

Felles budsjettforslag fra SV, KRF, SP, H, AP

SV, KrF, SP, H og AP legger frem et felles budsjettforslag som har utgangspunkt i kommuneplanens mål, politiske prioriteringer og de behov og utfordringer som vi står overfor. De politiske fargene og ulikhetene er alle en del av helheten i budsjettet. Helheten er den vi sammen mener er det beste for Eigersund kommune.

Eigersund kommune opplever at det stadig blir mer utfordrende å dekke behov og gode tiltak innenfor de økonomiske rammene kommunen rår over. Det betyr at bremsene på utgiftene må på, samtidig som fokuset på mulighetene for økte inntekter må prioriteres. Selv om budsjettet og økonomiplanen er stramt har vi funnet rom for viktige omprioriteringer.

Vi ønsker å bruke 2020 til å få bedre oversikt over behovene, for så i neste budsjettbehandling prioritere det vi mener er det viktigste først. Det er særlig behovene og kostnadene på Husabø skolene, Grøne Bråden skole og behovet for økt antall sykehjemsplasser som må synliggjøres, før andre store investeringsbeslutninger endelig tas. Fellesforslaget utsetter derfor noen tiltak, skyver andre frem, nedskalærer noen og ønsker at en i realiteten skal vurdere å utsette alt som kan utsettes av investeringer i 2020.

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan oppsummeres summen av tidligere vedtak og prioriteringer. Hoveddelen av disse prioriteringene videreføres i felles forslaget til budsjett.

Inntekter:

Kommuneplanens mål om økt verdiskaping og vekst må forsterkes da inndekning for ønsker og behov kan løses med høyere inntekter som følge av befolkningsvekst og økt skatteinnngang. Vårt forslag viser en befolkningsutvikling basert på SSB sine beregninger. I tillegg er målet å øke verdiskapingen i kommunen og derfor mener vi det er rom for å sette opp skatteanslaget i perioden tilsvarende forventet befolkningsvekst. Målene i kommuneplanen må gjennomsyre næringsarbeidet og tilretteleggingen for nye arbeidsplasser. Økt antall varige arbeidsplasser, økt sysselsetting og tilrettelegging for vekst og nye virksomheter er felles mål for alle avdelinger i Eigersund kommune.

Drift:

- Barnetrygd trekkes ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelpsstønad
Det innføres en ordning der alle familier får barnetrygd i tillegg til inntekt. Ordningen evalueres innen utgangen av 2021.
- Midlertidig barnehage utvidelse på Hellvik samtidig som regulering, planlegging og prosjektering av permanent utvidelse starter.

- Arbeidet med fiberutbygging løftes frem ved at det avsettes 1 million kroner i et utbyggingsfond. Det søkes samarbeid med de andre Dalane kommunene, og det opprettes retningslinjer for en tilskuddsordning etter modell fra Kvinesdal.
- Det opprettes en 100% stilling som aktivtør i eldreomsorgen.
- Eigersund kommune må redusere energiforbruket. Tiltak må kobles med resultater, så vi setter av investeringsmidler til ENØK tiltak for å redusere utgiftene på energi. Vi stiller også krav om at fremtidige bygg må vurderes som lavenergi-, nullutslipp- eller plussbygg.
- Utgiftene til barnevern har økt markant siste to år. Vi legger inn penger til forebyggende tiltak. Organisering og kvalitet må også gjennomgås jmf. budsjettvedtak i 2018.
- Omstillingsprogrammet FRAM må etterhvert bli en del av ordinær drift og avsluttes som prosjekt. I god tid før 2022 må rådmann legge frem en plan med mål, tiltak og resultatmål for omstillingsarbeidet. Evalueringen må danne grunnlaget for det som anses å være et kontinuerlig behov for omstillingsarbeid, samarbeid på tvers av sektorer og jakten på nye og bedre løsninger.
- Forsøk med et enkelt gratis skolemåltid på en ungdomsskole gjennomføres skoleåret 2020/2021. Forsøket evalueres i politisk sak til kommunestyret.
- Eigersund kommune ønsker å bedre samarbeidet i region Dalane for at regionen skal fremstå som samlende med større gjennomslagskraft i saker som er viktig for regionen.
- Det avsettes 500.000,- på et utdanningsfond som har som hensikt å sikre Dalane Utdanningsssenter langsiktig forutsigbare rammer. Tilrettelegging av høyere utdanning lokalt anses å være viktig for at innbyggere i Dalane kan kombinere jobb, familie og utdanning. Det forutsettes innskudd fra de andre Dalane kommunene på eksisterende utdanningsfond.
- For 2020 tilføres Eigersund Næring og Havn KF 400.000,- for å sammen med Eigersund Sentrumsforening sikre sentrumsaktiviteter og arrangementer. Overføringen gjelder for 2020 i påvente av arbeidet med ny samarbeidsmodell.
- Prosjekt Bystuå gis et tilskudd for 2020 for å utvide testperioden med hensikt i å få et bedre grunnlag for om og eventuelt hvilke aktiviteter som bør vurderes fremover. Høsten 2020 orienteres LKU om erfaringer og evaluering av prosjektet.
- Gevinstrealisering - varig reduksjon av driftskostnader må konkretiseres, gjennomføres og rapporteres til politiske utvalg og kommunestyret.
- Vi ønsker å få belyst om organisering av brann og redning, vann og avløp og barnevern kan redusere kostnader og sikre god kvalitet jmf budsjettvedtak 2018.
- Kommunal saksbehandlingstid og rutiner i næringssaker må fremme kommuneplanens mål om økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.
- Eigersund kommune skal sammen med fagforeningene jobbe for å redusere andelen ufrivillig deltid.
-

Investering:

- Ny svømmehall på Lagård (interkommunalt anlegg)

I 2022 og 2023 avsettes driftsmidler til ny svømmehall på Lagård. Midlene ligger inne i drift og kan dermed brukes som husleie, leie, tilskudd eller evt omgjøres til finansutgifter. Midlene er lagt inn for å ha politisk handlingsrom for å kunne gjøre positivt vedtak når saken kommer til behandling. Det forutsettes at rammen er tilstrekkelig, og at my svømmehall blir økt tilgang for offentligheten.

- Redusert ramme til brannstasjon og teknisk base
Som en konsekvens av mange store investeringsbehov må kostnadsrammene til ny brannstasjon og ny teknisk base reduseres jmf. tidligere vedtak.
- Boligtomter på Helleland realiseres jmf tidligere politiske vedtak.
- Belysning på turveien Hellvik - Maurholen blir snart realisert. Fortsettelsen Maurholen - Eie og turvei Langevann utsettes med oppstart i 2021. Bakgrunn er gjennomføringskapasitet.
- VA Lindøyveien omprioriteres delvis for å gi handlingsrom for sanering av deler av strekningen i 2020. Dette for å gi næringslivet forutsigbarhet frem til hele strekningen saneres. Behov og vurdering av tiltak bør foretas etter dialog med næringsaktørene i området.
- Rundevoll barnehage og Lysgården aktivitetssenter utbygges som planlagt.
- ENØK tiltak - det avsettes til sammen 6 millioner kroner til tiltak som kan redusere energiutgiftene.
- Investeringene i utviklingen av næringsområder vil følges opp fortløpende etterhvert som Eigersund Næring og havn KF kommer opp med konkrete prosjekter.

Verbalforslag:

- Det opprettes et fond for fiberutbygging, og det søkes samarbeid med de andre kommunene i Dalane om en felles modell og organisering. Det opprettes en tilskuddsordning til prosjekter etter modell fra Kvinesdal kommune.
- Kommunale nybygg må vurderes som lavenergi-, nullutslipp- eller plussbygg.
- Rådmannen fremmer sak for regionråd Dalane der en belyser behovet for sekretær ressurser og volum på disse innen 01.04.2020. Regionråd Dalane avgjør om dette er en sak som skal videre til de respektive kommunestyrene.
- Gevinstrealisering og varige driftsreduksjoner for de ulike avdelingene innarbeides i fremtidige økonomirapporter.
- Medlemskap i Rogaland Brann og redning IKS og IVAR IKS vurderes med politisk sak senest september 2020.
- I saker med næringsinteresser skal det i saksbehandlingen innarbeides næringsfaglige vurderinger opp mot kommuneplanens mål om økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.
- I samarbeid med næringsaktører, Eigersund næring og havn KF og Eigersund kommune opprettes samarbeidsrutiner for å opprette «ei dør inn» og en «fast track» i næringssaker som har betydning for arbeidsplasser og sysselsetting.
- Ved regnskapsoverskudd for regnskapsåret 2020 skal minst halvparten av overskuddet settes av på fond.

- Hele faste stillinger skal være hovedregelen ved tilsetninger. Utllysning av midlertidige stillinger og deltidsstillinger skal begrunnes og gjennomgås på overordnet administrativt nivå. Utviklingen følges opp i administrasjonsutvalget, samt årsberetninger og budsjett.
- Klima- og miljøkonsekvenser skal vurderes på linje med økonomiske konsekvenser i kommunal saksbehandling i saker der det er relevant.
- Eigersund kommune innleder dialog med næringsforening, LO og NHO vedrørende justering av innkjøpsrutiner som fremmer lærlinger både i bedrift og på prosjektene, samt innfører strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.
- I forkant av budsjettprosessen for 2021 skal rådmannen som en del av Formannskapsvedtak 27/18 – se på mulighetene for å legge opp et varig
- Investeringsfond - Egenkapital bygg.
- I løpet av våren 2020 bes rådmannen orientere Formannskapet om digitaliseringsprosjektet der planer, mål og resultater synliggjøres.
- Rådmannen gir aktuelle utvalg en orientering om Investeringer VA.
- Innen utgangen av 2021 bes rådmann legge frem en plan med mål, tiltak og status for omstillingsarbeidet FRAM.



Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2018	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
				Budsjett 2020	2021	2022	2023
Frie inntekter (Kap. 8)							
Skatteinntang	8000	-421 333	-445 000	-453 200	-453 200	-462 800	-462 800
Netto inntektsutjevning	8040	-16 197	850	-9 400	-10 300	-7 600	-7 600
Rammetilskudd	8040	-361 730	-380 500	-383 900	-383 900	-387 500	-387 500
Rammetilskudd ekstra	8040		-1 000	0	0	0	0
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-4 305	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Ressurskrevende tjenester HO	8045	-43					
Rente-tilskudd omsorg	8043	-2 841	-2 600	-2 300	-2 000	-1 700	-1 400
Vertskommunetilskudd	8045	-53 506	-52 500	-51 500	-50 500	-49 500	-48 500
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-154					
Statstilskudd flyktninger	8050	-38 464	-26 500	-17 700	-13 600	-12 200	-12 400
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-31 879	-35 057	-35 150	-35 150	-35 150	-35 150
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010	-9 311	-9 840	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-7 240	-7 240	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Eiendomsskatt - næring	8010	-11 118	-11 520	-12 700	-12 700	-12 700	-12 700
Momskompensasjon - drift	8041	-23 559					
Investerings tilskudd GR97	8042		0	0	0		
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-525	-600	-550	-500	-450	-400
Kalk. rent./avd.	8099	-20 493	-20 651	-23 381	-24 840	-29 238	-30 371
Sum frie disponible inntekter		-1 002 698	-994 158	-1 008 881	-1 005 790	-1 017 938	-1 017 921
Finansposter (Kap. 9)							
Renteutgifter på lån	9000	20 068	25 900	29 435	37 240	40 615	42 660
Avdrag på lån	9010	44 724	55 900	62 620	77 335	80 710	83 210
Lån til kirken (Helleland)	9010		150	150	150	150	150
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	9010		-150	-150	-150	-150	-150
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005						
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	617	600	600	600	600	600
Renter av innskudd fond	9000	-1 725	-200	-200	-200	-200	-200
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000						
Renter ved for sen betaling	9000	-103	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-4 960	-3 600	-4 200	-4 000	-4 000	-4 000
Konsesjonskraft	9008	-918	-350	-450	-450	-450	-450
Utbytte Svåheia Eiendom AS	9009	-1 320	-660	-5 600	-1 500	-1 500	-1 500
Utbytte Dalane Energi AS	9009	-9 007	-11 240	-11 100	-14 785	-17 000	-17 000
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-14 755	-16 230	-17 700	-18 400	-19 180	-19 200
Rente Lyse Energi AS	9000	-1 910	-1 800	-1 700	-1 600	-1 500	-1 400
Finansbelastning prosjekt	9080	-1 084	-4 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Netto finansposter		29 627	44 270	49 155	71 690	75 545	80 170
Avsetninger							
Bundne / frie avsetninger	9000/8010	12 536	1 140	0	0	0	0
Overføring til investeringsregnskapet	9000	13					
Bruk av fond reguleringsplan				-500			
Bundne / frie avsetninger	9040	7 800		-2 965	1 775	1 535	-345
Avsetning/bruk av Flyktningefondet	9050	-2 800					
Frie avsetninger til Driftsfond	9040	6 356	3 800	0			
Bruk av Driftsfondet	9080/9040	-9 192	-1 800	-975	-500	-2 010	
Bruk av frie driftsfond	9040	-18 890	-18 950	-2 400	-21 178	-18 091	-9 300
Bruk/avsetning Finansfondet	9009		1 292	-4 292			-1 697
Bruk av Vertskommunefondet	9040			0			-17 076
Bruk av Flyktningefondet	9040		-2 005	-1 050	0		-5 500
Redusert bruk av fond	9040					12 000	11 000
Netto avsetninger		-4 177	-16 523	-12 182	-19 903	-6 566	-22 918
Til fordeling drift							
Sentraladministrasjonen		65 266	68 629	75 130	70 499	66 244	67 544
Fellesfunksjoner - Kap 7		9 484	-1 894	-1 846	2 909	10 109	17 464
Kirken		6 311	5 464	5 414	5 414	5 414	5 414
Kultur og oppvekst		396 803	404 997	407 152	398 990	394 722	394 582
Helse- og omsorg		392 002	389 415	392 855	386 281	380 791	379 956
VA-sektoren - selvfinansierende							
Teknisk avdeling		105 335	99 800	93 203	89 860	91 322	94 917
Sum fordelt til drift		975 201	966 411	971 908	953 953	948 602	959 877
Resultat (avsetn. fond)		-2 047	0	0	-50	-357	-792

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Nettobudsjett		66 071	68 629	68 629	68 629	68 629
Fratrekk engangsforhold 2018		-2 700	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	1 619	721	721	721	721
Statsbud. 2020-Overføring av skatt til staten			-1 105	-1 105	-1 105	-1 105
Endringer mellom enheter/avd	Diverse	650				
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse	-3 521				
100%-st digitalisering/datasikkerhet	1331	200				
100%-st Prosjektkoordinator FRAM	1203	700				
Økte midler FRAM og omstilling	1203	800			-727	-727
Krav om gevinstrealisering B2019	1900	-110	-640	-1 821	-3 099	-3 099
Div. utgifter Kontrollutvalg/rev. (SD-19)	1041	140	130	130	130	130
Øvrig kontroll og revisjon	1042	280				
EN&H KF - videref. av tilsk. ang tomtosalg	1082	800				
Informasjon og web. - Utg til Custom pub.	1101	40				
Øk.avd. - 100% rådgiverst.	1300	150	150	150	150	150
Øk.avd. - 100% controller	1300			150	300	300
Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.	1310	800	100	400	300	300
Digi Rogaland - medlemskap	1330	225				
Arkiv - div. lisenser mm	1330	200				
Arkiv - 100% stilling som arkivar	1331	700				
Bemanningsmessige endringer	Diverse			-750	-750	-750
Juridiske tjenester	1900	75				
Fellessamlinger ledergrp. (SD-10)	1290		100	100	100	100
Varaordfører - +20% st. (SD-2)	1000		295	295	295	295
IKT - 100% stilling (SD-4)	1310		350	700	700	700
Lærlinger - økt antall og pensjon (SD-12)	1231		300	300	300	300
IKT- vedlikehold/service (SD-13)	1310		300	300	300	300
Norsk Helsenett - red. medlemsavg. (SD-14)	1310		-100	-100	-100	-100
Beredskap - Cim, nødnett mm (SD-16-18)	1133		60	60	60	60
IKT- dr.utg ifm. digitaliseringsstrategi (SD-27)	1310		500	1 000	1 500	2 000
Plankontor - 100% stilling planrådgiver (SUD-4)	1111		500	850	850	850
Kommunejurist 70% av 100% st. (SUD-11)	1111					
Sum varige rammeendringer:		3 748				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031	800		800		800
Områderegulering EIE	1114	500				
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt	1087	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tilskudd Omstillingskommune	1087	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Dekning underskudd EP KF	1300	710		-710		
Bruk og tilbakeføring av Næringsfondet	1300	-710		710		
Revidering av kommuneplan	1112	110				
Konseptutvikling Egersund Sentrum	1107	200				
Konseptutvikling - bruk av driftsfond	1107	-200				
Aktivitet i sentrum	1090	100				
Ekstra tilsk Sentrumsforeningen via ENH KF	1082		400			
Utbytte SE - Utdanningsfond	1090		500			
Utbytte SE - Fond Fiberutbygging	1090		1 000			
Opplæring politikere (SD-1)	10xx		100			
Lederutviklingsprogram (SD-9)	1233		200			
Ny grafisk profil (SD-21)	1330		100			
Reg.plan sentrum (SUD-3)	1111		400	800		

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Kommunedelplan fritidsbeb. (SUD-5)	1111		200	400		
Tils. planarbeid jernbane Sandnes-Egnd (SUD-6)	1111		3 000			
Reguleringsplan Tua (bhg) - (SUD-7)	1111		200			
Reg. og prosjektering havnepromenade (SUD-10)	1111		250			
Sum tidsbegrensede rammendringer		1 510				
Samlet ramme avd.		68 629	75 130	70 499	66 244	67 544

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Nettobudsjett	1150	5 275	5 464	5 464	5 464	5 464
Fratrekk engangsforhold 2018	1150	0	-50	-50	-50	-50
Varige rammeendringer:						
Driftstutgifter Hestnes gravlund		100				
Lønnsendringer	1150	39				
Sum varige rammeendringer		139				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1150	50				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		50				
Samlet ramme avd.		5 464	5 414	5 414	5 414	5 414

Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Nettobudsjett		7 706	-1 894	-1 894	-1 894	-1 894
Fratrekk engangsforhold 2018		20 720	18 500	18 500	18 500	18 500
Varige rammeendringer:						
Gevinstrealisering SA mot pensjon	7430	1 200				
Reduserte pensjonskostnader	7430	-6 855				
Div forhold Statsbud 2019	7410	-284				
Pensjonsutgifter	7431			-4 000	-4 000	-4 000
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør	7490	-25 881	-12 117	-12 117	-12 117	-12 117
Avsetning lønnsnett for budsjett	7490	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum varige rammeendringer		-11 820				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK)	7430					
Overskudd 2019 KLP	7430	-6 500				
Premieavvik SPK	7431	2 500	-4 675	-3 365	-3 400	-3 400
Amortisert premieavvik - SPK	7431		-60	585	1 020	1 575
Premieavvik KLP	7431	-25 500	-47 700	-47 700	-47 700	-47 700
Bruk av lønnsnett - engangsforhold	7490					
Amortisert premieavvik - KLP	7431	11 000	16 100	22 900	29 700	36 500
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-18 500				
Samlet ramme avd.		-1 894	-1 846	2 909	10 109	17 464

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
				2021	2022	2023
Nettobudsjett		400 339	404 997	404 997	404 997	404 997
Fratrekk engangsforshold 2018		-7 495	-6 150	-6 150	-6 150	-6 150
Varige rammeendringer:						
Forsøk med skolemat	2270		375	375		
Lønnsøkninger	Diverse	10 293	4 548	4 548	4 548	4 548
Komp VA-endr lag/foreninger (iht endringer)	2352			90	155	215
Flytting av midler mellom avdelingene	Diverse	-169				
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse	-2 950				
Flytte pensjonsdiff SPK-ordningen	Diverse	-1 000				
SFO-nedgang antall deltakere	22x1	-400	-300	-300	-300	-300
Gevinstrealisering	2103	-8 400	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Krav om gevinstrealisering B2019	2103	175	-4 253	-11 780	-15 428	-15 428
Div. forhold Statsbudsjett 2019	2500	15				
Div. forhold i Statsbudsjett 2020	2xxx		3 322	3 322	3 322	3 322
Økte pensjonsutgifter for avd	2xxx	-40				
Økt tilskudd private barnehager (KD-15)	2501	-1 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Barnevern - Økt ramme tiltak	2721	5 800	-1 800	-2 800	-2 800	-2 800
Barnevern - reduksjon reverseres (KD-11)	2721		600	510	800	800
Barnevernet - kvalitetsansvarlig/-sikring	2720	400				
Tidlig innsats/lærernorm tilskudd utgår	2100	24	2 800	2 800	2 800	2 800
Forebyggende tiltak / Tidlig innsats	2100			500	500	500
Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk.	2410	1 992		250	250	250
Bibliotek - bøker/medier	2340	100		50	50	50
Barnevern - Barnevernsvakt pålegg FM	2727	1 050				
Utekontakt - Nye lokaler	2830	90	90	90	90	90
Ungdomsråd - Lovpålagt	2100	50	50	50	50	50
Dalane folkemuseum - Just. tilskudd	2355	250	150	175	175	175
Alternativ mot vold - ordning (EG)	2100	200	200	200	200	200
Driftstilskudd ny kunstgressbane Eiger	2351	23	33	33	33	33
Barnevern - 200% stilling (KD-02)	2720		1 450	1 450	1 450	1 450
Barnevern - 100% stilling fra fond	2720		-750	-750	-750	-750
Barnevern - Botiltak EM nedlegges (KD-12)	2723		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Barnevernsvakt - Bjerkreim (KD-13)	2727		-200	-200	-200	-200
Voksenoppl. lavere inntekter (KD-14)	2410		1 920	1 520	1 210	1 010
Barnehage - red. stillinger iht bem.norm (KD-16)	25xx		-670	-670	-670	-670
Tidl. innsats i skolen tilsk. inn i ramme(KD-17)	2100					
Lerviksgården - husleie/felleskostn. utgår PPT	2101		-310	-310	-310	-310
Sum varige rammeendringer:		6 003				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Frivillighetstilskudd - nye tiltak	2360	100				
Midlertidig barnehagetilbud Hellvik	2560		200	290		
KNA Raceways - engangstilskudd	2100	5 900				
Tilskudd bygdebok	2350	150	150			
Sum tidsbegrensede rammeendringer		6 150				
Samlet ramme avd.		404 997	407 152	398 990	394 722	394 582

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Nettobudsjett		392 335	389 415	389 415	389 415	389 415
Fratrekk engangsforhold 2018		0	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Varige rammeendringer:						
Barnetrygd/sosialhjelp	3301-03		1 400	1 400	1 400	1 400
Aktivitør i eldreomsorgen (100% st)	3100		425	850	850	850
Lønnsøkninger	Diverse	11 568	5 475	5 475	5 475	5 475
Flytting av midler mellom avdelingene		-6				
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse	-4 314				
Flytte pensjonsdiff sykepl ordningen	Diverse	-2 300				
Red. vertskom.tilskudd	3106	-1 000	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Gevinstrealisering	3411	-10 900	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Krav om gevinstrealisering B2019	3411	190	-4 689	-12 993	-17 478	-17 478
Sosiale tjenester - samlet	33XX	-500	-700	-700	-700	-700
Red. i antall motatte flyktnigner	3311	-3 800	-2 700	-4 400	-4 300	-4 300
Bosetting 15 flykt/7 utv.introprg. (HD-11)	3311		1 800	4 900	4 000	4 100
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Div forhold Statsbudsjett 2019	3xxx	817				
Div forhold Statsbudsjett 2020	3xxx		1 181	1 181	1 181	1 181
Boligsosialt velferdsprogram Husbanken	3150	-375				
Flytte driftsmidler Tekn.tj. Lagård til TA		-500				
NAV 100% st Flyktninger	3301	360				
Økte utgifter - sosiale tjenester	3301	500				
Hestnes - borettslag, bemanning (HD-03)	3573	3 500	120	290	290	360
Red. innslagspkt ress.tjenester	3900	-600				
Felleskostnader NAV	3308	320				
Lerviksgården legesent. Økt leie	3235	60				
Statlige regulering leger og fysio (HD-10)	32/37xx	1 165	1 500	1 500	1 500	1 500
Ø-hjelp oppsigelse Sokndal og Lund	3753	975				
2-Øst nedlegging (red. inntekter)	3735	300				
Psykolog 100% st. Lovkrav 2020 (HD-01)	3590		578	578	578	578
Velf.tekn - pasientvarslingsystem (HD-04)	3152	150	650	1 450	2 250	2 250
Arb.plikt unge sos.hjelpsmottakere	3313	200	600	600	600	600
Bruk av fond Arbeidsmarkedstiltak 2016	3314	-550	-250			
Jobbmestring Flyktninger	3314	550	250			
Ny ress.krevende bruker 480% (HD-02)	3580	175	1 900	1 900	1 900	1 900
Husbanken etableringstilskudd (HD-07)	3322		1 355	1 355	1 355	1 355
BPA 100% stilling (HD-16)	3416		600	600	600	600
Redusert leie Lerviksgården (HD-31)	3235		-220	-220	-220	-220
Opptrappingsplan rus/psykiatri (HD-32)	3590/3312		410	410	410	410
Sum varige rammeendringer		-4 020				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Helsestasjon - -Kursmidler COS P (HD-9)	3250	100				
Tilskudd Prosjekt Bystuå	3326		60			
Ekstra bosetting flyktning 2019	33xx	1 000				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		1 100				
Samlet ramme avd.		389 415	392 855	386 281	380 791	379 956

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Nettobudsjett		108 960	99 800	99 800	99 800	99 800
Fratrekk engangsforhold 2018		-13 185	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
Varige rammeendringer:						
T-08 brannvesenet	6510		-400	-400	-400	-400
Lønnsendringer	Diverse	2 247	778	778	778	778
Momskompensasjon fra Kap 8 til avd	Diverse	-9 957				
Gevinstrealisering		-2 000				
Krav om gevinstrealisering B2019	6312	0	-1 218	-3 466	-5 899	-5 899
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-20
Div. forhold i Statsbudsjett 2020	6xxx		173	173	173	173
Tekn.tj. Lagård fra HO	6316	500				
Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017)	6319	25	25	25	25	25
Veiledningstorg FRAM	6120	-650				
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	6331		250	250	-1 250	-1 250
Ny brannstasjon - finansutgifter (egen sak)	6330		500	2 000	4 000	5 200
Husleie Espelandshallen AS	6315	-1 450				
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	6315			0	2 400	4 800
Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole	6310	-150	-50	-50	-50	-50
Økte tilskudd - prisstigning	6710	30				
Endring generelle utgifter	6100	85				
Husleie - Kultur inn i Lerviksgården	6310	-50				
Prisjusteringer generelt - alle enh. (TD-14)	6xxx	1 000	500	500	500	500
Energi - økte kostnader	6311	2 100	-500	-500	-500	-500
B&E - Energi eiendommer (TD-16)	6311		2 500	2 000	1 000	1 000
ENØK-tiltak	6311	1 000				
Espelandshallen	6321	1 150				
Midl. Brakker Tengs - VU		450				
Ny base Teknisk - finansutgifter (egen sak)	6320		500	1 000	3 000	3 000
Gravlund - 20% stilling (TD-2)	6750		110	110	110	110
B&E - Vedlikehold bygn. (TD-4)	6320		500	500	500	500
B&E - Leie lokaler SUS (TD-11)	6316		100	100	100	100
Kommunejurist 30% av 100% st. (TD-18)	6100		80	80	80	80
Økt forsikring bygg og kjøretøy (TD-20)	6310		100	100	100	100
Oppmåling geodata - Prisregulering (SUD-1)	6415		50	10	10	10
Lerviksgården - Husleie utgår + husleieinnt.	6319		-3 480	-3 480	-3 480	-3 480
Lerviksgården - Felleskost. fra KO	6319		40	40	40	40
Sum varige rammeendringer		-5 675				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Prosjektering ny brannstasjon	6510	2 000				
Forstudie svømmehall	6322	1 300				
Finansiering forstudie svømmehall	6322	-1 300				
Økte energiutgifter - bygg og gatelys	6311, 6771	3 000				
Byggesak - redusert inntekt	6210	600				
Eiendomskattetaksering	6411	3 000				
Tyskerbro - erstatninger	6100	500				
Digitalisering av bygg- og eiendomsarkiv	6100	600	1 600			
Midlertidige lokaler Eigerøy skole	6335	3 160	3 160	1 580		
Finansiering midl. lokaler Eigerøy skole	6335	-3 160	-3 160	-1 580		
B&E - Maling kommunale bygg	6318		800			
Naturforvalt. Oppgr. turveier (TD-13)	6710		150			
Sum tidsbegrensede rammeendringer		9 700				
Samlet ramme avd.		99 800	93 203	89 860	91 322	94 917

Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Til fordeling investering:						
Sentraladministrasjonen		13 000	12 875	12 975	12 975	12 975
Kirken		31 500	0	0	0	15 000
Kultur og skole		38 900	95 500	128 700	2 000	0
Helse- og omsorg		4 750	6 550	31 750	30 250	15 300
Vannsektoren		22 200	107 800	64 000	25 400	2 300
Avløpssektoren		5 800	13 600	8 200	5 000	9 400
Teknisk avdeling		85 200	110 100	37 450	25 500	16 850
Investeringer i anleggsmidler		201 350	346 425	283 075	101 125	71 825
Start lån	1196	27 500	30 000	30 000	30 000	30 000
Årlig finansieringsbehov		228 850	376 425	313 075	131 125	101 825
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	28 000	121 400	72 200	30 400	11 700
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	105 950	106 000	160 000	57 500	45 650
Bruk av lån - Lerviksgården	1999		59 900			
Bruk av lånemidler (kirken)	1577	4 000				
Bruk av lånemidler ny brannst.	1851	2 050				
Låneopptak Start lån	1196	27 500	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum eksternt finansiering		167 500	317 300	262 200	117 900	87 350
Avsetning til Investeringfondet	1999	4 950	4 950	4 950	4 950	2 950
Avsetning fond utb. Næringsområder	1999			10 000		
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	2 000	2 000	4 000	4 000	0
Avsetning fond rådhus/kulturhus	1999	2 000	2 000			
Egenkapital						
Momsrefusjon	1999	19 900	21 900	33 000	13 000	9 950
Momsrefusjon forst. brannstasjon	1851	450				
Bruk av investeringsfond	1999	1 500	575	975	225	525
Bruk av fond Lindøy Batteri			150			
Bruk av inv.fond ny brannstasjon	1851	9 500				
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Refusjon infrastruktur tomter	1140	25 000	14 000	13 000		
Salg av bygninger	1999	2 000	2 000	2 000	2 000	
Bruk av Tomteutviklingsfondet	1999	5 000	12 500	3 900		
Refusjon infrastruktur næringsområder				10 000		
Fond Utbygging næringsområder	1999		10 000	0		
Ref. infrastruktur EN&H-tomter	1951					
Sum egenkapital		70 300	68 075	69 825	22 175	17 425
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Økonomiplan				
			Budsjett		2021	2022	2023
			2020				
Nye PC'er/servere (SI-1)	111005	400	700	700	700	700	
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr	111020	800	200	200	200	200	
Oppgradering software (Office)	111018	700	200	200	200	200	
Nettverk	111009	250	1 000	250	250	250	
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	250	250	250	250	250	
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	300	900	900	900	900	
IP-telefoni	1117	150	150	150	150	150	
IKT-sikkerhet	111038	100	100	100	100	100	
Digitalisering	111002	100	100	100	100	100	
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet)	111020	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
Integrasjon mellom ulike system	111021	200	200	200	200	200	
IKT-utstyr barnehagene	111022	200	200	200	200	200	
Oppgradering sak-/arkivløsning	111027	150					
PC-er til elever med spesielle behov (SI-3)	111040	150	75	75	75	75	
Egenkapitalinnskudd KLP	1122						
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Felles trådløs nettverksløsning	111008	250	250	250	250	250	
Velferdsteknologi (SI-2)	111012	250	500	500	500	500	
Oppgradering valglokalene	111034	150					
Digitalisering (SI-4)	111035	2 500	2 650	3 500	3 500	3 500	
Felles trådløs nettverksløsning - økn.	111008	250	250	250	250	250	
Utvidelse sentral lagringsløsning	111046	300					
IKT-utstyr skolene - økn.	111020	400	400	400	400	400	
PC-er til folkevalgte	111045	400					
Samlet ramme avd.		13 000	12 875	12 975	12 975	12 975	

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Ny gravlund - Egersund	1585	27 500				
Kirkestue Helleland lån	1577	4 000				
Hestnes gravl. - livssynsnøytralt seremonibygge(KI-3)	1589					15 000
Samlet ramme avd.		31 500	0	0	0	15 000

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO	1333	500				
Nytt senter Lagård - omsorgsplan (HI-09)	1315					10 000
Digitale låser hjemmesykepleie	1338	500				
Blåsenborgveien avlastn.bolig - branntekn.	1342	1 500				
Sykkelparkering - Sykkelbyen (skolene)	1372	400	400	400		
Pasientvarslingssystem (netto)	1327	850	850	1 050	1 050	
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO økn. (HI-2)	1333		300	300	300	300
Buss - Transporttjenesten utskifting	1328				900	
Lysgården - Aktivitetsenter (Anslag)	1329	1 000	5 000	30 000	25 000	
Ombygging Lagård b/s - 4 leiligheter (HI-08)	1331				3 000	3 000
Ombygging Avl.bolig - forprosjekt (HI-10)	1332					2 000
Samlet ramme avd.		4 750	6 550	31 750	30 250	15 300

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
HMS/verneutstyr og bekledning	1991	250				
Brannstasjon - undervisningsmaterieell	1992	100				
Brann-Løftetruck/gaffeltruck	1989	200				
Renovering skoler/bygninger	1830	17 000	8 000	8 000	8 000	5 000
Egersundshallen - utsk. vindu + solavskjerming	1813	1 000				
ENØK-tiltak	1801			3 000	3 000	
Tilpasning/renovering/inventar skoler/barneh	1207	1 500				
Forprosjekt skolegårder og barnehager	1781	450				
Kjøp av Lervikrsgården (TI-27)	1182		59 900			
Utsk. brann-/redning-/tank- og stigebil	1987	0		3 000	3 000	
Brann-utskif. redningsutst, henger,båt	1988				300	
Bil til feier (TI-21)	1970		400			
Opprustning lekeplasser	1401	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500
Fornyelse maskinpark - Utstr til vintervedl.	1981	200	800	800	800	800
Egenandel trafikksikkerhetstiltak	1774	500	300	300	300	200
Nærmiljøanlegg (TI-7)	1414	300	800	800	800	550
Friluftsomåder	1425	250	250	250	250	250
Hestnes boligfelt byggetrinn II	114002	20 000	4 000	11 000		
Boligfelt Helleland	1703	5 000	8 500			
Forprosjekt ny Base Utemiljø (TI-28)	1757	2 000	3 000			
Forprosjekt ny brannstasjon	1851	12 000				
Grunnkart - oppdatering (SUI-1)	1794				1 350	250
Oppmåling - ny bil	1795				500	
Overføring EN&H - Utvikling næringsområder	1951	0	10 000	0	0	0
Gravemaskin (belter)	1985	1 700				
2 nye varebiler	1782	900				
Renovering kommunale broer	1709	150	800	800	800	
Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder	1710	800	200	200	200	200
Tiltak på veianlegg	1711	800	500	500	500	500
Større renoveringsprosjekt veisektor	1714	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei	1981	1 500	1 500	700	700	
Egersund Torg - renovering	1423	2 000				
Sopebil	1990		2 100			
Gravemaskin/hjulgraver	1984		0			2 100
Gatebelysning-utfasingHQL lyskilder utv.	1710		600	600		
Sentralidrettsanl. - oppgr. Gardorober (TI-4)	1730		1 500		0	
Gang og sykkelvei Hållå	1777	2 000				
Flomsikring Nyeveien 1-19	1783	800	800			
Belysning Maurholen - Eie	1530	500	0	500	500	500
Ferdigstillelse flomsikring	1101	7 300	0	0		
Turvei Langevann vest (TI-2)	1775		0	1 000		
Bytte ut større maskin Vei og utemiljø (TI-3)	1717					2 000
Opprusning Lindøy batteri (TI-24)	1535		150			
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		85 200	110 100	37 450	25 500	16 850

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Økonomiplan			
			Budsjett 2020	2021	2022	2023
Vannforsyning						
Tiltak på vannledningsnettet (TI-11)	1647	1 000	1 000	2 000	3 000	2 300
Utbygging ny vannkilde (TI-16)	160402	14 200	69 800	5 000		
Sanering vannledning (TI-17)	1605	2 000	1 000	2 000	1 000	
Saneringsanlegg Motalaveien	1905					
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906					
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907					
Ledningstrase Revsvatnet utv. (TI-9)	160403	5 000	30 000	55 000	16 000	
Sanering VA Lindøyveien	1611		2 000		5 400	
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667		4 000			
VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen	1666					
Sum vannforsyning		22 200	107 800	64 000	25 400	2 300
Avløp						
Tiltak på avløpsnettet	1697	1 000	2 500	2 500		
Ny lastebil (TI-1)	1671					2 000
Saneringsanlegg Motalaveien	1905					
Saneringsanlegg Nonsfjellveien	1906					
Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei	1907					
Nye kloakkpumpestasjoner (TI-10)	1650	1 000	1 000	1 000		1 100
Aase offentlig VA	1653			1 000		
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667		5 600			
VA-Leidlandsvn-Krossvikvn. Slamavsk.	1667	1 800	-1 800			
Saneringsanlegg Duganeveien (TI-14)	1672		1 100			
Saneringsanlegg Gamlevn./Lundevn. (TI-15)	1673		5 200			
Saneringsanlegg Høgevollsveien (TI-13)	1674			2 100		
Saneringsanlegg Haføyveien (TI-12)	1675			1 600		3 300
Sanering avløpsledning Utv.	1655				2 000	
Sanering avløpsledning sentrum	1657	2 000			3 000	3 000
Sum avløp		5 800	13 600	8 200	5 000	9 400
Samlet ramme avd.		28 000	121 400	72 200	30 400	11 700