Bud 2013 - øk.pl. 2013 - 2016

Inntekter, finansposter og resultat

Budsjett og økonomiplan - Forslag Formannskap KrF-SP-V

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2011	Justert budsjett 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Frie inntekter							
Skatteinngang	8000	-317 388	-337 600	-359 750	-359 750	-359 750	-359 750
Rammetilskudd	8040	-267 109	-287 900	-315 600	-315 000	-313 150	-313 150
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-2 629		-1 900	-2 000	-2 000	-2 000
Ressurskrevende tjenester HO	8040	-23 976	-21 657	-22 200	-20 915	-18 450	-18 450
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 970	-3 850	-3 750	-3 700	-3 600	-3 500
Vertskommunetilskudd	8045	-55 373	-55 500	-54 760	-53 300	-52 300	-51 300
Statstilskudd flyktninger	8050	-14 506	-14 530	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Eiendomsskatt	8010	-16 150	-23 600	-25 550	-25 550	-25 550	-25 550
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010			-500	-2 140	-11 940	-11 940
Eiendomsskatt (økt boligbygging)	8010			-450	-700	-950	-950
Økt eiendomsskatt - andre boliger	8010			-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Momskompensasjon - drift	8041	-16 911	-16 280	-16 339	-16 377	-16 403	-16 403
Investerings tilskudd GR97	8042	-628	-600	-500	-450	-400	-350
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-1 988	-1 800	-1 750	-1 700	-1 650	-1 650
Kalk. rent./avd.	8099	-16 255	-16 650	-18 900	-20 000	-21 000	-21 700
Sum frie disponible inntekter		**-736 883**	**-779 967**	**-845 949**	**-845 582**	**-851 143**	**-850 693**
Finansposter							
Renteutgifter på lån	9000	21 892	24 640	22 600	24 120	25 820	25 995
Avdrag på lån	9010	25 014	28 000	29 350	31 350	32 550	33 450
Dekn. finanskostn. nye maskiner	9011	-515		-	0		
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005	-1 120	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	399	500	500	500	500	500
Renter av innskudd fond	9000	-435	-350	-200	-200	-200	-200
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000	-21	-20	-20	-20	-20	-20
Renter ved for sen betaling	9000	-36	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-3 822	-3 750	-3 000	-2 900	-2 800	-2 800
Konsesjonskraft	9008	-726	-1 150	-650	-650	-650	-650
Utbytte Dalane Energi	9009	-3 081	-5 580	-6 000	-6 500	-6 500	-6 500
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-10 033	-10 300	-10 300	-10 500	-10 500	-10 500
Rente Lyse Energi AS	9000	-3 980	-3 950	-3 250	-3 300	-3 500	-3 350
Finansbelastning VA-prosjekt	9000						
Finansbelastning prosjekt	9080	-4 192	-1 000	-1 500	-800	-1 100	-1 100
Netto finansposter		**19 344**	**25 770**	**26 260**	**29 830**	**32 330**	**33 555**
Avsetninger							
Bundne avsetninger	9000	416	350	200	200	200	200
Avsetning Vertskommunetilskudd til EK	9040			7 000	6 000	6 000	6 000
Frie avsetninger til Driftsfond	9040	638	123	450		500	
Bruk av Driftsfond	9040				-850		
Bruk av Barnehagefondet	9040			-1 000	-1 000		
Bruk av frie fond	9040	-2 850	-3 270			-	-
Netto avsetninger		**-1 796**	**-2 797**	**6 650**	**4 350**	**6 700**	**6 200**
Momskompensasjon - investering	8041	-6 294	-7 900	-4 000	-2 500	-2 400	-350
Overføringer investeringsbudsjett	9080	7 643	6 400	4 000	2 500	2 400	350
Til fordeling drift							
Sentraladministrasjonen		47 757	45 121	48 543	47 883	48 083	47 383
Fellesfunksjoner - Kap 7		-1 955	-2 697	34 152	34 652	35 152	35 152
Kirken		6 683	6 608	5 983	5 758	5 758	5 758
Levekårsavdelingen - Skole/BH		293 091	310 720	317 293	315 958	315 758	315 358
Levekårsavdelingen - HO		296 480	318 134	327 830	327 745	326 740	325 735
Levekårsavdelingen - Kultur		11 303	12 197	11 754	11 754	11 654	11 754
VAR-sektoren - selvfinansierende							
Miljøavdelingen		64 627	68 411	67 409	67 582	67 753	68 788
Sum fordelt til drift		**717 986**	**758 494**	**812 964**	**811 332**	**810 898**	**809 928**
Resultat (avsetn. fond)		**0**	**0**	**-75**	**-70**	**-1 215**	**-1 010**

Samlet resultat 2013 - 2016 **-2 370**

Sentraladministrasjonen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Nettobudsjett		**47 322**	**47 871**	**47 871**	**47 871**	**47 871**
Fratrekk engangsforhold 2012		**-1 270**	-1 213	-1 213	-1 213	-1 213
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	939	446	446	446	446
Kontrollutvalget	1041	300	100	100		
Norsk Pasientskadeordning	1090	350				
Tilskudd iPark Dalane	1091	-150	-150	-150	-150	-150
Beredskapsarbeide - diverse utg	1133	100				
Tilskudd til Vinterlandbruksskolen	1440		-19	-19	-19	-19
Tilskudd til Dalanerådet/Næringssjefen	1082	-150	-715	-715	-715	-715
Korr i tilskudd lagt inn av KS	1079	300				
F3 - Tilskudd iPark/Dalanerådet	1079	-300				
Endringer rådmann/ordfører	1000/1100	-505	140	140	140	140
Områderegulering Eie - ny bydel med mer	1111	-200				
Revidering kommuneplan	1111	-100				
Velferdstiltak	12xx	200				
Kompetanseheving	1230		200	200	200	200
Tilskudd iPark Dalane	1091	100				
Reiseliv	1090	100				
Næringsjef / studiesenter		150	715	715	715	715
DTP2010 - Landbrukskontoret	1440	75				
Økte utgifter andre trossamfunn	1151		100	100	100	100
Flytte husleie Voksenoppl/K-sal	1010	-34	-18	-18	-18	-18
Bortforpaktning Bakkebø gård	1450	-75				
Reduksjon adm. - endr.pol.struktur	1340	-75				
Reduksjon politisk struktur	Diverse	-464				
Økt ramme Kontrollutvalget	1041	-150				
Generell rammereduksjon (1041)	1300	65				
Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm	1300	175	125	125	125	125
PK11 - 50%.st Personalkontoret lønn	1322	-45				
Opprettelse av lederskole i EK	1230		150	150	150	150
Tilskudd Dalanerådet/Næringssjefen				-800	-800	-800
Tilskudd Magma Geopark				-210	-210	-210
Tilskudd Visit Dalane			-290	-290	-290	-290
Stilling som Næringsutvikler				650	650	650
Overformynderiet over til fylkesmann			-109	-109	-109	-109
Sum varige rammeendringer:		**606**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031		700			
Tilskudd iPark Dalane	1091	300	300	300	300	300
Tilskudd Magma Geopark	1090	210	210	210	210	210
Flytting av midler - hjemmel	1300	703				
Områderegulering Eie og Kaupanes	Diverse			400		
Kommunevalg	1031				700	
Sum tidsbegrensede rammenedringer		**1 213**				
Samlet ramme avd.		**47 871**	**48 543**	**47 883**	**48 083**	**47 383**

Kirken

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Nettobudsjett	1150	**5 963**	**5 858**	**5 858**	**5 858**	**5 858**
Fratrekk engangsforhold 2012	1150	**-205**	-100	-100	-100	-100
Varige rammeendringer:						
Lønnskompensasjon blir gitt (kap 7)						
Sum varige rammeendringer		**0**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Underskuddsdekning kirken akkumulert	1150	100				
Nye mikrofoner	1150		50			
Gjennomgang lynvern kirkebygg	1150		75			
Nye salmebøker	1150		100			
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**100**				
Samlet ramme avd.		**5 858**	**5 983**	**5 758**	**5 758**	**5 758**

Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Nettobudsjett		**-7 443**	**-2 697**	**-2 697**	**-2 697**	**-2 697**
Fratrekk engangsforhold 2012		**30 445**	30 300	30 300	30 300	30 300
Varige rameendringer:						
Rammendring overtid	7100	500				
Rammeendring sykefravær	7100	750				
Forsikringspremie - endring	7410	285	-5	-5	-5	-5
Rammeendring - kostnader tj. prod.	7100	-200				
Rammeendring - Stillinger	7100	-1 640				
Rammeendring - Stillinger	7100	-1 500				
Rammeendring - Stillinger	7100	4 660				
Avsetning lønnspott - helårsvirkning 2012	7490	2 146	7 554	7 554	7 554	7 554
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2013	7490		7 500	7 500	7 500	7 500
Pensjon - økte utgifter	7430	1 600	2 400	2 400	2 400	2 400
Endring pensjonskostnader (AFP)	7430	-2 000				
Sum varige rammeendringer		**4 601**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK)	7430	-18 000				
Bruk av Premiefondet i livselskapene	7430	-16 000				
Bruk av årets premieavvik	7431		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Premieavvik SPK	7431	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Premieavvik KLP	7431	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Premieavvik DNB	7431	-3 500	-3 000	-2 500	-2 000	-2 000
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	6 100	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-30 300**				
Samlet ramme avd.		**-2 697**	**34 152**	**34 652**	**35 152**	**35 152**

Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Nettobudsjett		**293 551**	**310 720**	**310 720**	**310 720**	**310 720**
Fratrekk engangsforhold 2012		**-30**	224	224	224	224
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	7 298	5 123	5 388	5 388	5 388
Økt tilskudd private barnehager	2501	5 600	4 300	4 500	4 500	4 500
Barnehagetiltak - funksjonshemmede barn	2500	2 500				
Justering SFO-betaling fra foreldre	2500	-200	-400	-400	-400	-400
Økt barnehagebetaling (makspris alle)	2201	-150	-150	-150	-150	-150
Kunnskapsløftet	2292	80				
Introduksjonslønn	2411	-1 520				
Annet forbruksmatr. flyktninger	2411	-350				
Valgfag - endring i Statsbudsjettet	2100	180				
Barnevernsvakt - felles interkommunal	2720	300				
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722	2 000		-100	-300	-300
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722	-2 000				
PK11 - avvikle Juliåpen SFO	2202	-90				
Mottak flyktninger - integrasjonslønn	2411		-2 020	-2 020	-2 020	-2 020
Mottak flyktninger - sak 2012	2411	1 575	-120	-120	-120	-120
Uttrekk av penger fra barnehagene-ATO	2500					
Kulturskolen	2310	-200				
Reetablere Ungdomskontakten	2830	200	-200	-200	-200	-200
Tidlig innsats - økt stillingsressurs	2101		200	200	200	200
Fremmedspråklige elever	22xx	850				
Tiltak Husabø skole - div	2230	250				
Voksenoppl. - redusert transport pga lokaler	2410		-100	-100	-100	-100
Justering for Kulturskoletilbud i SFO	2200		203	203	203	203
Justering for valgfag ungdomsskolen	2200		187	187	187	187
Kulturskolen - redusert tilbud individuell underv.	2310					
Ressurskrevende tjenester barn (Øk.rap)	2200/2500	2 775	0	-1 700	-1 700	-2 100
Ressurskrevende tjenester barn (forslag)	2200/2500		0	0	0	0
Flytting av hjemmel til HO	2501		-224	-224	-224	-224
Økt foreldrebetaling - forsterket SFO - helår	2000		-600	-600	-600	-600
Ny Giv - Tiltak mot 10. kl gitte elever	2200		150	150	150	150
F3 - Totalt 3 st SFO/tiltak/skole/barneh.	2100	-50				
PK11 - Helleland ungdomsskole	2250	-520				
PK11 - avvikle Ungdomskontakten	2830	-730				
PK11 - 60%-stillingskutt Voksenoppl.	2410	-195				
PK11 - Stillingsred. PPT	2101	-180				
Sum varige rammeendringer:		**17 423**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Flytting av midler fra hjemmel		-224				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-224**				
Samlet ramme avd.		**310 720**	**317 293**	**315 958**	**315 758**	**315 358**

Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan Budsjett 2013	2014	2015	2016
Nettobudsjett		**296 290**	**318 134**	**318 134**	**318 134**	**318 134**
Fratrekk engangsforhold 2012		**0**	824	824	824	824
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	9 453	7 437	7 747	7 747	7 747
Endring finansiering Krisesenter	3100	27	-400	-400	-400	-400
Prisjustering tilskudd Voldtektsmottak	3100	13				
Korttidslager - sommeråpent	3221	25				
Drift av legevakt kveld- og natt	3230	620				
Medhjelper legevakt - sommerferie	3230	65				
Programvarelisens legevakt	3230	20				
Rusforebyggende tiltak/tidlig innsats	3592		500	700	700	700
Statsbudsjett - rustiltak	3592		682	682	682	682
Fyrlyssenteret	3304		0	0	0	0
Lønnsreguleringer legeavtaler	Diverse		275	275	275	275
Lønnsreguleringer fysioterapeuter	Diverse		115	115	115	115
Ressurskrevende tjenester - ny bruker	35xx		350	700	700	700
G-regulering Kvalifiseringsprogram	3305	190	122	122	122	122
Red. sosialutbetalinger	3305	-1 000				
Reduksjon kommunale avgifter Slettebø	3410	-554				
Nedbemanning Overgangsboliger	3591	-2 700				
Prisjustering TIPO(ress.tj.)	3594	180	150	150	150	150
Brukerbetalinger	Diverse	-50	-5	-10	-15	-20
Medisindosetter	3xxx	95				
Div. prisreguleringer - avtaler	Diverse	360	410	410	410	410
IBO - flytting mellom Miljø og HO	3410		150	150	150	150
Red. vertskom.tilskudd	Diverse	-1 000	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Mottak flyktninger - økt sosialstøtte	3302	690	130	190	190	190
Avvikling tiltak mot barn pga. flytting	3560	-250				
Avdelingsleder 2 Vest 60%	3711	390				
Kveldsvakt Kjerjaneset	3603	675	45	45	45	45
Deling Levekårsjef - HO-sjef/Skole- og oppv	3100		570	570	570	570
Overføring av hjemmel	3100		-129	-129	-129	-129
Habiliteringsteam			500	500	500	500
Samhandlingsreformen - innfasing	3000	15 164	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530
Samhandling - Kvalitetssikring 30% 2-vest	3711	200				
Samhandling - Konsulent 10% stilling	3100	55				
Dagsenter			500	500	500	500
Sum varige rammeendringer		**22 668**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Flytting stilling - hjemmel		-481				
IBO - endringer		-343				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-824**				
Samlet ramme avd.		**318 134**	**327 830**	**327 745**	**326 740**	**325 735**

Levekårsavdelingen - Kultur

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Nettobudsjett		**11 282**	**12 197**	**12 197**	**12 197**	**12 197**
Fratrekk engangsforhold 2012		**-55**	-100	-100	-100	-100
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	Diverse	176	82	82	82	82
Kiosk - redusert kioskvarer	5111	-50				
Indeksregulering tilskudd DFM	5120	50	55	55	55	55
Økt husleie Biblioteket	5210	25				
Økt husleie Pingvinen	5320	38				
Pingvinen redusert inntekter	5320	40				
Oppstart Opplevelseskortet			50			
Kinoen - div regulering	5410	215				
Kulturhus - div. reguleringer	5500	-210				
Korrigering	Diverse	531				
Leieinntekter Byteltet	5610	60				
Indeksregulering - lag og foreninger	5720	65				
Billettavgift 25 kroner	5610	-70				
Økt inntekt kino (balanse)	5410		-500	-500	-500	-500
Endret åpningstid (st) Biblioteket	5210		0	0	0	0
Kulturadministrasjon - red. diverse poster	5100		-80	-80	-80	-80
Red. st Regionantikvar	5110		0	0	0	0
Sum varige rammeendringer		**870**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Tilskudd DFM - prosjekt Bakkebø	5120		50			
Kulturfestival i Dalane	5914	100	0	100	0	100
Sum tidsbegrensede rammendringer		**100**				
Samlet ramme avd.		**12 197**	**11 754**	**11 754**	**11 654**	**11 754**

Miljøavdelingen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Nettobudsjett		**64 498**	**68 411**	**68 411**	**68 411**	**68 411**
Fratrekk engangsforhold 2012		460	-504	-504	-504	-504
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	Diverse	1 675	1 035	1 035	1 035	1 035
Økt husleie	6310	-2 000	95	95	95	95
Vedlikehold lekeplasser	6720		40	80	120	160
Utskifting større anleggsmaskiner	6770		-200	-200	-200	-200
Utskifting kjøretøy	Diverse		-60	-60	-60	-60
Utskifting av mindre maskiner	Diverse		-30	-30	-30	-30
Brann - lønnskomp vikar, kveld/natttill.	6510		150	150	150	150
Kasernert brannvakt			-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Drift av nye brakker Husabø	6310	50				
Tap på krav (husleie)	6310		100	100	100	100
Parkeringsgebyrinntekt faller ut	6510	225				
Reele driftsutgifter vei (tidl. merforbruk)	6770	1 000				
Vedlikehold veier/bygg	6310/6770		0			
Div. prisreguleringer	Diverse	1 000	150	150	150	150
Vedlikehold gravlund/idrettsanlegg	6720/6730		70	70	70	70
Verneutstyr Brann	6510		50	50	50	50
Grøne Bråden skole - forsterket avd.	6310	120				
Hellvik barnehage - tilbygg	6310	45				
Steingården - luftbehandlingsanlegg	6310	25				
Ventilasjonsanlegg Kulturhus	6311		-90	-90	-90	-90
Driftsmessige konsekv. utvidet ATO	6310	70				
F3 - økt leie båthus og plasser	6740	450				
Energiutgifter -10%	6311	250	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Brukerbetaling	Diverse	-50	-5	-10	-15	-20
IBO - flytting mellom Miljø og HO	6310		-150	-150	-150	-150
Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm	6100	-175				
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO	6310	264	457	645	781	781
Flytting av hjemmel	6770		540	540	540	540
Sum varige rammeendringer		**2 949**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Kommunalsjef Teknisk halvårsvirkning	6100	4				
Lovpålagt brokontroll i kommunen	6770			100	100	
Pålagt utskifting av gammel diseltank	6770		150			
Maling Lundeåne	6310					600
Eiendomstaksering - eiendomsskatt	6411					500
Finansutgifter	6100	500				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**504**				
Samlet ramme avd.		**68 411**	**67 409**	**67 582**	**67 753**	**68 788**

Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Den enkelte sektor						
Sentraladministrasjonen		3 515	4 850	3 500	3 500	3 100
Kirken		0	7 950	6 800	5 000	1 800
Levekårsavdelingen - Skole/BH		21 925	12 550	6 850	1 000	1 500
Levekårsavdelingen - HO		905	3 675	175	175	0
Levekårsavdelingen - Kultur		0	0	0	800	0
Vannsektoren		5 400	6 100	2 500	4 500	20 500
Avløpssektoren		18 800	11 500	5 500	7 000	3 000
Miljøavdelingen		119 700	23 300	31 700	15 600	41 300
Investeringer i anleggsmidler		**170 245**	**69 925**	**57 025**	**37 575**	**71 200**
Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Årlig finansieringsbehov		**190 245**	**89 925**	**77 025**	**57 575**	**91 200**
Finansiering						
Bruk av rentefrie skolelån	1999					
Lån Hestnes-Rundevoll	1890	100 000				
Bruk av lånemidler (VA)	1999	24 200	17 600	8 000	11 500	23 500
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	34 300	38 000	37 000	14 500	37 000
Låneopptak Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum ekstern finansiering		**178 500**	**75 600**	**65 000**	**46 000**	**80 500**
Avsetning til Investeringfondet	1999	**2 950**	2 950	2 950	2 950	2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999		1 000	3 000	5 000	1 000
Egenkapital						
Bidrag fra drift (mva-refusjon)	1999	6 400	4 000	2 500	2 400	350
Bruk av investeringsfondet	1999	145	1 525	2 125	375	150
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1999	950	1 000	3 000	5 000	1 000
Refusjon infrastruktur tomter	1999		2 300	2 300	5 300	8 700
Salg av bygninger	1999		1 000	1 500	1 500	1 500
Bruk av Tomteutviklingfondet	1999	4 250	3 000	3 600	2 000	
Brukt av Vertskommunetilsk.fond	1999		2 500			
Sum egenkapital		**14 695**	**18 275**	**17 975**	**19 525**	**14 650**
Udekket / udisponert		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sentraladministrasjonen

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Nye PC'er/servere	111005	150	250	250	250	250
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr	111020	200	200	200	200	200
Oppgradering software	111018	100	200	200	200	200
Nettverk	111009	150	250	250	250	250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	100	250	250	250	250
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	300	300	300	300	300
IP-telefoni	1117	250	150	150	150	150
IKT-sikkerhet	111038	100	100	100	100	100
Elektroniske skjema/Bank-ID	111002	75	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
FEIDE	111023	100				
Data til folkevalgte (egen sak)	111045				400	
Oppgradering HSPro (e-melding)	111025	190				
Oppgradering E-post/kalenderløsning	111026	400				
Oppgradering Sak-/arkivløsing	111027	300	500			
Notus Portal	111028		250			
Selvbetjeningsautomat Biblioteket	111029		100			
PC-er til elever med spesielle behov	111040	150	150	150	150	150
Bilfond	1105		500			
Digitalisering av reguleringsplaner	1150		600	600		
Samlet ramme avd.		**3 515**	**4 850**	**3 500**	**3 500**	**3 100**

Kirken

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Ny gravlund - Egersund	1585		5 000	5 000	5 000	
Nytt tak Bakkebø kirke	1586		1 000			
Nytt tak Egersund kirke	1587		1 000			
Renovering Egersund kirke	1588		750			
Renovering Gamle Prestegårdsvei	1589		200			
Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke	1590					1 200
Nye toalett Egersund kirke	1591					600
Vanntåkleanlegg Egersund kirke	1592			1 800		
Samlet ramme avd.		**0**	**7 950**	**6 800**	**5 000**	**1 800**

Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Grøne Bråden skole - kledning/vinduer	1252			850		
Lagård u.skole - bygg P og G	1253		1 300	0		
Lagård ungd.skole - nytt skolekjøkken	1255	3 000	2 000			
Hellvik barnehage - tilbygg	1256	6 500				
Eigerøy skole - bygningstek. oppgrad.	1203		1 500	6 000		
Hellvik skole - branntekn. oppgrad.	1204	150				
Husabø barnesk.-utv.malig, nye vinduer	1208		2 100			
Helleland skole - Ventilasjon/div utbedringer	1815	11 800				
Husabø b skole- Bygningsmasse forprosj.	1220		500			
Husabø u skole- Tilsynskrav brannteknisk	1221				1 000	1 500
Husabø u skole- personaltoaletter	1222	200	150			
Rundevoll barnehage utvidelse garderobe	1223	275				
Modulbygg - Husabø skolene	1215		5 000			
Samlet ramme avd.		**21 925**	**12 550**	**6 850**	**1 000**	**1 500**

Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Inventar/utstyr HO	1333	100	100	100	100	
Trygghetsalarmer og nøkkelbokser	1303	75	75	75	75	
Lysgården (Tyrigården) - trappeheis	1326	100				
Lysgården buss	1320		600			
Lagård-komplekset inventar	1327	260				
Samhandling - Medisinrom 2-vest	1310	70				
Samhandling - Ombygging av pas.rom	1311	200				
Samhandling - Pasientutstyr	1312	100	100			
Prosjekteringsmidler nytt senter Lagård	1315		2 500			
Hvilestoler 2-vest	1333		300			
Samlet ramme avd.		**905**	**3 675**	**175**	**175**	**0**

Levekårsavdelingen - Kultur

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.)	1502				800	
Samlet ramme avd.		**0**	**0**	**0**	**800**	**0**

Vann og avløp

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Vannforsyning						
Tiltak på vannledningsnettet	1647	500	500	500	500	500
Vann Nordre Eigerøy	1601	600	600			
Planlegging/utbygging ny vannkilde	1604			2 000		20 000
Sanering vannledning sentrum	1605				4 000	
Varebiler	1618	800				
Vann Seglem	1901	500				
Sanering Kjeld Buggesgate	1900	1 500				
Utbedring dam Helleland vannverk.	1610	1 500	5 000			
Sum vannforsyning		**5 400**	**6 100**	**2 500**	**4 500**	**20 500**
Avløp						
Tiltak på avløpsnettet	1697	1 000	500	500	1 000	1 000
Oppgradering Skjerpe renseanlegg	1651			4 000		
Avløp Skadberg -Ystebrød m/renseanl.	1669	4 000	4 000			
Mjølhus - avløp	1902	1 500				
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000	
Varebiler	1660	800				
Sanering Kjeld Buggesgate - avløp	1900	2 500				
Sanering Strandgt. - Lervika	1659		2 000			
Gamle Eigerøyvein - slamavskiller/ledningsnett	1962					2 000
Avløp - Rundevollsveien	1654	3 000	4 000			
Avløp - Renovering Fotland - Tengs	1656	5 000				
Sanering avløpsledning sentrum	1657				5 000	
Sum avløp		**18 800**	**11 500**	**5 500**	**7 000**	**3 000**
Samlet ramme avd.		**24 200**	**17 600**	**8 000**	**11 500**	**23 500**

Miljøavdelingen

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Budsjett 2013	Økonomiplan 2014	2015	2016
Ny brannbil (1988 skiftes ut)	1987					4 200
Vaktbiler brannvesen (2 stk 2012/2013)	1986	250	250			
Forventet rep av bru - lovpålagt kontroll	1709		150	100		
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø)	1981		400	200	200	200
Utbygging av delfelt Tuå 2	1888					500
Utbygging Ramsland - delfelt	1893			400	3 000	
Skaterampe	1418	200				
Tiltak på veianlegg	1711	400	500	500	500	500
Utskifting lastebil	1981	0	1 400			
Egenandel trafikksikerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Utskifting hjulgraver til veidrift	1981					1 500
Nærmiljøanlegg	1414	100	100	100	100	100
Friluftsområder	1425	250	250	250	250	250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil	1713				800	
Opprustning lekeplasser	1401	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utksifting utstyrbærere (Wille)	1981			1 500		
Renovering kommunale bygninger	1830	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk	1713					800
Geovekstprosjekt FKB-data (Oppmåling)	1837	600				
Oppgradering Kjeld Buggesgate	1702	2 300				
Rådhuset - Brannteknisk oppgradering	1822	1 700	300			
Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører	1821			2 400	1 000	
Midler til flomsikring	1101	1 000	1 000	1 000		
Større renoveringsprosjekt veisektor	1714	3 000	3 000	3 000	2 000	3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr vei	1981		250	250	250	250
Utbygging Hestnes-Rundevoll	1890	100 000	5 000	15 000		20 000
Minibuss transportavdelingen	1417	450			450	
Skolevei Vadlåsen (Grautgramsen)	1705	500	300			
Egersundshallen - univ.utf./wc	1838				200	
Egersundshallen - sandfilter	1839	750				
Egersundshallen	1840	300				500
Rådhus -varmestyringsanlegg	1841		500			
Rådhus - Kloakk/avløp	1842	300				
Stallkroa - tilrettelegging for utleie	1843	250				
Tengsareidveien 2 og 3 - Base	1844	250	200		250	4 000
Erverv grunnareal	1880	2 000	3 000	3 600	2 000	
Opparbeidelse tomter Kabelhusvn.	1891	1 200				
Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS)	1792				300	
Kart i 3D	1793				200	
Oppmåling - Ny bil	1794		250			
Kryssutbedring Strandgt. og skiltplan	1700		2 000			
Sletteveien til Hellvik skole	1720	2 000				
Utskifting stor feiemaskin	1981				1 600	
Nyåsveien rassikring	1708	400				
Utskifting biler med plan og tipp (avskiltet)	1713		1 050			
Utskifting kassebil caravell (avskiltet 2012)	1713			900		
Slettebø Idrettsbygg	1833		400			1 000
Ny lift	1981		500			
Slettebø barnehage - Ny taktekking	1224					800
Gr.Bråden barnehage - Ny taktekking	1225					800
Husabø barnehage - taktekking, kledning	1226					400
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		**119 700**	**23 300**	**31 700**	**15 600**	**41 300**