



Utlekking til offentlig ettersyn

Formannskapetets behandling / forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 ligger i tiden mandag 3 desember - mandag 17 desember 2012 ute til offentlig ettersyn.

Dokumentene er lagt ut på kommunens hjemmesider, www.eigersund.kommune.no, samt i ekspedisjonen på Rådhuset (4 etasje) og på hovedbiblioteket.

Eigersund, 3. desember 2012

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Leif Erik Egaas'. The signature is stylized and cursive.

Leif Erik Egaas (H)
Ordfører



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak

Dato: 02.11.2012
Arkiv: :FE-151
Arkivsaksnr.:
12/1288
Journalpostløpenr.:
12/28278

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Saksnummer	Utvalg/komite	Møtedato
017/12	Arbeidsmiljøutvalget	12.11.2012
013/12	Administrasjonsutvalget	13.11.2012
029/12	Felles brukerutvalg	14.11.2012
174/12	Planteknisk utvalg	20.11.2012
125/12	Formannskapet	28.11.2012
	Formannskapet	28.11.2012
100/12	Kommunestyret	17.12.2012

Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016

Sammendrag:

Saksgang:

Iht. K-sak 011/04 legger rådmannen frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan sendes dokumentet på høring til følgende politiske utvalg:

- Felles brukerutvalg
- Planteknisk utvalg
- Administrasjonsutvalget
- Videre sendes dokumentet til Arbeidsmiljøutvalget.

Samtlige av nevnte utvalg kan gi uttalelse / avgi høring om dokumentet i forkant av formannskapets behandling av budsjettet. Det er videre *formannskapet som innstiller til kommunestyret* i saken.

Hvem	Hva	Tidspunkt
Regjeringen	Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2013.	08.10.2012
Rådmannen	Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013 – 2016.	01.11.2012
Arbeidsmiljøutvalget	Avgi høring til Formannskapets behandling.	12.11.2012
Administrasjonsutvalget	Avgi høring til Formannskapets behandling.	13.11.2012
Felles brukerutvalg	Avgi høring til Formannskapets behandling.	14.11.2012
Planteknisk utvalg	Avgi høring til Formannskapets behandling.	20.11.2012
Formannskapet	Behandle budsjett og øk.plan 2013 – 2016.	21.11.2012
Formannskapet	Innstille til kommunestyret (ved behov)	28.11.2012
"Allmennheten"	Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn.	01.12.12 - 17.12.12
Kommunestyret	Vedta budsjett og øk.plan 2013 – 2016.	17.12.2012
Stortinget	Vedta statsbudsjett.	Desember 2012

Kommunestyret fatter endelig politiske vedtak (på nettogramme). Detaljbudsjettene for den enkelte avdeling vil bli endelig utarbeidet etter kommunestyrets vedtak. Dvs. at Planteknisk

utvalg får detaljbudsjettet til Miljøavdelingen til behandling i januar/februar 2013. Detaljbudsjettet blir i utgangspunktet periodisert for den enkelte måned.

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2013 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
6. Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til
 - a. 2.575 kroner for boliger.
 - b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
 - a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013.
 - b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013.
 - c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
 - d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
 - e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen (herunder lekeplasser og veiprojekt).
 - f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor selvkostprinsippet for tjenesteområdet.
8. Driftsprosjektet "Eigersund 2015" igangsettes og rådmannen rapporterer
9. fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige omprioriteringer og kutt i driftsutgifter.
10. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner.
11. Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9).
12. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 75.600.000 kroner (inklusive Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a.
14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.
15. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.
16. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
17. 100% av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 – forutsatt driftsoverskudd.

18. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme.
19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
20. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnsporten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.
21. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.
22. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
23. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende.
24. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%.
25. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".
26. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på "Finansfondet". I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
27. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på "Premieavviksfondet". Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av "premieavviksfondet" og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret.
28. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
29. For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende:
 - a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnet på bolig- og fritidseiendommer.
 - b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnet på andre eiendommer (næring).
 - c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
 - d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler.
 - e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.

For økonomiplan:

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.
2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2014.
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til nedbetaling av lån.

13.11.2012 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:

INGER ELIN GRIDSVÅG – UNIO ga følgende høringsuttalelse:

"Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til "ressurskrevende tjenester/barn". Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og det følger rettigheter med disse. Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre. Hvis det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære undervisningen. Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, er at det er en så knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en melde opp elever til PPT og iverksette spesialundervisning.

- Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt. Da må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten at det nødvendigvis kalles spesialundervisning.

Forslag:

Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten at det kalles spesialundervisning. Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen må snu trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge. Da må det være ressurser tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig."

HEIDI GRAVDAL – FAGFORBUNDET ga følgende høringsuttalelse:

"Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere. Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer en stor slitasje på de ansatte. For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon."

LEIF ERIK EGAAS – H foreslo:

"Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet."

Votering:

"Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til orientering sammen med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet."

ADM-013/12 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering med følgende høringsuttalelser fra Unio og Fagforbundet:

Unio:

Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til "ressurskrevende tjenester/barn". Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og det følger rettigheter med disse. Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre. Hvis det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære undervisningen. Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, er at det er en så knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en melde opp elever til PPT og iverksette spesialundervisning.

- *Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt. Da må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten at det nødvendigvis kalles spesialundervisning.*

Forslag:

Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten at det kalles spesialundervisning. Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen må snu trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge. Da må det være ressurser tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig.

Fagforbundet:

Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere. Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer en stor slitasje på de ansatte. For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon.

Vedtaket er enstemmig.

14.11.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo slike fellesforslag (fra seniorenene):

"Felles brukerutvalg tar rådmannens budsjettforslag til orientering med følgende tillegg:

1. Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og servicesenter fra 01.01.2013.
2. Videre opprettes det en stilling som daglig leder (50% stilling) med funksjon fra 01.01.2013."

ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr) foreslo:

"Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt."

Votering:

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til orientering med Iversens fellesforslag og Egelandsdal forslag.

BRU-029/12 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering med følgende tillegg:

1. *Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og servicesenter fra 01.01.2013.*
2. *Videre opprettes det en stilling som daglig leder (50% stilling) med funksjon fra 01.01.2013.*
3. *Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt.*

Vedtaket er enstemmig.

28.11.2012 Formannskapet

Møtebehandling:

Arne Stapnes (H) la frem forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. ^(F-1)

Arne Stapnes (H) la frem slike forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre:

"Endring punkt 8. Driftsprosjektet "Eigersund 2015" igangsettes og rådmannen rapporterer fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige omprioriteringer og **reduksjoner** i driftsutgifter. ^(F-2)

Endring punkt 14. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på **30.000.000 kroner. 15.000.000kr til utbetaling februar 2013, og 15.000.000kr til utbetaling i september 2013.**

Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår." ^(F-3)

Odd Stangeland (AP) foreslo slik forslag (fellesforslag AP+H):

29. "Eigersund kommune søker å inngå en samarbeidsavtale med Eigersund sentrumsforening om drift av turistinformasjonen. Avtalen, som skal være klar innen 1/3-2013, godkjennes av ordfører og legges fram til formannskapet som referatsak. ^(F-4)
30. Innen KS i mai 2013 legges det fram en sak om innføring av driftsstyre som en prøveordning ved en av kommunens skoler. ^(F-5)
31. Parkering i Eigersund sentrum ^(F-6)
 1. Rådmannen vurderer innen 01.04.13 om eksisterende parkeringsareal på Gruset kan utnyttes på en bedre måte enn i dag. Hensikten med arbeidet er å få flere parkeringsplasser. Eventuelle tiltak finansieres av parkeringsfondet.
 2. Rådmannen fremmer en sak om regulering og utvidelse av antall parkeringsplasser i Eigersund sentrum både på kort og lengre sikt. Løsningene skal være selvfinansierende, og ulike modeller for regulering vurderes.
Saken skal belyse:
 - a. Parkeringskontroll med et spesielt fokus på automatiserte løsninger.
 - b. Ulike muligheter for å øke antallet parkeringsplasser.Det vurderes samarbeid med private aktører.
32. I løpet av 2013 legger rådmannen fram en sak for kommunestyret med forslag til universell utforming av tribuneanlegget i Eigersundshallen. ^(F-7)
33. Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til vintervedlikeholdstyre) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jfr sak om organisasjonsgjennomgang. ^(F-8)
34. Det utarbeides en ny modell for SFO-betaling som får virkning fra 01.08.13. Modellen skal ha som hensikt å gi et bedre grunnlag for effektiv drift, ved at man har bedre oversikt over antall oppholdstimer pr. dag. Modellen skal ikke gi økt brukerbetaling totalt sett. Forslag til ny modell sendes ut på høring før politisk behandling. ^(F-9)
35. Rådmannen fremlegger en plan for arbeidet med å opprette flere fastlegehemler i kommunen. ^(F-10)

36. Inntekter fra salg av eiendom på det tidligere institusjonsområdet på Slettebø avsettes til finansiering av nytt senter på Lagård. ^(F-11)
37. Rådmannen fremlegger en plan for realisering av næringstomter innen 01.03.13. ^(F-12)
38. Rådmannen utarbeider en sak om fremtidig bruk av Egersund Folkebibliotek. Ny plassering av folkebiblioteket vurderes også innen nåværende leieavtale utløper. ^(F-13)
39. I prosjektet Eigersund 2015 arbeides det for å redusere antallet ansatte i prosjektstillinger. ^(F-14)
40. Energi- og klimaplan for 2012 - 2020 lister opp en rekke konkrete tiltak som krever gjennomføring innen gitte frister. ^(F-15)
 - a. Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt forslag til prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for gjennomføring tillegges størst vekt med nevnte innhold i løpet av 2013.
 - b. Innen utgangen av mai 2013 legges det fram en sak som har utredet status for energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i kommunal bygningsmasse, samt en vurdering av inngåelse av EPC-kontrakter ("Energisparekontrakter" - en metode for gjennomføring av lønnsomme energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing)."

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la frem forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. ^(F-16)

Solveig Ege Tengesdal (KrF) foreslo slik forslag (fellesforslag KrF+SP+V):

41. "Eigersund kommune vil som et næringspolitisk virkemiddel opprettholde støtte til Vinterlandbruksskolen. Å heve og opprettholde kompetansen gjennom å utdanne flere agronomer er en billig investering for kommunen som vil gi positive næringsmessige ringvirkninger. En del av satsingen på å heve den generelle kompetansen i Eigersund vil være å opprettholde og styrke et kompetansemiljø for lokal matproduksjon. ^(F-17)
42. Arbeidet med å identifisere forbedringsområder innen individuelt tilrettelagt undervisning med spesielt fokus på spesialundervisning videreføres og prioriteres. I dette arbeidet bes administrasjonen vurdere ulike modeller som også innebærer å tilføre nødvendig kompetanse til klasserommet framfor at elever og ressurser tas ut. ^(F-18)

Eigersund kommune setter seg som mål at minst 0,5% av elevene i ungdomsskolen skal ta fag på videregående nivå skoleåret 2013/2014, 3% i skoleåret 2014/2015 og 5% i skoleåret 2015/2016. ^(F-19)
43. Frelsesarmeen bes fortsette sitt arbeid innen rusomsorgen i Eigersund med fortsatt drift av Fyrlyssenteret inntil ny plan for organisering av psykisk helsetjeneste og rusomsorg foreligger. ^(F-20)
44. Rådmannen setter i løpet av 1. kvartal 2013 ned en prosjektgruppe som har som ansvar å evaluere prøveprosjekt med Opplevelseskortet etter endt prøveperiode. Evalueringen legges frem for Kommunestyret. ^(F-21)
45. Tilgang til Tilskuddsportalen dekkes innenfor rammen "Tilskudd lag og foreninger". ^(F-22)

Tommy Bjellås (FrP) la frem forslag fra Fremskrittspartiet til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. ^(F-23)

Tommy Bjellås (FrP) la frem slike forslag:

"Punkt 28 a endres slik: Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendommer." ^(F-24)

Tommy Bjellås (FrP) la frem slike forslag

46. "Med bakgrunn i økende kapitalkostnader, og usikre inntektsforutsetninger for årene fremover. Skal det utredes hvilke muligheter som finnes for å redusere/øke inntekter i årene fremover. Slike vurderinger skal omfatte: ^(F-25)

- Muligheter for effektivisering av driften herunder andre måter å organisere driften på.
- Konsekvensutredning av å redusere omfang på IKKE-lovpålagte aktiviteter.
- Vurdering av muligheter for å redusere / utsette investeringer (på områder hvor det ikke er inngått avtaler i forhold til eksterne parter).
- Forberede salg av kommunens eierandeler i Lyse.
- Iverksette salg av kommunale eiendommer.

47. Konkurransetsette driften av Lundåne bo- og servicesenter. "NHO service" har foretatt en ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- omsorgstjenester i bla. Oslo kommune- resultat: private 25% rimeligere enn offentlige når det gjelder hjemmebaserte tjenester - hj.hjelp og hjemmespl. ^(F-26)

48. Eigersund kommune søker på sikt å finne en løsning sammen med de andre eier kommunene av Dalane energi for å øke utbyttet ifra selskapet. ^(F-27)

49. Eigersund kommune skiller snarest ut Eigersund kulturhus til et eget selskap, dette ønskes solgt til høystbydende. ^(F-28)

50. Eigersund kommune omorganiserer miljøavdelingen snarest, slik at den operative delen av miljøavdelingen konkurransetsattes. ^(F-29)

51. Økonomiplan. For eiendomsskatten 2014 legges det opp til følgende:

a Eiendomsskatten for 2014 utskrives med 1,5‰ av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendommer. ^(F-30)

52. Økonomiplan. For eiendomsskatten for 2015 og 2016 legges det opp til følgende:

b Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 1‰ av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendommer." ^(F-31)

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak: ^(F-32)

53. "Rådmannen iverksetter arbeidet med å planlegge et nytt kulturhus. I første omgang presenteres en skisse for kommunestyret som skal inneholde:

- Behov som skal dekkes (f.eks bibliotek, konsertsal, møtesal(er) / scene for bla Riksteateret, restaurant, ...)
- Finansiering (tippemidler, støtte fra næringslivet og privatpersoner med mer etter modell fra bla Stavanger konserthus, salg av dagens kulturhus.
- Lokalisering.
- Driftsmodell.

Skissen kalles "Energi" og legges fram for kommunestyret før neste økonomiplan legges fram."

Votering:

Rådmannens forslag ^(R-1) til budsjett og økonomiplan falt med 0 stemmer for.

Bjellås' forslag ^(F-23) til budsjett falt med 1 stemme for. (FrP)

Tengesdals fellesforslag ^(F-16) fra KrF, SP og V til budsjett falt med 4 stemmer for. (KrF+ SP+V)

Stapnes fellesforslag ^(F-1) fra H og AP til budsjett vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

(FrP+KrF+SP+V)

Rådmannens forslag punkt 2-7 enstemmig vedtatt.

Stapnes' fellesforslag ^(F-2) fra H og AP punkt 8 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag punkt 8.

Rådmannens forslag punkt 9 – 13 enstemmig vedtatt.

Stapnes' fellesforslag ^(F-3) fra H og AP punkt 14 vedtatt med 6 mot 5 stemmer for rådmannens forslag punkt 14. (FrP+KrF+SP+V)

Rådmannens forslag punkt 15 – 27 enstemmig vedtatt.

Bjellås' forslag ^(F-24) punkt 28 a vedtatt med 7 mot 4 stemmer for rådmannens forslag punkt 28 a. (KrF+SP+V)

Rådmannens punkt 28 (-a) enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til økonomiplan falt med 0 stemmer for.

Bjellås' forslag ^(F-23) til økonomiplan falt med 1 stemme for. (FrP)

Tengesdals fellesforslag ^(F-16) fra KrF, SP og V til økonomiplan falt med 4 stemmer for. (KrF+ SP+V)

Stapnes fellesforslag ^(F-1) fra H og AP til økonomiplan vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

(FrP+KrF+SP+V)

Rådmannens forslag til økonomiplan punkt 2-3 enstemmig vedtatt.

Bjellås' forslag ^(F-30) punkt 51 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)

Bjellås' forslag ^(F-31) punkt 52 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)

Stangelands fellesforslag ^(F-4-15) fra H og AP punkt 29-40 vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

(FrP+KrF+SP+V)

Tengesdals fellesforslag ^(F-17-22) fra KrF, SP og V punkt 41 – 45 falt med 7 mot 4 stemmer for.

(KrF+SP+V)

Bjellås' forslag ^(F-25-29) punkt 45 - 50 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)

Rakes forslag ^(F-32) punkt 53 falt med 10 mot 1 stemme for. (V)

FS-125/12 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. *Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2013 vedtas.*
2. *Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
3. *Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
4. *Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.*
5. *Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.*
6. *Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til*
 - a. *2.575 kroner for boliger.*
 - b. *1.430 kroner for hytter/fritidsboliger.*

- c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
 - a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013.
 - b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013.
 - c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
 - d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
 - e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen (herunder lekeplasser og veiprosjekt).
 - f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor selvkostprinsippet for tjenesteområdet.
 8. Driftsprosjektet "Eigersund 2015" igangsettes og rådmannen rapporterer fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige omprioriteringer og reduksjoner i driftsutgifter.
 9. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner.
 10. Budsjettetert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9).
 11. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 85.600.000 kroner (inkludert Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
 12. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a.
 13. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittamme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.
 14. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 30.000.000 kroner. 15.000.000kr til utbetaling februar 2013, og 15.000.000kr til utbetaling i september 2013. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.
 15. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
 16. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 – forutsatt driftsoverskudd.
 17. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingens poster som eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme.
 18. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
 19. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnsputten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.
 20. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.

21. *Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.*
22. *Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende.*
23. *Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%.*
24. *Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".*
25. *Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på "Finansfondet". I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.*
26. *Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på "Premieavviksfondet". Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av "premieavviksfondet" og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret.*
27. *Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.*
28. *For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende:*
 - a. *Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendommer.*
 - b. *Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer (næring).*
 - c. *Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.*
 - d. *Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler.*
 - e. *Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.*
29. *Egersund kommune søker å inngå en samarbeidsavtale med Egersund sentrumsforening om drift av turistinformasjonen. Avtalen, som skal være klar innen 1/3-2013, godkjennes av ordfører og legges fram til formannskapet som referatsak.*
30. *Innen KS i mai 2013 legges det fram en sak om innføring av driftsstyre som en prøveordning ved en av kommunens skoler.*
31. *Parkering i Egersund sentrum*
 1. *Rådmannen vurderer innen 01.04.13 om eksisterende parkeringsareal på Gruset kan utnyttes på en bedre måte enn i dag. Hensikten med arbeidet er å få flere parkeringsplasser. Eventuelle tiltak finansieres av parkeringsfondet.*
 2. *Rådmannen fremmer en sak om regulering og utvidelse av antall parkeringsplasser i Egersund sentrum både på kort og lengre sikt. Løsningene skal være selvfinansierende, og ulike modeller for regulering vurderes.
Saken skal belyse:*

a. *Parkeringskontroll med et spesielt fokus på automatiserte løsninger.*

b. *Ulike muligheter for å øke antallet parkeringsplasser.
Det vurderes samarbeid med private aktører.*

32. *I løpet av 2013 legger rådmannen fram en sak for kommunestyret med forslag til universell utforming av tribuneanlegget i Egersundshallen.*
33. *Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til vintervedlikeholdstyre) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jfr sak om organisasjonsgjennomgang.)*
34. *Det utarbeides en ny modell for SFO-betaling som får virkning fra 01.08.13. Modellen skal ha som hensikt å gi et bedre grunnlag for effektiv drift, ved at man har bedre oversikt over antall oppholdstimer pr. dag. Modellen skal ikke gi økt brukerbetaling totalt sett. Forslag til ny modell sendes ut på høring før politisk behandling.*
35. *Rådmannen fremlegger en plan for arbeidet med å opprette flere fastlegehjemler i kommunen.*
36. *Inntekter fra salg av eiendom på det tidligere institusjonsområdet på Slettebø avsettes til finansiering av nytt senter på Lagård.*
37. *Rådmannen fremlegger en plan for realisering av næringstomter innen 01.03.13.*
38. *Rådmannen utarbeider en sak om fremtidig bruk av Egersund Folkebibliotek. Ny plassering av folkebiblioteket vurderes også innen nåværende leieavtale utløper.*
39. *I prosjektet Eigersund 2015 arbeides det for å redusere antallet ansatte i prosjektstillinger.*
40. *Energi- og klimaplan for 2012 - 2020 lister opp en rekke konkrete tiltak som krever gjennomføring innen gitte frister.*
 - a. *Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt forslag til prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for gjennomføring tillegges størst vekt med nevnte innhold i løpet av 2013.*
 - b. *Innen utgangen av mai 2013 legges det fram en sak som har utredet status for energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i kommunal bygningsmasse, samt en vurdering av inngåelse av EPC-kontrakter ("Energisparekontrakter" - en metode for gjennomføring av lønnsomme energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing)."*

For økonomiplan:

1. *Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.*
2. *Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2013.*
3. *Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til nedbetaling av lån.*

Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

"Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering."

Votering:

Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

PTU-174/12 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

12.11.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

JOHN I. EGELI (ANS) foreslo:

"Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering."

Votering:

Egelis forslag enstemmig vedtatt.

AMU-017/12 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

rådmannens budsjettforslag for 2013 er ikke tidligere behandlet. En viser dog til at det har vært åpne møter ang. momenter til og i budsjettet.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Filer knyttet til dette dokument vil bli lagt ut på kommunens internettsider (www.eigersund.kommune.no) og kan hentes herfra.

Papirversjon av budsjettet sendes kun møtende medlemmer.

Saksbehandlers vurderinger:

En viser til tekstdel i rådmannens budsjettforslag.

Universell utforming:

Ikke i selve saken, men enkelt poster og prosjekt omhandler universell utforming.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår av rådmannens budsjettforslag.

~ 0 ~

Alternative løsninger:

Fremme alternativ til rådmannens budsjettforslag.

~ 0 ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Rådmannens budsjettforslag – sendt som eget dokument.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
5	X 18.09.2012	Annbjørge Elve Skotteland; Linda Tønnessen; Bente Bø Torvaldsen; Anne-Grethe Woie Per Steinar Berentsen; Leif E. Broch;	Beregning av kommunalt vann- og avløpsgebyr der kommunen har valgt todelt gebyrordning
4	X 24.09.2012	Kåre Ingvar Helland; Ketil Helgevold; Anne-Grethe Woie; Kristin Bø Haugeland	Ang. Budsjett 2013
8	X 16.10.2012		Ang. Budsjett 2013 - info
9	X 21.10.2012		Budsjett 2013 - Ramme 2013 - 2014 Rev 2 den 18-10-2012.xls
7	X 22.10.2012		Epost 21.10.12 til SLG: Budsjett 2013 - Ramme 2013 - 2014 Rev 2 den 18-10-2012.xls
11	U 05.11.2012	Fylkesmann i Rogaland	Oversendelse av rådmannens budsjettforslag 2013
12	I 20.11.2012	Eigersund havnevesen KF	Budsjett/økonomiplan 2013 havnekassen Eigersund havnevesen KF

Parter i saken:

Bud 2013 - øk.pl. 2013 - 2016

Inntekter, finansposter og resultat

Budsjett og økonomiplan - Formannskapetets vedtak 28.11.12

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2011	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
				Budsjett 2013	2014	2015	2016
Frie inntekter							
Skatteinntang	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	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500
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
Endring eiendomsskatt	8010			-600	-850	-1 100	-1 550
Økt eiendomsskatt - andre boliger	8010			0	0	0	0
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	-837 049	-836 932	-842 743	-842 743
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			0	6 000	6 000	6 000
Frie avsetninger til Driftsfond	9040	638	123	450		500	0
Bruk av Driftsfond	9040				-850		
Bruk/avsetning Finansfondet	9040				-950	450	500
Bruk av Barnehagefondet	9040			-1 000	-1 000		
Bruk av frie fond	9040	-2 850	-3 270			-	-
Netto avsetninger		-1 796	-2 797	-350	3 400	7 150	6 700
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	48 718	48 058	48 258	47 558
Fellesfunksjoner - Kap 7		-1 955	-2 697	31 052	25 552	26 052	26 052
Kirken		6 683	6 608	5 983	5 758	5 758	5 758
Levekårsavdelingen - Skole/BH		293 091	310 720	316 443	315 958	315 758	315 758
Levekårsavdelingen - HO		296 480	318 134	329 050	328 965	327 960	326 955
Levekårsavdelingen - Kultur		11 303	12 197	11 444	11 434	11 334	11 434
VAR-sektoren - selvfinansierende							
Miljøavdelingen		64 627	68 411	68 409	67 932	67 303	67 838
Sum fordelt til drift		717 986	758 494	811 099	803 657	802 423	801 353
Resultat (avsetn. fond)		0	0	-40	-45	-840	-1 135

Samlet resultat 2013 - 2016 -2 060

Sentraladministrasjonen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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 Vinerlandbruksskolen	1440		-44	-44	-44	-44
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	100	100	100	100
Kompetanseheving	1230		300	300	300	300
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 rammeneendringer		1 213				
Samlet ramme avd.		47 871	48 718	48 058	48 258	47 558

Kirken

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett	2014	2015	2016
			2013			
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 rammeendringer:						
Rammending overtid	7100	500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjoner sykefravær	7100	750	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Eigersund 2015	7100			-6 000	-6 000	-6 000
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 lønnsnett - helårvirkning 2012	7490	2 146	7 554	7 554	7 554	7 554
Avsetning lønnsnett - halvårvirkning 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				
Redusert tilleggsbemanning	7100		-600	-600	-600	-600
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	31 052	25 552	26 052	26 052

Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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				
Økt stilling flyktningekonsulent	2411		250	500	500	500
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
Tidlig innsats	2101			500	1 000	1 000
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	-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
Ressurskrevende tjenester barn (forslag)	2200/2500		0	-500	-1 000	-1 000
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	316 443	315 958	315 758	315 758

Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg

Budsjett og økonomiplan

	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	2014	2015	2016
Drift - endringer						
Samlet ramme avd.		318 134	329 050	328 965	327 960	326 955

Levekårsavdelingen - Kultur

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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				
Kinoen - div regulering	5410	215				
Kulturhus - div. reguleringer	5500	-210				
Korrigerings	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		-260	-320	-320	-320
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	11 444	11 434	11 334	11 434

Miljøavdelingen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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
Drift av nye brakker Husabø	6310	50				
Tap på krav (husleie)	6310		100	100	100	100
Parkeringsgebyrintekt 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 konsek. utvidet ATO	6310	70				
F3 - økt leie båthus og plasser	6740	450				
Energiutgifter -10%	6311	250	-2 250	-2 750	-3 250	-3 750
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
Sykelby	Nytt		300	300		
Utredning dobbeltspor	Nytt		150			
Finansutgifter	6100	500				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		504				
Samlet ramme avd.		68 411	68 409	67 932	67 303	67 838

Finansiering av investeringene

Budsjetten og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	23 500	31 900	15 800	41 500
Investeringer i anleggsmidler		170 245	70 125	57 225	37 775	71 400
Start lån	1196	20 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Årlig finansieringsbehov		190 245	100 125	77 225	57 775	91 400
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	30 000	20 000	20 000	20 000
Sum ekstern finansiering		178 500	85 600	65 000	46 000	80 500
Avsetning til Investeringfondet	1999	2 950	1 250	4 250	4 250	4 250
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		2 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av Tomteutviklingfondet	1999	4 250	3 000	3 600	2 000	
Brukt av Vertskommunetilsk.fond	1999		0			
Sum egenkapital		14 695	16 775	19 475	21 025	16 150
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

Kirken

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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			
Mjøllhus - 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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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 trafiksikkerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Utskifting hjulgraver til veidrift	1981					1 500
Nærmiljøanlegg	1414	100	300	300	300	300
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
Utsifting 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 takteking	1224					800
Gr.Bråden barnehage - Ny takteking	1225					800
Husabø barnehage - takteking, kledning	1226					400
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		119 700	23 500	31 900	15 800	41 500

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2011	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
				Budsjett 2013	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	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500
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
Endring eiendomsskatt	8010			-600	-850	-1 100	-1 550
Økt eiendomsskatt - andre boliger	8010			0	0	0	0
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	-837 049	-836 932	-842 743	-842 743
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			0	6 000	6 000	6 000
Frie avsetninger til Driftsfond	9040	638	123	450		500	0
Bruk av Driftsfond	9040				-850		
Bruk/avsetning Finansfondet	9040				-950	450	500
Bruk av Barnehagefondet	9040			-1 000	-1 000		
Bruk av frie fond	9040	-2 850	-3 270			-	-
Netto avsetninger		-1 796	-2 797	-350	3 400	7 150	6 700
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	48 718	48 058	48 258	47 558
Fellesfunksjoner - Kap 7		-1 955	-2 697	31 052	25 552	26 052	26 052
Kirken		6 683	6 608	5 983	5 758	5 758	5 758
Levekårsavdelingen - Skole/BH		293 091	310 720	316 443	315 958	315 758	315 758
Levekårsavdelingen - HO		296 480	318 134	329 050	328 965	327 960	326 955
Levekårsavdelingen - Kultur		11 303	12 197	11 444	11 434	11 334	11 434
VAR-sektoren - selvfinansierende							
Miljøavdelingen		64 627	68 411	68 409	67 932	67 303	67 838
Sum fordelt til drift		717 986	758 494	811 099	803 657	802 423	801 353
Resultat (avsetn. fond)		0	0	-40	-45	-840	-1 135

Samlet resultat 2013 - 2016	-2 060
------------------------------------	---------------

Sentraladministrasjonen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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 Vinerlandbruksskolen	1440		-44	-44	-44	-44
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	100	100	100	100
Kompetanseheving	1230		300	300	300	300
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 Voksenopl/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 rammeendringer		1 213				
Samlet ramme avd.		47 871	48 718	48 058	48 258	47 558

Kirken

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett	2014	2015	2016
			2013			
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 rammeendringer:						
Rammending overtid	7100	500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjoner sykefravær	7100	750	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Eigersund 2015	7100		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
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 lønnsnett - helårvirkning 2012	7490	2 146	7 554	7 554	7 554	7 554
Avsetning lønnsnett - halvårvirkning 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				
Redusert tilleggsbemanning	7100		-600	-600	-600	-600
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	31 052	25 552	26 052	26 052

Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst

Budsjet og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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				
Økt stilling flyktningekonsulent	2411		250	500	500	500
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
Tidlig innsats	2101			500	1 000	1 000
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	-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
Ressurskrevende tjenester barn (forslag)	2200/2500		0	-500	-1 000	-1 000
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	316 443	315 958	315 758	315 758

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 Voldtekstmottak	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
Rus/psykiatri	3304		1 220	1 220	1 220	1 220
Tilskudd til Fyrlyssenteret	3304		-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
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 Kjerjanaset	3603	675	45	45	45	45
Deling Levekårsjef - HO-sjef/Skole- og opp	3100		570	570	570	570
Overføring av hjemmel	3100		-129	-129	-129	-129
Samhandlingsreformen - innfasing	3000	15 164	690	690	690	690
Samhandling - Kvalitetssikring 30% 2-vest	3711	200				
Samhandling - Konsulent 10% stilling	3100	55				
Sum varige rammeendringer		22 668				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Flytting stilling - hjemmel		-481				
IBO - endringer		-343				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-824				
Samlet ramme avd.		318 134	329 050	328 965	327 960	326 955

Levekårsavdelingen - Kultur

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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				
Kinoen - div regulering	5410	215				
Kulturhus - div. reguleringer	5500	-210				
Korrigerings	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		-260	-320	-320	-320
Sum varige rammeendringer		870				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Tilskudd DFM - prosjekt Bakkebø	5120		50			
Kulturfestival i Dalane	5914	100	0	100	0	100
Sum tidsbegrensede rammeendringer		100				
Samlet ramme avd.		12 197	11 444	11 434	11 334	11 434

Miljøavdelingen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett	2014	2015	2016
			2013			
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
Drift av nye brakker Husabø	6310	50				
Tap på krav (husleie)	6310		100	100	100	100
Parkeringsgebyrintekt 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 konsek. utvidet ATO	6310	70				
F3 - økt leie båthus og plasser	6740	450				
Energiutgifter -10%	6311	250	-2 250	-2 750	-3 250	-3 750
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
Sykelby	Nytt		300	300		
Utredning dobbeltspor	Nytt		150			
Finansutgifter	6100	500				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		504				
Samlet ramme avd.		68 411	68 409	67 932	67 303	67 838

Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan _ Forslag AP - H

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	23 500	31 900	15 800	41 500
Investeringer i anleggsmidler		170 245	70 125	57 225	37 775	71 400
Start lån	1196	20 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Årlig finansieringsbehov		190 245	100 125	77 225	57 775	91 400
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	30 000	20 000	20 000	20 000
Sum ekstern finansiering		178 500	85 600	65 000	46 000	80 500
Avsetning til Investeringfondet	1999	2 950	1 250	4 250	4 250	4 250
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		2 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av Tomteutviklingfondet	1999	4 250	3 000	3 600	2 000	
Brukt av Vertskommunetilsk.fond	1999		0			
Sum egenkapital		14 695	16 775	19 475	21 025	16 150
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

Sentraladministrasjonen

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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-/arkivløsning	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	Økonomiplan			
			Budsjett			
			2013	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 - Helse- og omsorg

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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

Vann og avløp

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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			
Mjøhus - 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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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 trafiksikkerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Utskifting hjulgraver til veidrift	1981					1 500
Nærmiljøanlegg	1414	100	300	300	300	300
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
Utsifting utstyrbærere (Wille)	1981			1 500		
Renovering kommunale bygninger	1830	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrek	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 takteking	1224					800
Gr.Bråden barnehage - Ny takteking	1225					800
Husabø barnehage - takteking, kledning	1226					400
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		119 700	23 500	31 900	15 800	41 500

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	Økonomiplan			
				Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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
Overformyndieriet 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 rammeneendringer		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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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 lønnsnett - helårsvirkning 2012	7490	2 146	7 554	7 554	7 554	7 554
Avsetning lønnsnett - 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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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 Voldtekstmottak	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				
Nedbemannning 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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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 rammeendringer		100				
Samlet ramme avd.		12 197	11 754	11 754	11 654	11 754

Miljøavdelingen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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
Parkeringsgebyrintekt 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 konsek. 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

Budsjetten og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjetten 2012	Økonomiplan			
			Budsjetten 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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-/arkivløsning	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett	2014	2015	2016
			2013			
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			
Mjøllhus - 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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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 trafiksikkerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Utskifting hjulgraver til veidrift	1981					1 500
Nærmiljøanlegg	1414	100	100	100	100	100
Friluftsomåder	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
Utsifting utstyrbærere (Wille)	1981			1 500		
Renovering kommunale bygninger	1830	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrek	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 takteking	1224					800
Gr.Bråden barnehage - Ny takteking	1225					800
Husabø barnehage - takteking, kledning	1226					400
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		119 700	23 300	31 700	15 600	41 300

Inntekter, finansposter og resultat

Budsjett og økonomiplan -FrP's forslag

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2011	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
				Budsjett 2013	2014	2015	2016
Frie inntekter							
Skatteinntang	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	-23 600	-22 550	-19 600	-19 600
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010			-500	-2 140	-11 940	-11 940
Eiendomsskatt (økt boligbygging)	8010			-450	-700	-950	-950
Økt eiendomsskatt - andre boliger	8010			0	0	0	0
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	-831 999	-830 582	-833 193	-832 743
Finansposter							
Renteutgifter på lån	9000	21 892	24 640	23 250	24 450	26 145	26 335
Avdrag på lån	9010	25 014	28 000	28 975	30 585	31 755	32 640
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	26 535	29 395	31 860	33 085
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	0	500	500	
Bruk av Driftsfond	9040			-200	0		-600
Bruk av Barnehagefondet	9040			-1 000	-1 000		
Bruk av frie fond	9040	-2 850	-3 270			-	-
Netto avsetninger		-1 796	-2 797	6 000	5 700	6 700	5 600
Momskompensasjon - investering	8041	-6 294	-7 900	-3 300	-2 000	-1 900	-200
Overføringer investeringsbudsjett	9080	7 643	6 400	3 300	2 000	1 900	200
Til fordeling drift							
Sentraladministrasjonen		47 757	45 121	48 068	47 408	47 608	46 908
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	314 743	312 038	311 838	311 838
Levekårsavdelingen - HO		296 480	318 134	325 530	324 095	323 090	322 085
Levekårsavdelingen - Kultur		11 303	12 197	11 364	11 274	11 174	11 274
VAR-sektoren - selvfinansierende							
Miljøavdelingen		64 627	68 411	59 609	59 782	59 953	60 988
Sum fordelt til drift		717 986	758 494	799 449	795 007	794 573	794 003
Resultat (avsetn. fond)		0	0	-15	-480	-60	-55

Samlet resultat 2013 - 2016 -610

Sentraladministrasjonen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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
Red. pol godtgjørelse -20% (eks ordf.lønn)	Diverse		-320	-320	-320	-320
Tilskudd Visefestival og Bluesfestival utgår	1080		-130	-130	-130	-130
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 Vinerlandbruksskolen	1440		-44	-44	-44	-44
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 Voksenopp/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 rammeendringer		1 213				
Samlet ramme avd.		47 871	48 068	47 408	47 608	46 908

Kirken

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	2014	2015	2016
Nettobudsjett		-7 443	-2 697	-2 697	-2 697	-2 697
Fratrekk engangsforshold 2012		30 445	30 300	30 300	30 300	30 300
Varige rammeendringer:						
Rammending overtid	7100	500				
Rammeending sykefravær	7100	750				
Forsikringspremie - endring	7410	285	-5	-5	-5	-5
Rammeending - kostnader tj. prod.	7100	-200				
Rammeending - Stillinger	7100	-1 640				
Rammeending - Stillinger	7100	-1 500				
Rammeending - Stillinger	7100	4 660				
Avsetning lønnsnett - helårsvirkning 2012	7490	2 146	7 554	7 554	7 554	7 554
Avsetning lønnsnett - 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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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 (FRP)	2500	-200	-450	-1 300	-1 300	-1 300
Justering SFO-betaling fra foreldre	2500		-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				
Økt foreldrebetaling Kulturskolen			-500	-1 120	-1 120	-1 120
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	-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
Ressurskrevende tjenester barn (forslag)	2200/2500		-500	-1 000	-1 000	-1 000
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	314 743	312 038	311 838	311 838

Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg

Budsjetten 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
Konkurransetsetting Lundeåne	Diverse		-1 800	-2 650	-2 650	-2 650
Konkurransetsetting kjøkkendrift	Diverse		-500	-1 000	-1 000	-1 000
Endring finansiering Krisesenter	3100	27	-400	-400	-400	-400
Prisjustering tilskudd Voldtekstmottak	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
Tilskudd til Fyrlissynteret	3304		-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
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				
Nedbemanninger 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
Samhandlingsreformen - innfasing	3000	15 164	690	690	690	690
Samhandling - Kvalitetssikring 30% 2-vest	3711	200				
Samhandling - Konsulent 10% stilling	3100	55				
Sum varige rammeendringer		22 668				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Flytting stilling - hjemmel		-481				
IBO - endringer		-343				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-824				
Samlet ramme avd.		318 134	325 530	324 095	323 090	322 085

Levekårsavdelingen - Kultur

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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				
Kinoen - div regulering	5410	215				
Kulturhus - div. reguleringer	5500	-210				
Korrigerings	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		-80	-160	-160	-160
Kulturadministrasjon - red. diverse poster	5100		-80	-80	-80	-80
Red. st Regionantikvar	5110		-260	-320	-320	-320
Sum varige rammeendringer		870				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Tilskudd DFM - prosjekt Bakkebø	5120		50			
Kulturfestival i Dalane	5914	100	0	100	0	100
Sum tidsbegrensede rammeendringer		100				
Samlet ramme avd.		12 197	11 364	11 274	11 174	11 274

Miljøavdelingen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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
Red driftsutgifter - salg eiendommer	Diverse		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Red. driftsutgifter - salg Kulturhuset	Diverse		-500	-500	-500	-500
Utskilling operative tjenester	Diverse		-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Vedlikehold maskiner	Diverse		-600	-600	-600	-600
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
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 konsek. 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	59 609	59 782	59 953	60 988

Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	19 700	28 850	12 750	38 550
Investeringer i anleggsmidler		170 245	66 325	54 175	34 725	68 450
Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Årlig finansieringsbehov		190 245	86 325	74 175	54 725	88 450
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	15 400	36 150	13 650	36 890
Låneopptak Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum ekstern finansiering		178 500	53 000	64 150	45 150	80 390
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	3 300	2 000	1 900	200
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		21 000	0	0	0
Bruk av Tomteutviklingfondet	1999	4 250	3 000	3 600	2 000	
Brukt av Vertskommunetilsk.fond	1999		2 500			
Sum egenkapital		14 695	37 575	15 975	17 525	13 000
Udekket / udisponert		0	-300	0	0	-990

Sentraladministrasjonen**Budsjett og økonomiplan**

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2012	Økonomiplan			
			Budsjett	2014	2015	2016
			2013			
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-/arkivløsning	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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	Økonomiplan			
			Budsjett 2013	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		0	0	0	0
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	0			
Egenandel trafiksikkerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Utskifting hjulgraver til veidrift	1981					0
Nærmiljøanlegg	1414	100	100	100	100	100
Friluftsomåder	1425	250	250	250	250	250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil	1713				0	
Opprustning lekeplasser	1401	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utsifting utstyrbærere (Wille)	1981			0		
Renovering kommunale bygninger	1830	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrek	1713					0
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		0	0	0	0
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				0	
Nyåsveien rassikring	1708	400				
Utskifting biler med plan og tipp (avskiltet)	1713		0			
Utskifting kassebil caravell (avskiltet 2012)	1713			0		
Slettebø Idrettsbygg	1833		400			1 000
Ny lift	1981		0			
Slettebø barnehage - Ny takteking	1224					800
Gr.Bråden barnehage - Ny takteking	1225					800
Husabø barnehage - takteking, kledning	1226					400
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		119 700	19 700	28 850	12 750	38 550