



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak

Dato: 09.09.2019
Arkiv: : FE - 151, TI - &30
Arkivsaksnr.: 19/1844
Journalpostløpenr.: 19/29931

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

Eigersund kommune
Finans og analyse
Tore Ludvig Oliversen
Kommunalsjef finans og analyse
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
023/19	Administrasjonsutvalget	11.11.2019
	Hovedarbeidsmiljøutvalget	
036/19	Felles brukerutvalg	13.11.2019
063/19	Levekårsutvalg	18.11.2019
149/19	Planteknisk utvalg	19.11.2019
087/19	Formannskapet	20.11.2019
144/19	Kommunestyret	16.12.2019
098/19	Formannskapet	02.12.2019

Eigersund kommune - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Sammendrag:

Saken omhandler budsjett og økonomiplan for Eigersund kommune i perioden 2020 – 2023. En viser til utarbeidet budsjett.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Administrasjonens forslag til budsjettvedtak:

1. Administrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2020 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2020 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 01.01.2020 settes renovasjonsgebyret til
 1. 3.300 kroner for boliger.
 2. 1.600 kroner for hytter/fritidsboliger.
 3. 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 4. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
 5. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
7. Fra 01.01.2020 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +20% - i forhold til nivået i 2019.

8. Fra 01.01.2020 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +10%.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.
10. For 2020 legges det opp til en samlet låneramme på 321.300.000 kroner (inkl. Start-lån).
11. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 30.000.000 kroner
12. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
13. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittamme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.
14. På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.
15. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret.
16. 100% av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2021 – forutsatt driftsoverskudd.
17. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2021.
18. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
20. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
21. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 3,0%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2020.
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. Finansielle måltall settes iht vedlegg i denne sak.
27. Kommunale gebyr og betalingssetser for 2020 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.
28. For eiendomsskatt 2020 vedtas følgende:
 - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2020 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
 - b. For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
 - c. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.
 - d. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at
 - i. skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3 promille (esktl. § 12 bokstav a).
 - ii. skattesatsen for ubebygde tomter settes til 5 promille (esktl. § 12 bokstav b).
 - a. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
 - b. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og - installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2020 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
 - c. For skatteåret 2020 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7

bokstav a). Følgende skal fritas:

- i. Private barnehager
- ii. Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund
- iii. Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og -foreninger
- iv. Eiendom tilhørende ikke-kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger.
Fritak innrømmes ikke hvis bruken av eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak. Dette gjelder tilsvarende for del av eiendom.
Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.
- h. For skatteåret 2020 skal fredede bygninger gis fritak i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav b).
- i. Nye boliger fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Administrasjonens forslag til økonomiplan vedtak

1. Administrasjonens forslag til Økonomiplan 2020 - 2023 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.
2. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med den kommunale defaltoren. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2021.
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2020.

Møtebehandling fra Administrasjonsutvalget 11.11.2019

ADM - behandling:

Følgende forslag til vedtak ble foreslått av Leif Erik Egaas (Høyre)
"Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 tas til orientering."

Votering:

Egaas`s forslag enstemmig vedtatt.

ADM-023/19 vedtak:

Administrasjonsutvalget uttaler til formannskapet:

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 tas til orientering.
Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Felles brukerutvalg 13.11.2019

BRU - behandling:

Forslag fra Svenn Manum (brukerrepr. seniorer) ()

"Felles brukerutvalg tar Eigersund kommune - budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til etterretning, men peker på de utfordringene i årene som kommer med betydelig økning i eldrebefolkningen. Det blir flere eldre med økt levealder, mange med kroniske sykdommer og økt bruk av helse og omsorgstjenester. Eldres livskvalitet må samtidig ivaretas med aktivitetstilbud, møteplasser og inspirerende fellesskap."

Forslag fra Judith Sæstad Pedersen (brukerrepr. seniorer) ()

"Felles brukerutvalg ber formannskapet/kommunestyret om å vurdere om boliger som beboes av en person kan få redusert renovasjonsgebyr."

Votering:

Manums forslag enstemmig vedtatt

Sæstad Pedersens forslag enstemmig vedtatt.

BRU-036/19 vedtak:

Felles brukerutvalg tar Eigersund kommune - budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til etterretning, men peker på de utfordringene i årene som kommer med betydelig økning i eldrebefolkningen. Det blir flere eldre med økt levealder, mange med kroniske sykdommer og økt bruk av helse og omsorgstjenester. Eldres livskvalitet må samtidig ivaretas med aktivitetstilbud, møteplasser og inspirerende fellesskap.

Felles brukerutvalg ber formannskapet/kommunestyret om å vurdere om boliger som beboes av en person kan få redusert renovasjonsgebyr.

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Levekårsutvalg 18.11.2019

LKU - behandling:

Følgende forslag ble foreslått av Beate Kydland (Bruker representanterArbeiderpartiet)

"Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 tas til orientering."

Votering:

Kydlands forslag enstemmig vedtatt.

LKU-063/19 vedtak:

Levekårsutvalget uttaler til formannskapet:

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 19.11.2019

PTU - behandling:

Forslag fra Dag Rune Skår (Fremskrittspartiet)

"Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering."

Votering:

Skårs forslag enstemmig vedtatt.

PTU-149/19 vedtak:

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Formannskapet 20.11.2019**FS - behandling:**

Følgende forslag ble foreslått av Odd Stangeland (Arbeiderpartiet)
"Saken utsettes til neste formannskapsmøte."

Votering:

Stangelands forslag enstemmig vedtatt.

FS-087/19 vedtak:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.
Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Formannskapet 02.12.2019**FS - behandling:**

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

- "1. Forslag fra AP, KRF, H, SP og SV til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2020 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
- 5 Budsjettrammene for 2020 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 01.01.2020 settes renovasjonsgebyret til
 - a. 3.300 kroner for boliger.
 - b. 1.600 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c. 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
 - e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
7. Fra 01.01.2020 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +20% - i forhold til nivået i 2019.

8. Fra 01.01.2020 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +10%.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.
10. For 2020 legges det opp til en samlet låneramme på 317.300.000 kroner (inkl. Startlån).
11. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 30.000.000 kroner
12. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
13. 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.
14. På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.
15. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret.
16. 100% av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2021 – forutsatt driftsoverskudd.
17. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2021.
18. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
20. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
21. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 3,0%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2020.
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. Finansielle måltall settes iht vedlegg i denne sak.
27. Kommunale gebyr og betalingssatser for 2020 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.
28. For eiendomsskatt 2020 vedtas følgende:
 - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2020 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
 - b. For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
 - c. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.
 - d. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at
 - i. skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3 promille (esktl. § 12 bokstav a).
 - ii. skattesatsen for ubebygde tomter settes til 5 promille (esktl. § 12 bokstav b).

- e. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
- f. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringsseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2020 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
- g. For skatteåret 2020 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Følgende skal fritas:
 - i. Private barnehager
 - ii. Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund
 - iii. Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og -foreninger
 - iv. Eiendom tilhørende ikke-kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger. Fritak innrømmes ikke hvis bruken av eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak. Dette gjelder tilsvarende for del av eiendom. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.
- h. For skatteåret 2020 skal fredede bygninger gis fritak i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav b).
- i. Nye boliger fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

ØKONOMIPLAN

1. Fellesforslag fra AP, KRF, H, SP og SV til Økonomiplan 2020 - 2023 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet
2. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med den kommunale defaultoren. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2021.
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2020."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)
 "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."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)
 "Kommunale nybygg må vurderes som lavenergi-, nullutslipp- eller plussbygg."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)
 "Rådmannen fremmer sak for regionråd Dalane der en belyser behovet for sekretærressurser og volum på disse innen 01.04.2020. Regionråd Dalane avgjør om dette er en sak som skal videre til de respektive kommunestyrene."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)
 "Gevinstrealisering og varige driftsreduksjoner for de ulike avdelingene innarbeides i fremtidige

økonomirapporter."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"Medlemskap i Rogaland Brann og redning IKS og IVAR IKS vurderes med politisk sak senest september 2020."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"I saker med næringsinteresser skal det i saksbehandlingen innarbeides næringsfaglige vurderinger opp mot kommuneplanens mål om økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. "

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"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 nærings saker som har betydning for arbeidsplasser og sysselsetting."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"Ved regnskapsoverskudd for regnskapsåret 2020, skal minst halvparten av overskuddet settes av på fond."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"Hele faste stillinger skal være hovedregelen ved tilsetninger. Utlysning av midlertidige stillinger og deltidsstillinger skal begrunnes og gjennomgås på overordnet administrativt nivå. Utviklingen følges opp i administrasjonsutvalget, samt årsberetninger og budsjett. "

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"Klima- og miljøkonsekvenser skal vurderes på linje med økonomiske konsekvenser i kommunal saksbehandling i saker der det er relevant."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"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."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"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."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"I løpet av våren 2020 bes rådmannen orientere Formannskapet om digitaliseringsprosjektet der planer, mål og resultater synliggjøres."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"Rådmannen gir aktuelle utvalg en orientering om Investeringer VA."

Følgende fellesforslag (AP, KRF, H, SP, SV) ble foreslått av Anja Hovland (Høyre)

"Innen utgangen av 2021 bes rådmann legge frem en plan med mål, tiltak og status for omstillingsarbeidet FRAM. "

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

- "1. Forslag fra Fremskrittspartiet til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2020 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
- 5 Budsjettrammene for 2020 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 01.01.2020 settes renovasjonsgebyret til
 - a. 3.300 kroner for boliger.
 - b. 1.600 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c. 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
 - e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
7. Fra 01.01.2020 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +20% - i forhold til nivået i 2019.
8. Fra 01.01.2020 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +10%.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.
10. For 2020 legges det opp til en samlet låneramme på 316.400.000 kroner (inkl. Startlån).
11. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 30.000.000 kroner
12. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
13. 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.
14. På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.
15. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret.
16. 100% av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2021 – forutsatt driftsoverskudd.
17. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2021.
18. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
20. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
21. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 3,0%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2020.
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. Finansielle måltall settes iht vedlegg i denne sak.
 27. Kommunale gebyr og betalingssetninger for 2020 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.
 28. For eiendomsskatt 2020 vedtas følgende:
 - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2020 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
 - b. For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
 - c. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.
 - d. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at
 - i. skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3 promille (esktl. § 12 bokstav a).
 - ii. skattesatsen for ubebygde tomter settes til 5 promille (esktl. § 12 bokstav b).
 - e. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
 - f. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringsseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2020 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
 - g. For skatteåret 2020 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Følgende skal fritas:
 - i. Private barnehager
 - ii. Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund
 - iii. Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og -foreninger
 - iv. Eiendom tilhørende ikke-kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger. Fritak innrømmes ikke hvis bruken av eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak. Dette gjelder tilsvarende for del av eiendom. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.
 - h. For skatteåret 2020 skal fredede bygninger gis fritak i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav b).
 - i. Nye boliger fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

ØKONOMIPLAN

1. Fremskrittspartiets forslag til Økonomiplan 2020 - 2023 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet
2. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med den kommunale defaultoren. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2021.
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2020."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Det etableres et forprosjekt for å se på etablering av nytt helsehus på Lagård. I forprosjektet skal det sees på investering, finansiering og driftsutgifter, med henblikk på realisering og byggestart i 2021. Spørsmålet rundt Helse Stavanger må mulig avklares."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Rådmannen etablerer et forprosjekt og starter et planleggingsarbeid med henblikk på så tidlig som mulig få regulert område(r) som er store nok til næringsområde(r) med den ødvendige behov rundt framtidig E39-kryss i Eigersund kommune."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Rådmannen fremmer en sak som tar for seg sanering, salg og realisering av kommunal eiendomsmasse og kommunale tomter. Salg og realisering av kommunale tomter kan gjerne skje i samarbeid med private aktører/utbyggere."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Det fremmes en sak angående barnehagesituasjonen i Eigersund kommune. Saken skal inneholde en situasjonsanalyse med kapasitet totalt i kommunen og fordelt på private og kommunale barnehager. Videre må det utarbeides en behovsanalyse for barnehageplasser i de kommende år. Analysen skal også se på behovet i de forskjellige «kretser». Saksutredningen skal kunne danne grunnlag for fremtidig satsing og investeringer innenfor barnehagesektoren."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Rådmannen fremmer en sak med evaluering av Eigersund Parkering. Vi ønsker en evaluering av driften av selskapet, men også om parkeringsordning i Eigersund. I evalueringen skal man spesielt vurdere parkeringsforskriftene, herunder bl.a. mulighetene for å fjerne/justere krav om parkering til boligformål i sentrum."

Votering:

Administrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Eigersund kommune falt med 0 stemmer for.

Fremskrittspartiets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Eigersund kommune falt med 9 mot 2 stemmer for (FrP).

Fellesforslag fra AP, H, KRF, SP og SV til drifts- og investeringsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Eigersund kommune vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FrP).

Fellesforslag fra AP, H, KRF, SP og SV (alle verbalforslag) vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FrP).

Fremskrittspartiets forslag (alle verbalforslag) falt med 9 mot 2 stemmer for (FrP).

FS-098/19 vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. *Forslag fra AP, KRF, H, SP og SV til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2020 vedtas.*
2. *Inntektsskatten for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
3. *Formuesskatten til kommunen for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
4. *Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.*
5. *Budsjettrammene for 2020 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 01.01.2020 settes renovasjonsgebyret til
 - a. 3.300 kroner for boliger.
 - b. 1.600 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c. 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
 - e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
7. Fra 01.01.2020 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +20% - i forhold til nivået i 2019.
8. Fra 01.01.2020 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +10%.
9. Rådmannen får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjетtrammen.
10. For 2020 legges det opp til en samlet låneramme på 317.300.000 kroner (inkl. Startlån).
11. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 30.000.000 kroner
12. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
13. 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.
14. På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.
15. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret.
16. 100% av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2021 – forutsatt driftsoverskudd.
17. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2021.
18. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
20. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
21. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 3,0%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2020.
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. Finansielle måltall settes iht vedlegg i denne sak.
27. Kommunale gebyr og betalingssetser for 2020 vedtas iht. vedleggene i sak om

budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.

28. *For eiendomsskatt 2020 vedtas følgende:*
- a. *I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2020 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.*
 - b. *For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).*
 - c. *Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.*
 - d. *I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at*
 - i. *skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3 promille (esktl. § 12 bokstav a).*
 - ii. *skattesatsen for ubebygde tomter settes til 5 promille (esktl. § 12 bokstav b).*
 - e. *Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.*
 - f. *Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2020 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.*
 - g. *For skatteåret 2020 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Følgende skal fritas:*
 - i. *Private barnehager*
 - ii. *Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund*
 - iii. *Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og -foreninger*
 - iv. *Eiendom tilhørende ikke-kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger. Fritak innrømmes ikke hvis bruken av eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak. Dette gjelder tilsvarende for del av eiendom. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.*
 - h. *For skatteåret 2020 skal fredede bygninger gis fritak i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav b).*
 - i. *Nye boliger fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.*
29. *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.*
30. *Kommunale nybygg må vurderes som lavenergi-, nullutslipp- eller plussbygg.*
31. *Rådmannen fremmer sak for regionråd Dalane der en belyser behovet for sekretærressurser og volum på disse innen 01.04.2020. Regionråd Dalane avgjør om dette er en sak som skal videre til de respektive kommunestyrene.*
32. *Gevinstrealisering og varige driftsreduksjoner for de ulike avdelingene innarbeides i fremtidige økonomirapporter.*
33. *Medlemskap i Rogaland Brann og redning IKS og IVAR IKS vurderes med politisk sak senest september 2020.*
34. *I saker med næringsinteresser skal det i saksbehandlingen innarbeides næringsfaglige vurderinger opp mot kommuneplanens mål om økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.*
35. *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 nærings saker som har betydning for arbeidsplasser og sysselsetting.*

36. *Ved regnskapsoverskudd for regnskapsåret 2020, skal minst halvparten av overskuddet settes av på fond.*
37. *Hele faste stillinger skal være hovedregelen ved tilsetninger. Utlysning av midlertidige stillinger og deltidsstillinger skal begrunnes og gjennomgås på overordnet administrativt nivå. Utviklingen følges opp i administrasjonsutvalget, samt årsberetninger og budsjett.*
38. *Klima- og miljøkonsekvenser skal vurderes på linje med økonomiske konsekvenser i kommunal saksbehandling i saker der det er relevant.*
39. *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.*
40. *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.*
41. *I løpet av våren 2020 bes rådmannen orientere Formannskapet om digitaliseringsprosjektet der planer, mål og resultater synliggjøres.*
42. *Rådmannen gir aktuelle utvalg en orientering om Investeringer VA.*
43. *Innen utgangen av 2021 bes rådmann legge frem en plan med mål, tiltak og status for omstillingsarbeidet FRAM.*

ØKONOMIPLAN

1. *Fellesforslag fra AP, KRF, H, SP og SV til Økonomiplan 2020 - 2023 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet*
2. *Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med den kommunale defaultoren. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2021.*
3. *Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2020.*

Vedtaketets stemmetall fremgår av voteringen.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: <http://bit.ly/1lywnuF>
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:

Formannskapet innstiller til kommunestyre, øvrige utvalg avgir uttale til formannskapet.

Iht. forskrift skal budsjettet sendes til Fylkesmann i Rogaland.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023 har ikke tidligere blitt behandlet.

Andre opplysninger / fakta i saken:

I løpet av året vil det bli fremmet økonomirapporter samtidig som det vil bli fremlagt sak/saker knyttet opp mot gevinstrealisering.

På kommunens nettside, under siden [Budsjett og regnskap](#) finnes det dokumenter i forbindelse med

budsjett, regnskap og årsmelding for dette og tidligere år.

Administrasjonens vurderinger:

En viser til budsjettdokumentet.

Universell utforming:

Ikke direkte konsekvenser på selve saken, men momenter og tjenesteproduksjon i budsjett og økonomiplan vil ha konsekvenser

Folkehelse:

Ikke direkte konsekvenser på selve saken, men momenter og tjenesteproduksjon i budsjett og økonomiplan vil ha konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser:

Det vises til budsjettdokumentet.

Alternativt forslag til vedtak:

Det må legges frem samlet pakke for budsjett og økonomiplan for alternativt forslag vedtak.

Dokumenter vedlagt utsendelsen:

Ingen.

Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer):

Dokumenter vedlagt saken

DokID	Tittel
710178	Budsjettforslag+2020-2023
710172	Innspill til økonomiplan 2020-2023
710183	Budsjett_Kontrollutvalg

Inntekter, finansposter og resultat

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 engangsforskjell 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
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 2020	2021	2022	2023
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
Rundevoll barnehage - nybygg (TI-22)	1229	2 000	8 500	41 500	1 500	
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering	1203	35 000	80 000	85 000		
Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle	1227	1 500				
Kinoutstyr - Scenelys med mere	1504		3 500			
Midlertidig barnehageutvidelse Hellvik	1252		500			
Prosjektering/utvidelse Hellvik barnehage	1208	400	3 000	2 000		
Kino - Publikumsmøbler fojæe 2. etg (KI-1)	1505			200		
Kino/kulturhus - Nye stoler Sal 2 (KI-2)	1506				500	
Samlet ramme avd.		38 900	95 500	128 700	2 000	0

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 utskiftning	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 - undervisningsmateriell	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 Hålå	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 vannledningsnett (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 avløpsnett	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 Hafsøyveien (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