

# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

4. november 2021



**EIGERSUND KOMMUNE**  
Sammen for alle

**Kommunedirektør**

**Siri A. Meling**



# Hva er dette dokumentet?



## Veien videre

- Kommunedirektørens budsjettforslag presenteres (4. november)
- Politikerne får forslaget til budsjett og kan gjøre endringer
- Formannskapet innstiller forslag til budsjett og alle partiene sine forslag til budsjett offentliggjøres her på våre nettsider.
- Endelig budsjett og økonomiplan vedtas i kommunestyret (20. desember)



# Kommunedirektørens kommentarer

Utfordringene er mange, men mulighetene flere



# Hovedutfordringer

**Sikre positiv befolkningsutvikling**

**Sikre robust kommuneøkonomi**



# Hva kommunedirektøren vil gjøre?

- Oppfølging av barnevernsreformen
  - Innsatsen på forebygging og tidlig innsats
- Videreutvikle bruk av velferdsteknologi helse og omsorg



# Hva kommunedirektøren vil gjøre?

- Boligsosial handlingsplan
  - Ferdigstilles og følges opp
  - Hensiktsmessig portefølje av eiendomsmasse



# Hva kommunedirektøren vil gjøre?

- Revidering av klima- og energiplan,
  - Fokuserer på energieffektivisering og klimatilpasningstiltak.





# Hva kommunedirektøren vil gjøre?

- Gjøre våre tjenester til publikum og næringsliv bedre.
- Menneskene er den største ressursen!
  - satsing på heltidskultur og
  - arbeidsnærvær og sykefravær

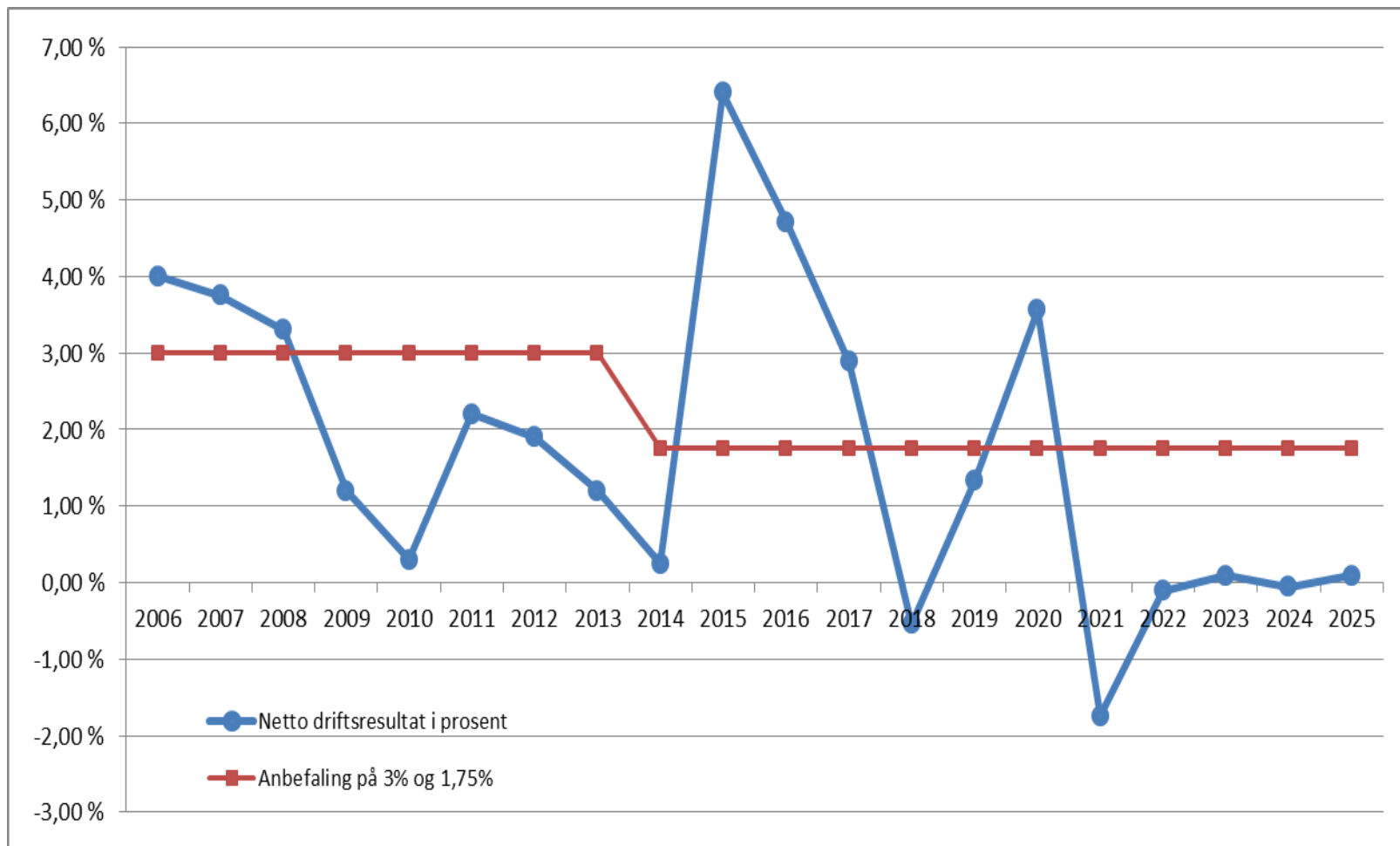


# Kommunedirektørens kommentarer

- Balanse i økonomiplanperioden  
Fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 er i balanse
- Stabile inntekter
- Økende utgifter



# Budsjettert driftsresultat



# Eiendomsskatt - utvikling

År	Regnskap	Budsjett
2008	-15 104 273	-14 400 000
2009	-15 522 819	-15 100 000
2010	-15 978 608	-15 500 000
2011	-16 149 810	-16 000 000
2012	-24 534 993	-24 500 000
2013	-26 185 664	-26 440 000
2014	-27 156 161	-27 150 000
2015	-27 707 987	-27 750 000
2016	-28 120 182	-28 750 000
2017	-43 586 177	-43 500 000
2018	-59 452 868	-58 800 000
2019	-64 049 588	-63 657 000
2020	-68 110 371	-63 950 000
2021*	-66 107 930	-65 850 000
2022		-82 600 000



# Økt eiendomsskatt for 2022

Eiendomsstyper	Promillesats 2022	Skattegrunnlag 2022	Inntekt fra Eiendomsskatt 2022
Næring og naust	6,9	2 456 000 000	16 945 000
Bolig og fritidsbolig	4,0	12 396 000 000	49 550 000
Verk og bruk	7,0	38 613 000	270 000
Vindmøller	6,9	1 409 530 000	9 720 000
El.overføring	6,9	614 438 000	4 240 000
Ubebygde tomter	1,0	274 544 000	275 000
Vannkraftverk	6,9	231 900 000	1 600 000
			<b>82 600 000</b>



# Driftsreduksjoner

Beløp i hele tusen										
Driftsreduksjoner status Eigersund Kommune	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til driftsreduksjoner i budsjett og økonomiplaner	-8 580	-22 645	-28 400	-16 800	-19 260	-11 844	-	-	-	-107 529
Redusert krav til driftsreduksjon iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019	-	-	6 355	500	-	-	-	-	-	6 855
Netto vedtatte krav til driftsreduksjoner	-8 580	-22 645	-22 045	-16 300	-19 260	-11 844	-	-	-	-100 674
Driftsreduksjonskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak		-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-50 085	-41 998	-32 648	-32 648	
<b>Akkumulert krav til driftsreduksjoner iht budsjett og øk.plan</b>	<b>-8 580</b>	<b>-27 834</b>	<b>-35 347</b>	<b>-35 305</b>	<b>-52 345</b>	<b>-61 929</b>	<b>-41 998</b>	<b>-32 648</b>	<b>-32 648</b>	<b>-100 674</b>
<b>Årlig endring iverksatte tiltak:</b>										
Varig tiltak 2017	3 391	2 189	-	-	-	-	-	-	-	
Varig tiltak 2018	-	12 343	11 967	1 150	300	-	-	-	-	
Varig tiltak 2019	-	-	4 375	1 070	-	-	-	-	-	
Varig tiltak 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varig tiltak 2021	-	-	-	-	1 960	-	-	-	-	
Varig tiltak 2022	-	-	-	-	-	19 931	9 300	-	-	
Varig tiltak 2023	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
Varig tiltak 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varig tiltak 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing</b>	<b>3 391</b>	<b>14 532</b>	<b>16 342</b>	<b>2 220</b>	<b>2 260</b>	<b>19 931</b>	<b>9 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 026</b>
<b>Rest - krav til driftsreduksjoner uten varige tiltak</b>	<b>-5 189</b>	<b>-13 302</b>	<b>-19 005</b>	<b>-33 085</b>	<b>-50 085</b>	<b>-41 998</b>	<b>-32 648</b>	<b>-32 648</b>	<b>-32 648</b>	<b>-32 648</b>

- Gjennomførte og budsjetterte driftsreduksjoner for perioden 2017 til og med 2023: 68 millioner kroner.



# Noen investeringer som er med

- Aktivitetssenter Lagård
- Utvikling næringsområder
- Tiltak ved Husabø-skolene
- Tiltak ved Hellvik barnehage
- Oppgradering Torget til by- og kirkejubileum
- Flomsikring
- Ny brannstasjon
- Ny driftsbasis Teknisk



# Investeringsprosjekt - skjøvet

- Husabø ungdomsskole, barneskole  
    Sambruk er vurdert, ikke anbefalt
- Grøne Bråden skole
- Seremonibbygg Hestnes gravlund
- Nye sykehjemsplasser på Lagård





# Mottak av flyktninger

- Forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025 legger til grunn årlig bosetting av 10 flyktninger inkludert familiegjenforening



# Strategiske tiltak

- Redusert bruk av driftsfond i drift
- Befolkningsøkning (som for B21)
- Økning i eiendomsskatt (promillen opp)
- Investeringer er finansiert m/egenkapital
- Foretatt driftsreduksjoner iht vedtak
- Redusert låneopptak
- Investeringsprosjekt har blitt skjøvet



# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

4. november 2021

# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

4. november 2021

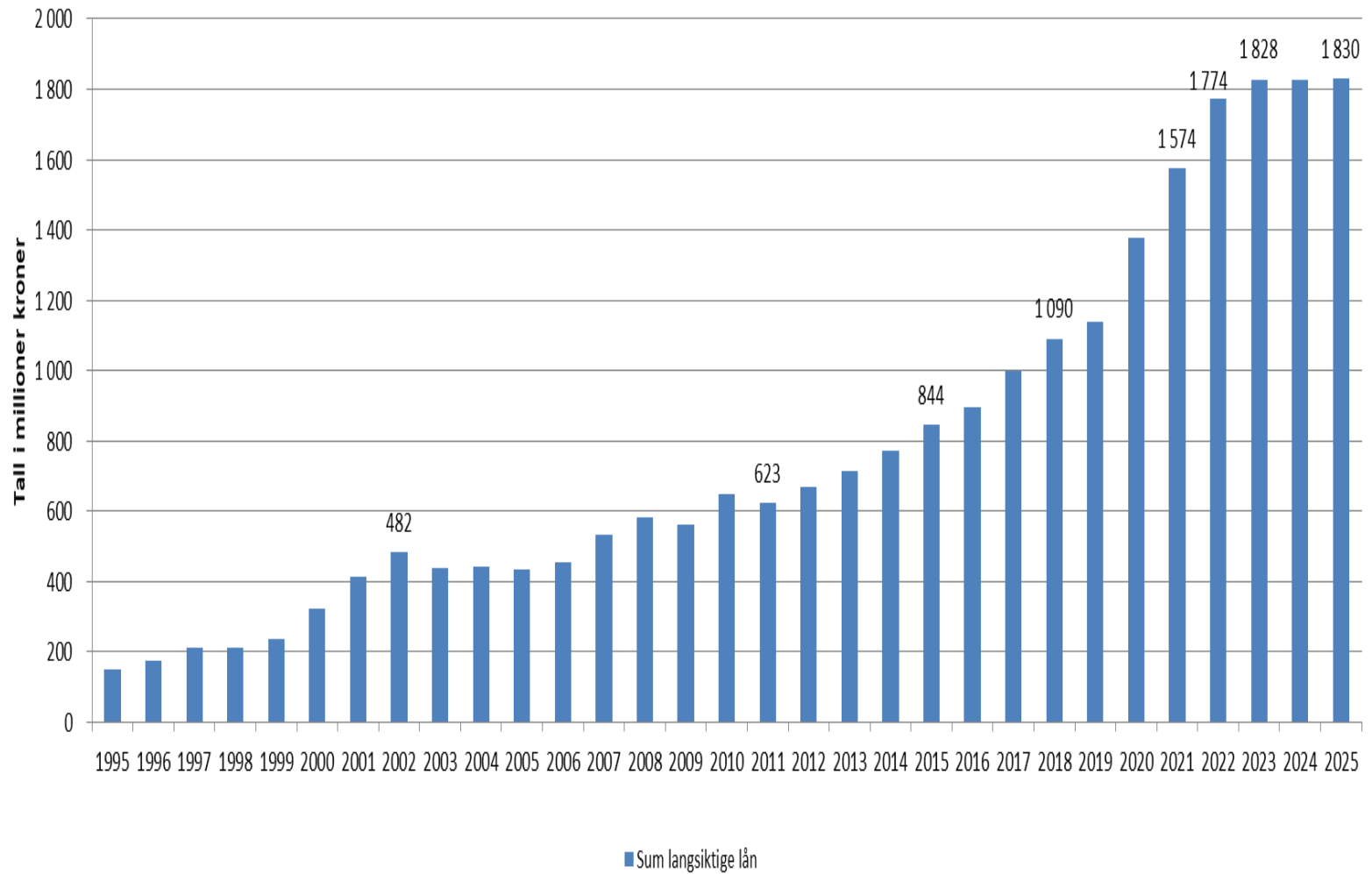


# Kommunalsjef Tore L. Oliveresen

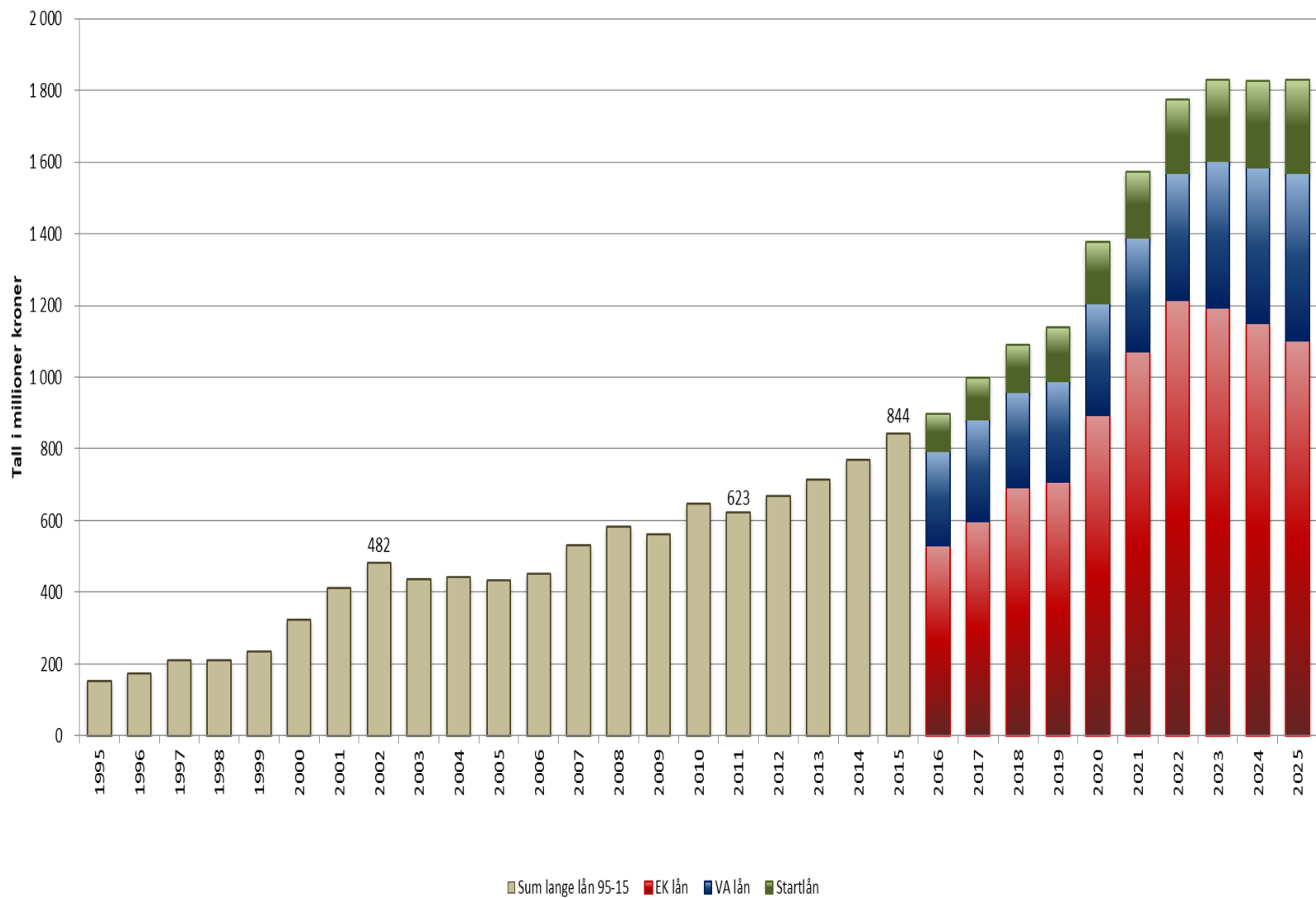
## Finans og analyse



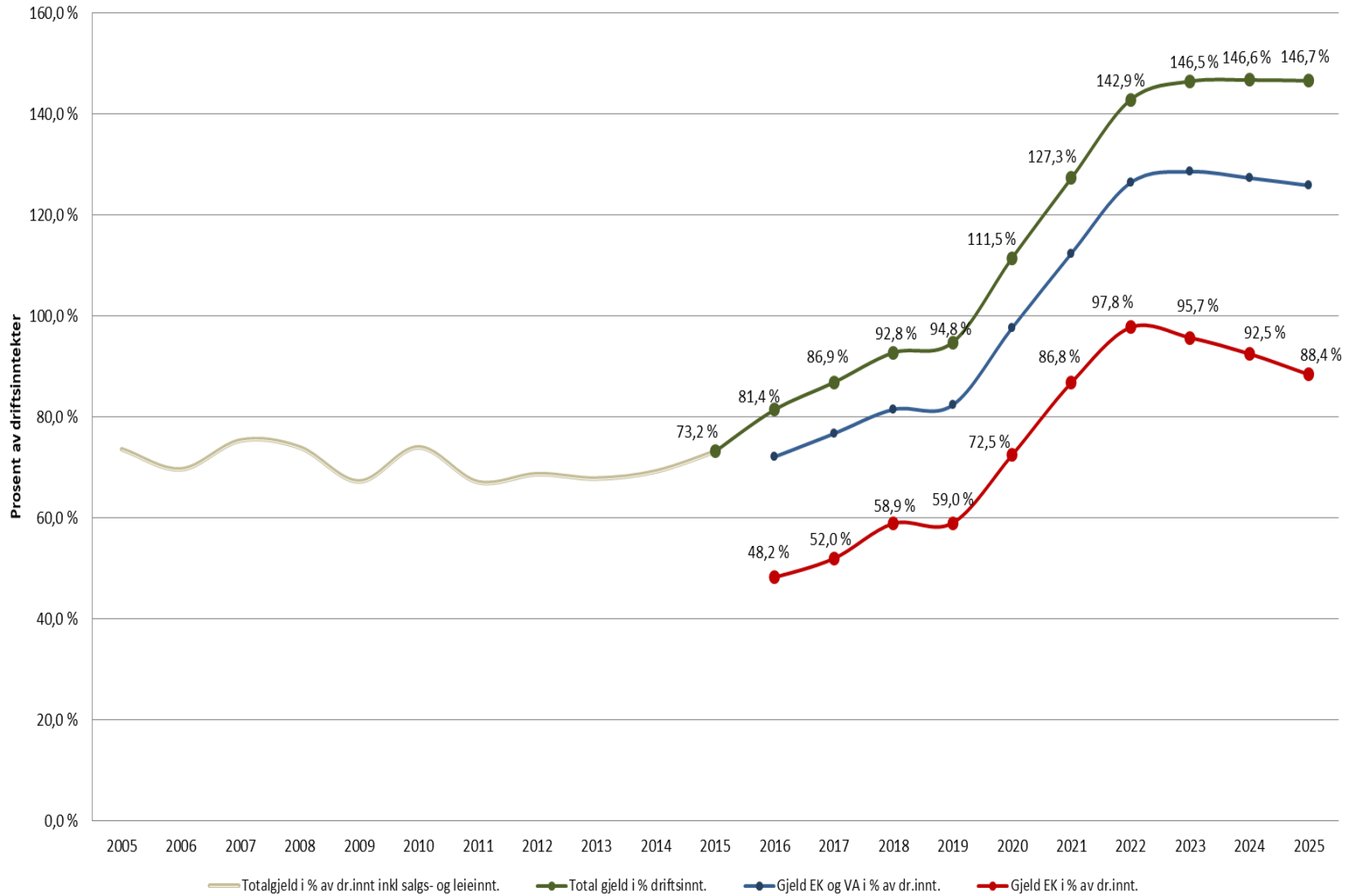
## Utvikling sum samlede langsiktige lån (inkl Startlån og VA)



## Utvikling sum samlede langsiktige lån (inkl Startlån og VA)

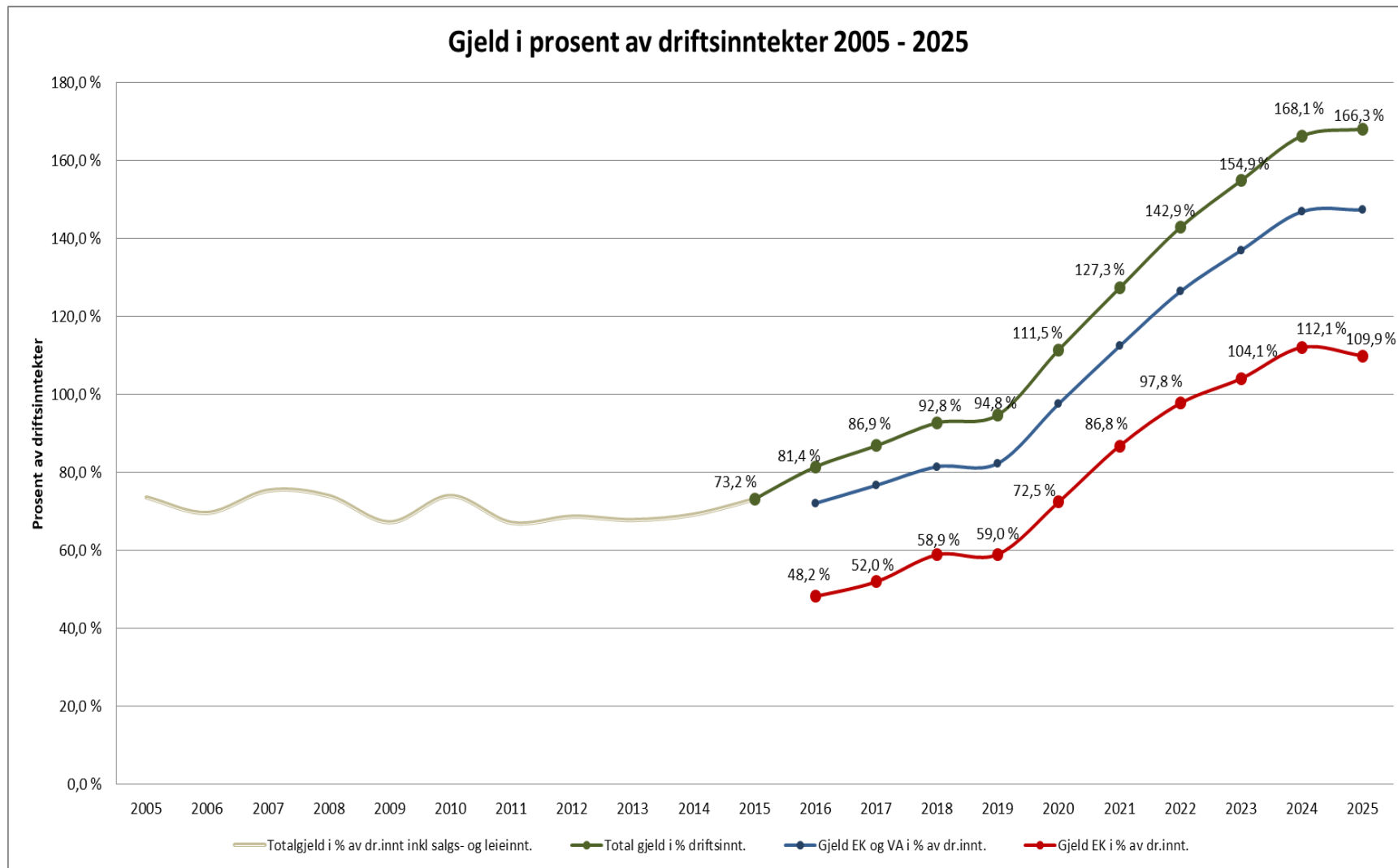


## Gjeld i prosent av driftsinntekter 2005 - 2025

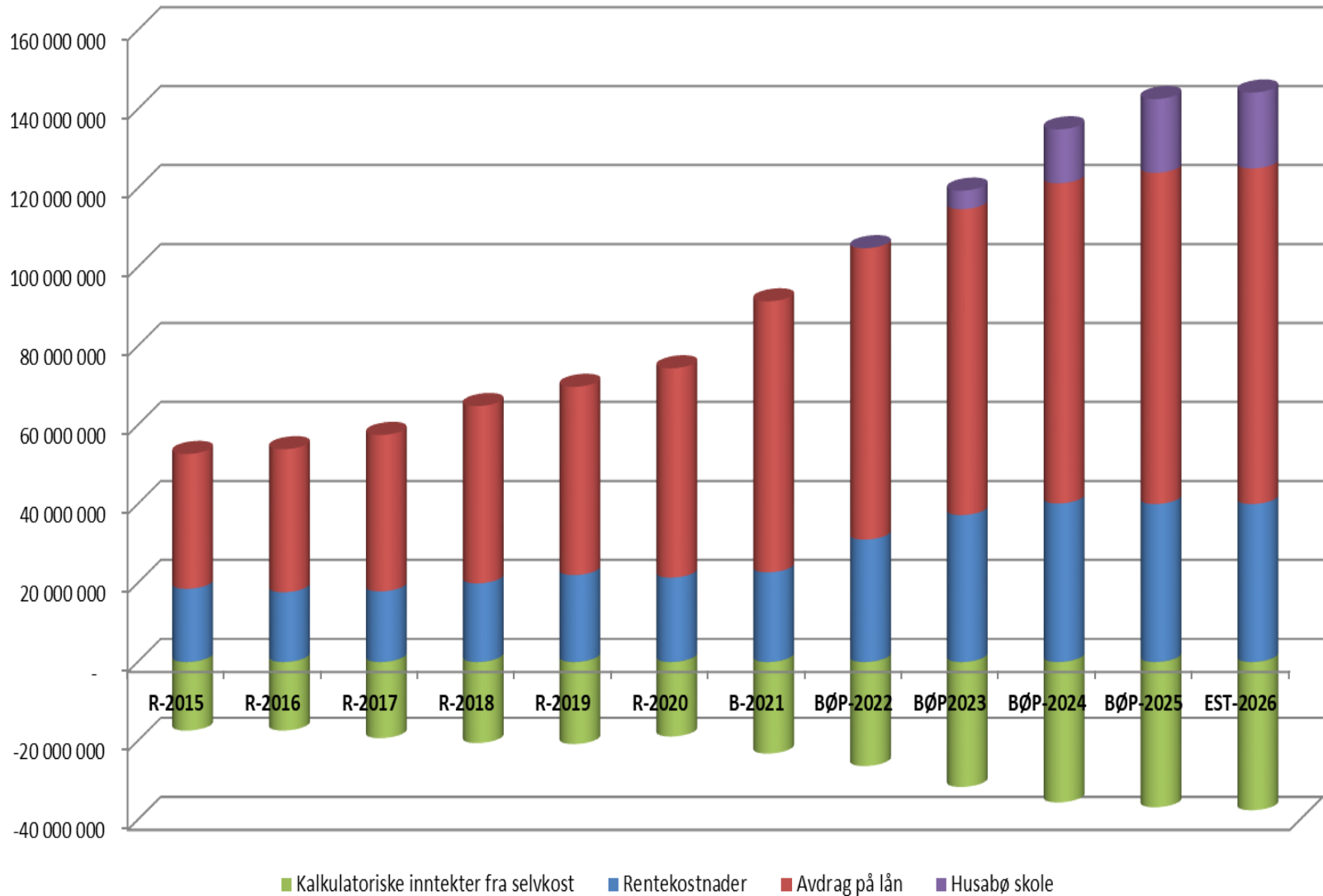




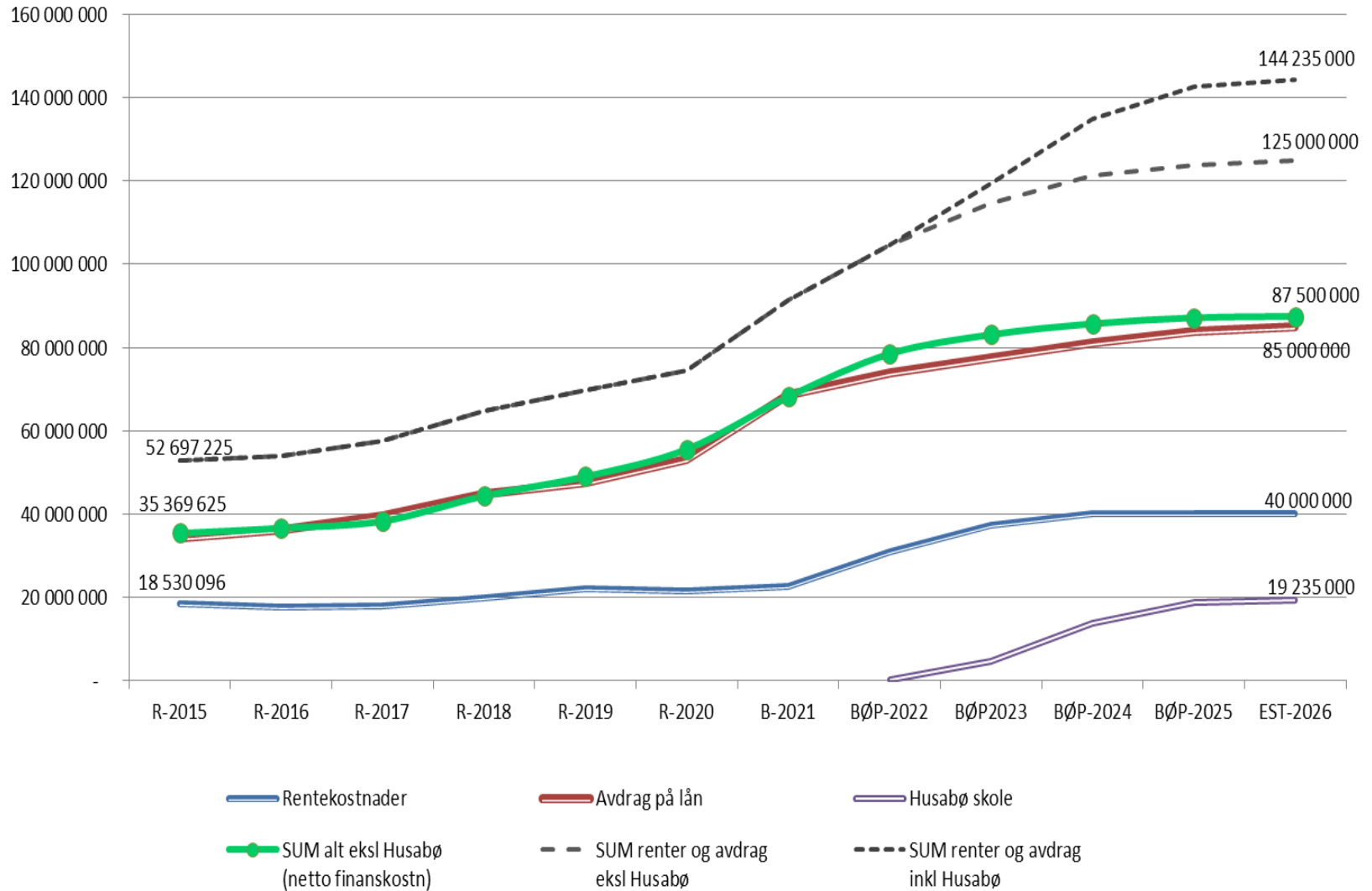
# Låneopptak Husabø-skole er med



## Utvikling finanskostnader 2015 - 2025 (2026)



## Utvikling finanskostnader 2015 - 2025



# Statsbudsjettet

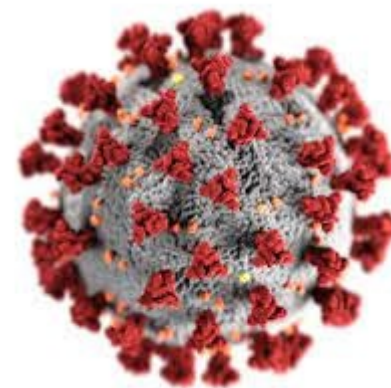
- Forslag fremlagt 12.10.21
- Tilleggsprp. 08.11.21
- Gir økt skattevekst
- Ingen korona-effekt i 2022
- Sterke bindinger på bruk av midler
  - Vi har lagt inn midlene til avd
  - Økninger og reduksjoner



# Statsbudsjettet - endringer

- Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021
- Redusert pensjonstilskudd, private barnehager
- Økonomisk tilsyn med private barnehager
- Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn
- Statlig/private skoler, endring i elevtallet
- Barnevernsreformen.
- Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern
- Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet
- Barnekoordinator
- Basistilskudd til fastleger
- Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
- Ressurskrevende tjenester,
- Dagsats tiltakspenger
- Implementering av rusreformen
- Tolkeloven
- Universell utforming av IKT

## - Koronatiltak 2021

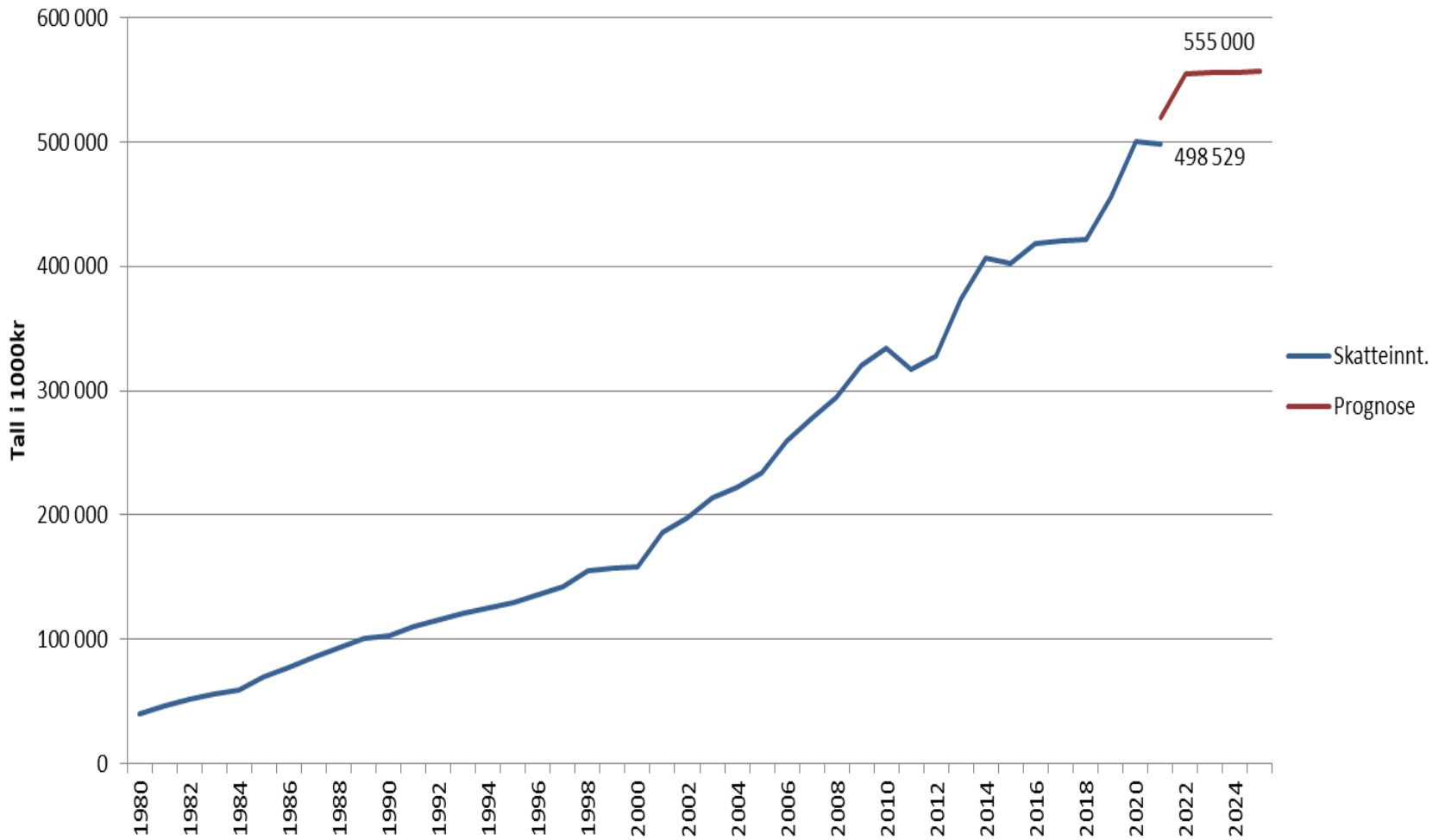


# Samlede inntekter

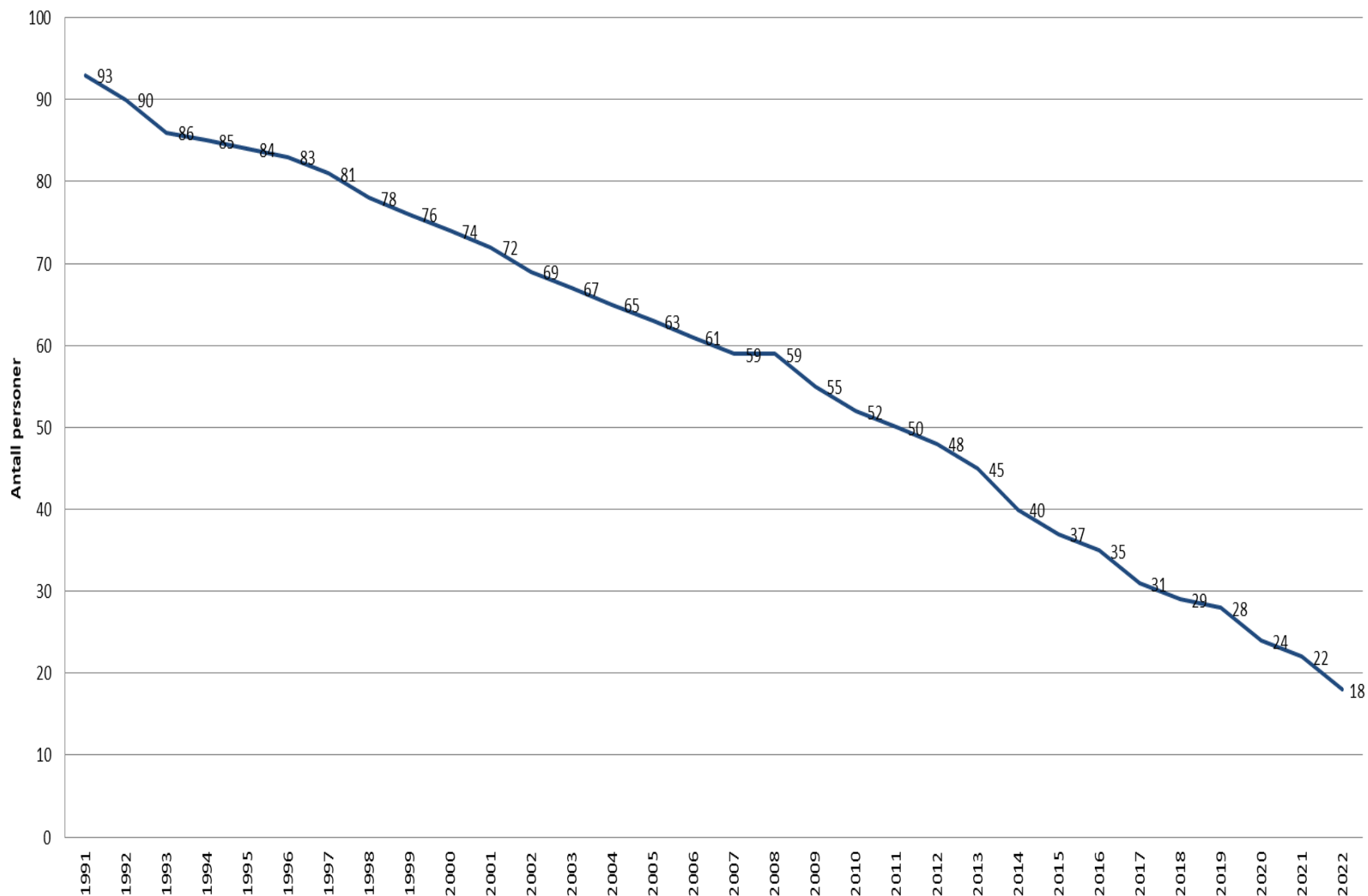
				<i>Tall i 1000</i>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>
1 Rammetilskudd	376 500	385 900	391 100	400 165
2 Inntekts- og formuesskatt	555 000	560 750	561 300	561 860
3 Eiendomsskatt	82 600	82 600	82 600	82 600
4 Andre skatteinntekter	130	130	130	130
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	54 773	49 661	44 049	39 038
6 Overføringer og tilskudd fra andre	142 179	138 142	134 252	133 648
7 Brukerbetalinger	30 810	30 785	30 790	30 790
8 Salgs- og leieinntekter	115 862	120 076	124 629	124 568
<b>9 Sum driftsinntekter</b>	<b>1 357 854</b>	<b>1 368 044</b>	<b>1 368 850</b>	<b>1 372 799</b>



# Årlig skatteinngang Eigersund kommune 1980 - 2025



## Antall vertskommunebeboere





# Endring i kommunale gebyr for vann, avløp og feier

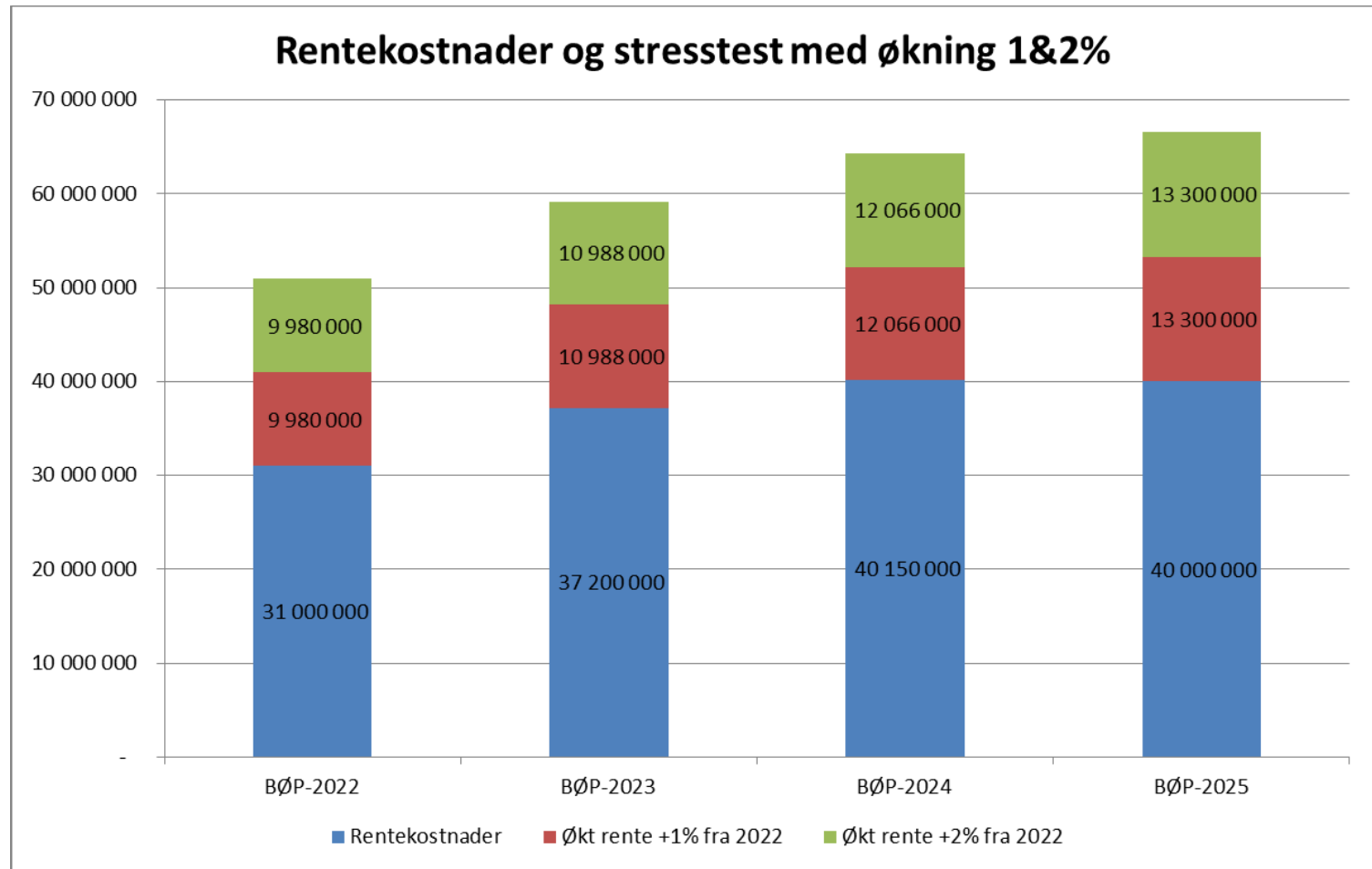
Gebyrsøkning selvkost budsjett 2022									
Selvkostområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vann	-60%			20%	110%	20%	10%	15%	
Avløp	-40%		70%	10%		10%	5%	5%	
Feier		15%	20%						



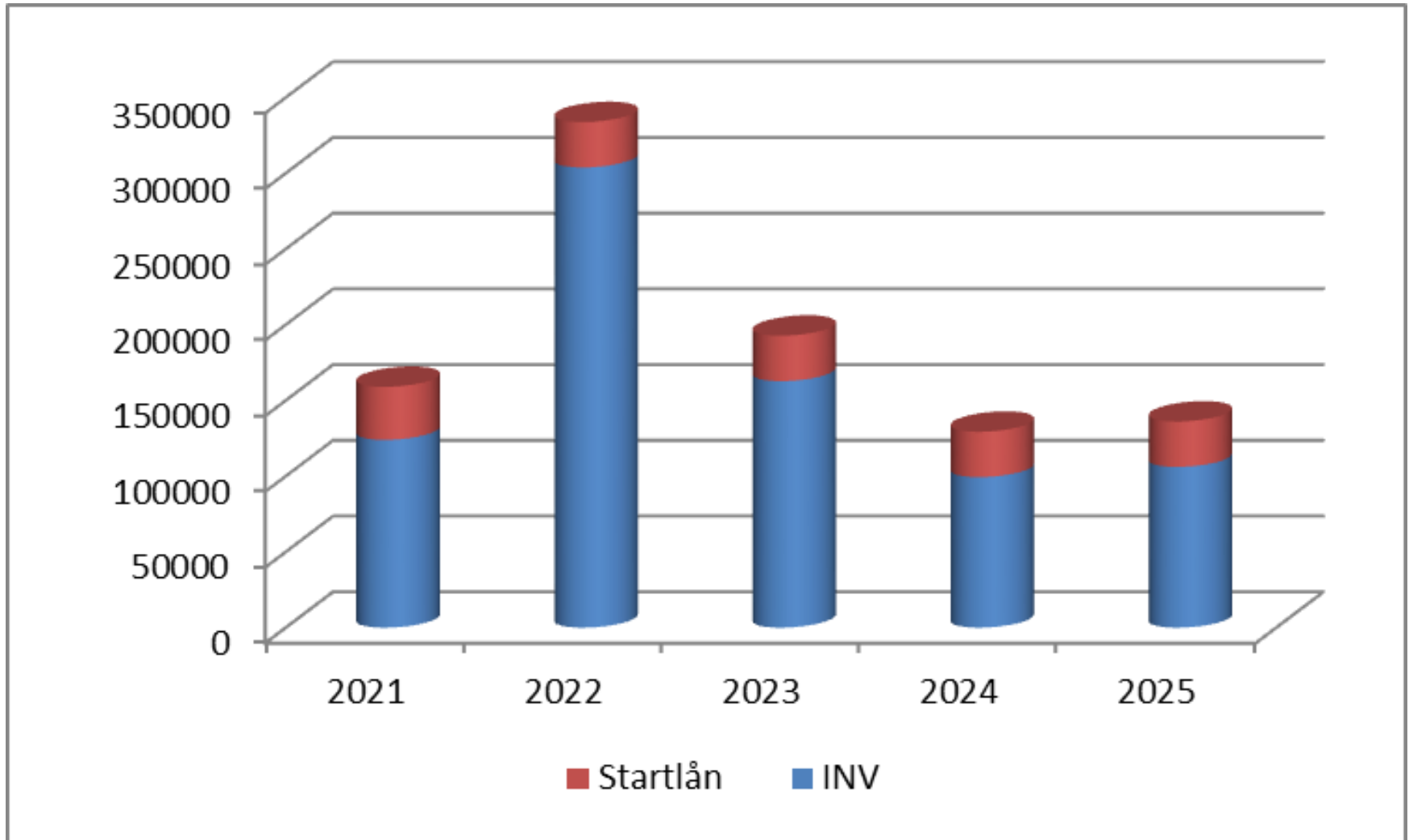
Til fordeling drift	2 021	2022	2023	2024	2025
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse	66 978	64 548	65 948	65 348	65 348
Kirken	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680
Fellesfunksjoner - Kap 7	-19 231	44 183	40 999	44 642	44 878
Kultur og oppvekst	422 622	410 524	410 329	410 079	410 079
Helse og omsorg	419 844	411 043	411 218	408 090	408 233
Samfunnsutvikling	20 687	12 687	12 687	12 687	12 687
Tekniske tjenester	93 562	91 031	90 887	90 882	90 882
Vann og Avløp - selvfinansierende	0	0	0	0	0
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>1 010 142</b>	<b>1 039 696</b>	<b>1 037 748</b>	<b>1 037 408</b>	<b>1 037 787</b>



# Finans - stresstest



# Investeringer i 2021-2025 (951 mill kr)



# Finansiering av Aktivitetssenteret

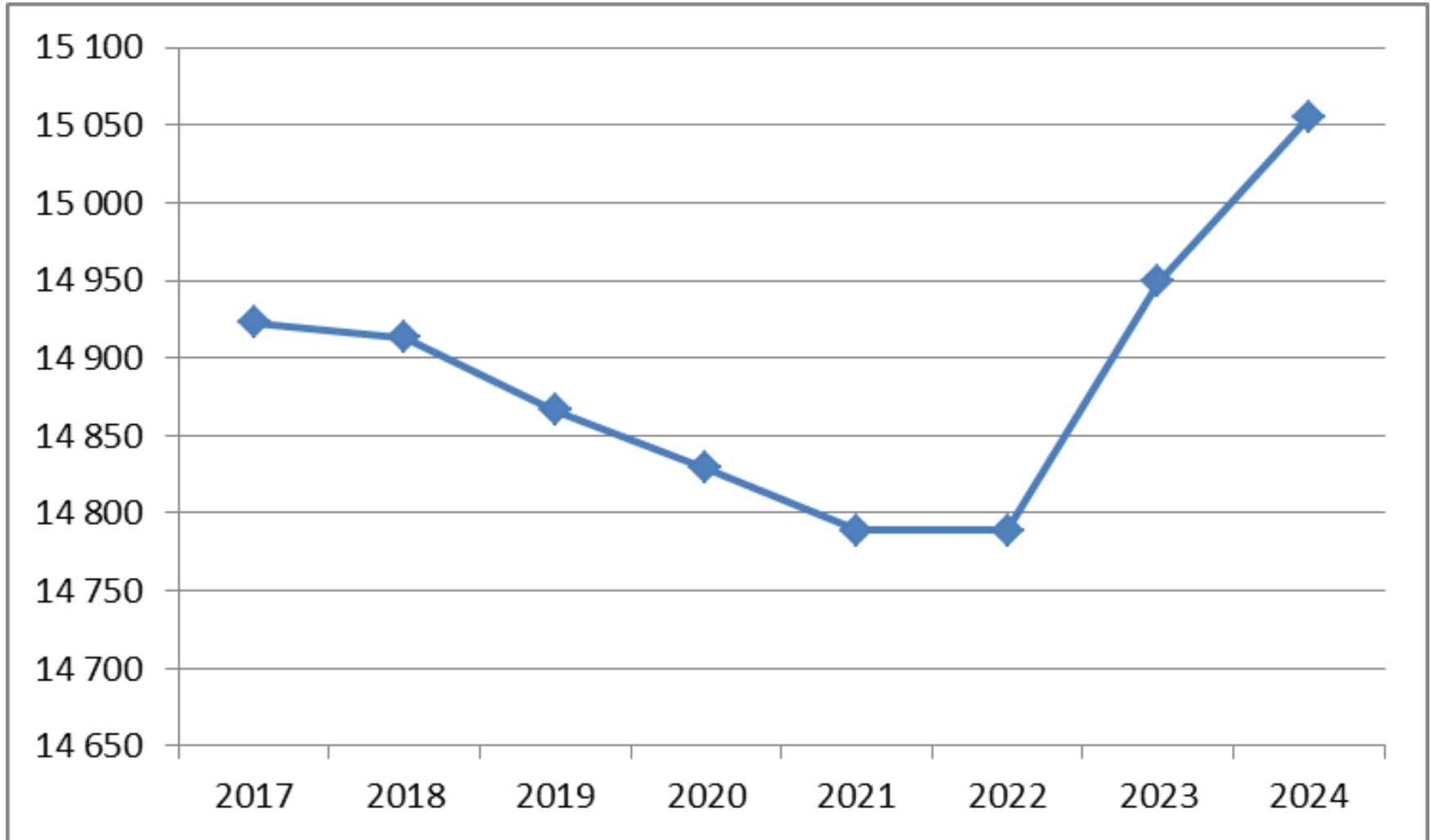
Tekst	2022	2023	2024	2025	Sum
Aktivitetssenter Lagård (Anslag) - HO	10 690	40 000	35 000	5 000	90 690
Husbanken tilskudd Aktivitetssenter			-30 000	-4 000	-34 000
Momsrefusjon	-1 475	-5 515	-4 830	-690	-12 510
Bruk av Egenkapitalfondet (nytt fond)		-20 000			-20 000
Overføring fra drift (bruk av Vertskommu	-9 215	-14 485	-170	-310	-24 180
<b>Summering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Likviditetsoversikt 2021



# Folketallsutvikling



# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

4. november 2021





**Kommunalsjef /assisterende kommunedirektør**  
**Arvid S. Røyneberg**  
Samfunnsutvikling



# Samfunnsutvikling

- Byggesaksavdelingen
- Plankontoret
- Kart & oppmåling
- Landbrukskontoret
- Omstillingskommune/Mulighetsutvikler

*Vi skal levere gode og forutsigbare tjenester til våre innbyggere.*



# Samfunnsutvikling

- Nytt område - skilt ut fra Tekniske tjenester
- Samfunnsdel i kommuneplanen – grunnmur
- KPU → USU

## Samfunnsutvikling

- Tilrettelegge gjennom planarbeid
  - Videreutvikling av kommunen
- Sikre at det vi gjør henger sammen med planen

Resten av kommunen

Utvalg for SU

## Kommuneplanens samfunnsdel

Verdiskaping, vekst, det gode liv og attraktivitet



# Drift og investeringer

- Mye selvkost – ikke store utfordringer knyttet til drift. Fokus på effektiv og trygg forvaltning
- Investeringer er i hovedsak knyttet til nødvendige oppgraderinger av kartløsninger og utstyr knyttet til oppmåling
- Inntekter knyttet til salg av eiendom (Hestnes)
  - Fokus andre steder også – f.eks. Helleland og Egrefjellet.



# Samfunnsutvikling – satsingsområder 2022

- Jobbe videre med pågående planprosjekter knyttet til blant annet sentrum
- Finne gode løsninger for eiendomsforvaltning knyttet til boligutvikling
- Sikre økt fokus på å se de store linjene i det arbeidet kommunen utøver
- Spille hverandre gode og ha fokus på en god arbeidskultur hvor vi heier på hverandre



# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

4. november 2021



## Kommunalsjef Ingeborg Havsø

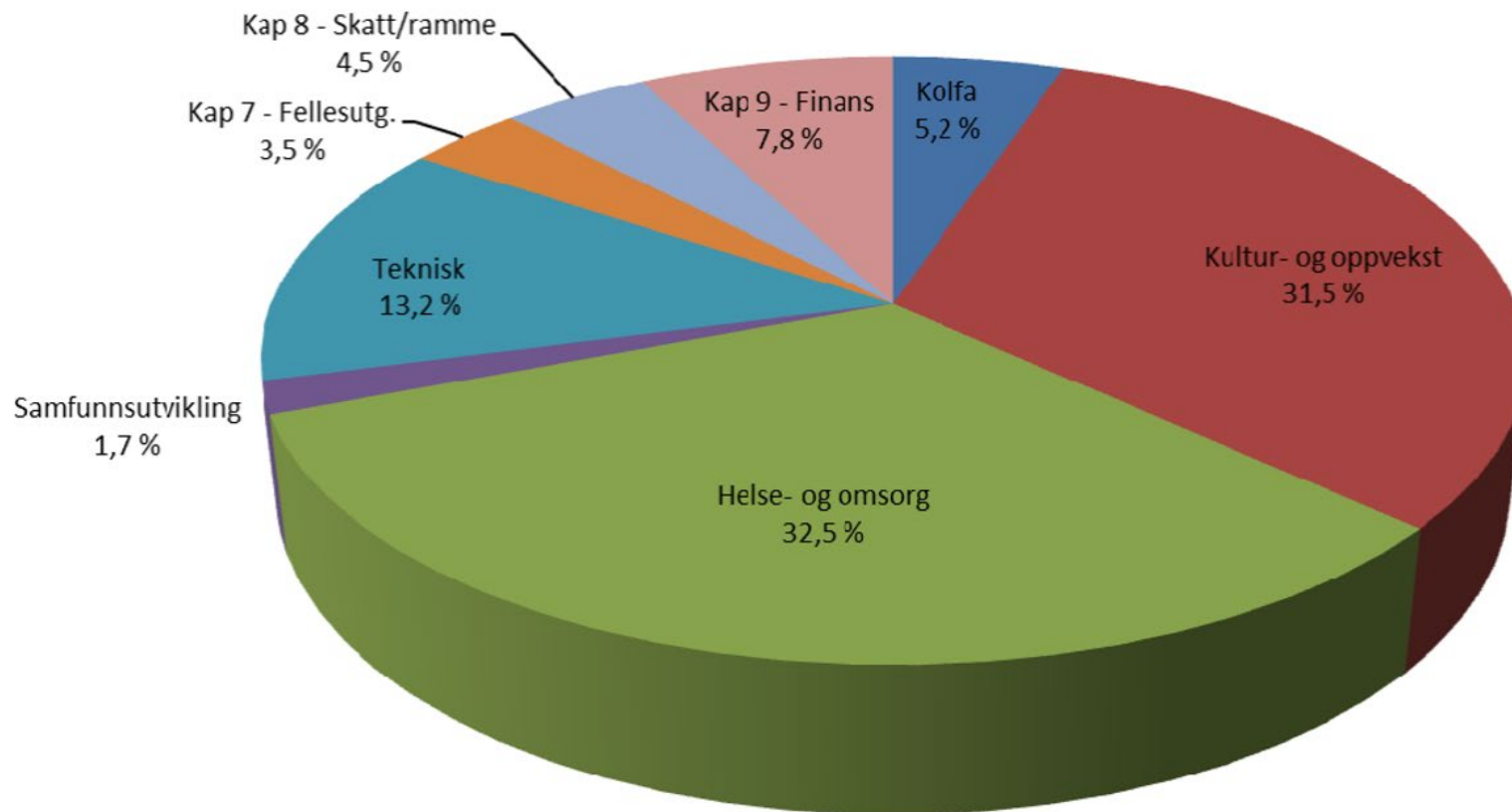
Anne Brit Wetlesen Tengesdal  
helsefaglig ansvarlig

## Helse- og omsorgsavdelingen



# Tjenesteområdet helse og omsorg

## Prosentvis andel pr avdeling (brutto driftsutgifter)





# Driftsbudsjett Helse og Omsorg 2022

- Føringer i statsbudsjettet 2022
  - Økning i rammen 2,25 mill
    - Opptrapping barn og unges psykiske helse og rusreformen
    - Barnekoordinator (aug 2022)
    - Basistilskudd fastleger øker
    - E-helseløsninger (digital samhandling)
- Andre ramme endringer 1,7 mill
  - Demografiutvikling med ulike tiltak
  - Jobbmestring og bosetting flyktninger
  - Vertskommune reduksjoner



# Satsingsområde

- **Sammen om det gode liv**
  - Livsgledesatsingen; et systemverktøy for ivaretagelse av psykososiale behov og et styringsverktøy
  - Velferdsteknologi



# Satsingsområde

- **Attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft**
  - Heltidskultur
  - Rekruttere og beholde
  - Arbeidsnærvær



# Investering Helse og Omsorg 2022

## Investeringer:

- Aktivitetscenter



# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

4. november 2021



**Konstituert kommunalsjef Karina Havsø**

Kultur og oppvekstavdelingen



# Kultur og oppvekst

De kommunale barnehagene og grunnskolene, voksenopplæringscenteret, kulturskolen, barnevernet, PP-tjenesten, bibliotek, kino og fritidstilbud.

*Alle barn og unge skal  
oppleve trygghet,  
tilhørighet og likeverd i  
barnehagen,  
på skolen og i fritiden*



# Kommuneplanen: Sammen om det gode liv

- **Vi skal:** fremme en kultur for åpenhet, inkludering og likeverd
- **Vi skal:** bidra til hverdagsmestring for alle
  - *Ferdigstille oppvekstplanen*
  - *Barnevernsreformen (nettverkskontakter)*
  - *Kompetanseløftet*





## Fremhevede tema for 2022

- På skolene: Satsing på lesing
- For barnehagene: revidere og ferdigstille ny kvalitetsplan – og kompetanseplan for hele barnehagesektoren i Eigersund kommune  
– innføring av analyseverktøy for å sikre kvalitet



# Ung data

- Våren 2022 skal en ny runde med Ungdataundersøkelse gjennomføres på ungdomskolene og på Dalane Vgs
- nytt av året: Ungdata junior for mellomtrinnet (5.- 7.trinn)



# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

4. november 2021



**Kommunalsjef Jone C. Omdal**

Tekniske tjenester



# Tekniske tjenester:

- Vann og avløp (18 ansatte/18 årsverk)
- Vei og utemiljø (20 ansatte /19,25 årsverk)
- Bygg og eiendom (70 ansatte/60 årsverk)
- Eigersund Brann og redning (35 ansatte /15,3 årsverk)
- Prosjekt og utbygging (5 ansatte /5 årsverk)

*Vi skal levere gode og forutsigbare tjenester til ansatte, innbyggere og næringsliv.*



# Fokusområder 2022

## I tråd med mål i kommuneplanen

- Trygge bomiljø, gode møteplasser, attraktive aktivitets- og rekreasjonsområder for alle
  - Lekeplasser, nærmiljøanlegg, skolegårder
  - Friluftslivs- og rekreasjonsområder i nærmiljøet
  - Aktivitet og møteplasser i sentrum
  - Trafikksikkerhet
- Klimaperspektivet, energi og klimaeffekter
  - ENØK tiltak i nye og gamle bygg – redusere forbruk
  - Utvikle, stille krav og dimensjonere anlegg slik at de er rustet til å takle de klimaendringene som er varslet



# Fokusområder 2022

## I tråd med mål i kommuneplanen

- **Smarte løsninger og reduserte driftskostnader**
  - Fortsette å søke samarbeid for å nå de beste løsningene.
  - Fortsette å stille krav til bygg og anlegg som vi overtar.
  - Fortsette arbeidet med å innhente og forebygge driftsetterslep.
- **Prosjektgjennomføring**
  - p.t. ca 120 budsjetterte investeringsprosjekter.
  - Systematisk og forutsigbar prosjektgjennomføring.
  - Gode og fremtidsrettede bygg og anlegg for ansatte og innbyggere.







# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

4. november 2021



# Kommunalsjef Arild Sandstøl

## Organisasjon og læring



# Organisasjon og læring

- Veiledningstorget
- IKT og digitalisering
- Dokumentsenter
- HR/HMS

*Alt vi gjør skal understøtte og ha relevans for tjenesteområdene som leverer tjenester direkte til innbyggerne*



# Kommuneplanen

## En attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft

- **Vi vil:** Være en helsefremmende arbeidsplass
- **Vi vil:** Ha stolte og myndiggjorte medarbeidere
- **Vi vil:** Utøve god ledelse



# Kommuneplanen

## **Sammen om det gode liv:**

*Være en foregangskommune innenfor bruk av ny teknologi og utbygging av digital infrastruktur i hele kommunen*



# Organisasjon og læring- Satsingsområder

- Digitalisering og digital kompetanse, avhengig av digital infrastruktur herunder bredbånd.
- Heltid
- Arbeidsnærvær og sykefravær
- Lederopplæring. Fra ledercafe til Dalane modellen.
- **Rekruttere og Beholde.**



# Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

4. november 2021



## Oppsummering

Kommunedirektør Siri A. Meling.

