# Fellesforslag – Budsjett 2021 (2021 – 2024)

# 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 |

# Inntekter, finansposter og resultat

Fellesforslag 23/11-2020

| Drift - endringer | Ansvar | Regnskap 2019 | Justert budsjett 2020 | Økonomiplan Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frie inntekter (Kap. 8)** | | | | | | | |
| Skatteinngang | 8000 | -447 886 | -443 404 | **-474 900** | **-481 550** | **-489 250** | **-495 100** |
| Eiendomsskatt - verk og bruk | 8010 | -1 768 | -1 700 | **-1 350** | **-1 400** | **-1 400** | **-1 400** |
| Eiendomsskatt vindmøller (næring) | 8010 | -9 894 | -9 900 | **-8 400** | **-8 730** | **-8 730** | **-8 730** |
| Eiendomsskatt - næring | 8010 | -12 714 | -12 700 | **-13 000** | **-14 700** | **-14 700** | **-14 700** |
| 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** | **-39 500** | **-39 500** | **-39 500** |
| Eiendomsskatt - ubebygde tomter | 8010 | 0 | 0 | **-300** | **-600** | **-600** | **-600** |
| Rammetilskudd | 8040 | -372 686 | -385 156 | -380 172 | -381 600 | **-384 450** | **-390 200** |
| Netto inntektsutjevning | 8040 | -5 022 | -9 400 | **-5 355** | **-1 365** | **3 258** | **6 780** |
| 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 | **-24 758** | **-28 464** | **-31 126** | **-32 669** |
| **Sum frie disponible inntekter** | | **-994 511** | **-994 721** | **-1 016 818** | **-1 028 763** | **-1 038 495** | **-1 048 424** |
| | | | | | | | |
| **Finansposter (Kap. 9)** | | | | | | | |
| Renteutgifter på lån | 9000 | 23 731 | 23 351 | **22 700** | **23 800** | **23 750** | **24 200** |
| 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 Svåheia 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** | **-11 670** | **-11 670** |
| Utbytte Lyse Energi AS | 9009 | -16 231 | -17 700 | -18 600 | -19 200 | -19 500 | -19 800 |
| Avdrag på lån | 9010 | 54 514 | 62 620 | **68 500** | **78 050** | **84 050** | **85 950** |
| 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** | **50 225** | **60 875** | **65 955** | **68 105** |
| | | | | | | | |
| **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 | | | |
| Redusert bruk av driftsfond og bruk | 9040 | | | **2 998** | **6 038** | **-1 322** | **-404** |
| **Netto avsetninger** | | **-9 078** | **-14 157** | **-23 440** | **-16 944** | **-19 882** | **-14 298** |
| **Til fordeling drift** | | | | | | | |
| Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse | | 69 221 | 69 213 | 63 557 | 61 332 | 62 332 | 61 732 |
| 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 | 401 175 | 395 407 | 395 257 | 395 007 |
| Helse og omsorg | | 390 157 | 397 676 | 395 913 | 395 353 | 396 343 | 394 663 |
| Samfunnsutvikling | | | 18 069 | 13 772 | 13 072 | 13 072 | 13 072 |
| Teknisk | | 100 344 | 96 466 | 88 274 | 87 261 | 87 956 | 87 951 |
| Vann og Avløp - selvfinansierende | | | | | | | |
| **Sum fordelt til drift** | | **966 017** | **961 982** | **990 033** | **984 832** | **992 422** | **994 617** |
| | | | | | | | |
| **Resultat (avsetn. fond)** | | **775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | |
|---|---|
| **Samlet resultat 2021 - 2024** | **0** |

| | |
|---|---|
| Fellesforslaget - netto økt avsetning til fond | **7 310** |

| 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 | | | | |
| 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 | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **63 557** | **61 332** | **62 332** | **61 732** |

| 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** |

| 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** |

| 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 |
| 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** | **401 175** | **395 407** | **395 257** | **395 007** |

| 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 | | | | |
| Vaksine hjernehinnebetennelse for russ | Nytt | | **60** | **60** | **60** | **60** |
| 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** | **395 913** | **395 353** | **396 343** | **394 663** |

| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| **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 | 400 | | | |
| 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** | **13 772** | **13 072** | **13 072** | **13 072** |

| 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 | **-400** | **-400** | **-400** | **-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 | 2 400 | 4 800 | 4 800 |
| 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** | **88 274** | **87 261** | **87 956** | **87 951** |

# Finansiering av investeringene



| Investeringer | Prosjekt | Justert budsjett 2020 | Økonomiplan Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Til fordeling investering:** | | | | | | |
| Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse | | 83 020 | 17 975 | 2 975 | 2 975 | -12 025 |
| Kirken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Kultur og skole | | 95 255 | 132 450 | 12 000 | 50 000 | 104 000 |
| Helse og omsorg | | 6 150 | 33 300 | 25 300 | 10 300 | 8 300 |
| Samfunnsutvikling | | 400 | 400 | 1 850 | 250 | 700 |
| Teknisk | | 40 200 | 90 650 | 128 000 | 21 300 | 12 500 |
| Vannsektoren | | 107 800 | 34 800 | 57 900 | 27 300 | 300 |
| Avløpssektoren | | 13 600 | 8 700 | 9 500 | 8 400 | 0 |
| **Investeringer i anleggsmidler** | | **346 425** | **318 275** | **237 525** | **120 525** | **115 775** |
| | | | | | | |
| Start lån | 1196 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | | | |
| **Årlig finansieringsbehov** | | **381 425** | **348 275** | **267 525** | **150 525** | **145 775** |
| | | | | | | |
| **Finansiering** | | | | | | |
| Bruk av lånemidler (VA) | 1999 | 121 400 | **43 500** | **67 400** | **35 700** | 300 |
| Bruk av lånemidler (kommunalt) | 1999 | 106 000 | **226 600** | **137 500** | **51 900** | **88 700** |
| 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** | **300 100** | **234 900** | **117 600** | **119 000** |
| | | | | | | |
| Avsetning til Investeringfond | 1999 | 4 950 | **5 950** | **15 950** | **15 950** | **5 950** |
| Avsetning fond utb. Næringsområder | 1999 | | 0 | | | **15 000** |
| 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 | **32 800** | **20 950** | **8 100** | **16 500** |
| Salgsfond tomter | 1999 | | **6 100** | | | |
| Bruk av investeringsfond | 1999 | 575 | **875** | **1 675** | **24 825** | **15 275** |
| Bruk av fond Lindøy Batteri | | 150 | | | | |
| Bruk av inv.fond ny brannstasjon | 1851 | | | | | |
| 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 | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
| Fond Husabø skolene Forprosjekt | | | | **10 000** | | |
| Bruk av Tomteutviklingsfondet | 1999 | 12 500 | **5 000** | | | |
| Fond utviling næring | 1999 | | **2 640** | | | |
| Fond Utbygging næringsområder | 1999 | 10 000 | **760** | | | |
| | 1951 | | | | | |
| **Sum egenkapital** | | **68 075** | **58 125** | **52 575** | **52 875** | **51 725** |
| | | | | | | |
| **Udekket / udisponert** | | **0** | **0** | **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 | **15 000** | | | **0** |
| **Tilbakebetales ved forventet salg av tomter** | 1951 | C | FA | | | | | **-15 000** |
| Red INV-ramme - nøysom linje | Nytt | C | FA | | **-10 000** | **-10 000** | **-10 000** | **-10 000** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Samlet investering tjenesteområde** | | | | **83 020** | **17 975** | **2 975** | **2 975** | **-12 025** |

| 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 |

| Investeringer | Prosjekt | ID | Justert budsjett 2020 | Økonomiplan Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hestnes gravl. - livssynsnøytralt seremonibygg | 1589 | A | | | | 0 | 2 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 | 0 | | | |
| Husabø-skolene - forprosjekt Del 2 | 1240 | A | | 2 000 | **10 000** | 50 000 | 100 000 |
| Grøne Bråden skole | Nytt | A | | | | | **2 000** |
| Hellvik Barnehage | Nytt | A | | | | | **2 000** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Samlet investering tjenesteområde** | | | **95 255** | **132 450** | **12 000** | **50 000** | **104 000** |

| 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 |

| 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 | | | | 3 000 | **3 000** |
| Ombygging Avl.bolig - forprosjekt | 1332 | B | | | | 2 000 | |
| Nytt senter Lagård - omsorgsplan | 1315 | A | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | |
| **Samlet investering tjenesteområde** | | | **6 150** | **33 300** | **25 300** | **10 300** | **8 300** |

| 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 |

| 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 | 400 | | | |
| **Samlet investering tjenesteområde (eksl tilbakebetalt)** | | | | **400** | **400** | **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 |

| Investeringer | Prosjekt | ID | Seksj. | Justert budsjett 2020 | Økonomiplan Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgr skoler/bygninger | 1830 | B | BE | 8 000 | **4 500** | **4 500** | **4 500** | 4 500 |
| ENØK tiltak | 1801 | B | BE | | **2 500** | **2 500** | | |
| 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 | | **0** | 0 | | |
| 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 | **0** | | | |
| 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 | 7 850 | | | |
| 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 | **1 500** | 1 500 | 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** | **90 650** | **128 000** | **21 300** | **12 500** |

| 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 |

| 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 | |
| VA - Krossmoen - Brynningslansvatnet | Nytt | | | **500** | **2 500** | **1 000** | |
| 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** | **34 800** | **57 900** | **27 300** | **300** |
| | | | | | | | |
| **Avløp** | | | | | | | |
| Tiltak på avløpsnettet | 1697 | C | 2 500 | 2 500 | | | |
| VA - Krossmoen - Brynningslansvatnet | Nytt | | | **500** | **2 500** | **1 000** | |
| 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** | **8 700** | **9 500** | **8 400** | **0** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Samlet investering tjenesteområde** | | | **121 400** | **43 500** | **67 400** | **35 700** | **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 |