

Budsjett og økonomiplan  
2016 (2016-2019)

**Budsjett og økonomiplan  
2016 (2016-2019)**

***Forklaring:***

*Denne oversikten viser rådmannens forslag samt nettorammer til avdelingene/ansvarsområdene, for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Oversikten er korrigert for nye tiltak/prosjekt.*

## RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2016 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2016 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2016 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 01.01.2016 settes renovasjonsgebyret til
  - a. 2.630 kroner for boliger.
  - b. 1.470 kroner for hytter/fritidsboliger.
  - c. 2.530 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 01.08.2016.
  - b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2016.
  - c. En 20% stilling ved Seksjon Personal knyttet opp mot heltidsprosjektet.
  - d. En 100%-stilling ved Plankontoret.
  - e. En 10%-stilling ved Politisk sekretariat knyttet opp mot Levekårsutvalget.
  - f. En 100%-prosjektstilling (3 år) knyttet opp mot digitalisering.
  - g. En 20%-stilling knyttet opp mot VA-seksjon i Teknisk avdeling (selvkost).
  - h. En 100%-stilling innenfor HO knyttet opp mot arbeidsplikt.
  - i. En 100%-stilling knyttet opp mot morsmålsundervisning i KO.
  - j. En 50%-stilling som Miljøterapeut overfor flyktninger/asylsøkere.
  - k. En 100%-stilling ved Voksenopplæringscenteret knyttet opp mot asylsøkere.
  - l. To stillinger knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor HO.
  - m. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
  - n. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
8. For 2016 legges det opp til en samlet låneramme på 129.700.000 kroner (inkludert Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
9. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a.
10. 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.
11. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.
12. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
13. 100% av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2016 – forutsatt driftsoverskudd.
14. 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.
15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingens poster samt å foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme.

16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnsporten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.
18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.
19. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
20. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende.
21. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%.
22. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".
23. 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.
24. 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.
25. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
26. Satser – tilskudd til private barnehager for 2016:
  - a. Tilskudd drift pr oppholdstime (inkl. administrative kostnader):
    - i. Små barn – 90,31 kr
    - ii. Store barn – 43,49 kr
  - b. Tilskudd drift pr heltidsplass, inkludert administrasjonskostnader:
    - i. Små barn – 195.075 kroner
    - ii. Store barn – 93.928 kroner
27. Rådmannen fremmer en egen sak, i løpet av 2016, som viser hvordan nytt bo- og servicesenter HO på Lagård skal finansieres driftsmessig. Saken skal omfatte samtlige driftsutgifter ved nytt senter. Saken skal fremmes før beslutning av bygging foretas.
28. For eiendomsskatt 2016 vedtas følgende:
  - a. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendommer.
  - b. Eiendomsskatten for 2016 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer (næring).
  - c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.

## **RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK**

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2016 - 2019 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.
2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2016.

## 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 (budsjettssystem 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".

### Eksempel hentet fra Sent.adm.

### Budsjett og økonomiplan

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

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.

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.

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2014	Justert budsjett 2015	Økonomiplan			
				Budsjett 2016	2017	2018	2019
<b>Frie inntekter</b>							
Skatteinngang	8000	-405 027	-404 550	-426 700	-426 700	-426 700	-426 700
Netto inntekstutjevning	8040	6 797	10 900	9 750	9 750	9 750	9 750
Rammetilskudd	8040	-314 453	-333 890	-341 660	-341 660	-341 660	-341 660
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-2 020	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Ressurskrevende tjenester HO	8045	-24 500	-20 850	-20 850	-20 850	-20 850	-20 850
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 559	-3 400	-3 305	-3 255	-3 205	-3 160
Vertskommunetilskudd	8045	-55 031	-53 500	-52 500	-51 500	-51 500	-51 500
Statstilskudd flyktninger	8050	-22 112	-31 000	-35 400	-35 400	-35 000	-35 000
Eiendomsskatt	8010	-27 156	-27 750	-28 350	-28 950	-29 550	-30 150
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010	0	0	-1 400	-11 940	-11 940	-11 940
Momskompensasjon - drift	8041	-16 705	-18 215	-18 350	-18 350	-18 350	-18 350
Investerings tilskudd GR97	8042	-568	-450	-450	-450	-450	-450
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-1 574	-1 380	-1 220	-1 120	-1 020	-925
Kalk. rent./avd.	8099	-17 700	-18 000	-19 000	-20 400	-21 000	-22 600
<b>Sum frie disponible inntekter</b>		<b>-883 608</b>	<b>-903 885</b>	<b>-941 235</b>	<b>-952 625</b>	<b>-953 275</b>	<b>-955 335</b>
<b>Finansposter</b>							
Renteutgifter på lån	9000	14 601	21 150	21 800	23 900	25 300	27 900
Avdrag på lån	9010	30 333	34 100	37 900	42 300	46 400	51 550
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	117	50	50	50	50	50
Renter av innskudd fond	9000		-650	-650	-650	-650	-650
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000		-20	-20	-20	-20	-20
Renter ved for sen betaling	9000		-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Konsesjonskraft	9008	-479	-400	-400	-400	-400	-400
Utbytte Dalanc Energi IKS	9009	-5 569	-5 815	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-11 273	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750
Rente Lyse Energi AS	9000		-2 550	-2 250	-2 150	-2 050	-2 050
Finansbelastning prosjekt	9080		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Netto finansposter</b>		<b>26 510</b>	<b>26 845</b>	<b>30 410</b>	<b>37 010</b>	<b>42 610</b>	<b>50 360</b>
<b>Avsetninger</b>							
Bundne / frie avsetninger	9000		650	650	650	650	650
Overføring til investeringsregnskapet	9000	-1 037					
Avsetning Vertskommunetilskudd til EK	9040						
Frie avsetninger til Driftsfond	9040		0				
Bruk av frie driftsfond	9040	-10 025	-2 236		-1 500	700	-3 875
Bruk/avsetning Finansfondet	9040						
Bruk av Samhandlingsfond	9040		-570				
Bruk av Pensjonsfondet	9040						
Bruk av Barnehagefondet	9040						
Bruk av frie fond - se KS 290914	9040						
<b>Netto avsetninger</b>		<b>-11 062</b>	<b>-2 156</b>	<b>650</b>	<b>-850</b>	<b>1 350</b>	<b>-3 225</b>
<b>Til fordeling drift</b>							
Sentraladministrasjonen		58 507	53 790	54 592	56 812	55 012	55 312
Fellesfunksjoner - Kap 7		-14 974	5 257	18 217	22 217	22 217	22 217
Kirken			4 988	4 968	4 968	4 968	4 968
Kultur og oppvekst		362 691	370 595	372 902	371 377	371 377	371 337
Helse- og omsorg		382 414	368 857	383 136	381 401	380 796	379 416
VA-sektoren - selvfinansierende							
Teknisk avdeling		79 511	75 709	76 355	79 650	74 945	74 940
<b>Sum fordelt til drift</b>		<b>868 149</b>	<b>879 196</b>	<b>910 170</b>	<b>916 425</b>	<b>909 315</b>	<b>908 190</b>
<b>Resultat (avsetn. fond)</b>		<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2015	Økonomiplan			
			Budsjett 2016	2017	2018	2019
Nettobudsjett		51 303	53 790	53 790	53 790	53 790
Fratrekk engangsforhold 2015		-1 488	-900	-900	-900	-900
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	1 610	42	42	42	42
Endringer mellom enheter/avd	Diverse	1 065				
Levekårsutvalg	1015		370	370	370	370
Økte pensjonsutgifter avdelingene	Diverse		400	400	400	400
20%-st Heltidsprosjektet SP	1200		10	130	130	130
Driftsreduksjoner			-100	-200	-200	-200
Endring godtgjørelse politiske utvalg	Diverse	400				
Økt betaling OU - kommunal egenandel		300	30	30	30	30
Økt kontingent KS	1085	40				
Økte midler lærlinger - ramme	1231	855				
Regnskapskontrollør interkommunal ordning	1320	200				
Kontrollutvalget	1041	-100				
Eigersund 2015	Diverse	-1 300				
100%-st IKT	1310	350	350	350	350	350
Kursmidler flyttes til avdelingene	1230	-530				
Tilskudd til TV-aksjon beholdes	1100	0	0	0	0	0
Tilskudd til iPark	1091	-100	-150	-150	-150	-150
Endring div gebyr/avgifter	1111	-150				
Økt refusjon selvkostområdene	1300	-400				
100%-st til Plankontoret - planlegger	1111		450	650	650	650
Økte driftsutgifter IKT - system	1310	550				
Datakommunikasjon - økte utgifter	1311	200				
Qm+ - kontingent	1200	85				
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>3 075</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Valg	1031			800		800
Områderegulering EIE	Nytt		300	1 500	500	
Revidering av arealdel kommuneplan	1112			600		
Bruk av driftsfond	1112			-600		
Områderegulering Kaupanes	EN&H KF					
Tilskudd Magma Geopark	1083	100				
Kommunevalg	1031	800				
<b>Sum tidsbegrensede rammeneendringer</b>		<b>900</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>53 790</b>	<b>54 592</b>	<b>56 812</b>	<b>55 012</b>	<b>55 312</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2015	Økonomiplan			
			Budsjett	2017	2018	2019
			2016			
Nettobudsjett	1150	6 172	4 988	4 988	4 988	4 988
Fratrekk cngangsforhold 2015	1150	-190	-50	-50	-50	-50
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Flytte regnskapsføring gravlund	1150	-1 089				
Lønnsendringer	1150	45	30	30	30	30
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>-1 044</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Tilskudd menighetsrådsvalg	1150	50				
Lønnsendringer 2014	1150					
Utbedre fuktskade kjølerom kapell	1150					
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>50</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>4 988</b>	<b>4 968</b>	<b>4 968</b>	<b>4 968</b>	<b>4 968</b>

## Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2015	Økonomiplan			
			Budsjett 2016	2017	2018	2019
Nettobudsjett		-6 219	5 257	5 257	5 257	5 257
Fratrekk engangsforskjell 2015		20 106	11 900	11 900	11 900	11 900
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Forsikringspremie - endring	7500					
Avsetning lønnsnett - halvårsvirkning 2013	7490					
Avsetning lønnsnett - halvårsvirkning 2014	7490					
Flytte pensjon til avdelingene	7430		-540	-540	-540	-540
Flytte lønn/pensjon til avdelingene	7490	-7 565				
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	7950	4 000				
Helårsvirkning lønnsoppgjør 2015 i 2016	7490		0	0	0	0
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør	7490	-22 215				
Avsetning lønnsnett for budsjett	7490	4 050	20 000	20 000	20 000	20 000
Avsetning lønnsnetten for oppgjør 2015	7490	20 000				
Pensjon - økte utgifter	7430	5 000				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>3 270</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK)	7430	0				
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK)	7430		-4 000			
Premieavvik SPK	7431	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Premieavvik KLP	7431	-11 600	-19 900	-26 600	-26 600	-26 600
Bruk av Premiefond i KLP	7430	-12 000	-6 700			
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-11 900</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>						
		<b>5 257</b>	<b>18 217</b>	<b>22 217</b>	<b>22 217</b>	<b>22 217</b>



Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2015	Økonomiplan			
			Budsjett			
			2016	2017	2018	2019
<b>Nettobudsjett</b>		<b>360 379</b>	<b>370 595</b>	<b>370 595</b>	<b>370 595</b>	<b>370 595</b>
Fratrekk engangsforhold 2015		-1 761	0	0	0	0
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	14 619	1 946	1 946	1 946	1 946
Barnehagekonsulent	2100	300				
Økt tilskudd private barnehager	2501	5 000	4 600			
Botilbud mindreårige flyktninger	2723	1 000				
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722	-200				
Indeksregulering - diverse forhold/endringer	2105	115				
Barnevernboliger flyktninger -flytting av midler	2723	1 000				
Tilføre midler ang. KO-saken	2103	300	300	300	300	300
Tidlig innsats - økt stillingsressurs	2101	500				
Eigersund 2015	2100	-4 735				
Reduksjon Tusenbeinet åpen barnehage	2570	-60	-80	-80	-80	-80
Felles styrer Rundevoll/Husabø barnehage	2540	-75	-125	-125	-125	-125
Avvente Okka Festival	2821	-75				
Red. assistenter ved skolene	2200	-1 600	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Ny avtale PPT - økt refusjon andre kommuner	2101	-400				
Endringer ved Kulturskolen	2310	-30				
Brukerbetalinger Kulturskolen	2310	-200				
Driftstilpasninger Kulturavdelingen	2105	-400	-130	-130	-130	-130
100%-stilling som SLT-koordinator	2831	0	400	400	400	400
Reduksjoner sykefravær	2xxx	-235				
Vikar for ferie	2xxx	-30				
Driftstilpasninger skolene	2200	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
St.bud - endringer barnehageopptak/flere barn	2500	600				
St.bud - Valgfag 10. trinn	2200	279				
St.bud - økt egenandel barnevernet	2721	467				
St.bud - økt makspris barnehager	2500	-584				
St.bud - Moderasjonsordning i barnehage	2500	566				
Mottak av flyktninger skolene	2230	1 200				
Økt antall elever	2200	630	890	890	890	890
2 ressurskrevende elever	2220	520	720	720	720	720
Døvetolk - 100% stilling	2220	280	380	380	380	380
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	-500				
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-3 400				
Kursmidlene flyttes til avdelingene	2200	225				
100% st - Morsmål/tospråklig/Flykt.	2230		300	690	690	690
50% st - Miljøterapeut til flyktningebarn	2234		150	345	345	345
Kjøp av ungdomskoleplasser Voksenoppl.	2410		500	500	500	500
1 ny 100%-st undervisningsstilling Voksenoppl.	2410		693	693	693	693
Økte utgifter fosterhjem/institusjon	2721		1 300	1 300	1 300	1 300
Økt antall elever i grunnskolene	2200		300	690	690	690
Ny naturfagtime	2200		219	219	219	219
Nasjonal mindrekraft foreldrebet.	2500		452	452	452	452
Gratis kjernetid barnehager	2500		152	152	152	152
Økte pensjonsutgifter for avd	2xxx		2 240	2 240	2 240	2 200
Driftsreduksjoner	2103		-2 000	-4 500	-4 500	-4 500
Overf. av tidl. kulturavd. til kultur og skole	5xxx	-100	100	100	100	100
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>11 977</b>				

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2015	Økonomiplan			
			Budsjett 2016	2017	2018	2019
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Inndekning - driftsendringer/bruk av fond	2501		-4 600			
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>0</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>370 595</b>	<b>372 902</b>	<b>371 377</b>	<b>371 377</b>	<b>371 337</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2015	Økonomiplan			
			Budsjett 2016	2017	2018	2019
<b>Nettobudsjett</b>		377 900	368 857	368 857	368 857	368 857
Fratrekk engangsforhold 2015		-2 145	-300	-300	-300	-300
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	11 110	1 793	1 793	1 793	1 793
Sykkkelbyprosjektet (flyttes fra Teknisk)	3105	0				
Introduksjonsstønad flyktninger økning	3311	1 000				
Flyktningetjenesten / lege	3311/3100	850				
Kvalifiseringsprogrammet inkl flyktninger	3305	2 200				
Tapt inntekt - komp	Diverse	170				
Økte utgifter sosialhjelp	33xx	350				
Tilskudd OBD (E2015)	3592	-230				
Eigersund 2015	3100	-5 835				
Red. vertskom.tilskudd	3100	-300	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Red. lederstilling - vertskommunetilskudd	3504	-700				
Reduksjoner sykefravær	Endring	-713				
Vikar for ferie	Endring	-429				
Legge ned ett bofellesskap Lundeåne	3613	-1 120	-1 680	120	1 120	1 120
Red. bemanning akktivitetssenter psykisk utv	3504	-1 120	-560	-560	-560	-560
St.bud - red. egenandel sjukeheim	3700	44				
St.bud - Brukerstyr personlig assistent	3416	850				
St.bud - Midler til Helsestasjon	3250	884				
St.bud - Midler til rus/psykiatri	3593	290				
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-130	250	250	250	250
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	3100	225				
Lønnsreguleringer legeavtaler/fysio	Diverse	360				
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Arbeidstøy - vask/drift - ikke private klær	3100		1 000	1 000	1 000	1 000
Prisøkning Voldtekstmottak	3100		105	50	50	50
Boligosialt velferdsprogram Husbanken	3150		300	375	375	0
Sosiale tjenester generelt - stilling	3301		400	650	650	650
Avlastningsbolig Blåsenborg/Skogstjernen	3571		1 300	1 300	1 300	1 300
Sosiale tjenester generelt	3301 - 3311		3 900	3 900	3 900	3 900
Opptappingsplan for rusfeltet	3593		813	813	813	813
Styrke helsestasjon/skolhelsetj.	3250		893	893	893	893
Øyeblikkelig hjelp - endring	3753		3 351	3 351	3 351	3 351
Økt tilskudd til BPA	3416		579	579	579	579
Økte pensjonsutgifter for avd	Diverse		4 840	4 840	4 840	4 840
Rygleveien 1 - red 100% st	3560				-600	-600
Driftsreduksjoner	Diverse		-2 000	-4 500	-4 500	-4 500
Samhandlingsreformen - medfinansiering	3000	-14 949				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>-7 198</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Sykkkelby-prosjektet	3105	300	300			
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>300</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>368 857</b>	<b>383 136</b>	<b>381 401</b>	<b>380 796</b>	<b>379 416</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2015	Økonomiplan			
			Budsjett 2016	2017	2018	2019
<b>Nettobudsjett</b>		<b>78 185</b>	<b>75 709</b>	<b>75 709</b>	<b>75 709</b>	<b>75 709</b>
Fratrekk engangsforhold 2015		-3 256	-100	-100	-100	-100
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsendringer	Diverse	3 716	271	271	271	271
Flytte Sykkelbyprosjektet	6105	0				
Endring div gebyr/avgifter	Diverse	-50				
Red. el. Energi	6311	-400		-200	-400	-400
Red. utgifter fyringsolje	6311	-200	0	0	0	0
Reduksjoner sykefravær	Endring	-75				
Vikar for ferie	Endring	-41				
Avsetning Parkeringsfond	6102	150				
Eigersund 2015	6100	-1 730				
Redusert renhold	6310	-770				
Red. miljø og TS-tiltak	6772	-160				
Eiendomsskatt - omtaksering	6411			4 500		
Vedlikehold lekeplasser	6720	40	40	40	40	40
Flytte regnskapsføring gravlund	6750	1 089				
Kursmidlene flyttet ut til avdelingene	6100	80				
K-sak 041/14 Driftstilpasninger	Diverse	-600				
Energiutgifter -10%	6311	-500	-500	-500	-500	-500
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Parkeringinntekt	6102		450	450	450	450
Konsulentkjøp	6411		-250	-250	-250	-250
Fast stilling landmåler + eiendomsskatt	6411		750	750	750	750
Selvkost - konsulentkjøp	6413		-500	-500	-500	-500
Nødnett/alarmsystem	6510		550	550	550	550
Økte pensjonsutgifter for avd	Diverse		940	940	940	940
Driftsreduksjoner	6000		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO	6310	136				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>680</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Lovpålagt brokontroll i kommunen	6770	100				
Maling Lundeåne	6310		0			
Eiendomstaksering - eiendomsskatt	6411		0			
Sykkelby - flyttet til HO	6100	0	0			
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>100</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>75 709</b>	<b>76 355</b>	<b>79 650</b>	<b>74 945</b>	<b>74 940</b>

# Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2015	Økonomiplan			
			Budsjett 2016	2017	2018	2019
<b>Til fordeling investering:</b>						
Sentraladministrasjonen		12 250	12 465	10 715	9 915	6 250
Kirken		7 300	13 200	6 000	0	0
Kultur og skole		6 800	45 150	67 200	63 800	2 500
Helse- og omsorg		550	4 500	2 450	11 000	42 500
Vannsektoren		13 900	18 650	2 700	24 800	24 500
Avløpssektoren		10 100	10 650	5 300	8 000	5 800
Teknisk avdeling		58 200	31 700	49 050	52 500	40 050
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>		<b>109 100</b>	<b>136 315</b>	<b>143 415</b>	<b>170 015</b>	<b>121 600</b>
Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Årlig finansieringsbehov</b>		<b>129 100</b>	<b>156 315</b>	<b>163 415</b>	<b>190 015</b>	<b>141 600</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	24 000	29 300	8 000	32 800	30 300
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	50 500	80 400	91 200	92 200	59 300
Låneopptak Start lån	1196	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Sum ekstern finansiering</b>		<b>94 500</b>	<b>129 700</b>	<b>119 200</b>	<b>145 000</b>	<b>109 600</b>
Avsetning til Investeringfondet	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Egenkapital</b>						
Momsrefusjon	1999	11 500	12 500	17 000	19 000	17 000
Bruk av investeringsfond	1999	450	915	1 015	1 015	
Bruk av fond - forskuttering vei	1106					
Refusjon Rogaland fylkeskommune	1896	3 000				
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Refusjon infrastruktur tomter	1140	15 000	10 000	25 000	25 000	15 000
Salg av bygninger	1999	2 000	2 000			
Bruk fond tilb.ført pensjonsm. 04						
Spillemidler Langevann/Slettebø	1999	2 650	1 200	1 200		
<b>Sum egenkapital</b>		<b>42 550</b>	<b>33 565</b>	<b>51 165</b>	<b>51 965</b>	<b>38 950</b>
<b>Udekket / udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2015	Økonomiplan			
			Budsjett 2016	2017	2018	2019
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO	1333	350	500	500	500	500
Lysgården buss	1320			650		
Kjørertøy Rusomsorgen	1321	200				
Nytt senter Lagård - omsorgsplan	1315				10 000	40 000
Avlastningsbolig Blåsenborg - ny buss	1334		600			
Bil Flyktningetjenesten	1335				500	
Garderobeskap Lagård HO	1336		300			
Oppvaskemaskin kjøkken Lagård HO	1337		800			
Utsifting nøkkelbokser hjemmesykepleie	1338					500
Ombygging på 3ABC - rascringsikre rom	1339		1 000			
AMS-målere (strøm) i omsorgsboliger	1340		700			
Rygleveien 1 - brannteknisk ombygging	1341		100	1 300		
Blåsenborgveien avlastningsb - brannteknisk	1342					1 500
Digitale trygghetsalarmer	1343		500			
Ny bolig Hestnes - egen sak	1344		1 000	5 500		
Salg/refusjon bolig Hestnes	1344		-1 000	-5 500		
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>550</b>	<b>4 500</b>	<b>2 450</b>	<b>11 000</b>	<b>42 500</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2015	Økonomiplan			
			Budsjett 2016	2017	2018	2019
<b>Vannforsyning</b>						
Tiltak på vannledningsnettet	1647	500	500	500	500	1 000
Utskrifning hjulgravemaskin	1606		750			
Utbygging ny vannkilde	1604	7 100	10 600		20 000	20 000
Sanering vannledning	1605	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Saneringsanlegg Motalaveien	1905				1 000	
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906				400	
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907					700
Saneringsanlegg - Prestegårdsveien	1908					
Saneringsanlegg - Haføyveien	1909					
Slettebø (forprosjekt sanering)	1910		200	200		
Saneringsanlegg - Korsørveien	1911				900	
VA-infrastrukturiltak	1903					
Sanering Strandgaten - Lervika	1659		1 600			
Sanering Kjærlighetsstien	1912					800
Utbedring dam Helleland	1610		3 000			
Vann/avløp Segleim	1901	2 300				
<b>Sum vannforsyning</b>		<b>13 900</b>	<b>18 650</b>	<b>2 700</b>	<b>24 800</b>	<b>24 500</b>
<b>Avløp</b>						
Tiltak på avløpsnettet	1697	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskrifning hjulgravemaskin	1652		750			
Sanering Strandgaten - Lervika	1659		1 600			
Saneringsanlegg Motalaveien	1905				1 500	
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906				500	
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907					800
Saneringsanlegg - Prestegårdsveien	1908					
Saneringsanlegg - Haføyveien	1909					
Slettebø (forprosjekt sanering)	1910		300	300		
Saneringsanlegg - Korsørveien	1911				1 000	
Oppgradering Skjerpe renseanlegg	1651	2 000	6 000			
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
VA-infrastrukturiltak	1903					
Gamle Eigerøyvein - pumpestasjon/ledningsnet	1962	1 600				
Avløp - Rundevollsveien	1654					
Vann/avløp Segleim	1901					
Aase offentlig VA	1653				1 000	
Sanering Kjærlighetsstien	1912					1 000
Sanering avløpsledning sentrum	1657	5 000		3 000	2 000	2 000
<b>Sum avløp</b>		<b>10 100</b>	<b>10 650</b>	<b>5 300</b>	<b>8 000</b>	<b>5 800</b>
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>24 000</b>	<b>29 300</b>	<b>8 000</b>	<b>32 800</b>	<b>30 300</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2015	Økonomiplan			
			Budsjett 2016	2017	2018	2019
Utskifting brannbiler/redningsbiler/tank	1987	4 500			5 000	3 000
Innløsning hus Sokndalsveien 18	1717	400	400	400		
Utskifting biler Feiervesen	1950		600			
Utskifting mindre mannskapsbiler 4x4	1986			1 100		
Brann - klippeutstyr/redning	1982			300		
Forstøtningsmur Holan og Rundevollveien	1706	1 850				
Renovering kommunale broer	1709	1 000	500	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	800	800	800
Egenandel trafiksikkerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Nærmiljøanlegg	1414	300	300	300	300	300
Friluftsomåder	1425	250	250	250	250	250
Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil	1713	800				
Opprustning lekeplasser	1401	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Renovering kommunale bygninger	1830	1 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk	1713		600			
Fjellheim-isolering vegger, vinduer, dører	1821	2 000				
Større renoveringsprosjekt veisektor	1714	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei	1981		250	250	500	700
Egersundshallen - univ.utf./wc	1838	200				
Egersundshallen - rekkverk tribune svømmehal	1840		200			
Geovekst-prosjekt FKB	1707				550	
Kart i 3D	1793	200				
Slettebø idrettsbygg	1833	5 600				
Egersundshallen - utskifting vindu + solavskjerm	1813					1 000
Moppevaskemaskiner - haller	1814		100			
Tilpassning/renovering/inventar skoler/barneh	1207	1 000	900	3 000	3 000	3 000
Mur Sentralidrettsanlegget	1415		400			
Turvei Langevann vest	1775	0	1 800	1 800		
Sanering planoverganger Sleveland/Kjelland	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	10 000	25 000	25 000	15 000
Ladestasjoner el-biler - totalt 8 plasser	1416	150	500			
Forskuttering Saurdalen G/S (KS-møte 15/6/15)	1896	3 000				
Utbygging Ramsdalen boligfelt	1712					4 000
Gang- og sykkelvei Hålå	1777		950			
Ugressbekjemper - varmt vann	1778		300			
Vinterparkering Mydland	1780		400			
<b>Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)</b>		<b>56 200</b>	<b>31 700</b>	<b>49 050</b>	<b>52 500</b>	<b>40 050</b>