FRP – Budsjett 2021 (2021 – 2024)

Budsjettforslag

Rådmannens forslag

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 (budsjettsystem 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						
Stortingsvalg	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.

Investeringer - forklaring til kolonner

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

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

Budsjett 2021 - økonomiplan 2021 - 2024

Inntekter, finansposter og resultat

FrP sitt forslag

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2019	Justert budsjett 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Frie inntekter (Kap. 8)							
Skatteinngang	8000	-447 886	-443 404	-474 903	-474 903	-477 000	-482 000
Vindkraft, lokal kompensasjon, ref stortingsforlik						**-3 500**	**-7 000**
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-1 768	-1 700	**-1 350**	**-1 350**	**-1 350**	**-1 350**
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010	-9 894	-9 900	**-8 400**	**-8 400**	**-8 400**	**-8 400**
Eiendomsskatt - næring	8010	-12 714	-12 700	**-13 000**	**-13 000**	**-13 000**	**-13 000**
Eiendomsskatt - el.overføring	8010	-4 208	-4 500	**-3 600**	**-3 600**	**-3 600**	**-3 600**
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-35 169	-35 150	**-37 200**	**-37 200**	**-37 200**	**-37 200**
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	8010	0	0	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Rammetilskudd	8040	-372 686	-385 156	-380 172	-381 600	-382 300	-384 900
Netto inntektsutjevning	8040	-5 022	-9 400	-5 354	-5 354	-3 950	-1 075
Skjønnsmidler	8040	-2 000	-3 000	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
MVA-refusjon kirken	8041	-50					
Rente-tilskudd omsorg	8043	-2 608	-2 300	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-529	-550	-109	-94	-80	-64
Vertskommunetilskudd	8045	-52 501	-51 500	-49 100	-49 100	-49 100	-49 100
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-172		-44	-42	-40	-36
Statstilskudd flyktninger	8050	-26 574	-15 080	-13 330	-12 818	-13 977	-14 305
Kalk. rent./avd.	8099	-20 732	-20 381	-24 748	-28 374	-30 896	-32 399
Sum frie disponible inntekter		**-994 511**	**-994 721**	**-1 016 810**	**-1 021 335**	**-1 029 893**	**-1 039 929**
Finansposter (Kap. 9)							
Renteutgifter på lån	9000	23 731	23 351	22 900	**24 150**	**24 200**	**23 850**
Dekning finanskostn. Lerviksgården	9000			-3 175	-3 175	-3 175	-3 175
Renter av innskudd fond	9000	-719	-200	-200	-200	-200	-200
Renter ved for sen betaling	9000	-80	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-7 818	-2 200	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000
Rente Lyse Energi AS	9000	-2 099	-1 700	-1 600	-1 500	-1 400	-1 300
Konsesjonsavgift	9008	-387	-450	-450	-450	-450	-450
Utbytte Såheia Eiendom AS	9009	-660	-5 600	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Utbytte Dalane Energi AS	9009	-11 263	-11 100	-11 000	-11 000	-11 700	-11 700
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-16 231	-17 700	-18 600	-19 200	-21 000	-21 000
Avdrag på lån	9010	54 514	62 620	68 900	**79 250**	**85 600**	**86 750**
Lån til kirken (Helleland)	9010		150	150	150	150	150
Avdrag og renter fra kirken (Helleland	9010		-150	-150	-150	-150	-150
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	554	600	600	600	600	600
Stimuleringsmidler Coron fra drift til inv.	9080		1 825				
Finansbelastning prosjekt	9080	-1 196	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Netto finansposter		**38 348**	**46 896**	**50 825**	**62 425**	**66 425**	**67 325**
Avsetninger							
Bruk av premieavviksfondet	9040				1 500	1 500	-6 394
Bruk av Vertskommunefondet	9040					-26 000	
Bruk av fond reguleringsplan			-500				
Avsetning/bruk av Flyktningefondet	9050			-2 200	-1 800		
Bruk av Skattereguleringsfondet	9040		0	-11 178	-2 900	-500	
Bruk/avsetning av Driftsfondet	9040	2 000	-975	-560	-282	6 440	-7 500
Bruk av frie driftsfond	9040	-11 078	-7 340				
Bruk av Pensjonsfondet	9040				-22 000		
Bruk/avsetning Finansfondet	9040		-4 292		2 500		
Bruk av Lønnspottfondet	9040		0	-12 500			
Bruk av Flyktningefondet	9040		-1 050	0			
Bruk av driftsfond - i dette bud	9040			**4 965**	**1 483**	**-3 571**	**-2 016**
Netto avsetninger		**-9 078**	**-14 157**	**-21 473**	**-21 499**	**-22 131**	**-15 910**
Til fordeling drift							
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse		69 221	69 213	62 477	60 372	61 372	60 772
Kirken		5 589	5 644	5 644	5 644	5 644	5 644
Fellesfunksjoner - Kap 7		-2 397	-38 011	21 698	26 763	31 818	36 548
Kultur og oppvekst		403 103	412 925	399 740	394 347	394 197	394 667
Helse og omsorg		390 157	397 676	395 853	395 293	396 283	394 603
Samfunnsutvikling			18 069	13 372	12 729	12 729	12 729
Teknisk		100 344	96 466	88 674	85 261	83 556	83 551
Vann og Avløp - selvfinansierende							
Sum fordelt til drift		**966 017**	**961 982**	**987 458**	**980 409**	**985 599**	**988 514**
Resultat (avsetn. fond)		**775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samlet resultat 2021 - 2024	**0**

Kommunikasjon/Organisasjon og læring/Finans og analyse

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		**62 279**	**69 213**	**69 213**	**69 213**	**69 213**
Fratrekk engangsforhold 2019		**-1 510**	-5 314	-5 314	-5 314	-5 314
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	679	0	0	0	0
Statsbud. 2020 - Overføring av skatt til staten	1320	151	-2 201	-2 201	-2 201	-2 201
Statsbud. 2021 - Trossamfunn over til staten	1151		-850	-850	-850	-850
Lønnsendringer OL foretatt i 2020	1xxx		680	680	680	680
100%-st Prosjektkoordinator FRAM	1203/1702			-727	-727	-727
FRAM - avvikling av prosjektet	1203/1702		-400	-800	-800	-800
Krav om gevinstrealisering B2019	1900	-640	-1 181	-2 459	-2 459	-2 459
Div. utgifter Kontrollutvalg/rev.	1041	130				
Øk.avd. - 100% rådgiverst.	1300/1801	505				
Øk.avd. - 100% controller	1300/1801	250	645	645	645	645
Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.	1310/1740	100	300	200	200	200
Bemanningsmessige endringer	Diverse		-750	-750	-750	-750
Fellessamlinger ledergrp.	1290/1790	100				
Varaordfører - +20% st.	1000	295				
IKT - 100% stilling	1310/1740	350	350	350	350	350
Lærlinger - økt antall og pensjon	1231/1721	300				
IKT- vedlikehold/service	1310/1740	300				
Norsk Helsenett - red. medlemsavg.	1310/1740	-100				
Beredskap - Cim, nødnett mm	1133/1650	60				
IKT- dr.utg ifm. digitaliseringstrategi (KD-05)	1310/1740	500	500	1 500	1 500	1 500
Mobiltelefoner mm	1900	150				
Red ordf/varaordf lønn m/10% og vara 30% st	1000		**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
Red politisk aktivitet med 10%	Diverse		**-480**	**-480**	**-480**	**-480**
Red lønn rådmann m/10%	1100		**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Økt tilskudd IKA (KD-01)	1331/1750		85	85	85	85
Økte driftsutgifter IKT (KD-06)	1310/1740		200	400	600	800
Pedagogisk prg.ramvare og sikkerhet skole(KD-07	1310/1740		160	160	160	160
Utg. knyttet til telefoni (KD-09)	1900		250	250	250	250
Div. økte utgifter Kontrollutvalg (KD-13)	1041		120	120	120	120
Pensjon på lærlingene - fra 2020	1231/1721		950	950	950	950
Sum varige rammeendringer:		**3 130**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031		800		800	
Økt utg. ifm. IKT og digitaliseringstrategi (KD-05)	1310/1740			0		
Dekning underskudd EP KF	1300/1800		0			
Bruk og tilbakeføring av Næringsfondet	1300/1800		0			
Utbytte SE - Utdanningsfond	1290/1883	500				
Utbytte SE - Fond Fiberutbygging	1090/1883	1 000				
Brebåndsutbygging	1090/1883	500				
Digi. av bygg- og eiendomsarkiv til sentraladm	1331/1750	2 200				
Finansiering bygg- og eiendomsarkiv	1331/1750	-600				
Opplæring politikere	10xx	100				
Lederutviklingsprogram	1233/1723	200				
Ny grafisk profil	1330/1600	100				
Fellesutgifter Veiledningstorg	1300/1800	550				
Covid-19	1xxx	464				
Rekruttering rådmann	1100	300				
Sum tidsbegrensede rammenedringer		**5 314**				
Samlet ramme tjenesteområde		**69 213**	**62 477**	**60 372**	**61 372**	**60 772**

Kirken

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett	1150	**5 589**	**5 644**	**5 644**	**5 644**	**5 644**
Fratrekk engangsforhold 2020	1150	**-50**	0	0	0	0
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	1150	105				
Sum varige rammeendringer		**105**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**0**				
Samlet ramme tjenesteområde		**5 644**	**5 644**	**5 644**	**5 644**	**5 644**

Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		**-2 277**	**-38 011**	**-38 011**	**-38 011**	**-38 011**
Fratrekk engangsforhold 2019		**18 500**	66 384	66 384	66 384	66 384
Varige rameendringer:						
Reduserte pensjonskostnader	7430	-1 754				
Pensjon - reduserte AFP utg.	7430		-2 040	-2 040	-2 040	-2 040
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør	7490	-16 096	-1 235	-1 085	-1 085	-1 085
Avsetning lønnspott for budsjett	7490	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum varige rammeendringer		**12 150**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Beredskapsmidler Corona	7951	15 000				
Bruk av finansfondet Corona	7951	-15 000				
Statlige overførte midler Corona	7951	-11 889	**-12 898**			
Statlige midler Corona - til fordeling	7951	3 342	**12 898**			
Statlige midler Corona - fordelt	7951	-13 202				
Stimuleirngsmidler Corona - til Teknisk	7951	-6 800				
Red. arbeidsiveravgift Corona	7951	-5 500				
Red. arbeidsgiveravg til fordeling	7951	5 500				
Bruk av lønnspott - engangsforhold	7490	-1 500				
Bruk av premifond KLP	7430	-9 050				
Reguleringspremie KLP (3. og 4. kv. Mm)	7430	-23 720				
Premieavvik KLP	7431	-14 300	-33 500	-33 500	-33 500	-33 500
Premieavvik SPK	7431	-4 215	-1 900	-2 000	-2 100	-2 200
Amortisert premieavvik - KLP	7431	15 100	16 500	21 300	26 100	30 900
Amortisert premieavvik - SPK	7431	-150	500	715	1 070	1 100
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-66 384**				
Samlet ramme tjenesteområde		**-38 011**	**21 698**	**26 763**	**31 818**	**36 548**

Kultur og oppvekst

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		**403 458**	**412 925**	**412 925**	**412 925**	**412 925**
Fratrekk engangsforhold 2019		**-6 150**	-5 969	-5 969	-5 969	-5 969
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	7 300	0			
Komp VA-endr lag/foreninger (iht endringer)	2352		90	155	215	215
Flytting av midler mellom avdelingene	Diverse	-684	-782	-782	-782	-782
SFO-nedgang antall deltakere	22x1	-300				
Gevinstrealisering	2103	-1 300				
Krav om gevinstrealisering B2019	2103	-4 253	-7 527	-11 175	-11 175	-11 175
Barnevernet - red midlertidige stillinger	Diverse		**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
Red Voksenopplæringen - stillinger	Diverse		**-360**	**-360**	**-360**	**360**
Forsøk med skolemat tas ut	Diverse		**-375**			
Div. forhold i Statsbudsjett 2020	2xxx	3 322				
Div. forhold i Statsbudsjett 2021	2xxx		412	412	412	412
Prvate bhg - økt tilskudd (KD-04)	2501	4 500	4 300	4 300	4 300	4 300
Red. utgifter som følge av Rundevoll BH	2501				-250	-500
Private bhg - skjermingsordning red.pensjon (Sta	2501		370	370	370	370
Private bhg - redusert pensjon (Statsbud)	2501		-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Barnevern - Økt ramme tiltak	2721	-1 800	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Barnevern - Utvidet aldersgrense ettervern (Stats	2721		66	66	66	66
Barnevern - reduksjon reverseres	2721	600	-90	200	200	200
Tidlig innsats/lærernorm tilskudd utgår	2100	2 800				
Forebyggende tiltak / Tidlig innsats	2100		0	0	0	0
Bibliotek - bøker/medier	2340		0	0	0	0
Utekontakt - Nye lokaler	2830	90				
Ungdomsråd - Lovpålagt	2100	50				
Dalane folkemuseum - Just. Tilskudd (KD-10)	2355	150	245	245	245	245
Alternativ mot vold - ordning	2100	200				
Driftstilskudd ny kunstgressbane Eiger	2351	33				
Barnevern - 200% stilling	2720	1 450				
Barnevern - 100% stilling fra fond	2720	-750				
Barnevern - Botiltak EM nedlegges	2723	-2 500				
Barnevernsvakt - Bjerkreim	2727	-200				
Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk.	2410		250	250	250	250
Voksenoppl. lavere inntekter	2410	1 920	-400	-710	-910	-910
Voksenoppl. Red. lærerstillinger (KD-14)	2410		-780	-780	-540	-540
Barnehage - red. stillinger iht bem.norm	25xx	-670				
Lerviksgården - husleie/felleskostn. utgår PPT	2101	-310				
Ambulerende team - oppfølging skolevegring	2922			-1 500	-1 500	-1 500
Sum varige rammeendringer:		**9 648**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Forsøk med skolemat	2270	375	375			
Midlertidig barnehagetilbud Hellvik	2560	200	290			
Leie av midlertidig barnehagelokale Hellvik	2500	245				
Finansiering midl. Bhg.lokale Hellvik	2500	-245				
Tilskudd bygdebok	2350	150				
Covid-19	2xxx	5 244				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**5 969**				
Samlet ramme tjenesteområde		**412 925**	**399 740**	**394 347**	**394 197**	**394 667**

Helse og omsorg

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		**389 875**	**397 676**	**397 676**	**397 676**	**397 676**
Fratrekk engangsforhold 2019		**-1 100**	-667	-667	-667	-667
Varige rammeendringer:						
Barnetrygd/sosialhjelp	3301-03	1 400				
Aktivitør i eldreomsorgen (100% st)	3100	425	425	425	425	425
Lønnsøkninger	Diverse	5 432				
Flytting av midler mellom tjenesteområdene		684	-61	-61	-61	-61
Red. vertskom.tilskudd	3106	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Gevinstrealisering	3411	-4 200				
Krav om gevinstrealisering B2019	3411	-4 689	-8 304	-12 789	-12 789	-12 789
Div forhold Statsbudsjett 2021	3xxx		237	237	237	237
Habilitering, avlastning funk.hemmede 45%	3220		270	270	270	270
Sosiale tjenester - samlet	33XX	-700				
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Div forhold Statsbudsjett 2020	3xxx	1 181				
Hestnes - borettslag, bemanning	3573	120	170	170	240	240
Statlige regulering leger og fysio	32/37xx	1 500				
Psykolog 100% st. Lovkrav 2020	3590	578				
Velf.tekn - pasientvarslingssystem	3151	650	800	1 600	1 600	1 600
Arb.plikt unge sos.hjelpsmottakere	3313	600				
Bruk av fond Arbeidsmarkedstiltak 2016	3314	-250				
Jobbmestring Flyktninger	3314	250				
Ny ress.krevende bruker 480%	3580	1 900				
Ress. bruker (inst) KS-111/20	3420	1 960	740	740	740	740
Ress. bruker 473% KS 111/20	3580		2 650	2 650	2 650	2 650
Husbanken etableringstilskudd	3322	1 355				
BPA 100% stilling (HD-16)	3416	600				
Redusert leie Lerviksgården	3235	-220				
Opptrappingsplan rus/psykiatri	3590/3312	410				
Renhold Kjerjaneset til BE	36xx	-205	-55	-55	-55	-55
Ress.Tj 3+3,4 årsverk KS-058/20	2573/3611		1 700	1 700	1 700	1 700
Fastlegeordning - endr oppgaver grunntilsk.	3241	758				
Fastlegeordning - ny hjemmel/endr. KS-36/20	3234		3 000	3 000	3 000	3 000
Leie/felleskostn. NAV - overføres BE	3308		-940	-940	-940	-940
Ress. Bruker (1,2 årsv) - (HD-02)	3573		115	200	200	200
Livsgledehjem - medlemsavg. (HD-05)	3100		200	145	145	145
Rådgiver/konsulent stab 100% (HD-11)	3100		400	800	800	800
Økt kostn. Drift av korttidslager (HD-17)	3221		300	300	300	300
Digitale trygghetsalarmer leasing (HD-27)	3165				225	350
Takstregulering leger og fysiot. (HD-28)	3100		502	502	502	502
Introduksjonsstønad (HD-29)	3311	-300	-2 700	400	1 100	-700
Sum varige rammeendringer		**8 234**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Tilskudd Prosjekt Bystuå	3326	60				
Endr. Impl.fase pasientvarslingssystem(HD-04)	3151		400			
Redusert integreringstilskudd	3311	-3 220				
Covid-19	3xxx	3 827				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**667**				
Samlet ramme tjenesteområde		**397 676**	**395 853**	**395 293**	**396 283**	**394 603**

Samfunnsutvikling

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		**11 709**	**18 069**	**18 069**	**18 069**	**18 069**
Fratrekk engangsforhold 2019		0	-5 650	-5 650	-5 650	-5 650
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Div	60				
Flytte midler mellom tjenesteområdene	5xxx		343	343	343	343
Plankontor - 100% stilling planrådgiver	1111/5200	500	350	350	350	350
Oppmåling geodata - Prisregulering	6415/5313	50	-40	-40	-40	-40
Forurensingslov	6212	100				
Avvikle Folkehelsepr og Sykkelbyprosj	Diverse			**-343**	**-343**	**-343**
Sum varige rammeendringer		**710**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt	1087/5550	2 500	2 500	2 500	2 500	
Tilskudd Omstillingskommune	1087/5550	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	
Ekstra tilsk Sentrumsforeningen via ENH KF	1082/5510	400				
Reg.plan sentrum	1113/5213	400	**0**			
Kommunedelplan fritidsbeb.	1115/5213	200	200			
Tils. planarbeid jernbane Sandnes-Egnd	1117/5200	3 000				
Reguleringsplan Tua (bhg)	1118/5200	200				
Reg. og prosjektering havnepromenade	1119/5200	250				
Eiendomskattetaksering	6411/5310	1 200				
Digitalisering av bygg- og eiendomsarkiv	6215/5610	1 600				
Digi. av bygg- og eiendomsarkiv til sentralad	6215	-1 600				
Byantikvar rev. Retningslinjer (SUD-8)	5200		100			
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**5 650**				
Samlet ramme tjenesteområde		**18 069**	**13 372**	**12 729**	**12 729**	**12 729**

Tekniske tjenester

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		**95 778**	**96 466**	**96 466**	**96 466**	**96 466**
Fratrekk engangsforhold 2019		-9 700	-8 510	-8 510	-8 510	-8 510
Varige rammeendringer:						
T-08 brannvesenet	6510	-400				
Lønnsendringer	Diverse	794				
Krav om gevinstrealisering B2019	6108	-1 218	-2 248	-4 681	-4 681	-4 681
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Div. forhold i Statsbudsjett 2020	6xxx	173				
Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017)	6319	25				
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	6331	250	0	0	-1 500	-1 500
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	6315		0	**0**	**0**	**0**
Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole	6310	-50				
Prisjusteringer generelt - alle enh.	6xxx	500				
B&E - Energi eiendommer	6311	2 000	-500	-1 500	-1 500	-1 500
Gravlund - 20% stilling	6750	110				
B&E - Vedlikehold bygn.	6320	500				
B&E - Leie lokaler SUS	6316	100				
Kommunejurist 30% av 100% st.	6100	80				
Endring tilskudd Dalane friluftsråd/skiforeni	6710	70				
Økt forsikring bygg og kjøretøy	6310	100				
Lerviksgården - Husleie utgår + husleieinnt.	6319	-1 396	-2 084	-2 084	-2 084	-2 084
Renhold Kjerjaneset	6316	205	55	55	55	55
Lerviksgården - Felleskost. fra KO	6319	40				
Leie/felleskostn. NAV - overføres fra HO	6316		1 000	1 000	800	800
Sommervikar grøntareal (TD-10)	6720		150	150	150	150
Rengj. Lerviksgården 27% (TD-16)	6319		155	155	155	155
Service og vedl. O2-anlegg (TD-19)	6316		70	70	70	70
Driftsutg.bhg (TD-20)	6313		500	500	500	500
Husleie Lerviksgården til AS (TD-21	6319		3 500	3 500	3 500	3 500
Dalane vannområde EØS forpliktelse (TD-8)	6775		125	150	150	150
Sum varige rammeendringer		**1 878**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Midlertidige lokaler Eigerøy skole	6335	3 160	1 580			
Finansiering midl. lokaler Eigerøy skole	6335	-3 160	-1 580			
B&E - Maling kommunale bygg	6318	800				
Naturforvaltn. Oppgr. Turveier	6710	150				
Dr.utg ansaffelse ny svømmehallt	6322	1 000				
Finansiering dr.utg ny svømmehall	6322	-1 000				
Endringer selvkostområde	6120	925				
Covid-19	6xxx	1 660				
Stimuleringsmidler Corona	6105	6 800				
Stimuleringsmidler Corona fra drift til inv.	6105	-1 825				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**8 510**				
Samlet ramme tjenesteområde		**96 466**	**88 674**	**85 261**	**83 556**	**83 551**

Finansiering av investeringene

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Til fordeling investering:						
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse		83 020	12 975	12 975	12 975	12 975
Kirken		0	0	0	0	0
Kultur og skole		95 255	134 450	33 000	50 000	50 000
Helse og omsorg		6 150	33 300	25 300	5 300	13 300
Samfunnsutvikling		400	0	1 850	250	700
Teknisk		40 200	109 800	135 000	21 800	6 500
Vannsektoren		107 800	34 300	55 400	26 300	300
Avløpssektoren		13 600	8 200	7 000	7 400	0
Investeringer i anleggsmidler		**346 425**	**333 025**	**270 525**	**124 025**	**83 775**
Start lån	1196	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Årlig finansieringsbehov		**381 425**	**363 025**	**300 525**	**154 025**	**113 775**
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	121 400	42 500	62 400	33 700	300
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	106 000	249 000	**159 600**	57 700	**43 100**
Bruk av lån - Lerviksgården	1999	59 900				
Bruk av lånemidler (kirken)	1577					
Bruk av lånemidler ny brannst.	1851					
Låneopptak Start lån	1196	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum ekstern finansiering		**322 300**	**321 500**	**252 000**	**121 400**	**73 400**
Avsetning til Investeringfondet	1999	4 950	4 950	14 950	12 950	2 950
Avsetning fond utb. Næringsområder	1999		0			
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Avsetning fond rådhus/kulturhus	1999	2 000				
Egenkapital						
Momsrefusjon	1999	21 900	39 900	25 900	12 100	**11 400**
Momsrefusjon forst. brannstasjon	1851					
Bruk av investeringsfond	1999	575	375	1 625	20 525	18 975
Bruk av fond Lindøy Batteri		150				
Bruk av inv.fond	1851		**250**	**21 000**		
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	4 000	4 000	14 000	14 000	14 000
Refusjon infrastruktur tomter	1140	14 000	0			
Salg av bygninger	1999	2 000	2 000	2 000		
Bruk av Tomteutviklingsfondet	1999	12 500	0			
Refusjon infrastruktur næringsområder			0			
Fond Utbygging næringsområder	1999	10 000				
Ref. infrastruktur EN&H-tomter	1951					
Sum egenkapital		**68 075**	**49 475**	**67 475**	**49 575**	**47 325**
Udekket / udisponert		**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**

Investeringer	Prosjekt	ID	Seksj.	Justert budsjett 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nye PC'er/servere	111005	C	OL	700	700	700	700	700
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr	111020	C	OL	200	200	200	200	200
Oppgradering software (Office)	111018	C	OL	200	200	200	200	200
Nettverk	111009	C	OL	1 000	250	250	250	250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	C	OL	250	250	250	250	250
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	C	OL	900	900	900	900	900
IP-telefoni	1117	C	OL	150	150	150	150	150
IKT-sikkerhet	111038	C	OL	100	100	100	100	100
Kommunikasjonsutstyr	111002	C	OL	100	100	100	100	100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet)	111020	C	OL	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Integrasjon mellom ulike system	111021	C	OL	200	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022	C	OL	200	200	200	200	200
PC-er til elever med spesielle behov	111040	C	OL	75	75	75	75	75
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	C	OL	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Felles trådløs nettverksløsning	111008	C	OL	250	250	250	250	250
Velferdsteknologi	111012	C	OL	500	500	500	500	500
Digitalisering	111035	C	OL	2 650	3 500	3 500	3 500	3 500
Felles trådløs nettverksløsning - økn.	111008	C	OL	250	250	250	250	250
IKT-utstyr skolene - økn.	111020	C	OL	400	400	400	400	400
Midlertidig barnehage Hellvik	1199	C		245				
Kjøp av Lerviksgården	1182	C	FA	59 900				
Overføring EN&H - Utvikling næringsområder	1951	C	FA	10 000				
Samlet investering tjenesteområde				**83 020**	**12 975**	**12 975**	**12 975**	**12 975**

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

SEKSJON	FORKLARING
FA	Finans og analyse
OL	Organisasjon og læring

FrP sitt forslag

Kirken

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Hestnes gravl. - livssynsnøytralt seremonibygg	1589	A				0	

FrP sitt forslag

Kultur og oppvekst

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Kino - Publikumsmøbler fojae 2. etg	1505	C		200			
Kino/kulturhus - Nye stoler Sal 2	1506	C			500		
Kinoutstyr - Scenelys med mere	1504	B	3 500				
Prosjekter som adm. av Teknisk							
Rundevoll barnehage - nybygg	1229	A	8 500	45 250	1 500		
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering	1203	A	80 000	85 000			
Midlertidig barnehageutvidelse Hellvik	1252	B	255				
Prosjektering/utvidelse Hellvik barnehage	1208	B	3 000	2 000	10 000		
Skoleprosjekter i Eigersund	1240	A		2 000	21 000	50 000	**50 000**
Samlet investering tjenesteområde			**95 255**	**134 450**	**33 000**	**50 000**	**50 000**

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

Helse og omsorg

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Pasientvarslingssystem (netto)	1327	B	850				
Pasientvarslingssystem - Brutto (HI-02)	1327	B		8 000			
Pasientvarslingssystem - Tilskudd husbanken (H	1327	B		-3 500			
Pasientvarslingssystem - Mva kompensasjon (H	1327	B		-1 600			
Pasientvarslingssystem - Fondsmidler (HI-02)	1327	B		-800			
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO økn. (HI-01)	1333	C	300	300	300	300	300
Buss - aktivitetssenter utskiftning (HI-06)	1328	C		900	0		
Prosjekter som adm. av Teknisk							
Lysgården - Aktivitetsenter (Anslag)	1329	A	5 000	30 000	25 000		
Ombygging Lagård b/s - 4 leiligheter	1331	B			0	3 000	3 000
Ombygging Avl.bolig - forprosjekt	1332	B				2 000	
Nytt senter Lagård - omsorgsplan	1315	A				0	10 000
Samlet investering tjenesteområde			**6 150**	**33 300**	**25 300**	**5 300**	**13 300**

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

FrP sitt forslag

Samfunnsutvikling

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	ID	Seksj.	Justert budsjett 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Grunnkart - oppdatering	1794	B	OM			1 350	250	
Oppmåling - ny bil	1795	C	OM			500		
Landmålingsutstyr,GPS og totalst. (SUI-1)	1798	B	OM					700
Sykkelparkering - Sykkelbyen (skolene)	1372	C	SB	400	0			
Samlet investering tjenesteområde (eksl tilbakebetalt)				**400**	**0**	**1 850**	**250**	**700**

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

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

FrP sitt forslag

Investeringer	Prosjekt	ID	Seksj.	Justert budsjett 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Oppgradering skoler/bygninger	1830	B	BE	8 000	8 000	8 000	5 000	
ENØK-tiltak	1801	B	BE		3 000	3 000		
Fornyelse maskinpark BE	1832	C	BE	560	200	200		
Utskifting 2 varebiler B&E (TI-1)	183201	C	BE	140	350	350		
Utsk. brann-/redning-/tank- og stigebil	1987	C	EBR		3 000	3 000		
Brann-utskif. redningsutst, henger,båt	1988	C	EBR			300		
Utskifting bil feier (TI-6)	1970	C	EBR	400				600
Ny teknisk base	1757	A	PU	3 000	25 000	40 000		
Hestnes boligfelt byggetrinn II	114002	D	PU	4 000	11 000			
Boligfelt Helleland	1703	D	PU	8 500				
Ny brannstasjon	1851	A	PU		39 000	68 400	4 000	
Egersundhallen - oppgradering	1814	A	PU			2 000		
Turvei Langevann vest	1775	A	VU		1 000			
Sentralidrettsanl. - oppgr. Gardorober	1730	B	VU	1 500				
Flomsikring Nyeveien 1-19 del 2	110115	B	VU	800	7 500			
Flomsikring Nyeveien del 2 - Tiltak 22	110116	B	VU		500			
Belysning Maurholen - Eie	1530	B	VU		500	500	500	
Opprustning Lindøy batteri	1535	B	VU	150				
Oppgradering lekeplasser og nærmiljøanlegg	1401	C	VU	3 000	3 000	1 500	1 500	
Utstyr til vintervedlikehold	171305	C	VU	800	800	800	800	800
Egenandel trafikksikerhetstiltak	1774	C	VU	300	300	300	300	300
Park og miljø	1414	C	VU	800	800	800	550	
Friluftsområder	1425	C	VU	250	250	250	250	
Oppgradering kommunale broer	1709	C	VU	800	800	800		
Oppgradering gatelys	1710	C	VU	800	800	800	800	800
Tiltak på veianlegg	1711	C	VU	500	500	500	500	
Større oppgraderingsprosjekt veisektor	1714	C	VU	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Fornyelse maskinpark VU	1713	C	VU	800	500	500	500	1 000
Anskaffelse sopebil	171302	C	VU	2 100				
Gravemaskin/hjulgraver	171304	C	VU				2 100	
Bytte ut større anl.maskin med tillegsutst.	171303	C	VU				2 000	
Samlet investering tjenesteområde (eksl tilbakebetalt)				**40 200**	**109 800**	**135 000**	**21 800**	**6 500**

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

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

FrP sitt forslag

Vann og avløp

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2020	Økonomiplan Budsjett 2021	2022	2023	2024
Vannforsyning							
Tiltak på vannledningsnettet	1647	C	1 000	2 000	3 000	2 300	
Utbygging ny vannkilde	160402	A	69 800	5 000			
Sanering vannledning	1605	C	1 000	2 000	1 000		
Ledningstrase Revsvatnet utv.	160403	A	30 000	25 000	46 000	24 000	
Sanering VA Lindøyveien	1611	B	2 000		5 400		
Utskifting varebil VA (TI-13)	160101	C		300			
GPS-utstyr landmåling (TI-24)	1607	C					300
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667	B	4 000				
Sum vannforsyning			**107 800**	**34 300**	**55 400**	**26 300**	**300**
Avløp							
Tiltak på avløpsnettet	1697	C	2 500	2 500			
Anskaffelse ny lastebil VA	160103	C			2 000	0	
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	C	1 000	1 000		1 100	
Aase offentlig VA	1653	C		1 000			
VA-Leidlandsvn-Krossvikvn. Slamavsk.	1667	B	3 800				
Saneringsanlegg Duganeveien	1672	B	1 100				
Saneringsanlegg Gamlevn./Lundevn.	1673	B	5 200				
Saneringsanlegg Høgevollsveien	1674	B		2 100			
Saneringsanlegg Hafsøyveien	1675	B		1 600		3 300	
Sanering avløpsledning Utv.	1655	C			2 000		
Sanering avløpsledning sentrum	1657	C			3 000	3 000	
Sum avløp			**13 600**	**8 200**	**7 000**	**7 400**	**0**
Samlet investering tjenesteområde			**121 400**	**42 500**	**62 400**	**33 700**	**300**

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