

## Rådmannens forslag til justeringer av HP 2012-2015 - drift

Tiltak	2012		2013		2014		2015		
	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	
<b>Sektor 1 - Økonomisektoren</b>									
<b>Sektor 2 - Oppvekst barnehageetaten</b>									
<b>Sektor 3 - Helse- og sosialsektor</b>									
<b>Sektor 4 - Kultursektoren</b>									
<b>Sektor 5.1 - Teknisk sektor</b>									
<b>Sektor 6 - Organisasjonssektoren</b>									
Ny politisk organsiering - feilberegning		800		800		800		800	
Tall Ships Races			2 000		2 000		2 000		
<b>Sektor 9 - Utenomsektorielle forhold</b>									
Tilskudd til Tros- og livssynssamfunn	400			600	1 500		2 200		
Aktivitetssenteret - andel momskompensasjon	1 167	1 167							
Kristiansand Kino - økt utbytte		1 700		1 500		1 500		1 500	
Agder Bømdrift - økt utbytte		500							
Agder Energi - redusert andel utbytte i drift	21 500		5 300		5 300		5 300		
Agder Energi - redusert forventet utbytte									
Økte renteinntekter (bl.a. ny bankavtale)		5 000		5 000		5 000		5 000	
Kapitalkostnader			1 040		-2 374		-2 134		
Avsetning til sentralt disposisjonsfond					874				874
Bruk av sentralt disposisjonsfond		13 900		440					66
<b>I alt</b>	<b>23 067</b>	<b>23 067</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>7 366</b>	<b>7 366</b>	
<b>Netto endring</b>	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1</b>

Konsekvens for budsjettbalansen

-13 532

# Rådmannens forslag til justeringer av HP 2012-2015 - investering

Tiltak	2012		2013		2014		2015	
	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.	Økn. utg./ Red. innt.	Red. utg./ Økt innt.
<b>Sektor 4 - Kultursektoren</b>								
Aktivitetssenteret	7 167	6 000						
Aktivitetssenteret - momskompensasjon		1 167						
Skytebane Farvannet	35 360			36 434				
Skytebane Farvannet - tippemidler				3 200	3 200			
<b>Sektor 5.1 - Teknisk sektor</b>								
Markens Varmekabler	9 000		9 000				4 500	
Markens Varmekabler - bidrag fra private (25%)		9 000		9 000				
<b>Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom</b>								
Rådhuskvartalet - økt inntekt ENOVA				5 882				
Agder Energi - redusert andel utbytte i drift		21 500						
<b>I alt</b>	51 527	37 667	9 000	54 516	3 200	0	4 500	0
<b>Netto endring</b>	13 860		-45 516		3 200		4 500	
Kapitalkostnader - driften (overføres til skjema 1)			1 040		-2 374		-2 134	