

Budsjett og økonomiplan
2015(2015-2018)

**Budsjett og økonomiplan
2015(2015-2018)**

Forklaring:

Denne oversikten viser vedtatte nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene – for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Oversikten er korrigert for nye tiltak/prosjekt.

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
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						
Stortingsvalt	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
Samlet ramme avd.		38 422	39 247	39 337	38 487	39 287

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 2013	Justert budsjett 2014	Økonomiplan			
				Budsjett 2015	2016	2017	2018
Frie inntekter							
Skatteinngang	8000	-373 955	-388 150	-404 550	-399 550	-399 550	-399 550
Netto inntektsutjevning	8040			10 900	7 900	7 900	7 900
Rammetilskudd	8040	-303 296	-319 400	-333 890	-335 790	-335 790	-335 790
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-2 175	-2 000	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Ressurskrevende tjenester HO	8045	-24 500	-26 100	-21 650	-21 650	-21 650	-21 650
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 733	-3 445	-3 400	-3 345	-3 295	-3 295
Vertskommunetilskudd	8045	-54 983	-55 030	-53 500	-52 500	-51 500	-51 500
Statstilskudd flyktninger	8050	-18 973	-16 600	-30 000	-28 000	-28 000	-28 000
Eiendomsskatt	8010	-26 186	-27 150	-27 750	-28 350	-28 950	-29 550
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010			0	-1 400	-11 940	-11 940
Momskompensasjon - drift	8041	-19 592	-18 215	-18 215	-18 215	-18 215	-18 215
Investerings tilskudd GR97	8042	-577	-450	-450	-450	-450	-450
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-1 469	-1 415	-1 380	-1 280	-1 175	-1 175
Kalk. rent./avd.	8099	-17 407	-17 550	-18 000	-19 000	-19 500	-19 500
Sum frie disponible inntekter		-846 844	-875 505	-903 685	-903 430	-913 915	-914 515
Finansposter							
Renteutgifter på lån	9000	20 295	22 600	22 750	24 500	26 600	27 600
Avdrag på lån	9010	27 991	30 800	32 500	35 200	38 000	41 500
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	506	50	50	50	50	50
Renter av innskudd fond	9000	-673	-200	-650	-650	-650	-650
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000	-19	-100	-20	-20	-20	-20
Renter ved for sen betaling	9000	-45	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-4 898	-4 950	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Konsesjonskraft	9008	-433	-500	-400	-400	-400	-400
Utbytte Dalane Energi IKS	9009	-1 562	-5 600	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-11 007	-11 270	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Rente Lyse Energi AS	9000	-2 847	-2 850	-2 550	-2 450	-2 350	-2 250
Finansbelastning prosjekt	9080	-929	-800	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Netto finansposter		25 160	25 910	24 410	28 960	33 960	38 560
Avsetninger							
Bundne / frie avsetninger	9000	790	200	650	650	650	650
Overføring til investeringsregnskapet	9000						
Avsetning Vertskommunetilskudd til EK	9040						
Frie avsetninger til Driftsfond	9040						
Bruk av frie driftsfond	9040	-7 100	-1 270				
Bruk/avsetning Finansfondet	9040		-125		0	0	0
Bruk av Samhandlingsfond	9040			-570			
Bruk av Pensjonsfondet	9040		-950				
Bruk av Barnehagefondet	9040		-1 705				
Bruk av frie fond - se KS 290914	9040		-7 000				
Netto avsetninger		-6 310	-10 850	80	650	650	650
Til fordeling drift							
Sentraladministrasjonen		49 821	50 825	50 293	50 243	51 043	50 243
Fellesfunksjoner - Kap 7		-10 270	-5 718	27 652	27 652	27 652	27 652
Kirken		6 207	6 082	6 032	5 982	5 982	5 982
Kultur og oppvekst		339 664	358 525	358 838	355 293	354 893	354 893
Helse- og omsorg		362 999	375 640	363 324	360 329	361 124	361 119
VA-sektoren - selvfinansierende							
Teknisk avdeling		79 574	75 091	72 857	73 742	76 487	71 782
Sum fordelt til drift		827 995	860 445	878 996	873 241	877 181	871 671
Resultat (avsetn. fond)		0	0	-199	-579	-2 124	-3 634

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan			
			Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		47 820	50 825	50 825	50 825	50 825
Fratrekk engangsforhold 2014		-1 185	-1 102	-1 102	-1 102	-1 102
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	2 063	157	157	157	157
Endringer mellom enheter/avd	Diverse	1 130				
Endring godtgjørelse politiske utvalg	Diverse		400	400	400	400
Økt betaling OU - kommunal egenandel			200	200	200	200
Økt kontingent KS	1085		40	40	40	40
Økte midler lærlinger - ramme	1231	500	855	855	855	855
Regnskapskontrollør interkommunal ordning	1320	100	200	200	200	200
Kontrollutvalget	1041		-100	-100	-100	-100
Eigersund 2015	Diverse	-100	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
100%-st IKT	1310		350	700	700	700
Kursmidler flyttes til avdelingene	1230		-530	-530	-530	-530
Kutt - tilskudd iPark Dalane	1091					
Tilskudd til TV-aksjon beholdes	1100		0	0	0	0
Tilskudd til iPark	1091		-100	-250	-250	-250
Endring div gebyr/avgifter	1111		-150	-150	-150	-150
Reduksjoner sykefravær	Diverse		-102	-102	-102	-102
Vikar for ferie	Diverse		-50	-50	-50	-50
Økt refusjon selvkostområdene	1300		-400	-400	-400	-400
100%-st til Plankontoret - digitalisering	1111			650	650	650
Økte driftsutgifter IKT - system	1310		200	200	200	200
Gjeldsrådgiver flyttes til HO/NAV	1070	-275				
Tilskudd Dalanerådet/Næringsssjefen		-800				
K-sak 041/14		-280				
Stilling som Næringsutvikler		650				
TurismetilskuddSentrumsforeningen økning	1090	100				
Sum varige rammeendringer:		3 088				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031				800	
Tilskudd Magma Geopark	1083		100			
Tilskudd Magma Geopark	1083	100				
Områdereregulering Eie og Kaupanes	Diverse	400				
15% varer og tjenester til KO	Diverse	-128				
Tilbakeføring havnekassen	1079	530				
Rekruttering KF	1082	200				
Øk rap KS 290914 - må dekkes	1900	0				
Forundersøkelse	1041	500				
Dekning av Pensjonsfondet forundersøkelse	1041	-500				
Kommunevalg	1031		800			
Sum tidsbegrensede rammeendringer		1 102				
Samlet ramme avd.		50 825	50 293	50 243	51 043	50 243

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan			
			Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		13 838	-5 718	-5 718	-5 718	-5 718
Fratrekk engangsforshold 2014		15 170	19 785	19 785	19 785	19 785
Varige rammeendringer:						
Reduksjoner sykefravær	7100	2 100				
Vikar for ferie	7100					
Forsikringspremie - endring	7500	-300				
Avsetning lønnpott - halvårsvirkning 2013	7490	-3 822				
Avsetning lønnpott - halvårsvirkning 2014	7490	17 000				
Flytte pensjon til avdelingene	7430	-14 916				
Flytte lønn/pensjon til avdelingene	7490	-15 053	-7 565	-7 565	-7 565	-7 565
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	7950	10 670	4 000	4 000	4 000	4 000
Flytte midler til KO ang. KO-sak	7950	-18 760				
Behov for ekstra midler i KO - underdekn	7950	4 090				
Økt avsetning lønnpott for 2014	7490	4 500	4 050	4 050	4 050	4 050
Avsetning lønnpotten for oppgjør 2015	7490		20 000	20 000	20 000	20 000
Pensjon - økte utgifter	7430	-450				
Pensjon - økte utgifter	7430		5 000	5 000	5 000	5 000
Sum varige rammeendringer		-14 941				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK)	7430	-3 000	0			
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK)	7430	-950				
Premieavvik SPK	7431	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Premieavvik KLP	7431	-4 000	-22 600	-22 600	-22 600	-22 600
Bruk av Premiefond i KLP	7431	-20 000				
Midler som skal flyttes til KO	7950	4 000				
Anslått merforbruk i KO-saken	7950	-4 935				
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	6 900	8 500	8 500	8 500	8 500
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-19 785				
Samlet ramme avd.		-5 718	27 652	27 652	27 652	27 652

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan			
			Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		321 607	358 525	358 525	358 525	358 525
Fratrekk engangsforhold 2014		5 150	44	44	44	44
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	9 002	4 371	4 371	4 371	4 371
Økt ant. ansatte i barnehage - kommunale	25xx	800				
Økt tilsk. private barneh. - økt bemanning	2501	2 000				
Endring tilskudd private barnehager	2501	1 200				
Barnhagekonsulent	2100	300	300	300	300	300
Økt tilskudd private barnehager	2501	200	5 000	10 000	5 000	5 000
Økt stilling flyktningekonsulent	2411	250				
Flytte flyktningetjenesten	2411	-250				
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722	-100	-200	-200	-200	-200
Barnevernboliger flyktninger -flytting av midler	2723	2 900	1 000	1 000	1 000	1 000
Gjesteelever - grunnskolen	2200	2 700				
Økte utgifter transport	2200	700				
Tilføre midler ang. KO-saken	2103	18 760	300	600	600	600
Tidlig innsats - økt stillingsressurs	2101	2 300	500	500	500	500
Økt foreldrebetaling barnehagene	Diverse	-200				
Eigersund 2015	2100	-2 300	-4 735	-4 735	-4 735	-4 735
Reduksjon Tusenbeinet åpen barnehage	2570		-60	-140	-140	-140
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnhage	2540		-75	-200	-200	-200
Avvente Okka Festival	2821		-75	-75	-75	-75
Red. assistenter ved skolene	2200		-1 600	-4 000	-4 000	-4 000
Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner	2101		-400	-400	-400	-400
Endringer ved Kulturskolen	2310		-30	-30	-30	-30
Brukerbetalinger Kulturskolen	2310		-200	-200	-200	-200
Redusert tilbud ved biblioteket	2340		0	0	0	0
Driftstilpasninger Kulturavdelingen	2105		-400	-530	-530	-530
100%-stilling som SLT-koordinator	2831		0	400	400	400
Reduksjoner sykefravær	Diverse		-410	-410	-410	-410
Vikar for ferie	Diverse		-200	-200	-200	-200
Driftstilpasninger skolene	2200		-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
St.bud - endringer barnehageopp/ta/fleere barn	2500		600	600	600	600
St.bud - Valgfag 10. trinn	2200		279	279	279	279
St.bud - økt egenandel barnevernet	2721		467	467	467	467
St.bud - økt makspris barnehager	2500		-584	-584	-584	-584
St.bud - Moderasjonsordning i barnehage	2500		566	566	566	566
Mottak av flyktninger skolene	2230	500	1 200	1 200	1 200	1 200
Økt antall elever	2200		630	1 520	1 520	1 520
2 ressurskrevende elever	2220		520	1 240	1 240	1 240
Døvetolk - 100% stilling	2220		280	660	660	660
Justering for kulturskoletilbud i SFO	2200	70				
Frukt og grønt tas ut iht. statlig beslutning	Diverse	-120				
Justering for valgfag ungdomsskolen	2200	460				
Økt egenandel barnevern - statsbudsjettet	2721	450				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	-1 100				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	-500	-500	-500	-500	-500
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-6 200	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Kursmidlene flyttes til avdelingene	2200		225	225	225	225
Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole	5xxx	-10	-100			
Sum varige rammeendringer:		31 812				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
15% svarer og tjenester til KO	Diverse	-558				
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond	2501			-4 600		

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan			
			Budsjett 2015	2016	2017	2018
Kompetansetilskudd KO	2200	-1 400				
Bruk av Premieavviksfondet - dekn tilskudd	2501	-10 000				
Økt tilskudd private barnehager	2501	11 914				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-44				
Samlet ramme avd.		358 525	358 838	355 293	354 893	354 893

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan			
			Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		350 975	375 640	375 640	375 640	375 640
Fratrekk engangsforhold 2014		-900	95	95	95	95
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	18 645	4 565	4 565	4 565	4 565
Mottak flyktninger	3311	4 200				
Introduksjonsstønad flyktninger økning	3311		1 000	1 000	1 000	1 000
Flyktningetjenesten / lege	3311/3100		850	850	850	850
Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger	3305		2 200	2 200	2 200	2 200
Tapt inntekt - komp	Diverse		170	170	170	170
Økte utgifter sosialhjelp	33xx		350	350	350	350
Skolehelsetjenste - statsbudsjettet	3250	550				
Nytt nødnett	3230	260				
Bo- og skoletiltud TIPO (E2015)	3594	-550				
Tilskudd OBD (E2015)	3592	-450	-230	-230	-230	-230
Eigersund 2015	3100		-5 835	-5 835	-5 835	-5 835
Red. vertskom.tilskudd	3100	-1 000	-300	-1 300	-2 300	-3 300
Red. lederstilling - vertskommunetilskudd	3504		-700	-700	-700	-700
Hjemmehjelp/pratisk bistand	Diverse		0	0	0	0
Reduksjoner sykefravær	Diverse		-410	-410	-410	-410
Vikar for ferie	Diverse		-200	-200	-200	-200
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne	3613		-1 120	-2 800	-1 000	0
Red. bemanning aktivitetssenter psykisk ut	3504		-1 120	-1 680	-1 680	-1 680
St.bud - red. egenandel sjukeheim	3700		44	44	44	44
St.bud - Brukerstyr personlig assistent	3416		850	850	850	850
St.bud - Midler til Helsestasjon	3250		884	884	884	884
St.bud - Midler til rus/psykiatri	3593		290	290	290	290
Bruker med nytt botilbud	3596		800	800	800	800
Øk.rap - utvidelse BPA	3550	60				
Øk.rap - respiratorpasient	3711	1 300				
Øk.rap - ny bruker fra A1 (Helseforetaket)	Diverse	4 100				
Flytte flyktningetjenesten	3311	250				
Økt utgifter flyktningetjesten	3311	600				
Rusforebyggende tiltak/tidlig innsats	3592	200				
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-3 940	-130	120	120	120
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	3100		225	225	225	225
Leasingbiler - åpen omsorg	3410	240				
Lønnsreguleringer legeavtaler/fysio	Diverse	275	360	360	360	360
Ressurskrevende tjenester - ny bruker	35xx	350				
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Mottak flyktninger - økt sosialstøtte	3302	60				
Lørdagsåpen kafe Lundeåne	3611	50				
Leie av lokaler til Kortidslager	Nytt	240				
Samhandlingsreformen - medfinansiering	3000	1 225	-14 949	-14 949	-14 949	-14 949
Rusmidler øremerkes	Diverse	-1 000				
Sum varige rammeendringer		25 660				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
15% kutt i varer og tjenester	Diverse	-95				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-95				
Samlet ramme avd.		375 640	363 324	360 329	361 124	361 119

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan			
			Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		71 567	75 091	75 091	75 091	75 091
Fratrekk engangsforhold 2014		-870	-181	-181	-181	-181
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	Diverse	4 538	1 707	1 707	1 707	1 707
Endring div gebyr/avgifter	Diverse		-50	-50	-50	-50
Red. el. Energi	6311		-400	-400	-600	-800
Ref. utgifter fyringsolje	6311		-200			
Reduksjoner sykefravær	Diverse		-101	-101	-101	-101
Vikar for ferie	Diverse		-50	-50	-50	-50
Avsetning Parkeringsfond	6102		150	150	150	150
Oppl. Deltidsbrannpersonell - statsbudsjett	6510	127				
Eigersund 2015	6100		-1 730	-1 730	-1 730	-1 730
Redusert renhold	6310		-770	-770	-770	-770
Redusert overtid/flagging	6310					
Red. miljø og TS-tiltak	6772		-160	-160	-160	-160
Eiendomsskatt - omtaksering	6411				4 500	
Vedlikehold lekeplasser	6720	40	40	80	80	80
Inntekt soneparkering	6102	-500				
Økte utgifter festeavgift	Diverse	160				
Økte utgifter brøytemannskapet	Diverse	300				
Endret fakturering m/mva	6510	115				
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	6100		80	80	80	80
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-250	-600	-600	-600	-600
Energiutgifter -10%	6311	-500	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO	6310	188	136	136	136	136
Sum varige rammeendringer		4 213				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Lovpålagt brokontroll i kommunen	6770	100	100			
Maling Lundeåne	6310			750		
Eiendomstaksering - eiendomsskatt	6411			500		
Sykkelby	6100	300	300	300		
Vedlikehold bygg - økt rap	6310	2 600				
Bruk av Strømfondet	6310	-2 600				
Kutt 15% i varer og tjenester til KO	Diverse	-219				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		181				
Samlet ramme avd.		75 091	72 857	73 742	76 487	71 782

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Økonomiplan			
			Budsjett 2015	2016	2017	2018
Utskifting brannbiler/redningsbiler	1987		4 500			5 000
Innløsning hus Sokndalsveien 18	1717		400	400	400	
Vaktbiler brannvesen (2 stk 2012/2013)	1986	250				
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4	1986				1 000	
Brann - klippeutstyr/redning	1982				300	
Nødnett brann	1995	400				
Forstøtningsmurer Holan og Rundevollveien	1706		1 850			
Renovering kommunale broer	1709	500	1 000	500	500	500
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder	1710	800	800	800	800	800
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø)	1981	200	200	200	200	200
Tiltak på veianlegg	1711	500	500	500	800	800
Egenandel trafikkisikretstiltak	1774	500	500	500	500	500
Utskifting hjulgraver til veidrift	1981			0		
Nærmiljøanlegg	1414	300	300	300	300	300
Friluftsomåder	1425	250	250	250	250	250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil	1713		800			
Opprustning lekeplasser	1401	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
Utskifting utstyrbærere (Wille)	1981	1 850				
Renovering kommunale bygninger	1830	1 000	1 000	2 000	3 000	4 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk	1713			600		
Rådhuset - brannteknisk oppgradering	1822	200				
Fjellheim-isolering vegger, vinduer, dører	1821	2 400	2 000			
Midler til flomsikring	1101	1 000				
Større renoveringsprosjekt veisektor	1714	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei	1981	250	0	250	250	500
Egersundshallen - univ.utf./wc	1838		200			
Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehal	1840			200		
Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS)	1792		0			
Geovekst-prosjekt FKB	1707					500
Kart i 3D	1793		200			
Utskifting stor feiemaskin	1981		0			
Utskifting kassebil caravell (avskiltet 2012)	1713	900				
Slettebø idrettsbygg	1833	2 000	5 600			
Slettebø barnehage - ny takteking	1224			900		
Gr.Bråden barnehage - ny takteking	1225			900		
Husabø barnehage - takteking, kledning	1226			400		
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh	1207	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
Egersundshallen - UU heis til tribuner	1515	1 500				
Turvei Langevann vest	1775	0	0	1 800	1 800	
Netto utgifter Hellvik kunstgrasbane	1538	1 400				
Luftegård hund - uten bånd	1402	100				
Reguleringsplan Ramslandfeltet	1712	200				
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland	1718		0	3 000	3 000	2 500
Tomteutvikling EN&H KF	1730		950	900	850	800
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø	1719					1 800
Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum	1721		0	350		
Utbygging Hestnes boligfelt	1140		27 000	5 000	15 000	15 000
Ladestasjoner el-biler - totalt 8 plasser	Nytt		150			
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		23 000	55 200	26 250	37 450	41 950

Budsjett og økonomiplan
2015(2015-2018)

Forklaring/Egne notater

FORKLARING AV BEGREPER

Listen er felles for budsjett og regnskap. En del av begrepene finnes kun i regnskapsdokumentet.

Akkumulert premieavvik(pensjon)....	Opparbeidet differanse mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad.
Amortisert premieavvik(pensjon).....	Årlig premieavvik fordeles for føring de neste 15 år. Ny beregning foretas hvert år.
Anleggsmidler.....	Eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, biler, aksjer og andeler, pensjonsmidler samt utlån.
Anordningsprinsippet.....	Alle kjente inntekter og utgifter skal bokføres i den perioden det hører hjemme, uavhengig av betalingstidspunktet.
Ansvar.....	Den enkelte enhet eller spesielle områder vi ønsker å vise i regnskapet (4 sifret). Eks. Rundevoll skole, lønningskontoret m.m
Arbeidskapital.....	Omløpsmidler – kortsiktig gjeld.
Balanse.....	Balansen forteller hva kommunen eier, hvor stor gjeld samt egenkapitalen.
Brutto driftsresultat.....	Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter.
Bundne fond.....	Består av midler som "andre" enn kommunen har øremerket spesielle formål.
Driftsbudsjett/regnskap.....	Budsjett/regnskap over løpende utgifter og inntekter.
Egenkapital.....	Alle fond, regnskapsmessig mer-/mindreforbruk, likviditetsreserve og kapitalkonto.
Eksterne finansutg./inntekter.....	Kommunenes samlede utgifter/inntekter til renter og avdrag.
Estimatavvik(pensjon).....	Antatte beregninger året før – faktiske tall.
Funksjon.....	Beskriver hvem eller hva pengene er benyttet til(3 sifret). Eks. grunnskole, hjelp i hjemmet, distribusjon av vann m.m.
Interne finanstransaksjoner.....	Avsetning og bruk av fond, samt dekning tidligere års merforbruk eller bruk av tidligere års mindreforbruk.
Investeringsbudsjett/regnskap.....	Budsjett/regnskap over nybygg, nyanlegg, aksjekjøp m.m.
Kapitalkonto.....	All av- og nedskrivning samt aktivering av anlegg føres mot denne. I tillegg føres alle avdrag på lån, endringer i pensjon samt kjøp og salg av aksjer og andeler.
Konto-art.....	Beskriver type utgift eller inntekt(5sifret). Eks. lønnsutgift, billettsalg m.m
Kontostreng.....	Består av ulike begreper som vi bokfører etter. Vi benytter 4 begreper i Eigersund kommune, hvorav 2 er pålagt(kostra). Ansvar-funksjon-konto/art og evt. prosjekt.
KOSTRA.....	Kommune-Stat-Rapportering. Pålagt rapportering.
Likviditetsreserve.....	Består av endringer i periodisering pålagt av staten.
Memoriakonti.....	"Huskekonti" – ubrukte lånemidler samt gamle refusjoner.
Momskompensasjon.....	Vi får kompensert betalt moms etter gitte regler, mot trekk i rammetilskuddet.
Netto driftsresultat.....	Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter(brutto driftsresultat) samt de ekstern finansutgiftene/inntektene.
Nettorammer.....	Avdelingens budsjetterte utgifter fratrukket budsjetterte inntekter.
Omløpsmidler.....	Kortsiktige fordringer, premieavvik(pensjon), obligasjoner samt innestående i bank i kasser.
Premieavvik(pensjon).....	Innbetalt premie pensjon – beregnet pensjonskostnad på beregningstidspunktet.
Prosjekt.....	Benyttes når vi ønsker å se utgifter/inntekter samlet på tvers av ansvar. Eks. alle investeringsprosjektene våre, samt en del i drift hvor vi for eksempel mottar statsstøtte og det kreves særskilte regnskap.
Regnskapsmessig merforbruk.....	Det samme som underskudd.
Regnskapsmessig mindreforbruk.....	Det samme som overskudd.
Ubundne fond.....	Består av frie midler.
Utestående fordringer.....	Er midler som er inntektsført i regnskapet, men ikke betalt.

Budsjett og økonomiplan 2015 (2015-2018)

Kommunestyrets verbale vedtak

Forklaring:

Denne oversikten viser kommunestyrets verbale vedtak.

Eigersund kommune

Budsjett 2015 – økonomiplan 2015 – 2018

Kommunestyrets vedtak den 15.12.14 – KS-072/14

1. Fellesforslag fra AP+H til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2015 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
6. Fra 01.01.2015 settes renovasjonsgebyret til
 - a. 2.700 kroner for boliger.
 - b. 1.650 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c. 2.970 kroner for septiktømming (standard tank)
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
 - e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
 - a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2015.
 - b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2015.
 - c. En 100% stilling som IKT-konsulent.
 - d. Inntil en 100%-stilling innenfor flyktningetjenesten.
 - e. En 20%-stilling knyttet opp mot kommunelege.
 - f. En 100%-stilling som døvetolk.
 - g. To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO.
 - h. En 100%-stilling ved Helsestasjonen.
 - i. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
 - j. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
8. Arbeidet med driftstilpasninger og «Eigersund 2015» videreføres og rapporteres hvert formannskapsmøte – med følgende moment:
 - a. Målsettingen med prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen, driftsmessige omprioriteringer og kutt i driftsutgifter tilsvarende de innarbeidede beløp i avdelingenes økonomiske rammer.
 - b. Rådmannen fremmer sak om konkrete forslag til driftsreduksjoner – til formannskapets møte 06.05.15 og kommunestyrets møte 11.05.15.
 - c. Kommunestyret ber om konkrete effektiviseringstiltak i en egen sak – til formannskapets møte 06.05.15 og kommunestyrets møte 11.05.15.
 - d. Kommunestyret ber om at vurderingene tar utgangspunkt i KOSTRA-tall for tilsvarende kommuner, med lavere driftsutgifter for samme tjenesteproduksjon. Det fremmes forslag for å nå et lavere driftsnivå – tilsvarende kommuner som har lavere driftsutgifter.
 - e. Ordinære økonomirapporter

Utsendelse	Møtetidspunkt
02.03.15	Kommunestyret 16.03.15
20.05.15	Kommunestyret 15.06.15
31.08.15	Kommunestyret 28.09.15
30.09.15	Kommunestyret 26.10.15
18.11.15	Kommunestyret 14.12.15

- f. Kommunestyret ber om at økonomirapportene rutinemessig distribueres til kontrollutvalget som referatsak.
- g. Kommunestyret påpeker videre viktigheten av å ha fortløpende – skriftlig – informasjon om status og utvikling innenfor både konkretiserte driftsreduksjoner, mer generelle driftsreduksjoner og Eigersund 2015. I den forbindelse mener kommunestyret at rådmannen må rapportere månedlig til formannskapet på følgende tema:
 - Status konkrete driftsreduksjoner
 - Status generelle driftsreduksjoner
 - Status Eigersund 2015

Første rapporteringstidspunkt blir 21. januar 2015 (formannskapets møte).

- 9. For 2015 legges det opp til en samlet låneramme på 94.500.000 kroner (inkludert Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
- 10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a.
- 11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.
- 12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.
- 13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
- 14. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – forutsatt driftsoverskudd.
- 15. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket på investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
- 16. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingens poster samt å foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme.
- 17. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
- 18. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.
- 19. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.
- 20. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
- 21. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende.
- 22. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%.
- 23. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".
- 24. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på "Finansfondet". I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
- 25. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på "Premieavviksfondet". Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av "premieavviksfondet" og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret.
- 26. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
- 27. Satser – tilskudd til private barnehager for 2015:

- a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader):
 - i. Små barn – 79,84 kr
 - ii. Store barn – 38,50 kr
 - b. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader:
 - i. Små barn – 172.446 kroner
 - ii. Store barn – 83.160 kroner
28. Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2015, som tar for seg driftsmessige utfordringer, fremdrift, bemanning, praktisk gjennomføring og arbeidsmetode for omtaksering av eiendomsskatten.
29. For eiendomsskatt 2015 vedtas følgende:
- a. Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 2% av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendommer.
 - b. Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 7% av takstgrunnlaget på andre eiendommer (næring).
 - c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
30. Rådmannen fremlegger en sak til formannskapet innen 01.07.15 som omhandler endringer i strukturen innen eldreomsorgen. Ombygging av serviceleiligheter til omsorgsboliger, tiltak for at eldre kan bo lenger hjemme, utbygging med borettslagsmodell og behovet for sykehjemsplasser fremlegges med alternative løsninger.
31. Det opprettes fra 01.09.15 en 100% stilling som Oppvekstkoordinator. Stillingen organiseres innen stab Kultur - og oppvekst. Oppvekstkoordinatoren skal ivareta SLT funksjonen, samt ha et kommunalt system- og veilederansvar for barn- og unges oppvekstmiljø. Krenkelser og mobbing i barnehage, skole og på fritid skal være et prioritert område.
32. Kilometergodtgjørelse for bruk av sykkel for kommunalt ansatte i tjeneste videreføres fra 1/1-2015 med samme sats som for bil.
33. Fra 01.08.15 innføres gradert betalings-sats for SFO og Kulturskolen. Forsørgere med under 2,5G i samlet inntekt får 50% redusert egenbetaling. Ordningen dekkes innenfor rammen av egenbetaling.
34. Innen 1. juli 2015 reserveres fire parkeringsplasser på gruset og fire parkeringsplasser i sentrum til el-biler / ladbare hybridbiler. Det benyttes investeringsmidler fra investeringsfondet til å etablere 2*2*2 ladepunkter til disse åtte parkeringsplassene.
35. I løpet av 2015 utredes og ev. iverksettes en utleieordning av (el-) sykler til selvkost. Syklene skal være tilgjengelig ved jernbanestasjonen.
36. Rådmannen legger fram en sak senest mai 2015, der alternative organiseringsformer av hele, eller deler av, teknisk avdeling vurderes. Rådmannen vurderer spesielt å organisere vann og avløp i et eget kommunalt foretak.
37. I løpet av våren 2015 legges det fram en sak der investering i og leasing av driftsmidler vurderes på generelt grunnlag.
38. Innenfor kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon skal Rådmannen påse at alle avdelinger minst har tilbakeholdt 15% av budsjettet ramme pr 1.9.2015.
39. Til første ordinære møte i kommunestyret, den 16/3-2015, legger rådmannen fram en sak om muligheten for å videreføre Bykjernen. Saken skal belyse muligheter, utvikling, eventuell kontorplassering samt fremtidig plassering av biblioteket. Oppretting av servicetorg/kulturtorg og turistinformasjon vurderes spesielt. Egersund Sentrumsforening, Uninor og evt andre aktører inviteres til samarbeid om drift og utvikling av Bykjernen som møteplass. I saken må også nødvendige investeringer og Universell Utforming utredes.

40. Rådmannen fremmer en egen sak, innen mars 2015, som tar for seg et underskudds fond innen kultur. Målet med fondet er at festivaler og kultur arrangementer i forkant skal kunne søke om underskuddskapital.

For økonomiplanen:

1. Fellesforslag fra AP+H til forslag til Økonomiplan 2015 - 2018 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger med virkning fra 01.01.2016 – hvor utlysning og prosesser kan igangsettes i 2015:
 - a. En 100%-stilling ved Plankontoret.
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2015.

Budsjett og økonomiplan
2015 (2015-2018)

**Budsjettforutsetninger
(skjema 1A og 2A)**

Forklaring:

Denne oversikten viser obligatoriske skjema i hht. forskriftene.

Viser resultat for drift/investering og hvor mye som fordeles den enkelte avdeling.



1 EIGERSUND KOMMUNE - 2015

18,12,2014

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	373.954.656,58	388.150.000,00	404.550.000,00	399.550.000,00	399.550.000,00	399.550.000,00
Ordinært rammetilskudd	305.470.745,00	321.660.000,00	325.050.000,00	329.950.000,00	329.950.000,00	329.950.000,00
Skatt på eiendom	26.212.590,27	27.150.000,00	27.750.000,00	29.750.000,00	40.890.000,00	41.490.000,00
Andre direkte eller indirekte skatter	564.211,75	630.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Andre generelle statsliskudd	90.196.500,69	95.059.000,00	87.857.000,00	86.702.000,00	85.547.000,00	85.547.000,00
Sum frie disponible inntekter	796.398.704,29	832.649.000,00	845.737.000,00	846.482.000,00	856.467.000,00	857.067.000,00
Renteinntekter og utbytte	40.351.450,65	44.370.000,00	48.350.000,00	49.250.000,00	49.650.000,00	49.550.000,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	38.524.931,30	41.300.000,00	42.015.000,00	43.765.000,00	45.865.000,00	46.865.000,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	28.063.237,00	30.800.000,00	32.500.000,00	35.200.000,00	38.000.000,00	41.500.000,00
Netto finansinnt./utg.	-26.236.717,65	-27.730.000,00	-26.165.000,00	-29.715.000,00	-34.215.000,00	-38.815.000,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	16.411.594,89	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Til bundne avsetninger	12.669.333,50	945.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	139.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	23.504.071,66	24.715.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	2.632.690,36	3.019.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00
Netto avsetninger	-2.805.056,64	26.789.000,00	1.437.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
Overført til investeringsbudsjettet	9.491.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	757.865.664,06	831.708.000,00	821.009.000,00	817.634.000,00	823.119.000,00	819.119.000,00
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	757.726.554,33	831.708.000,00	820.810.000,00	817.055.000,00	820.995.000,00	815.485.000,00
Mer/mindreforbruk	139.109,73	0,00	199.000,00	579.000,00	2.124.000,00	3.634.000,00



1 EIGERSUND KOMMUNE - 2015

18,12,2014

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Budsjettkjema 2A - investering						
Investeringer i anleggsmidler	76.867.488,17	184.495.000,00	97.300.000,00	96.200.000,00	109.500.000,00	133.700.000,00
Utlån og forskutteringer	26.049.144,00	32.627.745,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Avdrag på lån	3.065.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Avsetninger	12.465.177,28	5.950.000,00	7.950.000,00	3.950.000,00	5.950.000,00	2.950.000,00
Årets finansierungsbehov	118.446.994,54	223.072.745,00	134.050.000,00	128.450.000,00	143.750.000,00	164.950.000,00
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	78.819.750,53	170.055.000,00	94.500.000,00	93.000.000,00	107.500.000,00	136.000.000,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	9.106.847,24	10.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Tilskudd til investeringer	4.305.961,86	210.000,00	2.650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	8.483.839,45	10.730.000,00	17.950.000,00	17.950.000,00	17.950.000,00	12.950.000,00
Andre inntekter	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum økster finansiering	100.863.099,08	190.995.000,00	122.100.000,00	117.150.000,00	129.650.000,00	151.950.000,00
Overført fra driftsbudsjettet	9.491.265,94	6.765.000,00	11.500.000,00	11.200.000,00	13.900.000,00	12.500.000,00
Bruk av tidligere års udisponert	100.956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	8.031.380,58	25.312.745,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00
Sum finansiering	118.486.702,14	223.072.745,00	134.050.000,00	128.450.000,00	143.750.000,00	164.950.000,00
Udekket/udisponert	39.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budsjett og økonomiplan
2015 (2015-2018)

Økonomiske oversikter drift

Forklaring:

Denne oversikten viser obligatoriske oversikter i hht. forskriftene.

Viser sum inntekter, utgifter, avsetninger og resultat i drift.



Økonomisk oversikt - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2015

18,12,2014

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter						
Brukerbetaling	23.153.113,42	23.378.000,00	26.103.000,00	26.103.000,00	26.103.000,00	26.103.000,00
Andre salgs- og leieinntekter	96.782.002,43	90.112.000,00	91.079.000,00	91.079.000,00	91.079.000,00	91.079.000,00
Overføringer med krav til motytelse	113.021.745,32	84.191.000,00	93.265.000,00	93.265.000,00	93.265.000,00	93.265.000,00
Rammetilskudd	305.470.745,00	321.660.000,00	325.050.000,00	329.950.000,00	329.950.000,00	329.950.000,00
Andre statlige overføringer	90.196.500,69	95.059.000,00	87.857.000,00	86.702.000,00	85.547.000,00	85.547.000,00
Andre overføringer	24.886.288,71	18.782.000,00	31.445.000,00	29.445.000,00	29.445.000,00	29.445.000,00
Skatt på inntekt og formue	373.954.656,58	388.150.000,00	404.550.000,00	399.550.000,00	399.550.000,00	399.550.000,00
Eiendomsskatt	26.212.590,27	27.150.000,00	27.750.000,00	29.750.000,00	40.890.000,00	41.490.000,00
Andre direkte og indirekte skatter	564.211,75	630.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Sum driftsinntekter	1.054.241.854,17	1.049.112.000,00	1.087.629.000,00	1.086.374.000,00	1.096.359.000,00	1.096.959.000,00
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	554.860.209,06	569.181.000,00	578.804.000,00	578.804.000,00	578.804.000,00	578.804.000,00
Sosiale utgifter	147.812.126,96	163.571.000,00	176.941.000,00	176.941.000,00	176.941.000,00	176.941.000,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	132.150.784,91	125.403.800,00	126.346.000,00	126.546.000,00	126.346.000,00	126.146.000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	124.890.990,61	124.601.000,00	120.083.000,00	115.083.000,00	120.083.000,00	120.083.000,00
Overføringer	61.008.498,90	70.549.200,00	67.187.000,00	66.232.000,00	65.372.000,00	60.062.000,00
Avskrivninger	45.124.824,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
Fordelte utgifter	-4.998.496,50	-5.135.000,00	-6.659.000,00	-6.659.000,00	-6.659.000,00	-6.659.000,00
Sum driftsutgifter	1.060.848.937,94	1.092.171.000,00	1.106.702.000,00	1.100.947.000,00	1.104.887.000,00	1.099.377.000,00
Brutto driftsresultat	-6.607.083,77	-43.059.000,00	-19.073.000,00	-14.573.000,00	-8.528.000,00	-2.418.000,00
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	40.351.450,65	44.370.000,00	48.350.000,00	49.250.000,00	49.650.000,00	49.550.000,00
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	41.280,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sum eksterne finansinntekter	40.392.730,65	44.420.000,00	48.400.000,00	49.300.000,00	49.700.000,00	49.600.000,00
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	38.524.931,30	41.300.000,00	42.015.000,00	43.765.000,00	45.865.000,00	46.865.000,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	28.063.237,00	30.800.000,00	32.500.000,00	35.200.000,00	38.000.000,00	41.500.000,00
Utlån	25.980,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Økonomisk oversikt - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2015

18,12,2014

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Sum eksterne finansutgifter	66.614.148,30	72.150.000,00	74.565.000,00	79.015.000,00	83.915.000,00	88.415.000,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-26.221.417,65	-27.730.000,00	-26.165.000,00	-29.715.000,00	-34.215.000,00	-38.815.000,00
Motpost avskrivninger	45.124.824,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
Netto driftsresultat	12.296.322,58	-26.789.000,00	-1.238.000,00	-288.000,00	1.257.000,00	2.767.000,00
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbru	139.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	23.504.071,66	24.715.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	2.632.690,36	3.019.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	26.275.871,75	27.734.000,00	2.982.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00
Overført til investeringsregnskapet	9.491.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	16.411.594,89	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Avsatt til bundne fond	12.669.333,50	945.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
Avsatt til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	38.572.194,33	945.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	0,00	199.000,00	579.000,00	2.124.000,00	3.634.000,00

Budsjett og økonomiplan
2015 (2015-2018)

Driftsbudsjett pr. avdeling

Forklaring:

Denne oversikten viser nettosum pr. ansvar og totalt pr. avdeling i drift.



Sentraladm. - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
1000 ORDFØRER	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
1010 KOMMUNESTYRET	838.000	838.000	838.000	838.000
1011 FORMANNSKAPET	754.000	754.000	754.000	754.000
1014 PLANTEKNISK UTVALG	760.000	760.000	760.000	760.000
1023 FELLES BRUKERUTVALG	163.000	163.000	163.000	163.000
1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET	42.000	42.000	42.000	42.000
1030 POLITISKE PARTI	235.000	235.000	235.000	235.000
1031 VALG	800.000	800.000	800.000	800.000
1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
1076 "JULEBYEN"	150.000	150.000	150.000	150.000
1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG	15.000	15.000	15.000	15.000
1082 TILSKUDD NÆRINGSSJEFEN	966.000	966.000	966.000	966.000
1083 TILSKUDD MAGMA GEOPARK	100.000	0	0	0
1085 KONTIGENT KOMMUNENES SENTRALFOF	580.000	580.000	580.000	580.000
1090 DIVERSE BEVILGNINGER	810.000	810.000	810.000	810.000
1091 TILSKUDD IPARK DALANE	150.000	0	0	0
1097 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR.	80.000	80.000	80.000	80.000
1100 RÅDMANNSKONTORET	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
1101 INFORMASJON - WEB	59.000	59.000	59.000	59.000
1111 PLANKONTORET	1.816.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
1120 EIENDOMSFORVALTNING	75.000	75.000	75.000	75.000
1130 SIVILFORSVARET	145.000	145.000	145.000	145.000
1132 OLJEVERN	100.000	100.000	100.000	100.000
1133 BEREDSKAP	101.000	101.000	101.000	101.000
1140 POSTOMBRINGING	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
1150 KIRKELIG FELLESRÅD	6.032.000	5.982.000	5.982.000	5.982.000
1151 RELIGIØSE TROSSAMFUNN	850.000	850.000	850.000	850.000
1200 PERSONALSEKSJONEN	4.898.000	4.898.000	4.898.000	4.898.000
1205 BEDRIFTSELSETJENESTE	521.000	521.000	521.000	521.000
1206 SYKEFRAVÆRSARBEIDE	50.000	50.000	50.000	50.000
1210 TRIVSELSFREMMEDE TILTAK	200.000	200.000	200.000	200.000
1211 ERKJENNELIGHETSGAVER	380.000	380.000	380.000	380.000
1230 OPPLÆRING	480.000	480.000	480.000	480.000
1231 LÆRLINGER	4.051.000	4.051.000	4.051.000	4.051.000
1233 LEDERUTVIKLINGSPROGRAM	150.000	150.000	150.000	150.000
1250 HOVEDTILLITSVALGT (HTV)	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
1251 HOVEDVERNEOMBUD (HVO)	189.000	189.000	189.000	189.000
1290 FELLESTJENESTER FRA PERSONAL	84.000	84.000	84.000	84.000
1295 OU FOND PERSONAL	790.000	790.000	790.000	790.000
1300 ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONEF	-200.000	-650.000	150.000	-650.000
1310 IKT-KONTORET	6.436.000	6.436.000	6.436.000	6.436.000
1311 EDB ON-LINE	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
1320 SKATTEKONTORET	2.317.000	2.317.000	2.317.000	2.317.000
1321 REGNSKAPSKONTORET	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
1322 LØNNINGSKONTORET	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
1330 INTERNE TJENESTER	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
1331 SENTRALARKIV	2.264.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
1340 POLITISKE SEKRETARIAT	1.573.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000
1342 SENTRALBORD/EKSPEDISJON	645.000	645.000	645.000	645.000
1400 TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
1450 BAKKEBØ GÅRD	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADM.	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
TOTALT	56.325.000	56.225.000	57.025.000	56.225.000



Kultur og oppvekstavn. - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM.	-862.000	2.778.000	-7.222.000	-7.222.000
2101 PP-TJENESTEN	5.556.000	5.556.000	5.556.000	5.556.000
2105 KULTURADMINISTRASJON	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
2110 UMLEIE BYTELLET	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
2200 UNDERVISNING GENERELT	9.838.000	11.828.000	11.828.000	11.828.000
2201 SFO FELLES	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMM	76.000	76.000	76.000	76.000
2210 EIGERØY SKOLE	13.881.000	13.881.000	13.881.000	13.881.000
2211 EIGERØY SFO	-764.000	-764.000	-764.000	-764.000
2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE	20.456.000	20.456.000	20.456.000	20.456.000
2221 GRØNE BRÅDEN SFO	-913.000	-913.000	-913.000	-913.000
2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOI	8.029.000	8.029.000	8.029.000	8.029.000
2224 GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	8.341.000	8.341.000	8.341.000	8.341.000
2230 HUSABØ SKOLE	26.124.000	26.124.000	26.124.000	26.124.000
2231 HUSABØ SFO	-1.867.000	-1.867.000	-1.867.000	-1.867.000
2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	4.862.000	4.862.000	4.862.000	4.862.000
2235 MORSMÅLSLÆRERE	529.000	529.000	529.000	529.000
2240 RUNDEVOLL SKOLE	15.069.000	15.069.000	15.069.000	15.069.000
2241 RUNDEVOLL SFO	-797.000	-797.000	-797.000	-797.000
2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL	4.517.000	4.517.000	4.517.000	4.517.000
2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/F	3.392.000	3.392.000	3.392.000	3.392.000
2250 HELLELAND SKOLE	5.991.000	5.991.000	5.991.000	5.991.000
2251 HELLELAND SFO	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE	782.000	782.000	782.000	782.000
2260 HELLVIK SKOLE	10.314.000	10.314.000	10.314.000	10.314.000
2261 HELLVIK SFO	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE	21.680.000	21.680.000	21.680.000	21.680.000
2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
2274 HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA	967.000	967.000	967.000	967.000
2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE	23.195.000	23.195.000	23.195.000	23.195.000
2282 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U	897.000	897.000	897.000	897.000
2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA	870.000	870.000	870.000	870.000
2292 KUNNSKAPSLØFTE	80.000	80.000	80.000	80.000
2310 EIGERSUND KULTURSKOLE	6.046.000	6.046.000	6.046.000	6.046.000
2311 HAPPY PLAYERS	20.000	20.000	20.000	20.000
2312 FYRFESTIVALEN	154.000	154.000	154.000	154.000
2320 KULTURHUSET	83.000	83.000	83.000	83.000
2330 KINO	207.000	207.000	207.000	207.000
2331 KIOSK - KINO	176.000	176.000	176.000	176.000
2340 BIBLIOTEKET I EIGERSUND	3.424.000	3.424.000	3.424.000	3.424.000
2349 VERDENS BOKDAG	1.000	1.000	1.000	1.000
2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTEI	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
2354 TILSKUDD BARN OG UNGE	35.000	35.000	35.000	35.000
2355 TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND	22.000	22.000	22.000	22.000
2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET	50.000	50.000	50.000	50.000
2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET	30.000	30.000	30.000	30.000
2390 "SOMMER EIGERSUND"	60.000	60.000	60.000	60.000
2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET	146.000	146.000	146.000	146.000
2392 FAMILIENS DAG	20.000	20.000	20.000	20.000
2393 TV-AKSJONEN	32.000	32.000	32.000	32.000
2394 FISKERIETS DAG	40.000	40.000	40.000	40.000



Kultur og oppvekstavn. - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
2395 KULTURELLE SPASERSTOKK	50.000	50.000	50.000	50.000
2410 VOKSENOPPLÆRINGEN	3.174.000	3.174.000	3.174.000	3.174.000
2500 BARNEHAGER GENERELT	7.416.000	7.416.000	7.416.000	7.416.000
2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER	78.076.000	68.476.000	78.076.000	78.076.000
2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER	3.705.000	3.705.000	3.705.000	3.705.000
2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE	5.621.000	5.621.000	5.621.000	5.621.000
2530 HUSABØ BARNEHAGE	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE	3.520.000	3.395.000	3.395.000	3.395.000
2550 SLETTEBØ BARNEHAGE	10.187.000	10.187.000	10.187.000	10.187.000
2560 HELLVIK BARNEHAGE	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE	830.000	980.000	980.000	980.000
2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON)	7.164.000	7.164.000	7.164.000	7.164.000
2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KO	23.820.000	23.820.000	23.820.000	23.820.000
2723 BARNEVERNET I EIGERSUND KOMMUNE	577.000	577.000	577.000	577.000
2725 BARNEVERN - NYE INTERKOMMUNALE S	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
2727 BARNVERNSVAKT	693.000	693.000	693.000	693.000
2731 BARNEVERNET - TILTAK I LUND KOMMUN	60.000	60.000	60.000	60.000
2741 BARNEVERNET - TILTAK I SOKNDAL KOMI	20.000	20.000	20.000	20.000
2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
2816 HELLELAND FRITIDSKLUBB	30.000	30.000	30.000	30.000
2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE	165.000	165.000	165.000	165.000
2820 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING	36.000	36.000	36.000	36.000
2821 OKKA FESTIVAL	10.000	10.000	10.000	10.000
2830 UNGDOMSKONTAKTEN	764.000	764.000	764.000	764.000
2831 SLT	300.000	700.000	700.000	700.000
2911 BOKAS DAG	35.000	35.000	35.000	35.000
2913 ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
2917 KULTURELL SKOLESEKK	330.000	330.000	330.000	330.000
TOTALT	358.838.000	355.293.000	354.893.000	354.893.000



Helse- og omsorgsavd. - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
3100 HELSE- OG OMSORG ADM.	-238.000	-3.233.000	-2.438.000	-2.443.000
3200 ADM/SENTR. HELSETJENESTER	15.000	15.000	15.000	15.000
3210 MILJØRETTET HELSEVERN	564.000	564.000	564.000	564.000
3212 LOKALT KRISETEAM	254.000	254.000	254.000	254.000
3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERK)	4.583.000	4.583.000	4.583.000	4.583.000
3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER	720.000	720.000	720.000	720.000
3230 LEGETJENESTER	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
3231 LEGEVAKTSENTRAL	434.000	434.000	434.000	434.000
3232 LEGEVAKTTELEFON HÅ	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3233 LEGEKONTOR SENTRUMSGÅRDEN	45.000	45.000	45.000	45.000
3234 KOMMUNALT HELSESENTER	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER	5.734.000	5.734.000	5.734.000	5.734.000
3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER	2.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000
3250 HELSESTASJON	6.273.000	6.273.000	6.273.000	6.273.000
3251 JORDMØDRE	893.000	893.000	893.000	893.000
3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT	9.442.000	9.442.000	9.442.000	9.442.000
3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000
3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER	460.000	460.000	460.000	460.000
3305 KVALIFISERINGSPROGRAM	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000
3306 EIGERØYVEIEN 33	100.000	100.000	100.000	100.000
3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGST	3.565.000	3.565.000	3.565.000	3.565.000
3308 FELLESGIFTER NAV	380.000	380.000	380.000	380.000
3309 KAFETERIA LUNDEÅNE (KVAL.PRGR)	50.000	50.000	50.000	50.000
3310 EDRUSKAPSVERN	10.000	10.000	10.000	10.000
3311 FLYKTNINGSTJENSTEN	13.577.000	13.577.000	13.577.000	13.577.000
3326 FRIVILLIGHETSENTRALEN	268.000	268.000	268.000	268.000
3410 FELLESTJENESTER OR	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
3412 OMSORGLØNN	671.000	671.000	671.000	671.000
3414 PRIVAT AVLASTNING	919.000	919.000	919.000	919.000
3415 STØTTEKONTAKTER	2.451.000	2.451.000	2.451.000	2.451.000
3416 BDA	850.000	850.000	850.000	850.000
3420 TRANSPORTTJENESTE	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
3504 SONE SLETTEBØ I	26.945.000	26.945.000	26.945.000	26.945.000
3530 SONE SLETTEBØ II	14.893.000	14.893.000	14.893.000	14.893.000
3531 SLETTEBØ II MIDTSTUA/SKOGSTJ.	6.047.000	6.047.000	6.047.000	6.047.000
3540 SONE SENTRUM/HELLVIK - ÅPEN OMSOR	15.333.000	15.333.000	15.333.000	15.333.000
3550 SONE HAVSØY/HELLELAND - ÅPEN OMSC	11.847.000	11.847.000	11.847.000	11.847.000
3552 DAGSENTER	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000
3560 SONE EIGERØY/LAGÅRD - ÅPEN OMSOR	16.975.000	16.975.000	16.975.000	16.975.000
3570 SONE RUNDEVOLL - ÅPEN OMSORG	18.611.000	18.611.000	18.611.000	18.611.000
3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG	6.867.000	6.867.000	6.867.000	6.867.000
3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE	677.000	677.000	677.000	677.000
3580 IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESKAP	12.460.000	12.460.000	12.460.000	12.460.000
3581 IBO EIGERSUNDS ANDEL	9.016.000	9.016.000	9.016.000	9.016.000
3590 PSYKISK HELSETEAM	9.191.000	9.191.000	9.191.000	9.191.000
3591 MILJØTERAPITEAM	3.431.000	3.431.000	3.431.000	3.431.000
3593 RUSTEAM	4.574.000	4.574.000	4.574.000	4.574.000
3594 MILJØTERAPI I BOLIG	3.784.000	3.784.000	3.784.000	3.784.000
3595 KOMM.FYRLYSSENTER	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
3596 BOTILTAK HJEMMEBOENDE	800.000	800.000	800.000	800.000
3600 ADM. - KJERJANESET B/S-SENTER	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000
3601 KAFETERIA - KJERJANESET B/S-SENTER	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
3603 BOFELLESKAP - KJERJANESET B/S-SEN	14.318.000	14.318.000	14.318.000	14.318.000
3604 SERVICELEIL. - KJERJANESET B/S-SENTE	3.732.000	3.732.000	3.732.000	3.732.000
3610 ADM. - LUNDEÅNE B/S-SENTER	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
3611 PROSJEKT - LUNDEÅNE B/S-SENTER	4.015.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000



Helse- og omsorgsavd. - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
3612 ENKELTBROKERE- LUNDEÅNE B/S-SENTE	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
3613 BOKOLLEKTIV - LUNDEÅNE B/S-SENTER	7.615.000	7.615.000	7.615.000	7.615.000
3614 SERVICELEIL. - LUNDEÅNE B/S-SENTER	4.246.000	4.246.000	4.246.000	4.246.000
3615 NATTPATROLJE	2.988.000	2.988.000	2.988.000	2.988.000
3650 ÅRSTADTUNET	3.000	3.000	3.000	3.000
3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON	-5.844.000	-5.844.000	-5.844.000	-5.844.000
3710 2.ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH.	200.000	200.000	200.000	200.000
3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM	20.927.000	20.927.000	20.927.000	20.927.000
3712 3.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM	19.761.000	19.761.000	19.761.000	19.761.000
3723 1.OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER	22.358.000	22.358.000	22.358.000	22.358.000
3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER	14.227.000	14.227.000	14.227.000	14.227.000
3731 LAGÅRD-HUSØKONOM	2.364.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000
3732 LAGÅRD-ADM.SIR	160.000	160.000	160.000	160.000
3733 LAGÅRD-TEKNISK	615.000	615.000	615.000	615.000
3734 LAGÅRD-KJØKKEN	5.518.000	5.518.000	5.518.000	5.518.000
3750 SH - KOMMUNAL ADM.	648.000	648.000	648.000	648.000
3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER	300.000	300.000	300.000	300.000
3753 SH - ØYEBLIKKELIG HJELP	-773.000	-773.000	-773.000	-773.000
3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM	1.814.000	1.814.000	1.814.000	1.814.000
TOTALT	363.324.000	360.329.000	361.124.000	361.119.000



Teknisk avd. inkl VAR - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK	81.000	766.000	3.711.000	-794.000
6102 PARKERINGSavgift	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6105 SYKKELBYEN	300.000	300.000	300.000	300.000
6120 FELLE ADM PLAN/BYGGESAK/OPPM	7.000	7.000	7.000	7.000
6210 BYGGESAKER	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6310 EIENDOMSFORVALTNING	24.932.000	24.932.000	24.932.000	24.932.000
6311 ENERGI - EIENDOMMER	9.572.000	9.772.000	9.572.000	9.372.000
6399 BAKKEBØ BORETTSLAG	500.000	500.000	500.000	500.000
6411 EIENDOMSTAKSERING	339.000	339.000	339.000	339.000
6414 OPPMÅLING-HUSSTIKKING	5.000	5.000	5.000	5.000
6415 OPPMÅLING-GEODATA	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
6510 BRANN - BEREDSKAP	13.280.000	13.280.000	13.280.000	13.280.000
6511 BRANN - FOREBYGGENDE	1.749.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000
6512 BJERKREIM BRANNVESEN	42.000	42.000	42.000	42.000
6620 LANDBRUKSKONTOR	2.191.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000
6710 NATURFORVALTNING	2.002.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000
6711 VILTSTELL	24.000	24.000	24.000	24.000
6712 FISKESTELL	50.000	50.000	50.000	50.000
6720 PARKER	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
6730 IDRETTSANLEGG	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
6750 GRAVLUNDER	378.000	378.000	378.000	378.000
6770 KOMMUNALE VEIER/GATER	7.262.000	7.262.000	7.262.000	7.262.000
6771 VEI- OG GATELYS	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
6772 MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	4.000	4.000	4.000	4.000
6776 MASKINPARK (SELVFINANSIERT)	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
6777 VINTERVEDLIKEHOLD	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
TOTALT	72.857.000	73.742.000	76.487.000	71.782.000



Fellesfunksjoner - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
7410 PERSONALFORSIKRINGER	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
7430 PENSJONSORDNINGER	13.545.000	13.545.000	13.545.000	13.545.000
7431 PREMIEAVVIK PENSJON	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000
7490 LØNNSPOTT	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
7500 FORSIKRINGER - TIL FORDELING	45.000	45.000	45.000	45.000
TOTALT	27.652.000	27.652.000	27.652.000	27.652.000



Inntekter / overføringer - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE	-404.550.000	-399.550.000	-399.550.000	-399.550.000
8010 EIENDOMSSKATT	-27.750.000	-29.750.000	-40.890.000	-41.490.000
8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER	-324.790.000	-329.690.000	-329.690.000	-329.690.000
8041 MVA-REFUSJON	-18.215.000	-18.215.000	-18.215.000	-18.215.000
8042 INV.TILSKUDD GR97	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
8043 KOMPENSASJONSTILSKUDD	-3.400.000	-3.345.000	-3.295.000	-3.295.000
8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN	-1.380.000	-1.280.000	-1.175.000	-1.175.000
8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD	-75.150.000	-74.150.000	-73.150.000	-73.150.000
8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER	-30.000.000	-28.000.000	-28.000.000	-28.000.000
8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN RE	-18.000.000	-19.000.000	-19.500.000	-19.500.000
TOTALT	-903.685.000	-903.430.000	-913.915.000	-914.515.000



Finansposter - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
9000 RENTER	16.130.000	17.980.000	20.180.000	21.280.000
9005 AMORTISERINGSTILSKUDD	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
9008 KONSESJONSKRAFT	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
9009 AKSJEUTBYTTE	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
9010 AVDRAG PÅ LÅN	32.500.000	35.200.000	38.000.000	41.500.000
9020 MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN	50.000	50.000	50.000	50.000
9040 DISPOSISJONSFOND	-570.000	0	0	0
9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
TOTALT	24.490.000	29.610.000	34.610.000	39.210.000

Budsjett og økonomiplan
2015 (2015-2018)

Driftsbudsjett pr. konto

Forklaring:

Denne oversikten viser totalsum pr. konto i drift.



Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT	297.354.000	297.354.000	297.354.000	297.354.000
10101 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE	119.811.000	119.811.000	119.811.000	119.811.000
10102 LØNN I FASTE STILLINGER - ASSISTENT	29.277.000	29.277.000	29.277.000	29.277.000
10103 FAST LØNN TILLITSVALGTE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10104 KVELDS-/NATTILLEGG	17.392.000	17.392.000	17.392.000	17.392.000
10105 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG	11.073.000	11.073.000	11.073.000	11.073.000
10106 HELLIGDAGSTILLEGG	6.638.000	6.638.000	6.638.000	6.638.000
10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG	722.000	722.000	722.000	722.000
10110 INTRODUKSJONSSTØNAD	10.395.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000
10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP	10.690.000	10.690.000	10.690.000	10.690.000
10201 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJ	703.000	703.000	703.000	703.000
10202 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID	2.628.000	2.628.000	2.628.000	2.628.000
10203 VIKAR VED FERIE	11.911.000	11.911.000	11.911.000	11.911.000
10204 VIKAR VED POLITISK ARB./FAGFORENI	163.000	163.000	163.000	163.000
10205 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
10206 AVTALEFESTEDE TILLEGG VIKARER	197.000	197.000	197.000	197.000
10207 VIKAR M/REFUSJON	8.666.000	8.666.000	8.666.000	8.666.000
10300 TILLEGGSBEMANNING	3.502.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000
10301 ENGASJEMENTER/PROSJEKTSTILLING	6.430.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000
10302 SOMMERHJELP/SESONGHJELP	153.000	153.000	153.000	153.000
10400 OVERTID	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
10401 UTRYKNING	474.000	474.000	474.000	474.000
10402 ØVELSER	165.000	165.000	165.000	165.000
10403 ANDRE OPPDRAG	441.000	441.000	441.000	441.000
10500 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLING	25.380.000	25.380.000	25.380.000	25.380.000
10501 FORSKJØVET ARBEIDSTID	219.000	219.000	219.000	219.000
10502 ANDRE TREKKPLIKTIGE GODTGJØREL	395.000	395.000	395.000	395.000
10503 BEFALSVAKT	740.000	740.000	740.000	740.000
10504 BEREDSKAPSVAKT	2.702.000	2.702.000	2.702.000	2.702.000
10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. T	35.000	35.000	35.000	35.000
10800 LØNN ORDFØRER OG VARAORDFØREF	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
10802 MØTEGODTGJØRELSE	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
10803 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET	139.000	139.000	139.000	139.000
10900 PENSJONSUTGIFTER	92.726.000	92.726.000	92.726.000	92.726.000
10910 ÅRETS PREMIEAVVIK KLP	-22.600.000	-22.600.000	-22.600.000	-22.600.000
10911 ÅRETS PREMIEAVVIK SPK	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
10950 AMO.PREMIEAVVIK KLP	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	91.075.000	91.075.000	91.075.000	91.075.000
11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. I	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11001 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES	183.000	183.000	183.000	183.000
11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTI	268.000	268.000	268.000	268.000
11003 ABONNEMENT	354.000	354.000	354.000	354.000
11050 BØKER/LEKER/NOTER (KUN UNDERVIS	143.000	143.000	143.000	143.000
11051 ARBEIDSMATERIELL	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
11052 FRITT SKOLEMATERIELL	2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
11100 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKV	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
11140 INNKJØP AV MEDISINER	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
11150 MATVARER/KOSTHOLD	6.077.000	6.077.000	6.077.000	6.077.000
11151 BEVERTNING	574.000	574.000	574.000	574.000
11152 KIOSKVARER - AVG.PLIKTIG	414.000	414.000	414.000	414.000
11153 FRUKT I SKOLEN	250.000	250.000	250.000	250.000
11154 KJØP MELK I SKOLEN	50.000	50.000	50.000	50.000
11200 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
11202 LEIE AV FILM	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11204 UTGIFTSDEKNING - IKKE AVG.PL.	8.210.000	8.210.000	8.210.000	8.210.000
11205 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKI	653.000	653.000	653.000	653.000



Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISI	2.928.000	2.928.000	2.928.000	2.928.000
11207 TJENESTEFRIKJØP	267.000	267.000	267.000	267.000
11208 GRUS/MASSE/KJEMIKALIER (IKKE MED	816.000	816.000	816.000	816.000
11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER	9.411.000	9.411.000	9.411.000	9.411.000
11210 BELYSNINGSMATERIELL	96.000	96.000	96.000	96.000
11211 EKSKURSJONER	363.000	363.000	363.000	363.000
11212 ELEVRÅDET	20.000	20.000	20.000	20.000
11213 BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE	50.000	50.000	50.000	50.000
11216 ARBEIDSTØY	105.000	105.000	105.000	105.000
11217 FRIPLASSER MUSIKKSKOLEN	3.000	3.000	3.000	3.000
11262 GJØDNING	15.000	15.000	15.000	15.000
11300 FAST TELEFON - TELLERSKRITT	766.000	766.000	766.000	766.000
11301 MOBILTELEFON - TELLERSKRITT	785.000	785.000	785.000	785.000
11302 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LI	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
11303 PORTO/FRANKERING	529.000	529.000	529.000	529.000
11304 BETALINGSFORMIDLING OG ANDRE TJ	85.000	85.000	85.000	85.000
11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME	876.000	876.000	876.000	876.000
11401 KOPIERING/TRYKKING	667.000	667.000	667.000	667.000
11402 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIE	80.000	80.000	80.000	80.000
11403 MARKEDSFØRING/REPRESENTASJON	74.000	74.000	74.000	74.000
11500 KURS/OPPLÆRING	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
11501 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEV	713.000	713.000	713.000	713.000
11502 FAGLIG VEILEDNING	262.000	262.000	262.000	262.000
11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG.	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG	73.000	73.000	73.000	73.000
11650 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIC	165.000	165.000	165.000	165.000
11651 HONORAR	212.000	212.000	212.000	212.000
11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
11653 REFUSJONSBERET.KJØREGODTGJ.	103.000	103.000	103.000	103.000
11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISEF	1.842.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000
11701 ANNEN PERSONTRANSPORT (SKOLESK	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000
11702 DRIVSTOFF - BENSIN	673.000	673.000	673.000	673.000
11703 DRIVSTOFF - DIESEL	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
11704 ÅRSAVGIFTER	245.000	245.000	245.000	245.000
11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE	3.863.000	3.863.000	3.863.000	3.863.000
11706 VASK OG REKVISITA	73.000	73.000	73.000	73.000
11800 EL. ENERGI	10.037.000	10.037.000	9.837.000	9.637.000
11801 ELEKTROKJEL	300.000	300.000	300.000	300.000
11802 FYRINGSOLJE	485.000	685.000	685.000	685.000
11803 KJØP FJERNVARME	942.000	942.000	942.000	942.000
11850 ALARMSYSTEMER	102.000	102.000	102.000	102.000
11851 PERSONALFORSIKRINGER (OGSÅ ELE	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
11853 VEKERTJENESTER	428.000	428.000	428.000	428.000
11854 AFP-ORDNINGEN	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
11855 FORSIKRING KJØRETØY	455.000	455.000	455.000	455.000
11860 ELEV- OG BARNEHAGEFORSIKRING	10.000	10.000	10.000	10.000
11900 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD	11.373.000	11.373.000	11.373.000	11.373.000
11901 LEIE AV GRUNN	122.000	122.000	122.000	122.000
11902 FESTEAVGIFTER	485.000	485.000	485.000	485.000
11950 AVGIFTER/GEBYRER	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
11951 LISENSER	802.000	802.000	802.000	802.000
11952 KONTIGENTER	2.079.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000
12000 INVENTAR	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
12001 KONTORUTSTYR	30.000	30.000	30.000	30.000
12002 IT- UTSTYR	554.000	554.000	554.000	554.000



Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
12003 IT - PROGRAMMER	412.000	412.000	412.000	412.000
12004 BØKER M.V. TIL FOLKEBIBLIOTEK	200.000	200.000	200.000	200.000
12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY	193.000	193.000	193.000	193.000
12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR	383.000	383.000	383.000	383.000
12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR	738.000	738.000	738.000	738.000
12090 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER	67.000	67.000	67.000	67.000
12101 LEIE AV TRANSPORTMIDLER	48.000	48.000	48.000	48.000
12102 LEASING AV TRANSPORTMIDLER	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR	388.000	388.000	388.000	388.000
12201 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR	736.000	736.000	736.000	736.000
12202 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR	839.000	839.000	839.000	839.000
12300 VEDLIKEHOLD GENERELT	9.141.000	9.141.000	9.141.000	9.141.000
12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
12302 VEIVEDLIKEHOLD SOMMER (TJENESTI	685.000	685.000	685.000	685.000
12303 VVEIVEDLIKEHOLD VINTER (TJENESTEF	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
12304 FORDELTE LØNN EGET PERSONELL	120.000	120.000	120.000	120.000
12310 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (BYGNTEKNI	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000
12315 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (UTENDØR:	30.000	30.000	30.000	30.000
12400 KONTORMASKINER	8.000	8.000	8.000	8.000
12401 TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT	13.000	13.000	13.000	13.000
12410 BYGG OG ANLEGG - BRANNVARSLING	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
12413 BYGG OG ANLEGG - HEISANLEGG	6.000	6.000	6.000	6.000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENEI	966.000	966.000	966.000	966.000
12501 VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTST	28.000	28.000	28.000	28.000
12502 VEIVEDLIKEHOLD SOMMER (MATERIEL	84.000	84.000	84.000	84.000
12503 VEIVEDLIKEHOLD VINTER (MATERIELL	200.000	200.000	200.000	200.000
12602 LEIEVASK V/VASKERI	41.000	41.000	41.000	41.000
12700 JURIDISK BISTAND	268.000	268.000	268.000	268.000
12701 KONTROLLOPPGAVER	130.000	130.000	130.000	130.000
12702 BYGGELEDELSE, PROSJEKTERING MV	250.000	250.000	250.000	250.000
12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
12704 KONTROLLUTVALG - REVISJON	340.000	340.000	340.000	340.000
12706 FORVALTNINGSREVISJON	265.000	265.000	265.000	265.000
12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT)	5.195.000	5.195.000	5.195.000	5.195.000
12901 INTERNKJØP VANN	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
12902 INTERNKJØP AVLØP	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
13000 KJØP AV TJENESTER FRA STAT/STATL	7.453.000	7.453.000	7.453.000	7.453.000
13300 KJØP AV TJENESTER FRA FYLKESKOM	1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000
13301 OPPHOLD I INSTITUSJON (BARNE-, RU	5.930.000	5.930.000	5.930.000	5.930.000
13500 RENOVASJONSTJENESTER	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
13501 DALANERÅDET/NÆRINGSSJEF I DALAN	650.000	650.000	650.000	650.000
13502 GJESTEELEVER I ANDRE KOMMUNER	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
13503 NÆRINGSMIDDELKONTROLL/MILJØHYG	138.000	138.000	138.000	138.000
13507 EIGERSUND KOMMUNE	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
13508 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERK	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
13700 DRIFTSAVTALER	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	12.429.000	12.429.000	12.429.000	12.429.000
13702 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER	78.076.000	73.076.000	78.076.000	78.076.000
13800 KJØP AV TJENESTER FRA EGNE SÆRBE	190.000	190.000	190.000	190.000
14000 OVERFØRINGER TIL STATEN/STATL. FC	300.000	300.000	300.000	300.000
14290 BETALT MOMS DRIFT	16.988.000	16.988.000	16.988.000	16.988.000
14500 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNE	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
14700 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE	17.754.000	17.504.000	17.504.000	17.504.000
14701 SOSIALHJELP	10.755.000	10.755.000	10.755.000	10.755.000
14702 BOLIGTILSKUDD	700.000	700.000	700.000	700.000
14703 TILSKUDD TIL INTERKOMM.ARKIV (IKA)	195.000	195.000	195.000	195.000



Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
14704 TILSKUDD TIL KIRKELIG FELLESRÅD	4.943.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000
14706 KOMM.TILSKUDD POLITISKE PARTI	235.000	235.000	235.000	235.000
14707 TILSKUDD TIL 17. MAI M.V.	142.000	142.000	142.000	142.000
14708 TAP PÅ KRAV	140.000	140.000	140.000	140.000
14709 ERSTATNINGER	450.000	450.000	450.000	450.000
14710 TILSKUDD FRA SKJENKEBEV.FOND	150.000	150.000	150.000	150.000
14712 REF.EGENANDELER LEGEVAKT	462.000	462.000	462.000	462.000
14713 REFUSJON ASS.PRIVATE BARNEHAGEI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14901 ENDRING TIL RAMMENIVÅ	-13.388.000	-14.043.000	-14.903.000	-20.213.000
14902 LØNNSPOTT TIL FORDELING	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
15000 RENTEUTGIFTER M.V.	23.900.000	25.650.000	27.750.000	28.750.000
15005 KALKULATORISKE UTGIFTER	18.115.000	18.115.000	18.115.000	18.115.000
15100 AVDRAG PÅ LÅN	32.500.000	35.200.000	38.000.000	41.500.000
15200 SOSIALE UTLÅN	50.000	50.000	50.000	50.000
15401 AVSETNING TIL DRIFTSFOND	150.000	150.000	150.000	150.000
15500 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
15900 AVSKRIVNINGER	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
Sum utgifter	1197.656.000	1196.351.000	1205.191.000	1204.181.000
16000 BRUKERBETALINGER	-26.103.000	-26.103.000	-26.103.000	-26.103.000
16200 MATPENGER/MIDDAGSOMBRINGING	-5.791.000	-5.791.000	-5.791.000	-5.791.000
16201 KANTINEDRIFT/MATSERVERING	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
16202 DELTAKERAVGIFT	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16203 PURREGEBYR	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16204 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT	-9.226.000	-9.226.000	-9.226.000	-9.226.000
16205 LEIEINNTEKTER GRUNN AVG.FRITT	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16206 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
16207 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FF	-3.221.000	-3.221.000	-3.221.000	-3.221.000
16290 BILLETTINNTEKTER	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16300 HUSLEIE	-20.781.000	-20.781.000	-20.781.000	-20.781.000
16302 UMLEIE SKOLER/HALLER/ANLEGG	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16400 ÅRSGEBYR EIENDOMMER AVG.PL.	-37.037.000	-37.037.000	-37.037.000	-37.037.000
16401 ÅRSAVGIFT ETTER MÅLT FORBRUK AV	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16402 TILKNYTNINGSAVGIFT AVG.PL	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16501 KIOSKSALG AVG.PL	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
16502 REKLAMEINNTEKTER AVG.PL.	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000
16506 BILLETTINNT. (KINO) AVG.PL	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000
16560 JORDBRUK AVG.PL	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16561 SKOGBRUK/SAGBRUK AVG.PL	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16900 FORDELTE UTGIFTER	-2.565.000	-2.565.000	-2.565.000	-2.565.000
16901 INTERNSALG PERSONELL (TEKNISK)	-4.094.000	-4.094.000	-4.094.000	-4.094.000
17000 REF. NAV	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17003 NORSKUNDERVISNING UTLENDINGER	-5.251.000	-5.251.000	-5.251.000	-5.251.000
17004 ANDRE REF.FRA STATEN	-6.346.000	-6.346.000	-6.346.000	-6.346.000
17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER	-19.353.000	-19.353.000	-19.353.000	-19.353.000
17290 REF.MOMS DRIFT	-18.215.000	-18.215.000	-18.215.000	-18.215.000
17300 REF. FRA FYLKESKOMMUNEN	-2.505.000	-2.505.000	-2.505.000	-2.505.000
17500 REF. FRA ANDRE KOMMUNER	-37.426.000	-37.426.000	-37.426.000	-37.426.000
17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE	-3.354.000	-3.354.000	-3.354.000	-3.354.000
17710 ANSATTES TREKK	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
17900 INTERNSALG	-5.195.000	-5.195.000	-5.195.000	-5.195.000
17901 INTERNSALG VANN	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000
17902 INTERNSALG AVLØP	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000
18001 NETTO INNTEKSTUTJEVNING	10.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
18002 SKJØNNSMIDLER	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000



Driftsbudsjett pr. konto

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
18004 INNBYGGERTILSKUDD	-333.890.000	-335.790.000	-335.790.000	-335.790.000
18100 VERTSKOMMUNETILSKUDD	-53.500.000	-52.500.000	-51.500.000	-51.500.000
18103 BOTILSKUDD FRA HUSBANKEN	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
18104 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-11.247.000	-11.092.000	-10.937.000	-10.937.000
18105 TILSKUDD RESS.KR. BRUKER	-21.650.000	-21.650.000	-21.650.000	-21.650.000
18106 STATSTILSKUDD MIN.SPRÅKLIGE	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
18300 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN	-1.445.000	-1.445.000	-1.445.000	-1.445.000
18500 INTEGRERINGSTILSKUDD FLYKTNINGE	-30.000.000	-28.000.000	-28.000.000	-28.000.000
18700 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-404.550.000	-399.550.000	-399.550.000	-399.550.000
18750 EIENDOMSSKATT - ANNEN FAST EIENC	-27.750.000	-28.350.000	-28.950.000	-29.550.000
18751 EIENDOMSSKATT NÆRING	0	-1.400.000	-11.940.000	-11.940.000
18770 KONSESJONSAVGIFT	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
18900 BEVILLINGSAVGIFT	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19000 RENTER AV BANKINNSKUDD	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
19001 RENTER AV INNSKUDD FOND	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
19002 RENTER FRA ELVERK	-2.550.000	-2.450.000	-2.350.000	-2.250.000
19003 RENTER STARTLÅN	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
19004 RENTER VED FOR SEN BETALING MV.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19005 KALKULATORISKE INNTEKTER	-18.000.000	-19.000.000	-19.500.000	-19.500.000
19009 FINANSBELASTET INV.PROSJEKT	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19050 AKSJEUTBYTTE	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
19201 AVDRAG PÅ UTLÅN(SOS.LOVGIV)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19400 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND	-570.000	0	0	0
19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-2.412.000	-2.412.000	-2.412.000	-2.412.000
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-44.000.000	-44.000.000	-44.000.000	-44.000.000
Sum inntekter	-1197.855.000	-1196.930.000	-1207.315.000	-1207.815.000
TOTALT	-199.000	-579.000	-2.124.000	-3.634.000

Budsjett og økonomiplan
2015 (2015-2018)

Økonomiske oversikter investeringer

Forklaring:

Denne oversikten viser obligatoriske oversikter i hht. forskriftene.

Viser sum inntekter, utgifter og finansieringsbehov i investering.



Økonomisk oversikt - investering

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2015

18,12,2014

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	9.106.847,24	10.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Andre salgsinntekter	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	2.939.332,05	7.780.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
Statlige overføringer	200.000,00	0,00	2.650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Andre overføringer	4.105.961,86	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	16.498.841,15	17.990.000,00	24.650.000,00	21.200.000,00	19.200.000,00	13.000.000,00
Utgifter						
Lønnsutgifter	4.487.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	314.374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	60.203.215,99	83.625.000,00	95.150.000,00	94.800.000,00	107.650.000,00	132.900.000,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	10.917.225,62	100.870.000,00	2.150.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00	800.000,00
Renteutgifter og omkostninger	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordeelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	76.867.488,17	184.495.000,00	97.300.000,00	96.200.000,00	109.500.000,00	133.700.000,00
Finansstraksjoner						
Avdrag på lån	3.065.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	25.800.535,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	248.609,00	12.627.745,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	12.305.885,78	5.950.000,00	7.950.000,00	3.950.000,00	5.950.000,00	2.950.000,00
Avsatt til bundne investeringsfond	159.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstraksjoner	41.579.506,37	38.577.745,00	36.750.000,00	32.250.000,00	34.250.000,00	31.250.000,00
Finansieringsbehov	101.948.153,39	205.082.745,00	109.400.000,00	107.250.000,00	124.550.000,00	151.950.000,00
Dekket slik:						
Bruk av lån	78.819.750,53	170.055.000,00	94.500.000,00	93.000.000,00	107.500.000,00	136.000.000,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	5.544.507,40	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
Overført fra driftsbudsjettet	9.491.265,94	6.765.000,00	11.500.000,00	11.200.000,00	13.900.000,00	12.500.000,00



Økonomisk oversikt - investering

1 EIGERSUND KOMMUNE - 2015

18,12,2014

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Bruk av tidligere års udisponert	100.956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	224.000,00	15.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne driftsfond	69.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	7.738.169,00	9.352.745,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	101.987.860,99	205.082.745,00	109.400.000,00	107.250.000,00	124.550.000,00	151.950.000,00
Udekket/udisponert	39.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budsjett og økonomiplan
2015 (2015-2018)

Investeringer pr. prosjekt

Forklaring:

Denne oversikten viser det enkelte investeringsprosjekt, budsjetterte utgifter og finansiering.



Investeringer pr. prosjekt

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
Prosjekt: 111002 ELEKTRONISKE SKJEMA (INF				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	100.000	100.000	100.000	100.000
Sum prosjekt: 111002 ELEKTRONISKE SKJEM/	100.000	100.000	100.000	100.000
Prosjekt: 111005 NYE PC'ER /SERVERE				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	400.000	250.000	250.000	250.000
Sum prosjekt: 111005 NYE PC'ER /SERVERE	400.000	250.000	250.000	250.000
Prosjekt: 111006 LØSNING FOR IP/IPO				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	0	100.000	0	0
Sum prosjekt: 111006 LØSNING FOR IP/IPO	0	100.000	0	0
Prosjekt: 111007 OPPGRADERING KURSROM F				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	0	100.000	0	0
Sum prosjekt: 111007 OPPGRADERING KURSR	0	100.000	0	0
Prosjekt: 111008 FELLES TRÅDLØS NETTVERK				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	500.000	250.000	250.000	0
Sum prosjekt: 111008 FELLES TRÅDLØS NETT	500.000	250.000	250.000	0
Prosjekt: 111009 FELLES NETT				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	250.000	250.000	250.000	250.000
Sum prosjekt: 111009 FELLES NETT	250.000	250.000	250.000	250.000
Prosjekt: 111011 SYSTEM VOKSEOPPLÆRING				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	250.000	0	0	0
Sum prosjekt: 111011 SYSTEM VOKSEOPPLÆ	250.000	0	0	0
Prosjekt: 111012 VELFERDSTEKNOLOGI				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	0	0	350.000	250.000
Sum prosjekt: 111012 VELFERDSTEKNOLOGI	0	0	350.000	250.000
Prosjekt: 111018 OPPGRADERING SOFTWARE				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	450.000	200.000	200.000	200.000
Sum prosjekt: 111018 OPPGRADERING SOFTW	450.000	200.000	200.000	200.000
Prosjekt: 111020 IKT SKOLENE				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	950.000	950.000	950.000	950.000
Sum prosjekt: 111020 IKT SKOLENE	950.000	950.000	950.000	950.000
Prosjekt: 111021 INTEGRASJON MELLOM ULIK				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	200.000	200.000	200.000	200.000
Sum prosjekt: 111021 INTEGRASJON MELLOM	200.000	200.000	200.000	200.000
Prosjekt: 111022 IKT UTSTYR BARNEHAGENE				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	200.000	200.000	200.000	200.000
Sum prosjekt: 111022 IKT UTSTYR BARNEHAG	200.000	200.000	200.000	200.000
Prosjekt: 111027 OPPGRADERING SAK-/ARKIV				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	200.000	150.000	0	0
Sum prosjekt: 111027 OPPGRADERING SAK-/A	200.000	150.000	0	0
Prosjekt: 111030 OPPGRAD. IT-UTSTYR-HO				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	250.000	250.000	250.000	250.000
Sum prosjekt: 111030 OPPGRAD. IT-UTSTYR-H	250.000	250.000	250.000	250.000



Investeringer pr. prosjekt

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
Prosjekt: 111038 IKT-SIKKERHET				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	500.000	400.000	400.000	100.000
Sum prosjekt: 111038 IKT-SIKKERHET	500.000	400.000	400.000	100.000
Prosjekt: 111040 ELEV PC'ER - SPESIELLE BEI				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	150.000	150.000	0	0
Sum prosjekt: 111040 ELEV PC'ER - SPESIELLI	150.000	150.000	0	0
Prosjekt: 111041 OPPGR. FELLES UTSTYR/SEF				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	300.000	300.000	300.000	300.000
Sum prosjekt: 111041 OPPGR. FELLES UTSTYF	300.000	300.000	300.000	300.000
Prosjekt: 111045 DATA TIL FORLKEVALGTE				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	400.000	0	0	0
Sum prosjekt: 111045 DATA TIL FORLKEVALG	400.000	0	0	0
Prosjekt: 1117 IP-TELEFONI				
32002 IT-UTSTYR/-PROGRAMMER (VERDI OVE	150.000	150.000	150.000	150.000
Sum prosjekt: 1117 IP-TELEFONI	150.000	150.000	150.000	150.000
Prosjekt: 1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP				
35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sum prosjekt: 1120 EGENKAP. INNSKUDD KLP	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Prosjekt: 1122 EGENKAPITALINNSKUDD KLP (
35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sum prosjekt: 1122 EGENKAPITALINNSKUDD P	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Prosjekt: 1140 PLAN RUNDEVOLL/HESTNES				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	27.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000
36700 SALG AV FAST EIENDOM	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
37702 REFUSJONER FRA PRIVATE	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-10.000.000
Sum prosjekt: 1140 PLAN RUNDEVOLL/HESTNI	7.000.000	-13.000.000	-3.000.000	2.000.000
Prosjekt: 1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN				
35200 UTLÅN HUSBANKMIDLER	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
39100 BRUK AV LÅN	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
Sum prosjekt: 1196 LÅN TIL VIDERE UTLÅN	0	0	0	0
Prosjekt: 1203 EIGERØY SKOLE-NYBYGG OG C				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	5.000.000	60.000.000	40.000.000
Sum prosjekt: 1203 EIGERØY SKOLE-NYBYGG	0	5.000.000	60.000.000	40.000.000
Prosjekt: 1207 RENOVERING/INVENTAR TIL SK				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sum prosjekt: 1207 RENOVERING/INVENTAR T	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Prosjekt: 1212 PLANLEGGING EVT. NY UNGDO				
32700 JURIDISK BISTAND	0	0	0	1.500.000
Sum prosjekt: 1212 PLANLEGGING EVT. NY UN	0	0	0	1.500.000
Prosjekt: 1218 HUSABØ SKOLENE - TAK OG IN				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	0	0	3.200.000
Sum prosjekt: 1218 HUSABØ SKOLENE - TAK C	0	0	0	3.200.000
Prosjekt: 1221 HUSABØ U.SKOLE - TILSYNSKR				



Investeringer pr. prosjekt

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	1.000.000	1.500.000	0	5.500.000
Sum prosjekt: 1221 HUSABØ U.SKOLE - TILSYT	1.000.000	1.500.000	0	5.500.000
Prosjekt: 1224 SLETTEBØ BARNEHAGE - TAKT				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	900.000	0	0
Sum prosjekt: 1224 SLETTEBØ BARNEHAGE -	0	900.000	0	0
Prosjekt: 1225 GR.BRÅDEN BARNEHAGE - NY				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	900.000	0	0
Sum prosjekt: 1225 GR.BRÅDEN BARNEHAGE	0	900.000	0	0
Prosjekt: 1226 HUSABØ BARNEHAGE - TAKTEI				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	400.000	0	0
Sum prosjekt: 1226 HUSABØ BARNEHAGE - TA	0	400.000	0	0
Prosjekt: 1229 RUNDEVOLL BARNEHAGE - REI				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	0	0	1.800.000
Sum prosjekt: 1229 RUNDEVOLL BARNEHAGE	0	0	0	1.800.000
Prosjekt: 1255 LAGÅRD U.SKOLE - P-BYGGET				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	5.000.000	32.000.000	0	0
Sum prosjekt: 1255 LAGÅRD U.SKOLE - P-BYG	5.000.000	32.000.000	0	0
Prosjekt: 1315 NYTT SENTER LAGÅRD - PROS.				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	0	0	10.000.000
Sum prosjekt: 1315 NYTT SENTER LAGÅRD - P	0	0	0	10.000.000
Prosjekt: 1320 BUSS LYSGÅRDEN				
32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	650.000	0
Sum prosjekt: 1320 BUSS LYSGÅRDEN	0	0	650.000	0
Prosjekt: 1321 KJØRETØY RUSOMSORGEN				
32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	200.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1321 KJØRETØY RUSOMSORGE	200.000	0	0	0
Prosjekt: 1333 INVENTAR H&S				
32000 INVENTAR (VERDI OVER 100000)	350.000	350.000	350.000	350.000
Sum prosjekt: 1333 INVENTAR H&S	350.000	350.000	350.000	350.000
Prosjekt: 1401 NYANLEGG LEKEPLASSER				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
Sum prosjekt: 1401 NYANLEGG LEKEPLASSEF	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
Prosjekt: 1414 NÆRMILJØANLEGG				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	300.000	300.000	300.000	300.000
Sum prosjekt: 1414 NÆRMILJØANLEGG	300.000	300.000	300.000	300.000
Prosjekt: 1425 NYANLEGG OMBYGGING FRILU				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	250.000	250.000	250.000	250.000
Sum prosjekt: 1425 NYANLEGG OMBYGGING F	250.000	250.000	250.000	250.000
Prosjekt: 1502				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	800.000	400.000	0	0
Sum prosjekt: 1502	800.000	400.000	0	0
Prosjekt: 1577 KIRKESTUE VED HELLELAND K				



Investeringer pr. prosjekt

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
34700 TILSKUDD/ERSTATNING TIL PRIVATE	0	500.000	1.000.000	0
Sum prosjekt: 1577 KIRKESTUE VED HELLELA	0	500.000	1.000.000	0
Prosjekt: 1581 RULLESTOLRAMPE HELLELANI				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	500.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1581 RULLESTOLRAMPE HELLE	500.000	0	0	0
Prosjekt: 1585 PLANLEGGING NY GRAVLUND				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	5.000.000	11.500.000	0	0
Sum prosjekt: 1585 PLANLEGGING NY GRAVLL	5.000.000	11.500.000	0	0
Prosjekt: 1587 NYTT TAK EIGERSUND KIRKE				
34700 TILSKUDD/ERSTATNING TIL PRIVATE	1.200.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1587 NYTT TAK EIGERSUND KIRI	1.200.000	0	0	0
Prosjekt: 1591 NYE TOALETT EIGERSUND KIRK				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	600.000	1.000.000	0	0
Sum prosjekt: 1591 NYE TOALETT EIGERSUND	600.000	1.000.000	0	0
Prosjekt: 1604 UTBYGGING NY VANNKILDE				
32702 BYGGELEDELSE, PROSJEKTERING MV	7.100.000	8.000.000	0	20.000.000
Sum prosjekt: 1604 UTBYGGING NY VANNKILD	7.100.000	8.000.000	0	20.000.000
Prosjekt: 1605 SANERING VANNLEDN.SENTRU				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sum prosjekt: 1605 SANERING VANNLEDN.SEN	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Prosjekt: 1606 UTSKIFTING HJULGRAVEMASK				
32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	750.000	0	0
Sum prosjekt: 1606 UTSKIFTING HJULGRAVEN	0	750.000	0	0
Prosjekt: 1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	500.000	500.000	500.000	500.000
Sum prosjekt: 1647 TILTAK PÅ VANNL.NETTET	500.000	500.000	500.000	500.000
Prosjekt: 1650 KLOAKKPUMPESTASJON				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sum prosjekt: 1650 KLOAKKPUMPESTASJON	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Prosjekt: 1651 OPPGR. SKJERPE RENSEANLEI				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	2.000.000	1.000.000	0	0
Sum prosjekt: 1651 OPPGR. SKJERPE RENSEA	2.000.000	1.000.000	0	0
Prosjekt: 1652 UTSKIFTING HJULGRAVEMASK				
32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	750.000	0	0
Sum prosjekt: 1652 UTSKIFTING HJULGRAVEN	0	750.000	0	0
Prosjekt: 1653 OFFENTLIG AVLØP - AASE				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	0	0	1.000.000
Sum prosjekt: 1653 OFFENTLIG AVLØP - AASE	0	0	0	1.000.000
Prosjekt: 1657 SANERING AVLØPSLEDN.SENTI				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	5.000.000	0	3.000.000	2.000.000
Sum prosjekt: 1657 SANERING AVLØPSLEDN.Σ	5.000.000	0	3.000.000	2.000.000
Prosjekt: 1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTET				



Investeringer pr. prosjekt

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sum prosjekt: 1697 TILTAK PÅ AVLØPSNETTE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Prosjekt: 1706 FORSTØTNINGSMUR HOLAN OC				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	1.850.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1706 FORSTØTNINGSMUR HOLA	1.850.000	0	0	0
Prosjekt: 1707 GEOVEKST-PROSJEKT FKB				
32007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR (OVER 1000)	0	0	0	500.000
Sum prosjekt: 1707 GEOVEKST-PROSJEKT FKI	0	0	0	500.000
Prosjekt: 1709 PÅKOSTNING BRO-LOVPÅLAGT				
35300 DEKN.TILD.ÅR UDEKKET	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Sum prosjekt: 1709 PÅKOSTNING BRO-LOVPÅL	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Prosjekt: 1710 GATEBELYSNING - UTFASING H				
35300 DEKN.TILD.ÅR UDEKKET	800.000	800.000	800.000	800.000
Sum prosjekt: 1710 GATEBELYSNING - UTFASI	800.000	800.000	800.000	800.000
Prosjekt: 1711 TILTAK VEGANLEGG				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	500.000	500.000	800.000	800.000
Sum prosjekt: 1711 TILTAK VEGANLEGG	500.000	500.000	800.000	800.000
Prosjekt: 1713 NYE MASKINER MILJØAVDELIN				
32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	800.000	600.000	0	0
Sum prosjekt: 1713 NYE MASKINER MILJØAVD	800.000	600.000	0	0
Prosjekt: 1714 STØRRE RENOVERINGSPROSJI				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sum prosjekt: 1714 STØRRE RENOVERINGSPR	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prosjekt: 1717 INNLØSNING HUS SOKNDALSVI				
32800 KJØP AV TOMT OG GRUNN	400.000	400.000	400.000	0
Sum prosjekt: 1717 INNLØSNING HUS SOKNDA	400.000	400.000	400.000	0
Prosjekt: 1718 SANERING PLANOVERGANGER				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000
Sum prosjekt: 1718 SANERING PLANOVERGAN	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000
Prosjekt: 1719 UTSKRIFTING AV TRAKTOR VEI				
32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	1.800.000
Sum prosjekt: 1719 UTSKRIFTING AV TRAKTOI	0	0	0	1.800.000
Prosjekt: 1721 SYKKELBYEN - SYKKELPARKEI				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	350.000	0	0
Sum prosjekt: 1721 SYKKELBYEN - SYKKELPA	0	350.000	0	0
Prosjekt: 1722 LADESTASJONER EL - BILER				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	150.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1722 LADESTASJONER EL - BILI	150.000	0	0	0
Prosjekt: 1730 TOMTEUTVIKLING EIGERSUND I				
34700 TILSKUDD/ERSTATNING TIL PRIVATE	950.000	900.000	850.000	800.000
Sum prosjekt: 1730 TOMTEUTVIKLING EIGERSL	950.000	900.000	850.000	800.000
Prosjekt: 1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK				



Investeringer pr. prosjekt

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	500.000	500.000	500.000	500.000
Sum prosjekt: 1774 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK	500.000	500.000	500.000	500.000
Prosjekt: 1775 TURVEI LANGEVANN VEST				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	1.800.000	1.800.000	0
Sum prosjekt: 1775 TURVEI LANGEVANN VEST	0	1.800.000	1.800.000	0
Prosjekt: 1793 KART I 3D				
32007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR (OVER 100t	200.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1793 KART I 3D	200.000	0	0	0
Prosjekt: 1821 FJELLFEIM - ISOLERING VEGGE				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	2.000.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1821 FJELLFEIM - ISOLERING VI	2.000.000	0	0	0
Prosjekt: 1830 RENOVERING				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Sum prosjekt: 1830 RENOVERING	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Prosjekt: 1833 SLETTEBØ IDRETTSBYGG				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	5.600.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1833 SLETTEBØ IDRETTSBYGG	5.600.000	0	0	0
Prosjekt: 1838 EIGERSUNDSHALLEN - UU/WC				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	200.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1838 EIGERSUNDSHALLEN - UU/	200.000	0	0	0
Prosjekt: 1840 EIGERSUNDSHALLEN - SKIFTE I				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	0	200.000	0	0
Sum prosjekt: 1840 EIGERSUNDSHALLEN - SKII	0	200.000	0	0
Prosjekt: 1901 VANN/AVLØP SEGLEM				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	2.300.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1901 VANN/AVLØP SEGLEM	2.300.000	0	0	0
Prosjekt: 1962 GAMLE EIGERØYV. M/PUMPEST				
32300 KJØP AV BYGGTJENESTER GENERELT	1.100.000	0	0	0
Sum prosjekt: 1962 GAMLE EIGERØYV. M/PUM	1.100.000	0	0	0
Prosjekt: 1981 FORNYELSE MASKINPARK				
32007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR (OVER 100t	200.000	450.000	450.000	700.000
Sum prosjekt: 1981 FORNYELSE MASKINPARK	200.000	450.000	450.000	700.000
Prosjekt: 1982 BRANN - KLIPPEUTSTYR/REDNI				
32007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR (OVER 100t	0	0	300.000	0
Sum prosjekt: 1982 BRANN - KLIPPEUTSTYR/R	0	0	300.000	0
Prosjekt: 1986 BILER BRANN				
32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	1.000.000	0
Sum prosjekt: 1986 BILER BRANN	0	0	1.000.000	0
Prosjekt: 1987 BRANNBIL				
32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	4.500.000	0	0	5.000.000
Sum prosjekt: 1987 BRANNBIL	4.500.000	0	0	5.000.000
Prosjekt: 1999 FINANSIERING INVESTERINGER				



Investeringer pr. prosjekt

1 EIGERSUND KOMMUNE (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.12.2014

	K-vedtak 2015/V:17	K-vedtak 2016/V:17	K-vedtak 2017/V:17	K-vedtak 2018/V:17
35480 AVSETNING TIL INVESTERINGFONDET	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
35486 AVSETNING TOMTEUTV.FOND	5.000.000	1.000.000	3.000.000	0
36700 SALG AV FAST EIENDOM	-2.000.000	-2.000.000	0	0
38100 OVERFØRINGER FRA STATEN	-2.650.000	-1.200.000	-1.200.000	0
39100 BRUK AV LÅN	-74.500.000	-73.000.000	-87.500.000	-116.000.000
39202 AVDRAG FRA ELVERK	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
39480 BRUK AV INVESTERINGSFONDET	-450.000	-100.000	-200.000	-500.000
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPE	-11.500.000	-11.200.000	-13.900.000	-12.500.000
Sum prosjekt: 1999 FINANSIERING INVESTERING	-86.100.000	-86.500.000	-99.800.000	-129.000.000
TOTALT	0	0	0	0

Budsjett og økonomiplan
2015 (2015-2018)

Kontoplanens oppbygging

Forklaring:

*Denne oversikten viser hvilke ansvar/
resultatenheter vi har.*

KONTOPLANENS OPPBYGGING 2015

1	SENTRALADMINISTRASJON
10	POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN
1000	ORDFØRER
1010	KOMMUNESTYRET
1011	FORMANNSKAPET
1014	PLANTEKNISK UTVALG
1023	FELLES BRUKERUTVALG
1025	ADMINISTRASJONSUTVALGET
1030	POLITISKE PARTI
1031	VALG
1041	KONTROLLUTVALG/REVISJONEN
1070	GJELDSRÅDGIVNING
1076	"JULEBYEN"
1080	NÆRINGSFONDET
1081	ØVRIGE RÅD OG UTVALG
1082	TILSKUDD NÆRINGSSJEFEN
1083	TILSKUDD MAGMA GEOPARK
1084	TILSKUDD VISIT DALANE
1085	KONTINGENT KOMM.SENTRALFORBUND
1090	DIVERSE BEVILGNINGER
1091	TILSKUDD IPARK DALANE
1096	ORGANISASJONGJENNOMGANG
1097	TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR.
1098	TILSKUDD BRUSSELKONTORET
1099	TILLEGGSBEVILGNINGER
11	RÅDMANNSKONTORET
1100	RÅDMANNSKONTORET
1101	INFORMASJON - WEB
1111	PLANKONTORET
1120	EIENDOMSFORVALTNING
1130	SIVILFORSVARET
1132	OLJEVERN
1133	BEREDSKAP
1140	POSTOMBRINGING
1150	KIRKELIG FELLESRÅD
1151	RELIGIØSE TROSSAMFUNN
12	PERSONAL-/ORG.UTVIKLING
1200	PERSONALSEKSJONEN
1205	BEDRIFTSHELSETJENESTE
1206	SYKEFRAVÆRSARBEIDE
1210	TRIVSELSFREMMEDE TILTAK
1211	ERKJENNELIGHETSGAVER
1230	OPPLÆRING
1231	LÆRLINGER
1250	HOVEDTILLITSVALGT (HTV)
1251	HOVEDVERNEOMBUD (HVO)
1290	FELLESTJENESTER FRA PERSONAL
1295	OU FOND PERSONAL
13	ØKONOMI/MERKANTILE STØTTEFUNKSJONER
1300	ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER
1310	IKT-KONTORET
1311	EDB ON-LINE
1320	SKATTEKONTORET
1321	REGNSKAPSKONTORET
1322	LØNNINGSKONTORET
1331	SENTRALARKIV
1340	POLITISKE SEKRETARIAT
1342	SENTRALBORD/EKSPEDISJON
1343	WEB/PORTAL
14	NÆRING
1400	TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER
1410	NYDYRKNING/DYREVERNEMD
1460	SKOGEINDOMMER
19	FELLESKOSTNADER
1900	FELLESKOSTNADER SENTRALADMINISTRASJONEN

2	KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELING
21	ADMINSTRASJON
2000	INTERKOMM. OPPLÆRING
2100	SKOLE- OG OPPVEKSTADM.
2101	PP-TJENESTEN
2105	KULTURADMINISTRASJON
2109	TURISTINFORMASJON
2110	UTLEIE BYTELLET
22	SKOLER
2200	UNDERVISNING GENERELT
2201	SFO FELLES
2203	KULTURSKOLETILBUD FUNK.HEMMEDE
2210	EIGERØY SKOLE
2211	EIGERØY SFO
2220	GRØNE BRÅDEN SKOLE
2221	GRØNE BRÅDEN SFO
2222	FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOLE
2230	HUSABØ SKOLE
2231	HUSABØ SFO
2233	SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING
2240	RUNDEVOLL SKOLE
2241	RUNDEVOLL SFO
2242	FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL SKOLE
2250	HELLELAND SKOLE
2251	HELLELAND SFO
2260	HELLVIK SKOLE
2261	HELLVIK SFO
2270	HUSABØ UNGDOMSSKOLE
2280	LAGÅRD UNGDOMSSKOLE
2292	KUNNSKAPSLØFTE
2293	UTDANNINGSVALG
2294	FRISK I FRILUFT
2295	ARBEISLIVSFAG
2296	VURDERING FOR LÆRING
2297	NY GIV
23	KULTUR
2310	EIGERSUND KULTURSKOLE
2311	HAPPY PLAYERS
2312	FYRFESTIVALEN
2317	FREDAGSKVELD I PAVILJONGEN
2320	KULTURHUSET
2330	KINO
2331	KIOSK - KINO
2340	BIBLIOTEKET I EGERSUND
2349	VERDENS BOKDAG
2350	DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER
2351	DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG
2352	DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER
2353	TILSKUDD REHABILITERING/NYBYGG
2354	TILSKUDD BARN OG UNGE
2355	TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM
2356	KULTURPRIS/KULTURSTIPEND
2357	TILSKUDD IDRETTSRÅDET
2358	TILSKUDD MUSIKKRÅDET
2390	"SOMMER EGERSUND"
2391	NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET
2392	FAMILIENS DAG
2393	TV-AKSJONEN
2394	FISKERIETS DAG
2395	KULTURELLE SPASERSTOKK
24	VOKSENOPPLÆRING
2410	VOKSENOPPLÆRINGEN
25	BARNEHAGER
2500	BARNEHAGER GENERELT
2501	TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER
2520	GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE
2530	HUSABØ BARNEHAGE
2540	RUNDEVOLL BARNEHAGE
2550	SLETTEBØ BARNEHAGE
2560	HELLVIK BARNEHAGE
2570	TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE

27 **BARNEVERN**
 2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON)
 2721 BARNEVERNET – TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE
 2723 BARNEVERNET I EIGERSUND KOMMUNE – ENSLIGE MINDREÅRIGE
 2725 BARNEVERN – NYE INTERKOMMUNALE STILLINGER
 2727 BARNEVERN SVAKT
 2731 BARNEVERNET – TILTAK I LUND KOMMUNE
 2741 BARNEVERNET – TILTAK I SOKNDAL KOMMUNE

28 **UNGDOMSARBEID**
 2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB
 2815 HELLVIK FRITIDSKLUBB
 2816 HELLELAND FRITIDSKLUBB
 2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE
 2820 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING
 2821 OKKA FESTIVAL
 2830 UNGDOMSKONTAKTEN
 2831 SLT

29 **KORTVARIGE PROSJEKT**
 2911 BOKAS DAG
 2913 ELEVER MED TILPASNINGSPROBLEMER
 2914 "ALLE MED"
 2916 LEVENDE LÆRING
 2917 KULTURELL SKOLESEKK
 2918 RAMMEPLAN BARNEHAGER

3 HELSE & OMSORG

31 **ADMINISTRASJON**
 3100 H. & OMSORG ADM.

32 **HELSETJENESTER**
 3200 ADM/SENTR. HELSETJENESTER
 3201 FOLKEHELSE
 3210 MILJØRETTET HELSEVERN
 3212 LOKALT KRISETEAM
 3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE(HÅNDVERKHUSET)
 3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER
 3230 LEGETJENESTER
 3231 LEGEVAKTSENTRAL
 3233 LEGEKONTOR SENTRUMSGÅRDEN
 3234 KOMMUNALT HELSESENTER
 3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER
 3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER

33 **SOSIALE TJENESTER**
 3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT
 3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER
 3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER
 3304 FYRLYSSENTERET- FRELSESARMEEN
 3305 KVALIFISERINGSPROGRAM
 3306 EIGERØYVEIEN 33
 3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK
 3308 FELLESGIFTER NAV
 3309 KAFETERIA LUNDEÅNE (KVAL.PROGR)
 3310 EDRUSKAPSVERN
 3321 MATOMBRINGING ELDRE
 3322 TILSKUDD ETABLERING
 3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN
 3327 FRIVILLIGHETSSENTRALEN - SYDENREISE

34 **FELLES**
 3410 FELLESTJENESTER OR
 3412 OMSORGLØNN
 3414 PRIVAT AVLASTNING
 3415 STØTTEKONTAKTER

35 **SONER**
 3504 SONE SLETTEBØ I
 3505 REGNBUEEN SANSEHUSET
 3506 OKKA KLUBB
 3530 SONE SLETTEBØ II
 3531 SLETTEBØ II/MIDTSTUA/SKOGSTJERNA
 3540 SONE SENTRUM/HELLVIK - ÅPEN OMSORG

3550 SONE HAVSØY/HELLELAND - ÅPEN OMSORG
3560 SONE EIGERØY/LAGÅRD - ÅPEN OMSORG
3570 SONE RUNDEVOLL - ÅPEN OMSORG
3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG
3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE
3580 IBO INTERKOMMUNALT BOFELLESSKAP
3581 IBO EIGERSUNDS ANDEL
3590 PSYKISK HELSETJENESTE
3591 PSYKISK HELSETJENESTE BOFELLESSKAP
3592 OBD
3593 RUSOMSORG
3594 MILJØTERAPI I BOLIG

36 BO- OG SERVICESENTRER
3600 ADM. - KJERJANESET B/S-SENTER
3601 KAFETERIA - KJERJANESET B/S-SENTER
3603 BOFELLESSKAP - KJERJANESET B/S-SENTER
3604 SERVICELEIL. - KJERJANESET B/S-SENTER
3610 ADM. - LUNDEÅNE B/S-SENTER
3613 BOFELLESSKAP- LUNDEÅNE B/S-SENTER
3615 NATTPATRULJE
3650 ÅRSTADTUNET

37 SJUKEHEIMER
3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON
3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM
3712 3.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM
3723 1. OG 2.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER
3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER
3725 3.ETG. SYKEHJEM LAGÅRD B/S-SENTER
3731 LAGÅRD-HUSØKONOM
3732 LAGÅRD-ADM.SIR
3733 LAGÅRD-TEKNISK
3734 LAGÅRD-KJØKKEN
3750 SH - KOMMUNAL ADM.
3751 SH - KOMMUNAL MEDFINANSIERING
3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER
3753 SH - ØYEBLIKKELIG HJELP
3754 SH - SAMARBEIDSPROSESSER
3755 SH - INVESTERINGER
3756 SH - STYRING I KOMMUNE
3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM

6 TEKNISK AVDELING

61 ADMINISTRASJON
6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK
6110 DRIFT AV BASER/BILER
6120 FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPMÅLING
6210 BYGGESAKER

63 BYGNINGER
6310 EIENDOMSFORVALTING
6311 ENERGI - EIENDOMMER
6399 BAKKEBØ BORETTSLAG

64 OPPMÅLING
6411 EIENDOMSTAKSERING
6413 OPPMÅLING-DELINGSLOV
6414 OPPMÅLING-HUSSTIKKING
6415 OPPMÅLING-GEODATA

65 BRANNVERN
6510 BRANN - BEREDSKAP
6511 BRANN - FOREBYGGENDE
6512 BJERKREIM BRANNVESEN
6520 FEIERVESENET

67 UTEMILJØ
6710 NATURFORVALTNING
6711 VILTSTELL
6712 FISKESTELL
6715 EIGERØY FYRSTASJON
6716 MAURHOLEN STASJON
6720 PARKER
6730 IDRETTSANLEGG
6740 SMÅBÅTHAVNER
6750 GRAVLUNDER
6751 DRIFT HELLELAND KIRKEGÅRD
6770 KOMMUNALE VEIER/GATER
6771 VEI- OG GATELYS

6772	MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK
6776	MASKINFØRERE NY MASKIN
6777	VINTERVEDLIKEHOLD
68	VANN, AVLØP OG RENOVASJON
6820	VANNFORSYNING
6830	AVLØP OG RENSING
7	FELLESUTGIFTER
7100	NEDBEMANNING/OMORGANISERING
7410	PERSONALFORSIKRINGER
7420	SKADEFORSIKRINGER
7430	PENSJONSORDNINGER
7431	PREMIEAVVIK PENSJON
7490	LØNNSPOTT
8	SKATTER, RAMMETILSKUDD M.V.
80	INNTEKTER
8000	SKATT OG INNTEKT OG FORMUE
8010	EIENDOMSSKATT
8040	STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER
8041	MVA-REFUSJON
8042	INV.TILSKUDD GR97
8043	KOMPENSASJONSTILSKUDD
8044	TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN
8045	ØVRIGE STATSTILSKUDD
8050	STATSTILSKUDD FLYKTNINGER
8099	KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN REGN)
9	RENTER, AVDRAG, FINANSKOSTNADER M.V.
90	FINANSPOSTER
9000	RENTER
9005	AMORTISERINGSTILSKUDD
9008	KONSESJONSKAFT
9009	AKSJEUTBYTTE
9010	AVDRAG PÅ LÅN
9011	FIN.DEKNING MASKINPARK
9020	MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN
9030	DEKN./DISPONERING TIDLIG. TAP/OVERSKUDD
9040	DISPOSISJONSFOND
9050	BUNDNE DRIFTSFOND
9080	OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET