

Drift - endringer	Ansvar	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Sum frie disponible inntekter - kap 8 (se detaljer neste side)	8000-8999	-1 036 087	-1 091 200	-1 108 290	-1 112 166	-1 117 907
Sum netto finansposter - kap 9 (se detaljer neste side)	9000-9999	51 125	61 200	74 150	84 370	85 430
Sum inntekter og finansposter		-984 962	-1 030 000	-1 034 140	-1 027 796	-1 032 477
Til fordeling drift						
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse		66 978	64 548	65 948	65 348	65 348
Kirken		5 680	5 680	5 680	5 680	5 680
Fellesfunksjoner - Kap 7		-19 231	44 183	40 999	44 642	44 878
Kultur og oppvekst		422 622	410 626	411 460	411 210	411 210
Helse og omsorg		419 844	411 046	411 221	408 093	408 236
Samfunnsutvikling		20 687	12 687	12 687	12 687	12 687
Tekniske tjenester		93 562	88 631	79 087	83 882	83 882
Vann og Avløp - selvfinansierende						
Sum fordelt til drift		1 010 142	1 037 401	1 027 082	1 031 542	1 031 921
Bruk av fond (inntekt)						
Driftsfondet	9040	-4 735	-2 355		-2 581	-2 355
Skattereguleringsfond	9040	-11 178				
Lønnsputtfond	9040	-12 500				
Vertskommunefond	9080		-6 715	-16 985	-170	-310
Flyktningefond	9040	-2 560				
Maskinfond	9080		-2 500			
Finansfondet	9040		-7 650		-3 322	
Driftsfond Bakkebø borettslag	9080		-2 500			
Bruk av øremerkede midler	9040	-1 000				
Avsetning til fond (kostnad)						
Driftsfondet	9040	340	1 500	2 581		0
Vertskommunefond	9040		1 100	1 100	1 100	1 100
Premieavviksfond	9040					
Finansfond	9040			2 822	680	330
Skattereguleringsfond	9040					
Flyktningefond	9040					
Overføring til investeringsregnskapet	9080	3 455	9 215	16 985	170	310
Overf. Til inv.regnskapet Bakkebø borettslag	9080		2 500			
Politisk vedtatt red. bruk av driftsfond (B2)	9040	2 998				
Netto avsetninger		-25 180	-7 405	6 503	-4 123	-925
Resultat (mindreforbruk/avsetn. fond)		0	-4	-555	-377	-1 481

Samlet resultat 2022 - 2025

-2 417

Inntekter og finansposter

Drift - endringer	Ansvar	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Frie inntekter (Kap. 8)						
Skatteinngang	8000	-498 529	-561 750	-562 600	-563 150	-563 710
Vindmølleskatt - produksjonsskatt	8000			-4 900	-4 900	-4 900
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-360	-270	-270	-270	-270
Eiendomsskatt - vannkraftverk	8010	-1 370	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010	-8 315	-8 730	-8 730	-8 730	-8 730
Eiendomsskatt - næring	8010	-14 600	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Eiendomsskatt - el. overføring	8010	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-37 320	-37 320	-39 500	-39 500	-39 500
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	8010	-285	-300	-300	-300	-300
Eiendomsskatt - nye bygg	8010		-500	-1 000	-1 500	-2 000
Rammetilskudd	8040	-381 701	-402 359	-412 865	-418 365	-427 765
Netto inntektsutjevning	8040	2 874	29 000	29 500	29 800	30 135
Skjønnsmidler	8040	-2 700	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Rente-tilskudd omsorg	8043	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-109	-78	-66	-54	-43
Vertskommunetilskudd	8045	-49 100	-46 200	-41 100	-36 100	-31 100
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-44	-35	-33	-30	-28
Statstilskudd flyktninger	8050	-15 270	-11 920	-10 395	-9 118	-8 526
Kalk. rent./avd.	8099	-23 158	-26 308	-31 601	-35 519	-36 740
Sum frie disponible inntekter		-1 036 087	-1 091 200	-1 108 290	-1 112 166	-1 117 907
Finansposter (Kap. 9)						
Renteutgifter på lån	9000	22 700	31 200	38 000	42 000	41 000
Dekning finanskostn. Lerviksgården	9000	-2 375	-1 750	-1 740	-1 730	-1 720
Renter av innskudd fond	9001	-200	-200	-200	-200	-200
Renter ved for sen betaling	9001	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9001	-2 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Rente Lyse Energi AS	9001	-1 600	-1 500	-1 400	-1 300	-1 200
Netto kjøp og salg konsesjonskraft	9008	-3 230	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Utbytte Svåheia Eiendom AS	9009	0	-1 320	-1 980	-1 980	-2 640
Utbytte Dalane Energi AS	9009	-9 820	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-18 600	-19 180	-19 180	-19 770	-20 360
Avdrag på lån	9010	68 500	73 600	78 000	84 000	87 000
Lån til kirken (Helleland)	9010	150	150	150	150	150
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	9010	-150	-150	-150	-150	-150
Tilbakebetaling lån (EIK)	9010		-1 500			
Netto renteutgift på forvaltningslån	9020	600	600	1 400	2 100	2 300
Finansbelastning prosjekt	9080	-2 300	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Netto finansposter		51 125	61 200	74 150	84 370	85 430
Sum inntekter og finansposter		-984 962	-1 030 000	-1 034 140	-1 027 796	-1 032 477

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		72 325	66 978	66 978	66 978	66 978
Fratrekk engangsforhold 2020		-8 309	-3 591	-3 591	-3 591	-3 591
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	540	469	469	469	469
Bemanningsmessige endringer	Diverse	-750				
Lønnsendringer OL foretatt i 2020	1xxx	680				
Pensjon på lærlingene - fra 2020	1721	950				
Øk.avd. - 100% controller	1801	645				
FRAM - avvikling av prosjektet	1702	-400	-400	-400	-400	-400
100%-st Prosjektkoordinator FRAM	1702		-727	-727	-727	-727
Planrådgiver overført fra Samf.utv.	1900		850	850	850	850
Kommunejurist overført Teknisk	1900		-185	-185	-185	-185
Endring driftsreduksjoner	1900	-1 181	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278
Flytting av midler mellom avdelingene	1xxx	-113	45	45	45	45
Forsikringer/poliser - prisvekst	1xxx	36				
Statsbud. 2020 - Overføring av skatt til staten	1320	-2 201				
Statsbud. 2021 - Trossamfunn over til staten	1151	-850				
Fra statsbud. 2022:Universell utform. IKT-løsn	1740		92	92	92	92
Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.	1740	300	-100	-100	-100	-100
Økte driftsutgifter IKT	1740	200	200	400	600	600
IKT - 100% stilling	1740	350				
Pedagogisk programvare og sikkerhet skole	1740	160				
IKT- dr.utg ifm. Digitaliseringstrategi	1740	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Endr. elektroniske løsninger (KD-02/03/11)	1740		800	1 200	1 200	1 200
Økte driftsutg. - datakommunikasjon (KD-04)	1741		450	450	450	450
Økt tilskudd IKA	1750	85				
Div. økte utgifter Kontrollutvalg	1041	120	-120	-120	-120	-120
Økte utgifter KON (KD-12)	1041		65	65	65	65
Vannområdeutvalg	1026	50				
Utg. knyttet til telefoni	1900	250				
Sum varige rammeendringer:		-629				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031	800		800		
Driftsred. - ettårig nedjust. øk.rapp aug.	1900	857				
Tap husleie - øk.rapp. aug	1900	250				
Kommunetilskudd Norsk pasienterstatning	1882	260				
Lønnsoppgjør kap 4 - Unio 2021	1xxx	7				
Covid-19	1xxx	1 417				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		3 591				
Samlet ramme avdeling		66 978	64 548	65 948	65 348	65 348

Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Forsikringer:						
Forsikringer/poliser	7410	1 196	1 428	1 428	1 428	1 428
Forsikring - prisvekst gruppelivsforsikring, y	7410		507	507	507	507
Forsikring - prisvekst skadeforsikring til avd	7410/7500	511	380	380	380	380
Forsikringer/poliser prisvekst til avd.	7410	-511				
		1 196	2 315	2 315	2 315	2 315
Lønnsøkninger/Lønnsnett:						
I rammen 2021	7490	19 391				
Avsetning lønnsnett for budsjett	7490	15 000				
Redusert lønnsnett 2.øk.rap 21	7490	-6 000				
Bruk av lønnsnett - engangsforhold	7490	-200				
Lønnsoppgjør kap. 4 - Unio 2021	7490	-3 309				
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør	7490	-12 250				
Helårsvirkning lokale forhandlinger 2021	7490		20 800	20 800	20 800	20 800
Lønnsoppgjør 2022 (mai-des)	7490		18 700	18 700	18 700	18 700
		12 632	39 500	39 500	39 500	39 500
Pensjonskostnader:						
Pensjon - AFP kostnad	7430	6 040	4 000	4 000	4 000	4 000
Pensjon - reduserte AFP utg.	7430	-2 040				
Bruk av premiefond KLP	7430	-19 819	-10 450	-10 450	-10 450	-10 450
Økte pensjonskostnader	7430	0	10 450	10 450	10 450	10 450
Premieavvik KLP	7431	-13 681	-23 330	-45 451	-41 007	-41 007
Premieavvik SPK	7431	-878	-1 060	-1 100	1 182	1 266
Amortisert premieavvik - KLP	7431	16 500	22 688	41 634	38 376	38 376
Amortisert premieavvik - SPK	7431	500	70	101	276	428
		-13 378	2 368	-816	2 827	3 063
Koronamidler:						
Statlige overførte midler Korona	7951	-23 265				
Statlige midler Korona - til fordeling	7951	23 281				
Statlige midler Korona - fordelt	7951	-14 625				
Statlige midler Korona - Komp lokale virks.	7951	-5 072				
		-19 681	0	0	0	0
Samlet ramme avdeling		-19 231	44 183	40 999	44 642	44 878

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		412 927	422 622	422 622	422 622	422 622
Fratrekk engangsforhold 2020		-5 239	-16 299	-16 299	-16 299	-16 299
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	3 000	1 364	1 364	1 364	1 364
Komp VA-endr lag/foreninger (iht endringer)	2352	190	65	125	125	125
Flytting av midler mellom avdelingene	2xxx	-774				
Endring driftsreduksjoner	2103	-7 527	-3 648	-3 648	-3 648	-3 648
Div. forhold i Statsbudsjett 2021	2xxx	412				
Private bhg - økt tilskudd (KD-04)	2501	4 630				
Red. utgifter som følge av Rundevoll BH	2501			-250	-500	-500
Private bhg - redusert pensjon (Statsbud)	2501	358				
Barnevern - ny reform statlig finansiering	27xx		8 800	8 800	8 800	8 800
Barnevern - Tidlig innsats (nettverkskontakt)	2724		1 200			
Barnevern - Tidlig innsats	2720			1 200	1 200	1 200
Barnevern - Tidlig innsats finansiering	2720		-100	-1 200	-1 200	-1 200
Barnevern - Økt ramme tiltak	2721	-1 000				
Barnevern - Utvidet aldersgrense ettervern (Statsbud)	2721	66				
Barnevern - reduksjon reverseres	2721	-90	290	290	290	290
Forsikring/poliser - prisvekst	2101/2720	10				
Dalane folkemuseum - Just. Tilskudd (KD-04)	2355	245	220	220	220	220
Søskenmoderasjon Kulturskolen (KD-13)	2310		40	70	70	70
Indeksjustert 17-mai arr.	2361	45				
Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk.	2410	250				
Voksenoppl. lavere inntekter	2410	-400	-310	-510	-510	-510
Voksenoppl. Red. lærerstillinger	2410	-780		240	240	240
Vitenmuseet - tilskudd	2355		300	300	300	300
Endring i demografi HO/KO	Diverse		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ambulerende team - oppfølging skolevegving	2922		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Forhold fra Statsbudsjettet 2022:						
Flere bhglærere i gr.bemanningen	25xx		268	268	268	268
Uttrekk pensjon private barnehager	2501		-554	-554	-554	-554
Ekstra naturfagstime	2200		-18	0	0	0
Innteksgradert foreldrebetaling SFO 3/4.trinn	2211		97	97	97	97
Ansvar for øk.tilsyn private barnehager	2500		-14	-14	-14	-14
Kapitaltilskudd barnehager	2501		-706	-706	-706	-706
Kompetansekrav barnevern	2720		143	143	143	143
Private bhg - økt tilskudd	2501		843	1 854	1 854	1 854
Private bhg - redusert pensjon (Statsbud)	2501		-452	-452	-452	-452
Sum varige rammeendringer:		-1 365				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Forsøk med skolemat	2270	375				
Driftsred. - ettårig nedjust. Øk.rapp aug.	2103	7 489				
Korona - Julebyen K-63/21	2353	400				
Midlertidig barnehagetilbud Hellvik	2560	290				
K-vedtak disp. mindreforbruk fra 2020	23xx	1 300				
K-vedtak disp. mindreforbruk fra 2020 fin.	23xx	-1 300				
Lønnsoppgjør kap. 4 - Unio 2021	2xxx	2 537				
Korona - kompensasjon for kostnader	2xxx	5 208				
Kunstprosjekt ENH (KD-14)	2350		75			
Tidlig innsats -skjønnsmidler	2724		-1 100			
Sum tidsbegrensede rammeendringer		16 299				
Samlet ramme avdeling		422 622	410 626	411 460	411 210	411 210

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		398 699	419 844	419 844	419 844	419 844
Fratrekk engangsforhold 2020		-1 177	-15 923	-15 923	-15 923	-15 923
Varige rammeendringer:						
Vaksine hjernehinnebetennelse for russ	3250	60				
Aktivitør i eldreomsorgen (100% st)	3100	425				
Lønnsøkninger	Diverse	4 795	2 394	2 394	2 394	2 394
Flytting av midler mellom avdelingene		44	767	767	767	767
Endring driftsreduksjoner	3411	-8 304	-4 485	-4 485	-4 485	-4 485
Div forhold Statsbudsjett 2021	3xxx	237				
Forsikringer/poliser - prisvekst	3xxx	56				
Habilitering, avlastning funk.hemmede 45%	3220	270				
Brukerbetalinger	Diverse	-5	-5	-10	-15	-15
Hestnes - borettslag, bemanning	3573	170		70	70	70
Statlige regulering leger og fysio	32/37xx	209	209	209	209	209
Velferdsteknologi - pasientvarslingsystem	3151	800	800	800	800	800
Ress. bruker (inst) KS-111/20	3420	740				
Ress. bruker 473% KS 111/20	3580	2 650				
Renhold Kjerjaneset til BE	36xx	-55				
Ress.Tj 3+3,4 årsverk KS-058/20	2573/3611	1 700				
Ress.tj 3,1 årsverk KS-063/21	3410	1 700	50	50	50	50
Ress.tj. Avviklet KS-063/21	3420	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Ress.tj. Avviklet KS-063/21	3410	-690				
Fastlegeordning - ny hjemmel/endr. KS-36/20	3234	3 000				
Leie/felleskostn. NAV - overføres BE	3308	-940				
Ress. Bruker (1,2 årsv)	3573	115	85	85	85	85
Livsgledehem - medlemsavg.	3100	200	-55	-55	-55	-55
Rådgiver/konsulent stab 100%	3100	400	400	400	400	400
Økt kostn. Drift av korttidslager	3221	300				
Digitale trygghetsalarmer leasing	3165			225	350	350
Takstregulering leger og fysiot.	3100	502				
Reduksjon vertskom.tilskudd	3106	-1 000	-500	-500	-500	-500
Reduksjon vertskom.tilskudd	3106		0	0	0	0
Endring i demografi HO/KO	Diverse		1 000	1 000	1 000	1 000
Introduksjons- og sosialstønad mv (HD-01)	3311	-400	2 902	2 387	-1 311	-1 168
Faglig koordinator (HD-04)	3700			400	850	850
Korttidslager (HD-18)	3221		700	700	700	700
Differensiert egenbet. Tryggh.alarmer (HD-19)	3165		200	200	200	200
Jobbmestring flyktninger (HD-21)	3314		480	750	684	
Bruk av fond arbeidsmarkedstiltak (HD-21)	3114		-480	-750	-684	
Ress. Tjenester - redusert refusjon (HD-23)	3900	770	1 750	1 750	1 750	1 750
Forhold fra Statsbudsjettet 2022:						
Barn og unges psykiske helse			207	207	207	207
Barnekoordinator			272	272	272	272
Sosialhjelpsutgifter			187	187	187	187
Rusreformen			272	272	272	272
Basistilskudd fastleger			348	348	348	348
E-helseløsninger			875	875	875	875
Tolkeloven			56	56	56	56
Just. opptrapping helsestasjon/skolehelsetj.			43	43	43	43
RH immunisering - overf. Oppg.spes.helsetj.			3	3	3	3
Sum varige rammeendringer		6 399				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Driftsred. - ettårig nedjust. øk.rapp aug.	3411	8 589				
Endr. Impl.fase pasientvarslingsystem(HD-04)	3151	400				
K-vedtak disp. mindreforbruk fra 2020	3410	300				
K-vedtak disp. mindreforbruk fra 2020 fin.	3410	-300				
Lønnsoppgjør kap. 4 - Unio 2021	3xxx	756				
Korona - kompensasjon for kostnader	3xxx	6 178				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		15 923				
Samlet ramme avdeling		419 844	411 046	411 221	408 093	408 236

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		99 072	93 562	93 562	93 562	93 562
Fratrekk engangsforhold 2020		-10 798	-3 194	-3 194	-3 194	-3 194
Varige rammeendringer:						
T-08 brannvesenet	6510	-400				
Lønnsendringer	Diverse	856	482	482	482	482
Endring driftsreduksjoner	6108	-2 248	-2 433	-2 433	-2 433	-2 433
Flytting av midler mellom avdelingene		-69	-485	-485	-485	-485
Kommunejurist overført fra Kolfa (TTD-24)	6100		185	185	185	185
Stilling - prosjekteier bygg & eiendom (TTD-4)			314	850	850	850
Finansiering inv.prosjekt prosj.eier BE (TTD-4)			-220	-595	-595	-595
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-15
Forsikringer/poliser - prisvekst	6xxx	409				
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	6331	0		-1 500	-1 500	-1 500
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	6315	0	0	0	4 800	4 800
B&E - Energi eiendommer	6311	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Lerviksgården - Husleie utgår + husleieinnt.	6319	-2 084				
Renhold Kjerjanaset	6316	55				
Leie/felleskostn. NAV - overføres fra HO	6316	1 000		-200	-200	-200
Sommervikar grøntareal	6720	150				
Rengj. Lerviksgården 27%	6319	155				
Service og vedl. O2-anlegg	6316	70				
Driftsutg.bhg	6313	500				
Husleie Lerviksgården til AS	6319	4 030				
Driftsreduksjon innmelding RBR	6510			-7 000	-7 000	-7 000
Reduserte driftsreduksjoner totalt				0	0	0
Tilskudd Egersund skog og trepl.	6710	50				
Dalane vannomåde EØS forpliktelse	6775	125	25	25	25	25
Økning vedlikehold/avtaler (TTD-12)			400	400	400	400
Sum varige rammeendringer		2 094				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Prisjusteringer 2022 (TTD-23)			1 000			
Midlertidige lokaler Eigerøy skole	6335	1 580				
Finansiering midl. lokaler Eigerøy skole	6335	-1 580				
Driftsred. - ettårig nedjust. øk.rapp aug.	6108	1 785				
Økte strømkostn - K-63/21	6311	800				
Økte strømkostn - K-63/21 fin.	6311	-800				
Økte strømkostn - Økrapp aug	6311	3 500				
Økte strømkostn - Økrapp aug fin.	6311	-3 500				
Lønnsoppgjør kap. 4 - Unio 2021	6xxx	9				
Korona - kompensasjon for kostnader	6xxx	1 400				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		3 194				
Samlet ramme avdeling		93 562	88 631	79 087	83 882	83 882

Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Til fordeling investering:						
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse		26 915	13 793	13 892	11 678	8 078
Kirken		0	0	0	2 000	0
Kultur og skole		117 785	28 200	102 000	27 000	20 000
Helse og omsorg		-3 390	11 440	43 750	40 500	6 700
Samfunnsutvikling		-4 720	1 850	250	700	0
Teknisk		34 660	201 285	43 200	16 250	14 300
Vannsektoren		-34 200	36 500	56 300	27 100	41 900
Avløpssektoren		-3 000	17 200	13 900	9 900	12 300
Reduksjon investeringsramme - nøysom linj	1952	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Investeringer i anleggsmidler		124 050	300 268	263 292	125 128	93 278
Start lån	1196	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Årlig finansieringsbehov		159 050	330 268	293 292	155 128	123 278
Avsetning til Investeringfondet	1999	5 950	5 950	3 950	3 950	5 950
Avsetning fond utb. Næringsområder	1999				0	
Avsetning til fond - jf utlån til ENH 22&23	1999					4 000
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Avsetning Egenkapitalfond bygg	1999	10 000	10 000	16 000	14 000	14 000
Sum avsetning til fond		19 950	19 950	23 950	21 950	27 950
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	0	53 700	70 200	37 000	54 200
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	270 100	193 250	108 000	30 150	19 350
Redusert låneopptak sfa forkynnning og kutt	1999	-189 150				
Låneopptak Start lån	1196	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum ekstern finansiering		115 950	276 950	208 200	97 150	103 550
Bruk av egenkapital						
Momsrefusjon	1999	22 000	33 900	26 350	11 800	5 400
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter Hestnes	1140	4 000	14 000	20 000	18 000	18 000
Salg av bygninger	1999	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Husbanken tilskudd Aktivitetssenter	1999				30 000	4 000
Overføring fra drift (Vertskomm.fond til Aktivitetssenter)	1999		6 715	16 985	170	310
Overføring fra drift (dr.fond Bakkebø Borettslag)	1999		2 500			
Bruk av salgfond tomter	1999	13 900				
Bruk av investeringsfond	1999	700	1 703	1 757	8	18
Bruk egenkapitalfond (Aktivitetssenteret)	1999			17 500		
Bruk egenkapitalfond (Husabø u skole)	1999			8 500	14 000	0
Bruk egenkapitalfond (Grøne Bråden skole)	1999					14 000
Bruk av fond til utlån EN&H	1999		2 000	2 000		
Bruk av fond Husabø skolene forprosjekt	1999	0		10 000		
Bruk av maskinfond (overføring fra drift)	1999		2 500			
Bruk av fond opprinnelig til rådhus/kulturhus brukes nå til torg	1999		4 000			
Bruk av tomteutviklingsfondet	1999	10 000				
Bruk av fond utvikling næring		5 740				
Bruk av fond utbygging næringsområder	1999	760				
Manglende finansiering - låneopptak??	1999					

Sum egenkapital		63 050	73 268	109 042	79 928	47 678
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
					Budsjett 2022	2023	2024	2025
Kommunikasjonsutstyr	111002	C	OL	100	100	100	100	100
Nye PC'er/servere	111005	C	OL	700	700	700	700	700
Felles trådløs nettverkløsning	111008	C	OL	500	500	500	500	500
Felles nett	111009	C	OL	250	250	250	250	250
Velferdsteknologi	111012	C	OL	500	500	500	500	500
Framsikt - Programvare	111013	C	FA		150			
Visma Enterpris - skybasert løsning	111014	C	OL		200			
Oppgradering software (Office)	111018	C	OL	200	200	200	200	200
IKT skolene	111020	C	OL	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Integrasjon mellom ulike system	111021	C	OL	200	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022	C	OL	200	200	200	200	200
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	C	OL	250	250	250	250	250
Digitalisering	111035	C	OL	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
IKT-sikkerhet	111038	C	OL	100	100	100	100	100
PC-er til elever med spesielle behov	111040	C	OL	75	75	75	75	75
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	C	OL	900	900	900	900	900
IP-telefoni	1117	C	OL	-310	150	610	150	150
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	C	OL	2 900	3 500	3 500	3 500	3 500
Overføring EN&H - Utvikling næringsområder	1951	C	FA	15 000	2 000	2 000		-4 000
Tilbakebetaling fra EN&H (salg av tomter)	1951	C	FA				0	
Reduksjon 10% - POLITISK forslag (alle år?)					-1 533	-1 544	-1 298	-898
Samlet investering avdeling				26 915	13 793	13 892	11 678	8 078

ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjekt
B	Mellomstore prosjekt med få fag
C	Sekkeposter som løper gjennom året
D	Feltutbyggingsprosjekt - bolig og næring

TJ.OMR	FORKLARING TJENESTEOMRÅDE
FA	Finans og analyse
OL	Organisasjon og læring

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
					Budsjett 2022	2023	2024	2025
Hestnes boligfelt - infrastruktur (TTI-20/21)	1140	A	PU		2 100			
Torget - oppgradering (TTI-16)	1423	A	PU		20 000			
SUS-Bidrag og delfinansiering (TTI-17)	1755	A	PU		-2 925	-3 000		
Sykehustomt Lagård- Rekkefølgekrav (TTI-17)	1756	A	PU		5 850	6 000		
Teknisk driftsbasis Tengs - nybygg - HP	1758	A	PU	6 500	38 500	20 000		
Egersundshallen - oppgradering	1814	A	PU		2 000			
Brannstasjon - Nybygg - HP	1852	A	PU	10 850	88 400	4 000		
Flomsikring Nyeveien del 2 - Tiltak 22 (TTI-24)	110116	B	PU	0	2 380			
Flomsikring, Nyeveien: Tiltak 19-21 (TTI-23)	110117	B	PU	0	13 720			
Lys tursti Hellvik	1530	B	VU	500	500	500		
Maskiner ny gravlund (TTI-36)	1583	B	VU		0			
Turvei Langevann vest	1775	B	VU	-3 080	0	2 000	2 000	
ENØK-tiltak	1801	B	BE	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000
Egersundshallen - skifte vindu/solavskj.	1813	B	PU	-1 000	1 000			
Oppgradering skoler/bygninger (TTI-9)	1830	B	BE	4 500	6 500	4 500	4 500	5 000
Oppgradering lekeplasser og nærmiljøanlegg (TTI-44)	1401	C	VU	1 500	3 000	1 500	1 500	1 500
Park og miljø	1414	C	VU	800	800	550	500	750
Friluftsområder (TTI-46)	1425	C	VU	250	450	250	250	250
Skolevei Vadlåsen (Grautgramsen)	1705	C	VU	-700	700			
Oppgradering kommunale broer	1709	C	VU	800	800			
Oppgradering gatetelys	1710	C	VU	800	800	800	800	1 500
Tiltak på veianlegg (TTI-35)	1711	C	VU	500	800	500		
Fornylse maskinpark VU	1713	C	VU		0			
Anskaffelse sopemaskin	171302	C	VU		0			
Traktor vinterberedskap (TTI-41)	171303	C	VU		0			
Gravemaskin/hjulgraver (TTI-43)	171304	C	VU		0			
Utstyr til vintervedlikehold	171305	C	VU		0			
Større oppgraderingsprosjekt veisektor	1714	C	VU	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Egenandel trafiksikkerhetstiltak	1774	C	VU	300	300	300	300	300
Fornylse maskinpark BE	1832	C	BE	200	0			
Utskifting 2 varebiler B&E	183201	C	BE	350	0			
Utskifting bil feier	1970	C	EBR				600	
Brann-utskif. redningsutst, henger,båt	1988	C	EBR		0			
Fornylse maskinpark - POLITISK forslag red. 3 mill				-2 060	10 110	1 300	1 800	1 000
Samlet investering avdeling				34 660	201 285	43 200	16 250	14 300

ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjekt
B	Mellomstore prosjekt med få fag
C	Sekkeposter som løper gjennom året
D	Feltutbyggingsprosjekt - bolig og næring

TJ.OMR	FORKLARING TJENESTEOMRÅDE
BE	Bygg og eiendommer
EBR	Egersund brann og redning
OM	Oppmåling
SB	Sykkelbyen
PU	Prosjekt og utbygging
VA	Vann og avløp
VU	Vei og utemiljø

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
				Budsjett 2022			
					2023	2024	2025
Vannforsyning							
Tiltak på vannledningsnett	1647	C	2 000	3 000	2 300		2 500
VA - Krossmoen - Brynningslandsvatnet	1668	B	500	2 500	1 000		
Utbygging ny vannkilde	1604	A	0		0		17 000
Utskifting varebil VA (TTI-26)	160101	C	300			800	
Nytt vannverk	160402	A	-12 000				
Ledningstrase Revsvatnet utv.	160403	A	-27 000	30 000	52 000	25 000	15 000
Sanering vannledning	1605	C	2 000	1 000	1 000	1 000	2 000
Sanering VA Lindøyveien	1611	B		0			5 400
GPS-utstyr landmåling	1607	C				300	
Sum vannforsyning			-34 200	36 500	56 300	27 100	41 900
Avløp							
Tiltak på avløpsnett	1697	C	2 500		2 500	2 500	2 500
VA - Krossmoen - Brynningslandsvatnet	1668	B	500	2 500	1 000		
Anskaffelse ny lastebil VA	160103	C		2 000	0		
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	C	1 000		1 100	1 000	1 200
Aase offentlig VA	1653	C	0				
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667	B	-7 000	4 000	3 000		
Saneringsanlegg Høgevollsveien	1674	B	0	2 100			
Saneringsanlegg Hafsøyveien	1675	B	0	1 600	3 300	4 400	
Sanering avløpsledning sentrum	1657	C		2 500	3 000	2 000	3 000
Sanering Prestegårdsveien (TTI-33)	1663	B					3 600
Sanering Korsørveien - Bruvik (TTI-34)	1676	B					2 000
VA - Torget (TTI-25)	1608	C		2 500			
Sum avløp			-3 000	17 200	13 900	9 900	12 300
Samlet investering avdeling			-37 200	53 700	70 200	37 000	54 200

ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjekt
B	Mellomstore prosjekt med få fag
C	Sekkeposter som løper gjennom året
D	Feltutbyggingsprosjekt - bolig og næring

Forklaring til regnearkoppsettet.

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

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

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

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

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

Eksempel hentet fra Sent.adm.

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2007	Økonomiplan			
			Budsjett 2008	2009	2010	2011
Nettobudsjett		35 621	38 422	38 422	38 422	38 422
Fratrekk engangsforhold		-1 737	-2 145	-2 145	-2 145	-2 145
Varige rammeendringer:						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
Sum varige rammeendringer		2 395				
Tidsbegrensede rammeendringer						
Stortingsvalg	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
Samlet ramme avd.		38 422	39 247	39 337	38 487	39 287

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

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

Investeringer - forklaring til kolonner

ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjekt
B	Mellomstore prosjekt med få fag
C	Sekkeposter som løper gjennom året
D	Feltutbyggingsprosjekt - bolig og næring

TJENESTEOMRÅDE	FORKLARING
BE	Bygg og eiendommer
EBR	Egersund brann og redning
FA	Finans og analyse
OM	Oppmåling
PU	Prosjekt og utbygging
SB	Sykkkelbyen
VA	Vann og avløp
VU	Vei og utemiljø