Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 - Utlegging til offentlig ettersyn

Formannskapets behandling / forslag til Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 ligger i tiden mandag 1 desember - mandag 15 desember 2015 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.

Samtlige dokumenter i budsjettprosessen legges fortløpende ut på kommunens hjemmesider www.eigersund.kommune.no - Budsjett- og regnskap.

Egersund, 1. desember 2014

Leif Erik Egaas
Ordfører

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak

Dato: 17.11.2014	Avdeling:	Sentraladministrasjonen
Arkiv: :FE-151	Enhet:	Seksjon økonomi
Arkivsaksnr.:	Saksbehandler:	Tore L. Oliversen
14/1293	Stilling:	Kommunalsjef økonomi
Journalpostløpenr.:	Telefon:	51 46 80 41
14/28037	E-post:	tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Saksnummer	Utvalg/komite	Møtedato
034/14	Felles brukerutvalg	14.11.2014
014/14	Hovedarbeidsmiljøutvalget	17.11.2014
213/14	Planteknisk utvalg	18.11.2014
015/14	Administrasjonsutvalget	18.11.2014
	Formannskapet	19.11.2014
122/14	Formannskapet	26.11.2014
	Kommunestyret	15.12.2014

Budsjett 2015 - økonomiplan 2015 - 2018

Sammendrag:

En viser til rådmannens budsjettforslag (eget dokument – Gul bok).

Saksgang:

Hvem	Hva	Tidspunkt
Rådmannen	Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2015 – 2018.	10.11.2014
Felles brukerutvalg	Avgi høring til Formannskapets behandling.	14.11.2014
Arbeidsmiljøutvalget (HAMU)	Avgi høring til Formannskapets behandling.	17.11.2014
Administrasjonsutvalget	Avgi høring til Formannskapets behandling.	18.11.2014
Planteknisk utvalg	Avgi høring til Formannskapets behandling.	18.11.2014
Formannskapet	Behandle budsjett og øk.plan 2015 – 2018.	19.11.2014
Formannskapet	Behandle budsjett og øk.plan 2015 – 2018.	26.11.2014
”Allmennheten”	Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn.	01.12.14 - 15.12.14
Kommunestyret	Vedta budsjett og øk.plan 2015 – 2018.	15.12.2014

Etter Kommunestyrets vedtak blir budsjett og økonomiplan oversendt til Fylkesmann i Rogaland – iht. forskrift. Fylkesmann i Rogaland vil ha en gjennomgang av vedtatt budsjett og økonomiplan og fo etar sine vurderinger knyttet opp mot godkjenning.

Rådmannens forslag til vedtak 17.11.2014:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2015 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 01.01.2015 settes renovasjonsgebyret til
    a. 2.700 kroner for boliger.
    b. 1.650 kroner for hytter/fritidsboliger.
    c. 2.970 kroner for septiktanktømming (standard tank)
    d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
    e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
    a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2015.
    b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2015.
    c. En 100% stilling som IKT-konsulent.
    d. Inntil en 100%-stilling innenfor flyktningtjenesten.
    e. En 20%-stilling knyttet opp mot kommunelege.
    f. En 100%-stilling som døvetolk.
    g. To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO.
    h. En 100%-stillingn ved Helsestasjonen.
    i. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
    j. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
8. Driftsprosjektet "Eigersund 2015" videreføres og rådmannen rapporter fortløpende til formannskapet – med følgende moment:
    a. Målsettingen med prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen, driftsmessige omprioriteringer og kutt i driftsutgifter tilsvarende de innarbeidede beløp i avdelingenes økonomiske rammer.
    b. Rådmannen fremmer sak om konkrete forslag til driftsreduksjoner – til formannskapets møte 06.05.14 og kommunestyrets møte 11.05.14.
    c. Kommunestyret ber om konkrete effektiviseringstiltak i en egen sak – til formannskapets møte 06.05.14 og kommunestyrets møte 11.05.14.
    d. Kommunestyret ber om at vurderingene tar utgangspunkt i KOSTRA-tall for tilsvarende kommuner, med lavere driftsutgifter for samme tjenesteproduksjon. Det fremmes forslag for å nå et lavere driftsnivå – tilsvarende kommuner som har lavere driftsutgifter.
9. For 2015 legges det opp til en samlet låneramme på 103.000.000 kroner (inklusiv Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a.
11. 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.
12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.
13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
14. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – forutsatt driftsoverskudd.
15. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket på investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.

16. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme.
17. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
18. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.
19. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.
20. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
21. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende.
22. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%.
23. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".
24. 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.
25. 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.
26. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
27. Satser – tilskudd til private barnehager for 2015:
    a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader):
        i. Små barn – 79,84 kr
        ii. Store barn – 38,50 kr
    b. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader:
        i. Små barn – 172.446 kroner
        ii. Store barn – 83.160 kroner
28. Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2015, som tar for seg driftsmessige utfordringer, fremdrift, bemanning, praktisk gjennomføring og arbeidsmetode for omtaksering av eiendomsskatten.
29. For eiendomsskatt 2015 vedtas følgende:
    a. Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendommer.
    b. Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer (næring).
    c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.

For økonomiplanen:

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2015 - 2018 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.
2. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger med virkning fra 01.01.2016 – hvor utlysning og prosesser kan igangsettes i 2015:
    a. En 100%-stilling ved Plankontoret.
    b. En 100%- stilling ved Teknisk avdeling knyttet opp mot omtaksering av eiendomsskatt.
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2015.

14.11.2014 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo følgende fellesforslag:

«Felles brukerutvalg representerer grupperinger i kommunen som blir direkte rammet av foreslåtte reduksjoner i rådmannens forslag til budsjett. Felles brukerutvalg er bekymret for at brukere med spesielle behov, enten de er unge eller gamle, blir uforholdsmessig hardt rammet. Av de konkrete forslagene til reduksjoner er brukerutvalget særlig kritiske til følgende forslag (i prioritert rekkefølge):

1) Reduksjon i hjemmetjenesten
2) Tusenbeinet åpen barnehage (som et viktig integreringstiltak)
3) Lundeåne bo- og servicesenter

Brukerutvalget er også bekymret for de foreslåtte generelle reduksjonene, særlig innen Kultur og Oppvekst og Helse og Omsorg, som vi ikke vet hva vil innebære. Utvalget er også opptatt av at språkopplæringen i forbindelse med integrering ytterligere forsterkes.»

Votering:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling tas til orientering.

BRU-034/14 Vedtak:

Budsjett 2015 – økonomiplan 2015 – 2018 tas til orientering med følgende:

Felles brukerutvalg representerer grupperinger i kommunen som blir direkte rammet av foreslåtte reduksjoner i rådmannens forslag til budsjett. Felles brukerutvalg er bekymret for at brukere med spesielle behov, enten de er unge eller gamle, blir uforholdsmessig hardt rammet. Av de konkrete forslagene til reduksjoner er brukerutvalget særlig kritiske til følgende forslag (i prioritert rekkefølge):

1) Reduksjon i hjemmetjenesten
2) Tusenbeinet åpen barnehage (som et viktig integreringstiltak)
3) Lundeåne bo- og servicesenter

Brukerutvalget er også bekymret for de foreslåtte generelle reduksjonene, særlig innen Kultur og Oppvekst og Helse og Omsorg, som vi ikke vet hva vil innebære. Utvalget er også opptatt av at språkopplæringen i forbindelse med integrering ytterligere forsterkes.

Vedtaket er enstemmig.

17.11.2014 Hovedarbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:
Det var flere medlemmer som var bekymret for det dårlige vedlikeholdet av kommunale bygninger.

---- 0 ----

RÅDMANNEN foreslo:
«Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018 tas til orientering.»

Votering:
Enstemmig vedtatt.

AMU-014/14 Vedtak:

Budsjett 2015 – økonomiplan 2015-2018 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

18.11.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
«Budsjett 2015 – økonomiplan 2015 – 2018 tas til orientering.»

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

PTU-213/14 Vedtak:

Budsjett 2015 – økonomiplan 2015 – 2018 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

18.11.2014 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo:
«Rådmannens innstilling tas til orientering.»
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig tatt til orientering.

ADM-015/14 Vedtak:

Budsjett 2015 – økonomiplan 2015 – 2018 tas til orientering

Vedtaket er enstemmig

26.11.2014 Formannskapet

Møtebehandling:

Tor-Inge Rake (V) foreslo slikt vedtak:

"Rådmannens budsjettforslag sendes tilbake til rådmannen for presisering av generelle kutt og "Eigersund 2015"."

Votering utsettelsesforslag:
Rakes forslag falt med 7 mot 4 stemmer for. (KrF+SP+V)

Arne Stapnes (H) og **Odd Stangeland (AP)** foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP+H):

Nytt punkt 1 budsjett og nytt punkt 1 økonomiplan: Fellesforslag fra AP+H til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas. (F-30)

Nytt punkt: Rådmannen fremlegger en sak til Formannskapet innen 01.07.15 som omhandler endringer i strukturen innen eldreomsorgen. Ombygging av serviceleiligheter til omsorgsboliger, tiltak for at eldre kan bo lenger hjemme, utbygging med borettslagsmodell og behovet for sykehjemsplasser fremlegges med alternative løsninger. (F-31)

Nytt punkt: Det opprettes fra 01.09.15 en 100% stilling som Oppvekstkoordinator. Stillingen organiseres innen stab Kultur - og oppvekst. Oppvekstkoordinatoren skal ivareta SLT funksjonen, samt ha et kommunalt system- og veilederansvar for barn- og unges oppvekstmiljø. Krenkelser og mobbing i barnehage, skole og på fritid skal være et prioritert område. (F-32)

Nytt punkt: Kilometergodtgjørelse for bruk av sykkel for kommunalt ansatte i tjeneste videreføres fra 1/1-2015 med samme sats som for bil. (F-33)

Nytt punkt: Til første ordinære møte i kommunestyret, den 16/3-2015, legger rådmannen fram en sak om Bykjernen. Saken skal belyse muligheter, utvikling, eventuell kontorplassering samt fremtidig plassering av biblioteket. Oppretting av servicetorg/kulturtorg og turistinformasjon vurderes spesielt. Egersund Sentrumsforening, Uninor og evnt andre aktører inviteres til samarbeid om drift og utvikling av Bykjernen som møteplass. I saken må også nødvendige investeringer og Universell Utforming utredes. (F-34)

Nytt punkt: Fra 01.08.15 innføres gradert betalingssats for SFO og Kulturskolen. Forsørgere med under 2,5G i samlet inntekt får 50% redusert egenbetaling. Ordningen dekkes innenfor rammen av egenbetaling. (F-35)

Nytt punkt: Innen 1. juli 2015 reserveres fire parkeringsplasser på gruset og fire parkeringsplasser i sentrum til el-biler / ladbare hybridbiler. Det benyttes investeringsmidler fra investeringsfondet til å etablere 2*2*2 ladepunkter til disse åtte parkeringsplassene. (F-36)

Nytt punkt: I løpet av 2015 utredes og ev. iverksettes en utleieordning av (el-) sykler til selvkost. Syklene skal være tilgjengelig ved jernbanestasjonen. (F-37)

~~**Nytt punkt:** Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.~~ (F-38) **Trukket før votering.**

Nytt punkt: Rådmannen legger fram en sak senest mai 2015, der alternative organiseringsformer av hele, eller deler av, teknisk avdeling vurderes. Rådmannen vurderer spesielt å organisere vann og avløp i et eget kommunalt foretak. (F-39)

Nytt punkt: I løpet av våren 2015 legges det fram en sak der investering i og leasing av driftsmidler vurderes på generelt grunnlag. (F-40)

Nytt punkt: Innenfor kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon skal Rådmannen påse at alle avdelinger minst har tilbakeholdt 15% av budsjettert ramme pr 1.9.2015. (F-41)

Solveig Ege Tengesdal (KrF), **Ruth Evy Berglyd (SP)** og **Tor-Inge Rake (V)** foreslo slikt vedtak:

Nytt punkt 1 budsjett og nytt punkt 1 økonomiplan: Fellesforslag fra KrF+SP+V til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas. (F-42)

Punkt 8 endres slik: (justering av innledningen): Arbeidet med driftstilpasninger og «Eigersund 2015» videreføres og rapporteres hvert formannskapsmøte. (F-43)

Punkt 22 endres slik: Rådmannen legger fram for kommunestyret på første kommunestyremøte i 2015 gjennomførte og planlagte pris- og avgiftsjusteringer på kommunale tjenester. (F-44)

Nytt punkt: Kommunestyret ønsker å videreføre Bykjernen som en møteplass for å øke servicetilbudet til våre innbyggere innenfor tjenesteområdene bibliotek samt service og rådgiving innenfor kommunale tjenester. Dette med sikte på etablering fra 1.3.2015. Arbeid for å avklare muligheter samt avklare avtalemessige forhold fortsettes og resultatet legges fram for formannskapet 11.2.2015. (F-45)

Nytt punkt: Formannskapet ber rådmannen legge fram en sak der konsekvensen av reduksjoner på aktivitetssenteret «Lysgården» utredes. (F-46)

Nytt punkt: Foreslått reduksjon innen PPT er knyttet til vakante stillinger. Formannskapet ber om å få avklart behov og konsekvenser for samarbeidende kommuner. (F-47)

Nytt punkt: Dagens SLT-ordning videreføres innenfor barnevernets ordinære rammer. (F-48)

Nytt punkt: Med henvisning til dagens samarbeid innen brann og redning med Bjerkreim kommune, ber vi rådmannen utrede behovet for dagens delvis kasernerte brannvaktordning. (F-49)

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:

Nytt punkt 1 budsjett og nytt punkt 1 økonomiplan: Forslag fra FrP til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas. (F-50)

Nytt punkt: Rådmannen fremmer en egen sak til formannskapet i februar 2015, som tar for seg reduksjoner til politisk møtegodtgjørelse mm i henhold til fremlagt budsjett. (F-51)

Nytt punkt: Rådmannen fremmer en egen sak, innen mai 2015, som tar for seg salg av leiligheter i bo– og service leiligheter. Samt opprettelse av en borettslagsmodell for de forskjellige enhetene. (F-52)

Nytt punkt: Rådmannen fremmer en egen sak, innen mai 2015, som tar for seg salg av idrettsanlegg. (F-53)

Nytt punkt: Rådmannen fremmer en egen sak, innen mai 2015, som tar for seg salg av Kulturhus, samt boligmasse på Slettebø. (F-54)

Nytt punkt: Rådmannen fremmer en egen sak, innen mai 2015, som tar for seg konkurranseutsetting av operativ del av Teknisk avdeling. (F-55)

Nytt punkt: Rådmannen fremmer en egen sak, innen mai 2015, som tar for seg konkurranseutsetting av hjemmehjelpstjenesten. (F-56)

Nytt punkt: Rådmannen fremmer en egen sak, innen mars 2015, som tar for seg å skille ut VA til et eget KF. (F-57)

Votering:

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 falt med 0 stemmer for.

Forslag fra FrP til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 og økonomiplan 2015-2018 (F-50) og forslagene F 51-57 falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)

Fellesforslag fra KrF+SP+V til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 og økonomiplan 2015-2018 (F-42) og forslagene F 42, 45 - 49 falt med 7 mot 4 stemmer for. (KrF+SP+V)

Fellesforslag fra AP+H til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 og økonomiplan 2015-2018 (F-30) og forslagene F 31 – 37 og F 39 – 41 vedtas med 6 mot 5 stemmer for. (FrP+KrF+SP+V)

Rådmannens forslag 2-6 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag 7 a-b enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag 7 c vedtatt med 7 mot 4 stemmer. (KrF+SP+V)
Rådmannens forslag 7 d enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag 7 e vedtatt med 7 mot 4 stemmer. (KrF+SP+V)
Rådmannens forslag 7 f vedtatt med 7 mot 4 stemmer. (KrF+SP+V)
Rådmannens forslag 7 g-j enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 8 (innledning) vedtatt med 7 mot 4 stemmer for fellesforslag fra KrF+SP+V punkt 8 (innledning) (F-43). (KrF+SP+V)
Rådmannens forslag punkt 8 a-d enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 9 – 21 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 22 vedtatt med 7 mot 4 stemmer for fellesforslag fra KrF+SP+V punkt 22 (F-44). (KrF+SP+V)
Rådmannens forslag punkt 23-27 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag 28 vedtatt med 7 mot 4 stemmer. (KrF+SP+V)
Rådmannens forslag 29 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til økonomiplan punkt 2 a og punkt 3 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til økonomiplan punkt 2 b falt med 0 stemmer for.

FS-122/14 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. *Fellesforslag fra AP+H til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2015 vedtas.*
2. *Inntektsskatten for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
3. *Formuesskatten til kommunen for 2015 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
4. *Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.*
5. *Budsjettrammene for 2015 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 01.01.2015 settes renovasjonsgebyret til*
    a. *2.700 kroner for boliger.*
    b. *1.650 kroner for hytter/fritidsboliger.*
    c. *2.970 kroner for septiktanktømming (standard tank)*
    d. *Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.*
    e. *Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.*
7. *Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:*
    a. *Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2015.*
    b. *Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2015.*
    c. *En 100% stilling som IKT-konsulent.*
    d. *Inntil en 100%-stilling innenfor flyktningtjenesten.*
    e. *En 20%-stilling knyttet opp mot kommunelege.*
    f. *En 100%-stilling som døvetolk.*
    g. *To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor KO.*
    h. *En 100%-stillingn ved Helsestasjonen.*
    i. *Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.*
    j. *Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.*
8. *Driftsprosjektet "Eigersund 2015" videreføres og rådmannen rapporter fortløpende til formannskapet – med følgende moment:*
    a. *Målsettingen med prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen, driftsmessige omprioriteringer og kutt i driftsutgifter tilsvarende de innarbeidede beløp i avdelingenes økonomiske rammer.*
    b. *Rådmannen fremmer sak om konkrete forslag til driftsreduksjoner – til formannskapets møte 06.05.14 og kommunestyrets møte 11.05.14.*
    c. *Kommunestyret ber om konkrete effektiviseringstiltak i en egen sak – til formannskapets møte 06.05.14 og kommunestyrets møte 11.05.14.*
    d. *Kommunestyret ber om at vurderingene tar utgangspunkt i KOSTRA-tall for tilsvarende kommuner, med lavere driftsutgifter for samme tjenesteproduksjon. Det fremmes forslag for å nå et lavere driftsnivå – tilsvarende kommuner som har lavere driftsutgifter.*
9. *For 2015 legges det opp til en samlet låneramme på 103.000.000 kroner (inklusiv Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.*
10. *Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a.*
11. *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.*
12. *Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.*

13. *Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.*
14. *100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – forutsatt driftsoverskudd.*
15. *Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket på investeringsfond og / eller driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.*
16. *Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme.*
17. *Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.*
18. *Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.*
19. *Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.*
20. *Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.*
21. *Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende.*
22. *Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%.*
23. *Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".*
24. *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.*
25. *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.*
26. *Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.*
27. *Satser – tilskudd til private barnehager for 2015:*
    a. *Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader):*
        i. *Små barn – 79,84 kr*
        ii. *Store barn – 38,50 kr*
    b. *Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader:*
        i. *Små barn – 172.446 kroner*
        ii. *Store barn – 83.160 kroner*
28. *Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2015, som tar for seg driftsmessige utfordringer, fremdrift, bemanning, praktisk gjennomføring og arbeidsmetode for omtaksering av eiendomsskatten.*
29. *For eiendomsskatt 2015 vedtas følgende:*
    a. *Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendommer.*
    b. *Eiendomsskatten for 2015 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer (næring).*
    c. *Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.*

30. *Rådmannen fremlegger en sak til formannskapet innen 01.07.15 som omhandler endringer i strukturen innen eldreomsorgen. Ombygging av serviceleiligheter til omsorgsboliger, tiltak for at eldre kan bo lenger hjemme, utbygging med borettslagsmodell og behovet for sykehjemsplasser fremlegges med alternative løsninger.*

31. *Det opprettes fra 01.09.15 en 100% stilling som Oppvekstkoordinator. Stillingen organiseres innen stab Kultur - og oppvekst. Oppvekstkoordinatoren skal ivareta SLT funksjonen, samt ha et*

kommunalt system- og veilederansvar for barn- og unges oppvekstmiljø. Krenkelser og mobbing i barnehage, skole og på fritid skal være et prioritert område.

32. *Kilometergodtgjørelse for bruk av sykkel for kommunalt ansatte i tjeneste videreføres fra 1/1-2015 med samme sats som for bil.*

33. *Til første ordinære møte i kommunestyret, den 16/3-2015, legger rådmannen fram en sak om Bykjernen. Saken skal belyse muligheter, utvikling, eventuell kontorplassering samt fremtidig plassering av biblioteket. Oppretting av servicetorg/kulturtorg og turistinformasjon vurderes spesielt. Egersund Sentrumsforening, Uninor og evnt andre aktører inviteres til samarbeid om drift og utvikling av Bykjernen som møteplass. I saken må også nødvendige investeringer og Universell Utforming utredes.*

34. *Fra 01.08.15 innføres gradert betalingssats for SFO og Kulturskolen. Forsørgere med under 2,5G i samlet inntekt får 50% redusert egenbetaling. Ordningen dekkes innenfor rammen av egenbetaling.*

35. *Innen 1. juli 2015 reserveres fire parkeringsplasser på gruset og fire parkeringsplasser i sentrum til el-biler / ladbare hybridbiler. Det benyttes investeringsmidler fra investeringsfondet til å etablere 2*2*2 ladepunkter til disse åtte parkeringsplassene.*

36. *I løpet av 2015 utredes og ev. iverksettes en utleieordning av (el-) sykler til selvkost. Syklene skal være tilgjengelig ved jernbanestasjonen.*

37. *Rådmannen legger fram en sak senest mai 2015, der alternative organiseringsformer av hele, eller deler av, teknisk avdeling vurderes. Rådmannen vurderer spesielt å organisere vann og avløp i et eget kommunalt foretak.*

38. *I løpet av våren 2015 legges det fram en sak der investering i og leasing av driftsmidler vurderes på generelt grunnlag.*

39. *Innenfor kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon skal Rådmannen påse at alle avdelinger minst har tilbakeholdt 15% av budsjettert ramme pr 1.9.2015.*

For økonomiplanen:

1. *Rådmannens forslag til Økonomiplan 2015 - 2018 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.*
2. *Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger med virkning fra 01.01.2016 – hvor utlysning og prosesser kan igangsettes i 2015:*
    a. *En 100%-stilling ved Plankontoret.*
3. *Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2015.*

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Rådmannens budsjettforslag for 2015 har ikke tidligere vært behandlet. Samtidig viser en til at rådmannens budsjettforslag

Andre opplysninger / fakta i saken:

En viser til rådmannens budsjettforslag (eget dokument – Gul bok).

Saksbehandlers vurderinger:
En viser til rådmannens budsjettforslag (eget dokument – Gul bok).

Universell utforming:
Ikke direkte i saken, men en viser til at tiltak i budsjettet vil omfatte universell utforming.

Økonomiske konsekvenser:
En viser til rådmannens budsjettforslag (eget dokument – Gul bok).

~ o ~

Alternative løsninger:
Fremme alternativ til rådmannens forslag.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
357195	Budsjett for kontroll og tilsyn 2015
366893	Søknad om videre finansiering - Magma Geopark 2014 og 2015
362044	Økonomiplan 2015 - 2018 - Eigersund kirkelig fellesråd
362045	Egersund kirkelig fellesråd - økonomiplan 2015-2018
365074	Budsjett for Eigersund næring og havn KF 2015 - økonomiplan 2015 - 2018
365075	Budsjett 2015 - 2018.xls
368555	Vedlegg 1 - Driftsmessige forhold som ikke er med
369520	Vedlegg 2 - Investeringer som ikke er med i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
369845	Rådmannens+budsjettforslag 2015 - Gul bok

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr		Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
7	I	25.09.2014	Eigersund kirkelig fellesråd	Økonomiplan 2015 - 2018 - Eigersund kirkelig fellesråd
12	I	17.11.2014	FAU Eigerøy skole Brukerrådet	Innspill til økonomiplan 2015 - 2018
13	I	20.11.2014	Tusenbeinet åpen barnehage	Innspill til budsjettet - Tusenbeinet åpen barnehage

Parter i saken:
Budsjett og økonomiplan omfatter ulike aktører – både formelt og aktører som mottar ytelser/tilskudd av en eller annen art.

Forklaring til regnearkoppsettet.

Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga:

* Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen.
* Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene.
* Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt).
* I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren
  må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere.
* Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak
  som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer
  (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år).
* *Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan.*

I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses".

Nettorammen er hentet fra 2007. Videre er denne ført videre for hele perioden.

Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i 2011. men ikke i 2008 - 2010.

Eksempel hentet fra Sent.adm.

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2007	Budsjett 2008	Økonomiplan 2009	2010	2011
Nettobudsjett		**35 621**	**38 422**	**38 422**	**38 422**	**38 422**
Fratrekk engangsforhold		-1 737	-2 145	-2 145	-2 145	-2 145
Varige rammeendringer:						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
Sum varige rammeendringer		**2 393**				
Tidsbegrensede rammeendringer						
Stortingsvalt	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
Samlet ramme avd.		**38 422**	**39 247**	**39 337**	**38 487**	**39 287**

Rammen til avdelingen summeres nedover for det enkelte år. Utgangspunktet er nettorammen fra 2007.

Nevnte tiltak viser hva som ble lagt inn i bud. 2007 og eventuelle endringer i kommende år. For tilskuddet til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt 120.000 kr i 2007 og at denne økes med 30.000 kr i 2008 - dvs. et total tilskudd på 150.000 kr.

Bud 2015 - øk.pl. 2015 - 2018

Inntekter, finansposter og resultat

Budsjettforslag B2015 - H og AP

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2013	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Frie inntekter							
Skatteinngang	8000	-373 955	-388 150	-403 500	-398 500	-398 500	-398 500
Netto inntektsutjevning	8040			10 900	7 900	7 900	7 900
Rammetilskudd	8040	-303 296	-319 400	-334 500	-336 400	-336 400	-336 400
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-2 175	-2 000	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Ressurskrevende tjenester HO	8045	-24 500	-26 100	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 733	-3 445	-3 400	-3 345	-3 295	-3 295
Vertskommunetilskudd	8045	-54 983	-55 030	-53 500	-52 500	-51 500	-51 500
Statstilskudd flyktninger	8050	-18 973	-16 600	-30 000	-28 000	-28 000	-28 000
Eiendomsskatt	8010	-26 186	-27 150	**-27 750**	**-28 350**	**-28 950**	**-29 550**
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010			**0**	-1 400	-11 940	-11 940
Momskompensasjon - drift	8041	-19 592	-18 215	-18 215	-18 215	-18 215	-18 215
Investerings tilskudd GR97	8042	-577	-450	-450	-450	-450	-450
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-1 469	-1 415	-1 380	-1 280	-1 175	-1 175
Kalk. rent./avd.	8099	-17 407	-17 550	-18 000	-19 000	-19 500	-19 500
Sum frie disponible inntekter		**-846 844**	**-875 505**	**-902 595**	**-902 340**	**-912 825**	**-913 425**
Finansposter							
Renteutgifter på lån	9000	20 295	22 600	22 750	**24 500**	**26 600**	**27 600**
Avdrag på lån	9010	27 991	30 800	32 500	**35 200**	**38 000**	**41 500**
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	506	50	50	50	50	50
Renter av innskudd fond	9000	-673	-200	-650	-650	-650	-650
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000	-19	-100	-20	-20	-20	-20
Renter ved for sen betaling	9000	-45	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-4 898	-4 950	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Konsesjonskraft	9008	-433	-500	-400	-400	-400	-400
Utbytte Dalane Energi IKS	9009	-1 562	-5 600	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-11 007	-11 270	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Rente Lyse Energi AS	9000	-2 847	-2 850	-2 550	-2 450	-2 350	-2 250
Finansbelastning prosjekt	9080	-929	-800	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Netto finansposter		**25 160**	**25 910**	**24 410**	**28 960**	**33 960**	**38 560**
Avsetninger							
Bundne / frie avsetninger	9000	790	200	650	650	650	650
Overføring til investeringsregnskapet	9000						
Avsetning Vertskommunetilskudd til EK	9040						
Frie avsetninger til Driftsfond	9040						
Bruk av frie driftsfond	9040	-7 100	-1 270				
Bruk/avsetning Finansfondet	9040		-125		0	0	0
Bruk av Samhandlingsfond	9040			-570			
Bruk av Pensjonsfondet	9040		-950				
Bruk av Barnehagefondet	9040		-1 705				
Bruk av frie fond - se KS 290914	9040		-7 000	-	-	-	-
Netto avsetninger		**-6 310**	**-10 850**	**80**	**650**	**650**	**650**
Til fordeling drift							
Sentraladministrasjonen		49 821	50 825	50 445	50 645	51 445	50 645
Fellesfunksjoner - Kap 7		-10 270	-5 718	26 379	26 379	26 379	26 379
Kirken		6 207	6 082	6 032	5 982	5 982	5 982
Kultur og oppvekst		339 664	358 525	358 298	354 753	354 353	354 353
Helse- og omsorg		362 999	375 640	363 994	360 999	361 794	361 789
VA-sektoren - selvfinansierende							
Teknisk avdeling		79 574	75 091	72 858	73 743	76 488	71 783
Sum fordelt til drift		**827 995**	**860 445**	**878 006**	**872 501**	**876 441**	**870 931**
Resultat (avsetn. fond)		**0**	**0**	**-99**	**-229**	**-1 774**	**-3 284**

Samlet resultat 2015 - 2018	**-5 386**

Sentraladministrasjonen

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		**47 820**	**50 825**	**50 825**	**50 825**	**50 825**
Fratrekk engangsforhold 2014		**-1 185**	-1 102	-1 102	-1 102	-1 102
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	2 063	157	157	157	157
Endringer mellom enheter/avd	Diverse	1 130				
Endring godtgjørelse politiske utvalg	Diverse		400	400	400	400
Økt betaling OU - kommunal egenandel			200	200	200	200
Økt kontingent KS	1085		40	40	40	40
Økte midler lærlinger - ramme	1231	500	855	855	855	855
Regnskapskontrollør interkommunal ordnir	1320	100	200	200	200	200
Kontrollutvalget	1041		-100	-100	-100	-100
Eigersund 2015	Diverse	-100	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
100%-st IKT	1310		350	700	700	700
Kursmidler flyttes til avdelingene	1230		-530	-530	-530	-530
Kutt - tilskudd Ipark Dalane	1091		-250	-250	-250	-250
Tilskudd til TV-aksjon beholdes	**1100**		**0**	**0**	**0**	**0**
Tilskudd til Magma Geopark	**1083**		**100**	**100**	**100**	**100**
Tilskudd til iPark	**1091**		**150**	**150**	**150**	**150**
Endring div gebyr/avgifter	**11xx**		**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Økt refusjon selvkostområdene	1300		-400	-400	-400	-400
100%-st til Plankontoret - digitalisering	1111			650	650	650
Økte driftsutgifter IKT - system	1310		200	200	200	200
Gjeldsrådgiver flyttes til HO/NAV	1070	-275				
Tilskudd Dalanerådet/Næringssjefen		-800				
K-sak 041/14		-280				
Stilling som Næringsutvikler		650				
TurismetilskuddSentrumsforeningen øknin	1090	100				
Sum varige rammeendringer:		**3 088**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031				800	
Tilskudd Magma Geopark	1083	100				
Områderegulering Eie og Kaupanes	Diverse	400				
15% varer og tjenester til KO	Diverse	-128				
Tilbakeføring havnekassen	1079	530				
Rekruttering KF	1082	200				
Øk rap KS 290914 - må dekkes	1900	0				
Forundersøkelse	1041	500				
Dekning av Pensjonsfondet forundersøkelse	1041	-500				
Kommunevalg	1031		800			
Sum tidsbegrensede rammenedringer		**1 102**				

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Samlet ramme avd.		50 825	50 445	50 645	51 445	50 645

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett	1150	**6 207**	**6 082**	**6 082**	**6 082**	**6 082**
Fratrekk engangsforhold 2014	1150	**-225**	-100	-100	-100	-100
Varige rammeendringer:						
Sum varige rammeendringer		**0**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Tilskudd menighetsrådsvalg	1150		50			
Utbedre fuktskade kjølerom kapell	1150	100				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**100**				
Samlet ramme avd.		**6 082**	**6 032**	**5 982**	**5 982**	**5 982**

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett		**13 838**	**-5 718**	**-5 718**	**-5 718**	**-5 718**
Fratrekk engangsforhold 2014		**15 170**	19 785	19 785	19 785	19 785
Varige rameendringer:						
Reduksjoner sykefravær	7100	2 100	**-1 023**	**-1 023**	**-1 023**	**-1 023**
Vikar for ferie	7100		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Forsikringspremie - endring	7500	-300				
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2013	7490	-3 822				
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2014	7490	17 000				
Flytte pensjon til avdelingene	7430	-14 916				
Flytte lønn/pensjon til avdelingene	7490	-15 053	-7 565	-7 565	-7 565	-7 565
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	7950	10 670	4 000	4 000	4 000	4 000
Flytte midler til KO ang. KO-sak	7950	-18 760				
Behov for ekstra midler i KO - underdekn	7950	4 090				
Økt avsetning lønnspott for 2014	7490	4 500	4 300	4 300	4 300	4 300
Avsetning lønnspotten for oppgjør 2015	7490		20 000	20 000	20 000	20 000
Pensjon - økte utgifter	7430	-450				
Pensjon - økte utgifter	7430		5 000	5 000	5 000	5 000
Sum varige rammeendringer		**-14 941**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK)	7430	-3 000	0			
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK)	7430	-950				
Premieavvik SPK	7431	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Premieavvik KLP	7431	-4 000	-22 600	-22 600	-22 600	-22 600
Bruk av Premiefond i KLP	7431	-20 000				
Midler som skal flyttes til KO	7950	4 000				
Anslått merforbruk i KO-saken	7950	-4 935				
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	6 900	8 500	8 500	8 500	8 500
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-19 785**				
Samlet ramme avd.		**-5 718**	**26 379**	**26 379**	**26 379**	**26 379**

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett		**321 607**	**358 525**	**358 525**	**358 525**	**358 525**
Fratrekk engangsforhold 2014		**5 150**	44	44	44	44
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	9 002	4 371	4 371	4 371	4 371
Økt ant. ansatte i barnehage - kommunale	25xx	800				
Økt tilsk. private barneh. - økt bemanning	2501	2 000				
Endring tilskudd private barnehager	2501	1 200				
Barnehagekonsulent	2100	300	300	300	300	300
Økt tilskudd private barnehager	2501	200	5 000	10 000	5 000	5 000
Økt stilling flyktningekonsulent	2411	250				
Flytte flyktningetjenesten	2411	-250				
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722	-100	-200	-200	-200	-200
Barnevernboliger flyktninger -flytting av midler	2723	2 900	1 000	1 000	1 000	1 000
Gjesteelever - grunnskolen	2200	2 700				
Økte utgifter transport	2200	700				
Tilføre midler ang. KO-saken	2103	18 760	300	600	600	600
Tidlig innsats - økt stillingsressurs	2101	2 300	500	500	500	500
Økt foreldrebetaling barnehagene	Diverse	-200				
Eigersund 2015	2100	-2 300	-4 735	-4 735	-4 735	-4 735
Reduksjon Tusenbeinet åpen barnehage	**2570**		**-60**	**-140**	**-140**	**-140**
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage	2540		-75	-200	-200	-200
Avvente Okka Festival	2821		-75	-75	-75	-75
Red. assistenter ved skolene	2200		-1 600	-4 000	-4 000	-4 000
Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner	2101		-400	-400	-400	-400
Endringer ved Kulturskolen	**2310**		**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
Brukerbetalinger Kulturskolen	**2310**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Redusert tilbud ved biblioteket	**2430**		**0**	**0**	**0**	**0**
Driftstilpasninger Kulturavdelingen	2105		-400	-530	-530	-530
100%-stilling som SLT-koordinator	**2831**		**0**	**400**	**400**	**400**
Driftstilpasninger skolene	2200		-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
St.bud - Valgfag 10. trinn	2200		279	279	279	279
St.bud - økt egenandel barnevernet	2721		467	467	467	467
St.bud - økt makspris barnehager	2500		-884	-884	-884	-884
St.bud - Moderasjonsordning i barnehage	2500		316	316	316	316
Mottak av flyktninger skolene	2230	500	1 200	1 200	1 200	1 200
Økt antall elever	2200		630	1 520	1 520	1 520
2 ressurskrevende elever	2220		520	1 240	1 240	1 240
Døvetolk - 100% stilling	2220		280	660	660	660
Justering for kulturskoletilbud i SFO	2200	70				
Frukt og grønt tas ut iht. statlig beslutning	Diverse	-120				
Justering for valgfag ungdomsskolen	2200	460				
Økt egenandel barnevern - statsbudsjettet	2721	450				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	-1 100				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	-500	-500	-500	-500	-500
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-6 200	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Kursmidlene flyttes til avdelingene	2200		225	225	225	225
Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole	5xxx	-10	-100			
Sum varige rammeendringer:		**31 812**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
15% svarer og tjenester til KO	Diverse	-558				
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond	2501			-4 600		

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Kompetansetilskudd KO	2200	-1 400				
Bruk av Premieavviksfondet - dekn tilskudd	2501	-10 000				
Økt tilskudd private barnehager	2501	11 914				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-44**				
Samlet ramme avd.		**358 525**	**358 298**	**354 753**	**354 353**	**354 353**

Helse- og omsorg

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett		**350 975**	**375 640**	**375 640**	**375 640**	**375 640**
Fratrekk engangsforhold 2014		**-900**	95	95	95	95
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	18 645	4 565	4 565	4 565	4 565
Mottak flyktninger	3311	4 200				
Introduksjonsstønad flyktninger økning	3311		1 000	1 000	1 000	1 000
Flyktningetjenesten / lege	3311/3100		850	850	850	850
Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger	3305		2 200	2 200	2 200	2 200
Tapt inntekt - komp	Diverse		170	170	170	170
Økte utgifter sosialhjelp	33xx		350	350	350	350
Skolehelsetjenste - statsbudsjettet	3250	550				
Nytt nødnett	3230	260				
Bo- og skoletiltud TIPO (E2015)	3594	-550				
Tilskudd OBD (E2015)	3592	-450	-230	-230	-230	-230
Eigersund 2015	3100		-5 835	-5 835	-5 835	-5 835
Red. vertskom.tilskudd	3100	-1 000	-300	-1 300	-2 300	-3 300
Red. lederstilling - vertskommunetilskudd	3504		-700	-700	-700	-700
Hjemmehjelp/pratisk bistand	**Diverse**		**0**	**0**	**0**	**0**
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne	3613		-1 120	-2 800	-1 000	0
Red. bemanning akktivitessenter psykisk utv	3504		-1 120	-1 680	-1 680	-1 680
St.bud - red. egenandel sjukeheim	3700		44	44	44	44
St.bud - Brukerstyr personlig assistent	3416		850	850	850	850
St.bud - Midler til Helsestasjon	3250		654	654	654	654
St.bud - Midler til rus/psykiatri	3593		580	580	580	580
Bruker med nytt botilbud	3596		800	800	800	800
Øk.rap - utvidelse BPA	3550	60				
Øk.rap - respiratorpasient	3711	1 300				
Øk.rap - ny bruker fra A1 (Helseforetaket)	Diverse	4 100				
Flytte flyktningetjenesten	3311	250				
Økt utgifter flyktningetjesten	3311	600				
Rusforebyggende tiltak/tidlig innsats	3592	200				
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-3 940	-130	120	120	120
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	3100		225	225	225	225
Leasingbiler - åpen omsorg	3410	240				
Lønnsreguleringer legeavtaler/fysio	Diverse	275	360	360	360	360
Ressurskrevende tjenester - ny bruker	35xx	350				
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Mottak flyktninger - økt sosialstøtte	3302	60				
Lørdagsåpen kafe Lundeåne	3611	50				
Leie av lokaler til Kortidslager	Nytt	240				
Samhandlingsreformen - medfinansiering	3000	1 225	-14 949	-14 949	-14 949	-14 949
Rusmidler øremerkes	Diverse	-1 000				
Sum varige rammeendringer		**25 660**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
15% kutt i varer og tjenester	Diverse	-95				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-95**				
Samlet ramme avd.		**375 640**	**363 994**	**360 999**	**361 794**	**361 789**

Teknisk avdeling

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett		**71 567**	**75 091**	**75 091**	**75 091**	**75 091**
Fratrekk engangsforhold 2014		-870	-181	-181	-181	-181
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	Diverse	4 538	1 707	1 707	1 707	1 707
Endring div gebyr/avgifter	**Diverse**		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Red. el. Energi	**6311**		**-400**	**-400**	**-600**	**-800**
Ref. utgifter fyringsolje	**6311**		**-200**			
Oppl. Deltidsbrannpersonell - statsbudsjett	6510	127				
Eigersund 2015	6100		-1 730	-1 730	-1 730	-1 730
Redusert renhold	6310		-770	-770	-770	-770
Redusert overtid/flagging	6310					
Red. miljø og TS-tiltak	6772		-160	-160	-160	-160
Eiendomsskatt - omtaksering	6411				4 500	
Vedlikehold lekeplasser	6720	40	40	80	80	80
Inntekt soneparkering	6102	-500				
Økte utgifter festeavgift	Diverse	160				
Økte utgifter brøytemannskapet	Diverse	300				
Endret fakturering m/mva	6510	115				
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	6100		80	80	80	80
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-250	-600	-600	-600	-600
Energiutgifter -10%	6311	-500	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO	6310	188	136	136	136	136
Sum varige rammeendringer		**4 213**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Lovpålagt brokontroll i kommunen	6770	100	100			
Maling Lundeåne	6310			750		
Eiendomstaksering - eiendomsskatt	6411			500		
Sykkelby	6100	300	300	300		
Vedlikehold bygg - økt rap	6310	2 600				
Bruk av Strømfondet	6310	-2 600				
Kutt 15% i varer og tjenester til KO	Diverse	-219				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**181**				
Samlet ramme avd.		**75 091**	**72 858**	**73 743**	**76 488**	**71 783**

Finansiering av investeringene

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Den enkelte sektor						
Sentraladministrasjonen		22 060	12 250	11 000	10 850	10 200
Kirken		11 300	7 300	13 000	1 000	0
Kultur og skole		27 978	6 800	38 900	60 000	52 000
Helse- og omsorg		1 475	550	350	1 000	10 350
Vannsektoren		8 000	13 900	11 250	2 500	22 500
Avløpssektoren		13 000	10 100	3 750	5 000	5 000
Teknisk avdeling		23 000	55 200	26 250	37 450	41 950
Investeringer i anleggsmidler		**106 813**	**106 100**	**104 500**	**117 800**	**142 000**
Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Årlig finansieringsbehov		**126 813**	**126 100**	**124 500**	**137 800**	**162 000**
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	21 000	24 000	15 000	7 500	27 500
Bruk av lånemidler (kommunalt	1999	49 300	**50 500**	**58 000**	**80 000**	**88 500**
Låneopptak Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum ekstern finansiering		**90 300**	**94 500**	**93 000**	**107 500**	**136 000**
Avsetning til Investeringfondet	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	3 000	5 000	1 000	3 000	
Egenkapital						
Momsrefusjon	1999	7 500	**11 500**	**11 200**	**13 900**	**12 500**
Bruk av investeringsfond	1999	7 253	**450**	**100**	200	500
Bruk av fond - forskuttering vei	1106	10 760				
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	3 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Refusjon infrastruktur tomter	1140		15 000	15 000	15 000	10 000
Salg av bygninger	1999	6 000	2 000	2 000		
Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04		5 000				
Spillemidler **Langevann**/Slettebø	1999	0	**2 650**	1 200	**1 200**	
Sum egenkapital		**42 463**	**39 550**	**35 450**	**36 250**	**28 950**
Udekket / udisponert		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nye PC'er/servere	111005	250	400	250	250	250
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr	111020	200	200	200	200	200
Oppgradering software	111018	200	450	200	200	200
Nettverk	111009	250	250	250	250	250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	250	250	250	250	250
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	300	300	300	300	300
IP-telefoni	1117	150	150	150	150	150
IKT-sikkerhet	111038	100	100	100	100	100
Elektroniske skjema/bank-ID	111002	100	100	100	100	100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet)	111020	750	750	750	750	750
Integrasjon mellom ulike system	111021	200	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022		200	200	200	200
Data til folkevalgte (egen sak)	111045		400			
Oppgradering sak-/arkivløsing	111027	250	200	150		
Notus portal - HO	111028	200				
PC-er til elever med spesielle behov	111040	150	150	150		
Digitalisering av reguleringsplaner	1150	750				
Egenkapitalinnskudd KLP	1122	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Overføring midler KF	1128	10 760				
Datasikkerhet	111038	200	400	300	300	
Løsning for IP/IOP	111006			100		
Oppgradering kursrom Pingvinen	111007			100		
Felles trådløs nettverksløsning	111008		500	250	250	
System Voksenopplæring / Flyktningetjenesten	111011		250			
Velferdsteknologi	111012				350	250
Samlet ramme avd.		**22 060**	**12 250**	**11 000**	**10 850**	**10 200**

Kirken

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Ny gravlund - Egersund	1585	5 000	5 000	11 500		
Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke	1590	1 200				
Nye toalett Egersund kirke - grunnarbeider	1591		300	500		
Nye toalett Egersund kirke - bygging	1591		300	500		
Vanntåkleanlegg Egersund kirke	1592	1 800				
Endringer gravlund Egersund asfalt/drenering	1578	300				
Ombygging Eigerøy Arbeidskirke	1579	3 000				
Ny rullestol rampe Helleland kirke	1581		500		0	
Nytt tak Egersund kirke	1587		1 200			
Kirkestue ved Helleland kirke	1577			500	1 000	
Samlet ramme avd.		**11 300**	**7 300**	**13 000**	**1 000**	**0**

Kultur og oppvekst

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Husabø b skole- bygningsmasse forprosj.	1220	500				
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk	1221		1 000	1 500		5 500
Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.)	1502		800	400		
Barnehage (modul/nytt bygg)	1228	20 350				
Ombygging Husabø ungdomsskole - sløyd	1217	1 500				
Lagårdshallen AS - Kjøp av aksjer	1123	5 628				
Husabø skolene - tak og inneklima	1218					3 200
Rundevoll barnehage - renovering (vurdering)	1229					1 800
Lagård ungdomsskole P-Bygget	1255		5 000	32 000		
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering	**1203**			**5 000**	**60 000**	**40 000**
Planlegging evt. ny ungdomsksole	1212					1 500
Samlet ramme avd.		**27 978**	**6 800**	**38 900**	**60 000**	**52 000**

Helse- og omsorg

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Inventar/utstyr HO	1333	350	350	350	350	350
Trygghetsalarmer og nøkkelbokser	1303	75	0	0	0	0
Lysgården buss	1320				650	
Nødnett	1322	400				
Transporttjenesten - ny buss m/lift	1323	650				
Kjøretøy Rusomsorgen	1321		200			
Nytt senter Lagård - omsorgsplan	1315					10 000
Samlet ramme avd.		**1 475**	**550**	**350**	**1 000**	**10 350**

Vann og avløp

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Vannforsyning						
Tiltak på vannledningsnettet	1647	500	500	500	500	500
Utskrifting hjulgravemaskin	1606			750		
Utbygging ny vannkilde	1604	2 000	7 100	8 000		20 000
Sanering vannledning	1605		4 000	2 000	2 000	2 000
VA-infrastrukturtiltak	1903	5 000				
Vann/avløp Segleim	1901	500	2 300			
Sum vannforsyning		**8 000**	**13 900**	**11 250**	**2 500**	**22 500**
Avløp						
Tiltak på avløpsnettet	1697	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskrifting hjulgravemaskin	1652			750		
Oppgradering Skjerpe renseanlegg	1651	2 000	2 000	1 000		
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
VA-infrastrukturtiltak	1903	5 000				
Gamle Eigerøyvein - pumpestasjon/ledningsnet	1962	2 500	1 100			
Avløp - Rundevollsveien	1654	1 500				
Vann/avløp Segleim	1901	500				
Aase offentlig VA	1653					1 000
Sanering avløpsledning sentrum	1657		5 000		3 000	2 000
Sum avløp		**13 000**	**10 100**	**3 750**	**5 000**	**5 000**
Samlet ramme avd.		**21 000**	**24 000**	**15 000**	**7 500**	**27 500**

Teknisk avdeling

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Utskifting brannbiler/redningsbiler	1987		4 500			5 000
Innløsning hus Sokndalsveien 18	1717		400	400	400	
Vaktbiler brannvesen (2 stk 2012/2013)	1986	250				
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4	1986				1 000	
Brann - klippeutstyr/redning	1982				300	
Nødnett brann	1995	400				
Forstøtningsmurer Holan og Rundevollveien	1706		1 850			
Renovering kommunale broer	1709	500	1 000	500	500	500
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder	1710	800	800	800	800	800
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø)	1981	200	200	200	200	200
Tiltak på veianlegg	1711	500	500	500	800	800
Egenandel trafikksikerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Utskifting hjulgraver til veidrift	1981			**0**		
Nærmiljøanlegg	1414	300	300	300	300	300
Friluftsområder	1425	250	250	250	250	250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil	1713		800			
Opprustning lekeplasser	1401	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
Utksifting utstyrbærere (Wille)	1981	1 850				
Renovering kommunale bygninger	1830	1 000	1 000	2 000	3 000	4 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk	1713			**600**		
Rådhuset - brannteknisk oppgradering	1822	200				
Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører	1821	2 400	2 000			
Midler til flomsikring	1101	1 000				
Større renoveringsprosjekt veisektor	1714	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil v	1981	250	**0**	250	**250**	500
Egersundshallen - univ.utf./wc	1838		200			
Egersundshallen - rekkverk tribune svømme	1840			**200**		
Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS)	1792		0			
Geovekst-prosjekt FKB	1707					500
Kart i 3D	1793		200			
Utskifting stor feiemaskin	1981		**0**			
Utskifting kassebil caravell (avskiltet 2012)	1713	900				
Slettebø idrettsbygg	1833	2 000	5 600			
Slettebø barnehage - ny taktekking	1224			900		
Gr.Bråden barnehage - ny taktekking	1225			900		
Husabø barnehage - taktekking, kledning	1226			400		
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh	1207	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
Egersundshallen - UU heis til tribuner	1515	1 500				
Turvei Langevann vest	1775	0	**0**	1 800	**1 800**	
Netto utgifter Hellvik kunstgrasbane	1538	1 400				
Luftegård hund - uten bånd	1402	100				
Reguleringsplan Ramslandfeltet	1712	200				
Sanering planoverganger Sleveland/Kjellan	1718		**0**	**3 000**	**3 000**	**2 500**
Tomteutvikling EN&H KF	1730		950	900	850	800
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø	1719					1 800
Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum	1721		**0**	**350**		
Utbygging Hestnes boligfelt	1140		27 000	5 000	15 000	15 000
Ladestasjoner el-biler - totalt 8 plasser	**Nytt**		**150**			
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		**23 000**	**55 200**	**26 250**	**37 450**	**41 950**

Forklaring til regnearkoppsettet.

Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga:

* Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen.
* Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene.
* Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt).
* I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere.
* Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år).
* *Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan.*

I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses".

Nettorammen er hentet fra 2007. Videre er denne ført videre for hele perioden.

Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i 2011. men ikke i 2008 - 2010.

Eksempel hentet fra Sent.adm.

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2007	Økonomiplan Budsjett 2008	2009	2010	2011
Nettobudsjett		**35 621**	**38 422**	**38 422**	**38 422**	**38 422**
Fratrekk engangsforhold		-1 737	-2 145	-2 145	-2 145	-2 145
Varige rammeendringer:						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
Sum varige rammeendringer		**2 393**				
Tidsbegrensede rammeendringer						
Stortingsvalt	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
Samlet ramme avd.		**38 422**	**39 247**	**39 337**	**38 487**	**39 287**

Rammen til avdelingen summeres nedover for det enkelte år. Utgangspunktet er nettorammen fra 2007.

Nevnte tiltak viser hva som ble lagt inn i bud. 2007 og eventuelle endringer i kommende år. For tilskuddet til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt 120.000 kr i 2007 og at denne økes med 30.000 kr i 2008 - dvs. et total tilskudd på 150.000 kr.

Inntekter, finansposter og resultat

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2013	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Frie inntekter							
Skatteinngang	8000	-373 955	-388 150	-403 500	-398 500	-398 500	-398 500
Netto inntektsutjevning	8040			10 900	7 900	7 900	7 900
Rammetilskudd	8040	-303 296	-319 400	-335 500	-337 400	-337 400	-337 400
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-2 175	-2 000	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Ressurskrevende tjenester HO	8045	-24 500	-26 100	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 733	-3 445	-3 400	-3 345	-3 295	-3 295
Vertskommunetilskudd	8045	-54 983	-55 030	-53 500	-52 500	-51 500	-51 500
Statstilskudd flyktninger	8050	-18 973	-16 600	-30 000	**-30 000**	-28 000	-28 000
Eiendomsskatt	8010	-26 186	-27 150	**-27 400**	**-27 650**	**-27 900**	**-28 150**
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010			-400	-1 400	-11 940	-11 940
Momskompensasjon - drift	8041	-19 592	-18 215	-18 215	-18 215	-18 215	-18 215
Investerings tilskudd GR97	8042	-577	-450	-450	-450	-450	-450
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-1 469	-1 415	-1 380	-1 280	-1 175	-1 175
Kalk. rent./avd.	8099	-17 407	-17 550	-18 000	-19 000	-19 500	-19 500
Sum frie disponible inntekter		**-846 844**	**-875 505**	**-903 645**	**-904 640**	**-912 775**	**-913 025**
Finansposter							
Renteutgifter på lån	9000	20 295	22 600	22 750	24 750	26 650	**26 500**
Avdrag på lån	9010	27 991	30 800	32 500	35 500	38 150	**39 800**
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	506	50	50	50	50	50
Renter av innskudd fond	9000	-673	-200	-650	-650	-650	-650
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000	-19	-100	-20	-20	-20	-20
Renter ved for sen betaling	9000	-45	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-4 898	-4 950	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Konsesjonskraft	9008	-433	-500	-400	-400	-400	-400
Utbytte Dalane Energi IKS	9009	-1 562	-5 600	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-11 007	-11 270	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Rente Lyse Energi AS	9000	-2 847	-2 850	-2 550	-2 450	-2 350	-2 250
Finansbelastning prosjekt	9080	-929	-800	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Netto finansposter		**25 160**	**25 910**	**24 410**	**29 510**	**34 160**	**35 760**
Avsetninger							
Bundne / frie avsetninger	9000	790	200	650	650	650	650
Overføring til investeringsregnskapet	9000						
Avsetning Vertskommunetilskudd til EK	9040						
Frie avsetninger til Driftsfond	9040						
Bruk av frie driftsfond	9040	-7 100	-1 270				
Bruk/avsetning Finansfondet	9040		-125		0	0	0
Bruk av Samhandlingsfond	9040			-570			
Bruk av Pensjonsfondet	9040		-950				
Bruk av Barnehagefondet	9040		-1 705				
Bruk av frie fond - se KS 290914	9040		-7 000	-	-	-	-
Netto avsetninger		**-6 310**	**-10 850**	**80**	**650**	**650**	**650**
Til fordeling drift							
Sentraladministrasjonen		49 821	50 825	49 995	49 845	50 645	49 845
Fellesfunksjoner - Kap 7		-10 270	-5 718	27 902	27 902	27 902	27 902
Kirken		6 207	6 082	6 032	5 982	5 982	5 982
Kultur og oppvekst		339 664	358 525	357 083	352 838	352 438	352 438
Helse- og omsorg		362 999	375 640	364 564	363 549	362 544	361 539
VA-sektoren - selvfinansierende							
Teknisk avdeling		79 574	75 091	73 508	74 193	77 138	72 633
Sum fordelt til drift		**827 995**	**860 445**	**879 084**	**874 309**	**876 649**	**870 339**
Resultat (avsetn. fond)		**0**	**0**	**-71**	**-171**	**-1 316**	**-6 276**

Samlet resultat 2015 - 2018	**-7 834**

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		**47 820**	**50 825**	**50 825**	**50 825**	**50 825**
Fratrekk engangsforhold 2014		**-1 185**	-1 102	-1 102	-1 102	-1 102
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	2 063	157	157	157	157
Endringer mellom enheter/avd	Diverse	1 130				
Endring godtgjørelse politiske utvalg	Diverse		400	400	400	400
Økt betaling OU - kommunal egenandel			200	200	200	200
Økt kontingent KS	1085		40	40	40	40
Økte midler lærlinger - ramme	1231	500	855	855	855	855
Regnskapskontrollør interkommunal ordnin	1320	100	200	200	200	200
Kontrollutvalget	1041		-100	-100	-100	-100
Eigersund 2015	Diverse	-100	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
100%-st IKT	**1310**		**0**	**0**	**0**	**0**
Kursmidler flyttes til avdelingene	1230		-530	-530	-530	-530
Kutt - tilskudd Ipark Dalane	1091		-250	-250	-250	-250
Kutt - tilskudd til TV-aksjon	**1100**		**0**	**0**	**0**	**0**
Økt refusjon selvkostområdene	1300		-400	-400	-400	-400
100%-st til Plankontoret - digitalisering	1111			650	650	650
Økte driftsutgifter IKT - system	1310		200	200	200	200
Gjeldsrådgiver flyttes til HO/NAV	1070	-275				
Tilskudd Dalanerådet/Næringssjefen		-800				
K-sak 041/14		-280				
Stilling som Næringsutvikler		650				
TurismetilskuddSentrumsforeningen økning	1090	100				
Sum varige rammeendringer:		**3 088**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031				800	
Tilskudd Magma Geopark	1083	100				
Områderegulering Eie og Kaupanes	Diverse	400				
15% varer og tjenester til KO	Diverse	-128				
Tilbakeføring havnekassen	1079	530				
Rekruttering KF	1082	200				
Øk rap KS 290914 - må dekkes	1900	0				
Forundersøkelse	1041	500				
Dekning av Pensjonsfondet forundersøkelse	1041	-500				
Kommunevalg	1031		800			
Sum tidsbegrensede rammenedringer		**1 102**				
Samlet ramme avd.		**50 825**	**49 995**	**49 845**	**50 645**	**49 845**

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett	1150	**6 207**	**6 082**	**6 082**	**6 082**	**6 082**
Fratrekk engangsforhold 2014	1150	**-225**	-100	-100	-100	-100
Varige rammeendringer:						
Sum varige rammeendringer		**0**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Tilskudd menighetsrådsvalg	1150		50			
Utbedre fuktskade kjølerom kapell	1150	100				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**100**				
Samlet ramme avd.		**6 082**	**6 032**	**5 982**	**5 982**	**5 982**

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		**13 838**	**-5 718**	**-5 718**	**-5 718**	**-5 718**
Fratrekk engangsforhold 2014		**15 170**	19 785	19 785	19 785	19 785
Varige rameendringer:						
Reduksjoner sykefravær	7100	2 100				
Forsikringspremie - endring	7500	-300				
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2013	7490	-3 822				
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2014	7490	17 000				
Flytte pensjon til avdelingene	7430	-14 916				
Flytte lønn/pensjon til avdelingene	7490	-15 053	-7 565	-7 565	-7 565	-7 565
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	7950	10 670	4 000	4 000	4 000	4 000
Flytte midler til KO ang. KO-sak	7950	-18 760				
Behov for ekstra midler i KO - underdekn	7950	4 090				
Økt avsetning lønnspott for 2014	7490	4 500	4 300	4 300	4 300	4 300
Avsetning lønnspotten for oppgjør 2015	7490		20 000	20 000	20 000	20 000
Pensjon - økte utgifter	7430	-450				
Pensjon - økte utgifter	7430		5 000	5 000	5 000	5 000
Sum varige rammeendringer		**-14 941**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK)	7430	-3 000	0			
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK)	7430	-950				
Premieavvik SPK	7431	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Premieavvik KLP	7431	-4 000	-22 600	-22 600	-22 600	-22 600
Bruk av Premiefond i KLP	7431	-20 000				
Midler som skal flyttes til KO	7950	4 000				
Anslått merforbruk i KO-saken	7950	-4 935				
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	6 900	8 500	8 500	8 500	8 500
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-19 785**				
Samlet ramme avd.		**-5 718**	**27 902**	**27 902**	**27 902**	**27 902**

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett		**321 607**	**358 525**	**358 525**	**358 525**	**358 525**
Fratrekk engangsforhold 2014		**5 150**	44	44	44	44
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	9 002	4 371	4 371	4 371	4 371
Økt ant. ansatte i barnehage - kommunale	25xx	800				
Økt tilsk. private barneh. - økt bemanning	2501	2 000				
Endring tilskudd private barnehager	2501	1 200				
Barnehagekonsulent	2100	300	300	300	300	300
Økt tilskudd private barnehager	2501	200	5 000	10 000	5 000	5 000
Økt stilling flyktningekonsulent	2411	250				
Flytte flyktningetjenesten	2411	-250				
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722	-100	-200	-200	-200	-200
Barnevernboliger flyktninger -flytting av midler	2723	2 900	1 000	1 000	1 000	1 000
Gjesteelever - grunnskolen	2200	2 700				
Økte utgifter transport	2200	700				
Tilføre midler ang. KO-saken	2103	18 760	300	600	600	600
Tidlig innsats - økt stillingsressurs	2101	2 300	500	500	500	500
Økt foreldrebetaling barnehagene	Diverse	-200				
Eigersund 2015	2100	-2 300	-4 735	-4 735	-4 735	-4 735
Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage	**2570**		**0**	**0**	**0**	**0**
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage	2540		-75	-200	-200	-200
Avvente Okka Festival	**2821**		**0**	**0**	**0**	**0**
Red. assistenter ved skolene	2200		-1 600	-4 000	-4 000	-4 000
Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner	2101		-400	-400	-400	-400
PPT			**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Redusert tilbud ved Kulturskolen	**2310**		**0**	**0**	**0**	**0**
Redusert tilbud ved biblioteket	**2430**		**0**	**0**	**0**	**0**
Driftstilpasninger Kulturavdelingen	2105		-400	-530	-530	-530
Avvikling av SLT-koordinator	2831		-300	-300	-300	-300
Driftstilpasninger skolene	2200		-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
St.bud - Valgfag 10. trinn	2200		279	279	279	279
St.bud - økt egenandel barnevernet	2721		467	467	467	467
St.bud - økt makspris barnehager	2500		-884	-884	-884	-884
St.bud - Moderasjonsordning i barnehage	2500		316	316	316	316
Mottak av flyktninger skolene	2230	500	1 200	1 200	1 200	1 200
Økt antall elever	2200		630	1 520	1 520	1 520
Nye ressurskrevende tjenester	2220		520	1 240	1 240	1 240
Døvetolk - 100% stilling	**2220**		**0**	**0**	**0**	**0**
Justering for kulturskoletilbud i SFO	2200	70				
Frukt og grønt tas ut iht. statlig beslutning	Diverse	-120				
Justering for valgfag ungdomsskolen	2200	460				
Økt egenandel barnevern - statsbudsjettet	2721	450				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	-1 100				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	-500	-500	-500	-500	-500
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-6 200	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Kursmidlene flyttes til avdelingene	2200		225	225	225	225
Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole	5xxx	-10	-100			
Sum varige rammeendringer:		**31 812**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
15% svarer og tjenester til KO	Diverse	-558				
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond	2501			-4 600		

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Kompetansetilskudd KO	2200	-1 400				
Bruk av Premieavviksfondet - dekn tilskudd	2501	-10 000				
Økt tilskudd private barnehager	2501	11 914				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-44**				
Samlet ramme avd.		**358 525**	**357 083**	**352 838**	**352 438**	**352 438**

Helse- og omsorg

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		**350 975**	**375 640**	**375 640**	**375 640**	**375 640**
Fratrekk engangsforhold 2014		**-900**	95	95	95	95
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	18 645	4 565	4 565	4 565	4 565
Mottak flyktninger	3311	4 200				
Introduksjonsstønad flyktninger økning	3311		1 000	1 000	1 000	1 000
Flyktningetjenesten / lege	**3311/3100**		**300**	**600**	**600**	**600**
Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger	3305		2 200	2 200	2 200	2 200
Tapt inntekt - komp	Diverse		170	170	170	170
Økte utgifter sosialhjelp	33xx		350	350	350	350
Skolehelsetjenste - statsbudsjettet	3250	550				
Nytt nødnett	3230	260				
Bo- og skoletiltud TIPO (E2015)	3594	-550				
Tilskudd OBD (E2015)	3592	-450	-230	-230	-230	-230
Eigersund 2015	3100		-5 835	-5 835	-5 835	-5 835
Red. vertskom.tilskudd	3100	-1 000	-300	-1 300	-2 300	-3 300
Red. lederstilling - vertskommunetilskudd	3504		-700	-700	-700	-700
Hjemmehjelp/pratisk bistand	**Diverse**		**0**	**0**	**0**	**0**
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne	**3613**		**0**	**0**	**0**	**0**
Red. bemanning akktivitessenter psykisk	**3504**		**-1 120**	**-1 680**	**-1 680**	**-1 680**
St.bud - red. egenandel sjukeheim	3700		44	44	44	44
St.bud - Brukerstyr personlig assistent	3416		850	850	850	850
St.bud - Midler til Helsestasjon	3250		654	654	654	654
St.bud - Midler til rus/psykiatri	3593		580	580	580	580
Endret botilbud ressurskrevende tjeneste	3596		800	800	800	800
Øk.rap - utvidelse BPA	3550	60				
Øk.rap - respiratorpasient	3711	1 300				
Øk.rap - ny bruker fra A1 (Helseforetaket)	Diverse	4 100				
Flytte flyktningetjenesten	3311	250				
Økt utgifter flyktningetjesten	3311	600				
Rusforebyggende tiltak/tidlig innsats	3592	200				
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-3 940	-130	120	120	120
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	3100		225	225	225	225
Leasingbiler - åpen omsorg	3410	240				
Lønnsreguleringer legeavtaler/fysio	Diverse	275	360	360	360	360
Ressurskrevende tjenester - ny bruker	35xx	350				
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Mottak flyktninger - økt sosialstøtte	3302	60				
Lørdagsåpen kafe Lundeåne	3611	50				
Leie av lokaler til Kortidslager	Nytt	240				
Samhandlingsreformen - medfinansiering	3000	1 225	-14 949	-14 949	-14 949	-14 949
Rusmidler øremerkes	Diverse	-1 000				
Sum varige rammeendringer		**25 660**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
15% kutt i varer og tjenester	Diverse	-95				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-95**				
Samlet ramme avd.		**375 640**	**364 564**	**363 549**	**362 544**	**361 539**

Teknisk avdeling

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett		**71 567**	**75 091**	**75 091**	**75 091**	**75 091**
Fratrekk engangsforhold 2014		-870	-181	-181	-181	-181
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	Diverse	4 538	1 707	1 707	1 707	1 707
Oppl. Deltidsbrannpersonell - statsbudsjett	6510	127				
Eigersund 2015	6100		-1 730	-1 730	-1 730	-1 730
Redusert renhold	6310		-770	-770	-770	-770
Redusert overtid/flagging	6310					
Red. miljø og TS-tiltak	6772		-160	-160	-160	-160
Eiendomsskatt - omtaksering	6411				4 500	
Vedlikehold lekeplasser	6720	40	40	80	80	80
Inntekt soneparkering	6102	-500				
Økte utgifter festeavgift	Diverse	160				
Økte utgifter brøytemannskapet	Diverse	300				
Endret fakturering m/mva	6510	115				
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	6100		80	80	80	80
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-250	-600	-600	-600	-600
Energiutgifter -10%	6311	-500	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO	6310	188	136	136	136	136
Sum varige rammeendringer		**4 213**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Lovpålagt brokontroll i kommunen	6770	100	100			
Maling Lundeåne	6310			750		
Eiendomstaksering - eiendomsskatt	6411			500		
Sykkelby	6100	300	300	300		
Vedlikehold bygg - økt rap	6310	2 600				
Bruk av Strømfondet	6310	-2 600				
Kutt 15% i varer og tjenester til KO	Diverse	-219				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**181**				
Samlet ramme avd.		**75 091**	**73 508**	**74 193**	**77 138**	**72 633**

Finansiering av investeringene

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Den enkelte sektor						
Sentraladministrasjonen		22 060	12 250	11 000	10 850	10 200
Kirken		11 300	7 300	13 000	1 000	0
Kultur og skole		27 978	6 800	33 900	5 000	32 000
Helse- og omsorg		1 475	550	350	1 000	10 350
Vannsektoren		8 000	13 900	11 250	2 500	22 500
Avløpssektoren		13 000	10 100	3 750	5 000	5 000
Teknisk avdeling		23 000	68 050	24 400	32 400	39 450
Investeringer i anleggsmidler		**106 813**	**118 950**	**97 650**	**57 750**	**119 500**
Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Årlig finansieringsbehov		**126 813**	**138 950**	**117 650**	**77 750**	**139 500**
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	21 000	24 000	15 000	7 500	27 500
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	49 300	59 000	53 000	**31 000**	**68 500**
Låneopptak Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum ekstern finansiering		**90 300**	**103 000**	**88 000**	**58 500**	**116 000**
Avsetning til Investeringfondet	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	3 000	5 000	1 000	3 000	
Egenkapital						
Momsrefusjon	1999	7 500	**14 100**	**8 900**	**4 050**	**10 000**
Bruk av investeringsfond	1999	7 253	**1 000**	**550**	**200**	500
Bruk av fond - forskuttering vei	1106	10 760				
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	3 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Refusjon infrastruktur tomter	1140		15 000	15 000	15 000	10 000
Salg av bygninger	1999	6 000	2 000	2 000		
Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04		5 000				
Spillemidler Langevann/Slettebø	1999	0	3 850	1 200		
Sum egenkapital		**42 463**	**43 900**	**33 600**	**25 200**	**26 450**
Udekket / udisponert		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nye PC'er/servere	111005	250	400	250	250	250
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr	111020	200	200	200	200	200
Oppgradering software	111018	200	450	200	200	200
Nettverk	111009	250	250	250	250	250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	250	250	250	250	250
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	300	300	300	300	300
IP-telefoni	1117	150	150	150	150	150
IKT-sikkerhet	111038	100	100	100	100	100
Elektroniske skjema/bank-ID	111002	100	100	100	100	100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet)	111020	750	750	750	750	750
Integrasjon mellom ulike system	111021	200	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022		200	200	200	200
Data til folkevalgte (egen sak)	111045		400			
Oppgradering sak-/arkivløsing	111027	250	200	150		
Notus portal - HO	111028	200				
PC-er til elever med spesielle behov	111040	150	150	150		
Digitalisering av reguleringsplaner	1150	750				
Egenkapitalinnskudd KLP	1122	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Overføring midler KF	1128	10 760				
Datasikkerhet	111038	200	400	300	300	
Løsning for IP/IOP	111006			100		
Oppgradering kursrom Pingvinen	111007			100		
Felles trådløs nettverksløsning	111008		500	250	250	
System Voksenopplæring / Flyktningetjenesten	111011		250			
Velferdsteknologi	111012				350	250
Samlet ramme avd.		**22 060**	**12 250**	**11 000**	**10 850**	**10 200**

Kirken

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Ny gravlund - Egersund	1585	5 000	5 000	11 500		
Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke	1590	1 200				
Nye toalett Egersund kirke - grunnarbeider	1591		300	500		
Nye toalett Egersund kirke - bygging	1591		300	500		
Vanntåkleanlegg Egersund kirke	1592	1 800				
Endringer gravlund Egersund asfalt/drenering	1578	300				
Ombygging Eigerøy Arbeidskirke	1579	3 000				
Ny rullestol rampe Helleland kirke	1581		500		0	
Nytt tak Egersund kirke	1587		1 200			
Kirkestue ved Helleland kirke	1577			500	1 000	
Samlet ramme avd.		**11 300**	**7 300**	**13 000**	**1 000**	**0**

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Husabø b skole- bygningsmasse forprosj.	1220	500				
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk	1221		1 000	1 500		5 500
Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.)	1502		800	400		
Barnehage (modul/nytt bygg)	1228	20 350				
Ombygging Husabø ungdomsskole - sløyd	1217	1 500				
Lagårdshallen AS - Kjøp av aksjer	1123	5 628				
Husabø skolene - tak og inneklima	1218					3 200
Rundevoll barnehage - renovering (vurdering)	1229					1 800
Lagård ungdomsskole P-Bygget	1255		5 000	32 000		
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering	**1203**				**5 000**	**20 000**
Planlegging evt. ny ungdomsksole	1212					1 500
Samlet ramme avd.		**27 978**	**6 800**	**33 900**	**5 000**	**32 000**

Helse- og omsorg

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Inventar/utstyr HO	1333	350	350	350	350	350
Trygghetsalarmer og nøkkelbokser	1303	75	0	0	0	0
Lysgården buss	1320				650	
Nødnett	1322	400				
Transporttjenesten - ny buss m/lift	1323	650				
Kjøretøy Rusomsorgen	1321		200			
Nytt senter Lagård - omsorgsplan	1315					10 000
Samlet ramme avd.		**1 475**	**550**	**350**	**1 000**	**10 350**

Vann og avløp

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Vannforsyning						
Tiltak på vannledningsnettet	1647	500	500	500	500	500
Utskrifting hjulgravemaskin	1606			750		
Utbygging ny vannkilde	1604	2 000	7 100	8 000		20 000
Sanering vannledning	1605		4 000	2 000	2 000	2 000
VA-infrastrukturtiltak	1903	5 000				
Vann/avløp Segleim	1901	500	2 300			
Sum vannforsyning		**8 000**	**13 900**	**11 250**	**2 500**	**22 500**
Avløp						
Tiltak på avløpsnettet	1697	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskrifting hjulgravemaskin	1652			750		
Oppgradering Skjerpe renseanlegg	1651	2 000	2 000	1 000		
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
VA-infrastrukturtiltak	1903	5 000				
Gamle Eigerøyvein - pumpestasjon/ledningsnet	1962	2 500	1 100			
Avløp - Rundevollsveien	1654	1 500				
Vann/avløp Segleim	1901	500				
Aase offentlig VA	1653					1 000
Sanering avløpsledning sentrum	1657		5 000		3 000	2 000
Sum avløp		**13 000**	**10 100**	**3 750**	**5 000**	**5 000**
Samlet ramme avd.		**21 000**	**24 000**	**15 000**	**7 500**	**27 500**

Teknisk avdeling

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Utskifting brannbiler/redningsbiler	1987		4 500			5 000
Innløsning hus Sokndalsveien 18	1717		400	400	400	
Vaktbiler brannvesen (2 stk 2012/2013)	1986	250				
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4	1986				1 000	
Brann - klippeutstyr/redning	1982				300	
Nødnett brann	1995	400				
Forstøtningsmurer Holan og Rundevollveien	1706		1 850			
Renovering kommunale broer	1709	500	1 000	500	500	500
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder	1710	800	800	800	800	800
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø)	1981	200	200	200	200	200
Tiltak på veianlegg	1711	500	500	500	800	800
Egenandel trafikksikerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Utskifting hjulgraver til veidrift	1981			1 500		
Nærmiljøanlegg	1414	300	300	300	300	300
Friluftsområder	1425	250	250	250	250	250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil	1713		800			
Opprustning lekeplasser	1401	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
Utksifting utstyrbærere (Wille)	1981	1 850				
Renovering kommunale bygninger	1830	1 000	1 000	2 000	3 000	4 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk	1713			800		
Rådhuset - brannteknisk oppgradering	1822	200				
Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører	1821	2 400	2 000			
Midler til flomsikring	1101	1 000				
Større renoveringsprosjekt veisektor	1714	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei	1981	250	250	250		500
Egersundshallen - univ.utf./wc	1838		200			
Egersundshallen - rekkverk tribune svømme	**1840**		**500**	**0**		
Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS)	1792		0			
Geovekst-prosjekt FKB	1707					500
Kart i 3D	1793		200			
Utskifting stor feiemaskin	1981		1 600			
Utskifting kassebil caravell (avskiltet 2012)	1713	900				
Slettebø idrettsbygg	1833	2 000	5 600			
Slettebø barnehage - ny taktekking	1224			900		
Gr.Bråden barnehage - ny taktekking	1225			900		
Husabø barnehage - taktekking, kledning	1226			400		
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh	1207	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
Egersundshallen - UU heis til tribuner	1515	1 500				
Turvei Langevann vest	1775	0	1 800	1 800		
Netto utgifter Hellvik kunstgrasbane	1538	1 400				
Luftegård hund - uten bånd	1402	100				
Reguleringsplan Ramslandfeltet	1712	200				
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland	1718		8 500			
Tomteutvikling EN&H KF	1730		950	900	850	800
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø	1719					1 800
Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum	1721		350			
Utbygging Hestnes boligfelt	1140		27 000	5 000	15 000	15 000
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		**23 000**	**68 050**	**24 400**	**32 400**	**39 450**

Forklaring til regnearkoppsettet.

Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga:

* Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen.
* Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene.
* Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt).
* I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere.
* Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år).
* *Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan.*

I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses".

Nettorammen er hentet fra 2007. Videre er denne ført videre for hele perioden.

Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i 2011. men ikke i 2008 - 2010.

Eksempel hentet fra Sent.adm.

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2007	Økonomiplan Budsjett 2008	2009	2010	2011
Nettobudsjett		**35 621**	**38 422**	**38 422**	**38 422**	**38 422**
Fratrekk engangsforhold		-1 737	-2 145	-2 145	-2 145	-2 145
Varige rammeendringer:						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
Sum varige rammeendringer		**2 393**				
Tidsbegrensede rammeendringer						
Stortingsvalt	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
Samlet ramme avd.		**38 422**	**39 247**	**39 337**	**38 487**	**39 287**

Rammen til avdelingen summeres nedover for det enkelte år. Utgangspunktet er nettorammen fra 2007.

Nevnte tiltak viser hva som ble lagt inn i bud. 2007 og eventuelle endringer i kommende år. For tilskuddet til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt 120.000 kr i 2007 og at denne økes med 30.000 kr i 2008 - dvs. et total tilskudd på 150.000 kr.

Inntekter, finansposter og resultat

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2013	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Frie inntekter							
Skatteinngang	8000	-373 955	-388 150	-403 500	-403 500	-403 500	-403 500
Netto inntektsutjevning	8040			10 900	10 900	10 900	10 900
Rammetilskudd	8040	-303 296	-319 400	-334 500	-334 500	-334 500	-334 500
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-2 175	-2 000	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Ressurskrevende tjenester HO	8045	-24 500	-26 100	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 733	-3 445	-3 400	-3 345	-3 295	-3 295
Vertskommunetilskudd	8045	-54 983	-55 030	-53 500	-52 500	-51 500	-51 500
Statstilskudd flyktninger	8050	-18 973	-16 600	-30 000	-28 000	-28 000	-28 000
Eiendomsskatt	8010	-26 186	-27 150	-27 350	**-27 850**	**-28 050**	**-28 350**
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010			**0**	**-400**	-11 940	-11 940
Momskompensasjon - drift	8041	-19 592	-18 215	-18 215	-18 215	-18 215	-18 215
Investerings tilskudd GR97	8042	-577	-450	-450	-450	-450	-450
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-1 469	-1 415	-1 380	-1 280	-1 175	-1 175
Kalk. rent./avd.	8099	-17 407	-17 550	-18 000	-19 000	-19 500	-19 500
Sum frie disponible inntekter		**-846 844**	**-875 505**	**-902 195**	**-900 940**	**-912 025**	**-912 325**
Finansposter							
Renteutgifter på lån	9000	20 295	22 600	22 750	**24 100**	**26 100**	**25 800**
Avdrag på lån	9010	27 991	30 800	32 500	**34 500**	**37 200**	**38 500**
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	506	50	50	50	50	50
Renter av innskudd fond	9000	-673	-200	-650	-650	-650	-650
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000	-19	-100	-20	-20	-20	-20
Renter ved for sen betaling	9000	-45	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-4 898	-4 950	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Konsesjonskraft	9008	-433	-500	-400	-400	-400	-400
Utbytte Dalane Energi IKS	9009	-1 562	-5 600	**-5 600**	**-5 600**	**-5 600**	**-5 600**
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-11 007	-11 270	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Rente Lyse Energi AS	9000	-2 847	-2 850	-2 550	-2 450	-2 350	-2 250
Finansbelastning prosjekt	9080	-929	-800	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Netto finansposter		**25 160**	**25 910**	**27 810**	**31 260**	**36 060**	**37 160**
Avsetninger							
Bundne / frie avsetninger	9000	790	200	650	650	650	650
Overføring til investeringsregnskapet	9000						
Avsetning Vertskommunetilskudd til EK	9040						
Frie avsetninger til Driftsfond	9040						
Bruk av frie driftsfond	9040	-7 100	-1 270				
Bruk/avsetning Finansfondet	9040		-125		0	0	0
Bruk av Samhandlingsfond	9040			-570			
Bruk av Pensjonsfondet	9040		-950				
Bruk av Barnehagefondet	9040		-1 705				
Bruk av frie fond - se KS 290914	9040		-7 000	-	-	-	-
Netto avsetninger		**-6 310**	**-10 850**	**80**	**650**	**650**	**650**
Til fordeling drift							
Sentraladministrasjonen		49 821	50 825	49 540	49 790	50 590	49 790
Fellesfunksjoner - Kap 7		-10 270	-5 718	27 902	27 902	27 902	27 902
Kirken		6 207	6 082	6 032	5 982	5 982	5 982
Kultur og oppvekst		339 664	358 525	355 323	350 598	350 198	350 198
Helse- og omsorg		362 999	375 640	361 279	358 144	358 939	358 934
VA-sektoren - selvfinansierende							
Teknisk avdeling		79 574	75 091	73 108	73 793	76 738	72 233
Sum fordelt til drift		**827 995**	**860 445**	**873 184**	**866 209**	**870 349**	**865 039**
Resultat (avsetn. fond)		**0**	**0**	**-1 121**	**-2 821**	**-4 966**	**-9 476**

Samlet resultat 2015 - 2018	**-18 384**	**Kutt inn i Eigersund 2015 - sun**	**4530**

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett		**47 820**	**50 825**	**50 825**	**50 825**	**50 825**
Fratrekk engangsforhold 2014		**-1 185**	-1 102	-1 102	-1 102	-1 102
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	2 063	157	157	157	157
Endringer mellom enheter/avd	Diverse	1 130				
Endring godtgjørelse politiske utvalg	Diverse		0	0	0	0
Økt betaling OU - kommunal egenandel			200	200	200	200
Økt kontingent KS	1085		40	40	40	40
Økte midler lærlinger - ramme	1231	500	855	855	855	855
Regnskapskontrollør interkommunal ordnin	1320	100	200	200	200	200
Kontrollutvalget	1041		-100	-100	-100	-100
Eigersund 2015	Diverse	-100	**-1 480**	**-1 480**	**-1 480**	**-1 480**
100%-st IKT	1310		300	700	700	700
Kursmidler flyttes til avdelingene	1230		-530	-530	-530	-530
Kutt - tilskudd Ipark Dalane	1091		-250	-250	-250	-250
Kutt - tilskudd til TV-aksjon	1100		-45	-45	-45	-45
Økt refusjon selvkostområdene	1300		-400	-400	-400	-400
100%-st til Plankontoret - digitalisering	1111			650	650	650
Økte driftsutgifter IKT - system	1310		200	200	200	200
Kutt i tilskudd Visefestival/Bluesfestival	1080		-130	-130	-130	-130
Gjeldsrådgiver flyttes til HO/NAV	1070	-275				
Tilskudd Dalanerådet/Næringssjefen		-800				
K-sak 041/14		-280				
Stilling som Næringsutvikler		650				
TurismetilskuddSentrumsforeningen økning	1090	100				
Sum varige rammeendringer:		**3 088**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031				800	
Tilskudd Magma Geopark	1083	100				
Områderegulering Eie og Kaupanes	Diverse	400				
15% varer og tjenester til KO	Diverse	-128				
Tilbakeføring havnekassen	1079	530				
Rekruttering KF	1082	200				
Øk rap KS 290914 - må dekkes	1900	0				
Forundersøkelse	1041	500				
Dekning av Pensjonsfondet forundersøkelse	1041	-500				
Kommunevalg	1031		800			
Sum tidsbegrensede rammenedringer		**1 102**				
Samlet ramme avd.		**50 825**	**49 540**	**49 790**	**50 590**	**49 790**

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett	1150	**6 207**	**6 082**	**6 082**	**6 082**	**6 082**
Fratrekk engangsforhold 2014	1150	**-225**	-100	-100	-100	-100
Varige rammeendringer:						
Sum varige rammeendringer		**0**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Tilskudd menighetsrådsvalg	1150		50			
Utbedre fuktskade kjølerom kapell	1150	100				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**100**				
Samlet ramme avd.		**6 082**	**6 032**	**5 982**	**5 982**	**5 982**

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		**13 838**	**-5 718**	**-5 718**	**-5 718**	**-5 718**
Fratrekk engangsforhold 2014		**15 170**	19 785	19 785	19 785	19 785
Varige rameendringer:						
Reduksjoner sykefravær	7100	2 100				
Forsikringspremie - endring	7500	-300				
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2013	7490	-3 822				
Avsetning lønnspott - halvårsvirkning 2014	7490	17 000				
Flytte pensjon til avdelingene	7430	-14 916				
Flytte lønn/pensjon til avdelingene	7490	-15 053	-7 565	-7 565	-7 565	-7 565
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	7950	10 670	4 000	4 000	4 000	4 000
Flytte midler til KO ang. KO-sak	7950	-18 760				
Behov for ekstra midler i KO - underdekn	7950	4 090				
Økt avsetning lønnspott for 2014	7490	4 500	4 300	4 300	4 300	4 300
Avsetning lønnspotten for oppgjør 2015	7490		20 000	20 000	20 000	20 000
Pensjon - økte utgifter	7430	-450				
Pensjon - økte utgifter	7430		5 000	5 000	5 000	5 000
Sum varige rammeendringer		**-14 941**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK)	7430	-3 000	0			
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK)	7430	-950				
Premieavvik SPK	7431	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Premieavvik KLP	7431	-4 000	-22 600	-22 600	-22 600	-22 600
Bruk av Premiefond i KLP	7431	-20 000				
Midler som skal flyttes til KO	7950	4 000				
Anslått merforbruk i KO-saken	7950	-4 935				
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	6 900	8 500	8 500	8 500	8 500
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-19 785**				
Samlet ramme avd.		**-5 718**	**27 902**	**27 902**	**27 902**	**27 902**

Kultur og oppvekst

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett		**321 607**	**358 525**	**358 525**	**358 525**	**358 525**
Fratrekk engangsforhold 2014		**5 150**	44	44	44	44
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	9 002	4 371	4 371	4 371	4 371
Økt ant. ansatte i barnehage - kommunale	25xx	800				
Økt tilsk. private barneh. - økt bemanning	2501	2 000				
Endring tilskudd private barnehager	2501	1 200				
Barnehagekonsulent	2100	300	300	300	300	300
Økt tilskudd private barnehager	2501	200	5 000	10 000	5 000	5 000
Økt stilling flyktningekonsulent	2411	250				
Flytte flyktningetjenesten	2411	-250				
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722	-100	-200	-200	-200	-200
Barnevernboliger flyktninger -flytting av midler	2723	2 900	1 000	1 000	1 000	1 000
Gjesteelever - grunnskolen	2200	2 700				
Økte utgifter transport	2200	700				
Tilføre midler ang. KO-saken	2103	18 760	300	600	600	600
Tidlig innsats - økt stillingsressurs	2101	2 300	500	500	500	500
Økt foreldrebetaling barnehagene	Diverse	-200				
Eigersund 2015	2100	-2 300	**-6 670**	**-6 670**	**-6 670**	**-6 670**
Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage	2570		0	0	0	0
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage	2540		-75	-200	-200	-200
Avvente Okka Festival	2821		-75	-75	-75	-75
Red. assistenter ved skolene	2200		-1 600	-4 000	-4 000	-4 000
Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner	2101		-400	-400	-400	-400
Økt egenbetaling Kulturskolen	2310		-230	-560	-560	-560
Økt egenbetaling ved SFO			-400	-800	-800	-800
Redusert tilbud ved biblioteket	2430		-400	-530	-530	-530
Driftstilpasninger Kulturavdelingen	2105		-400	-530	-530	-530
Avvikling av SLT-koordinator	2831		-300	-300	-300	-300
Driftstilpasninger skolene	2200		-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
St.bud - Valgfag 10. trinn	2200		279	279	279	279
St.bud - økt egenandel barnevernet	2721		467	467	467	467
St.bud - økt makspris barnehager	2500		-884	-884	-884	-884
St.bud - Moderasjonsordning i barnehage	2500		316	316	316	316
Mottak av flyktninger skolene	2230	500	1 200	1 200	1 200	1 200
Økt antall elever	2200		630	1 520	1 520	1 520
2 ressurskrevende elever	2220		520	1 240	1 240	1 240
Døvetolk - 100% stilling	2220		280	660	660	660
Justering for kulturskoletilbud i SFO	2200	70				
Frukt og grønt tas ut iht. statlig beslutning	Diverse	-120				
Justering for valgfag ungdomsskolen	2200	460				
Økt egenandel barnevern - statsbudsjettet	2721	450				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	-1 100				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	-500	-500	-500	-500	-500
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-6 200	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Kursmidlene flyttes til avdelingene	2200		225	225	225	225
Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole	5xxx	-10	-100			
Sum varige rammeendringer:		**31 812**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
15% svarer og tjenester til KO	Diverse	-558				
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond	2501			-4 600		

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Kompetansetilskudd KO	2200	-1 400				
Bruk av Premieavviksfondet - dekn tilskudd	2501	-10 000				
Økt tilskudd private barnehager	2501	11 914				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-44**				
Samlet ramme avd.		**358 525**	**355 323**	**350 598**	**350 198**	**350 198**

Helse- og omsorg

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Økonomiplan Budsjett 2015	2016	2017	2018
Nettobudsjett		**350 975**	**375 640**	**375 640**	**375 640**	**375 640**
Fratrekk engangsforhold 2014		**-900**	95	95	95	95
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	18 645	4 565	4 565	4 565	4 565
Mottak flyktninger	3311	4 200				
Introduksjonsstønad flyktninger økning	3311		1 000	1 000	1 000	1 000
Flyktningetjenesten / lege	3311/3100		850	850	850	850
Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger	3305		2 200	2 200	2 200	2 200
Tapt inntekt - komp	Diverse		170	170	170	170
Økte utgifter sosialhjelp	33xx		350	350	350	350
Skolehelsetjenste - statsbudsjettet	3250	550				
Nytt nødnett	3230	260				
Bo- og skoletiltud TIPO (E2015)	3594	-550				
Tilskudd OBD (E2015)	3592	-450	-230	-230	-230	-230
Eigersund 2015	3100		**-7 850**	**-7 850**	**-7 850**	**-7 850**
Red. vertskom.tilskudd	3100	-1 000	-300	-1 300	-2 300	-3 300
Red. lederstilling - vertskommunetilskudd	3504		-700	-700	-700	-700
Hjemmehjelp/pratisk bistand	Diverse		-700	-840	-840	-840
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne	3613		-1 120	-2 800	-1 000	0
Red. bemanning akktivitessenter psykisk utv	3504		-1 120	-1 680	-1 680	-1 680
St.bud - red. egenandel sjukeheim	3700		44	44	44	44
St.bud - Brukerstyr personlig assistent	3416		850	850	850	850
St.bud - Midler til Helsestasjon	3250		654	654	654	654
St.bud - Midler til rus/psykiatri	3593		580	580	580	580
Bruker med nytt botilbud	3596		800	800	800	800
Øk.rap - utvidelse BPA	3550	60				
Øk.rap - respiratorpasient	3711	1 300				
Øk.rap - ny bruker fra A1 (Helseforetaket)	Diverse	4 100				
Flytte flyktningetjenesten	3311	250				
Økt utgifter flyktningetjesten	3311	600				
Rusforebyggende tiltak/tidlig innsats	3592	200				
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-3 940	-130	120	120	120
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	3100		225	225	225	225
Leasingbiler - åpen omsorg	3410	240				
Lønnsreguleringer legeavtaler/fysio	Diverse	275	360	360	360	360
Ressurskrevende tjenester - ny bruker	35xx	350				
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Mottak flyktninger - økt sosialstøtte	3302	60				
Lørdagsåpen kafe Lundeåne	3611	50				
Leie av lokaler til Kortidslager	Nytt	240				
Samhandlingsreformen - medfinansiering	3000	1 225	-14 949	-14 949	-14 949	-14 949
Rusmidler øremerkes	Diverse	-1 000				
Sum varige rammeendringer		**25 660**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
15% kutt i varer og tjenester	Diverse	-95				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**-95**				
Samlet ramme avd.		**375 640**	**361 279**	**358 144**	**358 939**	**358 934**

Teknisk avdeling

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nettobudsjett		**71 567**	**75 091**	**75 091**	**75 091**	**75 091**
Fratrekk engangsforhold 2014		-870	-181	-181	-181	-181
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	Diverse	4 538	1 707	1 707	1 707	1 707
Oppl. Deltidsbrannpersonell - statsbudsjett	6510	127				
Eigersund 2015	6100		**-2 130**	**-2 130**	**-2 130**	**-2 130**
Redusert renhold	6310		-770	-770	-770	-770
Redusert overtid/flagging	6310					
Red. miljø og TS-tiltak	6772		-160	-160	-160	-160
Eiendomsskatt - omtaksering	6411				4 500	
Vedlikehold lekeplasser	6720	40	40	80	80	80
Inntekt soneparkering	6102	-500				
Økte utgifter festeavgift	Diverse	160				
Økte utgifter brøytemannskapet	Diverse	300				
Endret fakturering m/mva	6510	115				
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	6100		80	80	80	80
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-250	-600	-600	-600	-600
Energiutgifter -10%	6311	-500	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO	6310	188	136	136	136	136
Sum varige rammeendringer		**4 213**				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Lovpålagt brokontroll i kommunen	6770	100	100			
Maling Lundeåne	6310			750		
Eiendomstaksering - eiendomsskatt	6411			500		
Sykkelby	6100	300	300	300		
Vedlikehold bygg - økt rap	6310	2 600				
Bruk av Strømfondet	6310	-2 600				
Kutt 15% i varer og tjenester til KO	Diverse	-219				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		**181**				
Samlet ramme avd.		**75 091**	**73 108**	**73 793**	**76 738**	**72 233**

Finansiering av investeringene

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Den enkelte sektor						
Sentraladministrasjonen		22 060	11 200	10 200	10 100	9 560
Kirken		11 300	7 300	13 000	1 000	0
Kultur og skole		27 978	6 800	33 900	0	17 000
Helse- og omsorg		1 475	550	350	1 000	10 350
Vannsektoren		8 000	13 900	11 250	2 500	22 500
Avløpssektoren		13 000	10 100	3 750	5 000	5 000
Teknisk avdeling		23 000	65 950	26 500	32 400	39 450
Investeringer i anleggsmidler		**106 813**	**115 800**	**98 950**	**52 000**	**103 860**
Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Årlig finansieringsbehov		**126 813**	**135 800**	**118 950**	**72 000**	**123 860**
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	21 000	24 000	15 000	7 500	27 500
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	49 300	**34 000**	**54 000**	**26 500**	**55 000**
Låneopptak Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum ekstern finansiering		**90 300**	**78 000**	**89 000**	**54 000**	**102 500**
Avsetning til Investeringfondet	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	3 000	5 000	1 000	3 000	
Egenkapital						
Momsrefusjon	1999	7 500	**13 400**	**9 150**	**2 850**	**7 850**
Bruk av investeringsfond	1999	7 253	550	600	150	510
Bruk av fond - forskuttering vei	1106	10 760				
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	3 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Refusjon infrastruktur tomter	1140		15 000	15 000	15 000	10 000
Salg av bygninger	1999	6 000	**25 000**	2 000		
Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04		5 000				
Spillemidler Langevann/Slettebø	1999	0	3 850	1 200		
Sum egenkapital		**42 463**	**65 750**	**33 900**	**23 950**	**24 310**
Udekket / udisponert		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Nye PC'er/servere	111005	250	400	250	250	250
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr	111020	200	200	200	200	200
Oppgradering software	111018	200	450	200	200	200
Nettverk	111009	250	250	250	250	250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	250	250	250	250	250
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	300	300	300	300	300
IP-telefoni	1117	150	150	150	150	150
IKT-sikkerhet	111038	100	100	100	100	100
Elektroniske skjema/bank-ID	111002	100	100	100	100	100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet)	111020	750	750	750	750	750
Integrasjon mellom ulike system	111021	200	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022		200	200	200	200
Data til folkevalgte (egen sak)	111045		400			
Oppgradering sak-/arkivløsing	111027	250	200	150		
Notus portal - HO	111028	200				
PC-er til elever med spesielle behov	111040	150	150	150		
Digitalisering av reguleringsplaner	1150	750				
Egenkapitalinnskudd KLP	1122	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Overføring midler KF	1128	10 760				
Datasikkerhet	111038	200	400	300	300	
Løsning for IP/IOP	111006			100		
Oppgradering kursrom Pingvinen	111007			100		
Felles trådløs nettverksløsning	111008		500	250	250	
System Voksenopplæring / Flyktningetjenesten	111011		250			
Velferdsteknologi	111012				350	250
Effektiviseringsgevinst IKT -20%	Nytt		-1 050	-800	-750	-640
Samlet ramme avd.		**22 060**	**11 200**	**10 200**	**10 100**	**9 560**

Kirken

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Ny gravlund - Egersund	1585	5 000	5 000	11 500		
Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke	1590	1 200				
Nye toalett Egersund kirke - grunnarbeider	1591		300	500		
Nye toalett Egersund kirke - bygging	1591		300	500		
Vanntåkleanlegg Egersund kirke	1592	1 800				
Endringer gravlund Egersund asfalt/drenering	1578	300				
Ombygging Eigerøy Arbeidskirke	1579	3 000				
Ny rullestol rampe Helleland kirke	1581		500		0	
Nytt tak Egersund kirke	1587		1 200			
Kirkestue ved Helleland kirke	1577			500	1 000	
Samlet ramme avd.		**11 300**	**7 300**	**13 000**	**1 000**	**0**

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Økonomiplan Budsjett 2015	2016	2017	2018
Husabø b skole- bygningsmasse forprosj.	1220	500				
Husabø u skole- tilsynskrav brannteknisk	1221		1 000	1 500		5 500
Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.)	1502		800	400		
Barnehage (modul/nytt bygg)	1228	20 350				
Ombygging Husabø ungdomsskole - sløyd	1217	1 500				
Lagårdshallen AS - Kjøp av aksjer	1123	5 628				
Husabø skolene - tak og inneklima	1218					3 200
Rundevoll barnehage - renovering (vurdering)	1229					1 800
Lagård ungdomsskole P-Bygget	1255		5 000	32 000		
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering	1203					5 000
Planlegging evt. ny ungdomsksole	1212					1 500
Samlet ramme avd.		**27 978**	**6 800**	**33 900**	**0**	**17 000**

Helse- og omsorg

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Inventar/utstyr HO	1333	350	350	350	350	350
Trygghetsalarmer og nøkkelbokser	1303	75	0	0	0	0
Lysgården buss	1320				650	
Nødnett	1322	400				
Transporttjenesten - ny buss m/lift	1323	650				
Kjøretøy Rusomsorgen	1321		200			
Nytt senter Lagård - omsorgsplan	1315					10 000
Samlet ramme avd.		**1 475**	**550**	**350**	**1 000**	**10 350**

Vann og avløp

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Vannforsyning						
Tiltak på vannledningsnettet	1647	500	500	500	500	500
Utskrifting hjulgravemaskin	1606			750		
Utbygging ny vannkilde	1604	2 000	7 100	8 000		20 000
Sanering vannledning	1605		4 000	2 000	2 000	2 000
VA-infrastrukturtiltak	1903	5 000				
Vann/avløp Segleim	1901	500	2 300			
Sum vannforsyning		**8 000**	**13 900**	**11 250**	**2 500**	**22 500**
Avløp						
Tiltak på avløpsnettet	1697	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskrifting hjulgravemaskin	1652			750		
Oppgradering Skjerpe renseanlegg	1651	2 000	2 000	1 000		
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
VA-infrastrukturtiltak	1903	5 000				
Gamle Eigerøyvein - pumpestasjon/ledningsnet	1962	2 500	1 100			
Avløp - Rundevollsveien	1654	1 500				
Vann/avløp Segleim	1901	500				
Aase offentlig VA	1653					1 000
Sanering avløpsledning sentrum	1657		5 000		3 000	2 000
Sum avløp		**13 000**	**10 100**	**3 750**	**5 000**	**5 000**
Samlet ramme avd.		**21 000**	**24 000**	**15 000**	**7 500**	**27 500**

Teknisk avdeling

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2014	Økonomiplan Budsjett 2015	2016	2017	2018
Utskifting brannbiler/redningsbiler	1987		4 500			5 000
Innløsning hus Sokndalsveien 18	1717		400	400	400	
Vaktbiler brannvesen (2 stk 2012/2013)	1986	250				
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4	1986				1 000	
Brann - klippeutstyr/redning	1982				300	
Nødnett brann	1995	400				
Forstøtningsmurer Holan og Rundevollveien	1706		1 850			
Renovering kommunale broer	1709	500	1 000	500	500	500
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder	1710	800	800	800	800	800
Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø)	1981	200	200	200	200	200
Tiltak på veianlegg	1711	500	500	500	800	800
Egenandel trafikksikerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Utskifting hjulgraver til veidrift	1981			1 500		
Nærmiljøanlegg	1414	300	300	300	300	300
Friluftsområder	1425	250	250	250	250	250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil	1713		800			
Opprustning lekeplasser	1401	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
Utksifting utstyrbærere (Wille)	1981	1 850				
Renovering kommunale bygninger	1830	1 000	1 000	2 000	3 000	4 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk	1713			800		
Rådhuset - brannteknisk oppgradering	1822	200				
Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører	1821	2 400	2 000			
Midler til flomsikring	1101	1 000				
Større renoveringsprosjekt veisektor	1714	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei	1981	250	250	250		500
Egersundshallen - univ.utf./wc	1838		200			
Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehal	1840			500		
Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS)	1792		0			
Geovekst-prosjekt FKB	1707					500
Kart i 3D	1793		200			
Utskifting stor feiemaskin	1981		0	1 600		
Utskifting kassebil caravell (avskiltet 2012)	1713	900				
Slettebø idrettsbygg	1833	2 000	5 600			
Slettebø barnehage - ny taktekking	1224			900		
Gr.Bråden barnehage - ny taktekking	1225			900		
Husabø barnehage - taktekking, kledning	1226			400		
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh	1207	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
Egersundshallen - UU heis til tribuner	1515	1 500				
Turvei Langevann vest	1775	0	1 800	1 800		
Netto utgifter Hellvik kunstgrasbane	1538	1 400				
Luftegård hund - uten bånd	1402	100				
Reguleringsplan Ramslandfeltet	1712	200				
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland	1718		8 500			
Tomteutvikling EN&H KF	1730		950	900	850	800
Utskifting av traktor Vei og Utemiljø	1719					1 800
Sykkelbyen - sykkelparkering sentrum	1721		350			
Utbygging Hestnes boligfelt	1140		27 000	5 000	15 000	15 000
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		**23 000**	**65 950**	**26 500**	**32 400**	**39 450**

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak

Dato: 08.10.2014	Avdeling:	
Arkiv: :FE-151, FE-033	Enhet:	Kontrollutvalgssekretariatet
Arkivsaksnr.:	Saksbehandler:	Bjørn Martin Øvrebø Svendsen
14/1738	Stilling:	Kontrollutvalgssekretær
Journalpostløpenr.:	Telefon:	51 81 56 00
14/23927	E-post:	kontrollutvalget@eigersund.kommune.no

Saksnummer	Utvalg/komite	Møtedato
028/14	Kontrollutvalget	22.09.2014

Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

Sammendrag:

Kontrollutvalget må før utgangen av 2014 utarbeide budsjett for kontrollutvalgets virksomhet i 2015.

Saksgang:

Budsjettet skal godkjennes av kommunestyret.

Forslag til vedtak 08.10.2014:

Budsjettforslaget for 2015 godkjennes og oversendes formannskapet for videre behandling i henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 18.

22.09.2014 Kontrollutvalget

Møtebehandling:

Sekretariatet presenterte og gjennomgikk forslaget med noen mindre justeringer. Tillagt mva. på bevertning, datakom., kurs, kontingenter og abonnement utgjør revidert budsjettforslag totalt kr 1.065.475. Det innebærer en oppjustering på ca. kr 5.000,- ifht. forslaget i saksfremlegget.

Budsjettforslaget fremkom slik:

Budsjett 2015	
Grunnlag	**Beløp**
Møtegodtgjørelse:	91 000
Tapt arbeidsfortjeneste:	10 000
Arbeidsgiveravgift:	14 100
Bevertning:	3 000
Datakommunikasjon/linje-samb.leie	3 000
Kurs/opplæring	7 000
kontingenter	4 500
Abonnement	2 000
Sum	**134 600**
Kontrolloppgaver:	**740 800**
Fordelt på:	
Rogaland Revisjon IKS	347 800
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll	259 000

Sekretariatet	134 000
Mva	**190 075**
Totalt:	**1 065 475**

Votering:
Sekretariatets reviderte budsjettforslag på kr 1.065.475 ble enstemmig vedtatt.

KON-028/14 Vedtak:

> *Budsjettforslaget for 2015 på kr 1.065.475 godkjennes og oversendes formannskapet for videre behandling i henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 18.*

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ingen.

Gjeldende lovverk:
FOR 2004-06-15 nr 905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
§ 18. Budsjettbehandlingen
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen

Saksbehandlers vurderinger:
Sekretariatet mener budsjettforslaget gir et riktig bilde av kontrollutvalgets utgifter for 2015. Utgifter til kontrolloppgaver er splittet opp etter utgifter til lovpålagt revisjon, forvaltningsrevisjon og sekretariatsfunksjonen.

Rogaland Revisjon IKS har kommet med innspill til budsjettet. Det er lagt inn en økning i timepris på kr. 20,- per time. Ellers er det budsjettert med samme timeforbruk og fordeling av timer. Budsjettet vedtas dog som et rammebudsjett.

Utgiftene til sekretariatsfunksjonen er fast. Det er dog lagt inn årlig oppjustering iht. endring i konsumprisindeks.

I budsjettet er det lagt opp til gjennomføring av to forvaltningsrevisjoner for 2015.

For øvrig er det kun foretatt mindre justeringer i budsjett. Merk at posten kjøp av diverse tjenester er foreslått tatt ut, og erstattet med mer detaljerte poster knyttet til kommunikasjonstjenester, kurs og kontingenter. Dette gjenspeiler etter sekretariatets oppfatning bedre utgiftsfordelingen, ref. vedlagte regnskap og budsjett for kontrollutvalget per 01.09.14 samt tidligere års regnskap og budsjett. Budsjettet er ikke blitt forespeilt administrasjonen i forkant, men vil bli oversendt og eventuelle merknader vil bli ettersendt.

Sekretariatet mener at budsjettet slik det fremgår gir en tilstrekkelig oversikt over kontrollutvalgets forventede utgifter i 2015.

Budsjett 2015	
Grunnlag	**Beløp**
Møtegodtgjørelse:	91 000
Tapt arbeidsfortjeneste:	10 000
Arbeidsgiveravgift:	14 100
Bevertning:	3 000
Datakommunikasjon/linje-samb.leie	3 000
Kurs/opplæring	7 000
kontingenter	4 500
Abonnement	2 000
Sum	**134 600**
Kontrolloppgaver:	**740 800**
Fordelt på:	
Rogaland Revisjon IKS	347 800
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll	259 000
Sekretariatet	134 000
Mva	**185 200**
Totalt:	**1 060 600**

Økonomiske konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser vil i stor grad påvirkes av kontrollutvalgets ambisjonsnivå

Alternative løsninger:

Det fremlegges ikke alternative løsninger.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
357187	Tertilrapport Rogaland Revisjon per 31.07.2014
357188	Budsjett og regnskap for kontrollutvalget per 01.09.14

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr		Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	X	31.07.2014		Tertilrapport Rogaland Revisjon per 31.07.2014
2	X	04.09.2014		Budsjett og regnskap for kontrollutvalget per 01.09.14

Parter i saken:

Ingen

Eigersund kommune
Ved Ordfører Leif Erik Egaas
Postboks 580
4379 Egersund

Eigersund, 16 september 2013

Søknad om videre finansiering – Magma Geopark 2014 og 2015

Innledning:

Magma Geopark dekker 2 326 km^2 i Dalaneregionen i Rogaland og Flekkefjord i Vest-Agder. Området strekker seg over fem kommuner; Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lund og Sokndal. Magma Geopark as arbeider med å etablere området som en unik attraksjon basert på natur og kulturattraksjonene i området. Kommunene og fylkeskommunene er de største eierne i selskapet og har bidratt i etablering og oppbygging med tilskudd i forhold til folketall.

Magma Geopark ble etablert som aksjeselskap i februar 2009, og ble tatt opp i European Geopark Network (EGN) i 2010. Dermed er Magma Geopark også medlem av et globalt nettverk av geoparker (GGN) som er støttet av UNESCO. Gjennom geoparknettverkene markedsføres regionen og Magma Geopark i store deler av verden på mange forskjellige språk.

Etter vedtak om å legge ned Visit Dalane, næringssjefen i Dalane og Lister reiseliv står Magma igjen som det eneste kommuneovergripende samarbeidet innen næringsutvikling på reiseliv og opplevelser i regionen.

Hva Magma bidrar med til lokalsamfunnet:

- **Stolthet og identitet**: Bevisstgjøre befolkningen om egen kommunes geologi og historie og stimulerer til bolyst.
- Spennende lokaliteter og turmål; oppfordrer befolkningen til å være **mer fysisk aktive**.
- **Næringsutvikling**: utvikle aktiviteter og tilbud basert på geologi og historie i samarbeid med reiselivs- og opplevelsesnæringen, for økt verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling i Dalane og Flekkefjord.

Kommuner og fylkeskommuner har støttet Magma Geopark med midler til etablering og oppbygging av parken i fem år. Dette har bidratt til å legge et godt grunnlag for den videre oppbyggingen av Magma Geopark. I tillegg er det hentet inn betydelige prosjektmidler.

Magma Geopark søker med dette om tilskudd fra eierne for to år til. Tilskuddene vil samlet utgjøre i underkant av 25% av Magma Geopark sitt årsbudsjett (se finansieringsplan under). Øvrige inntekter vil komme fra prosjektmidler og egne kommersielle inntekter.

Vi vil med dette søke Eigersund kommune om kr 219 000 i tilskudd pr. år i 2014 og 2015.

I det videre redegjøres for finansieringsbehov, hva eierne har fått igjen for tilførte midler til nå, og videre planer for å sikre at Magma Geopark blir økonomisk bærekraftig.

Økonomisk oversikt

Finansiering 2008-2013:

I perioden 2008-2013 har offentlige eiere bidratt etter følgende finansieringsnøkkel: Tilskudd fra kommunene i regionen på kr. 15,- pr. innbygger, og tilskudd fra de to fylkene på kr. 10 pr. innbygger innenfor Magma Geopark sitt område på ca. 32 900 innbyggere. Dette utgjør samlet kr 710.000 pr. år, til sammen kr 3 550 000 over fem år. Til sammenlikning kan det nevnes at Gea Norvegica, som er den andre norske geoparken får ca 3,5 mill kr fra eierne pr. år. (3 000 km^2, to fylkeskommuner og 8 kommuner)

I tillegg er det hentet inn ca. 6,4 millioner i prosjektmidler fra forskjellige kilder (se tabell under) for perioden 2011 – 2014, dette er for en stor del til prosjekter med flere partnere. Magmas andel av prosjekttilskuddene er på 3,7 millioner.

Program	**Samlet prosjekttilskudd**	**Andel tilskudd til Magma**
RUP – regionalt utviklingsprogram	1 970’ kr	1 850’ kr
Nordplus:	570’ kr	300’ kr
Nordplus (Treasure Hunt Games)	1 800’ kr	50’ kr
NORA	600’ kr	300’ kr
Regionale forskingsfond	200’ kr	150’ kr
Verdiskapningsprogram for naturparker KRD	800’ kr	800’ kr
Northern Periphery Program (INTERREG – EU)	300’ kr	120’ kr
DnB	100’ kr	75’ kr
SR bank	75’ kr	75’ kr
Totalt	**6 415’ kr**	**3 720’ kr**

Oversikt over utbygging av lokaliteter og annen infrastruktur er gitt i vedlegg 1.

Oversikt over prosjekter er gitt i vedlegg 2.

Oversikt over andre aktiviteter i 2012 er gitt i vedlegg 3.

Søknad 2014 og 2015

Tabellen nedenfor viser søknadssum for neste to år, samt hva en allerede har fått tilsagn om og vil søke om av annen finansiering. Videre er det tatt høyde for en positiv utvikling i egne inntekter.

Det er et mål at selskapets kommersielle aktiviteter skal gi overskudd i løpet av to år. Når det gjelder ytterligere investeringer i utvikling av infrastruktur for parken, kan en neppe forvente at de kommersielle inntektene vil kunne finansiere dette. Samtidig er det viktig å ha med seg at de aktivitetene Magma utfører, bidrar til å høyne regionens samlede attraktivitet, og dermed vil virke positivt for reiselivsnæring og bolyst. Fra og med 2016 vil Magma Geopark arbeide med kommunene fra sak til sak og prosjekt til prosjekt med den enkelte kommune. Det er derfor stipulert noe midler fra kommunene i 2016 som da er investeringer i aktiviteter eller infrastruktur i den berørte kommune.

Fremdrift i forhold til planer

- Arbeidet med å bygge en bærekraftig økonomi for selskapet er selskapets hovedprioritet. Å være en kommersiell aktør uten å konkurrere med eksisterende næringsliv, men samtidig utvikle dette, har krevd en del planlegging. Gjennom verdiskapningsprogrammet er det nå lagt en strategi som skal sikre en mer bærekraftig utvikling.
- Merking av lokaliteter. Plan for merking av lokaliteter revideres fortløpende og de store utgifter det er å merke lokaliteter med plakater og kvalitetssikret informasjon og nye flotte bilder tar tid. Arbeidet går allikevel fremover og flere plakater vil se dagens lys i løpet av høsten 2013.
- Besøkssenter, gruver og utstilling er også kommet et stykke på vei. Man kan i dag besøke Gursli, Blåfjell og Ankerhus gruver med guide fra Magma Geopark. Det har videre vært flere befaringer i Ørsdalen gruver og Bjerkreim kommunes kjøp av disse gruver har lagt grunnlaget for at det igjen skal bli mulig å besøke disse gruvene å høre alle de spennende historiene. Det planlegges en interaktiv utstilling, som skal være ferdig i løpet av 2014. Denne utstillingen skal det være mulig å flytte mellom kommunene. Magma samarbeider bl.a. med Jærmuseet og Norges Geologiske Undersøkelser om dette og har også hatt møte med innovasjon Norge.

Planer og mål framover

- Legge «hovedstøtet» i å bygge opp de kommersielle grunnlaget for virksomheten, med tilbud til besøkende, turister og næringsliv. Strategiplanen skal følges og det arbeides aktivt i prosjekter som skal gi den finansielle bærekraftigheten til geoparken. Arbeidet med å skaffe sponsorer og nye aksjonærer vil pågå for fult i perioden 2014 og I juli 2014 skal Magma Geoparks medlemskap i nettverket i European- (EGN) og Global Geoparks Network (GGN) revideres av UNESCO og GGN. Man vil da enten få grønt, gult eller rødt kort. Grønt kort gir automatisk 4 nye år som medlem, gult kort gir 2 nye år med noen anbefalinger om forbedringer og rødt kort avslutter medlemskapet.
- I mars 2015 skal Magma Geopark være vertskap for det årlige EGN vårmøte med ca. 150 delegater. Møtet vil gå over 2 dager.
- 2020 skal alle de 46 lokaliteter være ferdigstilt med informasjonsplakater og infrastruktur.

Ved beregning av søknadsbeløp er det tatt utgangspunkt i samme fordelingsnøkkel mellom eierne som tidligere. Søknadsbeløp er justert i forhold til folketall i 2013 og rundet ned til nærmeste 1000 kr.

Finansieringsplan Magma Geopark (i 1000 Kr)	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Salgsinntekter:				
Guiding og undervisning	300	350	400	450
Salg av bøker, suvenirer, lisenser, App (TurfHunt), booking (pakker), konsulenttjenester, og annet	200	250	300	350
Prosjektmidler:				
Regionalt (fylkeskommunene-RUP)	600	300	400	400
Lokalt (Dalanerådet-Guideskole-Turistinfo)	150	50		
UNESCO		100	100	100
Banker og private fond (DnB/Sr-bank)	150	200	300	400
Nasjonale prosjektmidler (Forsking/KRD)	400	800	800	800
Nordiske regionale midler (NORA/Nordplus)	300	300	400	400
EU prosjekter/INTERREG/andre	265	300	600	600
Utviklingsmidler fra eierne:				
Bjerkreim	38	41	41	25
Lund	45	47	47	25
Sokndal	52	49	49	25
Eigersund	210	219	219	25
Flekkefjord	45	45	45	25
Rogaland fylkeskommune	230	238	238	50
Vest Agder fylkeskommune	90	90	90	50
Sponsormidler	**0**	**200**	**250**	**300**
SUM	**3 125**	**3579**	**4279**	**4025**
% andel utviklingsmidler fra eierne	**22,7**	**20.4**	**17.0**	**5.0**

Selskapets budsjett:

I de første fem årene har mye av aktivitetene gått med på å etablere en infrastruktur for parken og bygge opp virksomheten, i form av merking av lokaliteter, informasjonsarbeid, utdanning av guider, produktutvikling, etablere samarbeid med reiselivet. Videre forventes det at en er aktiv i det internasjonale geopark nettverket.

I det videre arbeidet vil aktivitetene vris over på aktiviteter for å øke Magmas egne inntekter, basert på investeringene som er gjort, og på aktiviteter og tilbud for egen befolkning.

Budsjett, fordelt på hovedposter (i 1000 kr)	**2014**	**2015**
Driftsinntekter	3579’	4279’
Varekostnader	1140’	1550’
Personalkostnader	1676’	1739’
Resultat	46’	174’

Med vennlig hilsen

Daglig leder geolog Pål Anders Thjømøe
Magma Geopark AS, Sokndalsveien 26, 4372 Egersund
post@magmageopark.com
www.magmageopark.com
http://www.facebook.com/groups/magmageopark
http://www.facebook.com/pages/Nordic-Geo-Guide-School/122641214487325
http://www.facebook.com/NorthernGeoroutes
https://twitter.com/MAGMAGEOPARK
Mobil: +4791782594 Magma vakttelefon: +4792877911

Vedlegg 1:

Oversikt over lokaliteter og framdrift av utbygging av infrastruktur

LOKALITETER

I samarbeid med kommunene er det utvalgt 46 lokaliteter som skal tilrettelegges som attraksjoner for publikum. I tillegg settes det opp informasjonsskilt ved innfartsveier og på naturlige informasjonsplasser som turistinformasjon, rasteplasser og lignende. Tilretteleggingen er investeringer i infrastruktur som skilting, parkering, merking av stier, broer etc. og en større utgiftspost. For å unngå negativ bunnlinje går dette arbeidet senere enn planlagt og arbeidet i 2012 var konsentrert om å samle informasjon som senere er benyttet til plakater, brosjyrer etc. Lokalitetene blir etablert med nødvendig infrastruktur og informasjon etter hvert som de blir finansiert via støtte eller sponsorer. I 2013 blir 5 nye lokaliteter merket. Kostnader på en spesialplakat er mellom 30-70.000,-, mens den generelle velkomst plakaten som er utviklet oppsatt koster ca.10.000,-.

Oversikten viser oppsatte skilt, samt grad av ferdigstillelse for lokaliteter.

Investeringer i infrastruktur

Bjerkreim

4 stk Velkommen Magma skilt: Gloppedalsura, Søylandskiosken, Vikeså, Åsen og Austdal

Ausdalen - skilt -	100%
Åsen - skilt -	100%
Bjerkreim skule - Åsenplakat med en egen historie om Birkemitt	100%
Ferdigstilles 2013	
Sollbjørgnipa 2* - Grunneieravtale – revidere skilt – revidere brosjyre	60%
Gloppedalsura - Avtaler og Skilt – brosjyre	60%
2014-2020	
Ørsdalen – Besøksgruve – brosjyre - HMS plan	30%
Vinjakula (30%), Gudlen, Storrsheia, Odlandshølen (50%)	

Eigersund

5 stk Velkommen Magma skilt: Lædre, Krosmoen, Moibukta (RV 44), Egersund turistinformasjon, Eigerøy fyr, St. Olavsormen:

Eigerøy fyr - skilt -	100%
St. Olavsormen - skilt -	100%
2014-2020	
GeoBike (E) St. Olav's ruta - skilting der ruten starter i Egersund.	50%

Egersund, Auglend (20%), Terland Klopp (50%), Piggstein (20%), Storeknuten (20%), Borgaråsen (30%), Jonsokknuten (50%), Slettebø, Storlibu, Koldal og Ankerhus gruver.

Flekkefjord

4 stk Velkommen Magma skilt: 2 stk Flekkefjordbanen, E39 og Smaabyen Flekkefjord og : Oversiktskilt ”Welcome to Magma Geopark” ved innfartsveier

Ferdigstilles 2013

Flekkeford jernbane (F) – Skilt	60%
Brufjell (F) – Grunneieravtale Rev skilt – parkeringsplass – brosjyre	80%

2014-2020

Li gård (F) Grunneieravtaler – skilt	50%

Bakke bru, Kirkehamn, Flekkefjord

Lund

2 stk Velkommen Magma skilt: Utstyrsbanken og Gursli

Gursli – grunneieravtale – skilt -	100%

Ferdigstilles 2013

Tronåsen – Grunneieravtale – skilt – brosjyre	60%

2014-2020

Gullbergstuva – Grunneieravtale - skilt – parkeringsplass – brosjyre	40%

Tekse, Wasshus, Tagholdt, Lund Bygdemuseum og Kulturbank, Utstyrsbank

Sokndal

2 stk Velkommen til Magma skilt: Jibbeheia og Jøssingfjord

Helleren – skilt -	100%
Hellersheia – grunneieravtale - skilt -	100%
Jibbeheia – grunneieravtale - skilt -	100%

Ferdigstilles 2013

Blåfjell – Grunneier -Utarbeide planer – Skilting – merking – brosjyre	60%

2014-2020

Gaudland, Glerhaug, Rossland, Sogndalstrand, Tellnes

Vedlegg 2: Prosjekter i geoparken

UNDERVISNING

Generelt

MG har samarbeide med enkelte skoler i geoparken og har en målsetting om å utvide dette arbeidet. Gjennom prosjektet På Naturligvis (som nå er avsluttet) har det vært samarbeidet med flere skoler sammen med Dalane Friluftsråd, og i tillegg var det samarbeid med 3 skoler i 2012 og

MG arrangerte tur til Slovenia for geofagklasen på Dalane videregående skole i 2012, noe som var den 4 turen som er blitt arrangert for geofagklassen. Det er tatt kontakt med Lister videregående skole for å se på mulighetene for også å etablere geofag der.

Samfundet skole og Sokndal skole har kjøpt TurfHunt lisenser og det er gjennomført kurs i dette i 2013. Det vil i løpet av høsten bli tatt kontakt med samtlige skoler og barnehager i regionen for å tilby lignende løsninger og aktiviteter.

Samfundets skole er videre partner i prosjektet ICT4OL, se egen beskrivelse.

Det har vært flere henvendelser til lokale skoler vedrørende EU prosjekter.

Prosjekter relatert til undervisning og kompetanseheving

Nordisk Geo Guide skole

MG arbeider med å bygge opp et eget korps av sertifiserte guider. I 2013 ble det gjennomført et gratis geoguide kurs med 34 deltakere. Det vil bli arbeidet videre med å få på plass en sertifiseringsordning for guidene. Å kunne tilby sertifiserte guider vil også gi inntekter for Magma Geopark.

Kurset var finansiert av Nordplus og ble gjennomført med faglig støtte fra Universitetet i Stavanger. Prosjektet har egen Facebook side, og partnerne var Katla Geopark på Island og Silurian Geopark prosjekt i Estland.

Prosjektet “På naturlig vis”

I perioden 2009-2012 samarbeidet MG med Dalane Friluftsråd (DF) om prosjektet ”På naturlig vis”. Samarbeidet har både vært faglig og økonomisk. Til sammen har det deltatt 1800 elever på disse arrangementene. DF har også hatt 5 aktivitetsdager for barnehager i Dalane. Totalt 130 stykker har deltatt på disse aktivitetene. MG har bidratt med kr 100.000,- og faglig støtte til prosjektet og prosjektleder årlig i 3 år.

Treasure Hunt Game (THG) - 2012

Gjennom THG prosjektet er det utviklet apps til smartphones androider og iphones med guider og spill. Det er inngått avtale mellom Locatify og MG om en prosentandel av salg av lisenser. Så langt er det solgt lisenser til Sokndal skole, Samfundets skole og Gea Norvegica.

I 2013 har MG laget egen apps med turer som kan lastes ned på telefon. Partnere i prosjektet var Locatify og Katla Geopark geopark på Island, Silurian Geopark project fra Estland og MG. Man kan lese mer om prosjektet og Turfhunt på www.Locatify.net.

Aktiviteter rettet mot reiseliv

Generelt

- I 2013 er det distribuert en brosjyre om Magma Geopark til alle husholdninger i geoparkens område.
- I 2012 Gav Magma Geopark ut en egen bok «Magma Geopark – "The Honest Guide". Boken er til salgs på hjemmesiden, og er ellers distribuert til alle bokforhandlere i Dalane og Flekkefjord. Boken presenterer 36 av Magma's lokaliteter og 46 bedrifter i regionen med tekst og bilder.
- MG har deltatt med annonser eller artikler i alle de lokale/regionale reiselivsmagasinene (Visit Dalane, Nordsjøvegen, Region Stavanger og Lister Regionen).
- MG har hjemmeside, Facebook sider og Twitter.
- Alle de europeiske geoparkene bidrar til å markedsføre hverandre, slik at dersom du besøker en av de andre geoparkenes hjemmesider eller utstillingssteder i en av de nå 54 europeiske geoparkene, vil du kunne lese om MG. Du finner også omtale av MG på UNESCO sin hjemmeside og på EGN og GGN sin hjemmeside.
- MG samarbeider med lokale, regionale og internasjonale partnere. Dette skaper økt interesse for regionen.

Prosjekter innen reiseliv

Geologi and Geotourism 2 Northern Georoutes (GEO2NOR)

Prosjektet GEO2NOR arbeider med å utvikle 3 dager pakker i de deltagende geoparkene, samt å utvikle et bookingsystem for mindre aktører og varer ut 2014. Partnerne i 2013 er geoparkene Katla, Shetland, Stonehammer (Canada), Magma Geopark, samt IT firmaet Locatify fra Island. I tillegg er NCE Tourism (Norge) og Ilullisat, Isfjorden på Grønland assosierte partnere. Fra 2014 vil Tora Tourist traffic fra Færøyene og Blue Ice Explorer fra Grønland også være partnere. Budsjettet i 2013 er samlet på 1 million DKK og i 2014 på 1 million DKK. Prosjektets hjemmeside ble lansert på EGN konferansen i Italia 4 september (www.northerngeoroutes.com)

Verdiskapingsprosjekt for Magma Geopark

Magma Geopark utvikler tilbud som er åpent tilgjengelig for befolkning og tilreisende. Magma Geopark skal likevel ha egne inntekter av aktiviteter i parken. Prosjektet har utarbeidet en ståstedsanalyse for MG. Videre arbeides det med en strategi som vil fokusere på å utvikle inntektsområder, samtidig som en synliggjør arbeidet med å utvikle lokaliteter og andre besøksteder i MG. Det arbeides sammen med reiselivsnæringen, blant annet om utvikling av pakketilbud.

Prosjektet "På jakt etter mat"

Magma Geopark ønsker å bidra til å fremme lokal mat. Målet med prosjektet var å kartlegge eksisterende matprodukter, se på etterspørsel og behov og bidra til nyetableringer gjennom

nye produkter. Det er utarbeidet tre rapporter fra prosjektet, og disse er tilgjengelige på Magma sin hjemmeside. Prosjektet hadde et totalbudsjett på 400.000,- og startet opp 1 november 2011 og ble ferdig juni 2012. Prosjektet fikk støtte fra Regionalt Forskingsfond Vestlandet med 200.000,- og andre partnere var Stavanger Universitet ved Hotellhøgskolen, Visit Dalane og Fylkesmannen ved Bygdeutvikler.

EU prosjekter og søknader

Fra oppstarten har det vært satt et mål for Magma Geopark å delta i 5 Eu prosjekter.
MG har så langt vært partner i EU prosjektet KISOLL i 2008/2009. I 2012 deltok Magma Geopark i to EU søknader som lead partner. I tillegg ble det levert to EU søknader hvor MG var med som partner. Ingen av de 4 EU søknadene gikk gjennom, men alle fikk gode evaluering fra EU kommisjonen. På bakgrunn av evalueringen er det bestemt å levere to av de fire søknadene på nytt i 2013.

Utvikling av sponsorpakker

Høsten 2013 starter arbeidet med å utvikle sponsorpakker for Magma Geopark. Hensikten er legge grunnlaget for å inngå de første sponsoravtalene med næringslivet så raskt som mulig.

Vedlegg 3: Andre aktiviteter i Magma Geopark i 2012

- **Konferanse:** Magma Geopark er del av et internasjonalt nettverk av geoparker, og en har valgt å prioritere å delta på aktiviteter i dette. Konferansene bidrar til faglig utvikling og «benchmarking» parkene imellom. Magma Geopark har deltatt på EGN møt i Sierras Subbeticas Geopark i Spania, EGN konferansen i Arouca Geopark i Portugal. NORA konferansen i Reykjavik i November i forbindelse med GEO2NOR prosjektet. Videre har Magma bidratt som foreleser til en Geopark konferanse i Slovenia. En har deltatt på vindmøllekonferanse i Dalane og på Reiselivskonferansen i regi av Fjord Norge og Rogaland Fylkeskommune.
- **Reiselivsstrategi for Rogaland Fylkeskommune:** MG har vært Dalanes representant i arbeidet med Rogaland Fylkes nye reiselivsstrategi.
- **Dalane Videregående:** Arrangert og deltatt som guide på tur til Geopark prosjektene Idrija og Karawanke i Slovenia med Geofagklassen fra Dalane Videregående.
- **Visit Dalane:** Daglig leder for MG har i 2012 sittet i styret til VD inntil selskapet ble lagt ned. Det er pr. i dag ingen felles markedsføring av reiselivet i Dalane ut over det som Magma Geopark bidrar med.
- **Hjemmesiden** er forbedret, og inneholder nå mulighet for netthandel.
- Arbeidet med å skaffe finansiering ut over tilskudd fra eierne og egne inntekter er krevende. Det ble brukt til sammen 500 timer i **søknadsskriving i 2012**. Magma Geopark sendte 2 EU prosjekt søknader, var med på to andre EU søknader, sendte en Nordplus søknad, en KRD verdiskapnings søknad og en NORA søknad. Prosjektmidler en får inn er viktige bidrag til videre utvikling av aktiviteter og tilbud i Magma Geopark.

DEN NORSKE KIRKE
Eigersund kirkelige fellesråd

Eigersund kommune
GRADERING U1 14
MOTTATT - 1 OKT 2014
ARKIVSAKID 14/1293

Eigersund kommune
Økonomiavdelingen

Vår ref.: 111.0 435 - 2014 Deres ref.: Datert: 25.09.14

Økonomiplan 2015-18

Eigersund kirkelig fellesråd har i sak 19/2014 behandlet økonomiplanen for perioden 2015 til 2018.
For driftsdelen er det to tiltak:

- En generell økning av rammetilskuddet, dette for å ta noe av prisveksten som har vært de siste årene, og som ikke har blitt kompensert.
- Tilskudd til menighetsrådsvalg høsten 2015.

For investeringsdelen er det noen nye og noen endringsposter:

- Investeringene i ny gravlund sees i budsjettet ut som tilskudd til kirken, kirken har ingen myndighet eller påvirkningsmulighet på bruken av disse midlene, og vi ber derfor om at det sees på muligheten for å føre disse midlene på andre funksjoner.
- Nye toalett i Egersund kirke ønskes endret fra 2016/17 til 2015/16. Dette skyldes positive signaler fra Stavanger biskop og Riksantikvaren på dette tiltaket. Samtidig ønsker fellesrådet å dele dette tiltaket i to, for å synliggjøre bruken av midlene, der en stor del av dem vil gå til grunnarbeid og antikvariske grunnundersøkelser. Dette tiltaket kan finansieres via rentekompensasjonsordningen.
- Rullestolinngangen ved Helleland kirke ønskes flyttet til 2015. Dette er et tiltak som er blant fellesrådet prioriterte tiltak for universell utforming. Dette tiltaket kan finansieres via rentekompensasjonsordningen.
- Taket på Egersund kirke bes fullfinansiert.
- Renoveringen av Eigerøy arbeidskirke er i full gang, byggetrinn 2 og byggetrinn 3 bes tas inn i økonomiplan. Disse kan finansieres via rentekompensasjonsordningen.
- Det er startet et arbeid med å få bygget en kirkestue på Helleland. Dette bygget vil måtte inneholde toalett som er tilrettelagt for universell utforming og vil være toalettene som dekker behovet i Helleland kirke. Videre må bygget inneholde en kjølecelle og et rom for personalet ved kirkegården. Alle disse tre momentene ansees å ligge under det kommunale finansieringsansvaret.

Skjematisk framstilling av økonomiplan 2015-2018 er vedlagt.

Med vennlig hilsen

Jørgen Tore Omdal
Kirkeverge

Adresse:
Damsgårdsgate 4 A
4370 Egersund

Tlf.: 51 46 33 40
Fax: 51 46 33 31
e-post: kirkevergen@ekf.no

Org.nr.: 976 993 144

Økonomiplan 2015-2018

Vedattt 18. september sak 19/2014

Eigersund kirkelig fellesråd

Tallene er oppgitt i 1000 kr

Drift

	2014	2015	2016	2017	2018
Økt ramme		400			
Tilskudd menighetsrådsvalg		50			
Utbedre fuktskade i kjølerom Egersund kapell	100				

Investering

	2014	2015	2016	2017	
Ny gravlund	5000	5000	5000		
Tak egersund	1200				
Tak bakkebø	1200				
Renovering rest Egersund kirke	400				
Gamlis	200				
Vanntåkeanlegg Egersund	1800				
Nye toalett bakkebø kirke	1200				
Nye toalett Egersund kirke byggning		300	500		
Nye toalett Egersund kirke gunn arbeid		300	500		
Asfalt i hovedgangene på Egersund gravlund	200				
Omlegging av avløpsrør på Egersund gravlund	100				
Ombygning Eigerøy arbeidskirke	3000				
Ny rullestol rampe Helleland		500		0	
Tak Egersund kirke		1200			
Ombygning Eigerøy arbeidskirke		1000	1000		1000
Kirkestue Helleland			500	1000	

Internt notat

Vedlegg 1 - Driftsmessige forhold som ikke er med

Vår ref.: 14/30012 / 14/1293 / FE-151 **Dato:** 11.11.2014
Saksbehandler: Tore L. Oliversen **Telefon:** 51 46 80 41 **Mobiltelefon: 900 67 425**
E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

I forbindelse med B2015 er det forhold som har blitt oversendt fra avdelingene – som ikke her kommet med i rådmannens prioriteringer. Dette henger sammen med økonomisk situasjon. Oversikten over forhold som ikke er kompensert / tatt med – driftsforhold- vises i dette notat.

Kultur- og oppvekstavdelingen

Ansvar nr	Navn på tiltak	Endringer i det enkelte år			
		2015	2016	2017	2018
2317	Fredagsåpent paviljongen	30	30	30	30
2410	Driftsendringer Voksenopplæring	670	670	670	670
Sum		**700**	**700**	**700**	**700**

Helse- og omsorgsavdelingen

Med vennlig hilsen

Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no **Internett:** www.eigersund.kommune.no
Telefon: 51 46 80 40
Telefaks: 51 46 80 68
Org.nr.: 944 496 394

Internt notat

Vedlegg 2 - Investeringer som ikke er med i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan

Vår ref.: 14/30491 / 14/1293 / FE-151 **Dato:** 17.11.2014
Saksbehandler: Tore L. Oliversen **Telefon:** 51 46 80 41 **Mobiltelefon: 900 67 425**
E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

I dette notat viser en til de innspill som har blitt mottatt – men som ikke er lagt inn i rådmannens budsjettforslag. Oversikten legges frem pga. Tidligere politisk ønske. Samtidig så viser en til at gitte forhold vil bli dekket inn i „samleposter". I tabellene er alle tall oppgitt i hele tusen kroner.

Teknisk avdeling – Seksjon Bygg og eiendomsforvaltning

Prosjekt	2015	2016	2017	2018
Nytt varmestyringsanlegg Rådhuset- P1841			500	10 000
Tilpasning/renovering/inventar skoler/ barneh.	0	0	200	1 200
Lagård u-skole - Svømmehall/idrettshall. Delprosjekt av Prosjekt 1207	600			
Lagård u-skole - Svømmehall etterisolering tak. Delprosjekt av Prosjekt 1207		750		
Grønebråden skole - nye vinduer,dører, kledning, sluker tak og solavskjerming syd. Delprosjekt av Prosjekt 1207			2 100	
Hellvik skole - skolekjøkken. Delprosjekt av Prosjekt 1207		600		
Grønebråden skole - 2 gml ventilasjonsagregat. Delprosjekt av Prosjekt 1207	750	750		
Rundevold skole - Skifte ventilasjonsanlegg. Delprosjekt av Prosjekt 1207				1 400
Slettebø idrettsbygg/svømmehall. Rep av ventilasjonsanlegg. Delprosjekt av Prosjekt 1207	650			
Lerviken - Båthus (360 kvm) med gangvei bredde x lengde: 2m x 65m. Lerviken - smal brygge mot torvet bredde x lengde: 1m x 50m. Delprosjekt av Prosjekt 1207	500	400		
Lerviken - pir brygge bredde x lengde: 2m x 65m.				400
Lerviken - brygge mot Amfi lengde bredde 70m x 2 m (mellom broer).				450
Nytt retting av avvik el. anlegg Rådhuset				800

Prosjekt	2015	2016	2017	2018
Nytt eksosavsug brannstasjon Rådhuset.				925
Rådhus - kloakk/ avløp				2 000
Ny heis Rådhus UU tiltak				1 000
Reperasjon betongavskalling Rådhuset				500
Slettebø BH og Idrettsbygg. Ny varmesentral	1 200			
Rådhus - søppel container				550
Byggn/brannteknisk oppgradering Eigerøy skole UU tilltak. Fremmet slik av bygg og eiendom i 2014. Seksjonen er ikke lenger prosjektansvarlig og fremmer IKKE dette.				
Husabø barnesk.Oppussing skolekjøkken				2 200
Egersundshallen - nye dører garderobe dusj				400
Egersundshallen - sliping av gulv				350
Bruviksveien 9 A og B - renovering				1 000
Bruviksveien 11 A og B - renovering				1 000
Nonsfjellveien 26 A og B- renovering				1 000
Nonsfjellveien 28 A og B - renovering				1 000
Base Tengsareidveien 3.	4 000			
Base Tengsareidveien 2.	4 000			
Rygleveien 1	1 300			
Blåsenborgveien 6 (avlasningsbolig).		1 300		
Solskar			1 300	
Fløygården				1 300
Lagård bo og servicesenter - solavskjerming				300
Adgangskontroll Lagård bo og servicesenter, Lundeåne bo og servicesenter og Kjerjaneset bo og servicesenter.				600
Lagård skole gymsal				900
Husabø ungdomskole Nye vinduer				3 000
Renovering Festsalen				2 750
Skrivergården				6 000
Østebygget - opprustning				250
	13 000	*3 800*	*4 100*	*41 275*

Andre forhold som er spilt inn:

- Gang- og sykkelvei FV 65 – Saurdalen. 1.250.000 kr. Dette er en pågående sak hvor en venter tilbakemelding fra fylket.
- Kryssutbedring Strandgaten – 1.500.000 kr-

Teknisk avdeling – Seksjon Brannvern

Prosjekt	2015	2016	2017	2018
Høyderedskap/Stigebil		6 500		
Tankbil			3 000	
Hjelm og røykdykkermasker	175			
Hoppepute	100			
Prosjektering av ny brannstasjon	150			
Program Flexit fire (dokumenasjon)	40			
Ny brannstasjon				
	465	*6 500*	*3 000*	*0*

Teknisk avdeling – Seksjon Vann og avløp

Navn på investeringsprosjektet	Endringer i det enkelte år			
	2015	2016	2017	2018
Maskinpark (ansvar 6776) , skifte ut hjulgravemaskin			500	500
Utbedring dam Helleland vannverk (ansvar 6820)	2 000	3 000		
Løyningsveien, off. avløp (ansvar 6830)		5 000		
Aase, offentlig (vann) og avløp (ansvar 6820/30)			3 500	
Husabøveien, sanering vann og avløp (siste del) (ansvar 6820/30)	1 000			
Prestegårdsveien, sanering vann og avløp (ansvar 6820/30)	2 500	3 000		
Neste saneringsprosjekt: Hafsøyveien			3 000	2 200
Avløp Rundevoldsveien (ansvar 6830)	2 000			
	7 500	**11 000**	**7 000**	**2 700**

En viser til at for VA så vil det bli ett større investeringsbudsjett som kommunestyret må ta stiling til i forbindelse med R2014. Dette gjelder prosjekt 1903 VA-infrastrukturtiltak på totalt 10 millioner kroner.

Med vennlig hilsen

Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi

Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 3. Etasje
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no **Internett:** www.eigersund.kommune.no
Telefon: 51 46 80 40
Telefaks: 51 46 80 68
Org.nr.: 944 496 394

Eigersund kommune – Saksframlegg

Dato: 18.10.2014	Avdeling:	Eigersund næring og havn KF
Arkiv: :FE-151, FA-P01, FA-U01	Enhet:	Stab næring og havn
	Saksbehandler:	Lars Kolnes
Arkivsaksnr.: 14/1251	Stilling:	Daglig leder
	Telefon:	51 46 80 65
Journalpostløpenr.: 14/28033	E-post:	lars.kolnes@eigersund.kommune.no

Saksnummer	Utvalg/komite	Møtedato
043/14	Eigersund Næring og Havn KF	23.10.2014

Budsjett for Eigersund næring og havn KF 2015 - økonomiplan 2015 - 2018

Sammendrag:

Saksgang:
Avgjøres av styret.

Forslag til vedtak 18.10.2014:

Styret godkjenner budsjett for Eigersund Næring og Havn KF 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.

23.10.2014 Eigersund Næring og Havn KF

Møtebehandling:
LIV FREDRIKSEN (brukerrepr.)foreslo at «**forslag til**» budsjett føyes til.

Votering:
Enstemmig vedtatt med Fredriksens tilføyelse.

ENH-043/14 Vedtak:

> *Styret godkjenner forslag til budsjett for Eigersund Næring og Havn KF 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.*

Vedtaket er enstemmig.

Bakgrunn

Daglig leder har – sammen med de ansatte i foretaket- hatt en prosess med økonomiplanen. Årsbudsjettet for 2015 er det første året i økonomiplanen som er 4 årig. Årsbudsjettet er bindende. Økonomiplanforslaget som fremmes vil følge kommunens arbeid med økonomiplanen – og legges med til kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan. Utarbeidet budsjett og økonomiplan tar hensyn til eierstrategien for foretaket – vedtatt av kommunestyret i Eigersund kommune.

Daglig leders budsjett og økonomiplanforslag er delt inn i følgende deler:

1. Driftsbudsjett – bestående av følgende enheter:
    a. Havnedrift
    b. Administrasjon
    c. Næringsutvikling
    d. Tomteutvikling næring
    e. Tomteutvikling bolig
    f. Turisme
    g. Finansieringen av denne virksomhet må skje via overføring fra Eigersund kommune og er lagt på et nøkternt nivå.
2. Investeringsbudsjett.

Økonomiplanen for foretaket må godkjennes av kommunestyret. Det tas sikte på en parallell behandling av kommunens økonomiplan og foretakets økonomiplan i kommunestyrets budsjettmøte.

Budsjettforslaget for 2015

Daglig leder viser til følgende forhold:

- En har tatt utgangspunkt i eierstrategi og signaler fra styret knyttet opp mot bla. tomteutvikling.
- De enkelte budsjettpostene er lagt med som vedlegg.
- Lønn til daglig leder er budsjettmessig spredt på de ulike enheter. Denne vil bli etterberegnet og fordelt etter forbruk i forbindelse årsavslutningen for 2015.
- Det vises til at det er satt av økte midler til markedsføring innenfor både turisme, havn og tomteutvikling.
- En viser til vedlagte tabeller/vedlegg.

Kommentarer knyttet opp mot havnedriften:

- Leieinntekter.
    - Det er kalkulert med en nedgang av leieinntekter dette pga oppsigelser fra leietakere i havnebygget.
- Inntekter skip/ last.
    - Den videre utvikling av anløp av fiskefartøyer er avhengig av fremtidige kvote tildelinger til fiskeflåten og hvor mye av fangstene som leveres til havnen.
    - Der er registrert en økning i antall anløp av fiskefartøyer så langt i 2014 – som en tar hensyn til i budsjettet for 2015.
    - Økning i inntekter genereres av økende trafikk over havnen, samt øking av volum av gods og last over havnevesenets kaier.

- Foreslåtte investeringer gjøres for både økt aktivitet og høyere inntekt. Dette er det tatt hensyn til i budsjettforslaget.
- Utviklingen av anløp av handelsfartøyer og last over terminalen på Kaupanes viser en liten økning.

Kommentarer knyttet opp mot administrasjon:

- Gjelder del av lønnsutgifter daglig leder.
- Inkluderer møtegodtgjørelse og kurs/opplæring/studiereise for styret.

Kommentarer knyttet opp mot næringsutvikling og tomteutvikling:

- Gjelder del av lønnsutgifter daglig leder og markedsføring.
- Kommunens eierstrategi er viktig for foretakets økonomiplan.
- Eierstrategien ble behandlet av kommunestyret 29.09.14.
- Iht. eierstrategien skal det være et tett samarbeid mellom foretaket og Eigersund kommune – spesielt med Teknisk avdeling. Det går imidlertid ikke fram av eierstrategien om det er tale om kjøp av tjenester eller om disse skal stilles vederlagsfritt til disposisjon for foretaket.
- Foretaket er pr. i dag ikke bemannet med tanke på opparbeiding av tomter til bolig og industriareal. Hvordan dette skal løses er ikke avklart. Flere alternativ kan være aktuelle. Det mest ytterliggående er å føre deler av teknisk etat over til foretaket. Dette er ikke lagt inn i fremlagt forslag til budsjett.

Kommentarer knyttet opp mot turisme:

- Dette omfatter del av lønnsutgifter daglig leder.
- Bemanningen på lokal Turistinformasjon. Daglig leder vil være i dialog med både Eigersund kommune og lokalt næringsliv for å se på praktiske måter å gjennomføre dette på en effektiv, målrettet og rasjonell måte.
- Det foreslås å sette av 100.000 kroner til lokale turisttiltak – i samarbeide med andre aktører.
- Daglig leder foreslår at foretaket melder seg inn i turistsamarbeidet som er i Sør-Rogaland (Region Stavanger). Dette blir en årlig kontingent på 160.000 kroner, men hvor en må foreta en ekstraordinær innbetaling på 100.000 kroner i 2015 knyttet opp mot medlemskapet (egenkapital). Daglig leder viser til egen sak.

Kommentarer knyttet opp mot investeringsbudsjettet:

- Fra lokalt næringsliv har det blitt gitt informasjon om at havnen i Egersund har for liten kaiplass. I fremlagt forslag tar en utgangspunkt i dette.
- Daglig leder foreslår utdyping av havn/farled og reparasjon/forlengelse av kai.
- Daglig leder kommer til å ha en vurdering av ulike alternativer knyttet opp mot reparasjon/forlengelse av kai. Det vises til egen sak på dette forhold. Finansieringen skjer ved bruk av fondsmidler og lån – herunder overførte midler fra Eigersund kommune. Sistnevnte midler vil en arbeide for at havnedriften tilbakebetaler – slik at disse midlene på sikt kan genereres til andre prosjekt.
- Det settes av midler til grunnkjøp for industriareal. Det påpekes at realisering vil føre til økte investeringsutgifter som en må ta stilling til senere. Innkjøpet må skje i samarbeid med Eigersund kommune og hvor en ser for seg en finansiering som i første omgang blir finansiert av Eigersund kommune.

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
365075	Budsjett 2015 - 2018.xls

Parter i saken:

EIGERSUND NÆRING & HAVN KF			Økonomiplan			
4010 HAVNEVESEN	Regnskap 2013	Buds(end) 2014	Budsjett 2015	2016	2017	2018
10100 Fast lønn/tillegg	1 547	1 700	1 850	1 850	1 850	1 850
10300 Lønn ekstrahjelp	45	50	50	50	50	50
10400 Overtidslønn	0	30	30	30	30	30
10500 Annen lønn/trekkpl.godtgj.	338	340	340	340	340	340
10800 Godtgjørelse folkevalgte	121	170	60	60	60	60
10900 Pensjonsutgifter	287	412	419	419	419	419
10910 Årets premiavvik	82					
10950 Amotisering premieavvik	-64					
10990 Arbeidsgiveravgift	329	381	388	388	388	388
10991 Arb.giveravgift premieavvik	3					
Sum lønn inkl. sos.utgifter	**2 688**	**3 083**	**3 137**	**3 137**	**3 137**	**3 137**
11000 Kontormateriell	13	20	20	20	20	20
11150 Mat/bevertning	4	10	10	10	10	10
11200 Annet forbruksmateriell/tjenester	14	30	30	30	30	30
11207 Renovasjon skip	45	40	40	40	40	40
11209 Kjøp av diverse tjenester	0	10	10	10	10	10
11300 Post, banktjenester, telefon	68	60	60	60	60	60
11400 Annonser, reklame, informasjon	73	100	100	100	100	100
11500 Opplæring, kurs	36	70	75	75	75	75
11600 Reise/diettgodtjørelse - oppgavepliktig	1	15	15	15	15	15
11650 Andre godtgjørelser - oppgavepliktig	9	10	10	10	10	10
11700 Transportutgifter - ikke oppgavepliktig	3	10	10	10	10	10
11701 Drift av bil	48	30	30	30	30	30
11702 Drift av båt	2	10	10	10	10	10
11800 Elektrisk energi	402	300	300	300	300	300
11850 Forsikringer/alarm/isps	292	250	300	300	300	300
11951 Kontigenter	33	350	50	50	50	50
12000 Inventar og utstyr (kjøp/leie/leasing)	35	20	20	20	20	20
12300 Vedlikehold eiendommer	181	177	150	150	150	150
12301 Vedlikehold kaier	131	300	200	200	200	200
12302 Vedlikehold båtplasser	0	10	10	10	10	10
12303 Isbryting/snømåking	79	60	100	100	100	100
12304 Staker/merker	2	10	10	10	10	10
12400 Serviceavtaler/drift edb	79	60	90	90	90	90
12700 Konsulenttjenester	19	310	10	10	10	10
13500 Kjøp fra andre komm./interkomm. tiltak	59	55	55	55	55	55
14700 Tap på krav	1	5	5	5	5	5
14902 Lønnspott	0	50	100	100	100	100
Sum andre driftsutgifter	**1 629**	**2 372**	**1 820**	**1 821**	**1 820**	**1 820**
15000 Renteutgifter	929	900	775	1 050	1 125	1 125
15001 Provisjon vareavgift	71	50	50	50	50	50
15400 Avsetning til disposisjonsfond						
15100 Avdrag på lån	1 562	2 200	2 050	2 550	2 550	2 550
15400 Avsetning til disposisjonsfond	1 710					
15800 Ikke disp. netto regnsk. mindreforbruk	3 441					
15900 Avskrivninger	2 616	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Sum finansutgfiter	**10 329**	**5 750**	**5 475**	**6 250**	**6 325**	**6 325**
Sum utgifter	**14 645**	**11 205**	**10 432**	**11 208**	**11 282**	**11 282**
16200 Salg av varer og tj./gebyr-avg.fritt	-165	-706	-175	-175	-175	-175
16201 Anløpsavgift, avg.fritt	-752	-800	-800	-800	-800	-800
16202 Kaivederlag, avg.fritt	-1 307	-600	-600	-600	-600	-600
16204 Purregebyr	0					
16205 ISPS gebyr	-136	-90	-90	-90	-90	-90
16300 Leieinntekter	-4 623	-3 236	-2 787	-2 876	-3 982	-4 047
16500 Salg av varer og tjenester-avgiftspl.	-684	-300	-300	-300	-300	-300
16503 Anløpsavgift-avgiftspl.	-620	-600	-600	-600	-600	-600
16504 Kaivederlag-avgiftspl.	-511	-600	-600	-600	-600	-600
16505 Varevederlag-avgiftspl.	-1 204	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
16506 Renovasjon avgiftspl.	-45	-40	-40	-40	-40	-40
16507 Isps gebyr avg.pl	-6					
Sum driftsinntekter	**-10 053**	**-8 222**	**-7 242**	**-7 331**	**-8 437**	**-8 502**
19000 Renteinntekter	-266	-180	-180	-180	-180	-180
19400 Bruk av disposisjonsfond			-410	-1 097	-65	
19300 Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk	-1 710	-203		0	0	
19900 Motpost til avskrivninger	-2 616	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Sum finansinntekter	**-4 592**	**-2 983**	**-3 190**	**-3 877**	**-2 845**	**-2 780**
Sum inntekter	**-14 645**	**-11 205**	**-10 432**	**-11 208**	**-11 282**	**-11 282**
T O T A L T	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EIGERSUND NÆRING & HAVN KF			Økonomiplan			
	Regnskap	Buds(end)	Budsjett			
INVESTERINGER	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4010 HAVNEVESEN						
Prosjekt 1004 Yokohama fendere						
32500 Materialer til nyanlegg	264					
34999 Overført fra tidligere år		361				
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-264	-361				
Prosjekt 1005 Nytt dekke Kaupanes						
32500 Materialer til nyanlegg	3 233					
35800 Udisponert	1 017					
39100 Bruk av lån	-4 000					
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-250					
Prosjekt 1006 Utfylling Kaupanes						
32500 Materialer til nyanlegg		3 000				
34999 Overført fra tidligere år		3 697				
39100 Bruk av lån		-3 000				
39480 Bruk av ubundne investeringsfond		-3 697				
Prosjekt 1007 Utbedring Nordsjøterminalen						
32500 Materialer til nyanlegg	418	5 000	25 000	11 700		
34999 Overført fra tidligere år		1 520				
39100 Bruk av lån		-5 000	-10 000	-11 700		
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-418	-1 520	-5 000			
39480 Bruk av ubundne investeringsfond			-10 000			
Prosjekt 1011 Ny industikai Kaupanes						
32500 Materialer til nyanlegg						
34999 Overført fra tidligere år		8 701				
39100 Bruk av lån		-8 701				
Prosjekt 1012 Nytt datasystem						
32500 Materialer til nyanlegg	115					
39480 Bruk av investeringsfond	-115					
Prosjekt 1013 Oppgradering vinduer havnebygget						
35800 Udisponert	391					
39480 Bruk av investeringsfond	-391					
Prosjekt 1020 Egenkapitalinnskudd KLP						
35290 Kjøp av aksjer og andeler		70	50	50	50	50
39480 Bruk av investeringsfond		-70	-50	-50	-50	-50
Prosjekt 1014 Utdyping av havn/farled						
32500 Materialer til nyanlegg			2 500			
39100 Bruk av lån (udisponert)						
39480 Bruk av investeringsfond			-2 500			
Prosjekt 1015 Infrastukturtiltak havn						
32500 Materialer til nyanlegg						
38800 Tilskudd fra kommunen						
Prosjekt 1030 Kjøp av industriareal						
32500 Materialer til nyanlegg			5 000	2 000		
38800 Tilskudd fra kommunen			-5 000	-2 000		
Sum finansieringsbehov			**32 550**	**13 750**	**50**	**50**
Sum finansiert			-32 550	-13 750	-50	-50
			0	0	0	0

EIGERSUND NÆRING & HAVN KF DRIFTSREGNSKAP	Regnskap 2013	Buds(end) 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Sum lønn inkl. sos.utgifter	2 688	3 083	4 132	4 132	4 132	4 132
Sum andre driftsutgifter	1 629	2 372	2 684	2 636	2 534	2 534
Sum finansutgifter	10 329	5 750	5 475	6 250	6 325	6 325
Sum utgifter	**14 645**	**11 205**	**12 291**	**13 018**	**12 991**	**12 991**
Sum driftsinntekter	-10 053	-8 222	-7 242	-7 331	-8 437	-8 502
Sum overføringer			-1 859	-1 810	-1 709	-1 709
Sum finansinntekter	-4 592	-2 983	-3 190	-3 877	-2 845	-2 780
Sum inntekter	**-14 645**	**-11 205**	**-12 291**	**-13 018**	**-12 992**	**-12 991**
Totalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**

INVESTERINGSREGNSKAP	Regnskap 2013	Buds(end) 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Sum utgifter	**5 438**	**22 349**	**32 550**	**13 750**	**50**	**50**
Sum inntekter	**5 438**	**22 349**	**32 550**	**13 750**	**50**	**50**
Totalt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EIGERSUND NÆRING & HAVN KF			Økonomiplan			
	Regnskap	Buds(end)	Budsjett			
4000 ADMINISTRASJON	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
10100 Fast lønn/tillegg			100	100	100	100
10800 Godtgjørelse folkevalgte			120	120	120	120
10900 Pensjonsutgifter			18	18	18	18
10990 Arbeidsgiveravgift			17	17	17	17
Sum lønn inkl. sos.utgifter	**0**	**0**	**255**	**255**	**255**	**255**
11150 Mat/bevertning			50	50	50	50
11200 Annet forbruksmateriell/tjenester			2	2	2	2
11209 Kjøp av diverse tjenester						
11300 Post, banktjenester, telefon			2	2	2	2
11400 Annonser, reklame, informasjon						
11500 Opplæring, kurs			100	150	50	50
Sum andre driftsutgifter	**0**	**0**	**154**	**205**	**104**	**104**
Sum utgifter	**0**	**0**	**409**	**460**	**359**	**359**
18800 Overføring fra kommunen			-1 859	**-1 810**	**-1 709**	**-1 709**
Sum overføringer			**-1 859**	**-1 810**	**-1 709**	**-1 709**
19000 Renteinntekter						
Sum finansinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**0**	**0**	**-1 859**	**-1 810**	**-1 709**	**-1 709**
4020 NÆRINGSUTVIKLING						
10100 Fast lønn/tillegg			200	200	200	200
10900 Pensjonsutgifter			36	36	36	36
10990 Arbeidsgiveravgift			33	33	33	33
Sum lønn inkl. sos.utgifter			**269**	**269**	**269**	**269**
11400 Annonser, reklame, informasjon			50	50	50	50
Sum andre driftsutgifter			**50**	**50**	**50**	**50**
Sum utgifter			**319**	**319**	**319**	**319**
4030 TOMTEUTVIKLING NÆRING						
10100 Fast lønn/tillegg			200	200	200	200
10900 Pensjonsutgifter			36	36	36	36
10990 Arbeidsgiveravgift			33	33	33	33
Sum lønn inkl. sos.utgifter			**269**	**269**	**269**	**269**
Sum utgifter			**269**	**269**	**269**	**269**
4040 TOMTEUTVIKLING BOLIG						
10100 Fast lønn/tillegg			100	100	100	100
10900 Pensjonsutgifter			18	18	18	18
10990 Arbeidsgiveravgift			17	17	17	17
Sum lønn inkl. sos.utgifter			**135**	**135**	**135**	**135**
11400 Annonser, reklame, informasjon			100	100	100	100
Sum andre driftsutgifter			**100**	**100**	**100**	**100**
Sum utgifter			**235**	**235**	**235**	**235**
4050 TURISTINFORMASJON						
10100 Fast lønn/tillegg			50	50	50	50
10900 Pensjonsutgifter			9	9	9	9
10990 Arbeidsgiveravgift			8	8	8	8
Sum lønn inkl. sos.utgifter			**67**	**67**	**67**	**67**
1xxxx Bemanning Turistinformasjon			200	200	200	200
1xxxx Lokale turisttiltak			100	100	100	100
11951 Kontigenter			260	160	160	160
Sum andre driftsutgifter			**560**	**460**	**460**	**460**
Sum utgifter			**627**	**527**	**527**	**527**
T O T A L T	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fond

Fondene er knyttet til Havnevesenet
Pr i dag har Havn et lån - på noe under 20 mill kr.
I B2015 har en lagt til grunn et grunnlån på 20 mill kr.

Konto	Navn	Beløp	Inv fond
2530001	Kapitalfond havnevesen	1 113 283	
2530002	Investeringsfond	7 029 673	
2560000	Disposisjonsfond	1 866 272	
	Avsetning 2015	3 000 000	
	Fond Havnevesen	13 009 228	11 142 956

Næringsfond - infrastruktur - overført fra EK

	Eigestadpenger	10 760 000,00

Ubrukte lånemidler - 2,7 mill kr