt - infrastruktur	1140	A	PU	2 100				
Torget - oppgradering	1423	A	PU	20 000				
Hestnes gravlund (ferdigstilt 2022)	1588	A	PU	-2 620				
Boligfelt Helleland	1703	A	PU	-13 450	10 000	3 450		
Kryssutbedring Svanavågen (avviklet 2022)	1723	A	PU	-5 300				
SUS-Bidrag og delfinansiering	1755	A	PU	-2 925	-3 000			
Sykehustomt Lagård- Rekkefølgegrav	1756	A	PU	5 850	6 000			
Teknisk driftsbasis Tengs - nybygg - HP	1758	A	PU	53 500	5 000			
Brannstasjon - Nybygg - HP	1852	A	PU	80 400	0			
Flomsikr. tiltak 16-18 (Nyeveien 39-54)	110112	A	PU	-1 418	1 418			
Flomsikring Nyeveien del 2 - Tiltak 22	110116	B	PU	-450	2 830			
Flomsikring, Nyeveien: Tiltak 19-21 (TTI-27)	110117	B	PU	-15 240	33 560			
Lys tursti Hellvik	1530	B	VU	500	500			
Turvei Langevann vest	1775	B	VU	0	0	0		
Oppgrad. Fortau, vei, mur Tyskerbrygga (TTI-65)	171405	B	VU		11 500			
Oppgradering lekeplasser og nærmiljøanlegg	1401	C	VU	3 000	1 500	1 500	1 500	
Park og miljø (TTI-58)	1414	C	VU	800	2 000	900	1 000	900
Friluftsområder (TTI-59)	1425	C	VU	450	800	800	800	800
Oppgradering kommunale broer	1709	C	VU	800				
Oppgradering gateløp (TTI-55)	1710	C	VU	800	4 200	4 200	4 200	3 400
Tiltak på veianlegg (TTI-54)	1711	C	VU	800	1 500	1 000	1 000	1 000
Større oppgraderingsprosjekt veisektor (TTI 51)	1714	C	VU	3 700	4 000	4 000	4 000	1 000
Egenandel trafiksikkerhetstiltak	1774	C	VU	300	500	500	500	500
Lysanlegg turvei Vannbassengene (TTI-60)	142503	C	VU				0	
Fornylse maskinpark VU (TTI-56)	1713	C	VU	510	4 300	4 250	4 300	8 100
Fornylse maskinpark BE	1832	C	BE		1 500	600	600	600
Utskifting 2 varebiler B&E	183201	C	BE	550				
Anskaffelse sopemaskin	171302	C	VU	3 550				
Gravemaskin/hjulgraver	171304	C	VU	2 600				
Utstyr til vintervedlikehold	171305	C	VU	800				
Ny varebil VU	171306	C	VU	500				
Ny gravemaskin gravlund	171309	C	VU	1 000				
Hjullaster VU	171310	C	VU	600				
Reduksjon maskinpark 2 mill	1713/1832	C	VU/BE		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Samlet investering avdeling				157 596	107 419	58 000	59 100	30 500

ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjekt
B	Mellomstore prosjekt med få fag
C	Sekkeposter som løper gjennom året
D	Feltutbyggingsprosjekt - bolig og næring

TJ.OMR	FORKLARING TJENESTEOMRÅDE
BE	Bygg og eiendommer
EBR	Egersund brann og redning
OM	Oppmåling
SB	Sykelbyen
PU	Prosjekt og utbygging
VA	Vann og avløp
VU	Vei og utemiljø

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
				Budsjett 2023	2024	2025	2026
Vannforsyning							
Utbygging ny vannkilde	1604	A		0		17 000	
VA Hellvik GS vei F44 (TTI-44)	1612	A		300	300	7 000	10 000
VA - Krossmoen - Brynningslandsvatnet	1668	A	2 500	0			
Ledningstrase Revsvatnet (TTI-36)	160403	A	50 000	52 000	35 000	15 000	
Sanering VA Lindøyveien	1611	B	0			5 400	
Utskiftning maskiner/utstyr VA (TTI-28/39)	1601	C		1 150	300	1 100	1 150
Sanering vannledning	1605	C	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
GPS-utstyr landmåling	1607	C			300		
Tiltak på vannledningsnett (TTI-32)	1647	C	1 100	4 200		2 500	2 300
Utskifting varebil VA (TTI-26)	160101	C			800		
Sum vannforsyning			54 600	58 650	37 700	50 000	15 450
Avløp							
VA Leidlandsveien - Krossvikveien (TTI-40)	1667	A	-1 000	8 000		2 000	
VA - Krossmoen - Brynningslandsvatnet	1668	A	1 739	0			
Sanering Prestegårdsveien (TTI-42)	1663	B				4 600	
Saneringsanlegg Høgevollsveien	1674	B	2 100				
Sanering Havsøyveien m/smågater (TTI-37)	1675	B	1 600	4 300	5 400	5 000	3 000
Sanering Korsørveien - Bruvik (TTI-43)	1676	B				3 000	
Gravemaskin VA	160102	C	-285	885			
VA - Torget	1608	C	2 500				
Kloakkpumpestasjon (TTI-33)	1650	C	-1 000	2 100	1 000	1 200	1 200
Sanering avløpsledning (TTI-35)	1657	C	2 500	3 000	2 000	3 000	4 000
Tiltak på avløpsnettet (TTI-34)	1697	C		2 500	2 500	2 500	2 500
Anskaffelse ny lastebil VA	160103	C	2 000	0			
Sum avløp			10 154	20 785	10 900	21 300	10 700
Samlet investering avdeling			64 754	79 435	48 600	71 300	26 150

ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjekt
B	Mellomstore prosjekt med få fag
C	Sekkeposter som løper gjennom året
D	Feltutbyggingsprosjekt - bolig og næring

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 Økoplans (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".

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
Nettobudsjett		35 621	38 422	38 422	38 422	38 422
Fratrekk engangsforhold		-1 737	-2 145	-2 145	-2 145	-2 145
Varige rammeendringer:						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
Sum varige rammeendringer		2 393				
Tidsbegrensede rammeendringer						
Storingsvalg	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
Samlet ramme avd.		38 422	39 247	39 337	38 487	39 287

Nettorammen er hentet fra 2022. 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 2026, men ikke i 2023-25.

Rammen til avdelingen summeres nedover for det enkelte år. Utgangspunktet er nettorammen fra 2022.

Nevnte tiltak viser hva som ble lagt inn i bud. 2022 og eventuelle endringer i kommende år. For tilskuddet til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt 120.000 kr i 2022 og at denne økes med 30.000 kr i 2023 - dvs. et total tilskudd på 150.000 kr.

Investeringer - forklaring til kolonner

ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjekt
B	Mellomstore prosjekt med få fag
C	Sekkeposter som løper gjennom året
D	Feltutbyggingsprosjekt - bolig og næring

TJENESTEOMRÅDE	FORKLARING
BE	Bygg og eiendommer
EBR	Egersund brann og redning
FA	Finans og analyse
OM	Oppmåling
PU	Prosjekt og utbygging
SB	Sykkelbyen
VA	Vann og avløp
VU	Vei og utemiljø