

Budsjett og økonomiplan  
2017 (2017-2020)

**Budsjett og økonomiplan  
2017 (2017-2020)**

***Forklaring:***

*Denne oversikten viser rådmannens forslag samt nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Oversikten er korrigert for nye tiltak/prosjekt.*

## ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2017 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2017 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 01.01.2017 settes renovasjonsgebyret til
  - a. 2.850 kroner for boliger.
  - b. 1.550 kroner for hytter/fritidsboliger.
  - c. 2.615 kroner for septiktanktømming (standard tank)
  - d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
  - e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
7. Fra 01.01.2017 settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann ned med 60% i forhold til 2016.
8. Fra 01.01.2017 settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp ned med 40% i forhold til 2016.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
  - a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2017.
  - b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2017.
  - c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
  - d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
10. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på 140.100.000 kroner (inkludert Startlån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
11. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a.
12. 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.
13. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.
14. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
15. Driftsbudsjettet vedtas på netto rammer for den enkelte avdeling.
16. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret.
17. 100% av mindretutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2018 – forutsatt driftsoverskudd.
18. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2018.
19. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
20. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingens poster samt å foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme, for den enkelte avdeling.
21. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
22. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.

23. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.
24. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
25. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende.
26. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2017 og omfatter også Kulturskolens tilbud.
27. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".
28. 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.
29. 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.
30. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
31. For eiendomsskatt 2017 vedtas følgende:
  - a. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.
  - b. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 4 promille.
  - c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.

## **ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK**

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2017 - 2020 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.
2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2017.

## 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".

### 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
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>2 397</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer</b>						
Storingsvalg	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>38 422</b>	<b>39 247</b>	<b>39 337</b>	<b>38 487</b>	<b>39 287</b>

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.

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 2015	Justert budsjett 2016	Økonomiplan			
				Budsjett 2017	2018	2019	2020
<b>Frie inntekter</b>							
Skatteinngang	8000	-402 775	-416 700	-411 500	-419 300	-433 100	-433 100
Netto inntektsutjevning	8040	12 243	5 450	-7 500	-2 800	5 400	5 400
Rammeilskudd	8040	-337 008	-341 660	-347 500	-348 500	-349 600	-349 600
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Ressurskrevende tjenester HO	8045	-22 689	-18 720	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 412	-3 305	-3 255	-3 205	-3 160	-3 160
Vertskommunetilskudd	8045	-51 734	-52 500	-53 000	-52 000	-51 000	-50 000
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-53					
Statstilskudd flyktninger	8050	-31 002	-39 800	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
Eiendomsskatt	8010	-27 708	-28 750	-42 500	-45 000	-52 000	-52 000
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010		0	0	-7 000	-7 000	-7 000
Momskompensasjon - drift	8041	-18 477	-18 350	-18 350	-18 350	-18 350	-18 350
Investerings tilskudd GR97	8042	-554	-450	-220	0	0	0
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-1 403	-1 220	-1 120	-1 020	-925	-850
Kalk. rent./avd.	8099	-17 328	-19 000	-17 700	-18 500	-20 000	-22 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>		<b>-903 700</b>	<b>-936 805</b>	<b>-962 945</b>	<b>-975 975</b>	<b>-990 035</b>	<b>-990 960</b>
<b>Finansposter</b>							
Renteutgifter på lån	9000	19 328	22 200	19 850	22 500	25 500	28 550
Avdrag på lån	9010	34 140	37 900	42 950	52 000	58 900	62 650
Amortiseringsstilskudd 1 og 2	9005	-1 220	-1 220	-440	-440	-440	-440
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	1 079	50	50	50	50	50
Renter av innskudd fond	9000	-483	-650	-650	-400	-200	-200
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000	-19	-20	-20	-20	-20	-20
Renter ved for sen betaling	9000	-97	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-3 695	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Konsesjonskraft	9008	-214	-400	-200	-200	-200	-200
Utbytte Dalane Energi IKS	9009	-5 816	-5 700	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-12 748	-12 390	-14 165	-14 755	-16 230	-16 230
Rente Lyse Energi AS	9000	-2 951	-2 250	-2 025	-1 950	-1 850	-1 750
Finansbelastning prosjekt	9080	-902	-1 000	-1 500	-5 000	-2 500	-1 000
<b>Netto finansposter</b>		<b>26 402</b>	<b>32 470</b>	<b>34 200</b>	<b>42 135</b>	<b>53 360</b>	<b>61 760</b>
<b>Avsetninger</b>							
Bundne / frie avsetninger	9000	748	650	650	400	200	200
Overføring til investeringsregnskapet	9000	12					
Avsetning Flyktningefondet	8050		801				
Frie avsetninger til Driftsfond	9040					6 000	
Bruk av frie driftsfond	9040		-3 260	-900	-2 000		-6 000
Bruk/avsetning Finansfondet	9009		-1 140				
Bruk av Vertskommunefondet	9040			-7 500			
Bruk av Flyktningefondet	9040			-4 515	-4 515	-715	-715
Bruk av skattereguleringsfondet	8000		-4 000	-	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>		<b>760</b>	<b>-6 949</b>	<b>-12 265</b>	<b>-6 115</b>	<b>5 485</b>	<b>-6 515</b>
<b>Til fordeling drift</b>							
Sentraladministrasjonen		54 321	56 945	59 006	56 056	55 856	55 056
Fellesfunksjoner - Kap 7		18 167	5 350	17 020	21 920	27 320	32 320
Kirken		4 988	4 968	4 968	4 968	4 968	4 968
Kultur og oppvekst		360 764	378 388	382 761	377 661	372 221	372 221
Helse- og omsorg		360 816	388 012	394 269	394 684	385 704	383 999
VA-sektoren - selvfinansierende							
Teknisk avdeling		75 790	77 531	82 947	84 242	84 237	84 232
<b>Sum fordelt til drift</b>		<b>874 846</b>	<b>911 194</b>	<b>940 971</b>	<b>939 531</b>	<b>930 306</b>	<b>932 796</b>
<b>Resultat (avsetn. fond)</b>		<b>-1 691</b>	<b>-90</b>	<b>-39</b>	<b>-424</b>	<b>-884</b>	<b>-2 919</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
Nettobudsjett		54 026	56 945	56 945	56 945	56 945
Fratrekk engangsforhold 2016		-1 136	-850	-850	-850	-850
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	720	56	56	56	56
Endringer mellom enheter/avd	Diverse	230				
Levekårsutvalg	1015	370				
Økte pensjonsutgifter avdelingene	Diverse	400				
20%-st Heltidsprosjektet SP	1200	10	120	120	120	120
Driftsreduksjoner		0	-200	-200	-200	-200
Økte linjekostnader	1311		150	150	150	150
Dritstjenester - trygghetsalarmer	1311		100	100	100	100
Årlig service/driftsavtale Visma HRM	1311		150	150	150	150
Parkering IKT-biler (2 stk)	1310		0	0	0	0
Årlig vedlikehold	1311		130	130	130	130
Omstilling Eigersund 2020			-200	-1 000	-2 000	-2 000
Endring godtgjørelse politiske utvalg	Diverse	695				
Økt betaling OU - kommunal egenandel		30				
100%-st IKT	1310	350				
Tilskudd til TV-aksjon beholdes	1100	0				
Tilskudd til iPark	1091	-50				
100%-st til Plankontoret - planlegger	1111	450	200	200	200	200
Flytte IKT-midler fra TA (samle)	1310		155	155	155	155
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>3 205</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Valg	1031		800		800	
Områderegulering EIE	1114	800	1 500			
Revidering av arealdel kommuneplan	1112	300	300			
Bruk av driftsfond	1112	-300	-300			
Turistinformasjon til EN&H KF	1082	100	100	100	100	100
Tilskudd Magma Geopark	1083	50				
Driftsreduksjoner - inndekning fond	1900	-100				
<b>Sum tidsbegrensede rammeneendringer</b>		<b>850</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>56 945</b>	<b>59 006</b>	<b>56 056</b>	<b>55 856</b>	<b>55 056</b>



## Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
<b>Nettobudsjett</b>		4 055	5 350	5 350	5 350	5 350
Fratrekk engangsforhold 2016		13 102	18 400	18 400	18 400	18 400
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Flytte pensjon til avdelingene	7430	-540				
Helårsvirkning lønnsoppgjør 2015 i 2016	7490	-1 731				
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør	7490	-11 136	-5 930	-5 930	-5 930	-5 930
Avsetning lønnsrett for budsjett	7490	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>6 593</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK)	7430	-4 000				
Premieavvik SPK	7431	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500
Premieavvik KLP	7431	-19 900	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Bruk av Premiefond i KLP	7430	-6 700				
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	10 000	10 000	14 600	20 000	25 000
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-18 400</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>5 350</b>	<b>17 020</b>	<b>21 920</b>	<b>27 320</b>	<b>32 320</b>



Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
<b>Nettobudsjett</b>		370 945	378 388	378 388	378 388	378 388
Fratrekk engangsforhold 2016		-350	1 850	1 850	1 850	1 850
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	6 795	2 656	2 656	2 656	2 656
Økt tilskudd private barnehager	2501					
Tilføre midler ang. KO-saken	2103	300				
Reduksjon Tusenbeinet åpen barnehage	2570	-80				
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage	2540	-125				
Red. assistenter ved skolene	2200	-2 400				
Driftstilpasninger Kulturavdelingen	2105	-130				
100%-stilling som SLT-koordinator	2831	400				
Driftstilpasninger skolene	2200	-4 000				
Økt antall elever	2200	890				
Ressurskrevende tjenester skole	2220	720				
Døvetolk - 100% stilling	2220	380				
Bosetting av flyktninger K-sak 15/3230	2107	1 508	1 040	1 040	1 040	1 040
100% st - Morsmål/tospråklig/Flykt.	2230	300	390	390	390	390
50% st - Miljøterapeut til flyktningebarn	2234	150	195	195	195	195
Kjøp av ungdomskoleplasser Voksenoppl.	2410	500				
100%-st undervisningsstilling Voksenoppl.	2410	693				
Økte utgifter fosterhjem/institusjon	2721	1 300				
Økt antall elever i grunnskolene	2200	300	390	390	390	390
Ny naturfagtime	2200	219	320	320	320	320
Nasjonal mindrekrav foreldrebet.	2500	452				
Gratis kjernetid barnehager - 3 åringene	2500	152	90	90	90	90
Økte pensjonsutgifter for avd	2xxx	2 240			-40	-40
Flytting av tilskuddsmidler idrettsanlegg	Diverse	189				
Økt tilskudd - innarbeidet i rammen	2xxx	-1 260	-900	-900	-900	-900
Tilskudd Eigersund Historielag - bygdebok		50				
Flytting av leieutgifter til TA			-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Prisjustering dr.tilskudd lag/fore.	235x		130	130	130	130
SFO-nedgang antall deltakere	22x1		900	900	900	900
50% merkantil barnevern	2720		220	220	220	220
Fellesutgifter barnevern	2720		350	350	350	350
Dr.tilskudd Dalane folkemuseum	2355		45	45	45	45
150% ass. Spesped.tiltak bhg	2500		870	870	870	870
Parkeringsavgift i sentrum	2xxx		87	87	87	87
12,67% merkantil PP-tj.	2101		70	70	70	70
Folkepulsen	23xx		100	100	100	100
Kunstgressbane Eiger	2351		140	140	140	140
100% Hellvik bhg - 5 ekstra barn	2501		670	670	670	670
Omstilling internt i avdelingen	Diverse		-3 580	-3 580	-3 580	-3 580
Omstilling Eigersund 2020			-300	-5 400	-10 800	-10 800
Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole	5xxx	100				
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>9 643</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Driftsreduksjoner - inndekning fond	2103	-1 850				
Økt tilskudd private barnehager	2501	5 900	2 000			
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond	2501	-5 900	-2 000			
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-1 850</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>378 388</b>	<b>382 761</b>	<b>377 661</b>	<b>372 221</b>	<b>372 221</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
Nettobudsjett		369 253	388 012	388 012	388 012	388 012
Fratrekk engangsforhold 2016		-696	4 150	4 150	4 150	4 150
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	6 958	3 252	3 252	3 252	3 252
Introduksjonsordn/sosialbistand flyktninger	3302/3311	2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Bosetting av flyktninger K-sak 15/3230	3107	2 091	1 968	1 968	1 968	1 968
Red. vertskom.tilskudd	3100	-1 000	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne	3613	320	800	800	800	800
Red. bemanning aktivitessenter psykisk utv	3504	-560				
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	250				
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Arbeidstøy - vask/drift - ikke private klær	3100	1 000				
Boligsosialt velferdsprogram Husbanken	3150	300	75	75	-300	-300
Avlastningsbolig Blåsenborg/Skogstjernen	3571	1 300				
Sosiale tjenester generelt	3301 - 3311	3 900				
Opptrappingsplan for rusfeltet	3593	813				
Styrke helsestasjon/skolehelsetj.	3250	893				
Øyeblikkelig hjelp - endring	3753	3 351				
Økt tilskudd til BPA	3xxx	579				
Økte pensjonsutgifter for avd	3xxx	4 840				
Rygleveien 1 - red 100% st	3560		-600	-600	-600	-600
Bruker - meldt flytting ØK rap mai	3xxx	-3 080	-650	-650	-650	-650
Bruker - 2V	3711	-1 050	-550	-550	-550	-550
Omgjøring leiligheter til sykehjem Lagård	37xx		-570	-570	-570	-570
Boligsosialt kompetansetilskudd	3150		16	16	16	16
Boligsosialt tilskudd	3150		28	28	28	28
Tilskudd frivillighetssentraler	3326		365	365	365	365
Øyeblikkelig hjelp	3753		242	242	242	242
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere	3301		168	168	168	168
Avvikling diagnoseliste fysioterapi	3220		-489	-489	-489	-489
Helsestasjoner og skolehelsetjenesten	3250		187	187	187	187
VTA-plasser m.m.- prisjustering	3307		140	140	140	140
Legevaktstelefon Hå - prisjustering	3232		435	435	435	435
Krisesenter - prisjustering	3100	105	10	10	10	10
Driftstilskudd fastleger - justering	3240		310	310	310	310
Driftstilskudd fysioterapi - justering	3241		180	180	180	180
Hestnes - borettslag, bemanning	Nytt		0	5 000	5 000	5 000
Beredskapsvakt/pensjon - prisjustering	3230		2 080	2 080	2 080	2 080
Sosiale tjenester - samlet	3301-		2 200	1 200	700	0
Lundeåne BSS - gjenåpning økt bemanning	3613		995	995	995	995
Bruk av fond - åpning Lundeåne			-995			
Parkering	3410		100	100	100	100
Omstilling Eigersund 2020			-3 000	-7 100	-14 200	-14 200
30% st. Folkehelse/friskliv				220	220	220
Avlastningsbolig - utvidelse tilb videreg. ele	3571			305	305	305
Korttidslager - prisjustering	3221		30	30	30	30
Flytting av leieutgifter til TA	3xxx		-1 015	-1 015	-1 015	-1 015
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>23 605</b>				

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Bruk av Flyktningefondet 3302+3311		-2 600				
Driftsreduksjoner - inndekning fond	3411	-1 850				
Sysselby-prosjektet		300				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-4 150</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>388 012</b>	<b>394 269</b>	<b>394 684</b>	<b>385 704</b>	<b>383 999</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2016	Økonomiplan			
			Budsjett	2018	2019	2020
			2017			
<b>Nettobudsjett</b>		<b>75 929</b>	<b>77 531</b>	<b>77 531</b>	<b>77 531</b>	<b>77 531</b>
Fratrekk engangsforhold 2016		-320	900	900	900	900
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsendringer	Diverse	1 521	546	546	546	546
Red. el. Energi	6311		-200	-400	-400	-400
Flytting av tilskuddsmidler idrettsanlegg	Diverse	-189				
Vedlikehold lekeplasser	6720	40				
Energiutgifter -10%	6311	-500				
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Parkeringinntekt	6102	450				
Konsulentkjøp	6411	-250				
Fast stilling landmåler + eiendomsskatt	6411	750				
Selvkost - konsulentkjøp	6413	-500				
Nødnett/alarmsystem	6510	550				
Økte pensjonsutgifter for avd	Diverse	940				
Vinterlandbruksskolen		15				
Prisstigning web-tj. (Winmap)			55	55	55	55
Div. prisøkninger - seksjon Brann	6510		150	150	150	150
Nødmeldersentr. abon. 110-sentr.	6510		1 000	1 000	1 000	1 000
Lekeapparater			60	60	60	60
Tømming av sandfangkummer			100	100	100	100
Parkeringsutgifter	Diverse		180	180	180	180
Leie nye lokaler til Voksenlæringskontoret	63xx		715	715	715	715
Husleie tillitsvalgte			175	175	175	175
Skadedyrkontroll				400	400	400
Ekspedisjon/kundemottak TA	6120		300	400	400	400
Kirkegårdsdrift			150	150	150	150
Omstilling Eigersund 2020				0	-1 500	-1 500
Endringer renhold	63xx		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Husleie Lagårdshallen AS				1 000	2 500	2 500
Komp. Tap husleie - omgjøring sykehj.pl			570	570	570	570
Flytte IKT-utgifter	6415		-155	-155	-155	-155
Samling av huseleie fra KO og HO			2 375	2 375	2 375	2 375
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>2 822</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Rentefritt lån Eigersund Parkering KF	6010	800				
Bruk av Pensjonsfondet	6010	-800				
Driftsreduksjoner - inndekning fond	6100	-900				
Tiltak arbeidsmarkedet	6104	10 570				
Tilskuddsmidler 2016		-10 570				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-900</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>77 531</b>	<b>82 947</b>	<b>84 242</b>	<b>84 237</b>	<b>84 232</b>

# Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
<b>Til fordeling investering:</b>						
Sentraladministrasjonen		12 465	14 065	12 465	9 300	9 100
Kirken		12 700	5 500	1 000	0	0
Kultur og skole		47 400	61 200	182 500	54 500	7 000
Helse- og omsorg		7 300	1 150	1 000	2 500	10 000
Vannsektoren		20 250	8 900	24 600	23 000	25 000
Avløpssektoren		11 950	8 800	10 800	4 000	9 100
Teknisk avdeling		55 225	66 700	70 000	56 050	19 550
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>		<b>167 290</b>	<b>166 315</b>	<b>302 365</b>	<b>149 350</b>	<b>79 750</b>
Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Årlig finansieringsbehov</b>		<b>187 290</b>	<b>186 315</b>	<b>322 365</b>	<b>169 350</b>	<b>99 750</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	32 200	17 700	35 400	27 000	34 100
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	94 450	102 400	197 900	88 000	39 150
Låneopptak Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Sum eksternt finansiering</b>		<b>146 650</b>	<b>140 100</b>	<b>253 300</b>	<b>135 000</b>	<b>93 250</b>
Avsetning til Investeringfondet	1999	1 835	4 950	4 950	4 950	2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	0	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Egenkapital</b>						
Momsrefusjon	1999	13 775	19 000	44 000	19 000	6 500
Bruk av investeringsfond	1999	1 800	565	65	350	
Bruk av Tomteutviklingsfondet	1999	1 500				
Flomsikringsmidler - tilskudd		15 000				
Refusjon Rogaland fylkeskommun	1896					
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Refusjon infrastruktur tomter	1140	0	25 000	25 000	15 000	
Salg av bygninger	1999	2 000	2 000	2 000	2 000	
Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04						
Spillemidler lys Hellvik - Maurhol	1999	250	450			
Spillemidler Langevann/Slettebø	1999	1 200	1 200			
<b>Sum egenkapital</b>		<b>42 475</b>	<b>55 165</b>	<b>78 015</b>	<b>43 300</b>	<b>13 450</b>
<b>Udekket / udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
Nye PC'er/servere	111005	250	400	400	400	400
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr	111020	200	200	200	200	200
Oppgradering software (Office)	111018	700	200	200	700	200
Nettverk	111009	250	250	250	250	250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	250	250	250	250	250
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	500	1 000	300	300	900
IP-telefoni	1117	150	150	150	150	150
IKT-sikkerhet	111038	100	100	100	100	100
Digitalisering	111002	100	100	100	100	100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet)	111020	750	750	750	750	750
Integrasjon mellom ulike system	111021	200	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022	200	200	200	200	200
Data til folkevalgte (egen sak)	111045	200				
Oppgradering sak-/arkivløsning	111027	150	350	150	150	
PC'er til elever med spesielle behov	111040	150	150	150	150	150
Egenkapitalinnskudd KLP	1122	3 565	3 565	3 565		
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Datasikkerhet	111038	300	300			
Løsning for IP/IOP	111006	100				
Oppgradering kursrom Pingvinen	111007	100				
Felles trådløs nettverkløsning	111008	250	400	250	250	250
Velferdsteknologi	111012		350	250		
Driftsverktøy IKT	111032	500				
Konvertering av Winsak	111033	500				
Oppgradering valglokale	111034		150		150	
Digitalisering	111035		2 000	2 000	2 000	2 000
Samlet ramme avd.		12 465	14 065	12 465	9 300	9 100







Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO	1333	500	500	500	500	
Lysgården buss	1320		650			
Nytt senter Lagård - omsorgsplan	1315	1 500		0	0	10 000
Avlastningsbolig Blåsenborg - ny buss	1334	600				
Bil Flyktningetjenesten	1335			500		
Garderobeskap Lagård HO	1336	300				
Oppvaskmaskin kjøkken Lagård HO	1337	800				
Utsifting nøkkelbokser hjemmesykepleie	1338				500	
Ombygging på 3ABC - raseringsikre rom	1339	1 000				
AMS-målere (strøm) i omsorgsboliger	1340	700				
Ryggleveien 1 - brannteknisk ombygging	1341	1 400	0			
Blåsenborgveien avlastningsb - brannteknisk	1342				1 500	
Digitale tryggehetsalarmer	1343	500				
Ny bolig Hestnes - egen sak	1344	6 500	0			
Salg/refusjon bolig Hestnes	1344	-6 500	0			
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>7 300</b>	<b>1 150</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>	<b>10 000</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
<b>Vannforsyning</b>						
Tiltak på vannledningsnett	1647	500	500	500	1 000	2 000
Utskrifning hjulgravemaskin	1606	750				
Utbygging ny vannkilde	1604	10 600	3 000	20 000	20 000	17 000
Sanering vannledning	1605	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Saneringsanlegg Motalaveien	1905			1 000		
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906			400		
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907			700	0	
Slettebø (forprosjekt sanering)	1910	200	200			
Saneringsanlegg - Korsørveien	1911		900	0		
Sanering Strandgaten - Lervika	1659	1 600				
Sanering Kjærlighetsstien	1912		800		0	
Utbedring dam Helleland	1610	3 000				
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667					4 000
VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen	16666	1 600	1 500			
<b>Sum vannforsyning</b>		<b>20 250</b>	<b>8 900</b>	<b>24 600</b>	<b>23 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Avløp</b>						
Tiltak på avløpsnett	1697	1 000	1 000	1 000	1 000	2 500
Utskrifning hjulgravemaskin	1652	750				
Sanering Strandgaten - Lervika	1659	1 600				
Saneringsanlegg Motalaveien	1905			1 500		
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906			500		
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907			800	0	
Slettebø (forprosjekt sanering)	1910	300	300			
Saneringsanlegg - Korsørveien	1911		1 000	0		
Oppgradering Skjerpe renseanlegg	1651	6 000				
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Aase offentlig VA	1653			1 000		
Sanering Kjærlighetsstien	1912		1 000		0	
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667					5 600
VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen	1666	1 300	1 500	3 000		
Sanering avløpsledning sentrum	1657		3 000	2 000	2 000	
<b>Sum avløp</b>		<b>11 950</b>	<b>8 800</b>	<b>10 800</b>	<b>4 000</b>	<b>9 100</b>
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>32 200</b>	<b>17 700</b>	<b>35 400</b>	<b>27 000</b>	<b>34 100</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2016	Økonomiplan			
			Budsjett 2017	2018	2019	2020
Utskiifting brannbiler/redningsbiler/tank	1987			5 000	3 000	
Innløsning hus Sokndalsveien 18	1717	400	400			
Utskiifting biler Feiervesen	1950	600				
Utskiifting mindre mannskapsbiler 4x4	1986		1 100			
Brann - klippeutstyr/redning	1982		300			
Renovering kommunale broer	1709	500	500	500	500	800
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder	1710	800	800	800	800	200
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø)	1981	200	200	200	200	800
Tiltak på veianlegg	1711	500	800	800	800	500
Egenandel trafikksikkerhetstiltak	1774	500	500	500	500	300
Nærmiljøanlegg	1414	300	300	300	300	250
Friluftsområder	1425	250	250	250	250	3 000
Opprustning lekeplasser	1401	1 000	3 000	3 000	3 000	4 000
Renovering skoler/bygninger	1830	3 000	14 000	24 000	24 000	6 000
Utskiifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk	1713	600				
Større renoveringsprosjekt veisektor	1714	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utskiifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei	1981	250	250	500	700	700
Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehal	1840	200				
Geovekst-prosjekt FKB	1707			550		
Egersundshallen - utskiifting vindu + solavskjer	1813				1 000	
Moppevaskemaskiner - haller	1814	100				
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh	1207	900	3 000	3 000	3 000	
Mur Sentralidrettsanlegget	1415	400				
Turvei Langevann vest	1775	1 800	1 800			
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland	1718	3 000	5 500	0		
Tomteutvikling EN&H KF	1730	900	850	800		
Utskiifting av traktor Vei og Utemiljø	1719			1 800		
Sykelbyen - sykkelparkering sentrum	1721	350				
Utbygging Hestnes boligfelt	1140	10 000	25 000	25 000	15 000	
Ladestasjoner el-biler - totalt 8 plasser	1416	500				
Utbygging Ramsland boligfelt	1712	1 500	3 000		0	
Gang- og sykkelvei Hållå	1777	950				
Ugressbekjemper - varmt vann	1778	300				
Vinterparkering Mydland	1780	400				
Lys tursti Hellvik - Maurholen	1530	750	2 150			
Svanavågkrysset (egen sak)	1723	6 275				
Flomsikringsmidler		15 000				
Rentefritt lån til Eiger	1114	1 500				
Bruk av Tomteutviklingsfondet - lån Eiger	1114	-1 500				
<b>Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)</b>		<b>55 225</b>	<b>66 700</b>	<b>70 000</b>	<b>56 050</b>	<b>19 550</b>