

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 foreslått 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
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

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 2010	Justert budsjett 2011	Økonomiplan			
				Budsjett 2012	2013	2014	2015
Frie inntekter							
Skatteinntang	8000	-342 730	-314 300	-335 500	-332 800	-332 800	-332 800
Rammetilskudd	8040	-144 701	-265 900	-287 900	-289 600	-289 600	-289 600
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-1 952	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ressurskrevende tjenester HO	8040	-18 500	-23 020	-22 000	-20 520	-20 520	-20 520
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 899	-3 990	-3 850	-3 750	-3 700	-3 650
Vertskommunetilskudd	8045	-55 585	-55 370	-55 500	-54 400	-53 300	-52 300
Statstilskudd flyktninger	8050	-14 202	-13 900	-11 000	-12 000	-12 000	-12 000
Eiendomsskatt	8010	-15 979	-16 000	-25 150	-36 680	-36 800	-36 930
Momskompensasjon - drift	8041	-15 399	-16 000	-16 200	-16 200	-16 200	-16 200
Investerings tilskudd GR97	8042	-611	-600	-600	-550	-500	-500
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-1 828	-2 020	-1 800	-1 750	-1 700	-1 650
Kalk. rent./avd.	8099	-16 090	-16 600	-16 650	-19 100	-21 100	-23 000
Sum frie disponible inntekter		-631 476	-729 700	-778 150	-789 350	-790 220	-791 150
Finansposter							
Renteutgifter på lån	9000	21 667	23 750	29 690	31 800	32 480	33 450
Avdrag på lån	9010	25 101	27 400	24 550	24 450	25 850	26 650
Dekn. finanskostn. nye maskiner	9011	-525	-800	-500	-	-	-
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	156	400	500	500	500	500
Renter av innskudd fond	9000	-380	-200	-350	-200	-200	-200
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000	-21	-50	-20	-20	-20	-20
Renter ved for sen betaling	9000	-40	-155	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-3 074	-2 500	-3 100	-3 000	-2 900	-2 800
Konsesjonskraft	9008	-1 151	-1 150	-950	-1 150	-1 150	-1 150
Utbytte Dalane Energi	9009	-4 917	-3 100	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-10 150	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rente Lyse Energi AS	9000	-3 856	-4 100	-3 950	-3 800	-3 650	-3 500
Finansbelastning VA-prosjekt	9000		-800				
Finansbelastning prosjekt	9080	-1 678	-800	-1 500	-1 500	-800	-1 100
Netto finansposter		19 912	26 675	26 600	29 810	32 840	34 560
Avsetninger							
Bundne avsetninger	9000	275	200	350	200	200	200
Bruk av næringsfondet	9040	-2 615					
Avsetning til Driftsfond	9040						
Bruk av Finansfondet	9009		-3 150				
Bruk av frie fond	9040	-3 250	-2 850	-100		-	-
Netto avsetninger		-5 590	-5 800	250	200	200	200
Momskompensasjon - investering	8041	-10 865	-4 700	-8 400	-3 900	-3 550	-2 500
Overføringer investeringsbudsjett	9080	13 245	1 900	7 000	3 900	3 550	2 500
Til fordeling drift							
Sentraladministrasjonen		48 789	47 257	45 633	45 324	44 824	45 424
Fellesfunksjoner - Kap 7		-12 923	-7 248	13 147	24 942	24 942	24 942
Kirken		6 745	5 963	5 858	5 758	5 758	5 758
Levekårsavdelingen - Skole/BH		211 572	293 421	301 553	299 108	299 008	298 808
Levekårsavdelingen - HO		277 722	296 290	309 085	306 310	305 360	304 360
Levekårsavdelingen - Kultur		14 893	11 282	11 595	11 245	11 345	11 245
VAR-sektoren - selvfinansierende							
Miljøavdelingen		67 976	64 648	65 816	66 646	65 846	65 846
Sum fordelt til drift		614 774	711 613	752 687	759 333	757 083	756 383
Resultat (avsetn. fond)		0	-12	-13	-7	-97	-7

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Nettobudsjett		47 695	47 257	47 257	47 257	47 257
Fratrekk engangsforhold 2011		-2 650	-1 205	-1 205	-1 205	-1 205
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Div.	1 155	130	130	130	130
Kontrollutvalget	1041		300	400	400	300
Norsk Pasientskadeordning	1090		350	350	350	350
Tilskudd iPark Dalane	1091		-150	-300	-300	-300
Beredskapsarbeide - diverse utg	1133		100	100	100	100
Tilskudd til Vinerlandbruksskolen	1440			-44	-44	-44
Tilskudd til Dalanerådet/Næringssjefen	1082		-150	-865	-865	-865
Korr i tilskudd lagt inn av KS	1079		300	300	300	300
F3 - Tilskudd iPark/Dalnerådet	1079		-300	-300	-300	-300
Endringer rådmann/ordfører	1000/1100	990	-505	-505	-505	-505
Områderegulering Eie - ny bydel med mer	1111		-200	-200	-200	-200
Reg. nytt boligfelt på Helleland	1111	-60				
Revidering kommuneplan	1111	-400	-100	-100	-100	-100
Sletting av eldre reg.planer - områdereg.	1111	-40				
Vedlikehold DvPro teknisk sektor	1311	50				
Vedlikehold Notus	1311	50				
Økte vedlikeholdsutgifter Enterprise	1311	150				
DTP2010 - Næringsutviklerstillingen	1110	-525				
DTP2010 - Landbrukskontoret	1440	-50	75	75	75	75
DTP2010 - Varaordfører red stilling	1000	-50				
DTP2010 - Legge ned Eikebladet	1290	-20				
Sanering eldre reguleringsplaner	1111	40				
Økte driftsutgifter datalinjer etc	1310	150				
Nye reguleringsplaner	1111	100				
F2 - Reduksjon forvaltningsrapporter	1041	-100				
Reduksjon Revisjon	1041	-50				
Rammeendring Dalanerådet		-150				
Bortforpaktning Bakkebø gård	1450	-75	-75	-75	-75	-75
Reduksjon adm. - endr pol. struktur	1340	-25	-75	-75	-75	-75
Reduksjon politisk struktur	Div	-170	-464	-464	-464	-464
Flytte Elin-K driftsutg fra HO	1310	140				
Flytte pensjonsmidler fra kap. 7	Div	217				
Økt ramme Kontrollutvalget	1041	150	-150	-150	-150	-150
Generell rammereduksjon (1041)	1300	-65	65	65	65	65
Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm	1300	175	175	175	175	175
PK11 - 50%.st Personalkontoret lønn	1322	-180	-45	-45	-45	-45
PK11 - økt inntekt internsalg VA	1300	-300				
PK11 - red. FS tilleggsbevilgning	1099	-50				
F3 - Tilskudd Nordsjøvegen	1090	-50				
Sum varige rammeendringer:		1 007				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Stortingsvalg	1031			500		
Tilskudd iPark Dalane	1091	300	300	300	300	300
Overføring til kirke og kultur (FS 160311)	1010	-80				
Tilskudd Magma Geopark	1090	210				
Ekstraordinært tilskudd Visit Dalane	1084	50				

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Folkevalgtopplæring nytt K-styre	1010	100				
Bortforpaktning Bakkebø gård - Salgsint.	1450	-475				
Områderegulering Eie og Kaupanes	Div	500				
Kommunevalg	1031	600				700
Sum tidsbegrensede rammenedringer		1 205				
Samlet ramme avd.		47 257	45 633	45 324	44 824	45 424

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Nettobudsjett	1150	5 974	5 963	5 963	5 963	5 963
Fratrekk engangsforhold 2011	1150	-280	-205	-205	-205	-205
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkning	1150	195				
DTP2010 - Rammereduksjon	1150	-175				
Økt festeavgift kirkegården	1150	44				
Sum varige rammeendringer		64				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Åpen kirke - sommeren 2011	1150	25				
Utstyr kapell gravlegging	1150	30				
Underskuddsdekning kirken akkumulert	1150	100	100			
Menighetsråds- og fellesrådvalg	1150	50				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		205				
Samlet ramme avd.		5 963	5 858	5 758	5 758	5 758

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Nettobudsjett		-10 176	-7 248	-7 248	-7 248	-7 248
Fratrekk engangsforhold 2011		38 800	30 250	30 250	30 250	30 250
Varige rameendringer:						
Rammendring overtid	7100	-500	500	500	500	500
Rammeendring sykefravær	7100	-750	750	750	750	750
Forsikringspremie - endring	7410	-1 000	285	280	280	280
Rammeendring - kostnader tj. prod.	7100	200	-200	-200	-200	-200
Rammeendring - kostnader tj. prod.	7100		0	0	0	0
Rammeendring - Stillinger	7100	-1 520	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640
Rammeendring - Stillinger	7100		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Rammeendring - Stillinger	7100		4 660	4 660	4 660	4 660
Nedbemannings/omorganisering 2%	7100	-305				
Avsetning lønnspott	7490	-871	15 090	15 090	15 090	15 090
Ansattes trekk personalforsikring	7410	-400				
Endring pensjonskostnader (AFP)	7430	3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Flytte pensjonsmidler ut til avdelingene	7430	-3 476				
Sum varige rammeendringer		-5 622				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Bruk av AFP-fondet (i Vital)	7430	-2 500				
Endringer AFP-ordningen	7430	-250				
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK)	7430	-9 500	-11 500			
Bruk av Premiefondet i livselskapene	7430	-16 000	0	0	0	0
Bruk av årets premieavvik	7431	-8 000	-19 300	-20 000	-20 000	-20 000
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-30 250				
Samlet ramme avd.		-7 248	13 147	24 942	24 942	24 942

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Nettobudsjett		211 744	293 421	293 421	293 421	293 421
Fratrekk engangsforhold 2011		-1 000	100	100	100	100
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Div.	8 229	1 882	2 057	2 057	2 057
Barnehagetilskudd inn i rammen	2500	71 200				
Økt tilskudd private barnehager	2501		5 600	5 600	5 600	5 600
Barnehagetiltak - funksjonshemmede barn	2500		2 500	2 500	2 500	2 500
Økt SFO-betaling fra foreldre (200 og 300 kr)	2500		-400	-850	-850	-850
Økte barnehagebetaling (makspris alle)	2201		-150	-300	-300	-300
Kunnskapsløftet	2292		80	80	80	80
Introduksjonslønn	2411		-1 520	-1 520	-1 520	-1 520
Annet forbruksmatr. flyktninger	2411		-350	-350	-350	-350
Valgfag - endring i Statsbudsjettet	2100		180	180	180	180
Barnevernsvakt - felles interkommunal	2720		300	300	300	300
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722		2 000	2 000	1 900	1 700
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Desentralisert førskoleutdanning	2200	-70				
Boligtiltak - mindreårige flyktninger	2723	250				
PK11 - avvikle Juliåpen SFO			-90	-90	-90	-90
PK11 - red. skoleskyss iht. regnskap	2200	-450				
Mottak flyktninger - integrasjonslønn	2411	2 020		-2 020	-2 020	-2 020
Mottak flyktninger - utgifter skolene	2200	350				
Mottak flyktninger - diverse utgifter	2411	50				
Økte utg. til SFO/leksehj/ant.timer med mer	2201	1 300				
Økning ATO-avd v/GB skole	2222	290				
Uttrekk av penger fra barnehagene-ATO	2500	-400				
Driftstilpasn. 2010 - Reduksjon innkjøp	2200	570				
Fremmedspråklige elever	2230 +	650	850	850	850	850
Tiltak Husabø skole - div	2230	250	250	250	250	250
Perm. med lønn p.g.a. utdanning	Div.	-100				
DTP2010 - Red. lærerstillinger	Div.	-740				
DTP2010 - Red. tilskudd private gr.skoler	2200	-80				
DTP2010 - Barnehagesatser endr. nivå	2500	-250				
DTP2010 - Endringer transport	2200	-150				
DTP2010 - Økt bet. kulturskolen	2310	-50				
DTP2010 - Stilling kulturskolen	2310	-45				
DTP2010 - Nedlegging av Duehuset	2540	-370				
DTP2010 - Endringer Rundevoll barnehage	2540	-150				
DTP2010 - Ungdomskontakten	2830	-55				
DTP2010 - Red. Pingvinen stilling	5320	-55				
DTP2010 - Red. innkjøp	2100	-395				
Overføring mellom Oppvekst og HO	2242	-401				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	1 820	575	575	575	575
F3 - Totalt 3 st SFO/tiltak/skole/barneh.	2100	50	-50	-50	-50	-50
PK11 - Helleland ungdomsskole	2250	-350	-520	-520	-520	-520
PK11 - avvikle Ungdomskontakten	2830	-200	-730	-730	-730	-730
PK11 - 60%-stillingskutt Voksenoppl.	2410	-150	-195	-195	-195	-195
PK11 - økte inntekter ved Voksenoppl.	2410	-250				
PK11 - Stillingsred. PPT	2101	-150	-180	-180	-180	-180
Transport ATO		30				
Flytte pensjonsutg fra Kap. 7	Div.	579				
Sum varige rammeendringer:		82 777				

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Ikke opprette vikariat i Ungdomskontakt		-100				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-100				
Samlet ramme avd.		293 421	301 553	299 108	299 008	298 808

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett	2013	2014	2015
			2012			
Nettobudsjett		280 748	296 290	296 290	296 290	296 290
Fratrekk engangsforhold 2011		0	0	0	0	0
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	10 601	2 285	2 510	2 510	2 510
Prisjustering tilskudd Krisesenter	3100		27	27	27	27
Prisjustering tilskudd Voldtekstmottak	3100		13	13	13	13
Korttidslager - sommeråpent	3221		25	25	25	25
Drift av legevakt kveld- og natt	3230		620	620	620	620
Medhjelper legevakt - sommerferie	3230		65	65	65	65
Programvarelisens legevakt	3230		20	20	20	20
Tilskudd til Fyrllyssenteret	3304			-1 200	-1 200	-1 200
G-regulering Kvalifiseringsprogram	3305		190	190	190	190
Red. sosialutbetalinger	3305		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon kommunale avgifter Slettebø	3410		-554	-554	-554	-554
Nedbemannning Overgangsboliger	3591		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Prisjustering TIPO ress.tj.	3594		180	180	180	180
Stenge ett bofellesskap Lundeåne	3613		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avdelingsleder 2-vest 60%	3711		0	0	0	0
Samhandling - Kvalitetssikring 30% 2-vest	3711		200	200	200	200
Samhandling - Konsulent 10% stilling	3100		55	55	55	55
Medisindosetter	3xxx		95	95	95	95
Div. prisreguleringer - avtaler	Div		360	360	360	360
Lønnskomp. Legevakt ASA 4301	3230	110				
Lønnskomp. Kommunelege ASA 4301	3100	40				
Lønnskomp. Turnuslege ASA 4301	3234	45				
Lønnskomp. Driftstilsk. private fysioterap.	3241	300				
Flytte pensjonsmidler fra Kap 7	Div	2 155				
Red. vertskom.tilskudd	Div.	-1 000	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Samhandlingsreformen - innfasing	3000	460	15 164	15 164	15 164	15 164
Statlige endringer fysioterapi		265				
Kvalifiseringsprogrammet		1 880				
Overføring mellom Oppvekst og HO	3531	401				
DTP2010 - Maigården (lederstilling)	3593	-250				
DTP2010 - Fyrllyssenteret		-500				
Økt tilskudd Fyrllyssenteret		250				
Stillingsressurser rus trekkes inn	3593	-270				
DTP2010 - Pers.ass Kjerjanaset	3604	-220				
DTP2010 - Kjerjanaset interne justeringer	3603	-45				
DTP2010 - Sekretærstilling Lundeåne	3610	-50				
DTP2010 - Sone Slettebø II	3530	-290				
DTP2010 - Kreklingeveien nedlegges	3560	-1 600				
DTP2010 - Red. innkjøp	3100	-125				
DTP2010 - Økonomisk sosialhjelp endres		-400				
DTP2010 - Statlige edruskaps plasser	3310	-200				
DTP2010 - Satser hjemmehjelp	3410	-50				
Driftstilskudd leger (Capitatilskudd)	3240	205				
Mottak flyktninger - økt sosialstøtte	3302	150		200	250	250
Krisesenter - Stavanger kommune	3100	450				
Utvidet avlastning Slettebø 2	3531	395				
Overlapping vaktskifte Sone Slettebø 1	3504	-115				
Lindrende behandling	3616	200				
Flytte driftsutg Elin-K til Sent.adm	3100	-140				

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Drift av legevakt kveld/natt	3230	1 150				
Nattevakt ress.bruger Slettebø 2	3231	520				
Økt mengde listepasienter Capitatilskudd	3240	75				
3-delt turnus fra 35,5 til 33,6 timer pr. uke	3301	230				
Avvikling - Ress. bruker 1,6 stilling	3531	-1 000				
Utvidelse brukerstyrt personlig assistent	3550	170				
Avvikling tiltak mot barn pga. flytting	3560	-250	-250	-250	-250	-250
Bemannning legevisitt 2-vest	3711	125				
Avvikling "Stjernevakt"-ordning	35xx	-750				
Ny bruker/endret turnus IBO	Div	2 620				
Sum varige rammeendringer		15 542				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Sum tidsbegrensede rammeendringer		0				
Samlet ramme avd.		296 290	309 085	306 310	305 360	304 360

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Nettobudsjett		14 190	11 282	11 282	11 282	11 282
Fratrekk engangsforhold 2011		-1 800	-55	-55	-55	-55
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	Diverse	282	35	35	35	35
Kiosk - redusert kioskarer	5111		-50	-50	-50	-50
Indeksregulering tilskudd DFM	5120		50	50	50	50
Økt husleie Biblioteket	5210		25	25	25	25
Økt husleie Pingvinen	5320		38	38	38	38
Pingvinen redusert inntekter	5320		40	40	40	40
Kinoen - div regulering	5410		215	-35	-35	-35
Kulturhus - div. reguleringer	5500		-210	-210	-210	-210
Leieinntekter Byteltet	5610		60	60	60	60
Indeksregulering - lag og foreninger	5720		65	65	65	65
Red. stilling Kinoen	5410	-400				
DTP2010 - Biblioteket	5210	-240				
DTP2010 - Stilling Kultuavd.	5100	-135				
DTP2010 - Turistinfo/Visit Dalane		-150				
DTP2010 - Økte kinobilettpriser	5410	-150				
DTP2010 - Red. innkjøp	5100	-70				
Flytte pensjonsmidler fra Kap. 7	Diverse	50				
Økt leie Kulturhus - Komersielle aktører	5500	-100				
Økt leie Bytelt - Komersielle aktører		-150				
Økt inntekt kino	5410	-100				
Sum varige rammeendringer		-1 163				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Innkjøp Tilskuddsportalen - programvare	5100	55				
Kulturfestival i Dalane	5914	0	100	0	100	0
Sum tidsbegrensede rammeendringer		55				
Samlet ramme avd.		11 282	11 595	11 245	11 345	11 245

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Nettobudsjett		62 875	64 648	64 648	64 648	64 648
Fratrekk engangsforhold 2011		905	310	310	310	310
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	Diverse	2 128	498	518	518	518
Økt husleie	6310		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Drift av nye brakker Husabø	6310		50	50	50	50
Tap på krav (husleie)	6310			100	100	100
Parkeringsgebyrinntekt faller ut	6510		225	225	225	225
Reele driftsutgifter vei (tidl. Merforbruk)	6770		1 000	1 000	1 000	1 000
Vedlikehold veier/bygg	6310/6770			800		
Div. prisreguleringer	Diverse		1 000	1 000	1 000	1 000
Nye lokaler til Siviltforsvaret	6310	35				
Branntekniske vurderinger, lovpålagt	6310	-200				
Grøne Bråden skole - forsterket avd.	6310	50	120	120	120	120
Hellvik barnehage - tilbygg	6310	150	45	45	45	45
Rundevoll skole-renhold/drift nybygg	6310	580				
Steingården - luftbehandlingsanlegg	6310	25	25	25	25	25
Ventilasjonsanlegg Kulturhus	6310			-90	-90	-90
Driftsmessige konsek. utvidet ATO	6310	90	70	70	70	70
Programvarelisenser	6415	60				
Renovasjonsutgifter	6770	50				
F3 - økt leie båthus og plasser	6740	-340				
Økt husleie	6310	-400				
Økte inntekter byggesak	6210	-600				
Økte billettinntekter Svømmehallen	6310	-250				
Økte inntekter idrettshallen på Bakkebø	6310	-50				
Flytte pensjonsmidler fra kap. 7	Diverse	475				
Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm	6100	-130	-175	-175	-175	-175
DTP2010 - Renholderstilling	6310	-25				
DTP2010 - Fagarbeiderst. Utemiljø	6770	-230				
DTP2010 - Kasernert brannvakt/park	6510	-150				
DTP2010 - Red. innkjøp	6100	-90				
Sum varige rammeendringer		1 178				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Kommunalsjef Teknisk halvårsvirkning		-400				
Utgifter midlertidig barnehage Brunnumyra	6310	90				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-310				
Samlet ramme avd.		64 648	65 816	66 646	65 846	65 846

Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Den enkelt sektor						
Sentraladministrasjonen		3 975	3 515	4 250	2 900	3 500
Kirken		1 420	0	5 000	5 000	5 000
Levekårsavdelingen - Skole/BH		13 240	23 925	5 400	3 150	1 000
Levekårsavdelingen - HO		825	905	875	175	175
Levekårsavdelingen - Kultur		9 270	0	0	0	700
Vannsektoren		10 000	5 400	1 100	500	24 500
Avløpssektoren		17 800	18 800	12 000	1 000	11 000
Miljøavdelingen		10 600	121 100	13 000	14 150	10 300
Investeringer i anleggsmidler		67 130	173 645	41 625	26 875	56 175
Start lån	1196	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Årlig finansieringsbehov		73 130	183 645	51 625	36 875	66 175
Finansiering						
Bruk av rentefrie skolelån	1999					
Lån Hestnes-Rundevoll	1890		100 000			
Bruk av lånemidler (VA)	1999	27 800	24 200	13 100	1 500	35 500
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	33 500	37 100	21 500	17 500	13 000
Låneopptak Start lån	1196	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum ekstern finansiering		67 300	171 300	44 600	29 000	58 500
Avsetning til Investeringfondet	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Egenkapital						
Bidrag fra drift (mva-refusjon)	1999	1 900	7 000	3 900	3 550	2 500
Bruk av investeringsfondet	1999	3 160	145	125	325	175
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Bruk av Skattereguleringsfondet		270				
Salg av tomter Kabelhusveien			950			
Bruk av Tomteutviklingfondet	1999		4 250	3 000	4 000	5 000
Tilskudd (flyktningebolig)		500				
Sum egenkapital		8 780	15 295	9 975	10 825	10 625
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Nye PC'er/servere	111005	150	150	250	250	250
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr	111020	200	200	200	200	200
Oppgradering software	111018	200	100	200	200	200
Nettverk	111009	150	150	250	250	250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	100	100	250	250	250
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	300	300	300	300	300
IP-telefoni	1117	150	250	150	150	150
IKT-sikkerhet	111038	100	100	100	100	100
Hjemmekontorløsning	111042	50				
Elektroniske skjema/Bank-ID	111002	75	75	100	100	100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet)	111020	750	750	750	750	750
Utvidelse av Notus - turnussystem HO	111049	400				
Integrasjon mellom ulike system	111021	200	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022	100				200
FEIDE	111023	100	100			
DvPro - drifts-og timesystem miljø	111051	250				
Elekt. mottak inngående faktura	111036	200				
Data til folkevalgte (egen sak)	111045	500				400
Oppgradering HSPro (e-melding)	111025		190			
Oppgradering E-post/kalenderløsning	111026		400			
Oppgradering Sak-/arkivløsning	111027		300	500		
Notus Portal	111028			250		
Selvbetjeningsautomat Biblioteket	111029			100		
PC-er til elever med spesielle behov	111040		150	150	150	150
Bilfond	1105			500		
Samlet ramme avd.		3 975	3 515	4 250	2 900	3 500

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Gravlund (kartlegging)	1585	800				
Bakkebø kirke - utbedringer	1583	150				
Helleland kirke - Ny kledning tårnet	1584	150				
Ny gravlund - kirkegård	1585	200	0	5 000	5 000	5 000
Minnelund/urnelund	1576	200				
Eigerøy Arbeidskirke brannsikring	1577	120				
Samlet ramme avd.		1 420	0	5 000	5 000	5 000

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Inventar/utstyr HO	1333	100	100	100	100	100
3-delt elektriske senger 2-vest	1301	200				
3-ABC takheiser	1302	100				
Trygghetsalarmer og nøkkelbokser	1303	75	75	75	75	75
Medisindosetter	1305	250				
Kjerjaneset - egenandel til buss	1836	100				
Lysgården (Tyrigården) - trappeheis	1326		100			
Lysgården buss	1320			600		
Lagård-komplekset inventar	1327		260			
Samhandling - Medisinrom 2-vest	1310		70			
Samhandling - Ombygging av pas.rom	1311		200			
Samhandling - Pasientutstyr	1312		100	100		
Samlet ramme avd.		825	905	875	175	175

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Nye kinostoler - den store salen	1505	1 500				
Kulturhuset - Brannteknisk oppgr. /ventilasjon	1510	7 500				
Kjøp av aksjer i NMK Sokndal	1121	270				
Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.)	1502					700
Samlet ramme avd.		9 270	0	0	0	700

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Vannforsyning						
Tiltak på vannledningsnettet	1647	500	500	500	500	500
Vann Nordre Eigerøy	1601	500	600	600		
Planlegging/utbygging ny vannkilde	1604		0	0	0	20 000
Sanering vannledning sentrum	1605	2 000	0	0	0	4 000
Varebiler	1618		800			
Vann Skjerpe - Eigestad	1964					
Vann Seglem	1901		500			
Sanering Kjeld Buggesgate	1900		1 500			
Utbedring dam Helleland vannverk.	1610		1 500			
Vann Lædre	1626	4 500				
Nye maskiner	1603	1 000				
Vann Gamle Eigerøyvei	1962	1 500				
Sum vannforsyning		10 000	5 400	1 100	500	24 500
Avløp						
Sanering/reanseanl. Hellvik	1655					
Tiltak på avløpsnettet	1697	1 000	1 000	1 000		1 000
Oppgradering Skjerpe renseanlegg	1651	3 500		4 000		
Avløp Skadberg -Ystebrød m/reanseanl.	1669	1 500	4 000			4 000
Avløp Nordre Eigerøy (Myklebust)	1663	3 000				
Mjølhus - avløp	1902	2 500	1 500			
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Varebiler	1660	800	800			
Sanering Kjeld Buggesgate - avløp	1900		2 500			
Sanering Strandgt. - Lervika	1 659			2 000		
Avløp - Rundevollsveien	1 654		3 000	4 000		
Avløp - Renovering Fotland - Tengs	1 656		5 000			
Nye maskiner	1653	1 500				
Sanering avløpsledning sentrum	1657	3 000	0	0	0	5 000
Sum avløp		17 800	18 800	12 000	1 000	11 000
Samlet ramme avd.		27 800	24 200	13 100	1 500	35 500

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Fornyelse maskinpark	1981	700	1 400	1 400	1 400	700
Tiltak på veianlegg	1711	400	400	500	500	
Egenandel trafikksikkerhetstiltak	1774	500	500	500	500	
Nærmiljøanlegg	1414	100	100	100	100	
Friluftsområder	1425	250	250	250	250	
Opprustning lekeplasser	1401	500	500	500	500	
Renovering kommunale bygninger	1830	500	500	500	500	
Vaktbiler brannvesen (2 stk)	1986		450			
Geovekstprosjekt ortofoto	1835	200				
Egersundshallen - renovering	1817	250				
Geovekstprosjekt FKB-data (Oppmåling)	1837		600			
Båutfartsområder Norda Sundet	1420	100				
Utvidelse parkeringspl. Gruset	1704	500				
Oppgradering Kjeld Buggesgate	1702		2 300			
Rådhuset - Brannteknisk oppgradering	1822	400	1 700			
Lagård svømmehall - nytt kloranlegg	1823	200				
Fjellheim-isolering vegger, vinduer, dør	1821				2 400	1 000
Nye maskiner Miljøavd	1713	1 500				
Midler til flomsikring	1101	1 000	1 000	1 000	1 000	
Større renoveringsprosjekt Veisektor	1714	1 000	3 000	3 000	3 000	2 000
Kjøp av Langevannsveien 9	1183	2 500				
Utbygging Hestnes-Rundevoll	1890		100 000			
Minibuss transportavdelingen	1417		450			450
Skolevei Vadlåsen (Grautgramsen)	1705		500			
Egersundshallen - univ.utf./wc	1838					200
Egersundshallen - sandfilter	1839		750			
Egersundshallen - skifte dusjarmaturer	1840		300			
Rådhus - nytt varmestyringsanlegg	1841					200
Rådhus - Kloakk/avløp	1842		300			
Stallkroa - tilrettelegging for utleie	1843		250			
Tengsareidveien 2 og 3 - Base	1844		250			250
Erverv grunnareal	1880		2 000	3 000	4 000	5 000
Opparbeidelse tomter Kabelhusvn.	1891		1 200			
Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS)	1792					300
Kart i 3D	1793					200
Oppmåling - Ny bil	1794			250		
Kryssutbedring Strandgt. og skiltplan	1700			2 000		
Sletteveien til Hellvik skole	1720		2 000			
Nyåsveien rassikring	1708		400			
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		10 600	121 100	13 000	14 150	10 300