



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak

Dato: 26.10.2021
Arkiv: :FE-151, TI-&30
Arkivsaksnr.:21/1842
Journalpostl penr.:2021037201

Avdeling: Eigersund kommune
Enhet: Finans og analyse
Saksbehandler: Tore Ludvig Oliversen
Stilling: Kommunalsjef finans og analyse
Telefon: 51 46 80 41
E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Saksnummer	Utvalg/komite	Møtedato
021/21	Administrasjonsutvalget	08.11.2021
044/21	Ungdomsråd	08.11.2021
036/21	Felles brukerutvalg	10.11.2021
049/21	Levek�rsutvalg	11.11.2021
154/21	Planteknisk utvalg	15.11.2021
089/21	Formannskapet	24.11.2021
	Kommunestyret	
	Kontrollutvalget	

Eigersund kommune - Budsjett 2022 og  konomiplan 2022 - 2025

Sammendrag:

Saken omhandler budsjett 2022 og økonomiplan for Eigersund kommune i perioden 2022 – 2025. Det vises til utarbeidet budsjettforslag («Gul bok»).

Merk at det er med et nytt vedlegg *Kommentarer knyttet opp mot budsjett-forslag fra Eigersund Næring og Havn KF* som er kommunedirektørens merknader til nye punkter i budsjettvedtaket i styret for Eigersund Næring og Havn KF. Dette jf. kl. § 9-16. *Forholdet til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon*, tredje ledd. Styrets vedtak kom etter at budsjettprosessen slutført og som derfor ikke er omtalt i kommunedirektørens forslaget til budsjett og  konomiplan.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Overordnet

1. Kommunedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2022 vedtas.

Budsjetttrammene for 2022 for Eigersund kommune fastsettes som bindende og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- 2.
3. Endringer i løpet av året knyttet opp mot økonomiske rammer pr avdeling fremmes som sak for Kommunestyret.
4. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgede

midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.

Skatt

5. Inntektsskatten for 2022 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
6. Formuesskatten til kommunen for 2022 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.

Selvkostgebyrer

7. Iht. «Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer» bruker Eigersund kommune selvkostprinsippet for tjenester hvor dette er lov. Der det er lov skal 100 % av kostnadene på området inn i grunnlaget. Et eventuelt underskudd fremføres iht selvkostforskriftens § 8.
8. Fra 01.01.2022 settes renovasjonsgebyret til:
 - a. 3.500 kroner for boliger.
 - b. 1.800 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c. 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
 - e. Dalane Miljøverk AS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
9. Fra 01.01.2022 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +20 % - i forhold til nivået i 2021.
10. Fra 01.01.2022 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +10 % - i forhold til nivået i 2021.
11. Gebyr for feieravgift videreføres på samme nivå som i 2021.

Organisasjon

12. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettammen.

Mottak av flyktninger

13. Eigersund kommune tar imot 10 flyktninger i 2022 (dette omfatter også familiegjenforening).

Finans

14. For 2022 legges det opp til en samlet låneramme på 284.240.000 kroner (inkl. Start-lån).
15. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 30.000.000 kroner
16. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
17. Finansielle måltall vedtas, jamfør vedlegg 8.
18. Kommunedirektøren 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.
19. På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.

Investeringer

20. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2023.
21. Kommunedirektøren får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.

Prisjustering

22. Kommunale gebyr og betalingssetser for 2022 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2022.
23. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i henhold til vedlagte oversikter i saken. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2022.

Avsetning til fond i løpet av budsjettåret

24. 100 % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2023 – forutsatt driftsoverskudd.
25. Ved mindreforbruk innen avdelingene og enkelt-ansvar, har Kommunedirektøren fullmakt til å sette av inntil 100 % av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
26. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".
27. 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.

28. 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.
29. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfond eller investeringsfond.

Eiendomsskatt

30. For eiendomsskatt 2022 vedtas følgende:
- a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2022 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 6,9 promille.
 - d. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at:
 - i. Skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 4,0 promille (esktl. § 12 bokstav a).
 - ii. Skattesatsen for ubebygde tomter settes til 1,0 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. Grunnlaget er differansen mellom skattegrunnlaget i 2018 og ny takst for objektene i 2019. Grunnlaget skal i 2022 være redusert med fire syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
 - g. For skatteåret 2022 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). 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. Følgende eiendommer 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.
- h. For skatteåret 2022 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.

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022 - 2025

1. Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2022 - 2025 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 deflatoren fra året i forkant. De inntektene som kan justeres fra 1/1.
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2022.

Saksgang:

Formannskapet innstiller til kommunestyret.
Øvrige utvalg gir uttale i saken.
Budsjettet sendes til Statsforvalteren i Rogaland.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

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.

Det vises til vedlagte budsjettforslag «Gul bok».

Samtidig vises det også til vedtatt kommuneplan for Eigersund kommune, samfunnsdel er vedlagt, øvrige dokumenter finnes på [kommunens temanettside for kommuneplan](#).

Kommuneloven

§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.

§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

§ 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.

Kommunedirektørens vurderinger:

Det vises til vedlagte budsjettforslag «Gul bok» Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025.

Merk at det er med et vedlegg *Kommentarer knyttet opp mot budsjett-forslag fra Eigersund Næring og Havn KF* som er kommunedirektørens merknader til nye punkter i budsjettvedtaket i styret for Eigersund Næring og Havn KF. Dette jf. kl. § 9-16. *Forholdet til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon, tredje ledd:*

«Kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som også skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen skal legges fram for styret i foretaket når styret skal behandle saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret eller fylkestinget via kommunedirektøren.»

Styrets vedtak kom etter at budsjettprosessen sluttført og som det fremgår av notatet har styret i punkt 9 vedtatt at:

Det avklares om hvorvidt det er vilje til å foreta innløsning av alle fritidseiendommer på Kaupanes i løpet av planperioden. Dette medfører behov for økt finansieringsramme fra Eigersund kommune, og om det er aktuelt fremmer administrasjonen i Eigersund Næring og Havn KF forslag om dette for Eigersund kommune senest i forkant av behandling av neste økonomiplan (perioden 2023 - 2026).

Vedtaket reiser flere forhold som har både juridiske og økonomiske konsekvenser og som p.t. ikke er helt avklart. Som det fremgår av notatet «vil kommunedirektøren fraråde at det legges inn midler til innløsning av fritidseiendommer i B22 (noe som heller ikke blir direkte foreslått). Dette er et forhold som Eigersund Næring og Havn KF eventuelt må komme tilbake til».

Kommunedirektøren kommer derfor til å be om at Eigersund Næring KF utreder punkt 9 i styrets vedtak gjennom å foreta en konkretisering av foretakets behov, avklaring av juridiske problemstillingene og ikke minst behovet for økonomiske midler fra kommunen. En slik utredning vil også gi et godt grunnlag for de økonomiske prioriteringene som kommunedirektøren og kommunestyret eventuelt må gjøre i kommende budsjett og økonomiplaner, og som vil være konsekvensene av å styrets vedtak om vilje til å innløse alle fritidseiendommer på Kaupaneset.

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår i Gul Bok.

Driftsmessige forhold	Inneværende år	Neste år	År 3
Fremgår i Gul Bok.			
Sum			

Investeringsmessige forhold	Inneværende år	Neste år	År 3
Fremgår i Gul Bok.			
Sum			

Hvordan bidrar denne saken til å realisere vedtatte mål i kommuneplanen:

Økonomiplan er handlingsplan for kommuneplan.

Næringsfaglige vurderinger (kommuneplanens mål om økt verdiskapning og flere arbeidsplasser):

Næringsmessige forhold blir lagt inn – samtidig som en viser til at ENH KF fremmer eget budsjett.

Klima- og miljøkonsekvenser:

Ingen direkte i denne sak, men tiltak vil ha / vil kunne ha konsekvenser for området.

Folkehelse:

Ingen direkte i denne sak, men tiltak vil ha / vil kunne ha konsekvenser for området.

Universell utforming:

Ingen direkte i denne sak, men tiltak vil ha / vil kunne ha konsekvenser for området.

Alternativt forslag til vedtak:

Foreslå endringer.

Dokumenter vedlagt utsendelsen:

Budsjettdokument fra Kirken og Kontrollutvalget.

Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer):**Dokumenter – i saken:**

907163	Innspill til økonomiplan 2022 - 2025
914861	Budsjett 2022 - kontrollutvalget i Eigersund (2)
914862	Vedtak KUEIG, 09092021, Sak 44_21, Budsjett 2022 - kontrollutvalget i Eigersund
914863	Forslag til budsjett 2022 (33)
917740	Budsjett 2022 og økonomiplan for 2023 – 2025 (Gul bok)
917741	Kommentarer knyttet opp mot budsjett-forslag fra Eigersund Næring og Havn KF

Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Kommunedirektørens forslag

Budsjett og økonomiplan
2022 (2022-2025)

**Budsjett og økonomiplan
2022 (2022-2025)**

04.11.2021

Forklaring:

Denne oversikten viser forslag samt nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Oversikten er korrigert for nye tiltak/prosjekt.

Sum inntekter, fordeling drift, fond og resultat

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	-1 100 041	-1 113 845	-1 117 221	-1 122 462
Sum netto finansposter - kap 9 (se detaljer neste side)	9000-9999	51 125	61 200	72 850	79 620	81 330
Sum inntekter og finansposter		-984 962	-1 038 841	-1 040 995	-1 037 601	-1 041 132
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	410 524	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						
Sum fordelt til drift		1 010 142	1 039 696	1 037 748	1 037 408	1 037 787
Bruk av fond (inntekt)						
Driftsfondet	9040	-4 735	-2 355			
Skattereguleringsfond	9040	-11 178				
Lønnspttffond	9040	-12 500				
Vertskommunefond	9080		-9 215	-14 485	-170	-310
Flyktningefond	9040	-2 560				
Maskinfond	9080		-2 500			
Bruk av øremerkede midler	9040	-1 000				
Avsetning til fond (kostnad)						
Driftsfondet	9040	340	1 500	1 205		1 150
Overføring til investeringsregnskapet	9080	3 455	11 715	14 485	170	310
Politisk vedtatt red. bruk av driftsfond (B2)	9040	2 998				
Netto avsetninger		-25 180	-855	1 205	0	1 150
Resultat (mindreforbruk/avsetn. fond)		0	0	-2 042	-193	-2 195

Samlet resultat 2022 - 2025	-4 430
------------------------------------	---------------

Drift - endringer	Ansvar	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Frie inntekter (Kap. 8)						
Skatteinntang	8000	-498 529	-555 000	-555 850	-556 400	-556 960
Vindmølleskatt - produksjonsskatt	8000			-4 900	-4 900	-4 900
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-360	-270	-270	-270	-270
Eiendomsskatt - vannkraftverk	8010	-1 370	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010	-8 315	-9 720	-9 720	-9 720	-9 720
Eiendomsskatt - næring	8010	-14 600	-16 945	-16 945	-16 945	-16 945
Eiendomsskatt - el. overføring	8010	-3 600	-4 240	-4 240	-4 240	-4 240
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-37 320	-49 550	-49 550	-49 550	-49 550
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	8010	-285	-275	-275	-275	-275
Rammetilskudd	8040	-381 701	-403 000	-412 900	-418 400	-427 800
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	-45 100	-40 000	-35 000	-30 000
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	-1 100 041	-1 113 845	-1 117 221	-1 122 462
Finansposter (Kap. 9)						
Renteutgifter på lån	9000	22 700	31 000	37 200	40 150	40 000
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	73 800	77 500	81 100	83 900
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	72 850	79 620	81 330
Sum inntekter og finansposter		-984 962	-1 038 841	-1 040 995	-1 037 601	-1 041 132

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. Digitaliseringsstrategi	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

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 avde	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				
Helårvirkning 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 (Stat)	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
Søskkenmoderasjon 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 skolevegring	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		271	271	271	271
Inntektsgradert 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
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	410 524	410 329	410 079	410 079

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		398 699	419 844	419 844	419 844	419 844
Fratrekk engangsforshold 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
Endring i demografi HO/KO	Diverse		1 000	1 000	1 000	1 000
Introduksjons- og sosialstønnd 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
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	411 043	411 218	408 090	408 233

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 - prosjekter bygg & eiendom (TTD-4)			314	850	850	850
Finansiering inv.prosjekt proj.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	2 400	4 800	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				
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	91 031	90 887	90 882	90 882

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Til fordeling investering:						
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse		26 915	15 325	15 435	12 975	8 975
Kirken		0	0	0	2 000	0
Kultur og skole		117 785	14 700	2 000	2 000	32 000
Helse og omsorg		-3 390	11 440	43 750	40 500	6 700
Samfunnsutvikling		-4 720	1 850	250	700	0
Teknisk		34 660	216 865	41 200	14 250	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 linje	1952	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Investeringer i anleggsmidler		124 050	303 880	162 835	99 425	106 175
Start lån	1196	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Årlig finansieringsbehov		159 050	333 880	192 835	129 425	136 175
Avsetning til Investeringfondet	1999	5 950	5 950	5 950	5 950	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	10 000	14 000	14 000
Sum avsetning til fond		19 950	19 950	19 950	23 950	27 950
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	0	53 700	70 200	37 000	54 200
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	270 100	200 540	41 950	23 655	16 330
Redusert låneopptak sfa forkyvning og kutt	1999	-189 150				
Låneopptak Start lån	1196	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum ekstern finansiering		115 950	284 240	142 150	90 655	100 530
Bruk av egenkapital						
Momsrefusjon	1999	22 000	34 250	12 500	8 600	7 750
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	4 000	14 000	14 000	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		9 215	14 485	170	310
Bruk av salgfond tomter	1999	13 900				
Bruk av investeringsfond	1999	700	1 675	1 700	0	
Bruk egenkapitalfond (Aktivitetssenteret)	1999			20 000		
Bruk egenkapitalfond (Husabø u skole)	1999					27 585
Bruk av fond til utlån EN&H	1999		2 000	2 000		
Bruk av fond Husabø skolene forprosjekt	1999	0	0			
Bruk av maskinfond (overføring fra drift)	1999		2 500			
Bruk av tomteutviklingsfondet	1999	10 000				
Bruk av fond utvikling næring		5 740				
Bruk av fond utbygging næringsområder	1999	760				
Sum egenkapital		63 050	69 590	70 635	62 720	63 595
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

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		28 500			
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 driftsbase 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		3 000			
Turvei Langevann vest	1775	B	VU	-3 080	4 080			
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 gateløp	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	500	500	500	1 000	1 000
Anskaffelse sopemaskin	171302	C	VU	-3 360	3 360			
Traktor vinterberedskap (TTI-41)	171303	C	VU		2 000	0		
Gravemaskin/hjulgraver (TTI-43)	171304	C	VU		2 600	0		
Utstyr til vintervedlikehold	171305	C	VU	800	800	800	800	
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	200			
Utskifting 2 varebiler B&E	183201	C	BE	350	350			
Utskifting bil feier	1970	C	EBR				600	
Brann-utskif. redningsutst, henger,båt	1988	C	EBR		300			
Samlet investering avdeling				34 660	216 865	41 200	14 250	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	Sykelbyen
PU	Prosjekt og utbygging
VA	Vann og avløp
VU	Vei og utemiljø

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 - dog hentet fra en tidligere økonomiplan.**

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

		Vedtatte endringer		Økonomiplan		
		2007	Budsjett 2008	2009	2010	2011
Drift - endringer						
	Ansvar					
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		2 393				
Tidsbegrensede rammeendringer						
Storingsvalg	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
Samlet ramme avd.		38 422	39 247	39 337	38 487	39 287

Tall i hele tusen

Budsjett og økonomiplan

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.

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 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
FBR	Egersund brann og redning
FA	Finans og analyse
OM	Oppmåling
PU	Prosjekt og utbygging
SB	Sykelbyen
VA	Vann og avløp
VU	Vei og utemiljø

Budsjett og økonomiplan 2022 (2022-2025)

Økonomiske oversikter

Drift og investering

- **Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. og 2.ledd**
- **Bevilgningsoversikt investering § 5-5**
- **Økonomisk oversikt etter art drift § 5-6**
- **Oversikt gjeld og andre vestentlige forpliktelser § 5-7**

Forklaring:

*Dette er de obligatoriske skjema i hht. forskrift.
Viser sum inntekter, utgifter, avsetninger og
resultat i drift og investering, samt hvor mye som
fordeles den enkelte avdeling.*

Bevilgningsoversikt drift §5-4, 1.ledd - Budsjett 2022/ Økonomiplan 2022-2025

Forslag

Tall i hele tusen

Budsjettår ->	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	
Generelle driftsinntekter							
1	Rammetilskudd	375 803	400 856	376 500	385 900	391 100	400 165
2	Inntekts- og formuesskatt	500 121	498 529	555 000	560 750	561 300	561 860
3	Skatt på eiendom	68 110	65 850	82 600	82 600	82 600	82 600
4	Andre generelle driftsinntekter	83 724	78 064	54 903	49 790	44 179	39 168
5	Sum generelle driftsinntekter	1 027 758	1 043 299	1 069 003	1 079 040	1 079 179	1 083 793
6	Sum bevilgninger drift, netto	948 294	1 009 273	1 003 963	1 001 187	996 570	997 435
7	Avskrivninger	61 775	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
8	Sum netto driftsutgifter	1 010 069	1 079 273	1 073 963	1 071 187	1 066 570	1 067 435
9	Brutto driftsresultat	17 689	35 974	4 960	7 853	12 609	16 358
Finansinntekter og -utgifter							
10	Renteinntekter	10 666	8 400	10 600	10 500	10 400	10 300
11	Utbytter	34 478	28 420	30 900	31 560	32 150	33 400
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
13	Renteutgifter	24 299	25 698	34 000	41 000	44 650	44 699
14	Avdrag på lån	53 016	68 650	73 950	77 650	81 250	84 050
15	Netto finansinntekter/-utgifter	- 32 171	- 57 528	- 66 450	- 76 590	- 83 350	- 85 049
16	Motpost avskrivninger	- 61 775	- 70 000	- 70 000	- 70 000	- 70 000	- 70 000
17	Netto driftsresultat (9+15+16)	47 292	23 502	1 410	1 263	741	1 309
Disponering av eller dekning av netto driftsresultat:							
18	Overført til investeringsbudsjettet	-15 465	4 635	- 11 715	- 14 485	170	310
19	Netto avsetn./ bruk av bundne driftsfond	-2 624	17 015	2 735	3 894	2 910	4 696
20	Netto avsetn./ bruk av frie fond	-29 203	11 122	10 390	9 328	1 999	5 695
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0		-			
22	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-47 292	23 502	1 410	- 1 263	741	1 309
23	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	-0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift §5-4, 2.ledd - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE

Forslag
Tall i hele tusen

Ansvar: 1-7		Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1	KOLFA (kommunikasjon, org.&opplæring, finans&analyse)	88 345	73 712	70 228	71 628	71 028	71 028
	Bruk av fond	2 470	1 785				
	Avsetning til fond	- 8 017					
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	313					
	Netto ramme	83 111	75 497	70 228	71 628	71 028	71 028
2	Kultur og oppvekst	403 916	423 200	410 524	410 329	410 079	410 079
	Bruk av fond	12 361	6 693	2 624	2 624	2 624	2 624
	Avsetning til fond	- 10 992	- 4 598	- 4 200	- 4 200	- 4 200	- 4 200
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	8 756	8 476	4 191	4 191	4 191	4 191
	Netto ramme	414 040	433 771	413 139	412 944	412 694	412 694
3	Helse og omsorg	401 079	422 607	411 043	411 218	408 090	408 233
	Bruk av fond	8 271	6 890	2 031	2 301	2 235	1 551
	Avsetning til fond	- 13 167	- 2 140				
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	2 147	1 223	705	705	705	705
	Sosial utlån						
	Netto ramme	398 331	428 580	413 779	414 224	411 030	410 489
5	Samfunnsutvikling (plan, bygg, kart og oppmåling)		20 687	12 687	12 687	12 687	12 687
	Bruk av fond		4 790	1 781	1 276	-	-
	Avsetning til fond		- 290	- 159	- 159	- 159	- 159
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd		2 170	1 520	1 520	920	920
	Kalk.rentekostnader		- 31	- 35	- 35	- 35	- 35
	Netto ramme	-	27 326	15 794	15 289	13 413	13 413
6	Tekniske tjenester (inkl. selvkost)	104 981	93 965	91 031	90 887	90 882	90 882
	Bruk av fond	1 124	17 938	26	1 319	2 046	2 501
	Avsetning til fond	14 180	- 2 561	- 1 548	- 1 177	- 1 611	- 280
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	- 18 227	2 252	809	809	809	809
	Kalk.rentekostnader	- 18 830	- 23 125	- 26 273	- 31 566	- 35 484	- 36 704
	Netto ramme	83 228	88 469	64 046	60 272	56 642	57 207
7	Kap. 7 - Felles	- 30 176	- 24 029	44 183	40 999	44 642	44 878
	Rammetilskudd korona	12 758	19 329				
	Andre statlige koronatilskudd	15 597	12 234				
	Bruk av fond						
	Avsetning til fond	- 13 312	- 33 300				
	Utbytter	105					
	Bevilgninger kap 8	- 13 861	- 12 999	- 11 955	- 10 428	- 9 148	- 8 554
	Bevilgninger kap 9	- 1 527	- 5 605	- 5 250	- 3 740	- 3 730	- 3 720
	Netto ramme	- 30 416	- 44 371	26 978	26 831	31 764	32 604
Tot	Sum fordelt til drift	948 295	1 009 273	1 003 963	1 001 187	996 570	997 435

Bevilgningsoversikt Investering §5-5 - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025							Forslag Tall i hele tusen
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	
1	Investeringer i varige driftsmidler	269 239	301 251	328 275	236 025	135 525	130 275
2	Tilskudd til andre investeringer	12 818	15 000	-	-	-	-
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	61 527	2 900	3 500	3 500	3 500	3 500
4	Utlån av egne midler		500	-	-	-	-
5	Avdrag på lån	152		-	-	-	-
6	Sum investeringsutgifter	343 737	319 651	331 775	239 525	139 025	133 775
7	Kompensasjon for merverdiavgift	43 313	33 669	39 900	24 500	12 100	18 400
8	Tilskudd fra andre	856	8 974	-	-	-	-
9	Salg av varige driftsmidler	4 665	7 500	6 000	16 000	14 000	14 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler			-	-	-	-
11	Utdeling fra selskaper			-	-	-	-
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	11 157	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
13	Bruk av lån	269 805	239 539	291 500	213 400	106 400	86 400
14	Sum investeringsinntekter	329 796	292 631	340 350	256 850	135 450	121 750
15	Videreutlån	38 386	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16	Bruk av lån til videreutlån	38 386	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	14 094		-	-	-	-
18	Mottatte avdrag på videreutlån	4 929		-	-	-	-
19	Netto utgifter videreutlån	9 165	-	-	-	-	-
20	Overføring fra drift	15 465	4 635	-	-	-	-
21	Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	- 1 460	1 450	-	-	-	-
22	Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	9 101	20 935	- 8 575	- 17 325	3 575	12 025
23	Dekning av tidligere års udekket beløp			-	-	-	-
24	Sum overføring fra drift og netto avsetn.	23 106	27 020	- 8 575	- 17 325	3 575	12 025
25	Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-	-

Økonomisk oversikt drift §5-6 - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025

Forslag

Tall i hele tusen

Budsjettår ->	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Driftsinntekter

1	Rammetilskudd	375 803	400 856	376 500	385 900	391 100	400 165
2	Inntekts- og formuesskatt	500 121	498 529	555 000	560 750	561 300	561 860
3	Eiendomsskatt	68 110	65 850	82 600	82 600	82 600	82 600
4	Andre skatteinntekter	1 018	160	130	130	130	130
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	82 706	77 904	54 773	49 661	44 049	39 038
6	Overføringer og tilskudd fra andre	181 933	162 854	142 179	138 142	134 252	133 648
7	Brukerbetalinger	26 922	30 070	30 810	30 785	30 790	30 790
8	Salgs- og leieinntekter	89 950	110 383	115 862	120 076	124 629	124 568
9	Sum driftsinntekter	1 326 563	1 346 606	1 357 854	1 368 044	1 368 850	1 372 799

Driftsutgifter

10	Lønnsutgifter	708 957	737 575	723 843	720 940	717 138	717 281
11	Sosiale utgifter	171 015	182 093	215 634	212 346	215 773	216 127
12	Kjøp av varer og tjenester	281 390	303 118	275 188	278 770	275 696	275 399
13	Overføringer og tilskudd til andre	85 737	89 793	78 149	78 134	77 634	77 634
14	Avskrivninger	61 775	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
15	Sum driftsutgifter	1 308 874	1 382 579	1 362 814	1 360 190	1 356 241	1 356 441

16	Brutto driftsresultat	17 689	- 35 973	- 4 960	7 854	12 609	16 358
----	------------------------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	---------------	---------------

Finansinntekter

17	Renteinntekter	10 666	8 400	10 600	10 500	10 400	10 300
18	Utbytter	34 478	28 420	30 900	31 560	32 150	33 400
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
20	Renteutgifter	24 299	25 698	34 000	41 000	44 650	44 699
21	Avdrag på lån	53 016	68 650	73 950	77 650	81 250	84 050
22	Netto finansutgifter	- 32 171	- 57 528	- 66 450	- 76 590	- 83 350	- 85 049

23	Motpost avskrivninger	61 775	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
----	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

24	Netto driftsresultat	47 293	- 23 501	- 1 410	1 264	- 740	1 309
----	-----------------------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25	Overføring til investering	- 15 465	- 4 635	- 11 715	- 14 485	- 170	- 310
26	Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 2 624	17 015	2 735	3 894	2 910	4 696
27	Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	- 29 978	11 122	10 390	9 328	1 999	5 695
28	Dekning av tidligere års mer/mindreforbruk	775	-	-	-	-	-
29	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	- 47 292	23 502	1 410	- 1 263	741	- 1 309

30	Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
----	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Oversikt gjeld og langsiktige forpliktelser §5-7 - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025						Forslag
<i>Kun ett anslag</i>						Tall i hele tusen
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025

Lånegjeld						
Lånegjeld	3 007 781	3 273 421	3 543 671	3 667 321	3 735 121	3 809 151

Herav						
Startlån	171 310	184 550	204 350	223 350	241 550	258 950
Pensjonsforpliktelser	1 631 471	1 701 471	1 771 471	1 841 471	1 911 471	1 981 471
Lån til kirkelig fellesråd	6 551	6 196	5 841	5 486	5 131	4 776

Lån til investeringer	1 198 449	1 381 204	1 562 009	1 597 014	1 576 969	1 563 954
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Budsjett og økonomiplan
2022 (2022-2025)

**Kommunaldirektørens forslag
(tekstdel)**

Forklaring:

Denne beskrivelsen viser hvilke tiltak og prosjekt Kommunaldirektøren har lagt inn i sine prioriteringer.

INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	1
DEN VIDERE FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2022	6
KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING	7
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK	9
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK	11
KOMMUNEDIREKTØRENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER	12
UTGANGSPUNKT FOR BUDSJETTBEHANDLINGEN	12
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSPLAN ER ØKONOMIPLAN	12
ØKONOMISK FORDELING AV BUDSJETTMIDLER – BRUTTO DRIFTSRAMMER	13
PRESSET KOMMUNEØKONOMI – MED LITE HANDLINGSROM	14
FORHOLD SOM KOMMUNEDIREKTØREN VIL KOMME TILBAKE TIL I 2021 OG 2022	14
HOVEDTALL I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	16
BUDSJETTERT MINDREFORBRUK OG ØKONOMISK STATUS	16
REGNSKAPSMESSIG OG BUDSJETTMESSIG DRIFTSRESULTAT	17
SAMLEDE ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR EIGERSUND KOMMUNE	18
<i>Samlede driftsinntekter og driftsutgifter 2022 – 2025</i>	<i>18</i>
<i>Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden</i>	<i>19</i>
NETTO RAMMER FOR AVDELINGENE	20
VIDEREFØRING BUDSJETTERTE DRIFTSREDUKSJONER 2022 – 2025	21
<i>Driftsreduksjoner i økonomiplan-perioden 2017 – 2025</i>	<i>21</i>
FORMANNSKAPET	22
BUDSJETT: KAP 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD	23
NØKKELDATA FOR KAP. 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD	23
<i>Enheter ved Kap. 8</i>	<i>23</i>
<i>Økonomiske hovedtall for Kap. 8</i>	<i>23</i>
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KAP. 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD	23
KOMMENTARER KNYTTET TIL SPEIELLE INNTEKTER	24
<i>Forventet skatteinngang og rammetilskudd i 2022 - 2025</i>	<i>24</i>
<i>Forventet rammetilskudd i 2022 - 2025</i>	<i>26</i>
<i>Skjønnsmidler for 2022 - 2025</i>	<i>27</i>
<i>Endringer knyttet til reduksjon og endringer i vertskommunetilskuddet</i>	<i>27</i>
<i>Statstilskudd flyktninger</i>	<i>28</i>
<i>Kalkulatoriske poster</i>	<i>28</i>
<i>Produksjonsskatt – vindmøller</i>	<i>28</i>
ENDRINGER I BETALINGSSATSER FOR TJENESTER VED KAP. 8	28
<i>Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt</i>	<i>28</i>
BUDSJETT: KAP 9 FINANSPOSTER	31
NØKKELDATA FOR KAP. 9 FINANSPOSTER	31
<i>Enheter ved Kap. 9</i>	<i>31</i>
<i>Økonomiske hovedtall for Kap. 9</i>	<i>31</i>
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KAP. 9 FINANSPOSTER	31
<i>Renteutgifter på lån</i>	<i>32</i>
<i>Renteinntekter av bankinnskudd</i>	<i>33</i>
<i>Konsesjonskraft</i>	<i>33</i>

<i>Utbytte fra Svåheia Eiendom AS, Dalane energi AS og Lyse AS.....</i>	<i>33</i>
<i>Avdrag på lån</i>	<i>34</i>
<i>Tilbakebetaling lån fra EIK.....</i>	<i>34</i>
<i>Netto renteutgifter på forvaltningslån</i>	<i>34</i>
<i>Finansbelastning prosjekt.....</i>	<i>34</i>
<i>Bruk og avsetning til fond – herunder overføring til investeringsbudsjettet</i>	<i>35</i>
BUDSJETT OG TILTAK: KOLFA (TIDL. FELLES, SENTRALADMINISTRASJONEN)	36
NØKKELDATA FOR KOLFA	36
<i>Enheter ved avdelingen KOLFA.....</i>	<i>36</i>
<i>Økonomiske hovedtall for KOLFA</i>	<i>36</i>
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KOLFA.....	36
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved KOLFA:.....</i>	<i>37</i>
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN.....	37
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR KOLFA.....	38
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – KOLFA.....</i>	<i>38</i>
BUDSJETT OG TILTAK: KIRKEN.....	39
ØKONOMISK ANSVAR OVERFOR EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (KIRKEN)	39
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KIRKEN	39
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Kirken.....</i>	<i>39</i>
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD (KIRKEN)	40
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringsprosjekt – Eigersund kirkelige fellesråd (Kirken).....</i>	<i>40</i>
BUDSJETT: KAP 7 FELLESOMRÅDET/ FELLESUTGIFTER	41
NØKKELDATA FOR KAP. 7 FELLESOMRÅDET/FELLESUTGIFTER.....	41
<i>Enheter ved Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter</i>	<i>41</i>
<i>Økonomiske hovedtall for Kap. 7.....</i>	<i>41</i>
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN KAP. 7 FELLES	42
<i>Kommentarer knyttet opp mot budsjettert ramme:.....</i>	<i>42</i>
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED KAP. 7	43
LEVEKÅRSUTVALGET.....	44
BUDSJETT OG TILTAK: KULTUR OG OPPVEKST (KO)	44
NØKKELDATA FOR KULTUR OG OPPVEKST	44
<i>Enheter ved avdelingen Kultur og oppvekst</i>	<i>44</i>
<i>Økonomiske hovedtall Kultur og oppvekst</i>	<i>44</i>
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KULTUR OG OPPVEKST	45
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Kultur og oppvekst.....</i>	<i>46</i>
<i>Oversikt over beregnet barnehagetilskudd til private barnehager for 2022.....</i>	<i>47</i>
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN.....	48
<i>Kommentarer knyttet til barnehagesatsene / foreldrebetaling for opphold.....</i>	<i>48</i>
<i>Kommentarer knyttet til andre brukerbetalinger.....</i>	<i>48</i>
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR KULTUR OG OPPVEKST.....	48
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – Kultur og oppvekst</i>	<i>49</i>
<i>Kommentarer Husabø-skolene</i>	<i>49</i>
BUDSJETT OG TILTAK: HELSE OG OMSORG (HO).....	51
NØKKELDATA FOR HELSE OG OMSORG	51
<i>Enheter ved avdelingen Helse og Omsorg</i>	<i>51</i>
<i>Økonomiske hovedtall Helse og omsorg.....</i>	<i>51</i>
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR HELSE OG OMSORG	52
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Helse og omsorg</i>	<i>52</i>
MOTTAK AV FLYKTNINGER FOR 2022	54
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN.....	55
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR HELSE OG OMSORG	55

<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – Helse og omsorg</i>	55
PLANTEKNISK UTVALG	57
BUDSJETT OG TILTAK: SAMFUNNSUTVIKLING (SU)	57
NØKKELDATA FOR SAMFUNNSUTVIKLING	57
<i>Enheter ved avdelingen Samfunnsutvikling</i>	57
<i>Økonomiske hovedtall Samfunnsutvikling</i>	57
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR SAMFUNNSUTVIKLING.....	58
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Samfunnsutvikling</i>	58
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN.....	58
<i>Endringer i generelle priser</i>	58
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR SAMFUNNSUTVIKLING	59
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringsprosjekt – Samfunnsutvikling</i>	59
BUDSJETT OG TILTAK: TEKNISKE TJENESTER (TT)	60
NØKKELDATA FOR TEKNISKE TJENESTER.....	60
<i>Enheter i avdelingen Tekniske tjenester</i>	60
<i>Økonomiske hovedtall Tekniske tjenester</i>	60
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TEKNISKE TJENESTER.....	60
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Tekniske tjenester</i>	61
<i>Informasjon om forhold som burde vært lagt inn</i>	62
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN.....	62
<i>Endringer i generelle priser</i>	62
<i>Endring av husleie – til gjengs leie</i>	62
<i>Selvkost – brukerfinansiering – fremføring av eventuelt underskudd</i>	62
<i>Endringer i kommunale gebyrer for vann og avløp</i>	64
Avløpsgebyr.....	64
Vanngebyr	65
Endringer i Feiegebyr.....	65
Endringer i Renovasjonsgebyr	65
Dato for fakturering av kommunale gebyr	65
SAMLET ENDRING I KOMMUNALE GEBYR FOR VANN, AVLØP OG FEIER	66
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR TEKNISKE TJENESTER	67
<i>Forslag til investeringer innenfor Vann- og avløpssektoren</i>	67
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – Tekniske tjenester – VA-sektoren</i>	67
<i>Forslag til investeringer innenfor Tekniske tjenester – kommunal del</i>	68
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – Tekniske tjenester</i>	68
LIKVIDITETSMESSIG SITUASJON	70
FINANSIERING AV FORESLÅTTE INVESTERINGER	72
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL FINANSIERING AV INVESTERINGENE	72
SALG AV TOMTER OG BYGNINGER	73
FINANSIERING AV AKTIVITETSSENTERET.....	73
FINANSIERING AV HUSABØ UNGDOMSSKOLE.....	74
INFORMASJON OM START-LÅN	75
GJELDSSITUASJON FOR EIGERSUND KOMMUNE	77
INNLEDNING.....	77
HISTORISK GJELDSUTVIKLING INKLUDERT BUDSJETERTE BELØP I ØKONOMIPLANPERIODEN	77
GJELDSUTVIKLINGEN I ØKONOMIPLANPERIODEN	78
GJELD I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER	79
UTVIKLING FINANSKOSTNADER.....	80
STRESSTEST RENTEKOSTNADER MED ØKNING PÅ 1% OG 2%	82
ANDRE KOMMENTARER TIL GJELDSSITUASJON I EIGERSUND KOMMUNE	83
MULIGE TILTAK FOR Å REDUSERE GJELDEN TIL EIGERSUND KOMMUNE	83

LÅNEGJELDEN – ER DEN BÆREKRAFTIG?	84
AVSETNINGER/DISPONERINGER FOR BUDSJETTET	85
VEDLEGG 1 – BUDSJETTBREV EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD	87
VEDLEGG 2 – BUDSJETTINNSPILL KONTROLLUTVALGET	87
VEDLEGG 3 – KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER.....	88
STATUS, UTFORDRINGER OG MULIGHETER	88
OMSTILLING OG UTVIKLING	89
<i>Digital kompetanse</i>	89
<i>Internkontroll, kvalitet og forbedringsarbeid</i>	90
<i>Lederutvikling</i>	90
<i>Informasjonssikkerhet og personvern</i>	90
<i>Sykefravær</i>	91
Utvikling i sykefravær 2017-2022	91
Prosjekt Arbeidsglede, NED med sykefraværet.....	91
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	92
<i>Varsling</i>	92
<i>Etikk</i>	92
REKRUTTERING, LÆRLINGER OG PRAKSISPLASSER.....	93
<i>Praksisplasser/ studenter</i>	93
<i>Lærlinger</i>	93
<i>Kompetanseutvikling</i>	94
<i>Dalanemodellen</i>	94
ANTALL ÅRSVERK I EIGERSUND KOMMUNE 2021.....	94
<i>Endring av antall årsverk fra 01.10.20 frem til 30.09.21</i>	94
HELTIDSKULTUR	95
<i>Aldersfordeling</i>	97
<i>Likestilling og mangfold</i>	98
MÅL FOR LANGTIDSPERIODEN	98
MÅL OG TILTAK FOR AVDELINGEN I 2022	99
VEDLEGG 4 – MÅL OG PRIORITERINGER FOR KULTUR OG OPPVEKST	101
INNLEDNING	101
FOKUSOMRÅDER I 2022.....	101
FREMHEVDE TEMA FOR 2022	102
MÅL OG TILTAK I AVDELINGEN KNYTTET OPP MOT KOMMUNEPLANEN	102
VEDLEGG 5 – MÅL OG PRIORITERINGER FOR HELSE OG OMSORG.....	105
INNLEDNING	105
FOKUSOMRÅDER I 2022.....	105
FREMHEVDE TEMA FOR 2022	105
MÅL OG TILTAK I AVDELINGEN KNYTTET OPP MOT KOMMUNEPLANEN	106
VEDLEGG 6 – MÅL OG PRIORITERINGER FOR TEKNISKE TJENESTER.....	108
INNLEDNING	108
FOKUSOMRÅDER I 2022.....	108
FREMHEVDE TEMA FOR 2022	109
MÅL OG TILTAK I AVDELINGEN KNYTTET OPP MOT KOMMUNEPLANEN	109
VEDLEGG 7 – MÅL OG PRIORITERINGER FOR SAMFUNNSUTVIKLING	112
INNLEDNING	112
FOKUSOMRÅDER I 2022.....	112
MÅL OG TILTAK I AVDELINGEN KNYTTET OPP MOT KOMMUNEPLANEN	113

VEDLEGG 8 – FINANSIELLE MÅLTALL FOR EIGERSUND KOMMUNE.....	119
VEDLEGG 9 – KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER FOR KO.....	121
VEDLEGG 10 – KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER FOR HO	123
VEDLEGG 11 – KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER FOR TT.....	125
BYGG OG EIENDOM; UTLEIEPRISER, GYMSALER, IDRETTS- OG SVØMMEHALLER.....	125
FEIERVESENET.....	126
VANN OG AVLØP	127
VEDLEGG 12 – KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER SU	129
OPPMÅLING	129
BYGGESAK	130
PLANKONTOR	133
VEDLEGG 13 – MOMENT ANG FORSLAG TIL STATSBUJSJETT FOR 2022.....	136
VERTSKOMMUNETILSKUDET I STATSBUJSJETTET	137
SAMLET ØKONOMISK ENDRING FOR EIGERSUND KOMMUNE FRA 2021 TIL 2022 – SAMT DEKNING	137
VEDLEGG 14 – PRESSET KOMMUNEØKONOMI – MED LITE HANDLINGSROM	138
GENERELLE FORHOLD SOM FORKLARER EN PRESSET KOMMUNEØKONOMI	138
FORUTSETNINGER I FREMLAGT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	139
POSITIVE INDIKATORER (MULIGE SCENARIER)	139
NEGATIVE INDIKATORER (MULIGE SCENARIER).....	139
KONSEKVENSER OG ALTERNATIV HVOR BUDSJETTFORUTSETNINGENE IKKE HOLDER	140
<i>Konsekvenser hvis budsjettforutsetningene ikke holder.....</i>	<i>140</i>
Informasjon om ROBEK	140
<i>Alternativer hvis budsjettforutsetningene ikke holder</i>	<i>141</i>
VEDLEGG 15 – ANALYSE KOSTRA 2020	142
HOVEDFUNN KOSTRA ANALYSEN	142
FINANS OG PRIORITERINGER	143
RESSURSBRUK PR KOSTRA-FUNKSJONER (KR PR INNBYGGER SAMMENLIGNET MED LANDET).....	143
VEDLEGG 16 – DEMOGRAFI	145
VEDLEGG 17 – OVERSIKT OVER FOND I EIGERSUND KOMMUNE	148
VEDLEGG 18 – INFORMASJON OM ENKELT INV-PROSJEKT – OVER FLERE ÅR.....	150

DEN VIDERE FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2022

Hvem	Hva	Tidspunkt
Regjeringen	Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2022.	12.10.2021
Kommunedirektøren	Presentasjon av administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025	04.11.2021
Administrasjonsutvalget	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	08.11.2021
Felles brukerutvalg	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	10.11.2021
Levekårsutvalget	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	11.11.2021
Planteknisk utvalg	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	15.11.2021
Arbeidsmiljøutvalget (HAMU)	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	15.11.2021
Formannskapet	Behandle budsjett og øk.plan 2022 – 2025.	24.11.2021
"Allmennheten"	Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn.	03.12.21 - 17.12.21
Kommunestyret	Vedta budsjett og øk.plan 2021 – 2025.	20.12.2021
Stortinget	Vedta statsbudsjett.	Desember 2021

KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING

Min overordnede vurdering er at Eigersund kommune leverer kvalitativt gode tjenester til sine innbyggere og at det gjøres på en effektiv og målrettet måte. Jeg vil innledningsvis påpeke at det budsjettforslag som fremlegges er stramt og vi må fortsatt vise høy grad av måtehold ved våre økonomiske disposisjoner. For B2022 har det kommet innspill på gode tiltak som det dessverre ikke har vært rom for å legge inn i kommunedirektørens budsjettforslag.

Budsjettet og økonomiplanen er de viktigste verktøyene som skal støtte opp under kommuneplanens målsettinger. En hovedutfordring for Eigersund kommune er å arbeide for en positiv befolkningsutvikling. Dette er viktig for å sikre arbeidskraft til næringsliv og offentlige tjenester og for å ha en sunn kommuneøkonomi og et godt utviklet velferdstilbud i kommunen. En annen utfordring er å ivareta klima- og bærekraftsspørsmålet på en god måte.

Kommunene i Norge står generelt overfor utfordringer, noe også Kommunenes Sentralforbund (KS) har pekt på. Dette omfatter en underfinansiering av kommunesektoren sett i forhold til investeringer, demografi, vedlikehold, økt markedsrente, pensjonsutgifter og lønnsoppgjør.

I fremlagt forslag til økonomiplan er økonomien i balanse, men inntektene er utnyttet så mye vi finner det forsvarlig. Det betyr at vi har sett på nødvendigheten av å øke inntektssiden. I fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan har vi foreslått endringer på promillesatsene knyttet opp mot eiendomsskatt. En økning av satsene på næring, boliger og fritidseiendommer vil skape en økt inntekt. Jeg vil påpeke at det er kommunedirektørens plikt å fremlegge et budsjett og en økonomiplan i balanse, samtidig som tjenestetilbudet skal være forsvarlig.

Innenfor rammen av budsjettforslaget er det flere viktige fokusområder for 2022. Et av de store områdene er oppfølging av barnevernsreformen, hvor innsatsen skal legges mer på forebygging og tidlig innsats i oppvekstperioden. Videre skal vi videreutvikle bruk av velferdsteknologi innenfor helse- og omsorg til beste for både pasienter, pårørende og medarbeidere. Den boligosiale handlingsplanen skal ferdigstilles og følges opp. Denne har også sammenheng med en hensiktsmessig portefølje av kommunens eiendomsmasse og eventuell avhending av eiendom. Vi skal videre arbeide med en klima- og energiplan, fokusere på energieffektivisering og klimatilpasningstiltak. Et fagsystem til byggesaks- og plankontoret skal gjøre våre tjenester til publikum og næringsliv bedre. Menneskene er den største ressursen i Eigersund kommune, og satsing på heltidskultur og arbeidsnærver (sykefravær), er prioriterte fokusområder internt i organisasjonen i 2022.

Utfordringene er mange, men våre muligheter er flere.

Det er Eigersund kommune ved Kommunestyret som fatter endelig vedtak i forhold til budsjett og økonomiplan. Med budsjettet menes året 2022, mens økonomiplanen er for perioden 2022 – 2025. Når budsjett og økonomiplan er vedtatt oversendes det til Statsforvalteren i Rogaland, som kan underkjenne budsjettvedtak hvis budsjettet det enkelte år ikke er i balanse og/eller at det ikke foreligger spesifikke nok inntekter, utgifter og/eller reduksjoner. Budsjettforskriftene peker på at både økonomiplanperioden og det enkelte år skal og må være i balanse. Videre må reduksjoner synliggjøres og ansvar legges på den enkelte avdeling, herunder tiltak.

Iht. K-sak 011/04 legger kommunedirektøren frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan sendes dokumentet på høring.

Utvalgene kan gi uttalelse/avgi høring om dokumentet i forkant av formannskapetets behandling av budsjettet. Det er videre formannskapet som innstiller til kommunestyret i saken. Kommunestyret fatter endelig politiske vedtak på nettoramme. Endringer som kommunestyret foretar blir innarbeidet i detaljbudsjettene for den enkelte avdeling. Detaljbudsjettene vil ikke bli behandlet som egen sak i utvalgene. Detaljbudsjettet blir i utgangspunktet periodisert for den enkelte måned.

Filer knyttet til dette dokument vil bli lagt ut på kommunens internettsider (www.eigersund.kommune.no) og kan hentes derfra. Jeg og min stab vil være behjelpelige mht. spørsmål, oppklaringer og eventuelt andre forhold knyttet opp mot budsjettet.

Eigersund kommune har i år hatt gleden av å samarbeide med den lokale tegneren/kunstneren Siw Grethe Bøhn-Pettersen, om den tegning som en vil finne på forsiden av dokumentet.

Egersund, 4. november 2021

Siri Meling

Kommunedirektør

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK

Overordnet

- 1) Kommunedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2022 vedtas.
- 2) Budsjettrammene for 2022 for Eigersund kommune fastsettes som bindende og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- 3) Endringer i løpet av året knyttet opp mot økonomiske rammer pr avdeling fremmes som sak for Kommunestyret.
- 4) Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgede midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.

Skatt

- 5) Inntektsskatten for 2022 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
- 6) Formuesskatten til kommunen for 2022 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.

Selvkostgebyrer

- 7) Iht. «Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer» bruker Eigersund kommune selvkostprinsippet for tjenester hvor dette er lov. Der det er lov skal 100 % av kostnadene på området inn i grunnlaget. Et eventuelt underskudd fremføres iht selvkostforskriftens § 8.
- 8) Fra 01.01.2022 settes renovasjonsgebyret til
 - a) 3.500 kroner for boliger.
 - b) 1.800 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c) 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 - d) Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
 - e) Dalane Miljøverk AS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
- 9) Fra 01.01.2022 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +20 % - i forhold til nivået i 2021.
- 10) Fra 01.01.2022 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +10 % - i forhold til nivået i 2021.
- 11) Gebyr for feieravgift videreføres på samme nivå som i 2021.

Organisasjon

- 12) Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.

Mottak av flyktninger

- 13) Eigersund kommune tar i mot 10 flyktninger i 2022 (dette omfatter også familiegjenforening).

Finans

- 14) For 2022 legges det opp til en samlet låneramme på 284.240.000 kroner (inkl. Start-lån).
- 15) Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 30.000.000 kroner
- 16) Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
- 17) Finansielle måltall vedtas, jamfør vedlegg 8.
- 18) Kommunedirektøren 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.
- 19) På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.

Investeringer

- 20) Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2023.
- 21) Kommunedirektøren får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.

Prisjustering

- 22) Kommunale gebyr og betalingssetser for 2022 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2022.
- 23) Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i henhold til vedlagte oversikter i saken. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2022.

Avsetning til fond i løpet av budsjettåret

- 24) 100 % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2023 – forutsatt driftsoverskudd.
- 25) Ved mindreforbruk innen avdelingene og enkelt-ansvar, har Kommunedirektøren fullmakt til å sette av inntil 100 % av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
- 26) Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".
- 27) 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.
- 28) 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.
- 29) Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfond eller investeringsfond.

Eiendomsskatt

- 30) For eiendomsskatt 2022 vedtas følgende:
 - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2022 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 6,9 promille.
 - d. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at
 - i. skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 4,0 promille (esktl. § 12 bokstav a).
 - ii. skattesatsen for ubebygde tomter settes til 1,0 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. Grunnlaget er differansen mellom skattegrunnlaget i 2018 og ny takst for objektene i 2019. Grunnlaget skal i 2022 være redusert med fire syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
 - g. For skatteåret 2022 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). 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. Følgende eiendommer 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.
- h. For skatteåret 2022 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.

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK

1. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022 - 2025 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 deflatoren fra året i forkant. De inntektene som kan justeres fra 1/1.
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2022.

KOMMUNEDIREKTØRENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER

Utgangspunkt for budsjettbehandlingen

Utgangspunktet for budsjettet for 2022 (B2022) er justert budsjett for 2021. Kommunedirektøren viser her til økonomirapporten for perioden januar – august 2021 og sak om endringer i investeringsbudsjettet for 2021. Med justert budsjett mener vi budsjettet for 2021 som kommunestyret vedtok i desember 2020 – korrigert med de endringer som fremkommer i forbindelse med økonomirapporter og/eller egne saker i 2021.

Videre har en lagt til grunn Kommuneproposisjonen for 2022 og regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2022.

Det er alltid knyttet usikkerhet til fremtidige forhold. Det gjelder også for kommunens virksomhet og påvirker selvsagt budsjettbehandlingen for 2022. Det viser bla. til at det fra statlig hold ikke er lagt inn midler knyttet opp mot korona-pandemien i 2022, noe som da kan bli endret.

Kommuneplanens handlingsplan er økonomiplan

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan. Samfunnsdelen er mer enn et styringsdokument. Den er med å definere og formidle kommunens identitet og hvor en vil. Perspektivet i samfunnsdelen må være langsiktig, men satsingsområder med mål og strategier må være utformet på en måte som gjør at de gir føringer for arbeidet i avdelingene, og for arbeidet med handlingsdel som fremmes via økonomiplan.

Skal vi få til en velfungerende samfunnspolitikk i tråd med lov og forsvarlighet er vi avhengig av en god sammenheng mellom politikk og økonomi. God økonomistyring gir økt politisk handlingsrom, både på kort og lang sikt. Samtidig trenger virksomhetsstyringen klare politiske føringer for hva som er kommunestyrets satsingsområder og hovedstrategier. Disse føringene legges i kommuneplanens samfunnsdel.

Arbeidsdelingen i det kommunale plansystemet

Planene i det kommunale plansystemet må ha en god funksjon i forhold til hverandre.

I oversikten nedenfor er det vist hvilken funksjon de ulike planene har.

Kommuneplan	Kommunedelplan	Fag- og temaplaner	Handlingsdel med økonomiplan
“Visjon og satsingsområder”	“Eventuell utdyping av kommuneplanen”	“Konkretisering”	“Prioriteringer og tildeling av ressurser”
PBL § 11	PBL § 11		PBL § 11 og KL § 44
<ul style="list-style-type: none">• Visjon• Satsingsområder• Hovedtrekk arealbruk	<ul style="list-style-type: none">• Samfunnstema• Areal- for en del av kommunen	<ul style="list-style-type: none">• Hovedmål og delmål for område/tema• Forslag til tiltak	<ul style="list-style-type: none">• Oppfølging av satsingsområder i samfunnsdelen• Sortering og prioritering av tiltak fra fag- og temaplaner og eventuelle kommunedelplaner• Fordeling av driftsbudsjett og investeringer i fireårsperioden

PBL viser til plan- og bygningsloven, og KL viser til kommuneloven. I tillegg til planene vist i oversikten lages det virksomhetsplaner som vedtas administrativt og er nært knyttet opp mot årsbudsjettet.

I kommuneplanens samfunnsdel tas kommunens situasjon og de langsiktige samfunnstrendene opp til diskusjon. Som for eksempel utviklingstrekk knyttet til befolkning, næringsliv, innbyggernes

forventninger til kommunens tjenester, skole, boligpolitikk og miljøutfordringer. Dette er også forhold som har stor betydning for kommunens økonomiske situasjon og økonomiplanlegging.

Skal plansystemet fungere må samfunnsdelen føringer for arbeidet med handlingsdel med økonomiplanen. Gjør den ikke det, mister samfunnsdelen mye av sin funksjon.

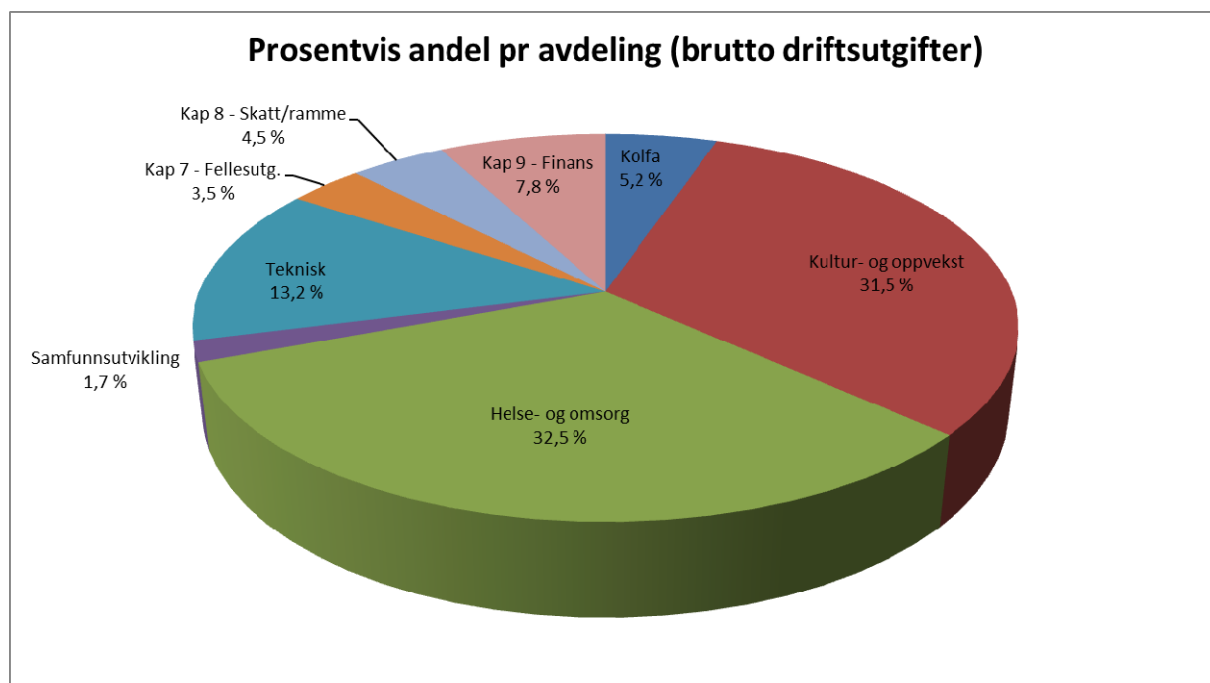
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan etter kommunelovens § 14-4 inngå i handlingsdelen. Ved å koble handlingsdelen sammen med økonomiplan blir det generelt lettere å forstå økonomiplanen. En ønsker å ha en samlet økonomiplan med handlingsdel for å få frem disse koblingene. Dette må bygges opp over tid og er en av årsakene til at Eigersund Kommune har vedtatt å innføre programvaren Framsikt.

Kommunedirektøren har lagt til grunn kommuneplanens samfunnsdel i utarbeidelsen av forslag til budsjett og økonomiplan. Avdelingene bruker kommuneplanen for å sette mål – samt å si noe om hvordan disse skal nås. Disse er lagt som vedlegg for den enkelte avdeling.

Samtidig så peker kommunedirektøren på at inntektene til Eigersund Kommune setter økonomiske rammer som vi må forholde oss til. Ut fra det så må det foretas en prioritering av de tiltak som både ligger i kommuneplan, men også som er meldt inn. Vi er i en situasjon hvor samlede utgifter må tilpasses de inntekter vi har.

Økonomisk fordeling av budsjettmidler – brutto driftsrammer

Figuren nedenfor viser hvordan budsjettmidlene er disponert mellom avdelingene. Med brutto driftsutgifter menes de pengene som avdelingene har som brukes til drift (utgifter).



For 2022 er brutto driftsutgifter (kostnader) fordelt på følgende måte mellom avdelingene:

Tall i 1000 kr

Avdeling	Budsjett 2022	Prosentvis andel	Oppr. budsjett 2021	Prosentvis andel
Kolfa	81 904	5,2 %	80 708	5,5 %
Kultur- og oppvekst	491 446	31,5 %	480 568	32,7 %
Helse- og omsorg	508 092	32,5 %	493 669	33,5 %
Samfunnsutvikling	27 118	1,7 %	28 314	1,9 %
Teknisk	206 326	13,2 %	201 122	13,7 %
Kap 7 - Fellesutg.	54 833	3,5 %	22 198	1,5 %
Kap 8 - Skatt/ramme	70 000	4,5 %	70 000	4,8 %
Kap 9 - Finans	121 945	7,8 %	95 050	6,5 %
TOTALT	1 561 663	100 %	1 471 629	100 %

En viser til at tabellen ovenfor viser brutto driftsutgifter i hele tusen kroner. Videre er det gitte ansvar som har betydelige inntektsposter, som ikke fremkommer i denne tabellen. En peker videre på at under Kap. 7 ligger det felles poster – bla. lønnsporten – som blir overført til avdelingene i løpet av driftsåret.

Netto driftsutgifter (netto driftsramme) danner den økonomiske rammen til avdelingene. Det er kommunestyret som vedtar hvilken nettoramme den enkelte avdeling skal ha. Netto driftsramme fremkommer ved at en trekker fra inntektene som avdelingene har selv (for eksempel brukerbetaling) fra brutto driftsutgifter (alle utgiftene avdelingene har).

Presset kommuneøkonomi – med lite handlingsrom

Både budsjettet og tidligere økonomirapporter viser at økonomien gir lite handlingsrom og hvor det også er interne forhold som gjør den økonomiske situasjonen vanskelig – dette omfatter også allerede vedtatte driftsreduksjoner. Det er derfor viktig å ha fokus på økonomisk styring. I dette dokument legger Kommunedirektøren til grunn driftsmessig endringer og viderefører budsjettkrav om driftsreduksjoner. Det påpekes at det ikke legges inn nye driftsreduksjoner, men at allerede vedtatte driftsreduksjoner videreføres.

Samtidig viser ulike dokument og dialog med andre kommuner at den økonomiske situasjonen for kommunene er presset.

Forhold som Kommunedirektøren vil komme tilbake til i 2021 og 2022

Kommunedirektøren viser også til at det er forhold som en ikke legger frem i budsjettforslaget. Dette er forhold som skal eller må utredes nærmere før politisk behandling, men også forhold som staten kan komme tilbake til. Kommunedirektøren viser bl.a. her til:

- Korona-pandemien. Dette vil omfatte flere forhold.
 - Fra statens side er det ikke lagt inn midler knyttet opp mot Korona-pandemien i forslag til statsbudsjett 2022. Dette har ført til at det ikke er lagt inn økonomiske midler i budsjettforslaget for Eigersund Kommune. Ved endringer vil dette bli lagt inn i våre budsjettet på samme måte som i 2020 og 2021.
 - Det er varslet en gjennomgang av økonomisk situasjon våren 2022 fra statens side.
 - Vi kan få ulike former for ettervirkninger av korona-pandemien. Dette innen både tjenesteproduksjonen, men også som innkjøper.
 - Det er varslet om vaksine nr. 3 til ulike grupper av våre innbyggere. Dette kan endres.

- Vi må være klar over at korona-pandemien kan gi ulike endringer som vi i dag ikke kjenner eller ser omfanget av.
- Oppfølging av allerede vedtatt og gjenstående driftsreduksjoner.
- Investeringsmessige forhold – herunder rapportering på salg av tomter (som er en viktig forutsetning i forslag til finansiering).
- Investeringsprosjektene Husabø ungdomsskole, Husabø barneskole, Grøne Bråden skole og Hellvik barnehage.
- Barnevernet – herunder vurdere ansettelse av egen jurist innen barnevernet (ved bruk av deler av midler som i dag brukes til kjøp av advokattjenester).
- Flomsikring.
- Eventuell overtakelse/kjøp av Helse Stavanger sin andel av Lagård Sjukeheim.
- Det vil bli fremmet egen sak knyttet opp mot svømmehall.
- Konsekvenser av demografiske endringer (dvs. endringer i folketall og sammensetningene). Eigersund kommune deltar i et forskningsprosjekt. Basert på endringer befolkningssammensetningen vil det bli fremmet et strategiplan i 2022 fra HO – som bla. vil se på fremtidig behov for sjukeheimplasser (som vil øke betydelig). Kommunedirektøren peker på at dette blir en betydelig utfordring for både Eigersund kommune og andre kommuner.
- Forhold knyttet opp mot biblioteket i Eigersund kommune.
- Tilbakemelding på befolkningsutvikling – basert på forutsetninger i økonomiplan.
- Tilbakemelding på satte mål (oppfølging).
- Status og utvikling knyttet opp mot arbeidsplasser i Eigersund Kommune – via Mulighetskommunen og Eigersund Næring og Havn KF.
- Forhold knyttet opp mot boligfelt, som vil omfatte bla. Hestnes boligfelt, Helleland og Eigrefjell-prosjektet.
- Eigersund kirkelige fellesråd har bedt om midler til både renovering av Eigersund kirke, kirkejubileumet og sermonibygge på Hestnes gravlund. Dette er forhold som kommunedirektøren kommer til å se på både i forbindelse med kommende økonomirapport for 2021 og årsregnskapet for 2021.
- Rapportering på ENØK og klimatiltak, samt vedlikehold på bygg og anlegg.
- Oppfølging og rapportering på sykefravær. I økonomirapport for jan – okt/nov 2021 vil det bli forsøkt lagt inn økte midler til å følge opp sykefraværet – herunder igangsette tiltak. Midlene er planlagt avsatt i 2021 og overført til 2022.

Det pekes på at i forbindelse med budsjettet så skal dette sendes inn til Statsforvalteren i Rogaland, som skal foreta en gjennomgang og vurdering av budsjettet.

HOVEDTALL I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Budsjettert mindreforbruk og økonomisk status

Eigersund kommune er i en situasjon hvor statens anslag på frie inntektene (skatt og rammetilskudd) er stabile og uten særlig forventet vekst i økonomiplanperioden. Dette er knyttet opp mot anslått stabilt folketall og stramme statlige økonomiske rammer (noe staten signaliserer). Veksten i de frie inntektene dekker ikke lønnsøkningene. Det er derfor foreslått økning i skattesatsene for eiendomsskatt – både for den generelle og for næring.

Videre er vi i en økonomisk situasjon hvor vi budsjetterer med varige driftsreduksjoner (ikke gjennomført) og gitte utgifter øker. Økningen i utgiftene henger sammen med både endring i tiltak (herunder ressurskrevende tjenester ved HO) og økte finansutgifter. KOSTRA-oversikten viser at vi har høyere utgifter enn normert på flere områder. Selv om det er gode forklaringer på dette er resultatet likevel at vi har høyere utgifter enn det som våre økonomiske ramme skulle tilsi.

I forbindelse med økonomiplan for 2021 – 2024 ble det i perioden 2022-2024 budsjettert med å bruke over 51 millioner kroner av ulike driftsfond. Dette for å balansere driften. I dette lå det også at vi skulle bruke 26 millioner kroner av Vertskommunefondet og 22 millioner kroner av Pensjonsfondet. Dvs. fond som burde gått til helt andre forhold. Det har vært signalisert at bruken av driftsfond måtte ned. Dette er et forhold som kommunedirektøren har arbeidet med og hvor det i forslag til budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 ikke bruker driftsfond for å balansere driften. I 2022 brukes Driftsfondet – men hvor midlene føres tilbake i 2023 og 2025. Denne endringen er viktig og helt nødvendig.

Det presiseres av det brukes driftsfond (Maskinfondet og Driftsfondet) til egenkapital innenfor investeringsbudsjettet.

Selv om foreslåtte og vedtatte investeringer er nødvendige, rent tjenestemessig, så er økningen i finansutgiftene vanskelig å bære for Eigersund kommune og må defineres som for store. Kommunedirektøren har derfor skjøvet på enkelte investeringsprosjekt (bla. Husabø-skolene).

Fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 er i balanse.

Kommunedirektøren er bekymret for den økonomiske situasjonen for Eigersund kommune. Årlige investeringer skulle ha ligget rundt 50 millioner kroner for å redusert lånegjelden samlet. Som det framkommer ligger dette årlig betydelig høyere. Det å øke kommunale inntekter er videre vanskelige. I en situasjon hvor inntektene er stabile, mens utgiftene stiger så tilsier dette at en vanskelig økonomisk situasjon blir ytterligere forverret. En viser videre til at fondsmidler og økonomisk balanse har framkommet i forbindelse med årsregnskap og ikke budsjett tidligere. Både pensjon, finans og skatt har blitt bedre enn budsjettert. Dette er noe som vi ikke kan forvente kommende år.

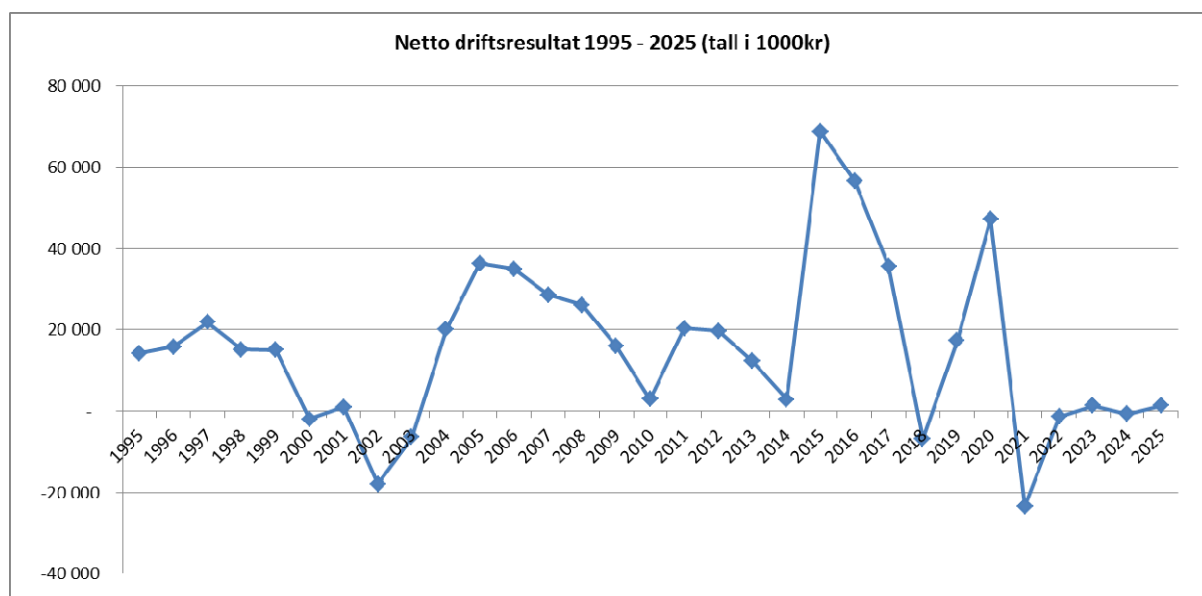
I Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer følgende resultat for de siste årene – samt for kommende økonomiplanperiode 2022 – 2025:

2015:	Udisponert mindreforbruk var 1.691.073 kr. Netto driftsresultat var 68.693.758 kroner.
2016:	Udisponert mindreforbruk var 21.266.905 kr. Netto driftsresultat var 56.705.271 kroner.
2017:	Udisponert mindreforbruk var 1.863.930 kr. Netto driftsresultat var 35.518.446 kroner.
2018:	Netto driftsresultat på -6.809.420 kr (merforbruk). Etter bruk/avsetning til fond fikk vi et regnskapsmessig mindreforbruk på 2.047.357 kr.

- 2019: Netto driftsresultat på 17.269.938 kr (mindreforbruk). Etter bruk/avsetning til fond fikk vi et regnskapsmessig mindreforbruk på 774.499.
- 2020: Netto driftsresultat på 47.292.308 kr (mindreforbruk). Etter bruk/avsetning til fond fikk vi et regnskapsmessig mindreforbruk på 1.442.039 kr.
- 2021: Budsjettert med bruk av fond på 25.180.000 kr i kap 9 for å balansere budsjettet.
- 2022: Budsjettert med bruk fond på 2.355.000 kroner i kap 9 for å balansere budsjettet.
- 2023: Budsjettert med mindreforbruk/avsetning til fond på 2.042.000 kroner. I tillegg avsettes det 1.205.000 kroner til driftsfond til dekning av bruk av fond i 2022.
- 2024: Budsjettert med mindreforbruk/avsetning til fond på 193.000 kroner.
- 2025: Budsjettert med mindreforbruk/avsetning til fond på 2.195.000 kroner. I tillegg avsettes det 1.105.000 kroner til driftsfond til dekning av bruk av fond i 2022.

Regnskapsmessig og budsjettmessig driftsresultat

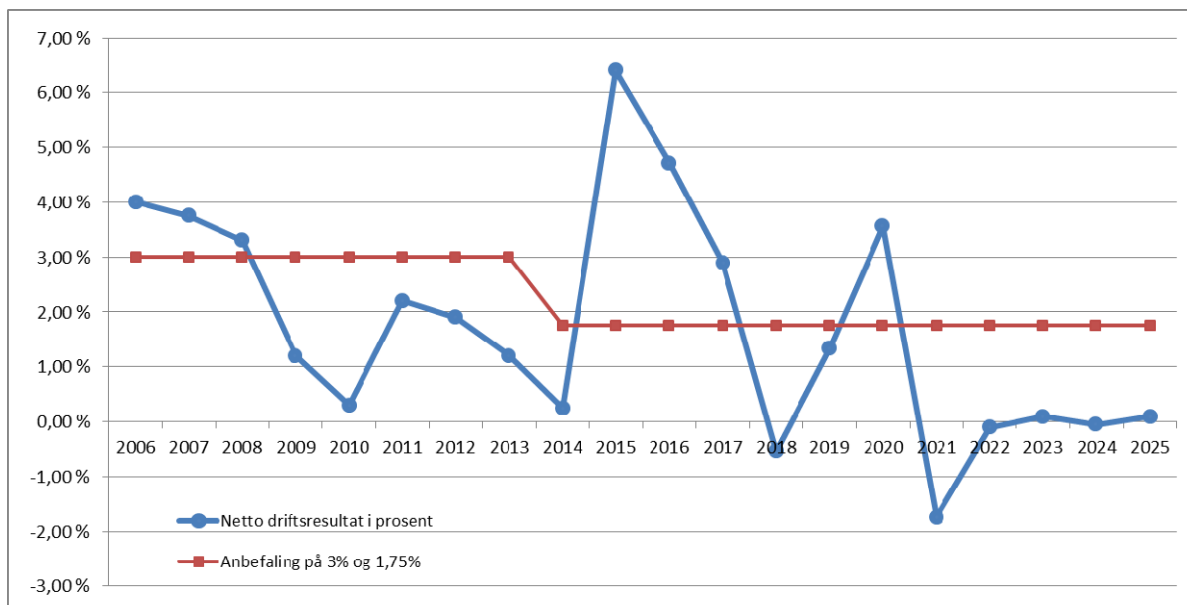
I det kommunale regnskapet brukes netto driftsresultat (etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) som «resultatmål» Tabellen nedenfor viser netto driftsresultat over tid – herunder kommende økonomiplanperiode – for Eigersund kommune.



Oversikten viser at Eigersund kommune i en periode fra 2003 til 2017 har hatt positivt netto driftsresultat (mindreforbruk/overskudd). Det er også grunn til å peke på at regnskapet har blitt mer positivt enn det som har vært budsjettert. For 2021 forventer vi et bedret netto driftsresultat enn det som fremkommer av tabellen – dette knyttet opp mot signaler fra fremlagt forslag til statsbudsjett og faktisk skatteinngang.

Oversiktene viser svingninger. Det er derfor viktig at en kommune setter av penger på ulike fond når økonomien tillater det, noe som vi klarte i enkelte perioder. Det er foreslått at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene.

Oversikten nedenfor viser netto driftsresultat for Eigersund kommune i perioden 2006 til 2025, oppgitt i prosent av driftsinntekter (blå linje er netto driftsresultat for Eigersund kommune, mens rød linje viser KS sin anbefaling):



Perioden 2006 – 2020 er regnskapsmessig – dvs. etter avlagt årsregnskap. Også i denne sammenheng kan vi vise til at for perioden 2015-2019 har regnskapet blitt bedre økonomisk enn budsjettert. Dette henger bl.a. sammen med lavere netto utgifter knyttet opp mot pensjon.

Samlede økonomiske hovedtall for Eigersund kommune

Eigersund kommune har følgende hovedtall i fremlagt forslag til budsjett:

Sum driftsinntekter	1 357 854 000
Sum driftsutgifter (eksl avskrivinger)	1 292 814 000
Sum finansposter (netto kostnad)	66 450 000
Netto driftsresultat (-0,10%)	-1 410 000
Overføring til investeringsprosjekter	-11 750 000
Bruk av driftsfond til investeringsprosjekter	11 750 000
Netto bruk av fond (eksl bruk til inv.)	1 410 000
Resultat 2022	0

Samlede driftsinntekter og driftsutgifter 2022 – 2025

Oversikten viser følgende hovedposter (standard oppsett for denne oversikt iht forskrift):

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
				<i>Tall i 1000</i>
Driftsinntekter				
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
9 Sum driftsinntekter	1 357 854	1 368 044	1 368 850	1 372 799

Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	723 843	720 940	717 138	717 281
11 Sosiale utgifter	215 634	212 346	215 773	216 127
12 Kjøp av varer og tjenester	275 188	278 770	275 696	275 399
13 Overføringer og tilskudd til andre	78 149	78 134	77 634	77 634
14 Avskrivninger	70 000	70 000	70 000	70 000
15 Sum driftsutgifter	1 362 814	1 360 190	1 356 241	1 356 441
16 Brutto driftsresultat	-4 960	7 854	12 609	16 359
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	10 600	10 500	10 400	10 300
18 Utbytter	30 900	31 560	32 150	33 400
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
20 Renteutgifter	34 000	41 000	44 650	44 699
21 Avdrag på lån	73 950	77 650	81 250	84 050
22 Netto finansutgifter	-66 450	-76 590	-83 350	-85 049
23 Motpost avskrivninger	70 000	70 000	70 000	70 000
24 Netto driftsresultat	-1 410	1 263	-741	1 309
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	-11 715	-14 485	-170	-310
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 735	3 894	2 910	4 696
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon	10 390	9 328	-1 999	-5 695
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	1 410	-1 263	741	-1 309
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Det påpekes at avskrivningene skal budsjetteres både som en utgift, men også som en motpost til dette (dvs. som en inntekt). Årsakene til dette er at i kommunebudsjettene/-regnskapene føres avdrag som en driftsutgift. Ut fra det skal avskrivninger vises, men har ikke en direkte økonomisk effekt (avskrivningene blir nulltet ut). Ut fra det er avskrivningene for Eigersund kommune budsjettet med samme beløp i økonomiplanperioden. Dette vil endre seg knyttet opp mot de investeringer som blir foretatt.

Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden

Investeringer i anleggsmidler for Eigersund kommune i perioden 2021 – 2025:

- 2021 – 124.050.000 kroner (opprinnelig 331.775.000 kroner før forskyvninger og kutt)
- 2022 – 303.880.000 kroner
- 2023 – 162.835.000 kroner
- 2024 – 99.425.000 kroner
- 2025 – 106.175.000 kroner

Samlede investeringer for perioden 2021 – 2025 er på 796.365.000 kroner.

I tillegg til dette ligger tildeling av Start-lån (lån som Eigersund kommune videreformidler / låner ut til andre) som er totalt på 155 millioner kroner for perioden 2021-2025. Iht. regnskapsforskriftene skal Startlån føres i investeringsbudsjettet.

Det presiseres at i 2021 har det blitt fremmet en politisk sak (KS 1/11-2021) som skyver betydelige investeringsmidler fra 2021 til andre år (dvs 2022, 2023 etc).

Netto rammer for avdelingene

Nettorammene (utgifter fratrukket egne inntekter) ser slik ut:

Tall i 1000 kr

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
Sum fordelt til drift	1 010 142	1 039 696	1 037 748	1 037 408	1 037 787

Som det fremkommer så er det en samlet økning mellom 2021 og 2022 – hvor endringen er slik:

Avdeling/tjenesteområde	2021	2022	Endr B22-B21
KOLFA	66 978	64 548	-2 430
Kirken	5 680	5 680	0
Fellesfunksjoner - Kap 7	-19 231	44 183	63 414
Kultur og oppvekst	422 622	410 524	-12 098
Helse og omsorg	419 844	411 043	-8 801
Samfunnsutvikling	20 687	12 687	-8 000
Tekniske tjenester	93 562	91 031	-2 531
Vann og Avløp - selvfinansierende			
Sum fordelt til drift	1 010 142	1 039 696	29 554

Alle tall oppgitt i hele tusen kroner.

Som tabellene viser så øker rammene til avdelingene totalt sett, men med betydelige forskjeller. Endringene omfatter følgende:

- Koronamidler videreføres ikke i avdelingene.
- Tidsbegrensede rammeendringer trekkes ut (forhold som f.eks. gjelder kun i 2021)
- Allerede vedtatte driftsreduksjoner er lagt inn (for 2022 har det i tidligere budsjett lagt til grunn en økning i 2022).
- Endringer i statsbudsjettet legges inn. Flere av disse endringene er også reduksjoner i avsatte beløp ved avdelingene.
- Det flyttes midler mellom avdelingene.
- Forslag om nye endringer ved avdelingene.
- Lønnsøkninger.
- Den største endringen er knyttet opp mot Kap. 7 Fellesfunksjoner. Årsaken til dette henger sammen med følgende forhold:
 - Avsetning til lønnsputten (totalt 39,5 millioner kroner). Dette omfatter både lønnsoppgjøret for 2022 og lokale forhandlinger i 2021 (som ikke er sluttført eller kompensert avdelingene). Det presiseres at det er overført midler fra lønnsputten til avdelingene – som også har økonomiske konsekvenser for B22.
 - Uttrekk av mottatte korona-tilskudd (videreføres ikke av staten i 2022).
 - Betydelige endringer knyttet opp mot pensjon og premieavvik.
 - Økte forsikringsutgifter – hvor samlet økning for Eigersund Kommune legges under Kap. 7 og blir fordelt til avdelingene på et senere tidspunkt.

Videreføring budsjetterte driftsreduksjoner 2022 – 2025

I Kommunedirektøren forslag til budsjett og økonomiplan ligger det inne en videreføring av allerede vedtatte driftsreduksjoner - på den enkelte avdeling. Årsaken til budsjetterte driftsreduksjoner henger bla. sammen med økte finansutgifter knyttet opp mot vedtatte investeringer og økt tjenesteproduksjon. Dagens driftsreduksjoner ble lagt inn fra 2017. Disse skulle årlig økes, og hvor budsjetterte driftsreduksjoner i 2022 skulle utgjøre 107.529.000 kroner.

Driftsreduksjoner i økonomiplan-perioden 2017 – 2025

Følgende budsjetterte krav til ble lagt til grunn og videreført – med tilhørende gjennomføringer:

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	-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	-32 648	
Akkumulert krav til driftsreduksjoner iht budsjett og øk.plan	-8 580	-27 834	-35 347	-35 305	-52 345	-61 929	-41 998	-32 648	-32 648	-100 674
Årlig endring iverksatte tiltak:										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing	3 391	14 532	16 342	2 220	2 260	19 931	9 350	-	-	68 026
Rest - krav til driftsreduksjoner uten varige tiltak	-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-50 085	-41 998	-32 648	-32 648	-32 648	-32 648
Midlertidige tiltak avdeling	-	1 000	8 905	7 218	9 398	2 400	-	-	-	
Midlertidige tiltak økonomirapport pr august 2021	-	-	-	-	8 131	-	-	-	-	
Rest - krav til driftsreduksjoner uten inndekning av	-5 189	-12 302	-10 100	-25 867	-32 556	-39 598	-32 648	-32 648	-32 648	-32 648

Kommentarer:

- Som følge av redusert pensjonssats er det foretatt en varig driftsreduksjon i 2022 (15.045.000 kroner).
- For 2022 er det lagt inn en midlertidig reduksjon knyttet opp mot leieutgifter for ny svømmehall som ikke blir realisert/slutført i 2022 (2,4 millioner kroner).
- For 2023 ligger det inne stipulert reduksjon knyttet opp mot et medlemskap i Rogaland Brann og Redning. Dette har økonomiske konsekvenser for brannvesenet og finansutgifter knyttet opp mot ny brannstasjon (totalt 9,3 millioner kroner).

Det er ikke lagt inn økt krav til driftsreduksjoner i B2022. Som oversikten viser har det blitt foretatt gevinstrealiseringer tilsvarende 68 millioner kroner i varige tiltak. Det gjenstår ca. 32,6 millioner kroner i årlig driftsreduksjon. Gjenstående driftsreduksjoner fordeles slik:

Beløp i hele tusen										
Krav til driftsreduksjoner	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Sum
Felles (adm) KOLFÅ	-	-	-	-640	-1 361	-202	-152	-152	-152	-152
Kultur og oppvekst	-2 189	-3 200	-4 290	-9 243	-15 270	-8 239	-8 239	-8 239	-8 239	-8 239
Helse og omsorg	-3 000	-10 102	-14 715	-21 984	-29 988	-29 343	-29 343	-29 343	-29 343	-29 343
Teknisk avdeling	-	-	-	-1 218	-3 466	-4 214	5 086	5 086	5 086	5 086
Samfunnsutvikling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum tjenesteområdene	-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-50 085	-41 998	-32 648	-32 648	-32 648	-32 648

Det er i B2021 vedtatt rapportering knyttet opp mot gjenstående driftsreduksjoner i økonomirapportene, noe som blir videreført.

Kommunedirektøren viser til at det er forhold som ikke er innlagt – dvs. forhold som avdelingene har pekt på i forbindelse med budsjettprosessen for 2022. De varige driftsreduksjonene som er lagt inn omfatter følgende forhold:

Budsjett 2022	Pensjon	Annet	Sum
Felles (adm) KOLFA	1 151	1 286	2 437
Kultur og oppvekst	7 079	3 600	10 679
Helse og omsorg	5 130		5 130
Teknisk avdeling	1 685		1 685
Samfunnsutvikling	0		0
Sum tjenesteområdene	15 045	4 886	19 931

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommunedirektøren påpeker videre:

- Fordelingen kan/vil bli endret i de videre prosesser som vil bli videreført.
- For å klare budsjetterte driftsreduksjoner i HO legges det til grunn at dette gjelder samlet drift – inkludert endringer/reduksjoner innenfor vertskommunetilbudet. Kommunedirektøren har for økonomiplan lagt dette til grunn.
- Det er ikke mulig å balansere budsjetterte driftsreduksjoner (over flere år) ved bruk av driftsfond.
- Det vises til at budsjetterte driftsreduksjoner er utfordrende å gjennomføre.
- Fra og med 2023 er intensjonen at rapporteringen på vedtatte driftsreduksjoner endres og hvor det arbeides for at disse har blitt en del av endelig «ramme» - noe som vil kreve målrettet arbeid i 2022.

FORMANNSKAPET

Formannskapet ledes av ordfører, varaordfører er nestleder. Som eneste utvalg, må alle medlemmer (11) og varamedlemmer i formannskapet også være medlem av kommunestyret. For de partiene som er representert i formannskapet, er det vanlig at de har sin gruppeleder som representant i utvalget.

Formannskapet er hovedutvalg for saker innen

- Økonomi, budsjett og regnskap.
- Personal.
- Organisasjonsspørsmål.
- Nærings saker, inklusiv turisme og havnesaker.
- Beredskap.

Kommunestyret har gitt formannskapet myndighet, jf. kommunelovens § 13 Utvidet myndighet i haste-saker, til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet utvalg, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle det aktuelle utvalget.

Formannskapet er også kommunens særskilte klagenemnd og avgjør alle klagesaker der det ikke er andre klageinstanser, f.eks. barnehageopptak, enkelte forurensningssaker mv. Unntaket er klagesaker innen parkering som har sin egen klageinstans.

Følgende avdelinger/enheter ligger under Formannskapetets område:

- Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd
- Kap. 9 Finansposter
- KOLFA (tidligere Sentraladministrasjonen, Felles) – herunder overføringene til Kirken
- Kap. 7 Fellesområde for Eigersund kommune (Kommunedirektør fullmakt til å fordele lønnsnett iht reglement)

BUDSJETT: KAP 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD

Nøkkeldata for Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd

Enheter ved Kap. 8

Området inneholder følgende:

- Skatt på inntekt og formue (kommunens andel)
- Eiendomsskatt (inntekter og utgifter, men ikke selve Eiendomsskattekontoret)
- Statlige rammeoverføringer (rammetilskudd og skjønnsmidler)
- Vertskommunetilskuddet
- Statstilskudd knyttet opp mot flyktninger
- Ulike statlige tilskudd (bl.a. rentefrie skolelån og tilskudd for omsorgsboliger / sykehjemsplasser).

Økonomiske hovedtall for Kap. 8

Tall i 1000 kr

Moment / År	B-2022	B-2021	R-2020
Utgifter	70 000	72 315	68 271
Inntekter	-1 170 041	-1 108 402	-1 083 224
Netto ramme	-1 100 041	-1 036 087	-1 014 953

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd

Tall i 1000 kr

Drift - endringer	2022	2023	2024	2025
Frie inntekter (Kap. 8)				
Skatteinntang	-555 000	-555 850	-556 400	-556 960
Vindmølleskatt - produksjonsskatt		-4 900	-4 900	-4 900
Eiendomsskatt - verk og bruk	-270	-270	-270	-270
Eiendomsskatt - vannkraftverk	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Eiendomsskatt - vindmøller (næring)	-9 720	-9 720	-9 720	-9 720
Eiendomsskatt - næring	-16 945	-16 945	-16 945	-16 945
Eiendomsskatt - el.overføring	-4 240	-4 240	-4 240	-4 240
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	-49 550	-49 550	-49 550	-49 550
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	-275	-275	-275	-275
Rammetilskudd	-403 000	-412 900	-418 400	-427 800
Netto inntektsutjevning	29 000	29 500	29 800	30 135
Skjønnsmidler	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Rente-tilskudd omsorg	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Refusjon rentefrie skolelån	-78	-66	-54	-43
Vertskommunetilskudd	-45 100	-40 000	-35 000	-30 000
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	-35	-33	-30	-28
Statstilskudd flyktninger	-11 920	-10 395	-9 118	-8 526
Kalk. rent./avd.	-26 308	-31 601	-35 519	-36 740
Sum frie disponible inntekter	-1 100 041	-1 113 845	-1 117 221	-1 122 462

I tabelloversikten ligger IKKE bruk av fond, avsetning til fond og overføring til investeringsbudsjettet.

Kommentarer knyttet til spesielle inntekter

Forventet skatteinngang og rammetilskudd i 2022 - 2025

Grunnlaget for skatteanslaget er basert på forventet skatteinngang og rammetilskudd – iht. de anslag som ligger i forslag til statsbudsjett for 2022. Dette er videre kontrollert opp mot KS sin beregningsmodell for inntektssystemet (1 årig versjon). Ut fra dette har kommunedirektøren budsjettert skatt og rammetilskudd likt statens anslag for 2022.

Kommunedirektøren vil påpeke at for skatteinngangen 2022 er det heftet betydelig usikkerhet til skatteinngangen – av flere årsaker.

Skatteåret 2020 var et helt spesielt år for Eigersund kommune (og en del andre kommuner) – knyttet opp mot restskatt for 2019. For Eigersund Kommune ble det (til tross for Korona-situasjonen) et spesielt godt år med en samlet vekst på 10% fra 2019. For 2021 så har skatteinngangen kunne justeres opp i to økonomirapporter. I forbindelse med fremlagt forslag til statsbudsjett så legges det opp til en ytterligere økning i skatteanslaget for kommunene og Eigersund Kommune. Statsbudsjettet legger opp til en skattevekst for Eigersund Kommune på hele 10,9% fra 2020 til 2021. Dette vil gi oss en samlet skatteinngang på 107,5% av landsgjennomsnittet. Hvis disse forhold slår til har koronapandemien slått lite ut skattemessig for denne regionen og Eigersund Kommune.

I forslag til statsbudsjett videreføres skatteinngangen for 2021 til 2022 – som kommunedirektøren legger inn i forslag til skatteinngang. I forslag til statsbudsjett skrives det at staten forventer relativt høy vekst i skattegrunnlagene «på grunn av gode vekstutsikter» (for oss er dette egentlig liten informasjon – på en av de viktigste inntektene våre).

Usikkerheten er knyttet opp mot følgende forhold:

- Skattøren blir redusert med 1,2% fra 2021 til 10,95% i 2022. Skattøren sier noe om hvor mye kommune, stat og fylke får beholde av samlet skatteinngang. Endringen er betydelig og burde gitt en redusert skatteinngang for kommunen.
- Det legges til grunn en betydelig vekst – som vi ikke har nok informasjon til å kontrollere.
- Det forutsettes en betydelig skattevekst for 2021 – ut over våre justerte anslag. Dette betyr at skatteinngangen i november må være betydelig over dagens justerte budsjett.
- Tar vi utgangspunkt i egne beregninger og KS sin beregningsmodell for inntektssystemet (3 årig versjon) så ville denne gitt et samlet rammetilskudd og skatteinngang i 2022 som er ca 30 millioner kroner lavere enn statens anslag. Avvikene på disse ulike beregningen har ikke tidligere vært så store (ca 8,7 millioner kroner for B21).
- Vi kjenner ikke til effekten av korona-pandemien enda – og kommunedirektøren påpeker at pandemien preger verden enda og både kan og vil gi utslag som vi ikke kjenner i dag.

En viser videre til at rammetilskuddet blir påvirket av skatteinngangen – med løpende inntektsutjevning som kan redusere rammetilskuddet – eller øke dette ved redusert skatteinngang.

Vår skatteinngang – og prosentvis vekst – henger sammen med Aker-effekten frem til 2014/2015. Aktiviteten ved Aker Solution Eigersund er viktig for Eigersund kommune – både direkte og indirekte. Økningen for både 2020 henger sammen med bla. betydelig restskatt for 2019, mens vi ikke har informasjon som godt nok kan si noe om økningen i 2021. Forskjellene i den prosentvise veksten kan vises slik:

Forhold	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunene	5,7 %	1,9 %	6,0 %	9,7 %	4,5 %	3,8 %	4,7 %	-0,7 %	11,6 %	-0,1%
EK	13,9 %	8,8 %	-1,0 %	3,9 %	0,6 %	0,1 %	8,1 %	10,0 %	10,9 %	-0,1%
Skatt i % av gjennomsnitt	102,1 %	108,9 %	102,1 %	97,4 %	94,8 %	92,1 %	96,2 %	107,5%	107,5 %	107,5%

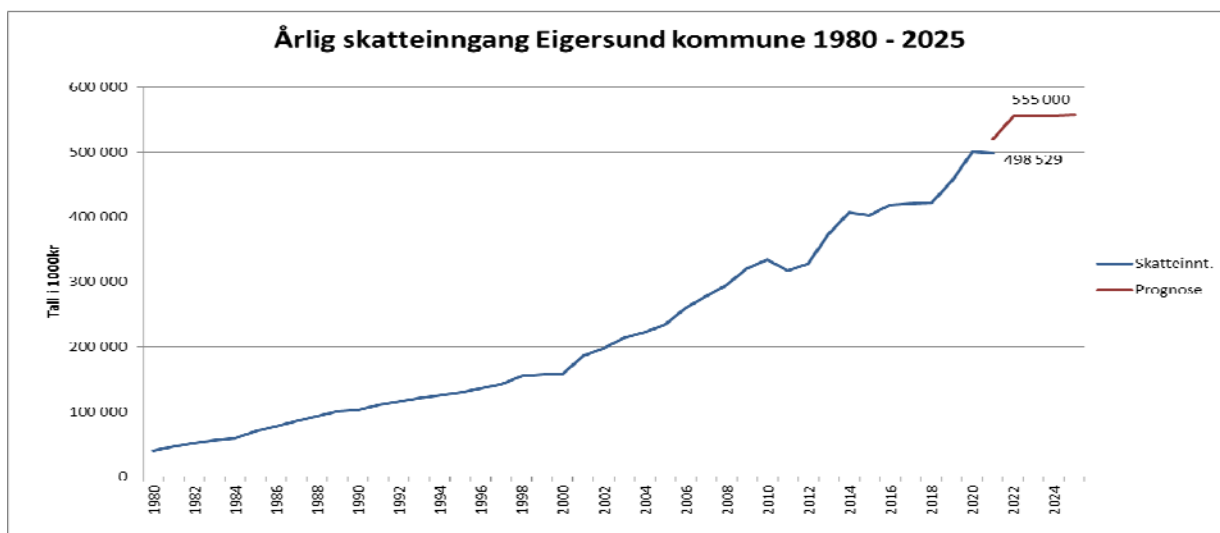
En peker på at den prosentvise skatteveksten i 2021 og 2022 er basert på anslag (og baserer seg på at skattøren blir kraftig redusert). Hvis vi ser på skatteandelen i prosent av landet kan en her trekke frem følgende kommuner, som vi kan sammenlikne oss med (innenfor flere områder) for 2022:

- Haugesund – 95 %
- Hå – 83 %
- Klepp – 92 %
- Time – 94 %
- Kristiansand – 87 %
- Flekkefjord – 86 %
- Karmøy – 85 %
- Gjesdal – 86 %
- Lindesnes – 81 %
- Stord – 91 %
- Strand – 88 %
- Grimstad – 83 %

Opgitt skatteandel er gjennomsnittlig skatteprosent for perioden 2018 – 2020, som er sist oppdaterte periode. Tilsvarende gjennomsnittlig skatteprosent for 2018 - 2020 for Eigersund Kommune er 99%. Skatteprosenten er hentet fra statsbudsjettet for 2022 (Grønt Hefte).

Alle forholdene er som skatt i prosent av landsgjennomsnittet (som er 100 %). I utgangspunktet så vil en historisk se at Eigersund kommune ligger på 92 % - 108,9 % av landsgjennomsnittet (ett år var vi oppe i 113%). En viser videre til at i enkelt år har det vært en del engangsforhold som har trukket skatteinngangen opp. Dette gjelder også fordelingsoppgjør som har gitt oss flere millioner kroner i pluss (som forklares med høy aktivitet ved Aker Solutions Eigersund). Samlet sett må vi konkludere med at vi har god skatteinngang i forhold til andre kommuner. Samtidig må vi være klar over at dette også kan gi betydelige endringer i negativ retning.

Årlig skatteinngang for Eigersund kommune har hatt en stigning og kan vises på følgende måte, og har de siste årene hatt høyere prosentvis vekst enn landets kommuner i gjennomsnitt:



En må i denne sammenheng være klar over at skatteinngangen styres av ulike forhold, herunder:

- Lønnsutvikling og antall skatteyttere er to vesentlige forhold.
- En annen viktig faktor er kommunens andel av innkommet skatt (styres via skattøre). Den kommunale skattøren for personlige skattytere. Denne ble redusert for både 2022, 2020,

2019 og 2018. På denne måten reduseres statens skatteinngang til kommunene (vi får ikke beholde veksten). For 2021 ble skattøren økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15 pst. Dette fører til at skatteinngangen øker som inntekt.

- Fastsettelse av marginavsetning på skatt. Denne skal brukes til å dekke restskatt. Basert på at skatteinnkrevningen ble statlig fra 1/11-2020 blir denne marginen styrt av staten og tidligere har staten ønsket å øke denne avsetningen for Eigersund kommune. Hvis det skjer vil dette gi et betydelig økonomisk utslag for oss det første skatteåret – hvor vi snakker om millioner. Informasjonen som vi har mottatt er at marginavsetningen på 9% videreføres i 2022.
- Fordelingen mellom rammetilskudd og skatt er styrt av statlige beregninger.
- Arbeidsledighet.
- For Eigersund kommune er utviklingen ved Aker Solutions Eigersund viktig og betyr mye skattemessig.

Forventet rammetilskudd i 2022 - 2025

Rammetilskuddet er et tilskudd som kommunene får fra staten – basert på et større antall kriterier og flere overgangsordninger. Størrelsen på rammetilskuddet blir påvirket av skatteinngangen og netto inntektsutjevning.

Rammetilskuddet består av ulike elementer. Henger sammen med følgende forhold:

- Innbyggertilskuddet og andre enheter – som er faste og fremkommer i statsbudsjettet.
- Budsjettert skatteinngang – får konsekvenser for netto inntektsutjevning.
- Skjønnsmidler fra fylkesmann. Videreføres ut hele perioden (lokal forutsetning)

Merk at det ligger føringer fra staten hvordan disse midlene skal brukes.

Rammetilskuddet omfatter flere kriterier som påvirker rammetilskuddet – hvor demografiske endringer (endringer i folketallets sammensetning) gir store utslag. Vi har foretatt ulike vurderinger på dette for perioden og enkelte prognoser gir negative utslag – i form av lavere rammetilskudd. Dette går på sammensetningen av befolkningen og viser bla. at vektingen for «eldre innbyggere» er for lav knyttet opp mot forventet tjenestebehov. En full simulering iht. gitte modeller fra SSB gir negative effekter, som en valgte å gå bort fra. Dette basert på usikkerhet knyttet opp mot sammensetningen av befolkningen. Rammetilskuddet er lagt på statens anslag, men i perioden har Kommunedirektøren lagt til grunn gitte endringer innenfor demografiske endringer iht. prognoser fra SSB (forhold som en må betrakte som sikre – bla. antall 90 åringer). Dvs. en har tatt hensyn til lokale forhold.

I vedlegg 16 viser kommunedirektøren de forutsetninger som er lagt – med befolkningsvekst. Dette betyr at inntektene våre blir oppjustert til 15.055 innbyggere innen 1/7-24. Dette gir følgende inntektsøkning (skatt og rammetilskudd) i forhold til en uendret befolkningsendring:

- 2023 – 8.680.000 kroner
- 2024 – 15.679.000 kroner
- 2025 – 25.296.000 kroner

Det påpekes at frie inntekter styres i stor grad av antall innbyggere og sammensetningen av denne. Gitt at SSB sin prognose blir resultatet vil det føre til lavere inntekter i årene framover. Samtidig som våre finansutgifter øker. Vi snakker da om at de kommende årene blir mer krevende økonomisk enn de årene vi har hatt foran oss – hvor det i tillegg skal gjennomføres driftsreduksjoner. Ut fra dette vil fokus på tiltak som sikrer befolkningsvekst være viktig for Eigersund kommune.

Skjønnsmidler for 2022 - 2025

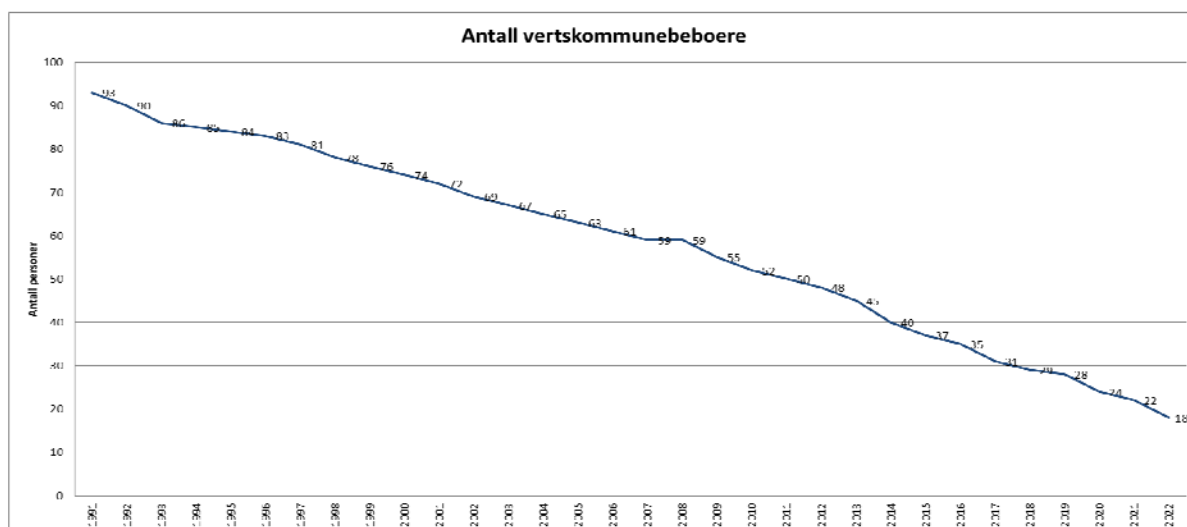
For 2022 har vi fått totalt 2,5 millioner kroner i skjønnsmidler. Skjønnsmidlene blir tildelt av Statsforvalter i Rogaland som en del av rammetilskuddet – etter søknad. Dette er frie driftsmidler. Årsaken til at vi får skjønnsmidler henger sammen med en totalvurdering og hvor bla. kompensasjon knyttet opp mot betaling av plasser ved Uninor har blitt vektlagt. Kommunedirektøren viser til at Statsforvalter i Rogaland følger tidligere avtale og en oppfatter dette positivt.

Samtidig så peker vi på at vi ikke har fått økte skjønnsmidler knyttet opp mot barnevernet og ressurskrevende tjenester innenfor helse og omsorg – som vi mener er underfinansiert.

Endringer knyttet til reduksjon og endringer i vertskommunetilskuddet

Vertskommunetilskuddet er et tilskudd som 33 kommuner mottar som følge av at de hadde spesielt store institusjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming i 1991. Vertskommunetilskuddet har nå blitt lagt inn som et eget tilskudd for disse kommunene. I forslag til statsbudsjett videreføres nedtrappingsordning (som har blitt endret flere ganger). Videre ligger det inne at vertskommunetilskuddet skal være et eget tilskudd så lenge det fortsatt lever vertskommunebeboere. En viser videre til at nedtrappingsordningen er god for vertskommunene. I Kommunedirektørens budsjettforslag legges samme nominelle tilskudd til grunn og hvor nedtrappingen må tas ved naturlig bortgang. For 2022 er det lagt inn en reduksjon i rammen til HO som en del av nedtrappingen. Endringen er lagt inn med varig virkning. Ut over det vil nedtrappingen for HO være en del av samlede driftsreduksjoner ved avdelingen.

Antall brukere som omfattes av ordningen, har (som følge av naturlig bortgang) blitt redusert siden 1991 – noe følgende figur viser:



Opprinnelig var 94 personer omfattet av ordningen. Pr oktober 2021 har vi 18 personer i ordningen. En viser til at det foreligger ulike beregninger knyttet opp mot vertskommunetilskuddet og hvor ordningen på sikt skal avvikles (ved naturlig bortgang).

Vertskommunetilskuddet er beregnet til å utgjøre 49.100.000 kroner i 2021. Beløpet er beregnet basert på den informasjon vi har mottatt. Dette føres som en inntekt i driftsbudsjettet. Dvs. midlene går med til dekning av direkte og indirekte utgifter for brukerne. En påpeker at dette vil bli gjennomgått og vurdert løpende i forbindelse med utarbeidelse av prosjektrengskap for det enkelte år.

Det er videre viktig å støtte det arbeidet LVSH gjør knyttet opp mot pensjonsutgifter som vil ligge i kommunene etter at ordningen opphører. Vi har videre tatt opp at dette også vil gjelde en del bygningsmasse i kommunene.

En peker på at dette er en ordning som vil bli gradvis avvirket – i form av naturlig bortgang, men hvor ordningen vil fortsette så lenge det fortsatt er vertskommunebeboere i vertskommunene.

Statstilskudd flyktninger

Statstilskuddet er budsjetter med bakgrunn i faktiske personer – med informasjon og utregning fra flyktingetjenesten. I tillegg er vurdering knyttet opp mot forventet mottak av flyktninger – og at dette ligger på tidligere vedtatt plan. En viser her til egne kommentarer under HO – hvor det legges til grunn mottak av 10 flyktninger i 2022.

Eigersund kommune får flyktingetilskudd de første 5 årene – noe som gjør at inntektene går ned. Videre vil ikke utgiftene gå tilsvarende ned.

Inkludering av flyktninger er et forhold som det bør sees særskilt på da det er viktig å lykkes – ellers vil differansen mellom inntekter og utgifter gi oss betydelige økonomiske utfordringer. Dette ser vi tydelig i fremlagt økonomiplan og bør være et fokusområde.

Kalkulatoriske poster

Dette er – kort fortalt – dekning av finansutgifter som vi har knyttet opp mot selvkostområdene. Det foreligger selvkostberegninger for samtlige selvkostområder til Eigersund kommune (disse blir revidert av Rogaland Revisjon i forbindelse med årsregnskapet). Beregningene er foretatt i tråd med en egen forskrift og omfatter investeringer innenfor samtlige selvkostområder (som har anleggsmidler).

Produksjonsskatt – vindmøller

Det er varslet en produksjonsskatt på vindmøller. Dette er en produksjonsskatt til kommuner med vindmøller – hvor ulike prosesser pågår i 2021 og 2022. Forventet inntekt vil komme i 2023. Kommunedirektøren har lagt inn forventet produksjonsskatt fra og med 2023.

Endringer i betalingssetter for tjenester ved Kap. 8

Innenfor kapittel 8 må en skille mellom forhold som er satt av staten – for eksempel skattenivå og rammetilskudd – og forhold som den enkelte kommune selv kan bestemme. Den ordningen som kommunen selv kan fastsette innenfor Kap. 8 er nivået på eiendomsskatt. Dette kan skje med skattepromille (og eventuelt bunnfradrag) beregnet av eiendomsskattegrunnlaget for eiendommen.

Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt

Kommunedirektørens forslag til budsjett legger opp til en økning i promillesatsen for beregning av eiendomsskatt. Med foreslåtte økninger øker budsjettert inntekt fra 65.850.000 kroner i 2021 til 82.600.000 i 2022. Skattesatsene er satt (foreslått) slik:

- Generell sats (næring) – 6,9 ‰ (i 2021: 5,9 ‰)
- Ubebygde tomter – 1,0 ‰ (i 2021: 1,0 ‰)
- Boliger og fritidsboliger – 4,0 ‰ (i 2021: 3,0 ‰)

Bakgrunn for økningen gjelder:

- Generelt stram kommuneøkonomi.
- Økte finansutgifter som følge av høye låneopptak for å finansiere investeringer.
- Økt markedsrente.
- Økte utgifter innenfor tjenesteproduksjon.
- Endringen er budsjettet flatt ut hele perioden.

Verken rammetilskudd eller andre inntekter gir rom for å dekke de raskt økende finanskostnadene og kommunedirektøren benytter nå eiendomsskatten for å kunne få budsjettet i balanse.

Det gjøres oppmerksom på følgende forhold og bestemmelser om eiendomsskatt:

- Eiendomsskatten er en fri inntekt. Dvs. at kommunen kan disponere inntekten til de driftstiltak (den tjenesteproduksjonen) en ønsker.
- Eiendomsskatten kan ligge mellom 1 og 7 promille, med unntak av promillen for bolig og fritidseiendom hvor maks sats er satt til 4 promille (lovbestemt fra 2021).
- Eiendomsskatten kan ikke økes med mer enn 1 promille hvert år.
- Eiendomsskatten kan settes ned til et gitt nivå fra ett år til det neste – uansett hvor høyt skattesatsen var fra før.
- Det er ikke lov til å fjerne bunnfradrag og sette opp promillesatsen samme år (for samme gruppe). Eiendomsskatteloven § 13.1.
- I 2020 ble samtlige eiendommer taksert på ny. Dette har gitt et økt eiendomsskattegrunnlag.
- Klagebehandlingen etter retaksering er i slutfasen. Basert på at klagesakene ikke er helt slutført er det noe usikkerhet knyttet opp mot anslått inntekt.
- Det er kommunestyret som fastsetter skattesatsen, men ikke skattegrunnlaget.
- Eiendomsskatt er uten mva og faktureres samtidig som kommunale avgifter.
- Det må være årlige vedtak på forhold knyttet til eiendomsskatt. I vedtaket må det tas med at kommunen skriver ut eiendomsskatt og hvilket utskrivings-alternativ en benytter (punkt a) samt hvilke eiendommer kommunestyret fritar etter § 7 (punktene f – h).

Utviklingen i eiendomsskatt 2008 - 2022:

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

* Budsjettbeløp 2021 viser kommunedirektørens forslag til endring i egen sak i oktober 2021

En viser til at det i løpet av perioden har kommet inn eiendomsskatt på vindmøller som utgjør 8,3 millioner kroner i 2021.

Beregning av eiendomsskatt for 2022

Ved beregning av eiendomsskatteinntekten for 2022 er det lagt til grunn nåværende eiendomsskattegrunnlag med enkelte justeringer og avrundinger.

Tall i hele kroner

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
			82 600 000

BUDSJETT: KAP 9 FINANSPOSTER

Nøkkeldata for Kap. 9 Finansposter

Enheter ved Kap. 9

Kap. 9 Finansposter omfatter følgende forhold:

- Renteinntekter/-kostnader
- Avdrag på lån
- Konesjonskraft
- Utbytte
- Bruk og avsetning av fond
- Overføringene fra drift til investeringsbudsjettet foregår regnskapsmessig via Kap. 9.

Økonomiske hovedtall for Kap. 9

Tall i 1000 kr

Moment / År	B-2022	B-2021	R-2020
Utgifter	121 945	104 095	108 255
Inntekter	-61 600	-78 150	-61 448
Netto ramme	60 345	25 945	46 806

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for Kap. 9 Finansposter

Tall i 1000 kr

Drift - endringer	2022	2023	2024	2025
Finansposter (Kap. 9)				
Renteutgifter på lån	31 000	37 200	40 150	40 000
Dekning finanskostn. Lerviksgården	-1 750	-1 740	-1 730	-1 720
Renter av innskudd fond	-200	-200	-200	-200
Renter ved for sen betaling	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Rente Lyse Energi AS	-1 500	-1 400	-1 300	-1 200
Netto kjøp og salg konsesjonskraft	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Utbytte Svåheia Eiendom AS	-1 320	-1 980	-1 980	-2 640
Utbytte Dalane Energi AS	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
Utbytte Lyse Energi AS	-19 180	-19 180	-19 770	-20 360
Avdrag på lån	73 800	77 500	81 100	83 900
Lån til kirken (Helleland)	150	150	150	150
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	-150	-150	-150	-150
Tilbakebetaling lån (EIK)	-1 500			
Netto renteutg på forvaltningslån	600	1 400	2 100	2 300
Finansbelastning prosjekt	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Netto finansposter	61 200	72 850	79 620	81 330

Renteutgifter på lån

- Ved beregning av estimat for fremtidig rentekostnad er nåværende låneportefølje, låneopptak i 2021 på 90 mill.kr, og låneopptak for 2022 – 2025 som foreslått i investeringsbudsjettet på hhv 254,24 mill, 112,15 mill, 60,65 mill, 70,53 mill lagt til grunn. Videre er det lagt til grunn rentebetingelser på Nibor3mnd + 0,6 % margin og renteutvikling iht Kommunalbankens prognoser, samt 25 års nedbetaling.
- Rentekostnadene øker fra 22,7 mill i 2021 til 31 mill i 2022. Økningen på 8,3 mill knytter seg til forventet renteøkning, men også økt lånegjeld i forbindelse med låneopptak for 2021 og 2022. Rentekostnaden øker ytterligere i 2024, men reduseres i 2025 da man med budsjettet låneopptak i 2024 vil betale mer avdrag enn opptak av lån og dermed begynne på en nedadgående kurve.
- Tidspunkt for låneopptak: Når på året lånet blir tatt opp vil påvirke rente- og avdragskostnaden for året. De siste årene har låneopptakene formelt blitt tatt opp i desember, men utbetalingen har skjedd i januar. I disse tilfellene har driftsregnskapet for det gjeldende året ikke blitt belastet med rente- eller avdragskostnader. Dette er kun mulig dersom kommunen har god likviditet og mulighet til å dekke løpende kostnader med god margin. Det vil i løpet av 2022 gjøres løpende vurderinger på likviditeten og fremdrift på sentrale investeringsprosjekter for å avgjøre når låneopptak for 2022 bør gjøres.
- Låneopptaket for 2021 er ikke gjort, men vil bli fremforhandlet i november/desember og mulig utbetaling i 2022.
- Prognose på NIBOR3M fra Kommunalbanken:

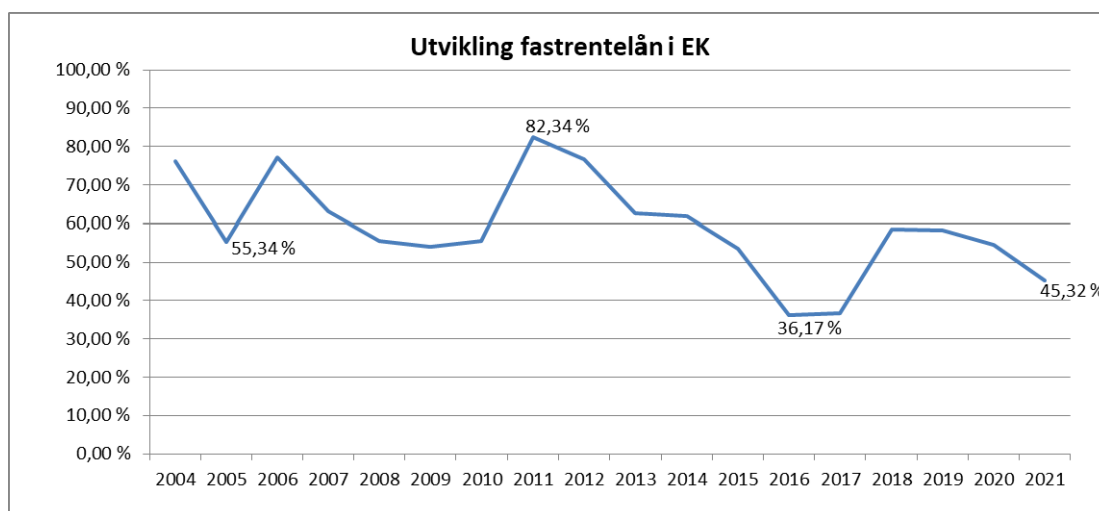


Nibor3 mnd ca oktober pr år: 2016 **1,08%** - 2017 **0,77%** - 2018 **1,17%** - 2019 **1,83%** - 2020 **0,32%** - 2021 **0,74%**
OBS: Nibor3M har et marginpåslag på ca 0,6%.

- Gjennomsnittrenten for eksisterende lån (inkludert rentebindinger) er 1,58 % i 2021. Fremtidige lån med Nibor3M anslås å ligge på følgende nivå:

ÅR	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/21				Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettet lånerente ved bruk av NB anslag	Oppdatert 23.09.2021 FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettet lånerente ved bruk av markedsrenter
	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor						
2022	0,86	0,35	1,21	0,60	1,81	1,10	0,6	1,70	
2023	1,40	0,35	1,75	0,60	2,35	1,58	0,6	2,18	
2024	1,65	0,35	2,00	0,60	2,60	1,78	0,6	2,38	
2025	1,70	0,35	2,05	0,60	2,65	1,81	0,6	2,41	

- Iht. finansreglementet kan Kommunedirektøren foreta rentebindinger på lån – noe som gjennomføres. Grunnen til at dette gjøres er å sikre mest mulig stabile finansutgifter og samtidig unngå å tape penger på varslede renteøkninger. Gjennomsnittlig fastrente er 2,16% pr oktober 2021. Andelen av lån med fastrente er nå 54,6%. Som følge av låneopptak i 2021 vil andelen rentebinding fram mot årsskiftet sannsynligvis bli redusert. Om nytt låneopptak blir fastrentelån, vil bli avgjort på grunnlag av mottatte lånetilbud.
- Utvikling av andel fastrentelån av total låneportefølje:



Renteinntekter av bankinnskudd

- Renter av bankinnskudd beregnet etter forventet likviditet, forventet rente og historiske tall.
- Virkelige renteutgifter knyttet til investering i Lerviksgården AS er høyere enn det beløpet som blir mottatt i refusjon, noe som knytter seg til forskjell i beløpet som Lerviksgården AS regnskapsmessig er skyldig Eigersund Kommune sett opp mot lånebeløpet Eigersund Kommune har knyttet til kjøp av aksjer i Lerviksgården AS.
- Renter av bankinnskudd knytter seg både til driftskontoen (foliokontoen) men også til bankinnskudd på nærmere ca 29,75 mill.kroner som står på egen konto med noe høyere rente enn vanlig bankinnskudd, men da med tidsmessig begrensning til å trekke midler raskt ut av kontoen.
- Renter ved for sen betaling settes til 50.000 kr.
- Lyse energi AS betjener ansvarlig lån med markedsrenten (3 mnd. Nibor) +2 %. Fra og med 2009 er lånet blitt nedbetalt med årlige avdrag. Avdraget som blir betalt av Lyse blir regnskapsført i investeringsregnskapet og blir satt av på Investeringsfondet.

Konsesjonskraft

- Kraftselskap i Eigersund kommune plikter å avgi til sammen 6.416.300 kWh i konsesjonskraft til kommunen. Denne kraften kjøpes til en pris som bestemmes av Norges vassdrags- og energidirektorat på vegne av Olje- og energidepartementet. Pris på konsesjonskraft for året 2022 blir vedtatt i desember 2021.
- Estimert netto gevinst for kjøp og salg av konsesjonskraft er estimert til 2 millioner kroner.

Utbytte fra Svåheia Eiendom AS, Dalane energi AS og Lyse AS

- I økonomiplanperioden har Kommunedirektøren lagt til grunn det utbytte som er skissert fra selskapene og/eller som baserer seg på verdier i selskapene.

- Utbytte fra **Svåheia Eiendom AS** er budsjettet i henhold til meldinger fra selskapet om planlagt utbetaling til eierne og Eigersund Kommune sin respektive andel. Selskapet har meddelt plan for utbetaling til eierne i 2022-2025 på hhv 2 mill, 3 mill, 3 mill og 4 mill.
- Utbytte fra **Dalane Energi AS** er budsjettet i henhold til meldinger fra selskapet om planlagt utbetaling av utbytte på 17 mill.kroner for 2021 til sine eiere, som blir utbetalt i 2022. Eigersund Kommune sin respektive eierandel er 61,43%.
- Budsjettet utbytte fra **Lyse AS** er i tråd med tilbakemelding selskapet har gitt og Eigersund Kommunes respektive eierandel på 2,95% av 650 – 690 mill.kroner i økonomiplanperioden.

Avdrag på lån

- Kostnaden knyttet til avdrag på lån øker betraktelig i økonomiplanperioden og henger sammen med høy gjeld i forbindelse med store investeringer i årene som har vært og i årene som kommer.
- Nye lån opptas med 25 – 30 års nedbetalingstid for lån. For allerede løpende lån er gjennomsnittlig gjenstående nedbetalingstid ca 19 år.
- Minimumsavdragsbetaling i økonomiplanperioden: I fremlagt budsjettforslag brukes *Kommunelovens § 14-18 Avdrag på lån*. Denne paragraf går på at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved sist årsskifte og at avdragene er minst like store som avskrivningen. Dette blir beregnet ved en egen beregningsmodell. I den sammenheng blir det beregnet et minimumsavdrag som kommunen må betale. Dette blir kontrollregnet i forbindelse med årsregnskapet for 2021.

Tilbakebetaling lån fra EIK

- EIK tilbakebetaler et tidligere lån i oktober 2022. Midlene er budsjettet avsatt til driftsfondet hvor utlånet ble finansiert fra.

Netto renteutgifter på forvaltningslån

- Utlån i form av startlån skal i prinsippet lånes og lånes ut til omtrent samme betingelser og til samme nedbetalingstid. I skrivende stund er kommunens lån hos Husbanken 187 mill.kroner og utlån er på til sammen 186,6 mill.kroner. Allikevel ser vi at det har over tid skjedd en forskyvning hvor Eigersund kommune sine rentekostnader ikke sammenfaller helt med mottatt renteinntekt fra utlån. Årets budsjett tar høyde for en økning i netto renteutgift knyttet til forvaltningslån/startlån.

Finansbelastning prosjekt

- De store investeringsprosjektene blir belastet med en finanskostnad i årsoppgjøret basert på påløpte kostnader i løpet av året. Estimert finansbelastning er 1,8 mill.kroner i budsjett og økonomiplanperioden.

Bruk og avsetning til fond – herunder overføring til investeringsbudsjettet

Tall i 1000 kr.

Drift – Bruk av og avsetning til fond	2022	2023	2024	2025
Bruk av fond (inntekt)				
Driftsfondet	-2 355			
Vertskommunefond	-9 215	-14 485	-170	-310
Maskinfond	-2 500			
Avsetning til fond (kostnad)				
Driftsfondet	1 500	1 205		1 150
Overføring til investeringsregnskapet	11 715	14 485	170	310
Netto avsetninger	-855	1 205	0	1 150

Under Kap. 9 Finansposter ligger bruk av fond og avsetning til fond. Fondsbruken er redusert fra forrige økonomiplan, og driftsfond disponeres ikke for å balansere driftsbudsjettet.

Vertskommunefondet benyttes i sin helhet, men ikke til å balansere driften, men til å delfinansiere nytt aktivitetssenter på Lagård. Fondsmidlene fra Vertskommunefondet og Maskinfond overføres til investeringsregnskapet. Tabellen ovenfor viser bruk av fond på fellesområdene. Måten føringene er gjort på er inntektsføring i driftsbudsjettet og overføring av midlene til investeringsbudsjettet – dette i tråd med regnskapsforskriften.

Videre er det budsjettert med tilbakebetaling av lån fra EIK Fotball i 2022. Tilbakebetalt beløp skal iht tidligere vedtak settes av på Driftsfondet. Kan opplyse at Eigersund kommune også gav tilsvarende lån til EIGER – som er tilbakebetalt 1/11-2021.

Det legges videre opp til å bruke 2.355.000 kroner av Driftsfondet i 2022 og tilbakeføre disse midlene i 2023 og 2025.

BUDSJETT OG TILTAK: KOLFA (tidl. Felles, Sentraladministrasjonen)

(KOLFA står for Kommunikasjon, Organisasjon og Læring, Finans og Analyse)

Nøkkeldata for KOLFA

Enheter ved avdelingen KOLFA

Avdelingen består av følgende administrative enheter:

- Kommunedirektør
- Kommunikasjon
- Organisasjon og læring
- Finans og analyse
- En viser for øvrig til at de økonomiske forholdene knyttet til politiske råd og utvalg -samt ordfører / varaordfører ligger i avdelingen.

Økonomiske hovedtall for KOLFA

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2022	B-2021	R-2020
Utgifter	81 904	86 358	110 226
Inntekter	-11 676	-13 700	-21 880
Netto ramme	70 228	72 658	88 346

Merk: I tallene ligger overføringen til Kirken.

Fra budsjett 2021 til budsjett 2022 reduseres kostnadene med ca 4,4 mill. Hovedsakene er bla. knyttet til følgende forhold:

- Driftsreduksjoner øker med ca 1,3 mill kroner
- Engangskostnader i 2021 knyttet til covid-19 (ca 1,4 mill pr juni mnd inkl. vaksinasjon)
- Avvikling av fram-prosjektet

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for KOLFA

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	Budsjett 2022	Økonomiplan		
		2023	2024	2025
Nettobudsjett	66 978	66 978	66 978	66 978
Fratrekk engangsforhold 2020	-3 591	-3 591	-3 591	-3 591
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger	469	469	469	469
FRAM - avvikling av prosjektet	-400	-400	-400	-400
100%-st Prosjektkoordinator FRAM	-727	-727	-727	-727
Planrådgiver overført fra Samf.utv.	850	850	850	850
Kommunejurist overført Teknisk	-185	-185	-185	-185
Endring driftsreduksjoner	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278
Flytting av midler mellom avdelingene	45	45	45	45
Fra statsbud. 2022:Universell utform. IKT-løsn	92	92	92	92
Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.	-100	-100	-100	-100
Økte driftsutgifter IKT	200	400	600	600
IKT- dr.utg ifm. Digitaliseringstrategi	1 000	1 000	1 000	1 000

Endr. elektroniske løsninger (KD-02/03/11)	800	1 200	1 200	1 200
Økte driftsutg. - datakommunikasjon (KD-04)	450	450	450	450
Div. økte utgifter Kontrollutvalg	-120	-120	-120	-120
Økte utgifter KON (KD-12)	65	65	65	65
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Valg		800		
Samlet ramme avdeling	64 548	65 948	65 348	65 348

Endringene i forhold til vedtatt økonomiplan for 2021-2024 er markert med rødt skrift.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved KOLFA:

Det vises til endringer i budsjett og økonomiplan merket med rødt i tabell ovenfor.

- FRAM – avvikling av prosjektet
 - Prosjektet avvikles i løpet av 2021. Prosjektlederstilling utgår fra og med 2022.
- Planrådgiverstilling overført fra Samfunnsutvikling
 - En 100% stilling som planrådgiver er flyttet fra samfunnsutvikling til KOLFA.
 - Denne tas mot driftsreduksjoner, som følge av at Plan lå under KOLFA (iht. gammel org.struktur) når grunnlaget for driftsreduksjoner ble lagt.
- Kommunejurist overført teknisk
 - Overføring av midler til delfinansiering av til ny stilling som kommunejurist ved teknisk avdeling.
- Flytting av midler mellom avdelingene
 Det er flyttet midler på tvers av avdelingene som gjelder følgende:
 - 20 % stilling er overført HO (helårsvirkning fra 2022)
 - Midler er flyttet fra SU til KOLFA ifm. redusert pensjonssats
- Økte driftsutgifter – datakommunikasjon (KD-04)
 - Det er behov for utskifting av kobberlinjer med Fiber, samt behov for å øke hastighet på eksisterende datalinjer som følge av økt behov for bredbåndbredde
- Endringer elektroniske løsninger – (KD-02/03/11)
 I dette ligger økte driftsutgifter (årlige kostnader) til blant annet følgende tiltak:
 - Framsikt –nettbasert verktøy for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging. Budsjettering tas i bruk til budsjett- og økonomiplan fra og med 2023. Planmodul tas i bruk så snart som mulig
 - Visma Enterprise - skybasert løsning. Gjelder utfasing av eksisterende moduler og overgang til skybaserte løsninger, «Visma i skyen».
 - Nye elektroniske løsninger/moduler som bla. gjelder Visma eHandel, personalmelding og tidsregistrering. Medfører økte driftsutgifter først fra 2023.
- Økte utgifter Kontrollutvalget (KD-12)
 - Viser til at dette baserer seg på kontrollutvalgets vedtak ift. budsjett for 2022.
 - Økning er blant annet knyttet til utgifter ifm. regnskapsrevisjon.
- Fra Statsbudsjettet 2022 – Universell utforming IKT-løsninger
 - Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)- løsninger stiller krav til universell utforming av nettløsninger m.m.
 - Plikt til å gjøre nettstedet og mobilapplikasjoner universelt utformet, slik at de kan brukes av flest mulig, uavhengig av eventuell nedsatt funksjonsevne

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved avdelingen

Avdelingen leverer ikke tjenester som krever brukerbetaling.

Forslag til investeringer innenfor KOLFA

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan:

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	2022	2023	2024	2025
Kommunikasjonsutstyr	111002	C	100	100	100	100
Nye PC'er/servere	111005	C	700	700	700	700
Felles trådløs nettverkløsning	111008	C	500	500	500	500
Felles nett	111009	C	250	250	250	250
Velferdsteknologi	111012	C	500	500	500	500
Framsikt – Programvare (KI-04)	111013	C	150			
Visma Enterprise - skybasert løsning (KI-01)	111014	C	200			
Oppgradering software (Office)	111018	C	200	200	200	200
IKT skolene	111020	C	1 850	1 850	1 850	1 850
Integrasjon mellom ulike system	111021	C	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022	C	200	200	200	200
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	C	250	250	250	250
Digitalisering	111035	C	3 500	3 500	3 500	3 500
IKT-sikkerhet	111038	C	100	100	100	100
PC-er til elever med spesielle behov	111040	C	75	75	75	75
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	C	900	900	900	900
IP-telefoni	1117	C	150	610	150	150
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	C	3 500	3 500	3 500	3 500
Overføring EN&H - Utvikling næringsområder	1951	C	2 000	2 000		-4 000
Tilbakebetaling fra EN&H (salg av tomter)	1951	C			0	
Samlet investering avdeling			15 325	15 435	12 975	8 975

Endringene i forhold til vedtatt økonomiplan 2021-2024 er markert med rød skrift.

Kommentarer til foreslåtte investeringer – KOLFA

En peker på at alle IKT-investeringer for Eigersund kommune er sentralisert til KOLFA.

Kommunedirektøren viser til at innenfor IKT skjer utviklingen fort. Det kan derfor være behov for å foreta endringer mellom prosjektene. Kommunedirektør ber derfor om at en kan se IKT-prosjektene under ett for å få en så kostnadseffektiv bruk av midlene som mulig. Dette er i samsvar med tidligere budsjettvedtak.

Kommunedirektør foreslår at midlene til digitaliseringsprosjektet videreføres. Dette vil omfatte flere forhold – herunder også forhold som ikke er avklart/kjent i dag. Midlene knyttet opp mot dette prosjekt vil gå med på dekning av konkrete planer og strategier som foreligger innenfor digitalisering og IKT-ordninger. Midlene kan også nyttes til bemanning.

Det vises til følgende endringer i investeringer som ligger i kommunedirektørens forslag:

- Visma Enterprise – skybasert løsning (KI-01)
 - Engangsavgift ifm. overgang til skybaserte løsninger, dvs «Visma i skyen».
- Framsikt – programvare (KI-04)
 - Engangsavgift ifm. anskaffelse og implementering av programvaren i oppstartsåret.

Det foreslås ellers at eksisterende IKT-prosjekt videreføres.

BUDSJETT OG TILTAK: KIRKEN

Økonomisk ansvar overfor Eigersund kirkelige fellesråd (Kirken)

Deler av Eigersund kirkelige fellesråd budsjett skjer ved overføringer fra kommunene. Det er den enkelte kommune som fastsetter størrelsen på rammeoverføringen. Disponeringen av Eigersund kirkelige fellesråd samlede økonomiske budsjett vedtas av menighetsrådene. Rammeoverføringen til Eigersund kirkelige fellesråd skjer på et eget ansvarsområde ved KOLFA. Eigersund kirkelige fellesråd har behandlet budsjett og økonomiplan, hvor vedtatt oversendes er lagt med som vedlegg (i saken).

Det pekes på at tilskudd til andre trossamfunn gikk over til å bli en statlig oppgave fra og med 2021. Dette betyr at Eigersund kommunes overføringer til kirken ikke danner grunnlag for tilskuddet til andre trossamfunn.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for Kirken

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett	5 680	5 680	5 680	5 680
Fratrekk engangsforhold 2021	0	0	0	0
Varige rammeendringer:				
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Samlet ramme avdeling	5 680	5 680	5 680	5 680

Endringene i forhold til vedtatt økonomiplan 2021-2024 er markert med rødt skrift.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Kirken

Eigersund kirkelige fellesråd forslag til budsjett og økonomiplan er lagt med som vedlegg. Endringer i lønn og pensjon vil bli lagt inn som kompensasjon for Kirken. Dette vil føre til endringer i den økonomiske rammen.

Det påpekes at Eigersund kirkelige fellesråd har bedt om en økonomisk økning i rammen og mot konkrete forhold, hvor følgende forhold trekkes frem:

- Generell rammeøkning.
- Økt vedlikehold på Helleland kirkegård
- Avløp fra kapellet og driftsbasen ved Eigersund gravlund
- Ekstra vedlikeholdsmidler til Eigersund kirke
- Midler til markering av jubileet at Eigersund kirke er 400 år i 2023

Det vises til at innspillet fra Eigersund kirkelige fellesråd blir vurdert og behandlet på samme måte som for avdelinger i Eigersund kommune. Flere av forholdene fra Eigersund kirkelige fellesråd peker på behov for økt ramme knyttet opp mot økte priser og behov for økt vedlikehold. Dette er forhold som en får tilsvarende tilbakemeldinger på det samme forholdet med avdelingene i Eigersund kommune har pekt på. Kommunedirektøren har ikke funnet økonomisk rom for å dekke innmeldte behov for Eigersund kirkelige fellesråd, men ønsker å peke på følgende forhold:

- Når det gjelder ekstra vedlikeholdsmidler til Eigersund kirke er dette et forhold som vil bli vurdert i forbindelse med den siste økonomirapporten for 2021.
- Ansvarsforholdene rundt avløp fra kapellet og driftsbasen ved Eigersund gravlund bør avklares og hvor det vises til at uansett resultat så er det Eigersund kommune som må dekke

de økte utgiftene (enten direkte eller i form av økt tilskudd). Det er derfor viktig å se på hvordan dette kan gjøres mest mulig effektivt, noe en vil vurdere i løpet av 2021.

Forslag til investeringer innenfor Eigersund kirkelige fellesråd (Kirken)

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	2022	2023	2024	2025
Hestnes gravl. - livssynsnøytralt seremonibygge	1589			2 000	
Samlet investering avdeling		0	0	2 000	0

Endringene i forhold til vedtatt økonomiplan 2021-2024 er markert med rød skrift.

Kommentarer til foreslåtte investeringsprosjekt – Eigersund kirkelige fellesråd (Kirken)

Trosnøytralt bygg i forbindelse med gravferd – Hestnes gravlund

Kommunedirektør viser til at det tidligere er vedtatt (B2020) at det skal settes opp et livsnøytralt seremonibygge på ny gravlund. I budsjettprosessen for B2021 ble midlene skjøvet noe ut og hvor 2 millioner kroner ble avsatt i 2024.

Det påpekes at Eigersund kirkelige fellesråd har bedt om en økonomisk økning i rammen og mot nevnte investeringer:

- Utbedring av mur ved Eigersund gravlund
- Sermonibygge ved Hestnes gravlund

Kommunedirektøren har ikke funnet økonomisk rom for å dekke innmeldte behov for Eigersund kirkelige fellesråd, men ønsker å peke på følgende forhold:

- Det vises til at det er avsatt midler til bla. planlegging av nytt sermonibygge ved Hestnes gravlund. Det er ikke avsatt midler i 2025. Dette henger sammen med økonomiske forhold og hvor en prosjektering vil avdekke samlede utgifter, før endelig beslutning tas. Kommunedirektøren vil videre vurdere opparbeidelse av egenkapital i forbindelse med årsregnskapet 2021.

BUDSJETT: KAP 7 FELLESOMRÅDET/ FELLESUTGIFTER

Nøkkeldata for Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter

Enheter ved Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter

Vi fører her:

- Forsikringer knyttet til personal.
- Lønnsnett til dekning av lønnsøkninger i det kommende år. Dette omfatter også lønnsforhandlinger i inneværende år som ikke er kompensert.
- Gitte pensjonskostnader (AFP, premieavvik, premiefond).

Økonomiske hovedtall for Kap. 7

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2022	B-2021	R-2020
Utgifter	54 833	43 291	12 790
Inntekter	-10 650	-62 522	-42 967
Netto ramme	44 183	-19 231	-30 176

Merk: Forskjellen mellom de ulike år henger sammen med at man på begynnelsen av året har budsjettposter som blir overført til avdelingene i løpet av året, samt at statlige overføringer i forbindelse med korona er bokført som inntekt i kapittel 7, mens kostnaden ligger ute i avdelingene.

Forklaring og kommentarer til tabellen: Det påpekes at kapittel 7 er et ansvarsområde som i stor grad fylles opp med budsjettmidler fra begynnelsen av året og tømmes i løpet av året ved at budsjettmidlene fordeles ut til avdelingene.

Når man ser utelukkende på tallene i tabellen og at en netto inntekt på 30 mill.kroner i regnskap for 2020 nå er snudd til en kostnad i budsjett for 2022 på 44 mill.kroner, ser dette urovekkende ut. Det vil være nærliggende å tenke at «her må det være noe galt». Dog, det er flere forhold som forklarer utviklingen:

- For det første er det korona; de statlige tilskuddene til dekning for koronarelaterte kostnader og i tillegg tilskuddene til viderefremidling til f.eks ENH KF, er ført som inntekt på kapittel 7 mens kostnaden ligger i avdelingene. Det vil si at inntekten i 2020 og i 2021 vil være høy i forhold til både historiske og fremtidige tall. I 2020 er det bokført 33,3 mill.kroner i inntekt i forbindelse med korona og i 2021 er det så langt forventet en inntekt på 31,6 mill.kroner. Dette forklarer en del av inntektsfallet fra 2021 til 2022.
- For det andre er det lønnsnetten; dette er budsjettmidler samlet i kapittel 7 til dekning av lønnsøkning og fordeles til avdelingene i løpet av året etter hvert som resultatene av lønnsforhandlinger er kjent. Det legges en budsjettert kostnad på kap 7 som på slutten av året i prinsippet skal være utdelt i sin helhet til avdelingene. Lønnsnetten i B2022 er noe høyere enn tidligere år, se forklaring nedenfor.
- For det tredje er det pensjon-relaterte forhold; store endringer innen pensjonsordningene bidrar også til at endringen i tabellen ovenfor er stor.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan Kap. 7 Felles

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2022	2023	2024	2025
Forsikringer:				
Forsikringer/poliser	1 428	1 428	1 428	1 428
Forsikring - prisvekst gr.livsfors, yrkessk.forsikr. mm	507	507	507	507
Forsikring - prisvekst skadeforsikring til avdelingene	380	380	380	380
	2 315	2 315	2 315	2 315
Lønnsøkninger/Lønnsnett:				
Helårsvirkning lokale forhandlinger 2021	20 800	20 800	20 800	20 800
Lønnsoppgjør 2022 (mai-des)	18 700	18 700	18 700	18 700
	39 500	39 500	39 500	39 500
Pensjonskostnader:				
Pensjon - AFP kostnad	4 000	4 000	4 000	4 000
Bruk av premiefond KLP	-10 450	-10 450	-10 450	-10 450
Økte pensjonskostnader	10 450	10 450	10 450	10 450
Premieavvik KLP	-23 330	-45 451	-41 007	-41 007
Premieavvik SPK	-1 060	-1 100	1 182	1 266
Amortisert premieavvik - KLP	22 688	41 634	38 376	38 376
Amortisert premieavvik - SPK	70	101	276	428
	2 368	-816	2 827	3 063
Samlet ramme avdeling	44 183	40 999	44 642	44 878

Kommentarer knyttet opp mot budsjettet ramme:

- Forsikringer: Det er budsjettet med økninger innen forsikringspremiene i henhold til mottatt prognose fra kommunens forsikringsforvalter WACO. En del av budsjettmidlene blir fordelt ut til avdelingene som har kostnaden for de forskjellige skadeforsikringene.
- Lønnsnett: Lønnsnetten for 2022 er høy sammenlignet med tidligere år. Lønnsnetten er beregnet ut fra en forventning om lønnsoppgjør, som lagt til grunn i statsbudsjettet. Lønnsoppgjør med denne prosenten er beregnet til å utgjøre 18,7 mill.kroner for perioden mai – desember 2022. Videre er det budsjettet med helårsvirkningen av lønnsoppjøret for 2021. Normalt sett/ideelt sett skulle alle lønnsforhandlinger vært ferdig i august slik at virkningen av lønnsforhandlingene var kjent på det tidspunktet man begynner å arbeide med budsjettet. Det er ikke tilfellet i 2021. Lønnsoppjørene har vært sene og i skrivende stund er ikke årets oppgjør ferdigstilt for alle grupper. Det vil si at helårseffekten av 2021 oppjøret ikke er kjent og er heller ikke fordelt ut til avdelingene på dette tidspunkt. Et anslag på helårsvirkningen av 2021, på den delen av lønnsoppjøret som ikke er fastsatt, er beregnet til 20,8 mill.kroner. Dette er budsjettmidler som i stor grad vil bli fordelt til avdelingene i januar/februar 2022.
- Pensjonskostnader:
 - Pensjon, premieavvik og akkumulert premieavvik er budsjettet i tråd med den informasjon og de oversikter vi har mottatt fra SPK og KLP. For kommende økonomiplan-periode er det betydelige endringer og selskapene påpeker at det er mye usikkerhet knyttet opp mot fremtidig pensjon samlet sett.
 - AFP er budsjettet til samme nivå som budsjettet de to foregående år. Total kostnad i 2021 er 4,1 mill.kroner.

- Bruk av premiefond: Det er budsjettert med bruk av premiefond som skal dekke redusert pensjonskostnad ute i avdelingene, jamfør +/- 10,45 mill.kroner. Dette i tråd med føringer fra staten i både forslag til statsbudsjett og kommuneproposisjonen for 2022. Dette går på de avsatte midlene vi har i KLP.
- Premieavvik og amortisert premieavvik: Er budsjettert i tråd med mottatte prognoser fra KLP og SPK. Det vil komme endringer i løpet av året 2022 – etter informasjon fra både KLP, SPK og staten.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved Kap. 7

Brukerbetalingene er her knyttet opp mot de ansatte sin egenandel på pensjonsforsikringen. Denne er regulert av Hovedtariffavtalen og er satt til 2 %. En påpeker at selv om brutto prosentsats har økt betydelig, står de ansatte sin andel (2 %) fast. Da dette er et forhold som er regulert gjennom hovedtariffavtalen (HTA) kan ikke Eigersund kommune foreslå eller gjennomføre egne forhold knyttet opp mot dette forhold.

Ansatte betaler også en egenandel knyttet opp mot lovpålagte personforsikringer, dette er et forhold som administrasjonen vil ta en gjennomgang på og komme tilbake til ved behov. Disse forholdene reguleres av ulike avtaler og faktiske utgifter ved ordningene.

LEVEKÅRSUTVALGET

Levekårsutvalget er kommunens hovedutvalg for ansvar for kultur, oppvekst, helse og omsorg, tilsvarende ansvarsområdene til Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen. Utvalget har 11 medlemmer.

Det jobbes med saker innen helse, alkoholpolitikk, omsorg, sosial, barnevern, kultur, skole, barnehage, oppvekst og kirke.

Følgende avdelinger ligger inn under Levekårsutvalgets områder:

1. Kultur- og oppvekst
2. Helse- og omsorg
3. Kirken (del av avdelingen KOLFA)

BUDSJETT OG TILTAK: KULTUR OG OPPVEKST (KO)

Nøkkeldata for Kultur og oppvekst

Enheter ved avdelingen Kultur og oppvekst

Enhetene omfatter blant annet:

- De kommunale grunnskolene (barne- og ungdomsskolene)
- Voksenopplæringscenteret
- Kommunale barnehager / Tilskudd til private barnehager
- Kulturskolen
- Barnevernet inkludert uteteamet
- Kulturområdet (inkludert bibliotek, kino og fritidstilbud)
- PP-tjenesten

Økonomiske hovedtall Kultur og oppvekst

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2022	B-2021	R-2020
Utgifter	491 446	514 601	508 842
Inntekter	-80 922	-91 979	-104 925
Netto ramme	410 524	422 622	403 917

Fra regnskap 2020 til budsjett 2021 viser tallene en økning på 18,7 mill kroner. Hovedårsakene er knyttet følgende forhold:

- Jernhagen barnehage ble kommunal fra januar 2021.
- Kinoen har hatt et veldig redusert tilbud i perioden fra mars 2020 til høsten 2021 på grunn av korona. Av den grunn av inntekten i 2020 veldig lav. Dette har også vært situasjonen i 2021, men her blir ikke budsjettet justert før nærmere slutten av året.
- Som følge av koronasituasjonen ble egenandelsdagene ved langtidsfravær redusert fra 16 til 3 dager. Dette medfører en høyere sykkelønsrefusjon i 2020.
- Bruken av fond var 5,7 mill høyere i 2020 enn budsjettet i 2021. Dette har sammenheng med blant annet avsetninger gjort i 2019.

Fra budsjett 2021 til budsjett 2022 reduseres kostnadene med ca. 12 mill kroner. Hovedårsakene er knyttet til følgende forhold:

- Gevinstrealisering øker fra 16,8 mill kroner til 20,4 mill kroner.
- Ny barnevernsreform øker kommunens økonomiske ansvar. Egenandeler på bruk av statlige institusjoner og familie- og beredskapshjem økes kraftig. Som et ledd i tidlig innsats og forebygging på dette området er det budsjettet med en forventet reduksjon av kostnadene fremover i tid. 5,5 stillinger som tidligere ble finansiert via øremerkede midler blir nå finansiert via rammetilskudd.
- Tilskudd til private barnehager reduseres som følge av færre antall barn (Jernhagen barnehage er nå kommunal) samt en reduksjon av tilskuddssatsene. Også kapitaltilskuddet reduseres.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for Kultur og oppvekst

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	Økonomiplan			
	Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett	422 622	422 622	422 622	422 622
Fratrekk engangsforhold 2020	-16 299	-16 299	-16 299	-16 299
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger	1 364	1 364	1 364	1 364
Komp VA-endr lag/foreninger (iht endringer)	65	125	125	125
Endring driftsreduksjoner	-3 648	-3 648	-3 648	-3 648
Red. utgifter som følge av Rundevoll BH		-250	-500	-500
Barnevern - ny reform statlig finansiering	8 800	8 800	8 800	8 800
Barnevern - Tidlig innsats (nettverkskontakt)	1 200			
Barnevern - Tidlig innsats		1 200	1 200	1 200
Barnevern - Tidlig innsats finansiering	-100	-1 200	-1 200	-1 200
Barnevern - reduksjon reverseres	290	290	290	290
Dalane folkemuseum - Just. Tilskudd (KD-04)	220	220	220	220
Søskenmoderasjon Kulturskolen (KD-13)	40	70	70	70
Voksenoppl. lavere inntekter	-310	-510	-510	-510
Voksenoppl. Red. lærerstillinger		240	240	240
Vitenmuseet - tilskudd	300	300	300	300
Endring i demografi HO/KO	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ambulerende team - oppfølging skolevegring	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Forhold fra Statsbudsjettet 2022:				
Flere bhglærere i gr.bemanningen	268	268	268	268
Uttrekk pensjon private barnehager	-554	-554	-554	-554
Ekstra naturfagstime	271	271	271	271
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3/4.trinn	97	97	97	97
Ansvar for øk.tilsyn private barnehager	-14	-14	-14	-14
Kapitaltilskudd barnehager	-706	-706	-706	-706
Kompetansekrav barnevern	143	143	143	143
Tidsbegrensede rammeendringer:				

Kunstprosjekt ENH (KD-14)	75			
Tidlig innsats -skjønnsmidler	-1 100			
Samlet ramme avdeling	410 524	410 329	410 079	410 079

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Kultur og oppvekst

Det vises til endringer i budsjett og økonomiplan merket med rødt i tabell ovenfor.

- Barnevern – Ny reform og økt finansieringsansvar overført til kommunene
 - I forbindelse med ny barnevernsreform som trår i kraft fra 1.1.2022 får kommunene økt faglig og økonomisk ansvar.
 - Det finansielle ansvaret innebærer at egenandeler til statlige institusjonsplasser og statlige familie- og beredskapshjem overføres til kommunene.
 - Samtidig økes satsene betydelig. Refusjon for forsterkning av ordinære fosterhjem og øremerkede stillinger blir rammefinansiert til kommunene.
 - Rammefinansieringen i en overgangsperiode på to år delvis baserer seg på den enkelte kommunes forbruk av statlige tiltak og refusjonsordninger – ikke utelukkende på antall barn 0-17 år i kommunen. Mottatte midler fra statsbudsjettet legges inn i rammen til barnevernet. Dette er et lavere beløp enn det vi har mottatt i 2021 og tidligere år. Dvs. at omleggingen slår økonomisk uheldig ut for oss.
 - Som et ledd i forebygging og tidlig innsats starter et ettårig prosjekt hvor barnevernet ansetter to nettverkskontakter. Nettverkskontakter skal jobbe tverrfaglig med forebygging og tidlig innsats, og dermed bidra til at behov for tiltak fra barnevernet reduseres. Barnevernet har mottatt skjønnskudd tilsvarende 1, 1 millioner til dette arbeidet. Fram mot 2023 vil en se på muligheter for hel eller delvis videreføring, i samarbeid med øvrige kommuner som inngår i Dalane barnevern.
 - Pr i dag har Eigersund 8 personer på institusjon noe som er 4-5 flere enn gjennomsnittskommuner. Eigersund kommune har de siste årene ligget høyere enn landet for øvrig hva gjelder antall barn og unge plassert i institusjon. Budsjett for 2022 er lagt med bakgrunn i 3 institusjonsplasser - for å tilpasse budsjett i forhold til rammeoverføringen fra staten. Et eventuelt merforbruk i 2022 skal dekkes av driftsfond 2565017 – «Driftsfond barnevern tiltak Eigersund». Dette fondet har en saldo på kr. 5.089.027 pr oktober 2021. Et eventuelt merforbruk vil fremkomme i økonomirapporter og deretter belastet fondet.
 - Videre arbeid med barnevernsreformen (oppvekstreformen) må gi lavere behov for kostnadskrevenne tiltak i Eigersund kommune fremover i tid. I disse dager ansettes 2 nettverkskontakter som skal jobbe tverrfaglig med tidlig innsats slik en får bedre muligheter for forebygging slik at en unngår tiltak i barnevernet.
 - For å følge opp barnevernsreformen – som egentlig er en oppvekstreform – legger kommunedirektøren føringer på økt tidlig innsats i barnevernet i form at midler på sikt føres over til miljøveiledere knyttet opp mot tidlig innsats for barn og unge. Dette er stillinger som kan/skal arbeide med tiltak f.eks. i barnehage og grunnskole – for å kunne komme med tidligere tiltak. Dette i tråd med intensjonene i reformen – med fokus på forebygging. Det påpekes at dette skal skje i samspill med de andre kommunene i det interkommunale barnevernet.
- Dalane folkemuseum (KD-04)
 - Tilskudd justeres i henhold til lønns og prisvekst
- Kulturskolen – Søskenmoderasjon (KD-13)

- Satsene for brukerbetaling økes ikke i 2022 pga allerede høyt nivå i sammenligning med andre kommuner. Det innføres søskenmoderasjon med 30% rabatt for barn nr 2 og 50% rabatt for barn nr 3 med virkning fra 1. august 2022.
- Vitenmuseum
 - Årlig tilskudd fra 1.januar 2022.
- Endring i demografi – Helse og omsorg/Kultur og oppvekst
 - Som følge av endret alderssammensetningen i befolkningen overføres midler fra Kultur og oppvekst til Helse- og omsorg.
- Div. forhold i statsbudsjett 2022
 - Nytt kompetansekrav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet.
 - Barnehage – Økt kompetanse for å få flere barnehagelærere inn i grunnbemanningen.
 - Ansvar for økonomisk tilsyn med private barnehager overføres fra kommune til nyopprettet nasjonalt tilsyn fra 1. januar 2022.
 - Pensjonspåslag til private barnehager reduseres fra dagens nivå på 13% til 11% fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en overgangsordning for enkeltstående barnehager.
 - Kapitaltilskudd til private barnehager reduseres jfr Statsbudsjett 2022.
 - Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023.
 - Helårvirkning fra statsbudsjett 2021 hvor inntektsgradert foreldrebetaling for 3.-4. trinn ble innført. Utvidelsen bidrar til lavinntektsfamilier kan benytte seg av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling på alle trinn i SFO.
 - Ettårig tilskudd til Egersund Næring og Havn vedrørende kunstprosjekt.
 - Ettårig skjønnstilskudd fra Statsforvalter knyttet til tidlig innsats i barnevernet.

Oversikt over beregnet barnehagetilskudd til private barnehager for 2022

Iht. forskrift skal barnehagetilskudd til private barnehager fremkomme i forbindelse med budsjettet og fastsettes innen 31/10. Eigersund kommune har foretatt en beregning av tilskuddet til den enkelte private barnehage for 2022 hvor deflatorverdier, pensjonspåslag og foreldrebetaling oppgitt i foreløpig Statsbudsjett for 2022 er lagt til grunn. Satsene må sees på som foreløpige i og med at det kan komme endringer i det endelige vedtak til Statsbudsjett for 2022, og vi tar forbehold om dette.

Tilskudd drift pr heltidsplass med 13 % pensjonspåslag (gjelder enkeltstående private bhg).

- **Små barn – 230.739 kr**
- **Store barn – 111.142 kr**

Tilskudd drift pr heltidsplass med 11 % pensjonspåslag (gjelder barnehager som er en del av et foretak eller foretaksgrupper).

- **Små barn – 225.652 kr**
- **Store barn – 108.317 k**

Kapitaltilskudd er budsjettert med kr. 8.000 pr heltidsbarn jfr opplysninger i Statsbudsjett for 2022.

Tall i hele kroner.

Barnehage	Tilskudd små barn	Tilskudd store barn	Kapitaltilskudd	Totalt tilskudd 2022	Tilskudd 2021
Helleland	2 547 340	3 210 992	327 466	6 085 798	7 017 447
Raketten	3 230 346	2 778 550	312 000	6 320 896	6 636 543
Varden	2 076 651	4 223 396	376 000	6 676 047	8 159 240
Lykkeliten	2 076 651	3 889 970	352 000	6 318 621	8 086 550
Eigerøy	5 076 258	4 001 112	464 000	9 541 370	10 178 476
Robåten	4 287 388	3 791 095	432 000	8 510 483	9 874 600
Kiellandskogen	3 289 465	4 472 279	446 931	8 208 675	8 584 208
Skattek.	5 999 214	6 446 236	672 000	13 117 450	15 452 190
Hestnes	1 498 329	2 166 340	213 120	3 877 789	5 260 077
Sum direkte tilskudd	30 081 642	34 979 970	3 595 517	68 657 129	79 249 329
Endring i antall barn i løpet av året				2 500 000	* er inkl. i 2021
Søskenmoderasjon				1 500 000	1 500 000
Beregnet utbetaling til private barnehager				72 657 129	80 749 329

Kommunedirektøren påpeker følgende:

- Beregnet ut fra sammensetning av små og store barn pr 15. september 2021. Løpende gjennom året foretas det endringer hvor barn slutter eller begynner. Erfaringsmessig ligger disse endringene på ca. 2,5 mill. kroner. Dette har vi tatt hensyn til.
- Pensjonspåslag i tilskudd til private barnehager er i forslag til Statsbudsjettet for 2022 redusert fra 13 % til 11 % samtidig som det kommer en overgangsordning for enkeltstående barnehager.
- Beregningsmodellen som brukes til beregning av tilskudd til private barnehager er den modellen som KS og PBL anbefaler og har utarbeidet.
- Rogaland Revisjon har hatt en kvalitetssikring av beregning av tilskuddet for 2022 og godkjent de tall som ligger i grunnlaget.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved avdelingen

Kommentarer knyttet til barnehagesatsene / foreldrebetaling for opphold

Maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage er satt til kr. 36.465 pr år – kr. 3.315 pr måned jfr forslag til Statsbudsjett for 2022. I tillegg kommer matpenger.

Kommentarer knyttet til andre brukerbetaling

En viser til eget vedlegg.

Forslag til investeringer innenfor Kultur og oppvekst

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	2022	2023	2024	2025
Kino/kulturhus - Nye stoler Sal 2	1506	C	500			
Kulturhus - Lysanlegg scene	1501	C	200			
Prosjekter som adm. av Teknisk:						
Rundevoll barnehage - nybygg	1229	A	1 500			
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering	1203	A				

Husabø ungdomsskole	1240	A	0	0	0	32 000
Husabø u.skole - tilsynskrav brannteknisk	1221	B	10 000			
Husabø u.skole - Nytt tak/elektrotavle	1227	B	1 500			
Hellvik barnehage	1208	A	1 000	2 000		
Grøne Bråden skole	1209	A			2 000	
Samlet investering avdeling			14 700	2 000	2 000	32 000

Kommentarer til foreslåtte investeringer – Kultur og oppvekst

- En viser til det enkelte investeringsprosjekt
- Egersund kulturhus – Lysanlegg scene
 - I dag blir lysanlegg innleid for hver minste arrangement. Behovet er et lysanlegget som skal være enkelt og kunne betjenes av egne ansatte og som skal brukes ved konferanser og mindre arrangement.
- Husabø ungdomsskole
 - Det legges inn midler til prosjekt med oppstart i 2025 på 32 mill kroner.
 - Tilsynskrav brannteknisk – Ubrukte midler overføres fra 2021 til 2022 med 10 mill kroner.
 - Nytt tak og elektrotavle – Ubrukte midler overføres fra 2021 til 2022 med 1,5 mill kroner
- Hellvik barnehage
 - Ubrukte midler fra 2021 på 3 mill kroner overføres til 2022 og 2023.
 - De to siste barnehageårene har vi, i tillegg til å ha barnehagedrift i ordinært barnehagebygg, også hatt tilbud til de eldste i Hellvikshallen. Dette på grunn av manglende plass i ordinært bygg.
 - Dette barnehageåret er det tilbud for 17 barn i Hellvikshallen. Godkjenning for drift her har vært for ett år om gangen.
 - Kommunedirektøren vil vurdere det midlertidige tilbudet og samtidig se på andre mulige løsninger.
 - Det legges opp til en ny gjennomgang av lokalene for Hellvik barnehage. Dette inkluderer også midlertidige lokaler i Hellvikshallen.
 - Kommunedirektøren vil vurdere dagens kapasitet opp mot fremtidige behov.
 - Foreløpige tall viser at det i 2021 vil bli født 12-13 barn på Hellvik, som er en nedgang fra de siste årene
 - I kommende prosess vil styrer i barnehagen selvfølgelig være involvert, og vil bli gjort i et samarbeid med Teknisk - Bygg og eiendom.
 - Barnehagens samarbeidsutvalg vil bli holdt orientert underveis.
 - Det er ikke lagt inn midler til den mulighetsstudien (omfatter to alternativ), som har blitt vurdert. Tidligere utarbeidede kostnadsanslag er usikre.

En viser videre til at under Tekniske tjenester settes det av årlige midler knyttet opp mot tilpasninger, renovering og inventar til skoler og barnehager. Kommunedirektøren varsler (på lik linje som i tidligere budsjett) at skolene vil bli prioritert og at saker om enkelt forhold vil bli fremmet.

Kommentarer Husabø-skolene

I forbindelse med at investeringstiltak for Husabø-skolene er skjøvet noe ut er følgende informasjon gitt ut:

I forbindelse med budsjettprosessen har også Husabø-skolene blitt vurdert.

Konklusjonen på forprosjektet på renovering av Husabø-skolene gir et foreløpig kostnadsanslag (estimat) på ca. 378 millioner kroner. Disse foreløpige kostnadsanslagene fordeler seg med ca. 78

millioner for renovering av Husabø barneskole og et foreløpig kostnadsanslag på nybygg av Husabø ungdomsskole på ca. 300 millioner kroner. Dette er før detaljprosjektering og anbudsprosess.

Dette er et prosjekt som mange, både politisk og administrativt, lenge har satt høyt på prioritetslisten. Det er ikke noen tvil om behovet, men den økonomiske situasjonen i kommende budsjett og økonomiplan, er slik at kommunedirektøren har måttet konkludere med at det ikke er mulig å prioritere dette prosjektet før i slutten av denne økonomiplanperioden, altså med oppstart i 2025. I 2025 er det satt av 32 millioner kroner til oppstart.

Vi er klar over at dette er en avgjørelse som vil skuffe mange, men vurderingen er at det rett og slett ikke er økonomiske bæreevne til å kunne ta disse kostnadene inn i budsjett og økonomiplanen før 2025.

Hvorfor kommer avgjørelsen nå? Det er fordi, uavhengig av forprosjektet som nå er sluttført, må en avgjørelse om å gå videre med å prioritere prosjekt i denne økonomiske størrelsesorden, alltid måtte tas i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Så er det slik at avgjørelse også vil ha konsekvenser for utbedring av flere tiltak på skolene som delvis har vært satt på pause i påvente av renovering/nybygg. Det er derfor foreslått satt av 11,5 millioner kroner for å gjennomføre ulike tiltak som må gjennomføres nå. Dette arbeidet vil bli prioritert og vil bli satt i gang rett over nyttår.

BUDSJETT OG TILTAK: HELSE OG OMSORG (HO)

Nøkkeldata for Helse og omsorg

Enheter ved avdelingen Helse og Omsorg

Enhetene omfatter blant annet:

- Helsetjenester (Helsestasjon, jordmor, legevakt, kommunalt legesenter)
- Kjøkken
- Fysio- /Ergoterapitjeneste
- Heldøgn omsorg / Sykehjem, inklusiv kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold
- IBO
- Dagsenter, Transporttjenesten
- Aktivitetssenter
- Hjemmebaserte tjenester
- Mestringsenheten, tjenester til personer med rus- og psykiske lidelser
- Avlastningsbolig
- NAV (sosiale tjenester, flyktninger)
- Frivilligsentral
- Forvaltningsenhet, herunder koordinerende enhet
- Hverdagsrehabiliteringsteam
- Frisklivsentral
- Livsgledekoordinator
- Boligsosialt arbeid
- Kriseteam
- Miljørettet helsevern
- Folkehelse (inkl sykkelbyen)
- Helse og omsorg søker årlig og har historisk mottatt en del tilskuddsmidler knyttet til utvikling av blant annet forebyggende tjenester samt kompetanseheving.

Økonomiske hovedtall Helse og omsorg

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2022	B-2021	R-2020
Utgifter	508 092	529 299	514 299
Inntekter	-97 049	-109 455	-113 220
Netto ramme	411 043	419 844	401 079

Endringene i økonomisk ramme er blant annet knyttet opp mot lønns og prisvekst, vedtatt økning av driftsreduksjoner, årlig vertskommunereduksjon, føringer i statsbudsjettet for satsningsområder for 2022, samt særskilte tiltak og endringer i drift som følge av endring i rammebetingelser og behov. Det har også vært endringer gjennom året knyttet opp mot økonomirapportene.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for Helse og omsorg

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett	419 844	419 844	419 844	419 844
Fratrekk engangsforhold 2020	-15 923	-15 923	-15 923	-15 923
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger	2 394	2 394	2 394	2 394
Flytting av midler mellom avdelingene	767	767	767	767
Endring driftsreduksjoner	-4 485	-4 485	-4 485	-4 485
Brukerbetalinger	-5	-10	-15	-15
Hestnes - borettslag, bemanning		70	70	70
Statlige regulering leger og fysio	209	209	209	209
Velf.tekn - pasientvarslingssystem	800	800	800	800
Ress.tj 3,1 årsverk KS-063/21	50	50	50	50
Ress.tj. Avviklet KS-063/21	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Ress. Bruker (1,2 årsv)	85	85	85	85
Livsgledehem - medlemsavg.	-55	-55	-55	-55
Rådgiver/konsulent stab 100%	400	400	400	400
Digitale trygghetsalarmer leasing		225	350	350
Reduksjon vertskom.tilskudd	-500	-500	-500	-500
Endring i demografi HO/KO	1 000	1 000	1 000	1 000
Introduksjons- og sosialstønnd mv (HD-01)	2 902	2 387	-1 311	-1 168
Faglig koordinator (HD-04)		400	850	850
Korttidslager (HD-18)	700	700	700	700
Differensiert egenbet. Tryggh.alarmer (HD-19)	200	200	200	200
Jobbmestring flyktninger (HD-21)	480	750	684	
Bruk av fond arbeidsmarkedstiltak (HD-21)	-480	-750	-684	
Ress. Tjenester - redusert refusjon (HD-23)	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-hesløsninger	875	875	875	875
Tolkeloven	56	56	56	56
Just. opptrapping helsestasjon/skolehelsetj.	43	43	43	43
Samlet ramme avdeling	411 043	411 218	408 090	408 233

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan 2021-2024 er markert med rød skrift.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Helse og omsorg

Informasjon og kommentarer knyttet opp mot nye og endrede tiltak som er lagt inn i økonomiplanen (markert med rød skrift):

- Reduksjon vertskommunetilskudd: Krav om innsparing som følge av frafall av vertskommunebeboere med påfølgende konsekvens av reduserte tjenester og lavere tilskudd.
- Demografi utvikling: KOSTRA analyser og demografi framskrivninger viser at kommunen må påregne en vridning i tjenesteomfang fra Kultur og oppvekst til Helse og omsorg. Det er derfor overført 1 mill. kroner mellom avdelingene hvert år i inneværende økonomiplanperiode.
- HD-01 Introduksjonsstønning/sosialstønning mv. til flyktninger: I økonomiplanperioden er det lagt til grunn årlig bosetting på 10 personer inkludert familiejenforente. I forhold til ny introduksjonslov med virkning fra 1.januar 2021 må det påregnes økte kostnader knyttet til inkluderingsarbeidet i form av forlenget introduksjonsprogram, herunder mottak av introduksjonsstønning og tettere oppfølging. På sikt er intensjonen med loven at flere skal bli inkludert raskere og bedre, men det krever tettere oppfølging over lengre tid. Kommunedirektøren anbefaler derfor en lavere bosetting enn tidligere år. En del av forutsetningen som ligger til grunn i beløpene her er at Flyktningetjenesten /NAV må iverksette forsterkede tiltak til personer som er bosatt tidligere år for å kunne lykkes med inkluderingen og derav å unngå videre økninger i sosialhjelpsutbetalinger.
- HD-04 Faglig koordinator: Behov for faglig koordinator 100% ved Lagård BSS for å sikre tilstrekkelig oppfølging og forsvarlig helsehjelp. Mange brukere har mer komplekse helseutfordringer og lavere funksjonsevne enn for bare få år siden.
- HD-18 Kommunalt korttidslager: Forventet økning i kostnader knyttet opp mot kommunens korttidslager for korttidslån av hjelpemidler, samt utlevering, innhenting og reparasjoner av hjelpemidler fra statlig hjelpemiddelsentral.
- Differensiert egenbetaling trygghetsalarmer: Forventet noe lavere inntekter knyttet til egenbetaling trygghetsalarmer.
- HD-21 Jobbmestring flyktninger: Tiltaket som nå er finansiert ved tilskuddsmidler ønskes videreført. Det er lagt opp til videreføring i ytterligere ca 2,5 år som finansieres ved bruk av fond Arbeidsmarkedstiltak.
- HD-23 Ressurskrevende tjenester: Laver refusjon ressurskrevende tjenester som følge av endring i grunnbeløpet til brukere som fra 2022 inngår i kategori PUH over 16 år. Kommunen mottar PUH tilskudd via rammeoverføringer i stedet.

Endringer jfr forslag til Statsbudsjettet for 2022:

- Barn og unges psykiske helse: Andel av kommunens frie inntekter er øremerket til å trappe opp innsatsen for å styrke barn- og unges psykiske helse.
- Barnekoordinator: Forslag om lovfestet krav til barnekoordinatorordning fra august 2022.
- Sosialhjelpsutgifter: Endring dagsats tiltakspenger.
- Rusreformen: Krav om at kommunen skal ha rådgivende enhet for rus-saker.
- Basistilskudd fastleger: jfr. regjeringens opptrapping i finansieringen av fastlegeordningen. Justering for helårsvirkning av endringer som 01.07.2021.
- E-helseløsninger: er en del av regjeringens satsning på å styrke de nasjonale samhandlingsløsningene for å bidra til at nødvendig informasjon om pasienten er tilgjengelig for helsepersonell på en trygg, rask og effektiv måte.
- Tolkeloven: Endringer i tolkeloven som trer i kraft 01.01.2022 stiller sterkere krav til kompetanse hos den som utfører tolkningen.
- Justering opptrapping helsestasjon/skolehelsetjeneste: Prisjustering knyttet til regjeringens opptrapping av helsestasjons- og skolehelsetjeneste over flere år.

Ellers påpeker Kommunedirektøren følgende:

- Demografiutviklingen frem mot 2025 og videre mot 2030 tilsier en betydelig økning i helse- og omsorgstjenestene. Helse og omsorg har ved inngangen til 2022 et betydelig etterslep i form av urealiserte driftsreduksjoner med ca 30 mill kroner. Henviser til tidligere økonomirapporter hvor det fremkommer at avdelingen vurderer det som svært krevende og lite sannsynlig å kunne redusere kostnadene med varige tiltak i denne størrelsesorden innenfor vedtatt periode. Som en konsekvens av driftsreduksjoner og demografiutviklingen må vi forvente at det i årene fremover vil bli et « økende gap» mellom innbyggernes forventninger og etterspørsel etter tjenester i forhold til tilgjengelige ressurser og mulighet for å tilby ulike helsetjenester.
- Kommunedirektøren finner ikke økonomisk rom for å legge inn verken driftsmidler eller investeringsmidler til økning av heldøgn-omsorgsplasser. Samlede driftskostnader med et nytt heldøgn omsorgssenter vil ligge på ca. 35- 45 millioner kroner. I tillegg kommer driftsutgifter for Bygg- og Eiendom og finansutgifter. Investeringsmidler som tidligere lå inne i økonomiplanen er nå tatt ut. Investeringskostnad for nytt bygg vil ligge på 300-350 millioner kroner. Det påpekes at dette er et veldig grovt anslag, hvor det ikke er hensyntatt mulige tilskudd fra Husbanken. Før bygging av dette senteret må det foreligge planer på hvordan dette senteret skal kunne realiseres driftsmessig. Dette er et forhold Kommunedirektøren vil komme tilbake til.

Mottak av flyktninger for 2022

Beslutning av mottak av flyktninger for 2022 legges inn i budsjettdokumentet og ikke som en egen sak. Dette pga. at dette er et tilbud og kommunal oppgave som har økonomiske aspekter – som må belyses i en samlet total. Dette på lik linje med andre kommunale tjenestetilbud eller investeringer.

Det har de siste år endret seg i hvem som søker bosetting. Tidligere var de fleste enslige menn fra asylmottak. De fleste som kommer nå, er kvoteflyktninger. Det er hovedsakelig barnefamilier som blir bosatt. De kommer direkte fra sitt hjemland eller via flyktningeleir.

Ved overgang til ny Integrerings lov ser Flyktingetjenesten behov for en annen type oppfølging. Den nye loven gir åpning for et lenger introduksjonsprogram for de som har behov for det. Flyktingetjenesten har tidligere hatt oppfølging i den 2-år perioden flyktingene har vært deltakere i introduksjonsprogrammet, mens det nå vurderes behov for tettere oppfølging i opptil en 5-års periode. Oppfølgingen fra Flyktingetjenesten bør være minimum samme tidsperiode som innvilget introduksjonsprogram til den enkelte.

Flyktingetjenesten har gjort erfaringer i forhold til at oppfølging i bolig bør intensiveres. Oppfølging i forhold til bosetting krever ulik tilnærming i forhold til de forskjellige nasjonaliteter som bosettes. En gjennomgang i 2021 viser at for flyktingene som er bosatt i perioden 2013 – 2016 mottar 21% til 32% av personene sosialhjelp (i disse tall ligger også barn – slik at reelle tall er høyere). Vi finner også høye tall for flyktninger bosatt tidligere. Ut fra dette ser kommunedirektøren behov for økt og tettere oppfølging for de personene (innbyggerne) som alt er bosatt som flyktninger.

Flyktingetjenesten arbeider også med oppfølging mot jobb og utdanning. Det er nå lovpålagt med foreldreveiledning og påfyll med livsmestringsfag i inkluderingsarbeidet. Det arbeides med IP (individuell plan) på en annerledes måte enn før, hvor tverrfaglig kommunalt samarbeid involveres i planen.

I 2021 er det vedtatt at det skal bosettes 28 flyktninger. Flyktingetjenesten opplever nå utfordringer med å skaffe boliger på det ordinære boligmarkedet, derfor er en del av de som er bosatt etablert i kommunale boliger. Vi opplever å ha for få boliger egnet for familier. De familieboligene som Eigersund Kommune eier er nå disponert.

Eigersund kommune har opparbeidet god kompetanse i forhold til mottak av flyktninger på flere områder i kommunen. Det er viktig å ha en forutsigbarhet i forhold til bosettingen som gjør at Eigersund kommune både kan beholde den gode kompetansen som er bygget opp over tid og kunne lykkes med inkluderingsarbeidet. Det innebærer også et økt fokus på viktigheten av å få seg et arbeid å leve av etter endt introprogram, eller å komme seg inn i et utdanningsløp. Dette for å motvirke at flyktingene blir sosialhjelpsmottakere.

Kommunedirektøren har derfor, etter en samlet vurdering, lagt til grunn i forslag til budsjett- og økonomiplan 2022- 2025 årlig bosetting av 10 flyktninger. Dette inkluderer familiegjenforening.

Det er også beregnet hvilke samlede netto utgifter Eigersund Kommune vil få hvis det legges inn mottak av 18 flyktninger i 2022 (og påfølgende år). I beregningene har kommunedirektøren hatt en gjennomgang av økte inntekter (tilskudd) og utgifter. Samlede netto utgifter for økonomiplanperioden 2022-2025 er 24 millioner kroner. Netto utgiftene stiger i løpet av økonomiplanperioden fra ca 3 millioner kroner til ca 8 millioner kroner pr år. Det er ikke lagt inn utgifter knyttet opp mot f.eks. kjøp/bygging av eventuelle familieboliger.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved avdelingen

Enkelte egenbetalingssatser reguleres iht. statlige retningslinjer som vedtas årlig i forbindelse med statsbudsjettet (for eksempel betaling for opphold på sjukeheim). Øvrige priser på tjenester fremkommer i eget vedlegg.

Forslag til investeringer innenfor Helse og omsorg

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	2022	2023	2024	2025
Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO økn. (HI-01)	1333	C	750	750	500	500
Buss - aktivitetssenter utskiftning (HI-04)	1328	C				1 200
Prosjekter som adm. av Teknisk						
Aktivitetssenter Lagård (Anslag)	1329	A	10 690	40 000	35 000	5 000
Ombygging Lagård b/s - 4 leiligheter	1331	B		3 000	3 000	
Ombygging Avl.bolig - forprosjekt	1332	B		0	2 000	
Nytt senter Lagård - omsorgsplan	1315	A				0
Samlet investering avdeling			11 440	43 750	40 500	6 700

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan 2021-2024 er markert med rød skrift.

Kommentarer til foreslåtte investeringer – Helse og omsorg

Det vises til følgende investeringer som ligger i Kommunedirektørens forslag:

- HI – 01,02,06,07 Inventar/teknisk utstyr HO: Budsjetttrammen til inventar/teknisk utstyr som krever utskiftning/supplering er økt. Det er behov for en systematisk oppgradering av blant annet medisintraller, sykehussenger, takheiser mv.
- HI – 04 Buss: Ny buss til erstatning for en gammel, i henhold til rulleringsplan for bussene.

Øvrige endringer i investeringene som ligger i Kommunedirektørens forslag:

- Aktivitetssenteret: Samlet budsjetttramme til nytt aktivitetssenter ligger inne med totalt ca 91 mill kroner. Budsjetttrammen inkluderer også anslag på tilskudd fra Husbanken.

Investeringsmidlene er forskjøvet og omfordelt noe mellom ulike år i forhold til opprinnelige investeringsplaner. En viser til at det ligger midler i tidligere år til prosjektet.

- Avlastningsbolig - forprosjekt: er skjøvet fra 2023 til 2024. Det må gjennomføres behovsanalyse for nye plasser og bruk av eksisterende bygg, samt utrede sambruk av nytt aktivitetssenter som en integrert del av avlastningstilbudet for barn og unge på ettermiddag- og kveldstid.
- Heldøgn omsorgsplasser: Forprosjekt er tatt ut av budsjett- og økonomiplanen, men behovsvurderingen er ikke endret. Nytt heldøgns omsorgssenter på Lagård vil være en betydelig investering som også vil kreve betydelig økte ressurser til løpende drift. Befolkningsframskrivninger viser en betydelig økning av innbyggere i aldersgruppen 80+ frem mot 2030 og 2040. Stipulert behov for sykehjemsplasser i forhold til dagens dekning betyr at det vil være et behov for 38 plasser fler enn i dag frem til 2030 og ytterligere økning med 46 sykehjemsplasser frem mot 2040.

PLANTEKNISK UTVALG

Planteknisk utvalg med 11 medlemmer, er kommunens utvalg for reguleringsplansaker og hovedutvalg for:

- Byggesaker.
- Kommunaltekniske saker.
- Friluftslivforvaltning.
- Naturforvaltning og naturvern.
- Landbruk.
- Vedlikehold og drift av kommunale bygninger og eiendommer.
- Kommunale og statlige tilfluktsrom.
- Parkering og ankebehandling av parkeringssaker.
- Forvaltning av offentlig torg og plasser.

Det er det hovedutvalget med desidert flest møter, også flest saker. I forkant av møtene er utvalget som en hovedregel alltid på befaringer der de er ute og ser på området for saker som skal behandles.

Følgende avdelinger ligger under Planteknisk utvalg (PTU) sitt område:

- Tekniske tjenester
- Samfunnsutvikling

BUDSJETT OG TILTAK: SAMFUNNSUTVIKLING (SU)

Nøkkeldata for Samfunnsutvikling

Enheter ved avdelingen Samfunnsutvikling

Avdelingen omfatter følgende enheter:

- Kart og oppmåling
- Byggesak
- Landbruk
- Plan
- Omstillingskommune-prosjektet

Økonomiske hovedtall Samfunnsutvikling

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2022	B-2021	R-2020
Utgifter	27 118	40 727	-
Inntekter	-14 431	-20 040	-
Netto ramme	12 687	20 687	-

Merk at for R-2020 så lå deler av Samfunnsutvikling inn under Tekniske tjenester. Fra B-2021 ble Samfunnsutvikling flyttet «ut» som et egen avdeling – iht vedtatt organisasjonsstruktur. Dette gir utslag på økonomisk ramme, i at midlene er flyttet.

Reduksjon i utgifter fra år 2021 til år 2022 knytter seg i hovedsak til følgende:

- Folkehelse og sykkelby flyttes over til helse og omsorg f.o.m år 2022
- Færre pågående reguleringsplaner i 2022

- Eiendomskattetaksering og klagebehandling
- Ekstra koronatilskudd til ENH

Reduksjon i inntekter fra B21 til B22 knytter seg i hovedsak til:

- Bruk av fond knyttet til reguleringsplaner i 2021
- Inntekt plangebyr
- Bruk av fond eiendomskattetaksering

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for Samfunnsutvikling

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett	20 687	20 687	20 687	20 687
Fratrekk engangsforhold 2020	-6 878	-6 878	-6 878	-6 878
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger	5	5	5	5
Flytte midler mellom avdelingene	-327	-327	-327	-327
Planrådgiver - se Kolfa	-850	-850	-850	-850
Økt tilskudd ENH	50	50	50	50
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt	2 500	2 500		
Tilskudd Omstillingskommune	-2 500	-2 500		
Samlet ramme avdeling	12 687	12 687	12 687	12 687

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2021-2024 er merket med rødt.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Samfunnsutvikling

- **Flytte midler mellom avdelingene**
 Det er flyttet midler på tvers av avdelingene, beløp -327 fordeler seg slik:
 - Kr 910 000 er flyttet fra TT til SU og gjelder delfinansiering kommunalsjefstilling samfunnsutvikling via inntekter 110 sentralen.
 - Kr 706 000 er flyttet fra SU til HO på bakgrunn av at ansvar for folkehelse og sykkelbyen er flyttet over til Helse og omsorg.
 - Kr 295 000 er flyttet fra SU til TT i forbindelse med ny gjennomgang av støttetjenester knyttet til selvkostområdene.
 - Kr 236 000 er kuttet ifm at pensjonssatsen er redusert. Midlene er fordelt mellom TT (130') og KOLFA (106') og er justert mot budsjettert driftsreduksjon.
- **Planrådgiverstilling flyttet over til KOLFA**
 En 100 % stilling som planrådgiver er flyttet fra samfunnsutvikling til KOLFA.
- **Økt tilskudd ENH**
 Økt tilskudd til Egersund næring og havn knytter seg til økning i tilskudd til Magma geopark.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved avdelingen

Endringer i generelle priser

Iht. vedtak blir priser (som kan) justert opp iht. budsjettvedtak. En viser til vedlegg.

Kommunedirektøren viser til at innenfor selvkostområdene har en tatt hensyn til selvkostberegninger for å komme frem til gebyrgrunnlaget for 2022. Det opplyses om følgende endringer:

- Det foreslås i hovedsak ingen endringer i gebyr Plansaker. Enkelte gebyrer er noe oppjustert, det vises til «Vedlegg 12 – Kommunale gebyrer og betalingssatser for SU».
- Det foreslås ingen endringer på gebyrer ved byggesak.
- Gebyrene ved oppmåling økes med 2,5 %.

Forslag til investeringer innenfor Samfunnsutvikling

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan:

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	Seksj.	2022	2023	2024	2025
Grunnkart - oppdatering	1794	B	OM	1 350	250		
Oppmåling - ny bil	1795	C	OM	500			
Landmålingsutstyr, GPS og totalst.	1798	B	OM			700	
Samlet investering avdeling				1 850	250	700	0

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2021-2024 er merket med rødt.

Kommentarer til foreslåtte investeringsprosjekt – Samfunnsutvikling

Det er ingen endringer i forslag til investeringer innen samfunnsutvikling i forhold til vedtatt økonomiplan forrige år.

BUDSJETT OG TILTAK: TEKNISKE TJENESTER (TT)

Nøkkeldata for Tekniske tjenester

Enheter i avdelingen Tekniske tjenester

Avdelingen omfatter følgende enheter:

- Bygg og eiendomsforvaltning
- Vei og utemiljø
- Vann og avløp
- Brann og redning
- Stab med ansvar for gjennomføring av kommunale utbyggingsprosjekt

Kommunedirektøren viser videre til at Tekniske tjenester styrer og er ansvarlige for investeringsprosjekt som også ligger under oversikten til andre avdelinger – herunder HO og KO. Disse forholdene gjelder realisering av bygg og anlegg.

Økonomiske hovedtall Tekniske tjenester

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2022	B-2021	R-2020
Utgifter	206 326	226 807	226 144
Inntekter	-115 295	-133 245	-121 164
Netto ramme	91 031	93 562	104 981

Merk at i 2020 lå deler av Samfunnsutvikling inn under Teknisk. Fra 2021 ble Samfunnsutvikling flyttet «ut» som et egen avdeling – iht vedtatt organisasjonsstruktur. Dette gir utslag på økonomisk ramme fra 2020 til 2021, i og med at midlene er flyttet.

Reduksjon i utgifter og inntekter fra 2021 til 2022 knytter seg i hovedsak til:

- Statlige koronamidler til vedlikehold og oppgraderinger bygg og eiendommer påløpt i 2021 videreføres ikke
- Generelle utgifter som knytter seg til korona, som renhold og andre smittevernsforbyggende tiltak ved teknisk, vil bli betydelig redusert i 2022.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for Tekniske tjenester

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett	93 562	93 562	93 562	93 562
Fratrekk engangsforhold 2020	-3 194	-3 194	-3 194	-3 194
Varige rammeendringer:				
Lønnsendringer	482	482	482	482
Endring driftsreduksjoner	-2 433	-2 433	-2 433	-2 433
Flytting av midler mellom avdelingene	-485	-485	-485	-485
Kommunejurist overført fra Kolfa (TTD-24)	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	-5	-10	-15	-15
Leie og drift - midlertidig brannstasjon		-1 500	-1 500	-1 500

Driftsutgifter svømmehaller egen sak	2 400	4 800	4 800	4 800
B&E - Energi eiendommer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Leie/felleskostn. NAV - overføres fra HO		-200	-200	-200
Dalane vannområde EØS forpliktelse	25	25	25	25
Økning vedlikehold/avtaler (TTD-12)	400	400	400	400
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Prisjusteringer 2022 (TTD-23)	1 000			
Samlet ramme avdeling	91 031	90 887	90 882	90 882

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2021-2024 er merket med rødt.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Tekniske tjenester

Kommentarer knyttet opp mot nye forhold som er lagt inn (markert rødt):

- **Flytting av midler mellom avdelingene.**

Det er flyttet midler på tvers av avdelingene, beløp -485 fordeler seg slik:

- Kr 910 000 er flyttet fra TT til SU og gjelder delfinansiering kommunalsjefstilling samfunnsutvikling via inntekter 110 sentralen.
- Kr 295 000 er flyttet fra SU til TT i forbindelse med ny gjennomgang av støttetjenester knyttet til selvkostområdene.
- Kr 130 000 er flyttet til fra SU til TT ifm redusert pensjonssats. Se også eget punkt under drift samfunnsutvikling.

- **TTD – 24 – Ny 100 % stilling i stab teknisk (kommunejurist).**

Det er behov for å styrke staben til teknisk med et årsverk – opp mot Kommunalsjef Teknisk. Stillingen vil være administrativ med juridisk fagfelt som bakgrunn. En ser for seg at vedkommende som tilsettes skal bistå investeringsprosjektene i kommunen ift juridiske utfordringer, og stillingen kan derfor delvis finansieres via prosjektene. Det flyttes kr 185 000 fra KOLFAs til teknisk som også skal delfinansiere denne stillingen. En sikter på tilsettelse i stillingen 01.07.22. Bruken av juridisk bistand og eksterne konsulenter har de siste årene vært kostbar. For å dekke behovet vårt, og samtidig kjøpe færre juridiske tjenester eksternt, ønsker vi å lyse ut 100 % fast stilling som kommunejurist med arbeidsfelt tekniske tjenester og kommunaldirektørens stab. Det er tiltenkt at den nye stillingen blir koblet tett opp mot kommunalsjef tekniske tjenester. En fast ansettelse vil også gi mer forutsigbare kostnader. I dag har vi en jurist ansatt i 100 % stilling, fordelt 70/30 på Tekniske tjenester og Samfunnsutvikling ved byggesak. I økonomirapporten for januar – august 2021 ble en juriststilling finansiert. Dvs. at vi nå trekker inn ressurser som vi bla. bruker til å kjøpe inn eksterne konsulent og advokat-tjenester til egne stillinger, for å kunne oppnå flere oppgaver samtidig. Finansieringen av disse to stillinger er budsjettet slik:

Ny juriststilling	Budsjett 2022		Budsjett 2023	
	Varighet	Beløp	Varighet	Beløp
Ny 100% stilling adm./jurist teknisk	6 mnd	425 000	12 mnd	850 000
Inndekning investering		-240 000		-500 000
Midler fra KOLFAs (juridisk K12700)		-185 000		-185 000
Inndekning ifm medlemskap RBR				-165 000
SUM		-		-
Eksisterende jurist-stilling	Budsjett 2022		Budsjett 2023	
	Varighet	Beløp	Varighet	Beløp
Kommunejurist 70% stilling	12mnd	583 000	12 mnd	583 000
Inndekning 110 inntekter brann		-400 000		-
Inndekning bistand VA		-85 000		-85 000
I rammen		-98 000		-98 000
Inndekning ifm medlemskap RBR				-400 000
SUM		-		-

- **TTD-4 – Ny stilling prosjekteier BE.**

Bygg og eiendom forvalter, drifter, vedlikeholder og renholder alle kommunes eide og leide bygg igjennom hele byggets levetid. Kommunen har i dag litt over 50 publikumsbygg og rundt 330 kommunale leiligheter. Kommunen har behov for å ha en egen ansatt som ivaretar kommunen sin rolle og sitt ansvar som eier de store byggeprosjektene, både for de prosjekter som har intern prosjektledelse i prosjekt og utvikling, og de som har ekstern prosjektledelse.

70 % av arbeidsoppgavene og arbeidstiden skal gå med på å følge opp vedtatte investeringsprosjekt som ivaretas av prosjektutvikling, og 30 % av tiden skal gå med på å forberede prosjekter før prosjektet er vedtatt, for å utarbeide beslutningsgrunnlag for administrativ og politisk ledelse, samt garantioppfølging av avsluttende prosjekter.

- **TTD-12 – Økte utgifter knyttet til serviceavtaler og vedlikehold.**
Med overtakelse av nye bygg og anlegg følger utgifter til serviceavtaler og vedlikehold.
- **TTD – 23 – Prisreguleringer**
Varer og tjenester har økt betraktelig i pris i 2021.

Informasjon om forhold som burde vært lagt inn

Kommunedirektøren viser til at de økonomiske rammene ved avdelingene er stramme. Teknisk har meldt inn ett etterslep på vedlikehold av både bygg og anlegg og i den anledning også bedt om økte ressurser, noe som det ikke har vært mulig å legge inn.

Det er ikke lagt inn økte midler knyttet opp mot økte strømpriser. En må forvente at strømprisene i vil gå ned – i forhold til de prisene som er i oktober/november 2021. Ut fra dette vil dette bli fulgt opp i økonomirapporteringen.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved avdelingen

Endringer i generelle priser

Iht. vedtak blir priser (som kan) justert opp iht. budsjettvedtak. En viser til vedlegg. Kommunedirektøren viser til at innenfor selvkostområdene har en tatt hensyn til selvkostberegninger for å komme frem til gebyrgrunnlaget for 2022.

Endring av husleie – til gjengs leie

Vi har over flere år justert husleiene fortløpende – og da til gjengs leie. Det som ligger i dette er at det ved utleie er regler om hvordan husleiene kan reguleres. Disse er hjemlet i «Lov om husleieavtaler» (Husleieloven). Dette fører til at endringer må skje med ulike varsel og hvor det er klare tidsfrister – til beste for leietakerne. I dette ligger det også at vi praktiserer justeringer til "gjengs leie" (dvs. det som oppfattes som ny/justert leie). Dette er et forhold som er praktisert i flere år. Iht. vedtatt reglement for årsbudsjett har Kommunedirektør fullmakt til å justere leien.

Selvkost – brukerfinansiering – fremføring av eventuelt underskudd

For enkelte kommunale tjenester kan eller skal brukerne dekke utgiftene ved at kommunene produserer disse tjenestene. De rettslige rammene for brukerbetaling i kommuner inkluderer regler om avgifter, gebyrer og egenbetaling for konkrete kommunale tjenester. Utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen innbygger kan pålegges å yte noe til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov (legalitetsprinsippet). Adgangen til å krevne brukerbetaling er hjemlet i de ulike særlovene med tilhørende forskrifter knyttet til de respektive tjenestene. Samtidig så skal vi ikke ta høyere inntekt enn tjenestene blir finansiert iht. egne beregninger. Dette kalles for selvkostprinsippet, som blir styrt av:

- a) Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)
- b) H-3/14 - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – februar 2014)

For Eigersund kommune omfatter tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen følgende:

- a) Renovasjon (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 34). Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunene er altså pålagt å ha full kostnadsdekning. Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for blant annet hvordan kommunene kan differensiere avfallsgebyrene. Disse retningslinjer supplerer retningslinjene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på andre tema enn selvkost.
- b) Vannforsyning (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.
- c) Avløpshåndtering (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.
- d) Tømming fra slamavskillere (septiktanker), privat mv. (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). Som for renovasjon er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.
- e) Plan- og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.
- f) Oppmåling og matrikkelføring (Matrikkeloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferdigelse av matrikkelbrev og annet arbeid etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.
- g) Feiertjenesten (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.

Et annet viktig prinsipp ved å knytte gebyrnivået til selvkost er at kommunen skal kunne få tilbake de utlegg den opprinnelig hadde ved anskaffelsen, samt bli kompensert for den kapitalen (investeringer) som har blitt bundet opp ved anskaffelsen.

Vi har i flere år lagt til grunn full dekning av kostnader i selvkostberegningen. Dette betyr at brukere dekker tjenestene, og et overskudd har blitt satt av til bundne driftsfond (for kun området). Disse fond er nå disponert og vi står i en situasjon hvor et underskudd innfor selvkostområdene ikke kan dekkes av bundne fond. Nå er det mulig å fremføre underskudd innenfor enkelte selvkostområder, dette iht. selvkostforskriftens § 8.

En viser her til Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (merk understrekede forhold spesielt):

§ 8. Håndtering av overskudd og underskudd

Årets samlede selvkost beregnet etter § 2 til § 7 utgjør årets gebyrgrunnlag. Kommunestyret og fylkestinget kan bestemme at gebyrgrunnlaget i stedet skal utgjøre en andel av samlet selvkost, så langt dette ikke strider med annen lov eller forskrift.

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et overskudd, skal overskuddet dekke inn et underskudd fra tidligere år. Et overskudd som ikke dekker inn et underskudd, skal avsettes til et selvkostfond i selvkostregnskapet. Et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at overskuddet oppsto.

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet. Et underskudd som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostregnskapet til inndekning i et senere år. Et underskudd som er fremført, skal dekkes inn av et fremtidig overskudd senest i det femte året etter at underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte investeringer.

Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven eller matrikkellova.

Ved årets slutt skal det legges til beregnede renteinntekter på et selvkostfond. Renteinntektene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige beholdning på fondet og kalkylerenten i § 5 fjerde ledd.

Hvis det følger av lov eller forskrift at gebyrene skal være lik selvkost, skal det ved årets slutt legges til beregnede rentekostnader på et fremført underskudd. Første punktum gjelder også hvis kommunestyret eller fylkestinget har bestemt at gebyrgrunnlaget skal utgjøre en bestemt andel av selvkost. Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige fremførte underskudd og kalkylerenten i § 5 fjerde ledd.

For å unngå å måtte dekke et underskudd ved selvkost så legges det opp – på lik linje med tidligere år – at det tas 100 % selvkost hvor der er lov. For å kunne dekke fremtidige underskudd må dette vedtas. Det foreslås derfor følgende forslag til vedtak i budsjettet:

Iht. «Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer» bruker Eigersund kommune selvkostprinsippet for tjenester hvor dette er lov. Der det er lov skal 100 % av kostnadene på området inn i grunnlaget. Et eventuelt underskudd fremføres iht selvkostforskriftens § 8.

Endringer i kommunale gebyrer for vann og avløp

For å beregne seg frem til korrekt gebyr nyttes selvkostberegninger. Disse er foretatt etter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine retningslinjer (forskrift for selvkostberegninger). Beregningene foretas i forbindelse med budsjett og etterberegnes i forbindelse med årsregnskapet - for det aktuelle år. I forbindelse med årsregnskapet foretar revisjonen (Rogaland Revisjon) en gjennomgang av selvkostberegningene. I forbindelse med årsregnskapet vil vi ha en ny gjennomgang av selvkostberegningene – herunder henførbare utgifter. Dette vil føre til endringer i fordeling av inntekter/utgifter mellom avdelingene, men vil ikke ha konsekvenser for selve gebyrene.

Avløpsgebyr

- Tjenester innenfor avløpssektoren er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter kan dekkes via gebyr. Gebyret fastsettes for det enkelte år.
- For 2022 foreslås det at gebyrene økes med 10%.
- I 2017 ble det (i forhold til gebyret for 2016) foretatt en reduksjon på 40 % i avløpsgebyret. Dette nivå ble videreført i 2018. For 2019 ble gebyret satt opp med 70 %.

- Vurderinger som er gjort knyttet opp mot disse endringene i gebyret var:
 - Iht. Selvkostforskriften skal det ikke bygges opp fond på området, dog så er det lov til å se flere år over ett – med tanke på stabile gebyr.
 - Vi hadde bygd opp et avløpsfond.
 - En årsak til at vi hadde bygget opp fond hang sammen med lav kalkylerente.
 - En vedtok i 2017 å sette gebyret ned for å bruke avløpsfondet for å dekke differansen – noe som gav kundene lavere gebyr. På denne måten ble fondsmidlene tilbakeført kundene – iht forskrift.
- I 2018 gikk en tom for midler på avløpsfondet, i 2019 fikk avløp et merforbruk på ca 4,0 mill. kroner, i 2020 kunne en avsette kr 519 000 til fond og i 2021 sikter en på å avsette nye kr 147 000 til selvkostfondet.
- Økningen i gebyr for økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i anslåtte og budsjetterte inntekter i 2022.

Vanngebyr

- Tjenester innenfor vannsektoren er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter kan dekkes via gebyr. Gebyret fastsettes for det enkelte år.
- For 2022 foreslås det at de enkelte gebyr for vann økes med 20 %.
- Økning i vanngebyret er primært knyttet opp mot ny vannkilde med tilhørende anlegg og infrastruktur.
- I forbindelse med årsregnskapet for 2015 pekte revisjonen på at selvkostfondet var stort og hadde tilført midler. Eigersund kommune burde se på en reduksjon av vanngebyret. Dette iht. selvkostforskriften hvor disse midlene skal tilbakeføres brukerne.
- I 2017 ble det (i forhold til gebyret for 2016) foretatt en reduksjon på 60 % i vanngebyret.
- For 2018 og 2019 ble vanngebyret videreført på samme nivå som for 2017.

Endringer i Feiegebyr

- Feiing er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr.
- Kommunedirektøren foreslår ingen endring i feiegebyret for 2022.

Endringer i Renovasjonsgebyr

Selv om renovasjonen blir utført av Dalane Miljøverk AS ligger det til kommunestyret å fastsette renovasjonsgebyret for Eigersund kommune. Tjenester innenfor renovasjon er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr.

Styret i Dalane Miljøverk har vedtatt (foreslått) at avgiftene endres for 2022. Dalane Miljøverk har gitt informasjon om at gebyrene er vedtatt og skal endelig vedtas av deltaker kommunene. Fra 01.01.2022 settes renovasjonsgebyret til:

- 3.500 kroner for boliger (3.400 kr i 2021 – en økning på +2,9 %).
- 1.800 kroner for hytter/fritidsboliger (1.700 kr i 2021- en økning på +5,9 %).
- 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank) – (3.000 kr i 2021).
- Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Dato for fakturering av kommunale gebyr

Forfallsdatoene for kommunale gebyr ble fra og med 2010 satt til 20.03, 20.06 og 20.10. Dette er datoer som videreføres i 2022. Det er lagt til rette for «fleksibel fakturering» - hvor kundene kan fordele betalingen på en annen måte enn tre hovedforfall. Til info har Dalane Miljøverk forfall 28.02 og 31.08.

Samlet endring i kommunale gebyr for vann, avløp og feier

Tabellen nedenfor viser hvordan gebyrene på vann og avløp blir i økonomiplanperioden. Merk lønnsvekst vil komme i tillegg (i årene framover):

Endring	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 %	-	-	-	-	-	-

Samlet utvikling i kommunale gebyr vil for en gitt type bolig bli slik:

Gebyrtype	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Endr.
Vann	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	972	972	972	1.167	2 450	2 695	245
Avløp	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	2 493	2 493	4 238	4.662	4 662	4 895	233
Renovasjon	2 300	2 500	2 575	2 500	2 700	2 630	2 850	2 850	3 000	3.300	3 400	3 500	100
Feier	260	260	260	286	286	315	315	362	434	434	434	434	0
Sum netto	9 145	9 345	9 420	9 371	9 571	9 531	6 630	6 677	8 644	9.563	10 946	11 524	578
Mva	2 286	2 336	2 355	2 343	2 393	2 383	1 658	1 669	2 161	2.391	2 737	2 881	145
Totalt	11 431	11 681	11 775	11 714	11 964	11 914	8 288	8 346	10 805	11.954	13 683	14 405	723

Merk at når det gjelder størrelsen på vann og avløp så er dette en boligtype vi har hatt i oversikten siden 2006 (og som det ut fra det vil det være store forskjeller mellom ulike typer boliger). For å kunne vise utviklingen for den samme boligen over tid fortsetter vi med den samme. Dette tall er ikke det samme som en f.eks. vil finne i KOSTRA-oversiktene (tidligere når en tok utgangspunkt i bolig) knyttet opp mot utgifter for en den boligen som SSB benytter. Årsaken til endringen henger bla. sammen med en omlegging av gebyrene hos oss – knyttet opp mot vannmålere/forbruk av vann.

En viser til at tjenestene er selvfinansierende og økningene har kommet som følge av bla.:

- Tidligere bruk av selvkostfondene (hvor gebyrene ble satt betydelig ned)=
- Økte kvalitetsmessige krav.
- Foretatte og kommende investeringer.
- Endringer i markedsrenten.
- Bemanningmessige endringer.
- Økte lønnskostnader (lønnsveksten – i form av nye stillinger og/eller generell lønnsøkning må dekkes innenfor sektoren).
- I forbindelse med at selvkostberegningene ble endret (statlig forskrift) førte dette bla. til at beregningene skulle omfatte flere områder enn tidligere, i tillegg til at både finansieringsordningene og beregningene av finanskostnadene ble endret.
- Nye investeringer.
- Endringene i perioden henger sammen med bruk av selvkostfondene – som da blir disponert fullt ut (dvs. nullet ut).

Hvis vi tar utgangspunkt i gebyrene fra 2011 og indeksjusterer disse opp med SSB sin konsumprisindeks (for beregnet prisendring) så ville samlede gebyrer i september 2021 ligget på 14.396 kroner.

Forslag til investeringer innenfor Tekniske tjenester

Forslag til investeringer innenfor Vann- og avløpssektoren

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	2022	2023	2024	2025
Vannforsyning						
Tiltak på vannledningsnett	1647	C	3 000	2 300		2 500
VA - Krossmoen - Brynningslandsvatnet	1668	B	2 500	1 000		
Utbygging ny vannkilde	1604	A		0		17 000
Utskifting varebil VA (TTI-26)	160101	C			800	
Ledningstrase Revsvatnet utv.	160403	A	30 000	52 000	25 000	15 000
Sanering vannledning	1605	C	1 000	1 000	1 000	2 000
Sanering VA Lindøyveien	1611	B	0			5 400
GPS-utstyr landmåling	1607	C			300	
Sum vannforsyning			36 500	56 300	27 100	41 900
Avløp						
Tiltak på avløpsnett	1697	C		2 500	2 500	2 500
VA - Krossmoen - Brynningslansvatnet	1668	B	2 500	1 000		
Anskaffelse ny lastebil VA	160103	C	2 000	0		
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	C		1 100	1 000	1 200
VA- Leidlandsveien - Krossvikveien	1667	B	4 000	3 000		
Saneringsanlegg Høgevollsveien	1674	B	2 100			
Saneringsanlegg Hafsøyveien	1675	B	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			17 200	13 900	9 900	12 300
Samlet investering avdeling			53 700	70 200	37 000	54 200

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2021-2024 er merket med rødt.

Kommentarer til foreslåtte investeringer – Tekniske tjenester – VA-sektoren

Vannforsyning og avløp

- TTI- 33 – Sanering Prestegårdsveien
- TTI-34 – Sanering Korsørveien – Bruvik
- TTI – 25 – VA Torget – oppgradering

I forbindelse med oppgradering av torget skal også hovedvannledning og avløpsrør oppgraderes.

Forslag til investeringer innenfor Tekniske tjenester – kommunal del

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	2022	2023	2024	2025
Hestnes boligfelt - infrastruktur (TTI-20/21)	1140	A	PU	2 100			
Torget - oppgradering (TTI-16)	1423	A	PU	28 500			
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	38 500	20 000		
Egersundshallen - oppgradering	1814	A	PU	2 000			
Brannstasjon - Nybygg - HP	1852	A	PU	88 400	4 000		
Flomsikring Nyeveien del 2 - Tiltak 22 (TTI-24)	110116	B	PU	2 380			
Flomsikring, Nyeveien: Tiltak 19-21 (TTI-23)	110117	B	PU	13 720			
Lys tursti Hellvik	1530	B	VU	500	500		
Maskiner ny gravlund (TTI-36)	1583	B	VU	3 000			
Turvei Langevann vest	1775	B	VU	4 080			
ENØK-tiltak	1801	B	BE	2 500	1 000	1 000	1 000
Egersundshallen - skifte vindu/solavskj.	1813	B	PU	1 000			
Oppgradering skoler/bygninger (TTI-9)	1830	B	BE	6 500	4 500	4 500	5 000
Oppgradering lekeplasser og nærmiljøanlegg (TTI-44)	1401	C	VU	3 000	1 500	1 500	1 500
Park og miljø	1414	C	VU	800	550	500	750
Friluftsområder (TTI-46)	1425	C	VU	450	250	250	250
Skolevei Vadlåsen (Grautgramsen)	1705	C	VU	700			
Oppgradering kommunale broer	1709	C	VU	800			
Oppgradering gatelys	1710	C	VU	800	800	800	1 500
Tiltak på veianlegg (TTI-35)	1711	C	VU	800	500		
Fornyelse maskinpark VU	1713	C	VU	500	500	1 000	1 000
Anskaffelse sopemaskin	171302	C	VU	3 360			
Traktor vinterberedskap (TTI-41)	171303	C	VU	2 000	0		
Gravemaskin/hjulgraver (TTI-43)	171304	C	VU	2 600	0		
Utstyr til vintervedlikehold	171305	C	VU	800	800	800	
Større oppgraderingsprosjekt veisektor	1714	C	VU	3 000	3 000	3 000	3 000
Egenandel trafiksikkerhetstiltak	1774	C	VU	300	300	300	300
Fornyelse maskinpark BE	1832	C	BE	200			
Utskifting 2 varebiler B&E	183201	C	BE	350			
Utskifting bil feier	1970	C	EBR			600	
Brann-utskif. redningsutst, henger,båt	1988	C	EBR	300			
Samlet investering avdeling				216 865	41 200	14 250	14 300

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2021-2024 er merket med rødt.

Forklaring til forkortelser:

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

Kommentarer til foreslåtte investeringer – Tekniske tjenester

Innledningsvis vil en nevne at det er skjøvet midler fra år 2021 til 2022 ifm gjennomgang av ubrukte midler. Disse tallene fremkommer som minus år 2021.

Det er også flere sekkepostprosjekt som forlenges i økonomiplanperioden som ikke er kommentert særskilt i denne sammenheng.

- **TTI – 20/21 – Hestnes boligfelt.**

Det gjenstår arbeider for å ferdigstille infrastruktur for hele boligområdet Hestnes som i grove trekk knytter seg til:

- o Etablering ny trykkøkningsstasjon med innmat.
- o Grensejusteringer mot private eiendommer for hele feltet.
- o Ny mur tilknyttet lekeplass i Torvknutveien.
- o Utbetaling refusjon arealer samlevei.

I økonomirapporten jan-okt 2021 vil det komme korrigeringer opp mot Hestnes boligfelt og Hestnes gravlund, dette går på fordeling av kostnader mellom prosjektene.

- **TTI – 16 – Oppgradering Torget.**

Dette er et prosjekt som en har arbeidet med over en periode og som har blitt utsatt – av ulike årsaker. Oppgradering har også blitt etterspurt av næringsaktører i sentrum. Kommunedirektøren påpeker betydningen av å skape aktivitet i sentrum og legge til rette for at innbyggere og besøkende bruker sentrum. Dette til ulike former for aktiviteter. Det har vært dialog med ulike aktører for å planlegge utforming. Det legges inn midler til å realisere oppgradering av Torget i forkant av kirkejubileumet. Planleggingsarbeidet er igangsatt. En sikter på at oppgradering av torget er ferdig til Julebyen 2022.

- **TTI – 17 – Rekkefølgekrav sykehustomta Lagård.**

Nytt aktivitetssenter er vedtatt lokalisert på sykehustomta på Lagård. Rekkefølgekrav for bygging på tomte i form av flytting av VA-ledninger og ny GS-vei må bygges før aktivitetssenteret kan bygges.

- **TTI – 23/24 – Flomsikring tiltak 19-22 (Del 2).**

Egen politisk sak – KS 061/21. I vedtaket står det skrevet at flomsikring av tiltak 19-22 gjennomføres i 2022 og egenandel på 7,75 millioner kroner søkes innarbeidet i budsjettet for 2022. 7,85 millioner kroner er midler som er skjøvet fra år 2021 til år 2022.

- **TTI – 36 – Nye maskiner Hestnes gravlund.**

Drift av ny gravlund krever nødvendige maskiner og utstyr.

- **TTI – 9 – Oppgradering kommunale bygg.**

Kommunen har stort etterslep på vedlikehold av bygninger med pågående verdiforringelse og tilhørende økning i verditapet.

- **TTI – 44 – Oppgradering av lekeplasser og nærmiljøanlegg.**

Dårlig tilstand på uteområder og lekeplasser i skolegårder, fare for stengning enkelte steder på grunn av forfall. Fallunderlag ved lekeapparater må skiftes, dette gjelder alle skoler. Det er lagt inn 1,5 millioner ekstra i 2022 til å finansiere denne oppgraderingen.

- **TTI-46 – Friluftsområder.**

Økning på kr 200 000 til utbedring av stier i tråd med prinsipper om universell utforming.

- **TTI – 35 – Tiltak på veianlegg.**

Generell oppgradering og asfaltering av veier.

- **TTI – 41 – Traktor vinterberedskap.**

Ny traktor vinterberedskap fremskyndes fra år 2023 til år 2022.

- **TTI – 43 - Gravemaskin/hjulgraver.**

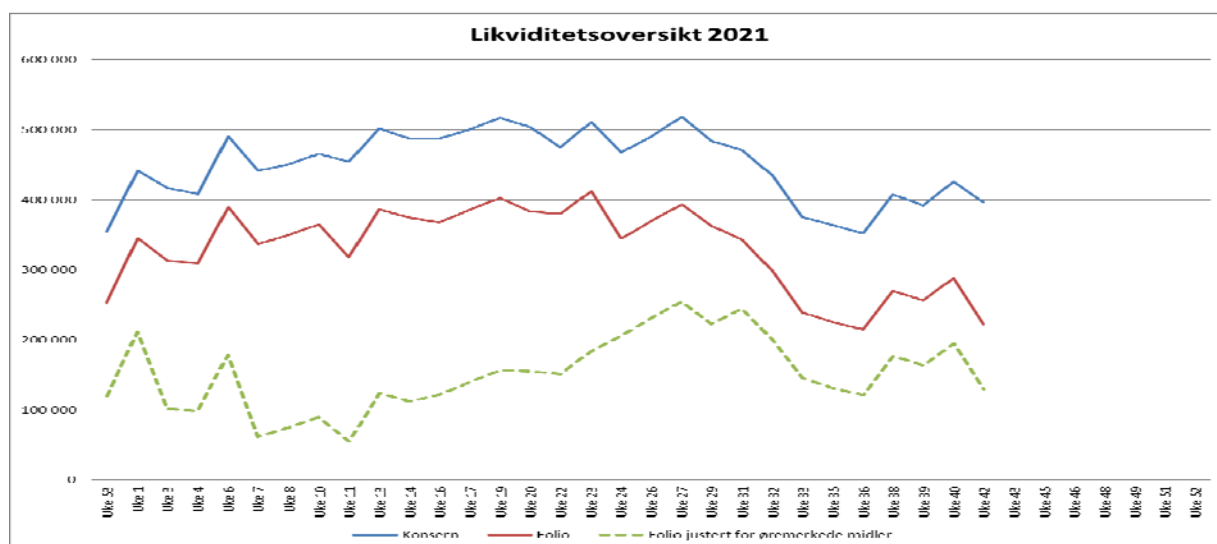
Kjøp av ny anleggsmaskin fremskyndes fra år 2023 til år 2022 på grunn av nåværende maskin (Liebherr) er i svært dårlig stand.

LIKVIDITETSMESSIG SITUASJON

Det er fokus på likviditetsmessig styring – som er viktig mht de betalingsforpliktelse vi har. Til nå har Eigersund kommune ikke hatt behov for bruk av kassakreditt og har hatt god/grei likviditet over en lengre periode. I løpet av 2021 har vi hatt en omlegging og omfattende gjennomgang av likviditeten. For å sikre fremtidige utbetalinger har vi økt fokuset på en del føringer og bygget opp rapportering og avsetninger på en ny måte. Kommunedirektøren viser her til følgende:

- Feriepenger til ansatte settes nå av på egen konto og sikres på denne måten for fremtidig utbetaling. Dette er ikke lovpålagt og er noe som vi har gjort av eget initiativ.
- Folio inkluderer fondsavsetningen og ubrukte lånemidler, men ikke feriepengene.
- Konsernkonto omfatter også midler som står på «sperrede konto» og for andre selskap. Dette omfatter ulike bank-konto, som omfatter både leger, sosial, barnevern, og særskilte konti knyttet til ulike bankterminaler, samt avsatte feriepengene.
- Det tas hensyn til lånemidler (som skal gå til investeringer).
- Vi får frem likvide midler for Eigersund Kommune – til løpende utgifter.

Likviditetsoversikten for 2021 viser følgende:



Tabellen over viser likviditetsmessig utvikling i 2021. Den grønne stiplede linjen viser bankinnskudd som Eigersund Kommune har – og som er disponible midler for oss. En korrigerer her for lånemidler. Som det fremkommer er dette et lavere beløp enn det som står på folio-konto («samlekonto for bankinnskudd EK»). I gitte uker var vår «frie» likviditet nede på 55 millioner kroner – noe som er for lavt.

Vi konkluderer med at likviditeten til Eigersund kommune er god, men presset. Oversiktene våre viser videre at likviditeten vår blir presset på en annen måte enn tidligere år – noe som kan gi konsekvenser. En stor del av dette henger sammen med økte investeringer og store enkelt utbetalinger.

I fremlagt økonomiplanperiode vil den likviditetsmessige situasjonen vil bli ytterligere anstrengt og presse. Dette av flere årsaker, hvor vi trekker frem følgende forhold:

- I gitte perioder har vi betydelige utbetalinger (ca. 80 millioner kroner i en uke). Vi har derfor videreført mulig opptak av kassekredittlån i løpet av driftsåret på inntil 50 millioner kroner. Kassekreditt lån har vi hatt mulighet til å ta opp fra 2003 uten at det foreløpig har vært nødvendig å bruke av den, men den har vært tilgjengelig som en likviditetsmessig reserve.

- Driftsutgiftene øker.
- Vi kommer til å få økt lånegjeld og større finansutgifter.
- Fondsmidler blir disponert – og i enkelt tilfeller kan disse blir brukt (f.eks. hvis vi ikke klarer å realisere vedtatte driftsreduksjoner).
- Vi regnskapsfører bruk av premieavvik og i økonomiplanperioden. Dette betyr at vi bruker en regnskapsteknisk inntekt til å finansiere driften.
- Betydelige investeringer.
- Mye av våre utgifter er faste og løpende (på lik linje med andre kommuner).

Vi er kjent med at en rekke kommuner nå har problemer med likviditeten og må bruke kassekreditt samt holde igjen på utbetalinger. I gitte kommuner ser vi at det har vært problematisk med dekning av lønnsutbetalingene. Vi har hatt et løpende fokus på likviditet i alle år og hvor vi fra 1996/1997 har bygget opp et godt verktøy for å se historiske svingninger med fokus på "kritiske tidspunkt" i løpet av året.

For å bedre likviditeten kan dette skje ved følgende forhold:

- Foreta låneopptak tidligere. Dette vil føre til at finansutgiftene vil øke det enkelte kalenderår – ved at lån tas opp tidligere. Dette vil føre til økte finansutgifter.
- Øke inntektene våre.
- Redusere utgiftene våre.

Det vises videre til følgende forhold:

- Eigersund kommune har en hovedbankavtale med Sparebank SØR. Likvide midler for Eigersund kommune står på ulike bankkonto i Sparebank SØR. Dette oppfattes som en sikker plassering.
- Eigersund kommune har ingen direkte finansplasseringer i form av grunnfond, aksjer, ulike fond eller rentebytteavtaler.
- Eigersund kommune benytter lån med lang løpetid og har ingen sertifikatlån eller obligasjonslån.
- Finansreglement er vedtatt av Kommunestyret.

FINANSIERING AV FORESLÅTTE INVESTERINGER

Kommunedirektørens forslag til finansiering av investeringene

Tabellen viser hvordan investeringene (inkl Start-lån) blir finansiert:

Tall i 1000 kr

Investeringer	Prosjekt	2022	2023	2024	2025
Finansiering					
Bruk av lånemidler (VA)	1999	53 700	70 200	37 000	54 200
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	200 540	41 950	23 655	16 330
Låneopptak Start lån	1196	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum ekstern finansiering		284 240	142 150	90 655	100 530
Bruk av egenkapital					
Momsrefusjon	1999	34 250	12 500	8 600	7 750
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	14 000	14 000	18 000	18 000
Salg av bygninger	1999	3 000	3 000	3 000	3 000
Husbanken tilskudd Aktivitetscenter	1999			30 000	4 000
Overføring fra drift (Vertskomm.fond til Aktivitetscenter)	1999	9 215	14 485	170	310
Bruk av investeringsfond	1999	1 675	1 700	0	
Bruk egenkapitalfond (Aktivitetscenteret)	1999		20 000		
Bruk egenkapitalfond (Husabø u skole)	1999				27 585
Bruk av fond til utlån EN&H	1999	2 000	2 000		
Bruk av fond Husabø skolene forprosjekt	1999	0			
Bruk av maskinfond (overføring fra drift)	1999	2 500			
Sum egenkapital		69 590	70 635	62 720	63 595
Avsetning til fond					
Avsetning til Investeringsfondet	1999	5 950	5 950	5 950	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
Avsetning Egenkapitalfond bygg	1999	10 000	10 000	14 000	14 000
Sum avsetning til fond		19 950	19 950	23 950	27 950
Udekket / udisponert		0	0	0	0

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2021-2024 er merket med rødt.

En viser til oversikten over finansiering for investeringer. Denne viser at lån er hovedkilden til finansiering. Samtidig er det vedtatt av Eigersund Kommune skal se på økning av egenkapitalfinansieringer innenfor investeringsbudsjettene – noe kommunedirektøren har gjort i forbindelse med B22 og opp mot konkrete investeringsprosjekt. Lånegjelden er høy og det gjelder å se på alternative måter å kunne finansiere enkelt prosjekt – for å kunne realisere disse.

Salg av tomter og bygninger

I økonomiplanen er det innarbeidet salg av bygg og tomter som en del av den samlede finansieringen. I Kommunedirektørens forslag ligger det inne salg av tomter på:

- 14,0 millioner kroner i 2022 og 2023
- 18,0 millioner kroner i 2024 og 2025.

Av disse midlene settes følgende beløp av på et nyetablert fond som heter Egenkapitalfond (et investeringsfond):

- 10,0 millioner kroner i 2022 og 2023
- 14,0 millioner kroner i 2024 og 2025.

Kommunedirektør arbeider med å realisere salg av områder på Hestnes og andre steder i kommunen. En viser til at det pågår et arbeid knyttet opp mot Eigrefjell. Videre har kommunedirektøren foretatt en strategisk endring i 2021 og flyttet ansvaret for salg av boligtomter fra Teknisk til Samfunnsutvikling.

Det ligger videre inne forslag om salg av bygg på 3,0 millioner kroner årlig. Dette iht. tidligere økonomiplan-vedtak. Disse midlene settes i sin helhet av på Investeringsfondet – iht. tidligere vedtak.

Kommunedirektøren peker på at finansieringen av enkelt prosjekt forutsetter at vi når budsjettet salg av boligtomter og hvis dette ikke lar seg realiser må finansieringen endres. Alternativt at investeringsprosjektene ikke blir realisert.

Finansiering av Aktivitetscenteret

Det har vært fremmet saker knyttet opp mot Aktivitetscenteret (HO). Det pågår planlegging. Samlet prognose lå tidligere på 61 millioner kroner – hvor det ikke lå til grunn tilskudd fra Husbanken. Det foreligger nå prognoser på en samlet investeringsutgift på 91 millioner kroner. I prosjektet har de arbeidet godt opp mot Husbanken og har fått signaler på at Husbanken kan bistå med inntil 34 millioner kroner i tilskudd. Dette er betydelig mer midler enn det retningslinjene tilsier og økningen er knyttet opp mot at prosjektet har klart å vise til behovet for økt areal knyttet opp mot brukerne. Dette er gode nyheter – selv om vi kan forvente at samlet tilskudd kan bli noe lavere (avhengig av endelig detaljplanlegging).

Samtidig ser kommunedirektøren det som vanskelig å realisere Aktivitetscenteret slik det var opprinnelig finansiert – med lån. Hvis lånefinansiering skulle legges til grunn ville realisering bli vanskelig. Kommunedirektøren peker på behovet for Aktivitetscenteret og at dagens lokaler er en midlertidig løsning. Det har derfor vært arbeidet for å se på nytt finansieringsforslag for Aktivitetscenteret. Kommunedirektøren legger til grunn følgende finansieringsplan:

Tekst	2022	2023	2024	2025	Sum
Aktivitetscenter Lagård (Anslag) - HO	10 690	40 000	35 000	5 000	90 690
Husbanken tilskudd Aktivitetscenter			-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 Vertskommunefondet)	-9 215	-14 485	-170	-310	-24 180
Summering	0	0	0	0	0

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer:

- Det legges opp til at tilskudd fra Husbanken nyttes som egenkapital.
- Salgssum av tomter settes av på Egenkapitalfondet. Og avsatte midler for 2022 og 2023 nyttes som egenkapital i prosjektet.
- Videre nyttes avsatte midler på Vertskommunefondet som egenkapital. Dette er et driftsfond – som da blir overført via driften (iht regnskapsforskriften).
- Det påpekes at bruken av Vertskommunefondet går til HO-tiltak – også mot vertskommunebeboere.
- På denne måten vil Aktivitetssenteret kunne realiseres uten låneopptak – og ikke føre til økte finansutgifter.

Finansiering av Husabø ungdomsskole

I forbindelse med budsjettprosessen har også Husabø-skolene blitt vurdert.

Konklusjonen på forprosjektet på renovering av Husabø-skolene gir et foreløpig kostnadsoverslag på ca. 380 millioner kroner. Disse foreløpige kostnadsoverslagene fordeler seg med ca. 78 millioner for renovering av Husabø barneskole og et foreløpig kostnadsoverslag på nybygg av Husabø ungdomsskole på ca. 300 millioner kroner.

Dette er et prosjekt som mange, både politisk og administrativt, lenge har satt høyt på prioritetslisten. Og selv om det ikke er noen tvil om behovet, er den økonomiske situasjonen i kommende budsjett og økonomiplan slik at kommunedirektøren har måttet konkludere med at det ikke er mulig å prioritere dette prosjektet før i slutten av denne økonomiplanperioden, altså med oppstart i 2025. I 2025 er det satt av 32 millioner kroner til oppstart.

Samtidig ser kommunedirektøren det som vanskelig å realisere Nye Husabø ungdomsskole slik det var opprinnelig finansiert – med lån. Hvis lånefinansiering skulle legges til grunn vil realisering bli vanskelig. Det har derfor vært arbeidet for å se på nytt finansieringsforslag for Nye Husabø ungdomsskole. Kommunedirektøren legger til grunn følgende finansieringsplan:

Prosjekt	Tekst	2022	2023	2024	2025	Sum
1240	Husabø u skole				32 000	32 000
1999	Momsrefusjon				-4 415	-4 415
1999	Bruk av Egenkapitalfondet (nytt fond)				-27 585	-27 585
1999	Bruk av lån (39100)					0
	Summering	0	0	0	0	0

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer:

- Momsrefusjon nyttes som egenkapital – på lik linje med andre tilsvarende prosjekt.
- Salgssum av tomter settes av på Egenkapitalfondet.
- Budsjettet avsatte midler på Egenkapitalfondet for 2024 og 2025 nyttes som egenkapital i prosjektet.
- På denne måten vil oppstart Nye Husabø ungdomsskole kunne realiseres uten låneopptak – og ikke føre til økte finansutgifter.

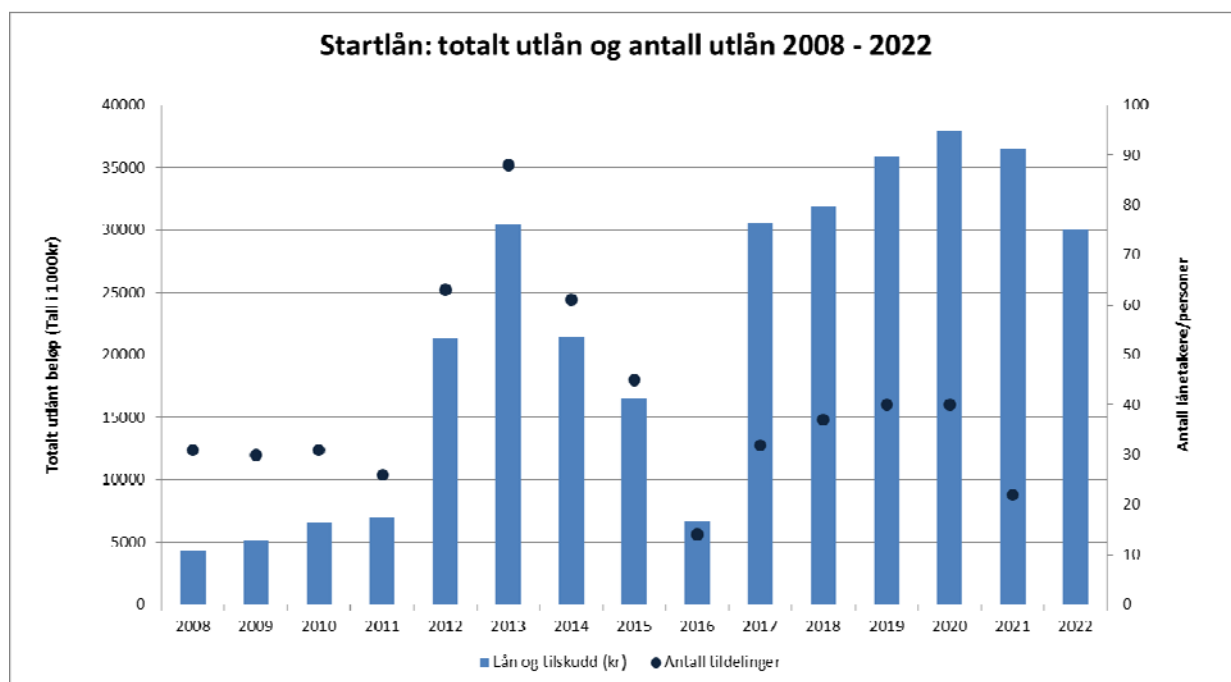
Informasjon om Start-lån

Start-lån er lån som den enkelte kommune kan ta opp via Husbanken og låne ut i hovedsak til vanskeligstilte i forbindelse med kjøp av bolig. Lånene blir tildelt iht. forskrift - med fokus på vanskeligstilte og barnefamilier. I tillegg brukes boligtilskuddsmidler sammen med Startlån.

Kommunedirektøren foreslår at låneopptak for kommende økonomiplanperiode settes til 30 millioner kroner pr år. Antall lån har gått ned, men samtidig så har kompleksiteten økt i den enkelte sak. Dersom situasjonen utover året skulle tilsa behov for økt låneramme er dette noe en vil vurdere og eventuelt komme tilbake til.

Tildeling av Startlån foretas løpende gjennom året på grunnlag av søknader via søknadskjemaer på Husbanken.no. En påpeker at kommunens innvilgelse av startlån medfører risiko. Vi gir her lån – og på den måten ligger det alltid inne forhold som tilsier at dette kan medføre tap. Jo større lånemasse – jo større risiko for tap vil ligge i porteføljen. En viser til at Eigersund kommune har en individuell kredittvurdering av den enkelte søker, men samtidig er en opptatt av at ordningen er ment for også ”vanskeligstilte”.

Utviklingen for tildeling av Startlån og utvikling på antall personer som har mottatt Startlån er følgende:



Kommentarer:

- En presiserer at tallene for 2021 ikke er endelige og at tallet for 2022 kun er foreslått budsjettert beløp.
- I løpet av oppgitt periode har det vært statlige endringer i regelverket. Dette har (naturligvis) fått konsekvenser av tildeling av Startlån og tilskudd.
- I forbindelse med nedgang i oljesektoren har boligsalget gått tregere og blitt redusert. Dette har vi sett tydelige konsekvenser av de siste årene.
- Bankene har strammet inn, knyttet opp mot lån (også som følge av statlige regelendringer)
- Vi har fått færre antall søknader, men sakene er mer sammensatte
- Antall fullfinansieringer har økt.
- Vi ser at saker med manglende dekning kommer nå – i form av manglende eller forsinket betaling på lån.

- Totalt sett er Eigersund kommune låntaker av ca 187 millioner kroner i Startlån og hvorav utlånt beløp er ca 186,6 millioner kroner.
- Lindorff administrerer kommunens utlån og den daglige oppfølgingen i forhold til låntakerne.

GJELDSSITUASJON FOR EIGERSUND KOMMUNE

Innledning

I offentlig sektor (bla. kommune) kan vi finansiere investeringer med låneopptak. Samtidig er det mulig å bruke ulik form for egenkapital (inkludert driftsmidler) til å finansiere investeringsprosjekt. Den daglige driften i kommunen må finansieres med andre midler enn låneopptak, som skatteinntekter og rammetilskudd.

En kommune har mange ønsker og behov for å investere, bygge, renovere og utbedre. Det er viktig å riktig å foreta investeringer, men etter en periode med ekspansiv vekst i investeringer og tilhørende låneopptak, ser kommunedirektøren nå tydelig konsekvensen i form av både økte og betydelige finanskostnader i kommunens driftsbudsjett. Det er viktig å merke seg at finanskostnader betales fra samme potten penger som brukes til å finansiere den daglige driften i kommunen.

Gjeld med tilhørende avdrag og rentekostnader er å betrakte som en av Eigersund kommunes største og viktigste utfordringer i årene fremover. Dette er et tema som må tas på alvor og det er viktig å være klar over konsekvensene av en fortsatt ekspansiv investeringstakt. I det følgende tas det sikte på å vise litt av den historiske utviklingen av totalgjeld, utvikling i avdrag og rentekostnader, samt scenario med økt låneopptak til finansiering av Husabø skole.

Historisk gjeldsutvikling inkludert budsjetterte beløp i økonomiplanperioden

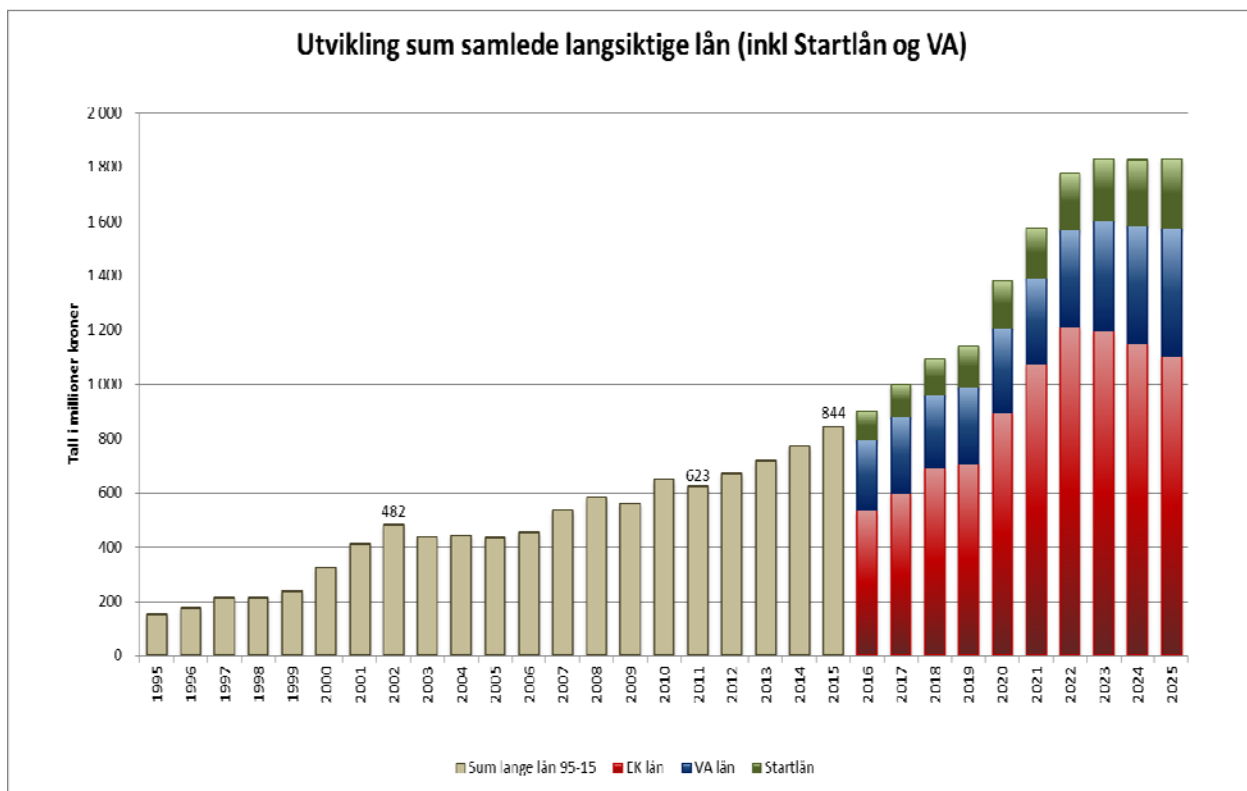
Eigersund kommune hadde frem til 2015 et forholdsvis greit nivå på total langsiktig gjeld. Pr 31/12-2015 hadde Eigersund kommune en langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) på 73,9% av driftsinntektene (statens tall). Gjennomsnittet for kommunene var, på samme tidspunkt, 97,9%. Fra 2016 frem til i dag har den totale gjelden omtrent doblet seg. Økningen i sum langsiktig gjeld fortsetter ut økonomiplanperioden, og i 2025 vil Eigersund Kommune ligge på en total samlet gjeld på over 1,8 milliarder kroner!

I forslag til budsjett og økonomiplan har kommunedirektøren sett seg nødt til redusere skisserte investeringer og har derfor måtte skyve ut prioriterte investeringsprosjekt i tid. Dette vil omfatte investeringer innenfor Teknisk, sermonibbygg Hestnes Gravlund, Husabø ungdomsskole og Husabø barneskole. Som en konsekvens av at Husabø ungdomsskole skyves ut i tid (til slutten av økonomiplanperioden) så vil også Grøne Bråden skole skyves ut i tid. Hvis ikke dette ble gjort ville gjeldsutviklingen bli betydelig høyere.

Som kommende oversikter viser så har disse endringene (utsettelsene) finansielle konsekvenser. Mot slutten av perioden så går lånegjelden som omfatter kommunale investeringer ned. Kommunedirektøren påpeker betydningen og viktigheten av nettopp dette forhold.

En del av lånegjelden til Eigersund Kommune er knyttet til investeringer innen vann og avløp, som blir finansiert via selvkost. Videre har vi låneopptak knyttet til startlån for utlån, som i prinsippet skal finansiert av låntakerne.

Fra 2016 er de ulike type lån spesifisert i diagrammet hvor rød søyle indikerer den delen av gjelden som Eigersund kommune selv må finansiere med driftsmidler, den blå delen av søylen er gjeld knyttet til vann og avløp, og den siste grønne delen av søylen er knyttet til startlån.



Gjeldsutviklingen i økonomiplanperioden

Legger en til grunn Kommunedirektørens forslag til låneopptak i budsjett og økonomiplan får vi følgende gjeldsutvikling:

Tall i 1000kr.

Gjeldsutvikling inkl VA og startlån	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo pr 01.01	1 138 410	1 376 310	1 571 950	1 772 200	1 825 850	1 823 650
Nye låneopptak totalt	305 900	272 400	284 250	142 150	90 700	100 530
Samlede avdrag på lån	68 000	76 760	84 000	88 500	92 900	96 500
Sum lånegjeld pr 31.12	1 376 310	1 571 950	1 772 200	1 825 850	1 823 650	1 827 680

Kommentar til tabellen i forhold til rammemark og budsjetterte avdrag under kap 9: Samlede avdrag på lån i denne tabellen inkluderer både avdrag på gjeld knyttet til Eigersund kommune og Vann & Avløp som budsjetterte i kap 9 OG avdrag på startlån som i henhold til forskrift skal føres i investeringsregnskapet. Samlet avdrag i tabellen ovenfor vil dermed være høyere enn i driftsbudsjettet.

Kommunedirektøren viser til at gjelden er budsjettert til å komme opp i over 1,82 milliarder kroner i 2025 – til tross for de tiltak som er foreslått. Tabellen viser tydelig at det årlige låneopptaket er høyere enn årlig nedbetaling (med unntak av 2024) – noe som fører til at lånegjelden øker i perioden. De årene avdrag ligger lavere enn låneopptak vil samlet gjeld øke.

En viser til at Eigersund kommune leier en del bygg. Dette som et alternativ til å investere og ta opp lån. Disse forholdene er ikke med i låneoversikten. I tillegg arbeides det med forhold som kan – ved realisering – gi økte lånegjeld. Dette omfatter bla. følgende prosjekt:

- Eventuelt nytt Kulturbygg (evt. inkludert bibliotek) og Rådhus
- Renovering Eigersundshallen/ny svømmehall (kommer egen sak)
- Nytt Helse- og omsorgssenter på Lagård
- Renovering / nybygg Grøne Bråden skole og Husabø-skolene er skjøvet
- Utvidelse av barnehage på Hellvik

Samtidig peker kommunedirektøren på at finansieringen av Aktivitetssenteret og Husabø ungdomsskole (2025) baserer seg på egenkapital og tilskudd. Låneopptak er betydelig redusert eller tatt helt vekk. Dette er en form for finansiering som flere investeringsprosjekt skulle hatt.

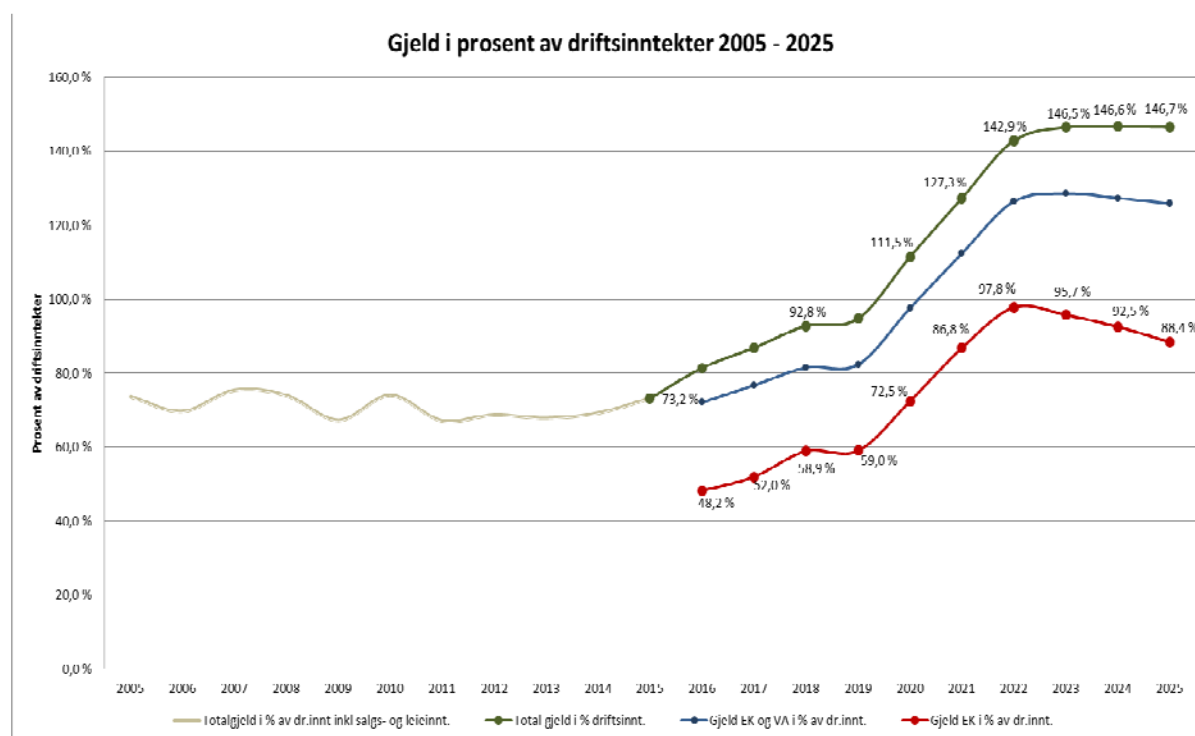
Gjeld i prosent av driftsinntekter

Gjeld i prosent av driftsinntekter er et nøkkeltall som brukes av Staten, KOSTRA og kommunene for å måle og sammenligne gjeldssituasjonen i den enkelte kommune. I utgangspunktet skulle vi tro at det var en enkel prosent å finne og sammenligne, men her er det mange forskjellige måter å finne nøkkeltallet på. SSB beregner 7 forskjellige nøkkeltall innen denne kategorien. Det dreier seg om hvilken type gjeld og hvilke inntekter som skal inngå i beregningen. Skal vi se på totalgjelden mot totale driftsinntekter? Skal vi inkludere andel av gjeld som gjelder vann og avløp selv om finanskostnadene blir dekket av selvkost? Skal vi inkludere startlån selv om renter og avdrag i all hovedsak blir dekket av låntakere? Pensjonsforpliktelsene er også langsiktig gjeld, skal denne gjelden inkluderes?

I den videre fremstilling er det lagt til grunn følgende:

- Driftsinntekter inkluderer skatt, rammetilskudd, overføringer, tilskudd og brukerbetaling – men IKKE salgs- og leieinntekter – som er i samsvar med statens måte beregne på.
- Pensjonsforpliktelsene inkluderes ikke i dette scenario – som er i samsvar med statens måte beregne på.
- Vi ser både på totalgjeld (grønn), totalgjeld uten startlån (blå) og i tillegg renteeksponert gjeld (sistnevnte er gjeld uten VA og startlån på rød linje)

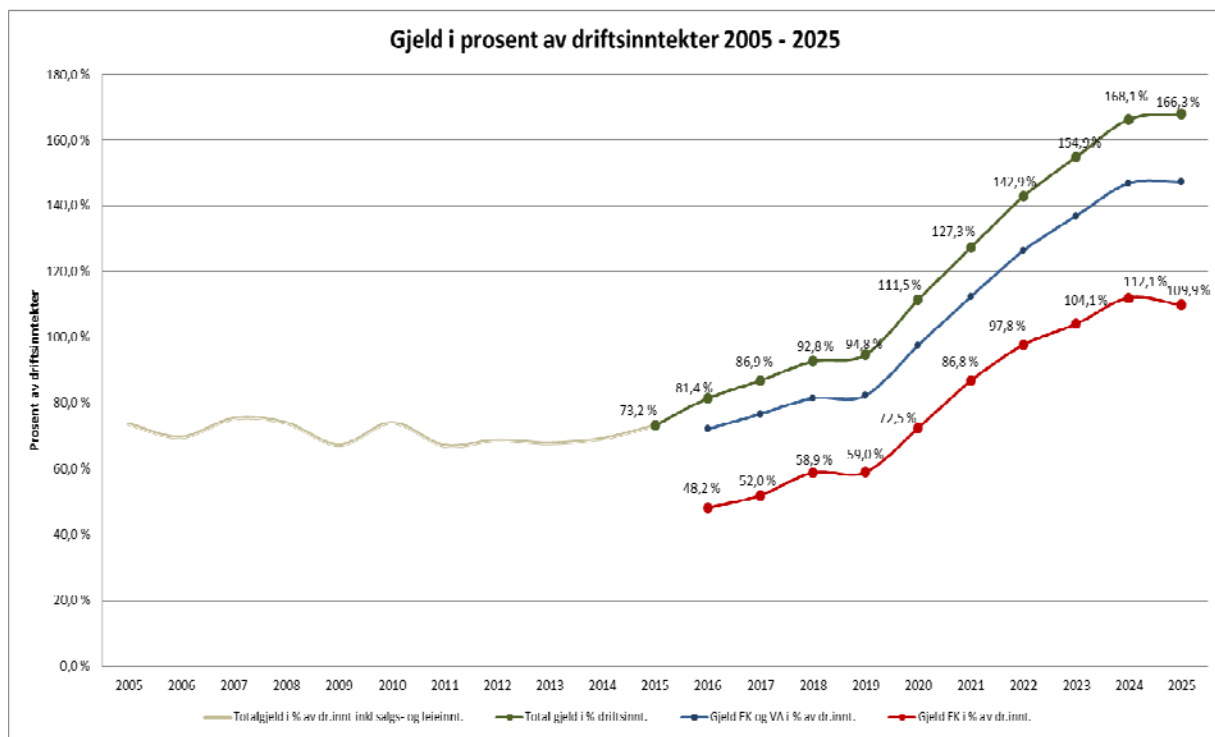
Basert på statens kriterier er gjeldsutviklingen - i prosent av driftsinntekter - slik:



Forklaring til tabellen **ovenfor**:

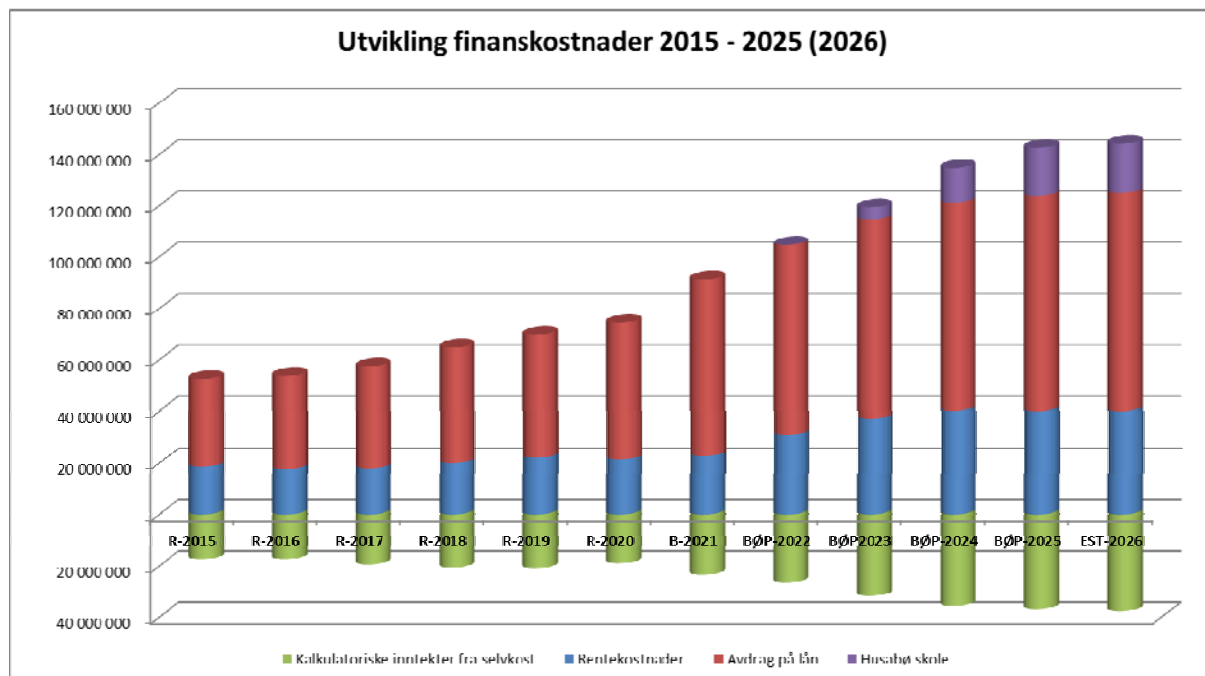
- Fra 2005 til 2015 hadde Eigersund kommune en stabil gjeldsstørrelse i forhold til driftsinntektene med fra 73,6% til 73,2%. Merk at dette er totalgjeld i prosent av driftsinntekter inkludert salgs- og leieinntekter. (Ny beregningsmetode fra 2016.) Landsgjennomsnittet i 2015 lå på 97,9%.
- Den øverste grønne linjen viser totalgjeld i perioden 2016 – 2025 med en stigning fra 73,2% i 2016 til 146,7% i 2025. Anbefalt nivå fra staten på totalgjeld av driftsinntektene er 60%. Samtidig er det verdt å merke seg at også landsgjennomsnittet i 2020 ligger forholdsvis langt over anbefalingen, og at sammenlignet med andre kommuner i vår KOSTRA gruppe ligger vi omtrent på samme nivå. Med den videre utviklingen i økonomiplanen antas Eigersund kommune å ligge over både landsgjennomsnitt og snitt i KOSTRA-gruppe.
- Den mellomste blå linjen viser total gjeld UTEN startlån og er kun til informasjon.
- Den nederste røde linjen viser sum gjeld som Eigersund kommune selv må dekke renter og avdrag for. Gjelden øker fra ca 60% til ca 100% fra 2019 til 2022. Deretter flater låneforbruket ut og man har en fallende kurve etter 2022. I den røde linjen er gjeld til Startlån og VA-sektoren tatt ut.

Dersom vi legger inn låneopptak knyttet til Husabø ungdomsskole og Husabø barneskole i en simulering, vil Eigersund kommune sin gjeld i prosent av driftsinntekter – den røde linjen – øke fra til 88,4% til 109,9% i 2025, og totalgjelden vil være oppe i 166,3% samme år.



Utvikling finanskostnader

Med økt låneopptak følger også økning i avdrag pr år og rentekostnader pr år. Eksisterende låneportefølje og nye låneopptak som foreslått i investeringsbudsjettet er lagt til grunn og Eigersund Kommune får da følgende utvikling i finansutgifter:

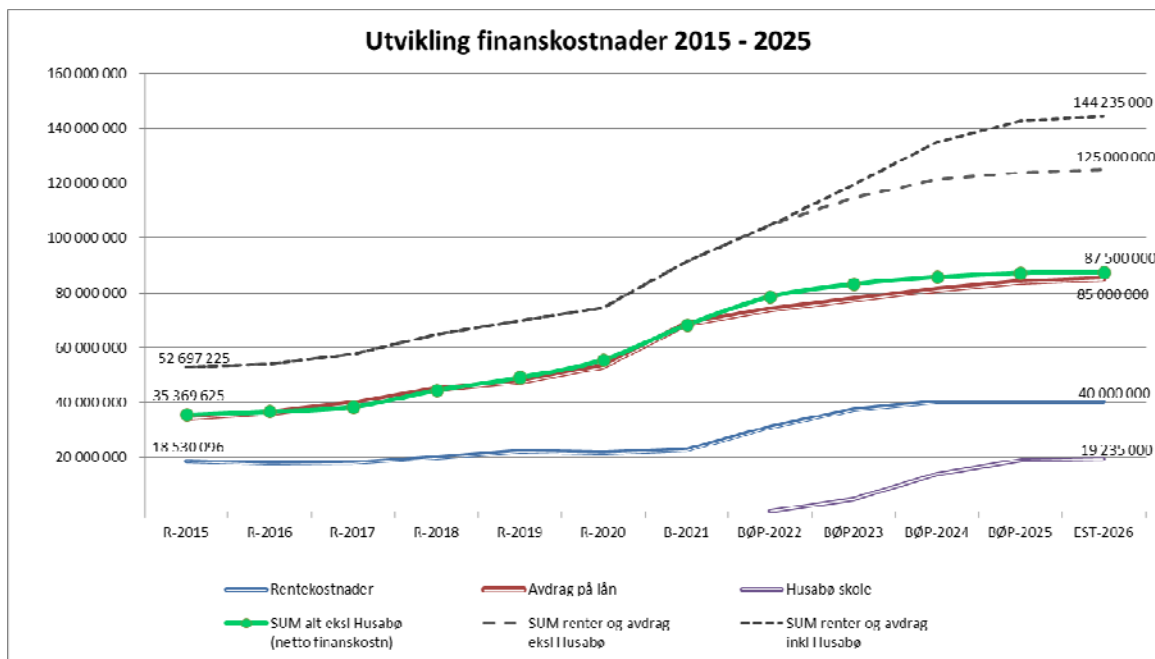


Forklaring til grafen:

- Grafen viser utviklingen av rentekostnader og avdrag fra 2015 til 2026. Det som er mest interessant er den blå og røde delen av søylen som representerer rentekostnader og avdrag.
- Den grønne delen av søylen er den kalkulatoriske inntekten som blir dekket av selvkostområdene. Den kalkulatoriske inntekten er selvkostområdenes rente og avdragskostnader og blir beregnet på grunnlag av saldo i balansen for alle investeringer innen selvkostområdene.
- Den lille delen av søylen viser beregnede finanskostnader knyttet til låneopptak til finansiering av Husabø skole. Beløpet er fra 2026 beregnet til å være på ca 19,3 mill.kroner i året.
- Kommunedirektøren peker på at rentekostnaden øker mer i takt med avdragene i økonomiplanperioden enn den har gjort i foregående år – det vil si at selv om gjelden har økt i foregående år er rentekostnaden forholdt seg noenlunde stabil pga rentenedgang – nå ser vi en renteøkning i årene som kommer og rentekostnaden vil følgelig øke, noe tabellene under viser:

	R-2015	R-2016	R-2017	R-2018	R-2019	R-2020	B-2021	BØP-2022	BØP-2023	BØP-2024	BØP-2025	EST-2026
Rentekostnader	18 530 096	17 651 870	17 884 082	19 912 980	22 010 376	21 366 921	22 700 000	31 000 000	37 200 000	40 150 000	40 000 000	40 000 000
Avdrag på lån	34 167 129	36 242 296	39 626 052	44 905 005	47 685 717	53 015 972	68 650 000	73 800 000	77 500 000	81 100 000	83 900 000	85 000 000
Kalkulatoriske inntekter fra selvkost	-17 327 600	-17 314 730	-19 251 570	-20 492 768	-20 731 806	-18 827 652	-23 158 000	-26 308 000	-31 601 000	-35 519 000	-36 740 000	-37 500 000
Husabø skole								-	4 690 000	13 662 000	18 689 000	19 235 000
SUM alt eksl Husabø (netto finanskostn)	35 369 625	36 579 436	38 258 564	44 325 217	48 964 287	55 555 241	68 192 000	78 492 000	83 099 000	85 731 000	87 160 000	87 500 000
SUM renter og avdrag eksl Husabø	52 697 225	53 894 166	57 510 134	64 817 985	69 696 093	74 382 893	91 350 000	104 800 000	114 700 000	121 250 000	123 900 000	125 000 000
SUM renter og avdrag inkl Husabø	52 697 225	53 894 166	57 510 134	64 817 985	69 696 093	74 382 893	91 350 000	104 800 000	119 390 000	134 912 000	142 589 000	144 235 000

Utvikling finanskostnader (hvor også Husabø-skolene er simulert inn):



Det som er viktig å ta med seg fra denne oversikten er at netto finanskostnad, dvs renter og avdrag minus kalkulatoriske inntekter fra selvkost, vist med den grønne linjen, øker fra 55,5 mill.kr i 2020 til 78,5 mill.kr i 2022. Dette er en økning på 23 mill.kr som må dekkes innenfor driftsbudsjettet. Ved ytterligere låneopptak til skole, vil den årlige kostnaden stige ytterligere med 19 mill.kroner i året fra 2026. Dette er beløper som kommunen ikke vil ha handlingsrom til å kunne håndtere.

Stresstest rentekostnader med økning på 1% og 2%

En renteøkning vil få store økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. I perioden har en lagt til grunn en lånerente som varierer det enkelte år og med marginen som bankene i dag opererer med (renteprognoosene er fra Kommunalbanken).

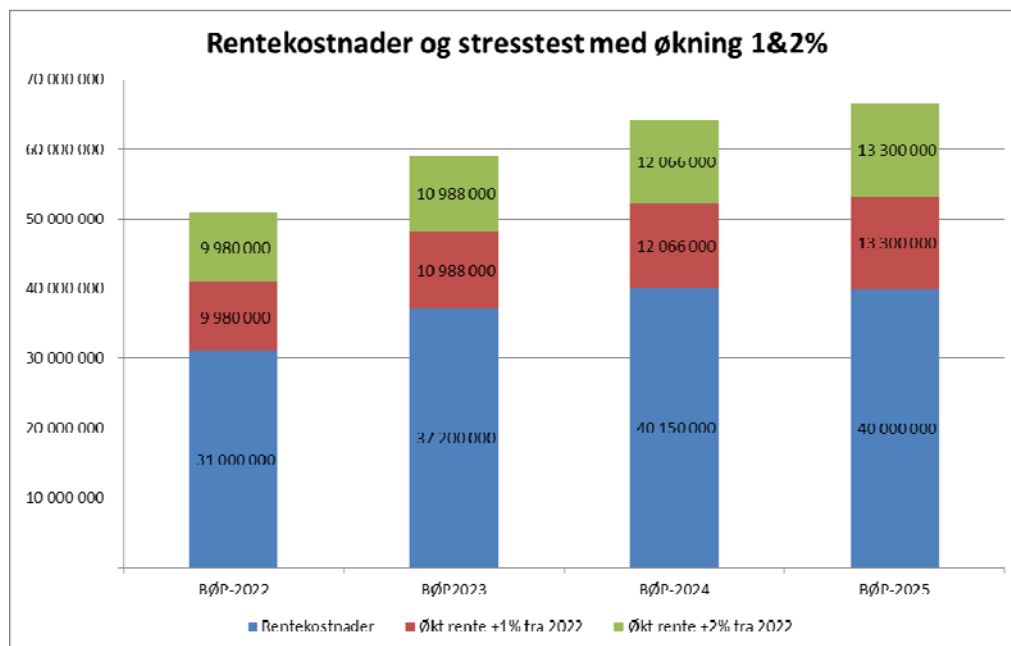
Det som kan påvirke en høyere rente er:

- Inflasjon som defineres som ikke forbigående
- Grønne skifte
- Endring i etterspørsel av arbeidskraft
- Økt vekst – tilbake til før korona

Det som kan påvirke lavere rente er:

- Mutanter, Korona
- Endring i tilførsel av sentralbanklikviditet
- Lavere vekst
- Børsfall
- Gjeldsbyrde
- Høye strømpriser

Dersom vi legger til grunn dagens låneportefølje, samt foreslått låneopptak i investeringsbudsjettet 2022 – 2025 og simulerer en renteøkning på 1% og 2%, vil rentekostnadene se slik ut i økonomiplanperioden:



Som nevnt ovenfor er kostnadene knyttet til låneopptak for Husabø skole simulert til å beløpe seg til 19,2 mill.kroner, hvorav ca 7 mill.kroner er knyttet til rentekostnader i 2026. Dersom rentenivået stiger med 2%, er rentekostnaden estimert til å stige med ca 5,7 mill.kroner i 2026.

Andre kommentarer til gjeldssituasjon i Eigersund kommune

Av økonomiske grunner er hele eller deler av låneopptaket formelt tatt opp i budsjettåret, men først utbetalt januar/februar påfølgende år. På denne måten er årets avdrag og rentekostnader blitt redusert. Basert på store investeringer (og følgelig høyere utbetalinger til 3.part) og redusert likviditet må en i løpet av perioden ta opp årets lån i det gjeldende år. I denne sammenheng nevnes det det at likviditeten er presset, noe som også vil påvirke tidspunktet for låneopptak.

Tidligere har en renteøkning blitt balansert mot økt renteinntekt. Den tid kommunale investeringer øker, likviditeten blir presset og rentekompensasjonsordningene er i ferd med å avsluttes blir ikke økningen i inntektene tilsvarende. Økt rente fører imidlertid til økt inntekt fra vann- og avløp, som skal dekke finansutgiftene etter egen selvkostberegning.

Mulige tiltak for å redusere gjelden til Eigersund kommune

For å redusere gjelden kan dette skje ved bl.a. følgende forhold:

- *Redusere investeringene.*
 - Kommunedirektøren viser til at i vedtatte forslag til investeringer ligger det ikke inne prosjekt hvor vi "flotter" oss, men det som en isolert sett må bedømme som nødvendige investeringer.
- *Salg av tomter.*
 - Kommunedirektør viser til at det legges opp til å avsette salgsinntekter.
 - Ved slutføring av dette boligfeltet må lån tilbakebetales i sin helhet. Dette i form av refusjoner. Kommunedirektøren viser til at det er vedtatt at salg av tomter skal skje ved med en gevinst.
- *Øke avdragene i driftsbudsjettet*
 - Dette er ikke innarbeidet i fremlagt forslag til økonomiplan.

- Vi har ikke økonomisk handlingsrom til å gjøre dette – uten å foreta tilsvarende krav om driftsreduksjoner andre steder.
- *Salg av eierandeler i Lyse energi og / eller Dalane energi (med tilhørende selskap)*
 - Det er betydelige "utfordringer" knyttet mot et salg – Eigersund kommune har forsøkt dette tidligere (uten å lykkes). Slik sett anses dette for en ikke realistisk tilnærming i dagens situasjon – også basert på tidligere vedtak.
 - Ett salg – kombinert med nedbetaling av gjeld ville frigjort ett betydelig beløp – avhengig av salgsverdi og skatteløsning.

Lånegjelden – er den bærekraftig?

Med planlagte låneopptak er den totale lånegjelden estimert til å ligge på 1,8 milliarder kroner ved utgangen av 2025. En påpeker at dette baserer seg på foreløpige tall. Selv om andelen av gjelden som Eigersund kommune må dekke kostnadene til over driftsbudsjettet er lavere på ca 1,57 milliarder – er det knyttet meget store kostnader i form av avdrag og renter for en slik låneportefølje. Den årlige kostnaden er estimert til å utgjøre ca 87 millioner kroner – bare i 2025. Det må understrekes at disse kostnadene må dekkes fra samme potten som brukes til den daglige driften i Eigersund kommune.

Eigersund kommune kan ikke, på lik linje med andre kommuner, forvente økte inntekter fra staten med unntak av pris- og lønnskompensasjon. Dette betyr at vi ikke får økte inntekter for å kunne dekke økte finansutgifter. Samtidig tilsier alle prognoser at renten vil øke i årene fremover. Slik sett er den lånegjeld Eigersund kommune er i ferd med å sette seg i – ikke økonomisk forsvarlig. Budsjett og økonomiplan er fremlagt i balanse, men det hadde gjort seg vanskelig å få til uten økning i eiendomsskatten.

Dersom låneopptaket er høyere enn avdragene pr år, vil gjelden og tilhørende finanskostnader øke og øke. Det er dermed nødvendig med en brems og reduksjon i investeringene for å ikke øke finansutgiftene ytterligere.

AVSETNINGER/DISPONERINGER FOR BUDSJETTET

I Kommunedirektørens budsjettforslag ligger følgende forslag som grunnlag (en viser til forslag til budsjettvedtak):

- Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over justert budsjett settes av på Skattereguleringsfondet.
- 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.
- En positiv differanse innenfor premieavvik settes av på "Premieavviksfondet".
- Salg av bygninger. I forslag til investeringsplanen så er det iht. tidligere økonomiplan budsjettert med salg av bygninger. Disse midlene er foreslått avsatt på Investeringsfondet. Det knytter seg usikkerhet til dette beløp og den tid salget ikke er realisert har en ikke lagt dette inn som en finansieringskilde for investeringene.
- Salg av tomter (gevinst). I forslag til investeringsplanen så er det iht. tidligere økonomiplan budsjettert med salg av tomter. Det knytter seg usikkerhet til dette beløp. En viser til at dette kommer i tillegg til refusjonsinntekter av infrastruktur til tomter (knyttet opp mot Hestnesutbyggingen). Salgssummene avsettes på et nytt investeringsfond – Egenkapitalfond INV.
- Avdrag fra ansvarlig lån i Lyse er budsjettert avsatt til Investeringsfondet (iht. forskrift). Dette utgjør et årlig beløp på 2.950.000 kroner.



Aktivitet i Sentrum - Parken

VEDLEGG TIL

KOMMUNEDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG

Vedlegg 1 – Budsjettbrev Eigersund kirkelige Fellesråd

En viser til sak – hvor budsjettbrevet fra Eigersund kirkelige fellesråd er lagt med som vedlegg.

Det påpekes at Eigersund kirkelige fellesråd har bedt om en økonomisk økning i rammen og mot konkrete forhold, som omtales i Gul Bok under punkt om økonomisk ramme.

Vedlegg 2 – Budsjettinnspill Kontrollutvalget

En viser til sak – hvor budsjettinnspill fra Kontrollutvalget er lagt med som vedlegg. Iht. forskrift skal Kontrollutvalgets budsjettforslag følge budsjettbehandlingen. Forholdene er innarbeidet i driftsbudsjett for 2022.

Vedlegg 3 – Kommunen som arbeidsgiver

Status, utfordringer og muligheter

Eigersund kommune har kompetente ansatte og ledere som hver dag bidrar til gode tjenester for innbyggerne. Kommunen har ansvar for å utvikle og levere gode tjenester til innbyggerne og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. For å få til dette innenfor stramme økonomiske rammer, må kommunen hele tiden jobbe for å ha tilstrekkelig arbeidskraft og rett kompetanse.

Etablering av heltidskultur, utvikling av medarbeideres og lederes kompetanse, arbeid med å legge til rette for godt arbeidsmiljø og forebygge sykefravær, vil være oppmerksomhetsområder også i kommende planperiode.

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har vi satt vårt mål om at vi skal være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft. Dette skal vise seg gjennom hva vi ønsker skal prege vår arbeidsplass.

Vi vil:

- Være en helsefremmende arbeidsplass
- Ha stolte og myndiggjorte medarbeidere
- Utøve god ledelse

Vi vil være en helsefremmende arbeidsplass. Vi vil:

- Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene
- Skape arbeidsglede gjennom involvering, gjensidig anerkjennelse og medskapning
- Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring
- Ha et positivt fokus, der samarbeid og kommunikasjon er basert på respekt, tillit, åpenhet og ansvar

Vi vil ha stolte og myndiggjorte medarbeidere. Vi skal:

- I fellesskap arbeide for en trivelig arbeidsplass som bidrar til økt stolthet – både for medarbeidere og innbyggere
- Gjøre hverandre gode, heie på hverandre, framsnakke organisasjonen og feire positive resultater sammen
- Ha medarbeidere som er positive til forandringer, holder seg faglig oppdatert og er lojale mot det som er bestemt
- Ha myndiggjorte medarbeidere som blir involvert, gis tillit og blir delegert myndighet og oppgaver

I Eigersund kommune vil vi utøve god ledelse. Vi skal:

- Ha ledere som evner å planlegge, prioritere og gjennomføre
- Ha ledere som er tilstede, er tydelige og forutsigbare og har god etisk standard
- Ha ledere som både støtter og stiller krav til sine medarbeidere
- Ha ledere som legger til rette for kunnskapsdeling og gir rom for kreativitet, utvikling og refleksjon
- Ha ledere som skaper gode relasjoner i og utenfor organisasjonen

Økt bruk av digitale verktøy bidrar til bedre og effektive løsninger, der vi får større fleksibilitet i forhold til tid og sted for hvor oppgaver kan bli utført. Samtidig ser vi i økende grad hvordan den raske digitale utviklingen medfører nye sårbarheter og avhengigheter som trusselaktører kan utnytte. Utfordringen i 2022 blir å bruke digitalisering og erfaringene fra pandemien til å finne gode løsninger ut mot tjenestene for brukerne, samtidig som at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas på en god måte.

Befolkningen i Eigersund og Norge blir eldre. Det betyr på sikt en økning i antall brukere og færre ansatte. Vi vil prioritere å få til en heltidskultur som bidrar til å løse utfordringene.

I 2022 implementeres Microsoft 365 i hele organisasjonen. Dette gir nye muligheter for bedre samhandling mellom ansatte og andre samarbeidspartnere. Vi jobber kontinuerlig for å gjøre våre tjenester bedre. Det være gjennom digitalisering av arbeidsprosesser gjennom Flyt, og å ta i bruk nye digitale løsninger der det gir bedre brukeropplevelser for innbyggere og ansatte.

Høst og vinter 2021 tas DigiHelsestasjon og DigiHelse i bruk. DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjon-, og skolehelse- og jordmortjenesten og innbygger. DigiHelse gir forbedrede muligheter for innbyggerne til å kommunisere direkte med de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i første omgang hjemmetjenesten. I løsningene kan innbyggere få oversikt over avtaler, motta varslinger, sende og motta sensitive meldinger på en trygg måte, via den nasjonale plattformen Helse Norge. I planperioden fortsetter vi å få flere innbyggere til å bruke de nye tjenestene for tryggere og bedre kommunikasjon.

Omstilling og utvikling

Fremtiden vil gi oss færre ressurser, og det blir en tid med økte behov, raske endringer og teknologiske muligheter. Vår organisasjonsstruktur er et av flere virkemiddel for å nå målene våre. Omstilling og endring er blitt en del av hverdagen for ledere og ansatte. Koronakrisen utløste behov for nye digitale verktøy, bl.a. gjennom bruk av hjemmekontor. Ny IKT- og digitaliseringsstrategi har som hovedmål å skape gode, digitale brukeropplevelser. Kommunen tar i bruk Microsoft Teams som en samhandlingsarena, hvor ansatte i større grad kommuniserer digitalt. Selv når vi kommer tilbake til en normal hverdag, vil behovet og mulighetene for større digital samhandling prege kommunen.

Strategisk organisasjonsutvikling handler om hvordan vi rigger organisasjonen for å kunne levere gode tjenester når behovet endrer seg. Det innebærer både hvordan kommunen organiserer arbeidet, og hvilken kompetanse organisasjonen trenger for å beholde, og rekruttere i tiden som kommer.

I arbeidet med organisasjonsutvikling er det fokus på helhetlige prosesser der digitalisering og menneskelige ressurser skal skape synergi. For å få de beste løsningene må organisasjonen samarbeide og samskape på tvers av avdelingene.

Medarbeidere og ledere utgjør kommunens viktigste ressurser for å sikre leveranser til innbyggere og bærekraftig samfunnsutvikling. Kulturen på arbeidsplassen, organisering av arbeidet, tydelighet i ansvar og roller og samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten har betydning for kvalitet og effektivitet i kommunens tjenester og leveranser.

Eigersund kommune har ansvar for å utvikle og levere gode tjenester i et samfunn som er i stadig endring. Innbyggere og næringsliv forventer økte muligheter for selvbetjening og mer effektiv saksbehandling. Samtidig må kommunen effektivisere og videreutvikle sin tjenesteproduksjon for å sikre at ressursene strekker til.

Digitalisering er ett av flere verktøy for å oppnå dette. For å lykkes med digitalisering kreves det imidlertid en solid infrastruktur i bunn i form av gode og stabile IKT-løsninger med tilstrekkelig kapasitet.

Digital kompetanse

Digital kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne utnytte muligheter og hente ut gevinster ved digitalisering. Det er også viktig for å kunne redusere digitalt utenforskap, som kan hindre deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Digital kompetanse er et av satsingsområdene i ny overordnet IKT- og

digitaliseringsstrategi. Vi skal tilby ansatte opplæring i kommunens digitale løsninger. Det skal vi gjøre gjennom å utarbeide digitale veiledere og verktøy for både ledere, ansatte og systemansvarlige/superbrukere.

Internkontroll, kvalitet og forbedringsarbeid

Krav om internkontroll er styrket i ny kommunelov som en del av kommunedirektørens styring og ledelse. Internkontroll inngår i kommunens systemer for virksomhetsstyring og kvalitet, og har en særlig viktig rolle når det gjelder å sikre at lover, forskrifter, overordnede instruksjoner og retningslinjer etterleves, i tråd med kapittel 25 i kommuneloven. En viktig del av internkontroll er god rapportering, slik at øvrig ledelse har oversikt over viktige utfordringer.

Alle ansatte har et ansvar for å bidra til tilfredsstillende internkontroll og å delta aktivt i kontinuerlig forbedringsarbeid for økt tjenestekvalitet. I mars 2019 vedtok administrasjonsutvalget «Kvalitetshåndbok: Verktøykasse i arbeidet med internkontroll, kvalitet og kontinuerlig forbedring». Hensikten med å ha en kvalitetshåndbok er å gi alle ansatte en oversikt over krav og føringer for kvalitetsarbeid i Eigersund kommune.

Kommunens nye fagteam for internkontroll skal veilede ledere og utvikle systematikk og metode på feltet.

Lederutvikling

Ledelse er sentralt for å sikre gode tjenester, godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær, heltidskultur, forbedring og tilpasning til nye rammer. Eigersund kommune gjennomførte lederutviklingsprogram for alle våre ledere i 2019-2020 med fokus på strategisk utvikling av ledere.

Fortsatt lederutvikling er viktig for at ledere skal være trygge og tydelige i rollen, forstå handlingsrommet og evne å lede medarbeidere i omstilling og endring. I budsjettperioden vil virksomhetsledere bli invitert på 4-6 *lederkafeer* årlig. Lederkafé er kommunedirektørens møtepunkt med ledere og sentrale hovedtillitsvalgte i kommunen, og en viktig arena for lederutvikling. Vi legger til rette for kunnskapsdeling, og jobber for å skape felles og helhetlig kultur og holdninger.

I KS læring er det også opprettet introduksjonskurs for nye ledere, samt e-læringskurs knyttet til rekruttering og e-signering av arbeidsavtaler.

I Eigersund kommune vil vi utøve **god ledelse**. Vi skal:

- Ha ledere som evner å planlegge, prioritere og gjennomføre
- Ha ledere som er tilstede, er tydelige og forutsigbare og har god etisk standard
- Ha ledere som både støtter og stiller krav til sine medarbeidere
- Ha ledere som legger til rette for kunnskapsdeling og gir rom for kreativitet, utvikling og refleksjon
- Ha ledere som skaper gode relasjoner i og utenfor organisasjonen

Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at riktig informasjon er tilgjengelig for rett person. Personvern handler om retten til et privatliv og å bestemme over egne personopplysninger. Ivaretagelse av tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet er en forutsetning for tillit til

kommunens tjenester, og en viktig del av kommunens særlige fokus på internkontroll. Nye løsninger som tas i bruk skal oppfylle personvernprinsippene og ivareta de registrertes rettigheter.

Satsingen i perioden er å heve kompetansen hos ansatte og sikre at vi har protokoller for alle behandlingsaktivitetene i kommunen.

Sykefravær

HMS-arbeidet er en integrert del av det daglige arbeidet, og lederne våre skal være opptatt av et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. Eigersund kommune har et mål gjennom den nasjonale IA-avtalen for 2019-2022 at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. For Eigersund kommune gir det et nærværsmål på 94,24%. For å nå dette målet er sykefravær fast tema i kommunedirektørens ledergruppe, og vi bryter ned måltallet til mål pr. avdeling/arbeidsplass. Dette for å skape et større eierforhold om mål og tiltak på den enkelte arbeidsplass. Styringsverktøyet BI (VISMA) vil kunne nyttiggjøres for å ha oppfølging på tiltak og mål, og holde oversikt over hva sykefraværet koster på arbeidsplassene.

Utvikling i sykefravær 2017-2022

	Korttidsfravær:					Langtidsfravær:					Totalt fravær:				
	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021*
ADMINISTRASJON	2,1	1,9	2	1,6	1,5	3,8	3,3	1,5	2,8	2,1	5,9	5,2	3,5	4,4	3,6
KULTUR/OPPVEKST	2,4	2,2	2,3	1,9	1,9	4	4,5	5	5,7	5,2	6,5	6,7	7,3	7,7	7,2
Skoler	2,1	1,8	1,9	1,7	1,8	3,6	4,4	4,1	5,1	4,8	5,8	6,3	6	6,8	6,6
Barnehager	4,2	3,5	4	2,9	2,6	5,8	6,9	7	10,4	7,9	10	10,5	11,1	13,4	10,5
HELSE/OMSORG	2,1	2	2,1	2,1	1,8	5,4	4,8	5,1	5,9	6,9	7,5	6,9	7,2	8	8,7
SAMFUNNSUTVIKLING					0,2					3,8					4
TEKNISKE TJENESTER	1,6	1,7	1,2	1,8	1,4	3,3	2,9	4,6	4,1	3,7	4,9	4,6	5,8	5,9	5,1
TOTALT	2,2	2	2,1	2	1,7	4,5	4,4	4,7	5,4	5,6	6,7	6,4	6,8	7,3	7,3

*Tall for 2021 er t.o.m. 2. kvartal

Prosjekt Arbeidsglede, NED med sykefraværet

Som et ledd i å få redusert sykefraværet i Eigersund kommune har en igangsatt et forprosjekt kalt «Arbeidsglede - NED med sykefraværet». Forprosjektet har kartlagt, planlagt og pilotert hvordan hovedprosjektet kan realiseres. Prosjektene er overført linja i helse og omsorg og kultur og oppvekst.

De fire driftsenhetene Lagård bo- og servicesenter, Lundeåne bo- og servicesenter, Grøne Bråden barnehage og Hellvik barnehage har deltatt som piloter i forprosjektet. Etter kartleggingsfasen har pilotene valgt ut forskjellige tiltak som de ønsker å teste ut. Tiltak som testes ut er blant annet kartleggingsskjema av arbeidsoppgaver som vedlegg til oppfølgingsplan, tettere lederoppfølging, utvidet vikarbruk ved tilretteleggingstiltak for å ha ansatte på gradert sykemelding fremfor 100 % sykemelding, og fokus på arbeidsmiljø og kommunikasjonsregler.

I prosjektet har Hellvik barnehage hatt ekstra kjøkkenhjelp. Det har frigjort pedagogisk personal til å jobbe mer målrettet med brukergruppen, redusert stress for ansatte, og mindre diskusjoner i personalgruppen om fordeling av arbeidsoppgaver. Grøne Bråden barnehage har i etterkant av koronapandemien fortsatt med at barna har med matpakke tre dager i uka, med de samme gode erfaringene blant personalet som i Hellvik barnehage.

Målet for prosjektet videre er å ta i bruk de beste verktøyene i resten av organisasjonen.

Helse, miljø og sikkerhet

Overordnede rutiner innen HMS er under kontinuerlig revidering. Vi vil ha et større fokus på en helhetlig tilnærming vedrørende rutiner som omhandler internkontroll.

Avonova er kommunens eksterne bedriftshelsetjeneste frem til 15. oktober 2021. Hvem som blir vår bedriftshelsetjeneste etter denne tid vil avhenge av resultatene etter ny anskaffelsesprosess. Det utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten der nødvendige HMS-tiltak konkretiseres. Samarbeidsplanen forankres og drøftes i hovedarbeidsmiljøutvalget.

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) er det overordnede samarbeidsutvalget for HMS i kommunen. HAMU har opprettet IA-gruppe og AKAN-utvalg som underutvalg og har vedtatt eget byggeutvalg for å sikre HMS tidlig i byggeprosesser. Som et tiltak for å se HMS-utfordringer tettere opp mot den daglige driften er det vedtatt opprettelse av arbeidsmiljøutvalg pr. avdeling og lokale arbeidsmiljøutvalg på den enkelte arbeidsplass.

En av Eigersund kommune sine hovedutfordringer innen HMS er vold og trusler rettet mot ansatte. Utfordringen er naturlige sett i sammenheng med tjenesteleveransen, men kommunen har som målsetning å redusere sannsynlighet og konsekvens for at hendelser inntreffer. Vi vil i samarbeid med bedriftshelsetjenesten vurdere tiltak mot spesielt utsatte arbeidsplasser, herunder systematisk og målrettet bruk av risikovurderinger på brukernivå.

I løpet av 2022 vil det tilbys ny metode for kommuner når det gjelder håndtering av utagering (MAP). Denne vil bli vurdert for vår del etter endt pilotfase i kommunesektoren.

Det meldes hyppige avvik på inneklimateutfordringer ved flere kommunale arbeidsplasser. Etter kartlegginger av inneklimate foretatt av yrkeshygieniker meldes det om forhold som er i strid med krav i forskrift til arbeidsmiljøloven, jf. prioriteringslisten utarbeidet av seksjon bygg og eiendom. Prioriteringslisten brukes som et styringsdokument for å sikre systematisk arbeid med bedring av inneklimate på utvalgte arbeidsplasser. Prioriteringene vil revideres tverrfaglig ut fra innmeldte behov og avvik.

Varsling

Eigersund kommune reviderer sine interne retningslinjer for varsling høsten 2021. Saken vil bli behandlet i administrasjonsutvalget i november 2021. Ny rutine, som bygger på regional varslingsveileder vil bli gjort kjent i organisasjonen i 2022.

Etikk

Eigersund kommune legger vekt på gjensidig respekt, ærlighet, rettferdighet, omsorg, imøtekommenhet, åpenhet og toleranse i all vår virksomhet. Dette skal gjenspeile arbeidet til både ansatte og folkevalgte.

Kommunens etiske retningslinjer skal revideres i 2022.

Rekruttering, lærlinger og praksisplasser

Det er stor konkurranse om arbeidskraften i vår region. Gjennom godt omdømme, interessante arbeidsoppgaver og karrieremuligheter må vi sikre oss at mulige jobbsøkere velger Eigersund kommune som sin foretrukne arbeidsplass i fremtiden.

Eigersund kommune skal være en profesjonell aktør når vi driver med rekruttering. Søkere til kommunale stillinger skal oppleve Eigersund kommune som ryddig og tillitsvekkende. Vi har stort fokus på standardisering og digitalisering for å gjøre rekrutteringsprosessen enkel, oversiktlig og med god kvalitet.

Vi ønsker å være til stede på nye digitale flater for å være en synlig og tydelig aktør på arbeidsmarkedet.

Utfordringsbildet i dag er å få tak i høgskolegrupper som blant annet sykepleiere, ingeniører og leger til fastlegeordningen. Som ett rekrutteringstiltak lyser Eigersund kommune ut stipend til bachelorstudenter innen helsefaglige, sosialfaglige eller pedagogiske fag.

Praksisplasser/ studenter

Eigersund kommune har flere samarbeidspartnere for at personer som faller utenfor arbeidslivet, skal få muligheter til å få relevant praksis. I tillegg har vi til enhver tid elever som er ute i arbeidspraksis fra ungdomsskoler og elever fra videregående skole/høgskoler.

Eigersund kommune har for perioden 2021-2025 tatt inn to lærekandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget til ordningen full opplæring i bedrift over 4 år. Ordningen vil bli fulgt opp og evaluert.

Lærlinger

Flere kommuner har som mål å ha 2 lærlinger pr. 1 000 innbygger. For Eigersund kommune har vi et mål om 30 lærlinger til enhver tid, og dette målet videreføres i budsjett- og økonomiplanperioden.

I 2021 har vi 31 lærlinger fordelt på 1. og 2. års lærlinger. Vi utdanner primært lærlinger i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget der pågangen og behovet er størst. I 2021 har lærlingene innen byggdrift, IKT og kontor- og administrasjonsfag fullført og bestått sine fagprøver. I 2021 ble det gjort forsøk på å rekruttere en lærling til institusjonskøkk faget med arbeidssted på institusjonskjøkkenet på Lagård, men kandidaten som var ønsket valgte et annet lærested. Vi vil i 2022 gjøre et nytt forsøk på å rekruttere en lærling til institusjonskøkk faget.

Fordeling i de ulike fagretningene:

Fagretning	Inntak 2020	Inntak 2021	Totalt
Helsearbeider	9	8	17
Barne- og ungdomsarbeider	5	8	13
Kontor- og administrasjon	1	0	1
Sum	15	16	31

Lærlingeordningen er svært viktig for Eigersund kommune. Her får vi mulighet til å forme og fremme læring hos potensielle fremtidige ansatte i kommunen. Vi har dyktige fagledere som ser til at lærlingene når sine læremål.

Kompetanseutvikling

Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobberelatert kompetanseutvikling i kommunen. Eigersund kommune har tatt i bruk KS Læring, en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommune og fylkeskommuner. Alle nyansatte oppfordres til å gjennomføre et eget kurs for nyansatte i Eigersund kommune.

Dalanemodellen

Fra våren 2022 tilbys det et masterstudium i praktisk lederskap levert lokalt i Dalane. Dalanemodellen er navnet på samarbeidet mellom Høyskolen Kristiania og Dalane Utdanningscenter, der Rogaland Fylkeskommune og de fire Dalanekommunene har bidratt med økonomisk støtte for at Dalanemodellen kan realiseres. Prosjektet skal bidra til at innbyggere kan ta høyere utdanning lokalt, og være et bidrag for at vi kan tiltrekke oss rett kompetanse lokalt.

Antall årsverk i Eigersund kommune 2021

Denne oppsummeringen angir hovedbildet til opprettelsen av årsverk i tidsperioden 01.10.20 til 30.09.21.

Antall årsverk pr. 30.09.2021	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
Administrasjon	84,56	5,17	34,00	45,39
Kultur/oppvekst	448,20	30,65		417,55
Helse/omsorg	506,72	11,90		494,82
Samfunnsutvikling	19,30	3,20		16,10
Tekniske tjenester	122,13	5,89		116,24
Totalt	1180,91	56,81	34,00	1090,10

Hjemler som utgjør 4,19 årsverk, og som er innplassert i «Stillingsbanken» - ansvar 1270 er ikke inkludert. Det er ikke avsatt budsjettmidler på disse stillingene.

Antall årsverk pr. 30.09.2020	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
Administrasjon	85,29	6,3	30,00	48,99
Kultur/oppvekst	428,42	23,13		405,29
Helse/omsorg	494,13	12,29		481,84
Tekniske tjenester	131,38	5,26		126,12
Totalt	1.139,22	46,98	30,00	1.062,24

Hjemler som utgjør 3,31 årsverk, og som er innplassert i «Stillingsbanken» - ansvar 1270 er ikke inkludert. Det er ikke avsatt budsjettmidler på disse stillingene.

Endring av antall årsverk fra 01.10.20 frem til 30.09.21

Kommunedirektørens stab (tidligere sentraladministrasjonen):

Lærlinger (4,00 årsverk) - Organisasjon og læring (utvidet kvoten for lærlinger, men ikke alle hjemler er tatt i bruk) AF

Rådgiver (1,00 årsverk) - Finans og analyse AF

Konsulent (1,00 årsverk) - Veiledningstorget (koronatiltak) PR

Leder/konsulent (2,00 årsverk) – «Skatteoppkrever» overført til staten AF

Avdeling Kultur og oppvekst:

Styrer/Ped.ledere/Barn/ungdom (9,40 årsverk) – Overtakelse Jernhagen barnehage AF

Spesialpedagog (1,00 årsverk) – PPT AF

Pedagogisk leder (1,00 årsverk) - Jernhagen barnehage AF

Avdeling Helse og omsorg:

Miljøterapeut/helsefagarbeider (4,73 årsverk) – IBO ressurskrevende bruker	TF
Faglig koordinator (1,00 årsverk) – Lagård sykehjem avd.3ABC	AF
Helsefagarbeider (1,62 årsverk) – Lundeåne BSS	TF
Rådgiver (1,00 årsverk) – faglig rådgiver i stab til kommunalsjef	AF
Miljøterapeut (1,00 årsverk) - Hestnes bofellesskap	TF
Helsefagarbeider (1,77 årsverk) - styrket bemanning Lundeåne, natt	TF
Helsefagarbeider (3,00 årsverk) – Lundeåne BSS, omgjort fra prosjekt til faste still.	TF

Avdeling Tekniske tjenester

Renholder (1,21 årsverk) – Bygg og eiendom (koronatiltak)	PR
---	----

AF = ansettelse fast

PR = prosjektstilling

TF = turnus fast

Rød tekst er reduksjon av årsverk

Heltidskultur

Å arbeide for en heltidskultur er noe som engasjerer svært mange og som alle ønsker å få til. I Eigersund kommune har det blitt jobbet med temaet over tid, både i prosjekt og i drift. Målet med dette arbeidet er blant annet å øke kvaliteten og kontinuiteten i tjenestene vi leverer ut til innbyggerne i kommunen. Forhandlingsturnus er benyttet for å gi økt fleksibilitet og muligheter for den ansatte og påvirke egen turnus, i tillegg til inngåtte særavtaler på ulike avdelinger.

For å utvikle en heltidskultur må det arbeides med både strukturer og kultur og holdninger. Utfordringen er hvordan øke heltidsstillinger på kort og lang sikt innenfor gjeldende rammer, behov og ønsker. Vi ønsker å presisere at dette må omfatte alle kommunale avdelinger, slik at oppdraget om heltid integreres i omstillingen og blir en selvfølgelig del av prioriteringen framover.

Kultur og oppvekst	2020		2021	
	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Kultur og oppvekst totalt	53,05 %	83,00 %	58,32 %	84,00 %
PPT	71,43 %	85,90 %	76,92 %	93,10 %
Kulturadmin	50,00 %	77,50 %	50,00 %	78,50 %
Eigerøy skole	61,90 %	86,80 %	58,14 %	85,30 %
Grøne Bråden skole	41,18 %	79,80 %	42,62 %	80,60 %
Husabø skole	45,28 %	77,20 %	65,22 %	83,20 %
Rundevøll skole	53,33 %	83,60 %	60,87 %	84,60 %
Helleland skole	38,46 %	78,80 %	38,46 %	79,00 %
Hellvik skole	53,85 %	74,70 %	41,67 %	77,70 %
Husabø u. skole	64,86 %	90,10 %	69,44 %	92,80 %
Lagård ungdomsskole	62,79 %	88,20 %	58,70 %	89,10 %
Kulturskolen	13,64 %	45,70 %	13,64 %	44,70 %
Kino	25,00 %	39,10 %	25,00 %	39,10 %
Bibliotek	20,00 %	64,00 %	20,00 %	60,00 %
Voksenopplæringen	72,22 %	93,60 %	88,24 %	94,10 %
Styrket barnehage tilbud	52,38 %	78,50 %	60,00 %	84,70 %
Støttepedagoger (bhg)	40,00 %	74,00 %	75,00 %	95,00 %
Jernhagen barnehage	54,55 %	88,10 %	90,00 %	96,00 %
Grøne Bråden barnehage	63,64 %	87,30 %	80,00 %	94,00 %
Husabø barnehage	80,00 %	80,00 %	-	-

Rundevoll barnehage	50,00 %	70,00 %	36,36 %	70,00 %
Slettebø barnehage	57,14 %	86,10 %	62,50 %	85,00 %
Hellvik barnehage	36,00 %	73,10 %	56,00 %	75,90 %
Tusenbeinet barnehage	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
Pingvinen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Dalane barnevern	76,67 %	93,00 %	77,42 %	91,90 %

Helse og omsorg	2020		2021	
	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Helse og omsorg totalt	25,65 %	63,30 %	29,12 %	65,20 %
Helse og omsorg adm	80,95 %	85,20 %	78,95 %	83,90 %
Fysio og ergo	60,00 %	69,20 %	80,00 %	81,30 %
Helsestasjon	50,00 %	62,50 %	45,45 %	64,10 %
NAV	66,67 %	90,30 %	73,33 %	92,30 %
Slettebø/Aktivitetssenter	32,76 %	61,70 %	35,59 %	64,30 %
Distrikt 1 og nattpatruljen	25,93 %	64,80 %	29,09 %	65,80 %
Distrikt 2	20,00 %	61,40 %	27,91 %	63,70 %
Slettebø/Lagård	17,65 %	51,50 %	21,43 %	50,20 %
Sentrum/Blåsenborg	18,92 %	53,40 %	20,73 %	52,40 %
Mestringsenheten	40,00 %	73,70 %	46,97 %	80,70 %
Kjerjanaset bss	18,46 %	55,80 %	21,88 %	58,40 %
Lundeåne bss	15,79 %	59,10 %	20,00 %	60,50 %
Lagård bss	17,65 %	59,50 %	17,50 %	58,50 %
Korttidsavdelingen 2 vest med legevakt	11,11 %	61,50 %	21,57 %	61,30 %
Lagård 3 ABC	17,65 %	58,40 %	15,09 %	56,90 %
Lagård kjøkken	50,00 %	65,80 %	63,64 %	79,40 %
Hverdagsrehabilitering	60,00 %	76,00 %	60,00 %	76,00 %

Samfunnsutvikling	2020		2021	
	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Samfunnsutvikling totalt	83,33 %	97,70 %	89,47 %	87,90 %
Kart og oppmåling	75,00 %	87,00 %	75,00 %	85,00 %
Byggesak	100,00 %	100,00 %	80,00 %	76,00 %
Landbruk	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Plan	100,00 %	100,00 %	66,67 %	83,33 %

Tekniske tjenester	2020		2021	
	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Teknisk totalt	66,19 %	84,70 %	62,41 %	82,80 %
Prosjekt	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Brann og redning	57,69 %	58,50 %	52,38 %	53,20 %
Bygg og eiendom	49,23 %	86,30 %	46,27 %	83,70 %
Vann og avløp	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Vei og utemiljø	90,91 %	95,90 %	89,47 %	95,30 %

Kommunedirektørens stab	2020		2021	
	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse	Heltidsansatte	Snitt stillingsstørrelse
Organisasjon og læring	92,00 %	87,70 %	77,78 %	82,30 %
Finans og analyse	80,00 %	96,70 %	78,57 %	96,40 %
Kommunikasjon	85,71 %	64,30 %	71,43 %	84,30 %

Aldersfordeling

Pr. 30.09.2021 er det ansatt 1452 personer i Eigersund kommune fordelt på 1187 kvinner og 265 menn. I oversikten er medregnet faste stillinger, prosjektstillinger, vikarer, lønnede permisjoner og midlertidig ansatte pensjonistvilkår (ikke vikarer på timebasis). Kommunikasjon, Organisasjon og læring og Finans og analyse omtales som Administrasjon. I 2021 er det 31 som har læreplass i Eigersund kommune, 26 kvinner og 5 menn, disse er ikke med i før i den totale oversikten under.

	Administrasjon					
	sum	%	K	%	M	%
<25 år	1	2,0	0	0,0	1	100,0
25-34 år	8	16,3	6	75,0	2	25,0
35-44 år	10	20,4	6	60,0	4	40,0
45-54 år	15	30,6	7	46,7	8	53,3
55-64 år	12	11,9	9	75,0	3	25,0
>64 år	3	6,1	3	100	0	0,0
Totalt	49	100	31	63,3	18	36,7

	KO					
	sum	%	K	%	M	%
<25 år	19	3,7	13	68,4	6	31,6
25-34 år	114	22,4	90	78,9	24	21,1
35-44 år	119	23,4	97	81,5	22	18,5
45-54 år	147	28,9	130	88,4	17	11,6
55-64 år	102	20,0	91	89,2	11	10,8
>64 år	8	1,6	8	100	0	0,0
Totalt	509	100	429	84,3	80	15,7

	HO					
	sum	%	K	%	M	%
<25 år	101	14,1	87	86,1	14	13,9
25-34 år	146	20,3	133	91,1	13	8,9
35-44 år	147	20,5	135	91,8	12	8,2
45-54 år	153	21,3	136	88,9	17	11,1
55-64 år	141	19,6	125	88,7	16	11,3
>64 år	30	4,2	29	96,7	1	3,3
Totalt	718	100	645	89,8	73	10,2

	TEK					
	sum	%	K	%	M	%
<25 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25-34 år	16	11,8	7	43,8	9	56,3
35-44 år	36	26,5	15	41,7	21	58,3
45-54 år	45	33,1	23	51,1	22	48,9
55-64 år	39	28,7	14	35,9	25	64,1
>64 år	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Totalt	136	100	59	43,4	77	56,6

	Samfunnsutvikling					
	sum	%	K	%	M	%
<25 år	1	5,3	1	100	0	0,0
25-34 år	2	10,5	1	50,0	1	50,0
35-44 år	5	26,3	3	60,0	2	40,0
45-54 år	2	10,5	1	50,0	1	50,0
55-64 år	8	42,1	2	25,0	6	75,0
>64 år	1	5,3	0	0,0	1	100,0
Totalt	19	100	8	42,1	11	57,9

Eigersund kommune har en aldersfordeling der ansatte mellom 45-54 år utgjør den største gruppen med 24,66 %, fulgt av ansatte mellom 35-44 år som utgjør 21,62 % av ansatte. Aldersgruppen eldre enn 64 år utgjør 2,82 % og omfatter 41 personer, dette omfatter 39 kvinner og 2 menn. Dette er en nedgang fra 2020. Fullstendig aldersfordeling er som følger:

Oversikt over prosentvis utvikling av alderssammensetning de siste tre årene.

Aldergruppe	2019		2020		2021*	
	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
<25 år	144	10,08 %	150	10,23 %	155	10,67 %
25-34 år	252	17,63 %	284	19,37 %	286	19,70 %
35-44 år	320	22,39 %	326	22,24 %	314	21,62 %
45-54 år	365	25,54 %	360	24,56 %	358	24,66 %
55-64 år	304	21,27 %	303	20,67 %	298	20,52 %
>64 år	44	3,08 %	43	2,93 %	41	2,82 %
TOTALT	1429	100 %	1465	100 %	1452	100 %

*Tallene for 2021 er pr. 30.09.21

Likestilling og mangfold

Eigersund komme arbeider for å gi likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, trivsel og utvikling for alle ansatte. Dette skal gjelde uavhengig av kjønn, alder, omsorgsoppgaver, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk eller etnisk bakgrunn.

Eigersund kommune har en plan for mangfold og likestilling. Denne planen vil etter avtale med fagforeningene bli revidert etter at lønnspolitisk plan del 2 er ferdigstilt.

I forbindelse med ny organisasjonsstruktur og revidering av vår lønnspolitiske plan har vi fokus på bruk av kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser.

Mål for langtidsperioden

- Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft:
 - Vi vil være en helsefremmende arbeidsplass
 - Vi vil ha stolte og myndiggjorte medarbeidere
 - Vi vil utøve god ledelse

Vi vil være en **helsefremmende arbeidsplass**. Vi vil:

- Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene
- Skape arbeidsglede gjennom involvering, gjensidig anerkjennelse og medskaping
- Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring
- Ha et positivt fokus, der samarbeid og kommunikasjon er basert på respekt, tillit, åpenhet og ansvar

Vi vil ha **stolte** og **myndiggjorte** medarbeidere som:

- i fellesskap skal arbeide for en trivelig arbeidsplass som bidrar til økt stolthet – både for medarbeidere og innbyggere
- vil gjøre hverandre gode, heie på hverandre, framsnakke organisasjonen og feire positive resultater sammen
- er positive til forandringer, holder seg faglig oppdatert og er lojale mot det som er bestemt
- blir involvert, gis tillit og blir delegert myndighet og oppgaver

Mål og tiltak for avdelingen i 2022

Overordnet mål: EN ATTRAKTIV ARBEIDSPASS MED GJENNOMFØRINGSKRAFT		
Vi vil: Være en helsefremmende arbeidsplass		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Skape arbeidsglede gjennom involvering, gjensidig annerkjennelse og medskaping	Arbeide systematisk med sykefravær og nærvær, heltidskultur	Følge opp funn i Rogaland revisjon sin rapport om sykefraværarbeidet vårt som leveres kontrollutvalget senhøsten 2021. Jobbe videre med "Arbeidsglede-NED med sykefraværet. Jobbe målrettet med heltid.
Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring	Gjennom kurs og opplæring	KS læring: Få inn en person til som superbruker. Legge inn 2-3 nye kurs i året. Bruke avsatte kompetansemidler i budsjett målrettet.
Ha et positivt fokus, der samarbeid og kommunikasjon er basert på respekt, tillit, åpenhet og ansvar	Fokusere på tillitsbasert ledelse i alle ledd.	Revidere arbeidsgiverstrategien i 2022 og se det i sammenheng med KS sine verktøy for nyskapende arbeidsgivere.

Vi vil: Ha stolte og myndiggjorte medarbeidere		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
I fellesskap arbeide for en trivelig arbeidsplass som bidrar til økt stolthet- både for medarbeidere og innbyggere	Fellesarrangement for alle ansatte	Ansattes dag høsten 2022.
Gjøre hverandre gode, heie på hverandre, framsnakke organisasjonen og feire positive resultater sammen	Rekruttere og beholde ansatte	Aktiv bruk av sosiale medier som Facebook, LinkedIn, hjemmesider, finn.no til å promotere ledige stillinger.
Ha medarbeidere som er positive til forandringer, holder seg faglig oppdatert og er lojale mot det som blir bestemt	Digital kompetanse	Ledere som går i front og tilrettelegger for digital utvikling på arbeidsplassene. Tilby systemansvarlige og andre ressurspersoner opplæring. Etablere internt nettverk for systemansvarlige.

Ha myndiggjorte medarbeidere som blir involvert, gis tillit og blir delegert myndighet og oppgaver.	Samarbeid med fagforeninger og vernetjenesten, delegeringsreglement er kjent i organisasjonen	8-10 møter pr. år mellom arbeidsgiver og organisasjonene/HVO. Delegeringsreglement del 1 ble vedtatt våren 2021. Opplæring er gitt, og kurs blir gjort tilgjengelig i KS læring våren 2022. Oppdatere KS delegering jevnlig ved veiledningstorget.
---	---	---

Vi vil: Utøve god ledelse		
Vi skal	Hvordan	"SMARTER" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Ha ledere som evner å planlegge, prioritere og gjennomføre	Lederopplæring	Innføringsprogram for ledere. Praktisk rettet gjennom 2022.
Ha ledere som er tilstede, er tydelige og forutsigbare og har god etisk standard	Etiske retningslinjer	Revidere etiske retningslinjer i løpet av 2022.
Ha ledere som støtter og stiller krav til sine medarbeidere	Medarbeidersamtaler og sluttsamtaler	Alle medarbeidere skal ha medarbeidersamtale årlig, og det skal gjennomføres sluttsamtale med ansatte som slutter.
Ha ledere som legger til rette for kunnskapsdeling og gir rom for kreativitet, utvikling og refleksjon	Arbeidsmiljøutvalg per avdeling	Arbeidsmiljøutvalg er etablert i alle avdelinger. Videreutvikle disse som viktigere arenaer for kvalitet og forbedringsarbeid.
Ha ledere som skaper gode relasjoner i og utenfor organisasjonen	Lederkafé	4-6 ganger i året samles alle kommunale ledere for temaer som bygger opp om samfunnsdelen og vår arbeidsgiverstrategi.

Overordnet mål: SAMMEN OM DET GODE LIV		
Vi vil: Skape opplevelser og mestring i fellesskapet		
Vi skal	Hvordan	"SMARTER" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Være en foregangskommune innenfor bruk av ny teknologi	Følge opp vedtatt IKT og digitaliseringsstrategi	Utbygging av kommunens infrastruktur, innfasing av Microsoft 365, skybaserte tjenester, bredbåndsutbygging.

Vedlegg 4 – Mål og prioriteringer for Kultur og oppvekst

Innledning

Kultur og oppvekst omfatter de kommunale barnehagene og grunnskolene, voksenopplærings-senteret, kulturskolen, barnevernet, PP-tjenesten og kulturområdet (biblioteket, kino og fritidstilbud). Alle barn og unge skal oppleve trygghet, tilhørighet og likeverd i barnehagen og skolen. De skal leke og de skal ha det gøy, – sammen. Vi skal fortsette det viktige arbeidet med å hindre utenforskap. Alle voksne som arbeider med barn og unge i Eigersund kommune skal arbeide for at barna og elevene skal kjenne tilhørighet i det mangfoldige samfunnet. I denne budsjett- og økonomiplanen, som tidligere, er inkludering og mangfold i sentrum. God kvalitet i kommunens tilbud skal sikre kunnskap, faglige og sosiale ferdigheter. Barnehagen og skolen skal gi barn og unge den dannelsen og utdanningen de trenger. De som trenger ekstra hjelp skal få dette så tidlig som mulig gjennom et systemrettet og tverrfaglig arbeid.

Kulturavdelingen vil jobbe videre med allerede godt etablerte aktiviteter, men også jobbe for å få inn nye aktiviteter fra forskjellige kulturfelt. Kulturavdelingen skal legge til rette for aktiviteter for alle aldersgrupper.

Fokusområder i 2022

Ett av fokusområdene våre for neste år vil være å ferdigstille arbeidet med **oppvekstplanen**. Eigersund kommune skal lage en ny og helhetlig oppvekstplan. En plan som favner alle områder som berører barn og unges liv, alt fra nærområdet der en bor, barnehage, skole, fritidsaktiviteter, kulturtilbud og møtet med hjelpetjenester (helsestasjon, PPT, barnevern, mestringsenheten osv). I arbeidet med planen mener vi som kommune at det er spesielt viktig at brukerstemmen får plass. Det jobber vi for å sikre, i samtaler med barn og unge og deres foresatte. Det er mange kommunale enheter som bidrar i et barns oppvekst, vi har et ønske om å tenke helhetlig og samle alt i denne planen.

Videre er **barnevernsreformen** en reform vi vil ha fokus på i 2022. Barnevernsreformen er en oppvekstreform, som gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet og skal styrke kommunens forebyggende arbeid. Intensjonen med barnevernsreformen fra statens side er å gi kommunene incentiver og muligheter til mer forebygging og mer samarbeid på tvers av tjenester. Selv om reformen først og fremst regulerer barnevernet, er det enighet om at målene best oppnås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Så her vil vi ha fokus på hvordan hele oppvekstsektoren skal tenke forebyggende barnevern.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette er en satsing som tar utgangspunkt i en stortingsmelding «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Alle barn og elever skal få oppleve å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Vi skal se det allemennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i en sammenheng og ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barnet.

Vi vil også ha fokus på **biblioteket** neste år. Vi må avklare fremtidig plassering av biblioteket. Samtidig vil vi ha fokus på biblioteksstrategien «Nasjonal biblioteksstrategi 2020 – 2023 - rom for demokrati og dannelse», hvor målet er å videreutvikle bibliotekene som relevante og viktige kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til folkeopplysning og dannelse i befolkningen. Biblioteket skal være en relevant kulturarena, læringsarena og møteplass. Biblioteket skal være åpent, inkluderende og et tilgjengelige sted for rekreasjon, debatt, opplysning og kunnskap.

Fremhevde tema for 2022

For skolene:

Styrking av ledelsen

Skolene har fått mange nye oppgaver og møtes med større forventninger. En teamorganisering av ledelsen vil avlaste rektor, og bedre kunne støtte lærerne/tilsatte i alle de nye oppgavene de skal ivareta. Med dette ønsker vi å flytte oppmerksomheten fra lederen til ledelse, og dermed få fokus på summen av interaksjoner i skoleorganisasjonen. Vi ønsker å få til gode prosesser for læring og utvikling ved skolene, med en tydelig ledelse. Dette må og følges opp med en større satsing på kompetanseheving i ledelsen.

Satsing på lesing

Skolene i Eigersund ønsker å sette fokus på lesing som grunnleggende ferdighet, og har satt i gang et lokalt utviklingsarbeid for å styrke arbeidet med at elevene skal bli gode lesere. Samarbeidet mellom skolene er en forutsetning for å løfte oss i lag. Universitetet i Stavanger bidrar og med kompetanse inn i dette arbeidet.

For barnehagene:

Revidere og ferdigstille ny kvalitets – og kompetanseplan for hele barnehagesektoren i Eigersund kommune

Mål for dette arbeidet er at alle barn i Eigersund skal ha et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet – der leken er i fokus. Planen skal ta utgangspunkt i barnehagebasert kompetanseutvikling, hvor det vektlegges at en involverer hele personalet. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet, på tvers av kompetansenivå.

I utvikling av barnehagens læringsmiljø, skal verktøyet Pedagogisk analyse/Lp modellen tas i bruk. Dette er et analyseverktøy som vi vil jobbe for å implementere fremover. Modellen er utviklet for å analysere pedagogiske utfordringer, og gjennom analysen komme frem til nye pedagogiske tiltak og strategier. Viktig i arbeidet for å sikre kvalitet.

Generelt:

Ung data

Våren 2022 skal en ny runde med Ungdata-undersøkelse gjennomføres på ungdomskolene og på Dalane Vgs. I tillegg har Eigersund Kommune sagt at en ønsker å delta i det som er nytt av året; undersøkelsen Ungdata junior for mellomtrinnet (5.-7. trinn). Ungdata gir nyttig innsikt i og et oversiktsbilde av hvordan ungdom har det i Norge, både nasjonalt lokalt. Undersøkelsen gir oss som kommune nøkkeltall og et kunnskapsgrunnlag for prioriteringer og videreutvikling av det forebyggende arbeidet.

Mål og tiltak i avdelingen knyttet opp mot kommuneplanen

Overordnet mål: EN ATTRAKTIV ARBEIDSPASS MED GJENNOMFØRINGSKRAFT		
Vi vil: Ha stolte og myndiggjorte medarbeidere		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
I fellesskap arbeide for en trivelig arbeidsplass som bidrar til økt stolthet – både for medarbeidere og innbyggere	Synliggjøre det gode arbeidet som hver dag gjøres av medarbeiderne, hverdagsfeltene.	Gjennomføre minst fem møter i kvalitetsutvalgene. Bruke elevundersøkelsen i skolen aktivt i kartleggingen av trivselen.
Ha medarbeidere som er positive til forandringer, holder seg faglig oppdatert og er lojale mot det som er bestemt	Kompetanseheving for alle gjennom systematisk kompetanseutvikling.	Alle enhetene har egne kompetanseplaner

Vi vil: Utøve god ledelse		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Ha ledere som planlegger, prioriterer og gjennomfører vedtatte strategier og målsetninger.	Gjennomføre lederopplæring.	Legge til rette for god kunnskapsdeling og felles refleksjon.
Vi vil: Være en helsefremmende arbeidsplass		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene	Systematisk gjennomgang av alle bygg som brukes i tjenesten gjennom faste vernerunder.	Alle enhetene gjennomfører årlig vernerunde og diskuterer funn i sine kvalitetsutvalg
Skape arbeidsglede gjennom involvering, gjensidig anerkjennelse og medskaping	Gode kompetanseplaner for alle. Legge til rette for arbeidsplasser der alle trives og utvikler seg videre.	"Avdelingen har en oppdatert kompetanseplan. Alle enhetene har egne kompetanseplaner som henger sammen med den kommunale. Det gjennomføres medarbeidersamtaler for alle ansatte en gang pr. år"
Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring	Systematisk kompetanseheving for alle som arbeider med barn og unge. Videre deltakelse i prosjektet Inkluderende barnehage og skolemiljø. Felles satsing på lekens betydning	Dele erfaringer og kunnskap fra de enhetene som har deltatt på prosjektet inkluderende bhg og skolemiljø. Systematisk kompetanseheving for alle knyttet til inkludering
Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring	Kompetanseheving for alle tilsette, formell og uformell, med fokus på at alle barna hører til i et fellesskap.	"Bruke nasjonale ordninger til å nå kravene om kompetanse. Årlig minimum 15 lærere skal være med på Kompetanse for kvalitet"
Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring	Bedre opplevd kvalitet i møte med den enkelte	Kompetanseløftet. Få etablert ei arbeidsgruppe med mandat til å lage en plan for gjennomføring av kompetanseløftet (2021-2025)
Ha et positivt fokus, der samarbeid og kommunikasjon er basert på respekt, tillit, åpenhet og ansvar	Fokuserer på tillitsbasert ledelse i alle ledd.	Bruke ledermøtene på en måte som underbygger tillitsbasert ledelse

Overordnet mål: SAMMEN OM DET GODE LIV		
Vi vil: Skape opplevelser for livet		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Legge til rette for kulturopplevelser og livslang læring for alle	Bruke de allerede etablert kulturarenaene til å videreutvikle gode opplevelser som bidrar til livslang læring for alle. Samtidig må det jobbes for å realisere et kulturhus/bibliotek i sentrum som gir kulturopplevelser og livslang læring for alle generasjoner.	Avklare framtidig plassering av bibliotek/kulturhus
Vi vil: Skape opplevelser og mestring i fellesskapet		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle

Fremme en kultur for åpenhet, inkludering og likeverd	Flere barn og elever som opplever mestring og inkludering. Bedre kvalitet i møter med den enkelte. Fortsette arbeidet med inkludering av alle barn og unge i lek og læring	"Andelen barn i barnehagen som har behov for spesialpedagogisk hjelp er under 3%. Andelen elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning stabiliserer deg rundt 7%"
Bidra til hverdagsmestring for alle	Alle barn som går i barnehagen og i grunnskolen opplever trygghet og mestring hver dag.	"Antall enkeltvedtak etter §9a-3 reduseres årlig. Samlet svar på elevundersøkelsen ligger på elle rover gj. Snittet i fylket."
Legge til rette for frivillighet, lavterskeltilbud og uformell og uorganisert aktivitet	Samarbeide med lag og organisasjoner om gode fritidstilbud.	Gjennomføre årlig dialogmøte med alle lag og foreninger.
Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse.	Legge til rette for gode opplevelser både i sentrum, på Eigerøy, Hellvik og på Helleland	Støtte opp under søylearrangementene i sentrum. Videreutvikle arrangement på Hellvik og på Helleland

Vi vil: Utvikle nye, attraktive møteplasser

Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Legge til rette for flerbruk og sambruk	Ved større investeringsprosjekter, skoler og barnehager, legges det opp til at disse blir sentrale i lokalmiljøet/bydelen.	"Være konsekvente på dette i utformingen av nye bygg/renovering. Gjennomføre åpen dag i løpet av de første 3 mnd etter at nybygg er tatt i bruk"
Etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner og for begge kjønn	"Forsterke det gode kulturtilbudet ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjoner og kjønn. Arbeide for en realisere et innholdsrikt og levende kulturhus/bibliotek i sentrum.	Sammen med Klokkergårdens venner skal vi i løpet av 2022 arrangere konsert eller lignende i Klokkergården.
Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum	"Sammen med Ungdomsrådet videreutvikle Ånnfliik og eventuelt andre tiltak som fremmer et godt fritidstilbud. Skriverallmenningen (Tidligere helsestasjonen) etableres som et lavterskeltilbud for barn og unge. Opprettholde og videreutvikle Pingvinen fritidsklubb som et fritidstilbud for alle.	Gjennomføre årlig dialogmøte med Ungdomsrådet med tema fritid og byutvikling. Gjennomføre UNG Data hvert 3. år. Gjennomføre ungdomskonferanse som en del av etterarbeidet med UNG Data."

Overordnet mål: SMÅBY I VEKST

Vi vil: Bli flere – «20 040 i 2040»

Etablere nye fasiliteter for sport og fritid	Videreutvikle det gode samarbeidet med alle lag og organisasjoner. Forsterke det formelle samarbeidet med idrettsrådet	Gjennomføre to dialogmøter pr år med idrettsrådet
--	---	---

Vi vil: Fortette med kvalitet

Utvikle de urbane kvalitetene og skape et aktivt sentrum for alle med trygge møteplasser og rom for opplevelser	Avdelingen vil sammen med aktuelle instanser, ungdommer og næringslivet videreutvikle aktivitet i sentrum. Videreutvikle kulturkvartalet, gjennom vitalisering av Skrivergården	Etablere Stiftelsen Skrivergården. Ha et årlig arrangement i samarbeid med sentrumsforeningen i kulturkvartalet. Invitere sentrumsforeningen og ungdomsrådet til dialog om aktivitet i sentrum
---	--	---

Vedlegg 5 – Mål og prioriteringer for Helse og omsorg

Innledning

Det siste halvannet året har naturlig nok mye handlet om Corona-pandemien og håndtering av denne. Det har vært krevende for ansatte, pasienter, brukere og pårørende. Samtidig har arbeidet vist oss at for å lykkes, er det viktig med involvering og samarbeid mellom berørte parter. Denne samskapingen er viktig å ta med videre i framtidig strategiarbeid og selvsagt i daglig arbeid. Skal vi lykkes med omstillingsarbeidet som pågår, må vi samarbeide på tvers av avdelinger. Dette vil være svært viktig når vi sammen skal jobbe med barnevernsreformen, oppvekstvilkår for barn og unge, samt barn og unges psykiske helse.

Vi opplever det som utfordrende å rekruttere sykepleiere og vernepleiere til de ulike enhetene i helse og omsorg (HO). Den samme trenden ser ut til å gjelde også når vi søker etter nye ledere. For første gang opplevde vi under sommeravviklingen at vi også manglet tilgang på helsefagarbeidere som ferievikarer. Vi skal selvsagt arbeide med å rekruttere gode fagfolk til Eigersund kommune, men like så viktig vil det være å ha fokus på å beholde gode fagfolk. Et viktig tiltak her er å intensivere arbeidet knyttet til heltidskultur. Det pågår et systematisk arbeid blant annet på Kjerjanaset og i hjemmetjenesten, og vi vil det kommende året videreføre dette til også andre enheter i helse og omsorg.

Som en del av det å jobbe for en heltidskultur i HO, vil også arbeid knyttet til sykefravær/nærvær være viktig. Fokuset på bruk av velferdsteknologi er viktig og nødvendig. Det pågår et stort arbeid knyttet til pasientvarsling. Det vil skje en gradvis implementering i løpet av 2022.

Eigersund kommune mangler sykehjemsplasser iht ulike rapporter/analyser og utviklingstrekk i befolkningen. En konsekvens av det, er blant annet at innbyggere bor lenger hjemme med omfattende tjenester. Beboerne på bo- og servicesentrene er mer pleietrengende nå enn tidligere. Dette har mye å si for arbeidssituasjonen til de ansatte. Hverdagene oppleves ofte som travle. Dette innebærer at vi ser på både turnuser og arbeidsplaner i arbeidet knyttet til heltidskultur og sykefravær.

Vi arbeider som kjent med å bli sertifisert som Livsgledehjem. Samtidig med dette har vi også fokus på hjemmeboende. Dette for å fylle intensjonen med reformen Leve hele livet. Her vil samskaping mellom det offentlige og frivilligheten spille en viktig rolle.

Fokusområder i 2022

Ferdigstille strategiplan for helse og omsorg. Arbeidet knyttet til denne stoppet opp under pandemien, men er nå gjenopptatt og vil legges fram til politisk behandling første del av 2022.

Livsglede-sertifiseringen som pågår er et viktig fokusområde i det kommende året. Det å bli sertifisert som livsgledehjem innebærer systematisk arbeid for å oppnå bedre kvalitet i tjenesten, det er et systemverktøy for å hjelpe institusjonene til å ivareta de psykososiale behovene til hver enkelt beboer. På denne måten er dette med på å imøtekomme verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften.

Fastlegedekning. Situasjonen knyttet til rekruttering av leger er krevende, og vil være fokusområde framover.

Det boligsosiale arbeidet vil være fokusområde. Her må vi sammen arbeide på tvers av avdelingene. Vi følger prosjektet vedrørende Tilgjengelige boliger, samt følger opp politiske føringer blant annet knyttet til fra Leie til eie.

Fremhevde tema for 2022

Det er viktig for oss å ferdigstille strategiplan for HO. Videre skal kompetanseplanen rulleres. Arbeidet for en heltidskultur og sykefravær/nærvær vil være viktige fokusområder.

Mål og tiltak i avdelingen knyttet opp mot kommuneplanen

Overordnet mål: EN ATTRAKTIV ARBEIDSPASS MED GJENNOMFØRINGSKRAFT		
Vi vil: Være en helsefremmende arbeidsplass		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Skape arbeidsglede gjennom involvering, gjensidig anerkjennelse og medskapning. Videreføre prosjekt fra Kjerjaneset og Lundeåne til flere avdelinger i helse og omsorg. I tillegg må vi prøve ut flere aktuelle modeller	"Arbeide systematisk med sykefravær, nærvær og heltidskultur. Må være politisk og administrativt forankret.	Rapporteringer sykefravær og stillingsstørrelser. Utvikle en heltidskultur.
Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring.	Videreføre og implementere arbeid knyttet til egenkontroll, internkontroll. Sikre at arbeidet med Kvalitetsutvalg er implementert som planlagt for. Avvikshåndtering og forbedringsarbeid er viktige tema her. Samt sikre at lovpålagte oppgaver knyttet til tidligere arbeidsmiljøutvalg også har fokus. Videreføre pågående arbeid.	

Overordnet mål: EN ATTRAKTIV ARBEIDSPASS MED GJENNOMFØRINGSKRAFT		
Vi vil: Utøve god ledelse		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Ha ledere som planlegger, prioriterer og gjennomfører vedtatte strategier og målsetninger.	Systematisk lederopplæring	

Overordnet mål: SAMMEN OM DET GODE LIV		
Vi vil: Skape opplevelser og mestring i fellesskapet		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
- Fremme en kultur for åpenhet, inkludering og likeverd - Bidra til hverdagsmestring	Gjennom systematisk arbeid i prosjektet Samspill med pårørende. Videreføre arbeid knyttet til Familiesenter. Fremme politisk sak Fokus på recoveryorienterte tjenester innen rus og psykisk helse, samt Hva er viktig for deg?	Legge til rette for bruker- og pårørendemedvirkning i utforming og gjennomføring av helse- og omsorgstjenesten - Følge opp funn fra gjennomført brukerkartlegging. - Gjennomføre bruker- og pårørendekartlegging - Arbeide for å videreføre prosjektet Samspill med pårørende.

Sertifiseres som Livsgled hjem på sykehjem og bo- og servicesenter. I dette arbeidet er pårønderarbeid en naturlig og selvsagt del	Følge opp forventninger ift. Leve hele Livet (Meld.St.15). Starte sertifisering som Livsgled hjem	Sertifisering på sykehjem/bo og servicesentre. Samt sikre oppfølgende tiltak via strategiplanen for helse og omsorg. Bruker og pårønderundersøkelser
Være en foregangskommune innenfor bruk av ny teknologi og utbygging digital infrastruktur i hele kommunen.	Arbeide systematisk med vedtatt IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten. Sikre bruk av velferds-teknologiske løsninger som bidrar til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårønderende. Erfaring viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene.	Gjennomføre anskaffelse vedrørende pasientvarsling.
Bidra til hverdagsmestring for alle.	Videreutvikle arbeidet knyttet til det boligsosiale arbeidet. Prøve ut ulike modeller knyttet til fra Leie til eie	Videreføre politisk vedtatte føringer knyttet til dette arbeidet

Vedlegg 6 – Mål og prioriteringer for Tekniske tjenester

Innledning

Tekniske tjenester består av enhetene *vann og avløp, bygg og eiendom, vei og utemiljø, Eigersund brann og redning*, samt *prosjekt og utbygging*. Avdelingen har ansvar for drift og forvaltning og har 150 ansatte fordelt på 120 årsverk. Samlet er det stor bredde i tjenesteleveranser til egen organisasjon, innbyggere, næringsliv m.fl. I hovedsak leveres det drifts- og forvaltningstjenester, men det er også stort fokus på gjennomføring av investeringsprosjekter.

En av utfordringene i avdelingen teknisk er den høye aktiviteten innen større investeringsprosjekt. Å gjennomføre store bygge- og anleggsprosjektene krever mye av organisasjonen. Det er bl.a. krevende å sikre tilstrekkelige ressurser til brukergrupper og annen prosjektdeltakelse, uten at det går på bekostning av drift og forvaltning.

Vi har vært gjennom flere år med store investeringer og 2022 blir i så måte ikke noe unntak. Ny brannstasjon er i byggefasen og skal etter planen ferdigstilles desember 2022, det samme gjelder ny felles teknisk driftsbasis. Torget skal omsider oppgraderes med mål om ferdigstilling til Julebyen 2022. Flomsikring i øvre deler av Lundeåna ble ferdig prosjektert i 2021 og skal etter planen gjennomføres i 2022. Det er i 2021 arbeidet med konkurranse om å bygge og leie «Nye Lagård svømmehall», hvor bestillingen er å inngå en leieavtale med byggestart for ny svømmehall i 2022. Planlegging av nytt aktivitetssenter pågår og vil bli videreført i 2022, sammen med Husabø-skolene. Det har vært en krevende prosess å prosjektere ny overføringsledning mellom fremtidig drikkevannskilde i Revsvatnet og det nye vannverket i Vannbassengan. Ny konkurranse lyses ut høsten 2021 med mål om byggestart våren 2022. I tillegg til de store investeringsprosjektene arbeider de ulike driftsenhetene med mindre prosjekt for å oppgradere eller anlegge nye veier, lekeplasser, friluftslivsområder, trafiksikkerhetstiltak, bygninger og byggtekniske anlegg, VA-ledningsnett m.v.

I 2022 vil teknisk overta flere nye anlegg, både bygg og boligfelt. Det er krevende å øke driftsrammene i forhold til faktiske driftskostnader når vi er inne i en periode hvor det arbeides for å gjennomføre vedtatte driftstilpasninger. Det er imidlertid en viktig oppgave å kunne gjennomføre driftstilpasninger uten at det fører til økt driftsetterslep. De ulike enhetene, spesielt «bygg og eiendom» og «vei og utemiljø» har betydelige driftsetterslep som det arbeides for å innhente. Det går rett vei, men det er fortsatt langt fram.

I fbm. bygging av ny felles driftsbasis må det etableres midlertidige lokaler for driftsenhetene i vei og utemiljø som i dag har tilhold i Tengsareidveien 3, hvor den nye basen skal anlegges. Brann og redning skal også flytte fra midlertidige lokaler og inn i ny brannstasjon mot slutten av 2022. Disse tiltakene vil gi gode og forsvarlige arbeidslokaler.

Fokusområder i 2022

Prosjekt og [prosjektgjennomføring](#) vil også i 2022 ha et stort fokus i Teknisk og i Eigersund kommune for øvrig. Investeringsprogrammet må legge grunnlag for investeringstakt og prioritet i forhold til investeringsevne. De kommunale retningslinjene som er politisk vedtatt, og som gjelder for gjennomføring av bygge og anleggsprosjekt, skal revideres.

Teknisk er vertskommune for den regionale stillingen *vannområdekoordinator i Dalane*, som arbeider i [Dalane Vannområde](#). I 2022 skal deler av denne stillingen også arbeide med en klimasaker. Stillingen er et samarbeid med Rogaland fylkeskommune, som også deltar i hovedfinansieringen.

I 2022 vil en fortsette arbeidet med å avklare søknad om medlemskap i [Rogaland Brann og Redning](#) og det legges opp til en sak om medlemskapssøknad i kommunestyret våren 2022. ROS-analysen skal

revideres og det skal utarbeides en beredskapsanalyse i nært samarbeid med RBR, slik at en får et godt grunnlag for å vurdere krav til dimensjonering og utstyr.

Etter mange år med målrettet arbeid for å lukke avvik på de [kommunale lekeplassene](#) ser vi behov for å dreie satsningen mer mot oppgradering av skolens uteområder. En slik omlegging vil gi flere brukstimer per investerte krone og bidra til økt aktivitet blant barn og unge, økt inkludering og mindre mobbing. I tillegg ønsker en å styrke skolearealene som et naturlige samlingspunkt for større boligområder pga. beliggenhet.

Når nye boligområder ferdigstilles skal de anlegg som er regulert kommunale (eks. veier, lekeplasser, grøntanlegg, VA-anlegg etc.) overtas til kommunal drift og forvaltning. Det er egne rutiner for hvordan utbygger skal gå frem for å få dette godkjent og hvordan overtakelsen skal skje. Ofte reguleres dette gjennom egne utbyggingsavtaler. Det vil være økt fokus på løsninger knyttet til overvannshåndtering, da vi erfarer at dette skaper utfordringer under stadig hyppigere ekstremnedbør.

Teknisk deltar i et oppnevnt [næringsteam](#) som bl.a. skal gjøre det enklere for næringsaktører å komme i kontakt med riktig instans når de henvender seg til kommunen; «en dør inn». Eigersund næring og havn KF deltar i teamet, som samordner henvendelser og fordeler oppgaver.

Fremhevde tema for 2022

Kommunale boliger: revidere kommunal boligplan og sikre at vi til enhver tid har driftsrasjonelle boliger som dekker de ulike kommunale behov, på kort og lang sikt. Gjeldene plan: «Kartlegging og gjennomgang av kommunale boliger i Eigersund kommune», ble utarbeidet i juni 2016. [Boligsosial plan for Eigersund kommune 2022-2027](#) vil være et viktig grunnlag for den kommunale boligplanen.

[Klima og energiplan](#): dette omtales også under avdelingen Samfunnsutvikling. Teknisk vil ha fokus på energieffektivisering i nye og gamle bygg, samt klimatilpasningstiltak. Teknisk er vertskap for den regionale vannområdekoordinatoren som arbeider i Dalane vannområde. I tillegg til vannområdekoordinering vil en i 2022 ha fokus på ulike klimatilpasningstema; eks. klimasårbarhetsanalyser for vassdrag, flomhåndtering og ivaretagelse av vannmiljø m.m.

Mål og tiltak i avdelingen knyttet opp mot kommuneplanen

Overordnet mål: EN ATTRAKTIV ARBEIDSPASS MED GJENNOMFØRINGSKRAFT		
Vi vil: Utøve god ledelse		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Arbeide systematisk med sykefravær og nærvær. Legge til rette for en trygg og helsefremmende arbeidshverdag.	Sikre god HMS forståelse og etterlevelse, videreutvikle internkontrollsystemer og legge til rette for trivsel på arbeidsplassen.	Arbeide for gode og forsvarlige arbeidslokaler og arbeidsmiljøer. Ved ombygging, rehabilitering og nybygg skal en alltid sikre god medvirkning fra brukere, driftere og tillitsvalgte gjennom hele prosessen. Opprette en stilling som prosjekteier for å ivareta samhandling mellom prosjekt og drift (byggeier), følge opp reklamasjoner mv.

Overordnet mål: KULTUR FOR VERDISKAPNING

Vi vil: Ha økt verdiskapning

Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Dyrke kultur for verdiskapning og samarbeid mellom kommune , næringsliv og andre.	Deltakelse i aktuelle fora og samlinger for å bedre samhandling og felles forståelse. Legge til rette for Samarbeide tett med frivillige lag og foreninger.	Delta i det interne næringssteamet for bedre samordning og koordinering av nærings saker. Samarbeide med frivillige lag og foreninger for økt/bedret tilbud til kommunens innbyggere.

Overordnet mål: SMÅBY I VEKST

Vi vil: Bli flere – «20 040 i 2040»

Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Legge til rette for trygge bomiljø, utvikle allsidige rekreasjonsområder nær bomiljøene, sikre grøntstrukturer og ta hensyn til klimaperspektivet	Arbeide for økt trafiksikkerhet gjennom den vedtatte kommunale trafiksikkerhetsplanen. Etablere og oppgradere lekeplasser, rekreasjonsområder og friluftslivsområder.	Søke om å bli en trafiksikker kommune. Gjennomføre tiltak som er prioritert i TS-planen. Planmessig og systematisk oppgradere lekeplasser og nærmiljøanlegg. Etablere en dagsutfartshytte.

Vi vil: Fortette med kvalitet

Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Ta hensyn til klimaperspektivet i arealplanlegging, utbygging, innkjøp og tjenesteutførelse.	Ta i bruk blågrønn kunnskap ved planlegging av nye utbyggingsområder og ved sikring av eksisterende områder. Fokus på energi- og klimaeffekter ved nybygg og nyanlegg.	Stille krav om forsvarlig overvannshåndtering i nye anlegg som vi overtar til kommunal drift. Sikre forsvarlig og fremtidsrettet overvannshåndtering på nye anlegg som bygges.
Sikre en planmessig og forsvarlig vannressursforvaltning i Eigersund kommune og Dalane.	Samarbeide med Rogaland fylkeskommune og øvrige kommuner i Dalane. Det ble i 2020 tilsatt en vannområdekoordinator i Dalane.	Utarbeide planer og øke kunnskapsgrunnlaget. Følge opp tiltak for å fremme en bærekraftig vannforvaltning.

Overordnet mål: SAMMEN OM DET GODE LIV		
Vi vil: Skape opplevelser og mestring i fellesskapet		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Legge til rette for kultur, frivillighet, lavterskeltilbud og uformell og uorganisert aktivitet.	Utvikle inkluderende skolegårder som gir allsidige muligheter for mestring – alene og i samhandling med andre. Planlegge bygninger som gir rom for inkludering.	Ved renovering av skoler og barnehager skal det legges vekt på at utomhusanlegg skal bli attraktive aktivitetsområder også utenom driftstid i skole og barnehage.
Vi vil: Utvikle nye, attraktive møteplasser		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum.	Fortsette satsningen på å utvikle og renovere lekeplasser og rekreasjonsanlegg sammen med velforeninger i nabolagene.	Følge opp plan for oppgradering av lekeplasser og nærmiljøanlegg. Midler bevilges årlig over budsjett.
Legge til rette for flerbruk og sambruk	Ved utbygging av uteområder til skoler og barnehager vil en sikre at disse blir attraktive aktivitets- og rekreasjonsområder utenom institusjonenes brukstid.	Sambruk og flerbruk vil ha fokus i alle nye bygge- og anleggsprosjekter.
Ha et mangfold av aktiviteter og møteplasser i sentrum, og arbeide for en realisering av et innholdsrikt og levende kulturhus.	Utarbeide en tidsriktig møbleringsplan for gågatene og torget, men som ivaretar og forsterker byens særpreg og kvaliteter.	Planlegge og realisere for attraktive møteplasser ved nyanlegg av Egersund Torg med tilhørende områder.

Vedlegg 7 – Mål og prioriteringer for Samfunnsutvikling

Innledning

Avdelingen for Samfunnsutvikling består av Plankontoret, Byggesaksavdelingen, Kart & oppmåling, Landbrukskontoret og Omstillingsarbeidet.

Utfordringene som har blitt diskutert internt for kommende periode er rettet mot kompetanse, kapasitet, kultur og støttesystemer.

Kompetanse har flere elementer knyttet til seg. Her handler det både om tilgang på kompetanse i markedet ved ansettelse, men også kompetanseheving blant de vi har på laget i dag.

Når det kommer til kapasitet ser vi at det vi på noen områder er mer presset enn andre. Det skjer blant annet veldig mye på Plankontoret. Her er det mye sanering av planer samtidig som det pågår mange større prosjekter som f.eks. sentrumsplaner (sentrum, havnepromenade, Humlestad, Eie bydel med mer) og det pågående prosjektet knyttet til nye reguleringer for fritidsbebyggelse.

Det har skjedd endringer i avdelingen den siste tiden. Det har både handlet om mennesker, men også om endringer i hvordan vi utfører oppgavene våre. Kulturen og arbeidsgleden utvikler seg i riktig retning. Allikevel er det alltid viktig å jobbe med å videreføre og videreutvikle kulturen. Det er fortsatt mye å jobbe med fremover og det utarbeides fortløpende tiltak for å sikre fokus på dette området også i 2022.

En annen fellesnevner for 2022 handler om å få på plass de riktige støttesystemene for å sikre gode leveranser på de tjenestene vi tilbyr. Forprosjekt for fagsystem til Byggesak og Plankontoret er igangsatt, og prosjektgjennomføring vil i stor grad ligge til 2022.

Fokusområder i 2022

For avdelingen Samfunnsutvikling er et flere mål som treffer flere av de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel. Dette gjenspeiles i at listen over mål for avdelingen består av to ekstra matriser (de første i oversikten) som kombinerer flere av de overordnede målene. Når Framsikt blir etablert som verktøy vil dette naturligvis gjenspeiles på en mer oversiktlig måte – både for Samfunnsutvikling og for de andre avdelingene.

Overordnet mål: SAMMEN OM DET GODE LIV, KULTUR FOR VERDISKAPNING og SMÅBY I VEKST)

Jobbe med å bygge opp Egersund som by – både knyttet til omdømme og merkevare, men også knyttet til tilrettelegging av viktige områder for å gjøre byen og kommunen mer attraktiv. Det handler også om å styrke Eigersund som regionsenter og tyngdepunkt i Sør-Rogaland.

Overordnet mål: SAMMEN OM DET GODE LIV

Tydlig fokus på kultur, frivillighet, mestring og turisme. Her jobber vi målrettet med blant annet aktiviteter, bomiljøer og fokus på å bygge gode møteplasser både for definerte målgrupper, men også på tvers av generasjoner.

Gjennom å ha fokus på disse områdene vil innbyggere i alle livsfaser oppleve en aktiv hverdag i et inkluderende fellesskap. Alles behov løses i et tillitsbasert og forpliktende samarbeid, med forventning om å styrke mestring av eget liv.

Overordnet mål: KULTUR FOR VERDISKAPNING

Vi ønsker å være en fremoverlent næringsaktiv kommune med mål om å stimulere til økt forskning, utvikling og samarbeid mellom bedrifter – både i Eigersund kommune, men også i form av samarbeid ut over kommunegrensene. Målet er å jobbe videre med å få til et balansert næringsliv med et vesentlig innslag av kompetansebedrifter.

Eigersund kommune skal være et sted med sterk kultur for verdiskaping, hvor kommunen er en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner og tilrettelegger.

Overordnet mål: SMÅBY I VEKST

For å jobbe med overordnet mål knyttet til det å være en småby i vekst har vi tydelige mål rundt kombinasjon av spennende karrieremuligheter, gode bo- og nærmiljø, gode sosiale og kulturelle tilbud og et attraktivt sentrumsområde. Her handler mye om hvordan vi skal jobbe videre for attraktivitet knyttet til alle disse områdene.

Eigersund og Eigersund kommune skal være det viktigste tyngdepunktet mellom Kristiansand og Stavanger, og et naturlig regionsenter i Dalane. Dette krever blant annet gode transportforbindelser nordover og sørover fra ulike trafikkknutepunkt. Gjennom økt nærings-, -kultur og bostedsattraktivitet og bevisst merkevarebygging skal vi gjøre vårt for å få til en jevn befolkningsvekst.

Mål og tiltak i avdelingen knyttet opp mot kommuneplanen

Overordnet mål: KULTUR FOR VERDISKAPNING/SMÅBY I VEKST		
Vi vil: Være tydelig drivkraft i regionen/Fortette med kvalitet /Ha en grønn byutvikling		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
* Ha en klar kommunikasjonsstrategi og bygge merkevaren «Eigersund»/ #mittegersund rundt våre eksisterende kvaliteter & Ta vare på og aktivisere den historiske trehusbyen og legge til rette for ny bruk, der kulturminneverdiene står sentralt i markedsføring av tilbud og merkevarebygging generelt & Ta vare på småbykvalitetene	Aktivitet i sentrum	Markedsføre Eigersund som sommerby og få 500 nye følgere på Instagram og 100 nye følgere på Facebook sommeren 2022
Styrke Eigersund som regionsenter og tyngdepunkt i Sør-Rogaland & styrke og bygge mer i eksisterende boligområder og tettsteder og ikke legge til rette for «byspredning»	Områderegulering med KU for ny bydel Eie.	Det skal utarbeides områderegulering for fremtidig sentrumsområde S2 på Eie, samt stasjonsområdet.
For områdereguleringsplanen i punktet ovenfor gjelder følgende: <ol style="list-style-type: none"> Alle eiendommene skal reguleres samtidig og inngå i områdereguleringen. Områdene skal tilrettelegges for forretning og kontor samt konsentrert boligbebyggelse. Det skal planlegges adkomst til fylkesveg/riksveg Det skal planlegges gang- og sykkelveiforbindelser internt i området og ut til hovedveinett for sykkel, hvor gående og syklende fortrinnsvis er skilt fra hverandre i plan. Planene skal legge vekt på helhet og sammenheng i områdets grønstruktur som viser tilrettelegging for friluftsliv, opphold, lek og aktivitet, herunder gangveg langs elven og ev. utsiktspunkter som er offentlig tilgjengelige. Tre skal brukes som viktig element i utforming i S2 i kombinasjon med andre materialer. Materialvalg avklares i reguleringsplanen. Kjøreadkomst over Eideåna mellom Gruset og Perrongen som kan benytte eksisterende rundkjøring fra Fv 44. Kjøreadkomst over Eideåna til sentrum avklares i forbindelse med reguleringsplan. Høyder og volum skal fastsettes etter en samlet vurdering og analyse av landskap og omgivelser. Det skal legges opp til stasjonsutvikling og der arealbruken skal avklares i forbindelse med planprosessen, men der en skal legge vekt på å sikre gode overgangsmuligheter, lokalisere aktiviteter/formål til stasjonen som styrker dennes funksjon som attraktivt trafikk-knutepunkt og tilstrekkelig parkeringsareal. Detaljer fastsettes i forbindelse med områdereguleringen. 		

Overordnet mål: KULTUR FOR VERDISKAPNING/SAMMEN OM DET GODE LIV/SMÅBY I VEKST

Vi vil: Være en tydelig drivkraft i regionen, skape opplevelser for livet, skape mestring i fellesskapet, utvikle nye, attraktive møteplasser, fortette med kvalitet, ha en grønn byutvikling, ha økt verdiskapning

Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
<p>Styrke Eigersund som regionsenter og tyngdepunkt i Sør-Rogaland</p> <p>Fortette og skape gode, trygge byrom for alle</p> <p>Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse</p> <p>Ha et mangfold av aktiviteter og møteplasser i sentrum</p> <p>Legge til rette for flerbruk og sambruk</p> <p>Etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner og for begge kjønn</p> <p>Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum</p> <p>Ta utgangspunkt i byen som helhet. Nyetableringer i form av bygg og infrastruktur skal tilføre urbane kvaliteter, ikke utfordre dem</p> <p>Utvikle de urbane kvalitetene og skape et aktivt sentrum for alle med trygge møteplasser og rom for opplevelser</p> <p>Ta vare på og aktivisere den historiske trehusbyen og legge til rette for ny bruk, der kulturminneverdiene står sentralt i markedsføring av tilbud og merkevarebygging generelt</p> <p>Styrke og bygge mer i eksisterende boligområder og tettsteder og ikke legge til rette for «byspredning»</p> <p>Ta vare på småbykvalitetene</p> <p>Lokalisere offentlige virksomheter og nye leiligheter i bykjernen</p>	<p>Detaljregulering for deler av Eigersund sentrum</p>	<p>Regulere i tråd med bestemmelsene til kommuneplanen der bebyggelse og uteområder skal utformes slik at de får et helhetlig preg. Ny bebyggelse skal tilpasses historiske gateløp og kvartalsstrukturer. Bebyggelsen skal dimensjoneres etter byens målestokk og ta utgangspunkt i byens identitet. I sentrale bygater og gågaten skal det være publikumsrettet virksomhet i 1. etasje som forretninger, bank og reisebyrå eller tilsvarende.</p>
<p>Være en næringsaktiv kommune både som samfunnsutvikler og tilrettelegger for eksisterende og nye næringer</p> <p>Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse.</p>	<p>Kommunedelplan for fritidsbebyggelse</p>	<p>Kommuneplanen bør legge til rette for å nå et mål om til sammen 2000 fritidsboliger i kommunen.</p>
<p>Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum</p> <p>Utvikle de urbane kvalitetene og skape et aktivt sentrum for alle med trygge møteplasser og rom for opplevelser</p>	<p>Gatebruks- og materialplan</p>	<p>Bedre fremkommelighet for mange grupper</p>

Overordnet mål: SAMMEN OM DET GODE LIV		
Vi vil: Skape opplevelser og mestring i fellesskapet		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Styrke kulturkvartalet og bygge en attraktiv by	Kystpilgrimssenter	200 turister relatert til kystpilgrimsleden i 2022 - 2 offentlige turer i regi av pilgrimsarbeidet
Styrke kulturkvartalet og bygge en attraktiv by	Samle aktiviteter i kulturkvartalet	3 arrangement i kulturkvartalet i 2022
Legge til rette for frivillighet, lavterskeltilbud og uformell og uorganisert aktivitet	Frivillighetsstrategi	5 nye arrangement i regi av frivillighetsarbeidet
Bidra til hverdagsmestring for alle Legge til rette for frivillighet, lavterskeltilbud og uformell og uorganisert aktivitet	Oversiktsdokument folkehelse	Oppstart av fritidsfond - strøsand til eldre - friluftskveld på Låvaberget - markering av verdensdag for psykisk helse i ungdomsskoler - ungdom og småbarnsforeldre - utarbeide frivillighetspolitikk
Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse.	Detaljregulering av havnepromenade	Regulere sammenhengende havnepromenade fra Kirka til Lindøygapet. Første del fra Kirka til Skriverallmenningen prioriteres.
Vi vil: Skape opplevelser for livet		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Ha gode bomiljøer i hele kommunen Opprettholde ren og tilgjengelig natur «rett utenfor stuedøra» og sikre og tilrettelegge bynær grønnstruktur Legge til rette for kulturopplevelser og livslang læring for alle	Oversiktsdokument folkehelse	Oppstart av fritidsfond - strøsand til eldre - friluftskveld på Låvaberget - markering av verdensdag for psykisk helse i ungdomsskoler - ungdom og småbarnsforeldre - utarbeide frivillighetspolitikk
Vi vil: Utvikle nye, attraktive møteplasser		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum	Frivillighetsstrategi	5 nye arrangement i regi av frivillighetsarbeidet
Etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner og for begge kjønn	Torget - detaljprosjektering og utbygging	Bygge torget i 2022 etter vedtatte planer
Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum	Opplevelsessenter	Etablere nytt aktivitetstilbud for barn og unge i Egersund by i 2023. Også etterlenget tilbud for turister.
Etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner og for begge kjønn	Aktivisere Skrivergården	Representasjonssal for Eigersund kommune møtested for alle aldersgrupper, ta vare på et av byens viktigste kulturbygg

Overordnet mål: KULTUR FOR VERDISKAPNING		
Vi vil: Ha økt verdiskaping		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Være en næringsaktiv kommune både som samfunnsutvikler og tilrettelegger for eksisterende og nye næringer	Omstillingskommune – 6-årig prosjekt til og med 2023.	130 nye arbeidsplasser i perioden 2018 - 2023
Skape og ta i bruk innovative løsninger gjennom visjonære idéer og likeverdige partnerskap	Partnerskap med det private næringslivet for å skape vekst	500 nye innbyggere innen 2023
Dyrke kultur for verdiskaping og samarbeid mellom kommune, næringsliv og andre aktører	Næringsaktiv kommune	Bedre tjenester til næringslivet, og med dette bidra til vekst, 50 flere arbeidsplasser og bedre lønnsomhet i næringslivet i kommunen i løpet av 2022
Vi vil: Være en tydelig drivkraft i regionen		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Være best på samarbeid og problemløsning	Samarbeid aktivt med Egersund i Sentrum og NIS	5 gode samarbeidsprosjekt i 2022
Jobbe på lag med Stavangerregionen og bidra med våre styrker	Nordic Edge/ Smart by	5 SMART BY samarbeid
Jobbe på lag med Stavangerregionen og bidra med våre styrker	Ressursgrupper	Sette Egersund på kartet og være en aktiv bidragsyter inn i det regionale samarbeidet
Vi vil: Være i front innen havbaserte næringer		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Stimulere til økt forskning, utvikling og samarbeid mellom bedrifter innen maritim elektronikk industriklyngen	Fagforum innen elektronikk industriklyngen	Samarbeid og knoppskyting av nye bedrifter innen maritim sektor. Etablering av 1 ny bedrift i 2022
Legge til rette for økt kompetanse og være en pådriver for å etablere relevante tilbud om høyere utdanning i kommunen	Ungt Entreprenørskap	Stimulere unge til å bli grundere og etablere ungdomsbedrifter. Forlenge avtalen med Ungt Entreprenørskap.

Overordnet mål: SMÅBY I VEKST		
Vi vil: Bli flere – «20040 i 2040»		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Ta hensyn til klimaperspektivet i arealplanlegging, utbygging, innkjøp og tjenesteutførelse	Følges opp i detaljreguleringer og innarbeides i maler	5 flere innkjøpsavtaler med lokale bedrifter innen 2024
Opplevs som «byen rett i nærheten» og legge til rette for «grønn» pendling med videreutvikling av stasjonsområdet på Eie	Elektrisk bysykkelordning som forlenger kollektivreisen	Få flere til å sykle i Egersund by
Etablere nye fasiliteter for sport og fritid	Detaljregulering Husabø skole og idrettsmarka	Innarbeide uregulerte arealer i reguleringsplan samt regulere inn skole med tilhørende funksjoner.
Legge til rette for gode bomiljøer og et bredt spekter av boligtyper	Detaljregulere boligområde Helleland	Regulere boligområde i tråd med vedtatt kommuneplan for å gi tilgang for tilstrekkelig tomter i felt på Helleland. Mål om 10 tomter for 2022
Fremme en attraktiv tettstedsutvikling på Hellvik og Helleland	Detaljregulere boligområde Helleland	Regulere boligområde i tråd med vedtatt kommuneplan for å gi tilgang for tilstrekkelig tomter i felt på Helleland. Mål om 10 tomter for 2023
Fremme en attraktiv tettstedsutvikling på Hellvik og Helleland	Detaljregulere for boliger og barnehage Tua, Hellvik	Regulere inn tilstrekkelig areal for utvidelse av barnehagen på Hellvik til å dekke fremtidig behov for inntil 4-6 avdelinger samt gi rom for en mer variert boligstruktur.
Arbeide for dobbeltspor til Eigersund og togstopp på Helleland	Tils. planarbeid jernbane Sandnes-Egnd (SUD-6)	Representant inn i plangruppen for dobbeltspor
Fremme en attraktiv tettstedsutvikling på Hellvik og Helleland	Legge til rette for utvidelse av sentrumsområde på Hellvik	Samarbeid med Hellvik Velforening om 2 nye aktiviteter på skoleområde i 2022 - 41 tomter til salg på Strømstad, Helleland innen 2023
Legge til rette for gode bomiljøer og et bredt spekter av boligtyper	Detaljregulering for Havsøy (sanering av eldre reguleringsplaner)	Sanere 15 eldre reguleringsplaner på Havsøy og oppdatere til dagens standard.

Vi vil: Fortette med kvalitet		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Styrke og bygge mer i eksisterende boligområder og tettsteder og ikke legge til rette for «byspredning»	Reguleringsplan for strekningen langs Jernbaneveien	Detaljregulere strekningen med sikte på variert bebyggelse som skal bidra til å aktivisere strekningen.
Utvikle de urbane kvalitetene og skape et aktivt sentrum for alle med trygge møteplasser og rom for opplevelser	Opplevelsessenter	Etablere nytt aktivitetstilbud for barn og unge i Egersund by i 2023. Også etterlengtet tilbud for turister.
Begrense gjennomgangstrafikken i sentrum	Utredning i regi av RFK og Statens vegvesen gjennomkjøring fylkesveg.	Fastsette konkrete mål for gjennomgangstrafikk i løpet av 2022. Starte de langsiktige arbeidet med tunell i 2023.
Styrke og bygge mer i eksisterende boligområder og tettsteder og ikke legge til rette for «byspredning»	Legge til rette for ny bydel «Lindøy» - mulighetsstudie	Oppstart reguleringsplan fra de private aktørene

Ta vare på og aktivisere den historiske trehusbyen og legge til rette for ny bruk, der kulturminneverdiene står sentralt i markedsføring av tilbud og merkevarebygging generelt	Detaljregulering av havnepromenade	Regulere sammenhengende havnepromenade fra Kirka til Lindøygapet. Første del fra Kirka til Skriversallmenningen prioriteres.
Ta vare på og aktivisere den historiske trehusbyen og legge til rette for ny bruk, der kulturminneverdiene står sentralt i markedsføring av tilbud og merkevarebygging generelt	«Okka farger» - videreføring	Stimulere 5 huseiere i sentrum til å male husene i sine i historiske farger. Bistå med hjelp til å søke Riksantikvaren om økonomisk støtte.

Vi vil: Ha en grønn byutvikling		
Vi skal	Hvordan	"SMARTE" mål - konkrete mål Spesifikke - Målbare - Akseptable - Realistiske - Tidsbestemte - Enkle
Planlegge nye boligområder på en slik måte at veksten i persontransport kan skje ved hjelp av gange, sykkel- eller kollektivtrafikk	Inkludere elektrisk bysykkelordning i nye boligområder	Etablere 1 ny ladestasjon i boligområde i 2022
Ta vare på småbykvalitetene	Bli pilot for Småbystrategi	Flere arbeidsplasser i sentrum. Flere møtesteder for ungdom i sentrum
Redusere utslippene og ha fokus på FN's bærekraftsmål	Jobbe for å få realisert bybåter på havnen mellom Egersund og Eigerøy	Korte ned Aker-køen - redusere gjennomgangstrafikken gjennom Egersund sentrum i tråd med FNs bærekraftsmål med 40 % innen 2030, øke gående og syklende med 20 %
Ta vare på småbykvalitetene	Utredning i regi av RFK[1] og Statens vegvesen gjennomkjøring fylkesveg.	Minske gjennomgangstrafikken i tråd med FN sine bærekraftsmål - 40 % reduksjon innen 2030
Ta vare på småbykvalitetene	Detaljregulering av havnepromenade	Regulere sammenhengende havnepromenade fra Kirka til Lindøygapet. Første del fra Kirka til Skriversallmenningen prioriteres.
Gjøre det enkelt å komme til og fra byen ved hjelp av miljøvennlig infrastruktur og god kollektivtransport	Detaljregulering gang og sykkelveg Gamle Eigerøyvei i samarbeid med SVV	Regulere trafiksikker og separert gang og sykkelforbindelse på strekningen.
Gjøre det enkelt å komme til og fra byen ved hjelp av miljøvennlig infrastruktur og god kollektivtransport	Detaljregulering gang og sykkelveg Hovlandsveien i samarbeid med SVV	Regulere trafiksikker og separert gang og sykkelforbindelse på strekningen.
Gjøre det enkelt å komme til og fra byen ved hjelp av miljøvennlig infrastruktur og god kollektivtransport	Detaljregulering gang og sykkelveg på ny bru til Eigerøy i samarbeid med SVV	Regulere trafiksikker og separert gang og sykkelforbindelse på strekningen.
Gjøre det enkelt å komme til og fra byen ved hjelp av miljøvennlig infrastruktur og god kollektivtransport	Bysykelordning - ladestasjoner	Sørge for at de 20 resterende ladepunktene blir montert i løpet av høsten 2021

Vedlegg 8 – Finansielle måltall for Eigersund kommune

Iht. kommuneloven er det ikke tillatt å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) som ikke er i balanse. Dvs. at det må være balanse i både hele økonomiplanperioden og det enkelte år. Kommunedirektørens forslag legger opp til balanse i perioden og det enkelte år.

Iht ny Kommunelov skal det lages finansielle måltall for den enkelte kommune. Den enkelte kommune står fritt til å velge sine egne måltall. Måltallene skal følges opp og være noe å forholde seg til – herunder «håndtere». Merk at det med finansielle måltall kommer i tillegg til andre mål / måltall den enkelte kommune har.

Kommunedirektøren peker på at de finansielle måltallene ikke er rettslig bindende, men lanserte mål å rette seg til (på lik linje med andre mål), og foreslår følgende for 2022 (etter en samlet vurdering):

Måltall	R20	Kprp 2022	Mål B21 (forslag)	Mål B22 (forslag)	Kommentar
Netto driftsresultat	3,57%	4,1%	1,75%	1,75%	Dette er statens og Teknings Beregningsutvalgs Utvalg (TBU) sin anbefaling og går på nivå av driftsinntektene. Dette er et måltall vi har brukt tidligere..
Samlet lånegjeld (prosent av totale driftsinntekter). Omfatter ikke pensjon, men Startlån.	104%	111,3%	120%	142,9%	Gjennomsnittet for kommunene er på 111% pr 2020. Iht anbefalinger burde vi ligget på 60%. Basert på kjente investeringer (og «ukjente») så kan vi komme opp i en lånegjeld på 180% - 200%. Inntektene øker ikke i samme takt. Dette er et meget viktig måltall – som er en av våre største kostnadsdrivere fremover. Vi vet at gjelden vil øke. På sikt bør gjelden ned. Måltallet er satt basert på forslag til budsjett. For fastsettelse av samlet gjeld nyttes statens oppsett.
Samlet lånegjeld (prosent av totale driftsinntekter). Omfatter ikke selvkost, pensjon eller Startlån.	67,6%	Måles ikke.	75%	97,8%	En viser til at EK har omfattende investering innenfor prosjekt knyttet opp mot ny vannkilde. Dette vil trekke samlede lån opp. Måltallet er satt basert på forslag til budsjett.
Disposisjonsfond (prosent av driftsinntekter)	18,37%	19,1%	20%	20%	Gjennomsnittet i 2020 var 11,4%. Men vi har en utfordring når det gjelder både premieavvik og vertskommunetilskuddet. Ut fra det er denne satt høyere. Det er viktig for oss med ulike disposisjonsfond. Dette da vi har store svingninger – og hvor disse er større enn i sammenlignbare kommuner. Vi ser nå at premieavviket øker betydelig – dette fører til et økt behov for et premieavviksfond enn vi har hatt. Ergo bør vår avsetning også være høyere enn den som vi alt har.
Avsetning til	0,1	-	5 mill kr	En merinntekt	Basert på interne og eksterne

Måltall	R20	Kprp 2022	Mål B21 (forslag)	Mål B22 (forslag)	Kommentar
Vertskommunefondet	m.kr			eller et mindre-forbruk settes av på Vertskommunefondet	vurderinger kan vi risikere en reduksjon i vertskommunetilskuddet på inntil 5-6 millioner kroner i løpet av ett år. Det bør derfor være viktig å avsette midler på Vertskommunefondet – for å kunne ta hensyn til svingninger som kan/vil komme. Forholdet ble tatt opp i sak om prosjektregnskap for Vertskommunetilskuddet for 2020 (fremlagt mai 2021). Fra og med 2022 så legger Kommunedirektøren opp til at driftsreduksjoner ved HO sees på under ett. Basert på det foreslås det en endring i målformuleringen for 2022 vs 2021.
Økonomisk balanse i avdelingen (avd)	Samlet i balanse	-	Balanse	Balanse	Det er viktig at avdelingene går i balanse. I denne oversikt vil en ha fokus på enheter som har hatt økonomisk merforbruk og/eller økte utgifter de siste årene.
Lånefinansiering	71,56%	-	70%	70%	Et tidligere vedtak sa at vi skulle ha en egenkapitalandel på 50% på INV. Vi ligger over denne. Flere andre kommuner har lagt seg på 70%. En foreslår å legge seg på dette nivå.
Samlet rentenivå	1,55%	-	Kalkylerenten	Kalkylerenten	I selvkostberegningen legger staten til grunn en kalkylerente. Denne baserer seg på ulike statlige føringer og knyttet opp mot statslån og brukes i selvkost-beregninger. Det er denne vi skal sammenlikne oss mot iht Finans-reglementet. Merk at denne normalt sett vil ligge lavere enn den renten vi kan oppnå.

Vedlegg 9 – Kommunale gebyrer og betalingssetser for KO

Barnehage	2021	2022
Pr. mnd. – 11 mnd. pr år:		
5 dager	3 230	3 315
4 dager	2 584	2 652
3 dager	1 938	1 989

Bibliotek	2021	2022
Purregebyr:		
1. gang – barn/voksne	okt.20	okt.20
2. gang – barn/voksne	20/30	20/30
3. gang – barn/voksne	50/60	50/60
Erstatningskrav for tapte bøker mm.:		
Bok – voksen	382	393
Bok – barn	220	227
Lydbok – voksen	440	453
Lydbok – barn	330	340
CD	163	168
CD musikk	220	227
DVD 1 plate	163	168
Dvd 2 plater	220	227
Salg av utgåtte bøker:		
Barnebok	5	5
Voksenbok	10	10
Salg av kopier og utskrifter fra PC:		
A4 uten/med farge	02.apr	02.apr
A3 uten/med farge	04.aug	04.aug

Kino	2021	2022
Barne- og voksenbillett før kl. 18 (3D-filmer)	95 (110)	100 (115)
Barne- og voksenbillett etter kl. 18	110 (120)	115 (125)

Kulturskolen	2021	2022
<i>Merk: Prisene for kulturskolen reguleres 1.8</i>		
Søskenermoderasjon:		
Søskener nr 2 - 30% rabatt på elevavgift		
Søskener nr 3 - 50% rabatt på elevavgift		
Pris pr. halvår:		
Elevavgift	1 856	1 856
Ballett/dans, drama, visuelle kunsthøgskole	1 649	1 649
Musikk fra livets begynnelse (10 ganger)	534	534
Instrumentleie	320	320
Materialpenger visuelle kunsthøgskole	214	214
SFO – pr mnd.	2021	2022

<i>Merk: Prisene for Sfo reguleres 1.8</i>		
5 dager pr uke	2 889	2 976
4 dager pr uke	2 311	2 380
3 dager pr uke	1 733	1 785
2 dager pr uke	1 156	1 191
Matpenger (5 dager)	160	165
Helårsåpen pr. mnd. - 11 mnd. pr år	350	361

Voksenopplæringscenter		
Prisene justeres årlig og blir tilpasset andre voksenopplæringscenter i Rogaland. For mer informasjon om den enkelte sats henvises til Voksenopplæringscenterets egen nettside.		

Vedlegg 10 – Kommunale gebyrer og betalingssetser for HO

Helse tjenester	2021	2022
Hjemmesykepleie	0	0
Vederlagsfritt etter søknad med vedtak		
Praktisk bistand pr time	356	370
Maksimalt grense for egenbetaling pr mnd. – inntektsavhengig:		
- Inntil 2G	210	Iht. forskrift
- 2G – 3G	1280	1315
- 3G – 4G	1770	1820
- 4G – 5G	2848	2930
- 5G – 6G	3556	3660
- Over 6G	4623	4760
Venøse- og CRP-prøver pr stk (Åpen omsorg)	133	140
Egenandel dagsenter Kjerjanaset inkl. måltider pr dag.	247	255
Dag/natt opphold institusjon pr dag/natt	95	Iht. forskrift
Korttidsopphold sykehjem pr døgn (inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold sykehjem)	175	Iht. forskrift
Langtidsopphold sykehjem (Betalingen er inntektsregulert og følger gjeldende regulativ)	Følger gjeldende regulativ	Følger gjeldende regulativ
Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd.	353	365
Busstransport tur/retur arbeid på Uninor (pris pr mnd.)		
Transport 1-2 dager pr uke – månedspris (50% av Kolumbus)	190	Ikke fastsatt
Transport 3-5 dager pr uke – månedspris (iht Kolumbus)	380	Ikke fastsatt
Hjelpemidler/velferdsteknologi	2021	2022
Installasjon av digitale trygghets alarm (engangsbeløp)	765	785
Trygghets alarm – digital (pris pr mnd.)	305	315
Flytting/omprogrammering av digital trygghets alarm (engangsbeløp)	393	405
Mat	2021	2022
Middag med dessert, levert på døren (etter søknad med vedtak)	127	130
Grøt	77	80
Full kost	6025	6200
Vaksiner mv.	2021	2022
Konsultasjon:		
1.gangs konsultasjon ved ny reise		
- Voksen	300	310
- Barn under 16 år	188	190
- Familie	600	615
Konsultasjon påfyll, samme reise		
- Per person	167	245
- Barn under 16 år	167	155
- Familie	340	450
Medbrakt for injeksjon, inkl. konsultasjon	285	310
Vaksiner:		

Influensavaksine:		
Risikogruppe pr. person	Ihht statlige føringer	250
Øvrige pr person	250	300
Boostrix Polio (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)	369	380
Tetravac, basisvaksinering, Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Polio	420	430
Poliomyelitt –"Imovax Polio"	233	240
Gulfeber –"Stamaril"	410	420
Hepatitt A (Epaxal), barn under 16 år	415	430
Hepatitt A (Epaxal), voksen	415	430
Hepatitt A + B (Twinrix), barn under 16 år	395	405
Hepatitt A + B (Twinrix), voksen	516	530
Meningokokksykdom ACWY		
Studenter og barn under 16 år	506	520
Voksne	708	730
Skogflåttencefalitt, Ticovac, barn under 16 år	344	355
Skogflåttencefalitt, Ticovac, voksen	374	385
Tyfoidfeber, Sprøyte (typherix)	273	280
Tuberkulose- BCG	111	115
MMR (Meslinger, kuma, røde hunder)	111	115
Utskrift vaksinekort og gulfeber bevis pr stk	100	105
Hørsestest	218	225
Engangssett Brystpumpe	314	325
Friskliv sentralen:	2021	2022
Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem:		
Frisklivstrening		
Bra mat for bedre helse	0	0
Snus og røykeslutt		
Kurs i belastningsmestring		
Kurs i depresjonsmestring		
Fysio- ergoterapi tjenesten:	2021	2022
<i>Fysio- ergoterapi tjenesten følger til enhver tid gjeldende takster for egenandeler fastsatt av HELFO.</i>	Egenandel ihht regulativ	Egenandel ihht regulativ
Bassentrening (grupper) pr gang. 30 min (ihht regulativ)	Iht regulativ	Iht regulativ
Behandlingsutstyr	127	127

Vedlegg 11 – Kommunale gebyrer og betalingssetser for TT

Bygg og Eiendom; utleiepriser, gymsaler, idretts- og svømmehaller

Faste treningstider tildeles av Kulturkontoret og følger skoleåret. Konkurranser/seriespill/andre arrangement i Egersundshallen, Espelandhallen og i Slettebø idrettshall avtales med driftsleder. Leie av gymsaler for enkelttimer avtales direkte med den aktuelle skolen.

Følgende utleiepriser er gjeldende fra 1.1.2022.

Utleie gymnastikksal ved skole	Timepris	Leie én ukentlig time pr halvår	Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t.	-	-	1 100
Lag, foreninger, bedriftsidrettslag og vennegrupper som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Private skoler og barnehager, barnebursdager og andre private enkeltarrangementer (Den enkelte skole vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes), Kr. 0,- for arrangementer der majoriteten er barn/ungdom opp til 18 år. Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t.	115	2 200	1 100
Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t.	335	-	2 800
Kommersielle leietakere. (Def: Der aktøren opererer i et marked for å skape fortjeneste.) Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t.	440	-	3 350

Utleie idrettshall i Egersundshallen, Espelandshallen og Slettebø Idrettshall	Timepris	Leie én ukentlig time pr halvår	Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Betales når arrangementet overstiger 6 timer	-	-	1 100
Lag, foreninger, bedriftsidrettslag og vennegrupper som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). Dagsleie betales når arrangementet overstiger 5 timer, 8 timer for barn/unge. Timepris kr. 0,- for arrangementer der majoriteten er barn/ungdom opp til 18 år.	220	2 200	1 100
Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Dagsleie betales når arrangementet overstiger 7 timer.	335	-	2 200

Kommersielle leietakere. (Def: Der aktøren opererer i et marked for å skape fortjeneste.) Dagsleie betales når arrangementet overstiger 7 timer.	560	-	3 900
--	-----	---	-------

Kommersielle arrangementer i Egersundshallen, Espelandhallen og i Slettebø idrettshall:

Kommunal billettavgift på kr. 30,- pr. solgte billett. For særskilte arrangementer kan dette etter søknad fravikes av Formannskapet.

Utleie svømmehall i Egersundshallen	Timepris	Leie én ukentlig time pr halvår	Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Dagsleie betales når arrangementet overstiger 8 timer.	-	-	1 100
Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes).	335	3 350	-
Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Dagsleie betales når arrangementet overstiger 8 timer.	440	-	3 350
Kommersielle leietakere.	670	6 700	4 500

Utleie svømmehallen i Slettebø idrettshall	Timepris	Leie én ukentlig time pr halvår	Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Dagsleie betales når arrangementet overstiger 8 timer.	-	-	1 100
Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer, samt interkommunale tiltak (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes).	335	3 350	-
Kommunale tiltak, foresatte med barn og unge med nedsatt funksjonsevne.	-	-	-
Kommersielle leietakere.	670	6 700	-

Feiervesenet

Feiegebyr	Gebysats 2021	Gebysats 2022	Merknad
Hus	434	434	Faktureres
Hytte	521	521	3.kvartal.

Vann og avløp

Tilknytningsgebyr	Gebysats				Merknad
	Vann 2021	Avløp 2021	Vann 2022	Avløp 2022	
Tilkobling vanlig sats	20000	20000	20000	20000	Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m ²
Tilkobling lav sats *	10000	10000	10000	10000	Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m ²
Tilkobling arealtillegg	2300	2300	2300	2300	Arealtillegg for hver påbegynte 50 m ²

Abonnementsgebyr	Gebysats				Gjelder alle abonnenter som har vann / avløp
	Vann 2021	Avløp 2021	Vann 2022	Avløp 2022	
Rørdimensjon V 32 mm	1 109	2 310	1 331	2 541	Eks. Bygningstypekoder: 111-193 (Boliger, Fritidsbolig) Bygningstypekoder: 241-249 (Fiskeri- og landbruksbygning) Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)
Rørdimensjon V 40 mm	1 613	2 530	1 936	2 783	Eks. Bygningstypekoder: 611-679 (Kultur og Undervisning)
Rørdimensjon V 50 mm	2 721	4 290	3 265	4 719	Eks. Bygningstypekoder: 511-539 (Hotell og Restaurant)
Rørdimensjon V 63 mm	3 225	5 060	3 870	5 566	Eks. Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)
Rørdimensjon V 75 mm	3 729	5 830	4 475	6 413	Eks. Bygningstypekoder: 411-449 (Samferdsel og Kommunikasjon)
Rørdimensjon V 90 mm	9 273	14 520	11 128	15 972	
Rørdimensjon V 110 mm	13 608	21 450	16 330	23 595	Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager) Eks. Bygningstypekoder: 719-739 (Helse)
Rørdimensjon V 125 mm	17 337	27 280	20 804	30 008	
Rørdimensjon V 140 mm	21 672	33 990	26 006	37 389	
Rørdimensjon V 160 mm	28 224	44 330	33 869	48 763	Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager)
Rørdimensjon V 180 mm	35 885	56 430	43 062	62 073	
Rørdimensjon V 200 mm	44 050	69 190	52 860	76 109	
Rørdimensjon V 225 mm	56 045	88 000	67 254	96 800	

Andre gebyr	2021	2022	Merknad
Vannmålerleie, 0-25mm	200	200	
Vannmålerleie, 26-50mm	300	300	
Vannmålerleie, 51-150mm	400	400	
Vannmålerleie, > 151mm	500	500	
Vannavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m ³	7,43	8,92	Gjelder for alle med/uten vannmåler
Avløpsavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m ³	11,88	13,07	Gjelder for alle med/uten vannmåler
Stengegebyr for vann (avløp) (avslutning av abonnement)	1 500	1 500	Gjelder for stenging av vanntilførsel (avslutning av avløpsgebyr)

Vedlegg 12 – Kommunale gebyrer og betalingssetter SU

Oppmåling

Opprettelse av grunneiendom og festegrunn	2021	2022
Areal fra 0 – 1.500 m ²	23 000	23 600
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1 300	1 300

0

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	2021	2022
Areal fra 0 – 1.500 m ²	23 000	23 600
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1 300	1 300

Oppmåling av uteareal på eierseksjon – gebyr pr. seksjon	2021	2022
1. og 2. seksjon - areal fra 0 – 1.500 m ²	11 500	11 800
Fra og med 3. seksjon - areal fra 0 – 1.500 m ²	5 750	5 900
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1 300	1 300

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	2021	2022
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	4 000	4 100

Ny matrikkelenhet som tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet	2021	2022
Areal fra 0 – 1.500 m ²	17 500	18 600
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1 300	1 300

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka	2021	2022
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jf. matrikkelforskriftens § 40	7 000	7 200

Grensejustering	2021	2022
For inntil 25 meter grenselengde	10 500	10 800
Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter	1 300	1 300
For inntil 2 grensepunkt	10 500	10 800
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1 300	1 300

Arealoverføring	2021	2022
------------------------	-------------	-------------

Areal fra 0 – 1.500 m ²	17 500	18 600
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1 300	1 300

Klarlegging av eksisterende grense	2021	2022
For inntil 25 meter grenselengde	10 500	10 800
Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter	1 300	1 300
For inntil 2 punkter	10 500	10 800
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1 300	1 300

Ny merking av eksisterende grense	2021	2022
For inntil 2 punkter	7 500	7 700
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	700	700

Timepris	2021	2022
Arbeider hvor gebyret beregnes etter medgått tid - timepris	950	950

Byggesak

Kapittel 2 – Gebyrer for tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jmfør Plan- og bygningsloven § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver	
a) Mindre tiltak på bebygd eiendom.	5 230
b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket.	5 230
c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.	5 230
d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.	5 230

Kapittel 3 – Gebyrer for tiltak som behandles etter søknad Jmfør Plan- og bygningsloven § 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak	
Basisgebyr	
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal.	19
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd	11

1. Boliger inkludert eventuell garasje	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Enebolig	17 425	20 962	
b) Andre boliger – pr. boenhet.	9 299	11 623	
c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage	5 811	8 136	
Garasje			
f) Garasjer eller uthus	5 230	6 974	
g) Naust i tilknytting til bolig	5 230	6 974	
Store bolig bygg			
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter)	58 116	81 362	92 985
Bruksendring			
i) Bruksendring (a-g)	11 623	15 109	24 409
Andre tiltak på boligeiendom			
j) Fasadeendring	5 230	9 000	
k) Støttemurer	5 230	9 000	
l) Innhegning/gjerde/støyskjerm	5 230	9 000	
m) Brygger	5 230	9 000	
n) graving/fylling/sprenging	5 230	9 000	
o) Basseng/brønn/dam	5 230		

2. Fritidshus	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Fritidsbolig, fritidsbygg	15 210	17 435	
b) tilbygg/påbygg til a.	4 649	6 974	
c) Naust	6 974	9 298	

3. Andre bygg	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
Alle andre bygg, til- og påbygg, grunngebyr	9 298	17 921	24 408
a) For de første 0 – 500 m ² BRA pr. m ² .	73	73	73
b) For de neste 501 – 1000 m ² BRA pr. m ² .	34	45	58
c) For de neste 1001 – 2000 m ² BRA pr. m ² .	16	28	40
d) 2001 → pr. m ² .	14	14	14
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende			
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA			

4. Andre tiltak	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Riving av bygning, § 20-1 e.	5 230	9 000	
b) Fasadeendring, § 20-1 c.	5 230	9 000	
c) Støttemur, gjerde, støyskjerm.	5 230	9 000	9 000
d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i	5 230	9 000	
e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam, § 20-1 a, k, l.	5 230	9 000	9 000
f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e.	5 230	9 000	9 000

g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. parsell).	4 652		
h) Merkestadsgebyr	11 624		
i) Reviderte tegninger, små endringer i areal.	5 230	6 973	9 000
j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.	5 230		
k) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, jfr. Pbl § 21-4.	5 230	9 000	
l) Midlertidig brukstillatelse	2 060	5 000	
m) Forhåndskonferanse	1 591		

5. Melding/Søknad om utlippstillatelse

a) For behandling av utlipp fra avløpsanlegg med 1-5 PE.	6 973
b) For behandling av utlipp fra avløpsanlegg med 6-49 PE.	11 624
c) For behandling av utlipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE.	30 219

6. Dispensasjoner

Det beregnes gebyr for hver dispensasjon. Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.6a "byggeforbud etter pbl" § 1-8 eller kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud langs vassdrag og kapittel 3.6a "formål i vedtatt plan" ilegges kun gebyr for dispensasjon fra formål. Det tas ikke gebyr for dispensasjon fra plankrav dersom det også dispenseres fra formål i plan. I reguleringsplaner som mangler byggegrense mot sjø ilegges et redusert dispensasjonsgebyr fra pbl § 1-8 på kroner 10.000.

a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan.	19 526
b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i pbl § 29-4 eller planbestemmelser.	5 811
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl §	5 811
d) Andre forhold i planbestemmelser.	5 811
e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1.	5 811
f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter.	5 811
g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2.	8 369

7. Situasjonsskart

a) Utarbeidelse situasjonsskart for melding og søknad om tiltak.	580
--	-----

8. Saksbehandling per medgått time

(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)

a) Timesats	1 046
b) Samordningsgebyr	1 046
c) Tilsyn	1 046

9. Seksjonering av fast eiendom

Seksjonering	6 180
I tillegg belastes gebyr for tinglysing	541

Plankontor

Plansaker etter Plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3 og 12-14 jfr. § 12-10		
Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av:		
Utkast til private innsendte detaljreguleringsplaner etter plan- og bygningsloven §§ 12-3 jfr. 12-1.		
Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter plan og bygningslovens §§12-14, 1 ledd, og 12-3, 2.ledd. Planforslag fra andre sektormyndigheter omfattes av unntak i lov.		

Reguleringsplan og vesentlig reguleringsendring pbl §§ 12-3 og 12-14		
1a. For behandling av reguleringsplan av eneboliger, pbl. §§12-3 og 12-14	2021	2022
Grunngebyr	15 000	15 000
Arealgebyr per enhet – enebolig	3 500	3 500

1b. For behandling av reguleringsplan av rekkehus, tett småhusbebyggelse mv. pbl. §§12-3 og 12-14:	2021	2022
Arealgebyr per enhet – rekkehus, konsentrert småhusbebyggelse	4 000	4 000
Andre formål i planen per påbegynt daa.	3 000	3 000

2. For behandling av reguleringsplan for blokk, terrassert bebyggelse, leilighetsbygg pbl. §§12-3 og 12-14:	2021	2022
Grunngebyr	15 000	15 000
BRA mindre enn 2.000 m2 betales per m2	40	40
BRA 2.000 – 5000 m2 betales per m2	25	25
BRA over 5.000 m2 betales per m2	15	15
Andre formål i planen betales per m2	3	3

3. For behandling av reguleringsplan for næringsarealer og andre formål (industri/lager/kontor/andre næringsformål/allmenntillegelige formål m.m.) pbl. §§ 12-3 og 12-14	2021	2022
Grunngebyr	15 000	15 000
Planareal inntil 10 daa per daa	6 000	6 000
Planareal over 10 daa til og med 20 daa per daa	4 000	4 000
Enhetsgebyr per omsøkt daa fra 20 daa og oppover per daa	2 000	2 000
Andre formål i planen per påbegynt daa	3 000	3 000

Massedeponi og masseuttak – 55 % av gebyr i punkt 3

4. For behandling av reguleringsplan for næringsbygg inkl. kontor og kombinerte bygg pbl. §§ 12-3 og 12-14:	2021	2022
Grunngebyr	15 000	15 000
For BRA til og med 3.000 m2 betales per m2	14	14
For BRA over 3.000 m2 betales per m2	10	10
Andre formål i planen betales per m2	3	3

5. For behandling av reguleringsplan for fritidsbebyggelse (hytter, naust og lignende) pbl.§ 12-3 og 12-14:	2021	2022
Grunngebyr	15 000	15 000
Enhetsgebyr per omsøkt enhet - bebyggelse uten varig opphold	6 000	3 500
Enhetsgebyr per omsøkt enhet-bebyggelse med varig opphold	6 000	6 000
Andre formål i planen per påbegynt daa.	3 000	3 000

6. Mindre endring av reguleringsplan pbl. § 12-14	2021	2022
Grunngebyr		3 000
For endringer av bestemmelser per bestemmelse – maksimalt gebyr 12.000,-	4 000	2 500
For areal opp til 500 m2 planareal som endres	2 500	1 500
For areal over 500 m2 planareal betales per påbegynt daa som endres	2 000	2 000

Areal – maksimalt gebyr 25.000,-

7. Maksimumsgebyr pbl. §§12-3 og 12-14	2021	2022
Maksimumsgebyr for plansaker etter pkt. 1a for felt under 30 boliger	100 000	90 000
Maksimumsgebyr for plansaker etter pkt. 1b for planer med inntil 40 boliger, plansaker etter pkt. 3 og 5 for planer inntil 30 daa planareal og for planer etter pkt 2 og 4 for bygningsareal inntil 2.500 m2.	100 000	125 000
Maksimumsgebyr for andre planer som ikke kommer inn under første og andre strekpunkt	150 000	160 000

8. Konsekvensutredning	2021	2022
I de tilfellene der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, og der det blir utredningsplikt etter vedlegg II-tiltak, skal det for behandlingen av konsekvens-utredninger betales gebyr.	Fastsetting av planprogram kr. 20.000,-	Fastsetting av planprogram kr. 20.000,-
For vedtatt KU skal det betales gebyr som tilsvarer 50 % av satsene for reguleringsplan samt utgifter kommunen måtte ha til fagkyndig bistand med å gå gjennom fagrapporter og KU. Kostnader ved utarbeiding av KU skal forslagsstiller dekke i sin helhet.		

9. Timesatser
I de tilfeller plankontoret påtar seg oppdrag bl.a. opptegning og/ eller kvalitetssikring av planer, skal det betales en timepris på kr. 750,- per time

10. Andre forhold
Alle planer skal leveres i SOSI-format etter gjeldende standard og etter de krav som til enhver tid stilles. Planer som ikke blir levert i dette formatet skal i utgangspunktet avvises. Det skal beregnes et tilleggsgebyr dersom planen ikke blir levert i SOSI-format eller fullverdig digital form. Tilleggsgebyret skal regnes etter den tid kommunen bruker til digitaliseringsarbeidet eller arbeidet med oppretting av allerede digitalisert plan, jfr. Punkt 9 ovenfor, og kommunens evt. utgifter med dette arbeidet.
For overføring til digital form og/eller bearbeiding for tilpassing til kommunens datasystem, må forslagsstiller dekke de faktiske utgiftene basert på tidsbruk, jf. Punkt 9 ovenfor.
Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3490. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes i utgangspunktet med og omfang avklares i oppstartsmøte. Der kommunen

pålegger tiltakshaver å regulere et større areal, kan en få fritak for dette gebyret dersom det ikke skal skje endringer i det – kun opptegning. Arealer som ligger rundt terreng regnes også med.

Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.

Gebyret rettes til tiltakshaver og dersom denne ikke er kjent sendes gebyret til den som utarbeider reguleringsplanen (ansvarlig foretak). Gebyret deles ikke opp, så dersom det er flere tiltakshavere skal de klart gi til kjenne for kommunen hvem som er fakturamottaker.

Gebyret beregnes ut ifra tidspunkt for vedtatt plan i kommunestyret og tidspunkt for vedtak fattet av planteknisk utvalg eller administrasjonen når disse fatter endelig vedtak ved endring av planer.

Dersom forslagstilleren skriftlig trekker forslag til detaljreguleringsplan før den blir lagt ut til offentlig ettersyn, eller dersom kommunen vedtar å ikke å legge ut forslaget til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av gebyrsats. Dette gjelder også trekking av mindre endringer av reguleringsplan. Dersom plan trekkes etter dette tidspunktet, skal det betales fullt gebyr.

For reguleringsplaner som omfatter flere formål, byggeområder o.l. skal punktene 1-5 benyttes som grunnlag for beregning for det enkelte formål.

Følgende planformål inngår ikke i beregningsgrunnlaget for gebyr:

- Større sammenhengende grøntstrukturer, herunder naturområder, friområder og parker
- Landbruks-, natur og friluftformål som ikke kan bebygges
- Bruk og vern av sjø og vassdrag der det ikke kan anlegges tiltak
- Arealer som ikke er byggeområde og som unntas fra byggemulighet, helt eller i det vesentligste, som følge av regulering til bevaring og vern

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr.

Kommunedirektørens avgjørelse om søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 1-9.

Vedlegg 13 – Moment ang forslag til statsbudsjett for 2022

Regjeringens (nå avgått) forslag til statsbudsjett ble lagt fram 12. oktober 2021. Totalt sett beregner staten at kommunesektoren har et samlet driftsbudsjett på 603,5 milliarder kroner i 2022. For kommunene legger staten fram et forslag som går mot en «normal» situasjon, dvs. hvor Corona-midler og tiltak er tatt ut (på lik linje som for B2021). Dvs. det ligger ikke inne midler til Corona-tiltak for kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med en ny vurdering av merutgifter og mindreinntekter i kommunesektoren i 2021 i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2022 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,5 % (fordelt med 3,2 % som årslønnsvekst og 1,6 % som prisvekst).

I realveksten ligger det også inne 100 mill. kr for å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og 100 mill. kr (hvorav 75 mill. kr for kommunene) til satsing på barn og unges psykiske helse. Kommunens del er her hhv. 268.000 kr og 207.000 kr.

Realveksten på 0,5 % er regnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2021. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2021, blir inntektsveksten fra 2021 til 2022 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2021. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 5,042 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å øke med 11,6 % nominelt for kommunene.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2022 settes ned til 10,95 prosent, som er en reduksjon på hele 1,2 prosentpoeng. Denne kraftige reduksjonen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene (herunder også eiendomsskatt). Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) anslås å bli 0,1 % lavere for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 3,4 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 1,5 % nominelt.

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle avdelinger.

Forhold	I makro	Eigersund
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2021 (1000 2021-kr)	-2 652 094	-12 243
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	-259 200	-706
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-201 820	-540
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-4 878	-13
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	97 366	282
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	35 000	101
Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-114 870	-333
Barnevernsreformen. Korreksjon etter barnevernsnøkkel/Tabell c	1 278 049	4 662
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	51 220	121
Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet	820 605	1 937

Avvikle forsøk i barnevernet	-39 024	0
Barnekoordinator	97 561	269
Basistilskudd til fastleger	125 000	345
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	314 341	868
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	-53 659	-155
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	2 064 530	0
Dagsats tiltakspenger	67 317	156
Implementering av rusreformen	97 561	226
Tolkeloven	20 170	54
Universell utforming av IKT	33 171	89
Differensiert arbeidsgiveravgift	-2 534	0
Grensejusteringer 2022	0	0
Koronatiltak 2021	-7 078 000	-19 607

Endringene i fremlagt forslag til statsbudsjett er lagt inn i de økonomiske rammene for avdelingene av kommunedirektøren – med likt beløp.

Vertskommunetilskuddet i statsbudsjettet

Tilskuddet videreføres – korrigert for naturlige endringer (fracfall). Det en viser til er at det er et krav om at vertskommunene fører prosjektreknskap for tilskuddet. Kommunene må kunne framvise dette til Helsedirektoratet ved forespørsel. En påpeker at dette vil bli gjennomgått og vurdert løpende i forbindelse med utarbeidelse av prosjektreknskap for det enkelte år.

Det påpekes at Eigersund kommune begynner nå å få en betydelig økonomisk utfordring knyttet opp mot økonomisk nedtrapping av vertskommunetilskuddet. Ordningen er økonomisk god og har (heldigvis) ført til at tilskuddet har blitt redusert betydelig mindre enn nedgangen i antall brukere. Vi er nå i en fase hvor direkte utgifter ligger lavere enn tilskuddet. Dette betyr at vi ikke vil klare å foreta reduksjoner i driften på samme størrelsesnivå som tilskuddet vil bli redusert med.

Samlet økonomisk endring for Eigersund kommune fra 2021 til 2022 – samt dekning

Det er endringer som gjør at sammenlikningen mellom 2021 og 2022 blir vanskelig. Dette henger sammen med skatteinngang og endringer knyttet opp mot rammetilskuddet. Det som gir størst utslag er Korona-pandemien og de økonomiske endringene som ikke videreføres i 2022. Korona-midler som er gitt og budsjettet i 2021 trekkes ut – noe som gir betydelige endringer mellom 2021 og 2022. En må videre ta hensyn til forhold som ligger i ny økonomisk ramme, men som gir klare føringer på disponering. I det videre tar Kommunedirektøren utgangspunkt i det som ligger i justert B2021 – for 2022.

Vedlegg 14 – Presset kommuneøkonomi – med lite handlingsrom

Både budsjettet og tidligere økonomirapporter viser at økonomien gir lite handlingsrom og hvor det også er interne forhold som gjør den økonomiske situasjonen vanskelig. Et forhold som gir en presset økonomi henger også sammen med at staten har fokus på inntektene til kommunene, men mindre på faktiske utgifter og endringer. Økt markedsrente og økte pensjonsutgifter er eksempler på dette. Dette er noe som også KS og andre kommuner peker på. Det er derfor viktig å ha fokus på økonomisk styring. I dette dokument legger kommunedirektøren til grunn driftsmessig endringer og viderefører budsjettet krav om driftsreduksjoner. Samtidig så påpeker kommunedirektøren at driftsreduksjonene IKKE økes iht allerede vedtatt plan.

Samtidig viser ulike dokument og dialog med andre kommuner at den økonomiske situasjonen for kommunene er presset (også når vi ser bort fra korona-situasjonen). Det er dog grunn til å påpeke at den økonomiske situasjonen i kommunene er forskjellig. Videre har kommuneøkonomien blitt bedre enn forventet, men dette henger sammen med høyere skatteinngang i løpet av tidligere år. For 2021 ser det ut til at skatteinngangen blir bedre enn anslått (både for kommunene generelt og vi spesielt). Det påpekes fra statens side at skatteanslaget for både 2021 og 2022 har mange usikre momenter og kan bli endret. Ved å redusere skattøret (kommunenes andel av skatteinngangen) gir dette en større usikkerhet knyttet opp samlede inntekter.

Generelle forhold som forklarer en presset kommuneøkonomi

- Økte utgifter knyttet opp tjenesteproduksjon til enkelt brukere.
- Forholdet knyttet opp mot refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende brukere innenfor helse- og omsorgsområdet blir årlig justert opp med 50.000 kroner over lønns- og prisvekst. For Eigersund kommune utgjør disse endringene et årlig «tap» på flere millioner kroner for Eigersund kommune.
- Behov for økt tjenesteproduksjon knyttet opp mot demografi og økt behov innenfor flere områder.
- Flere beregninger (både fra KS, SSB og andre aktører) viser at behovet er høyere enn dagens økonomiske rammer tilsier. Dette bl.a. som følge av et betydelig økonomisk etterslep (både med akkumulerte underskudd og vedlikeholdskostnader) samt realisering og forventninger av nye reformer / tiltak. Kort sagt kan en si at forventningene i både Stortinget og befolkningen til den kommunale tjenesteproduksjonen er høyere enn den muligheten som de kommunale inntektene kan generere.
- Lønnsveksten og pensjon har vært høyere enn det kommunesektoren har blitt kompensert med via inntektssystemet.
- Finanskostnadene har steget totalt sett, bla. som følge av økt lånegjeld og økt markedsrente. (Det ligger ikke inne en faktor knyttet opp mot kompensasjon for økte finanskostnader i inntektssystemet for kommunene).
- Med økningen i inntektene fra staten ligger det også statlige forventninger / krav om økt tjenesteproduksjon i form av bl.a. nye årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren samt økt antall timer i grunnskolen.
- Omlegging av tidligere øremerkede midler til en del av rammetilskuddet. Dette fører til en omfordeling etter andre kriterier – og hvor bla. Eigersund Kommune taper økonomisk. Barnevernsreformen (oppvekstreform) et eksempel på dette.
- Den eksisterende tjenesteproduksjonen blir dyrere, som vil omfatte bla. følgende forhold:
 - Flere eldre. Eigersund kommune får en økning i personer over 90 år.
 - Eksisterende brukere har behov for økt tjenestetilbud.
 - Økende utvikling i forhold til behovet for ressurskrevende tjenester i barnehage- og skolesektoren samt barnevernet.

- I helse- og omsorgssektoren er det et refusjonssystem fra staten inntil en fyller 67 år når utgiftene med enkeltbrukere blir høy, mens det ikke er et slikt system i barnehage- og skolesektoren / barnevernet eller for personer over 67 år.
- En forventning – både lokalt og nasjonalt – om økende kommunal tjensteproduksjon – som ikke blir fullfinansiert.
- Økende byggekostnader – som i neste omgang gir økte finanskostnader.
- En for stor økning i investeringsplaner – som ikke blir finansiert eller dekket av økte overføringer fra staten.
- Endring i befolkningssammensetningen som gjør driften dyrere – og som ikke nødvendigvis er kompensert godt nok.
- Stigende markedrente.
- Økte energikostnader.
- Enkelt brukere som må ha økt bemanning – av ulike årsaker.

Forutsetninger i fremlagt budsjett og økonomiplan

I Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 ligger følgende forutsetninger til grunn:

- Avdragsbetaling etter minimumsavdragsprinsipp og etter inngåtte låneavtaler.
- I lite eller ingen grad prisstigning på driftsbudsjettet knyttet opp mot varer og tjenester. Dette gir en utfordring
- Et lokalt anslag for skatt og statens anslag på rammetilskuddet.
- Anslag på pensjonskostnader i perioden er basert på informasjon fra livselskapene – dette gjelder også AFP-ordningen
- Driftsreduksjoner ved de enkelte avdelinger.
- Nivået på eiendomsskatt økes.
- Endringer innen kommunale gebyr.
- Politiske vedtak og kommuneplan.

Positive indikatorer (mulige scenarier)

- Videreføring av Vertskommunetilskuddet.
- Det er lagt inn økte midler til kommunene.
- Det har blitt økt fokus på befolkningsendringer og de økonomiske konsekvensene dette har.
- Det gjennomføres betydelige endringer i drift og investeringer som vil påvirke tjenestene Eigersund Kommune gir.
- Vi har igangsatt tiltak innenfor velferdsteknologi.
- I fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan har bruken av driftsfond blitt redusert betydelig.
- I fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan har en finansiering bygg ved økt bruk av egenkapital.

Negative indikatorer (mulige scenarier)

- Fare for økende rente og finansuro.
- Negativ skatteutvikling – ved at skatteinngangen blir lavere enn budsjetter og hvor nedtrappingen blir betydelig i årene utover i økonomiperioden.
- Lønnsoppgjøret kan bli dyrere enn det som er lagt inn i budsjettet.
- Reduserte statlige overføringer i årene som kommer. En må forvente lavere vekst i inntektene enn det vi har opplevd tidligere. Vi har nå en situasjon hvor overføringene fra Oljefondet er høyere enn selve inntekten fra oljesektoren (som er en ny situasjon).
- Lavere utbytte fra selskap som vi eier andeler i.

- Økning innenfor barnevernet og sosialhjelp.
- Økning av ressurskrevende tjenester innenfor barnehage, skole og pleie/omsorg.
- Mottak og inkludering/integrering av flyktninger.
- En klarer ikke å realisere driftsreduksjonene som er vedtatt. I grunnlaget til B22 har kommunedirektøren foreta tiltak som vil øke mulighetene for å nå satte beløp.
- Endringer av økonomisk karakter innenfor investeringene – dette kan slå ut på ulike måter (herunder at kalkulatoriske inntekter blir lavere enn budsjettet).
- Corona-pandemien øker. Merk at situasjonen i Norge er betydelig mer positiv enn i andre Europeiske land.

Erfaringsmessig viser det seg at det vil skje endringer i løpet av året.

Konsekvenser og alternativ hvor budsjettforutsetningene ikke holder

Konsekvenser hvis budsjettforutsetningene ikke holder

Hvis budsjettforutsetningene ikke holder må vi forvente økonomisk underskudd (dvs. regnskapsmessig merforbruk). Konsekvensene av økonomisk merforbruk (underskudd) vil føre til reduksjon av tjenestetilbudet. Basert på at vi har budsjettet med gevinstrealisering er vi økonomisk sårbare.

Kommunedirektøren viser til at budsjett- og regnskapsforskriften har krav til både realisme og balanse i budsjett og økonomiplan.

Informasjon om ROBEK

”Register om betinget godkjenning og kontroll” - er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha en slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Ny Kommunelov formulerer det på følgende måte:

§ 28-1. Innmelding i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Departementet skal føre et register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) over alle kommuner og fylkeskommuner hvor minst ett av følgende forhold har inntruffet:

- a) Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.
- b) Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.
- c) Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.
- d) Balanseregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.
- e) Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.
- f) Årsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at årsregnskapet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.
- g) Departementet har fattet et vedtak etter inndelingslova § 16 a.

Hvis det åpenbart ikke er behov for å kontrollere kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett og låneopptak, kan departementet bestemme at kommunen eller fylkeskommunen likevel ikke skal føres inn i ROBEK-registeret.

Formuleringene (fra «gammel» til «ny» Kommunelov) er noe endret, men omfatter de samme forhold. Det som er noe endret er at vi nå har selv et større ansvar for å melde fra hvis kriterier om ROBEK skulle være tilfelle.

For de kommunene som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er godkjent av statsforvalter:

- Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
- Vedtak om leie av bygninger, anlegg, og varige driftsmidler som kan påføre kommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.
- Lovlighetskontroller og godkjenning av budsjett og økonomiplan.

Hvis Eigersund kommune kommer i ROBEK-registeret vil dette bety at investeringer utenom VA-sektoren vil bli meget sterkt begrenset. Ingen av de store investeringene vi har lagt inn ville bli godkjent – og kunne ikke blitt realisert.

Pr i dag er det 17 kommuner som er i ROBEK-registeret. Ingen fylkeskommuner er i ROBEK-registeret. Fra Rogaland er det nå ingen kommuner i registeret.

Alternativer hvis budsjettforutsetningene ikke holder

Kommunedirektøren viser til at det foreligger følgende alternativer som er anbefalt / kan vurderes:

1. Igangsette ytterligere økonomiske krav om driftsreduksjoner i tjenesteproduksjon – herunder mot konkrete tiltak.
2. Selge eierandeler, eiendommer eller bygg.
 - a. Må gjelde aktiva som kan avhendes i et marked (mottatt salgssum brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld).
 - b. Dette bør omfatte de forhold som kan avhendes og hvor det er et marked.
 - c. En viser til at slike prosesser vil ta tid – og i gitte sammenhenger være komplisert.
 - d. Kommunedirektøren viser at dette er forhold som pågår og som er lagt inn i B22.
3. Ett alternativ til punkt 2 er betydelig høyere utbytte.
4. Kun gjennomføre investeringer hvis det kan skje uten låneopptak (dette med unntak av vann- og avløpssektoren hvor låneopptak er pålagt ved investering og som teoretisk sett skal være selvfinansierende).

Selv om det i framlagt budsjett/økonomiplan 2022 – 2025 er i balanse i økonomien, må Kommunedirektøren advare mot å bruke mer penger enn det som det er lagt opp til i framlagt budsjett og økonomiplan. Hvis nye tiltak skal inn må det samtidig vises til hvordan tiltakene skal finansieres.

Kommunedirektøren viser til at investeringene det er lagt opp til i økonomiplanen fortløpende må vurderes og noen eventuelt stoppes dersom den økonomiske situasjonen skulle utvikle seg i negativ retning. En viser til at det er investeringer som ikke er lagt inn.

Vedlegg 15 – Analyse KOSTRA 2020

Det er utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse for 2020 (basert på årsregnskapet for 2020 – siste årsregnskap) på lik linje som for 2019. KOSTRA står for Kommune-STat-Rapportering og setter krav til at alle kostnader og inntekter i alle landets kommuner skal «tagges» likt. På denne måten kan man sammenligne ressursbruken (pengebruken) i kommune-Norge. KOSTRA gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Rapporten som er utarbeidet har som formål å belyse Eigersund Kommunes ressursbruk (pengebruk) på sentrale tjenesteområder og om ressursbruken harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Rapporten ser på kostnadsbruk og nøkkeltall i Eigersund kommune sammenlignet hovedsakelig med landsgjennomsnittet men også mot andre kommuner i samme kommunegruppe.

Analysen er en Power Point presentasjon på 37 slides med følgende innhold:

- Hovedfunn KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2020
- Økonomiske rammebetingelser
- Finans og prioritering
- KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2020
- KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2019 – 2020
- Analyse av ressursbruk på utvalgte områder utenfor inntektssystemet

Det vises til kommunestyre sak 066/21 «Momenter for B2022 – tidlig politisk deltakelse» hvor store deler av analysen basert på foreløpige KOSTRA tall (mindre-utgifter 11,9 mill) ble gjengitt og kommentert.

Det vises også til sak i formannskapet 055/21 «Orientering om budsjett og økonomiplan» hvor de endelige KOSTRA tallene for 2020 ble kommentert. Det skjedde en endring fra foreløpige tall til endelige tall, hvor den anslåtte mindretutgiften i Eigersund kommune gikk fra 11,9 mill.kr til 16,4 mill.kr. Endringen kommer ikke fra justeringer i Eigersund kommune sitt regnskap, men endringer i landsgjennomsnittet.

KOSTRA analysen vil ikke gjengis i sin helhet, men vil her dreie seg om hovedtallene. For ytterligere informasjon, se nevnte politiske saksfremlegg.

Hovedfunn KOSTRA analysen

Totalt sett viser KOSTRA analysen at Eigersund kommune bruker mindre penger enn landsgjennomsnittet. Nærmere bestemt 16,4 mill.kr mindre enn hva en gjennomsnittlig kommune ville brukt med samme sammensetning av innbyggere. Ser man nærmere på tallene ser man at de 16,4 mill.kr er summen av både mindreforbruk og merforbruk på forskjellige tjenesteområder.

KOSTRA analysen viser at barnehage, administrasjon, grunnskole og barnevern har et merforbruk i forhold til landsgjennomsnittet. Mens pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjeneste og landbruk har et mindreforbruk i forhold til landsgjennomsnittet.

Tjenesteområde	Mer-/mindretutgift 2020 (mill. kr)	
	«Normert og inntektsjustert nivå» FORELØPIGE TALL	«Normert og inntektsjustert nivå» ENDELIGE TALL
Barnehage	10,1	9,6
Administrasjon	12,3	12,6
Landbruk	-2,0	-2,1
Grunnskole	5,4	4,2
Pleie og omsorg	-37,8	-40
Kommunehelse	-9,0	-9,3
Barnevern	14,3	14
Sosialtjeneste	-5,3	-5,4
Sum	-11,9	-16,4

Finans og prioriteringer

Analysen trekker frem flere sentrale finansielle nøkkeltall som netto driftsresultat, finansutgifter, disposisjonsfond og netto lånegjeld. I tabellen og figuren nedenfor er nøkkeltallene fremstilt og viser at nøkkeltallene for 2020 slår forholdsvis positivt ut for Eigersund både sammenlignet med kommunegruppe 7 og landsgjennomsnittet.

Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av brutto driftsinntekter 2018-2020. Kilde: KOSTRA (Konsern)

	Eigersund			K-gr. 7	Landet
	2018	2019	2020	2020	2020
Brutto driftsresultat	-2,6	-0,6	1,9	1,4	1,5
Netto driftsresultat	-0,3	1,8	4,1	2,0	2,7
Finansutgifter	2,6	2,6	2,8	4,9	4,3
Disposisjonsfond	13,4	15,1	19,1	10,5	11,7
Netto lånegjeld	71,4	77,8	93,2	102,9	89,9

Kommentarer til tabellen:

- Netto driftsresultat blir blant annet brukt av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) som en hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Det er anbefalt at netto driftsresultat ligger på minimum 1,75 %, og som tabellen viser ligger Eigersund sitt netto driftsresultat på 4,1% for 2020, noe som er over landsgjennomsnittet.
- Finansutgiftene og netto lånegjeld må sees i sammenheng. Finansutgiftene i 2020 er lavere enn de to sammenligningsgrunnlagene i tabellen ovenfor. Men, med tanke på utviklingen i netto lånegjeld fra 77,8 prosent til 93,2 prosent i 2020 og et fortsatt ekspansivt investeringsnivå i årene fremover, kan vi slå fast at denne forskjellen ikke vil vedvare. Påstanden kan underbygges med at låneopptakene i Eigersund hovedsakelig gjøres på slutten av året eller etter nyttår og derfor vil full virkning av høyere finanskostnader som følge av høyere gjeld først gi utslag på finanskostnadene i 2021.
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter ligger høyere enn både kommuner i samme kostragruppe og høyere enn landsgjennomsnittet. Det er isolert sett positivt, men også på dette området er det mest sannsynlig å forvente en forverring enn en økning i disposisjonsfond. Mer av budsjettmidlene vil gå til finanskostnader, ergo mindre midler å sette av til fond.

Telemarksforskning skriver i analysen:

«Det er klare sammenhenger mellom de ulike nøkkeltallene. Dersom kommunen klarer å forholde seg til et gitt mål på netto driftsresultat, vil dette gi muligheter for å nå målet om en økonomisk buffer i form av et gitt nivå på disposisjonsfondet. Nivået på finansutgifter og lånebelastning (netto lånegjeld) er også tett knyttet sammen. Dersom kommunen klarer å holde nede nivået på lånegjelden, vil også rente og avdragsbelastningen (finansutgifter) bli lavere.»

Ressursbruk pr KOSTRA-funksjoner (kr pr innbygger sammenlignet med landet)

Ressursbruken på det enkelte tjenesteområdet kan brytes ned på aktuelle KOSTRA-funksjoner, jamfør tabell under. Det er slik sett mulig vurdere hvordan kommunen prioriterer og dimensjonerer innenfor ulike tjenesteområder.

Det som kan leses ut fra tabellen nedenfor er blant annet:

- Å se på endringen i % fra 2019 til 2020 i Eigersund sammenlignet med endringen i landet for øvrig. For eksempel ser man at administrasjonskostnadene pr innbygger er steget i Eigersund, mens trenden i resten av landet er en reduksjon.

- Å se på driftsutgifter pr innbygger i Eigersund i 2020 sammenlignet med hva gjennomsnittet av kommunene brukte på samme område. For eksempel at Eigersund brukte 248 kr pr innbygger på skoleskys, mens gjennomsnittet i landet brukte 247 kr.
- Å se på endringen fra 2019 til 2020 isolert sett for Eigersund. Men når dette vurderes, er det viktig å ta med virkningen av korona for året 2020 og ta med i betraktning at korona hadde stor innvirkning på ressursbruken.

Netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder fordelt på KOSTRA-funksjoner. Kr per innb. 2019-2020. Kilde: KMD/beregninger ved TF

	Eigersund			Landet		
	2019	2020	Endring	2019	2020	Endring
Barnehage (F201, 211, 221)	9 083	9 456	4,1 %	9 080	9 174	1,0 %
201 Barnehage	7 879	8 285	5,2 %	7 761	7 854	1,2 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn	932	886	-4,9 %	719	716	-0,5 %
221 Barnehagelokaler og skys	272	285	4,8 %	600	604	0,7 %
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	5 331	5 552	4,1 %	4 918	4 790	-2,6 %
100 Politisk styring	524	480	-8,5 %	443	352	-20,5 %
110 Kontroll og revisjon	99	80	-19,7 %	101	96	-5,2 %
120 Administrasjon	3 951	4 348	10,0 %	3 677	3 644	-0,9 %
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	472	374	-20,8 %	313	292	-6,7 %
130 Administrasjonslokaler	285	271	-4,8 %	383	406	6,1 %
Landbruk (F329)	0	8	-	115	108	-5,6 %
329 Landbruksforvaltning	0	8	-	115	108	-5,6 %
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	15 005	15 400	2,6 %	14 129	14 131	0,0 %
202 Grunnskole	12 424	12 693	2,2 %	11 124	11 091	-0,3 %
215 Skolefritidstilbud	81	188	130,5 %	291	368	26,3 %
222 Skolelokaler	2 197	2 271	3,4 %	2 447	2 425	-0,9 %
223 Skoleskys	303	248	-18,0 %	266	247	-7,2 %
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	22 317	21 400	-4,1 %	19 575	19 763	1,0 %
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	1 092	1 130	3,5 %	1 053	1 008	-4,3 %
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	5 288	5 506	4,1 %	7 328	7 365	0,5 %
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	15 616	14 539	-6,9 %	10 177	10 348	1,7 %
261 Institusjonslokaler	322	225	-30,0 %	1 016	1 043	2,6 %
Kommunehelse (F232, 233, 241)	2 649	2 855	7,8 %	3 030	3 470	14,5 %
232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	666	640	-3,9 %	733	749	2,2 %
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial	112	294	162,6 %	247	387	56,2 %
241 Diagnose, behandling, rehabilitering	1 871	1 921	2,7 %	2 050	2 335	13,9 %
Barnevern (F244, 251, 252)	2 897	2 770	-4,4 %	2 261	2 155	-4,7 %
244 Barneverntjeneste	740	636	-14,0 %	726	706	-2,8 %
251 Barneverntiltak i familien	373	305	-18,3 %	275	277	0,8 %
252 Barneverntiltak utenfor familien	1 784	1 829	2,5 %	1 260	1 173	-7,0 %
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	1 979	1 945	-1,7 %	2 727	2 631	-3,5 %
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	364	461	26,8 %	1 024	978	-4,5 %
243 Tilbud til personer med rusproblemer	595	389	-34,7 %	458	452	-1,3 %
281 Ytelse til livsopphold	1 021	1 095	7,3 %	1 245	1 201	-3,5 %

Netto driftsutgifter på andre utvalgte områder fordelt på KOSTRA-funksjoner. Kr per innb. 2019-2020. Kilde: KMD/beregninger ved TF

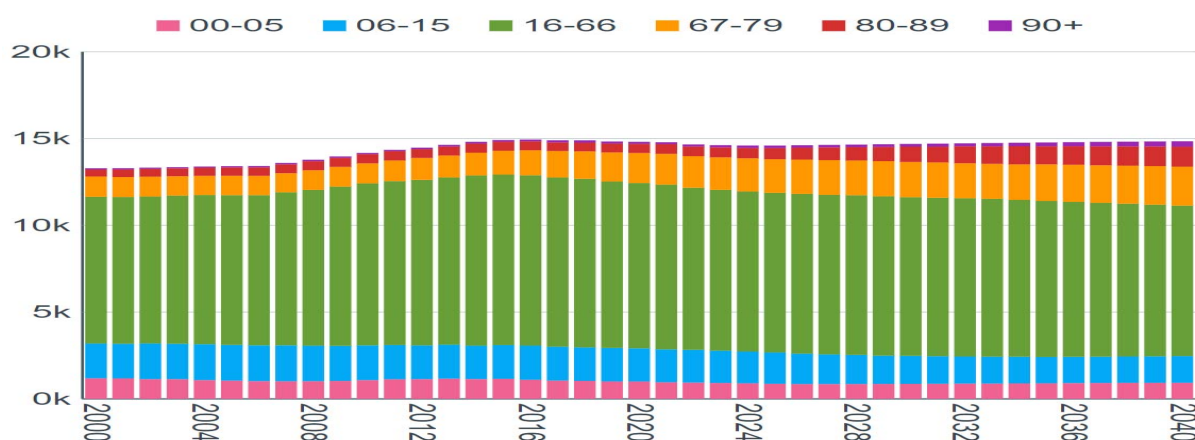
	Eigersund			Landet		
	2019	2020	Endring	2019	2020	Endring
Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø	1 029	1 078	4,8 %	834	808	-3,1 %
301 Plansaksbehandling	148	314	112,3 %	291	270	-7,0 %
302 Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid	102	77	-24,5 %	41	24	-41,7 %
303 Kart og oppmåling	249	249	0,0 %	103	93	-10,0 %
335 Rekreasjon i tettsted	361	251	-30,6 %	235	251	7,0 %
360 Naturforvaltning og friluftsliv	161	187	15,6 %	142	148	3,8 %
365 Kulturminnevern	8	1	-82,6 %	22	22	0,2 %
Kultur	3 388	2 882	-14,9 %	2 627	2 644	0,6 %
231 Aktivitetstilbud barn og unge	113	77	-31,8 %	235	229	-2,5 %
370 Bibliotek	279	252	-9,9 %	309	302	-2,2 %
373 Kino	112	178	59,0 %	11	23	117,4 %
375 Muséer	116	126	8,9 %	115	112	-2,6 %
377 Kunstformidling	0	0	-	144	182	26,7 %
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	1 051	614	-41,6 %	255	245	-4,0 %
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	527	373	-29,2 %	630	651	3,3 %
383 Musikk- og kulturskoler	489	506	3,6 %	300	295	-1,6 %
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg	575	540	-6,1 %	363	330	-9,0 %
386 Kommunale kulturbygg	126	216	71,4 %	266	274	3,1 %
Kirke	447	485	8,5 %	603	610	1,1 %
390 Den norske kirke	376	383	1,9 %	515	515	0,0 %
393 Gravplasser og krematorier	71	102	43,4 %	88	95	7,9 %
Samferdsel	1 133	790	-30,3 %	979	998	1,9 %
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	-175	-253	44,8 %	-137	-105	-23,4 %
332 Kommunale veier	1 307	1 043	-20,3 %	1 116	1 102	-1,2 %
Brann og ulykkesvern	1 400	1 365	-2,5 %	880	874	-0,7 %
338 Forebygging av branner og andre ulykker	87	151	73,7 %	65	64	-1,3 %
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	1 313	1 215	-7,5 %	815	810	-0,6 %

Vedlegg 16 – Demografi

Vi har i 2021 samarbeidet med Telemarksforskning for å få utarbeidet en analyse som illustrerer hvordan befolkningsprognoser forventes å påvirke kommunens utgifter (demografikostnadene). Vi har beregnet demografikostnadene, totalt og fordelt på både ulike aldersgrupper og tilhørende tjenesteområder i kommunen. I beregningen (I analysen) av demografikostnadene baserer vi oss på nøyaktig samme opplegg som Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU). Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et uttrykk for hva det vil koste kommunene å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Demografikostnadene vil gjenspeiles gjennom inntektene fra staten, og analysen vil slik sett gi en indikasjon på hvilke økonomiske rammebetingelser Eigersund kommune vil ha for å håndtere framtidig befolkningsutvikling og endret utgiftsbehov. Hele befolkningsanalysen (demografianalysen) er tidligere behandlet i sak "Moment for B2022 - Tidlig politisk deltakelse (oppfølging)" – FS 29/9-21 og KS 4/10-21.

I perioden 2022-2025 anslås Eigersund kommune å få økte demografikostnader på 2,2 mill. kr. Færre barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av reduserte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. Samtidig er det viktig å peke på at tjenesteproduksjonen ikke er avhengig av alder, men faktiske behov.

Analysen baserer seg på følgende vurdering fra SSB – som viser at antall innbyggere ikke overstiger 15.000 innbyggere i perioden frem til 2040:



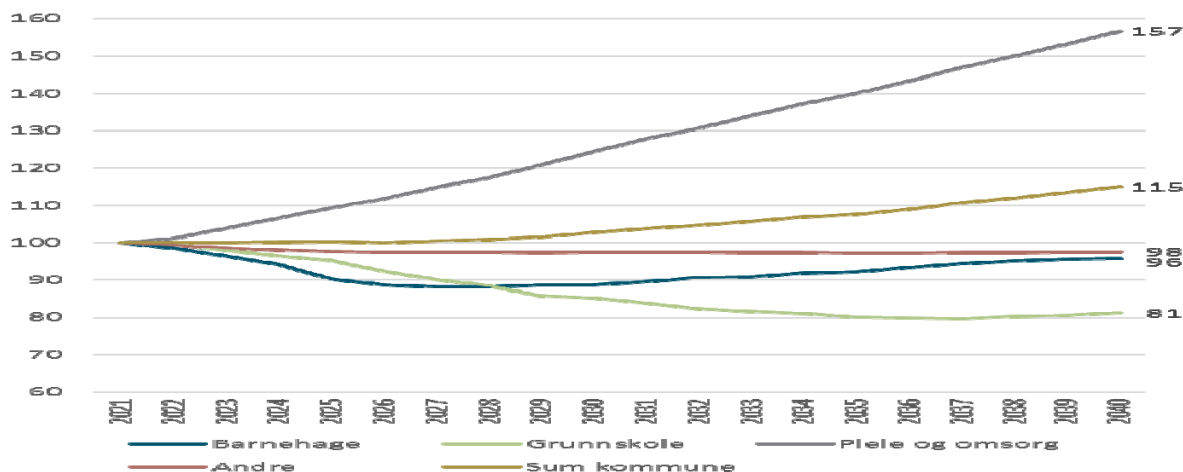
Framtidige økte demografikostnader kan i all hovedsak knyttes til de eldre aldersgruppene og tjenesteområdet pleie og omsorg. Analysen som vi har fått utarbeidet viser følgende økonomiske endringer for de ulike aldersgruppene, for det enkelte år i kommende økonomiplanperiode:

	2022	2023	2024	2025	2022-2025
0-5 år	-2,6	-3,9	-3,9	-7,3	-17,8
6-15 år	-1,5	-5,0	-5,2	-3,8	-15,5
16-66 år	-3,1	-1,7	-1,2	-0,6	-6,5
67-79 år	2,7	3,4	2,5	1,6	10,3
80-89 år	-0,2	3,9	4,1	10,3	18,2
90 år og eldre	4,5	3,7	5,3	0,0	13,5
Sum	-0,2	0,4	1,7	0,3	2,2
0-66 år	-7,2	-10,6	-10,2	-11,6	-39,7
67 år og eldre	7,0	11,0	11,9	11,9	41,9

Det påpekes at dette baserer seg på utvikling av antall brukere og/eller innbyggere. Samtidig er det disse forhold (og tall) som kommunene sine inntektssystem baserer seg på. Dette betyr ikke at Eigersund Kommune kan foreta de samme endringene, men må ta hensyn til utgifter knyttet opp

mot enkelt tiltak.

Endringene i kommende økonomiplan er «ikke dramatiske». Dog så må vi se på de utviklingstrekk vi ser, som viser en tiltakende utvikling – som vil gi oss en utfordring. Dette kan visers ved følgende oversikt:



Tabellen viser endring i utgiftsbehov 2021-2040. Indeksert utvikling 2021=100. SSB alt. M. Eigersund kommune. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF Oversikten viser at med dagens prognose så vil utgiftene knyttet opp mot pleie og omsorg øke betydelig, samtidig som utgifter (behov) innenfor barnehage og grunnskole blir redusert. Dette er en situasjon for flere kommuner og gir oss utfordring på hvordan Eigersund Kommune skal øke befolkningsvekst i aldersgrupper 0 – 66 år (kriterier i inntektssystemet for kommunene).

Hvis vi ser på forventede (beregnete) endringer på utgiftssiden viser utarbeidet analyse følgende trekk:

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	2022-2040
Barnehage	-2,2	-3,4	-3,4	-6,5	-15,6	-6,6
Barnevern	-0,5	-0,8	-0,7	-0,7	-2,8	-6,1
Grunnskole	-1,3	-4,3	-4,5	-3,3	-13,4	-53,2
Helse	-0,1	0,2	0,2	0,4	0,7	7,0
Pleie og omsorg	4,7	9,2	10,5	10,7	35,0	211,6
Sosialhjelp	-0,7	-0,4	-0,4	-0,2	-1,7	-5,0
Alle	-0,2	0,4	1,7	0,3	2,2	147,6

Tabellen viser beregnede mer-/mindrekostnader knyttet til demografisk utvikling. Tallene er oppgitt i millioner kroner (basert på 2021-kr). Basert på hovedalternativet fra SSB (MMMM) er det for perioden 2022-2040 beregnet demografikostnader på 148 mill. kr – samlet sett. Visere blir det omfordelinger mellom de ulike tjenesteområdene, noe som vil gi oss utfordringer.

En påpeker at en endring i befolkningen – herunder målsettingen om økt innbyggervækst vil endre disse tall. Økt befolkningsvekst er viktig og kommunedirektøren påpeker at det er viktig å ha ekstra innsats for å sikre befolkningsvekst. I kommuneplan legger Eigersund Kommune opp til økt befolkningsvekst, noe som da avviker med de prognoser som SSB legger til grunn. Samtidig er det viktig å peke på at befolkningsprognoser baserer seg på ulike beregningstekniske forhold – som nødvendigvis ikke fanger opp “lokale forhold”. Kommunedirektøren peker her på følgende forhold:

- 1) I budsjett og økonomiplan legges eller videreføres det - på flere områder - inn midler som gir mulighet for økt befolkningsvekst.

- 2) Eigersund Kommune har overført betydelige midler til Eigersund Næring og Havn KF knyttet opp mot økt næringsvirksomhet. Dette omfatter driftsmidler, men også midler til realisering av nye næringstomter.
- 3) Eigersund Næring og Havn KF har gitt tilbakemelding om at de arbeider opp mot konkrete og nye næringsaktører om nyetablering.
- 4) Det har blitt gitt positive signaler for næringslivet og da spesielt Aker Solutions om økt aktivitet og økt antall ansettelser.

Ut fra dette har kommunedirektøren lagt til grunn en svak befolkningsvekst I kommende økonomiplan. Dette på linje med det som ble lagt inn I vedtatt budsjett og økonomiplanperiode for 2021 – 2024. Befolkningsendringene som er lagt til grunn viser følgende:

Kriteriedata	IS 2018 med folketall per 1.7.2017	IS 2019 med folketall per 1.7.2018	IS 2020 med folketall per 1.7.2019	IS 2021 med folketall per 1.7.2020	IS 2022 med folketall per 1.7.2021	IS 2023 med folketall per 1.7.2022	IS 2024 med folketall per 1.7.2023	IS 2024 med folketall per 1.7.2024
Innbyggere ialt	14 923	14 913	14 866	14 829	14 789	14 789	14 949	15 055
Innbyggere 0-1 år	341	335	335	311	291	270	280	285
Innbyggere 2-5 år	703	699	675	660	673	673	675	680
Innbyggere 6-15 år	1 941	1 944	1 925	1 909	1 873	1 900	1 909	1 925
Innbyggere 16-22 år	1 413	1 401	1 355	1 349	1 323	1 280	1 280	1 260
Innbyggere 23-66 år	8 335	8 285	8 232	8 182	8 163	8 163	8 215	8 232
Innbyggere 67-79 år	1 569	1 620	1 711	1 761	1 807	1 822	1 880	1 926
Innbyggere 80-89 år	491	503	516	534	549	555	573	598
Innbyggere 90 år og over	130	126	117	123	110	126	137	149
Hvor:								
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	154	157	143	138	123	128	132	137
Flyktninger uten integreringstilskudd	248	273	294	314	337	350	364	380
Barn 0-15 med enslige forsørgere	285	270	259	248	248	250	252	255
Lavinnettskriteriet	423	409	497	544	536	536	542	546
Uføre 18-49 år	357	389	416	438	436	436	441	444
Aleneboende 30 - 66 år	1 058	1 053	1 105	1 099	1 122	1 122	1 134	1 142
Psykisk utviklingshemmede 16 år	73	75	72	75	77	77	78	78
Ikke-gifte 67 år og over	921	949	986	986	1 010	1 010	1 021	1 028
Andel barn 1 år uten kontantstøtte	121	84	103	100	74	74	75	75
Innbyggere med høyere utdanning	2 559	2 584	2 640	2 766	2 842	2 842	2 873	2 893

Dette betyr at inntektene våre blir oppjustert til 15.055 innbyggere innen 1/7-24. Dette gir følgende inntektsøkning (skatt og rammetilskudd) i forhold til en uendret befolkningsendring:

- 2023 – 8.680.000 kroner
- 2024 – 15.679.000 kroner
- 2025 – 25.296.000 kroner

Kommunedirektøren har videre foreslått at det flyttes 1.000.000 kroner fra Kultur og oppvekst til Helse og omsorg – med tanke på demografiske variabler.

Vedlegg 17 – Oversikt over fond i Eigersund kommune

Oversikt fond - Eigersund kommune		Regnskap	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Konto	Navn på fond	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BUNDNE DRIFTSFOND								
2515001	NÆRINGSFOND	-104	-80	-80	-80	-80	-80	-80
2515002	FOND FEIERVESENET	-514	-808	-808	-808	-808	-808	-808
2515003	VANNFOND	-16 731	-10 432	-6 753	-6 753	-6 753	-6 753	-6 753
2515004	FOND AVLØP OG RENSING	0	-520	-164	-164	-164	-164	-164
2515005	RENOVASJONSFOND	-337	-342	-342	-342	-342	-342	-342
2515006	PARKERINGSFOND	-2 433	-2 468	-2 468	-2 468	-2 468	-2 468	-2 468
2515007	OPPMÅLINGSFOND	0	0	0	0	0	0	0
2515009	TAPSFOND BYGGESAK	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
2515010	PLANFOND (SELVKOST)			-605	-605	-605	-605	-605
2525002	BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN	-996	-276	-276	-276	-276	-276	-276
2525003	BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN - DEKNING TAP	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299
2525004	VILTFORVALTNINGENS FOND	-101	-112	-112	-112	-112	-112	-112
2525012	PSYKIATRI - KOMP.MIDLER	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411
2525014	FOND KVALIFISERINGSPROGRAM	-1 343	-1 343	-1 343	-1 343	-1 343	-1 343	-1 343
2525016	ØYEBLIKKELIG HJELP	-5 980	-5 980	-4 670	-4 670	-4 670	-4 670	-4 670
2525017	LYSGÅRDEN AKT.SENTER	-69	-69	-69	-69	-69	-69	-69
2525018	ARV BEKKEFARET	-56	-52	-52	-52	-52	-52	-52
2525019	ØREMERKEDE MIDLER SAMFUNNSUTV.	-3 458	-3 184	-1 808	-1 808	-1 808	-1 808	-1 808
FRIE INVESTERINGSFOND								
2535001	INVESTERINGSFONDET	-14 555	-11 044	-10 209	-14 484	-20 434	-26 384	-32 334
2535002	FOND UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDER	-2 670	-5 753	-13	-13	-13	-13	-13
2535005	TOMTEUTVIKLINGSFONDET	-11 710	-10 500	-6 000	-10 000	-14 000	-18 000	-22 000
2535009	UTBYGGING NÆRINGSOMRÅDER	-10 760	-760	0	0	0	0	0
2535010	SALGSFOND TOMTER OG BYGG	-14 440	-13 986	-86	-86	-86	-86	-86
2535011	REF.FOND HESTNES	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
2535012	FOND STAT.MIDLER ELVEPARKEN	-409	0	0	0	0	0	0
2535013	AVSATTE SPILLEMIDLER UTEMILJØ	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964
2535014	INV.FOND NYTT RÅDHUS/KULTURHUS	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
2535019	INV.FOND OMBYGGING HUSABØ SKOLENE		0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
25350xx	EGENKAPITALFOND BYGG			0	-10 000	0	-13 585	0
BUNDNE INVESTERINGSFOND								
2550002	BUNDET INVESTERINGSFOND	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138
2555001	FOND TILFLUKTSROM	-845	-855	-861	-861	-861	-861	-861
2555002	BUNDNE INVESTERINGFOND	-2 403	-2 403	-2 403	-2 403	-2 403	-2 403	-2 403
DISPOSISJONSFOND								
2565001	EIGERØY SKOLE VELFERDSTUR	-113	-13	-13	-13	-13	-13	-13
2565002	DRIFTSFONDET	-4 356	-4 598	-4 778	-6 278	-6 278	-6 278	-6 278
2565003	BEVILLINGSFOND	-100	-596	-596	-596	-596	-596	-596
2565004	FOND 22.JULI 2011	-538	-530	-530	-530	-530	-530	-530
2565005	FORSIKRINGSFOND		-800	-800	-800	-800	-800	-800
2565006	PENSJONSFOND	-30 212	-34 562	-33 540	-33 540	-33 540	-33 540	-33 540
2565008	PREMIEAVVIKSFOND	-22 716	-25 216	-58 516	-58 516	-58 516	-58 516	-58 516
2565009	FINANSFONDET	-21 792	-22 615	-22 615	-20 615	-18 615	-18 615	-22 615
2565011	AKTIVITET I SENTRUM	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2565012	UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195
2565014	DRIFTSFOND RÅDHUS/KULTURHUS	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
2565015	SKATTEREG.FOND	-14 170	-15 470	-4 292	-4 292	-4 292	-4 292	-4 292
2565017	FOND BARNEVERN	-2 259	-689	0	0	0	0	0
2565018	STRØMFOND	-80	-7 541	-3 241	-3 241	-3 241	-3 241	-3 241
2565020	LØNNSPOTT	-12 559	-14 371	-871	-871	-871	-871	-871
2565021	FOND VINTERVEDLIKEHOLD	-815	-1 705	-1 705	-1 705	-1 705	-1 705	-1 705

2565022	MASKINFOND	-967	-2 507	-1 867	633	633	633	633
2565024	FOND BARNEVERN-ENSLIGE MINDREÅRIGE	-4 400	-4 400	-5 089	-5 089	-5 089	-5 089	-5 089
2565025	FOND SKOG/FRILUFT (TIDL.ERSTATNINGER)	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
2565026	EIENDOMSSKATTEFONDET	-1 000	-4 800	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585
2565031	SLUTTAVTALE RÅDMANN - FRA PENSJ.FOND		-850	0	0	0	0	0
2565032	SLUTTAVTALE BYGGESAK - FRA LØNNSPOTTFOND			-1 000	0	0	0	0
2565068	SAMHANDLINGSFOND	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99
2565069	VERTSKOMMUNEFOND	-26 014	-26 114	-26 114	-16 899	-2 414	-2 244	-1 934
2565070	BARNEHAGEFOND	-6 380	-6 290	-6 290	-5 290	-4 290	-3 290	-2 290
2565071	TAPSFOND SENTRALADM.	-1 670	-1 826	-1 826	-1 826	-1 826	-1 826	-1 826
2565073	FLYKTNINGEFOND	-6 561	-5 661	-4 941	-4 941	-4 941	-4 941	-4 941
2565074	DRIFTSFOND KO 2016	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510
2565078	NYE LÆREMIDLER SKOLE	-1 461	-3 111	-2 191	-2 191	-2 191	-2 191	-2 191
2565079	PENSJONSFOND - DALANERÅD	-1 339	-1 266	-1 231	-1 196	-1 161	-1 126	-1 091
2565080	KVAL.FOND SOSIAL	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
2565081	INVENTARFOND HO	-2 366	-2 366	-1 116	-1 116	-1 116	-1 116	-1 116
2565082	BILFOND HO(LEASING)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2565084	ARBEIDSMARKEDSTILTAK 2016	-1 914	-1 914	-1 914	-1 914	-1 914	-1 914	-1 914
2565086	FRAM-FOND	-1 465	-750	-750	-750	-750	-750	-750
2565087	FOND MIDL.BRANNSTASJON	-4 573	-4 003	-3 130	-1 930	-1 930	-1 930	-1 930
2565088	FOND BPA HO	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
2565089	DISP.FOND IKT	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400
2565090	FOND TROSSAMFUNN	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2565091	DRIFTSFOND BAKKEBØ BORETTSLAG	-2 559	-2 559	-2 559	-2 559	-2 559	-2 559	-2 559
2565092	SLUTTAVTALE TEKNISK	-823	0	0	0	0	0	0
2565093	MIDL.BRAKKER - EIGERØY SKOLE	-6 876	-3 765	-185	-185	-185	-185	-185
2565094	OPPGRADERING UTEOMR. 2VEST/3ABC	-500	0	0	0	0	0	0
2565097	VIRKSOMHETSOVERT.JERNHAGEN			-261	-261	-261	-261	-261
TOTALT		-282 973	-284 434	-255 248	-258 073	-240 503	-262 833	-261 853

Vedlegg 18 – Informasjon om enkelt INV-prosjekt – over flere år

Det er tidligere vedtatt at det skal utarbeides en oversikt over større investeringsprosjekt – med utgifter over flere år. Fremlagt oversikt omfatter ulike prosjekt til og med 2020. For årsberetningen 2021 vil oversikten bli justert for inneværende år. En samlet oversikt over medgåtte utgifter viser følgende:

UTGIFTER	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	ALLE ÅR
HESTNES BOLIGFELT	740	3 645	14 352	38 564	5 876	6 809	14 703	9 849	14 647	109 186
FLOMSIKRING					17 842	15 944	9 328	13 252	2 250	58 616
EIGERØY SKOLE		453	-	289	6 380	1 975	10 470	49 895	126 574	196 037
RUNDEVOLL BARNEHAGE -NYBYGG					25	61	97	6 615	27 364	34 162
HESTNES GRAVLUND						370	13 124	12 441	8 057	33 992
UTBYGGING NY VANNKILDE						8 352	2 260	10 120	32 515	53 247

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer:

- Flere av prosjektene er ikke avsluttet.
- Enkelt prosjekter består av flere delprosjekt – som her er slått sammen til ett enkelt prosjekt.
- Det skal fremlegges et sluttregnskap for enkelt prosjekt.
- For enkelte prosjekt er det foretatt avsetninger som gjør at utgiftene øker i dette oppsett.
- Noen av disse investeringsprosjekt har en sammensatt finansiering (f.eks. flomsikring), mens andre prosjekt kun finansieres ved låneoptak (VA-sektoren).

Basert på tidligere vedtak vises samlet finansiering for Hestnes boligfelt:

UTGIFTER	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	ALLE ÅR
HESTNES BOLIGFELT	740	3 645	14 352	38 564	5 876	6 809	14 703	9 849	14 647	109 186
FINANSIERING										
ANDRE REFUSJONER	-	-	-	-5 824	-17	-	-	-	-	-5 841
BRUK AV ANDRE UBUNDNE INVESTERINGSFOND	-	-	-	-	-	-2 321	-1 700	-	-	-4 021
BRUK AV LÅN	-	-1 700	-11 533	-1 667	-2 822	-3 767	-1 700	-	-	-23 189
BRUK AV TOMTEUTVIKL.FOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 417	-3 417
FORDELTE UTGIFTER/INTERNALG	-	-	-	-	-228	-	-	-	-	-228
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-42	-477	-	-	-	-	-	-	-6 685	-7 204
REF. MOMS INVESTERINGER	-	-	-1 848	-6 496	-493	-1 078	-811	-1 755	-2 228	-14 710
REFUSJONER FRA PRIVATE	-	-1 354	-971	-5 014	-2 219	729	-	-402	-1 217	-10 448
SALG AV FAST EIENDOM	-	-	-	-2 510	-98	-373	-2 352	-751	-1 100	-7 184
UDEKKET	-698	-114	-	-17 053	-	-	-8 140	-6 941	-	-32 945
TOTALSUM	-740	-3 645	-14 352	-38 564	-5 876	-6 809	-14 703	-9 849	-14 647	-109 186

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

En viser også til flomsikringsprosjektene og samlet finansiering for disse prosjekt:

UTGIFTER	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	ALLE ÅR
FLOMSIKRING					17 842	15 944	9 328	13 252	2 250	58 616
FINANSIERING										
ANDRE REFUSJONER					-	- 1 339	-	-	-	- 1 339
ANDRE REFUSJONER FRA STATEN					-	- 9 541	- 3 299	-	-	- 12 840
BRUK AV ANDRE UBUNDNE INVESTERINGSFOND					- 5 522	-	- 1 123	- 1 255	- 409	- 8 308
BRUK AV INVESTERINGSFONDET					- 354	- 1 500	- 2 442	- 1 980	-	- 6 275
BRUK AV LÅN					- 1 661	- 1 335	- 300	- 4 775	- 21	- 8 092
ERSTATNING FORSIKRING M.M					-	-	- 269	-	-	- 269
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET					-	- 500	-	-	- 307	- 807
OVERFØRINGER FRA STATEN					- 5 515	-	-	-	-	- 5 515
REF. MOMS INVESTERINGER					- 2 287	- 2 463	- 1 521	- 2 488	- 312	- 9 071
REFUSJONER FRA PRIVATE					- 1 738	788	-	- 708	58	- 1 600
TILSKUDD FRA PRIVATE					-	-	- 313	87	-	- 400
UDEKKET					- 767	- 54	- 60	- 1 958	- 1 260	- 4 099
TOTALSUM					- 17 842	- 15 944	- 9 328	- 13 252	- 2 250	- 58 616

Budsjett og økonomiplan
2022 (2022-2025)

Driftsbudsjett pr. avdeling

Forklaring:

*Denne oversikten viser nettosum pr. ansvar
og totalt pr. avdeling i drift.*



Komm./Org.& lær./Fin.& Ana./Kirke-drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
1000 ORDFØRER	2.299	2.299	2.299	2.299
1010 KOMMUNESTYRET	1.147	1.147	1.147	1.147
1011 FORMANNSKAPET	643	643	643	643
1013 UTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING	216	216	216	216
1014 PLANTEKNISK UTVALG	851	851	851	851
1015 LEVEKÅRSUTVALG	425	425	425	425
1023 FELLES BRUKERUTVALG	193	193	193	193
1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET	58	58	58	58
1026 VANNREGIONUTVALGET	50	50	50	50
1030 POLITISKE PARTI	250	250	250	250
1031 VALG	0	800	0	0
1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN	1.473	1.473	1.473	1.473
1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG	45	45	45	45
1100 RÅDMANN	1.743	1.743	1.743	1.743
1150 KIRKELIG FELLESRÅD	5.680	5.680	5.680	5.680
1600 KOMMUNIKASJON	2.095	2.095	2.095	2.095
1610 POLITISK SEKRETARIAT	1.467	1.467	1.467	1.467
1650 BEREDSKAP	370	370	370	370
1651 SIVILFORSVARET	127	127	127	127
1652 OLJEVERN	68	68	68	68
1700 KOMMUNALSJEF OL	2.001	2.001	2.001	2.001
1701 HR RÅDGIVERE	4.487	4.487	4.487	4.487
1705 DIGITALISERING	921	921	921	921
1710 BEDRIFTSELSETJENESTE	571	571	571	571
1711 TRIVSELSFREMMEDE TILTAK	200	200	200	200
1712 ERKJENNELIGHETSGAVER	330	330	330	330
1719 OU FOND PERSONAL	1.032	1.032	1.032	1.032
1720 OPPLÆRING	319	319	319	319
1721 LÆRLINGER	4.648	4.648	4.648	4.648
1723 LEDERUTVIKLING	136	136	136	136
1740 IKT	13.331	13.931	14.131	14.131
1741 DATAKOMMUNIKASJON	2.760	2.760	2.760	2.760
1750 DOKUMENTSENTER	3.848	3.848	3.848	3.848
1755 POSTOMBRINGING	739	689	689	689
1760 VEILEDNINGSTORG	4.097	4.097	4.097	4.097
1780 HOVEDTILLITSVALGT	2.397	2.397	2.397	2.397
1781 HOVEDVERNEOMBUD	281	281	281	281
1790 FELLESTJENETER FRA HR/HMS	200	200	200	200
1800 KOMMUNALSJEF FA	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
1801 ØKONOMIRÅDGIVERE	4.229	4.229	4.229	4.229
1810 REGNSKAP	2.325	2.325	2.325	2.325
1820 LØNN	1.794	1.794	1.794	1.794
1880 ØVRIG KONTROLL/REVISJON	230	230	230	230
1881 KONT.KOMM.SENRALFORBUND(KS)	650	650	650	650
1882 PASIENTSKADEERSTATNING	450	450	450	450
1883 DIVERSE BEVILGNINGER	193	193	193	193
1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADM.	931	981	981	981
TOTALT	70.228	71.628	71.028	71.028



Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM.	5.633	5.458	5.458	5.458
2101 PP-TJENESTEN	6.274	6.274	6.274	6.274
2103 OMSTILLING (MIDLERTID)	-8.239	-8.239	-8.239	-8.239
2104 KURS/OPPLÆRING KO	225	225	225	225
2105 KULTURADMINISTRASJON	1.632	1.632	1.632	1.632
2200 UNDERVISNING GENERELT	9.562	9.562	9.562	9.562
2201 SFO FELLES	-113	-113	-113	-113
2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMM	81	81	81	81
2204 KFK-KOMPETANSE FOR KVALITET	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
2210 EIGERØY SKOLE	21.091	21.091	21.091	21.091
2211 EIGERØY SFO	-60	-60	-60	-60
2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE	3.085	3.085	3.085	3.085
2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE	19.576	19.576	19.576	19.576
2221 GRØNE BRÅDEN SFO	319	319	319	319
2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOI	8.696	8.696	8.696	8.696
2224 GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	5.787	5.787	5.787	5.787
2230 HUSABØ SKOLE	22.143	22.143	22.143	22.143
2231 HUSABØ SFO	280	280	280	280
2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	2.977	2.977	2.977	2.977
2235 MORSMÅLSLÆRERE	2.118	2.118	2.118	2.118
2240 RUNDEVOLL SKOLE	17.271	17.271	17.271	17.271
2241 RUNDEVOLL SFO	406	406	406	406
2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL	4.197	4.197	4.197	4.197
2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/F	3.112	3.112	3.112	3.112
2250 HELLELAND SKOLE	6.232	6.232	6.232	6.232
2251 HELLELAND SFO	60	60	60	60
2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE	1.140	1.140	1.140	1.140
2260 HELLVIK SKOLE	11.210	11.103	11.103	11.103
2261 HELLVIK SFO	318	318	318	318
2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE	1.298	1.088	1.088	1.088
2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE	21.878	21.878	21.878	21.878
2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U	2.078	2.078	2.078	2.078
2274 HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA	1.442	1.442	1.442	1.442
2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE	23.889	23.889	23.889	23.889
2282 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U	3.296	3.296	3.296	3.296
2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA	1.554	1.554	1.554	1.554
2293 UTDANNINGSVALG	191	191	191	191
2295 ARBEIDSLIVSFAG	-15	-15	-15	-15
2310 EIGERSUND KULTURSKOLE	6.585	6.615	6.615	6.615
2311 HAPPY PLAYERS	64	64	64	64
2312 FYRFESTIVALEN	142	142	142	142
2313 LITTERATURFESTIVAL	50	50	50	50
2314 KULTURDAG FOR BARN OG UNGE	76	76	76	76
2315 KULTURFESTIVAL I DALANE	100	100	100	100
2318 FRILUFTSKONSERT MAURHOLEN	80	80	80	80
2320 KULTURHUSET	234	234	234	234
2330 KINO	484	484	484	484
2331 KIOSK - KINO	200	200	200	200
2340 BIBLIOTEKET I EIGERSUND	2.953	2.953	2.953	2.953
2341 BIBLIOTEKET - DIV ARRANGEMENTER	50	50	50	50
2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER	1.420	1.420	1.420	1.420
2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG	2.004	2.004	2.004	2.004
2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTEI	1.603	1.663	1.663	1.663
2354 TILSKUDD BARN OG UNGE	35	35	35	35
2355 TILSKUDD MUSEUMER	2.620	2.620	2.620	2.620
2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND	28	28	28	28



Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET	50	50	50	50
2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET	30	30	30	30
2359 FOLKEPULSEN	100	100	100	100
2361 TILSKUDD 17. MAI/1. MAI ARR.	195	195	195	195
2363 JULEBYEN	200	200	200	200
2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET	209	209	209	209
2393 TV-AKSJONEN	52	52	52	52
2395 KULTURELLE SPASERSTOKK	50	50	50	50
2410 VOKSENOPLÆRINGEN	8.854	8.894	8.894	8.894
2500 BARNEHAGER GENERELT	11.637	11.954	11.954	11.954
2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER	76.732	76.482	76.232	76.232
2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER	4.361	4.361	4.361	4.361
2510 JERNHAGEN BARNEHAGE	5.368	5.368	5.368	5.368
2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE	6.072	6.072	6.072	6.072
2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE	8.065	8.065	8.065	8.065
2550 SLETTEBØ BARNEHAGE	10.784	10.784	10.784	10.784
2560 HELLVIK BARNEHAGE	9.970	9.970	9.970	9.970
2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE	996	996	996	996
2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON)	11.799	11.799	11.799	11.799
2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KO	33.617	33.717	33.717	33.717
2724 DALANE BV - NETTVERKSKONTAKTER	100	100	100	100
2726 INTERKOMMUNALE TILTAKSSTILLINGER	2.282	2.282	2.282	2.282
2727 BARNVERNSVAKT	859	859	859	859
2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB	853	853	853	853
2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE	162	162	162	162
2831 SLT	17	17	17	17
2834 ÅNN FLIIK	100	100	100	100
2836 UNGDOMSRÅD	100	100	100	100
2911 BOKAS DAG	34	34	34	34
2917 KULTURELL SKOLESEKK - KOM.MIDLER	249	249	249	249
2923 BTI/FOLKEHELSE	-853	-853	-853	-853
2924 TILSKUDD SIO/BUFDIR	853	853	853	853
TOTALT	410.524	410.329	410.079	410.079



Helse og omsorg - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
3100 HELSE- OG OMSORG ADM.	5.744	5.744	5.744	5.744
3101 FORVALTNINGSENHETEN	2.268	2.268	2.268	2.268
3105 SYKKELBYEN	225	225	225	225
3106 VERTSKOMMUNE	-500	-500	-500	-500
3149 MILJØVAKTMESTER	410	410	410	410
3150 BOLIGSOSIALT ARBEID	51	51	51	51
3151 PASIENTVARSLING	2.400	2.400	2.400	2.400
3152 VELFERDSTEKNOLOGI	1.595	1.595	1.595	1.595
3161 LIVSGLEDE	936	936	936	936
3163 KOORDINERENDE ENHET PR.	1.008	1.008	1.008	1.008
3165 TRYGGHETSALARMER	-520	-295	-170	-170
3201 FOLKEHELSE	425	425	425	425
3203 FRISKLIVSSENTRAL	399	399	399	399
3210 MILJØRETTET HELSEVERN	590	590	590	590
3212 LOKALT KRISETEAM	245	245	245	245
3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERK-	4.886	4.886	4.886	4.886
3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER	1.870	1.870	1.870	1.870
3230 LEGETJENESTER	4.163	4.163	4.163	4.163
3231 LEGEVAKT	836	836	836	836
3232 LEGEVAKTSTELEFON HÅ	1.665	1.665	1.665	1.665
3234 KOMMUNALT HELSESENTER	2.002	2.002	2.002	2.002
3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER	11.128	11.128	11.128	11.128
3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER	2.370	2.370	2.370	2.370
3250 HELSESTASJON	8.304	8.304	8.304	8.304
3251 JORDMØDRE	1.323	1.323	1.323	1.323
3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT	11.835	11.835	11.835	11.835
3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER	8.460	8.460	8.460	8.460
3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER	1.525	1.525	1.525	1.525
3305 KVALIFISERINGSPROGRAM	4.234	4.234	4.234	4.234
3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGST	5.700	5.700	5.700	5.700
3308 FELLESUTGIFTER NAV	630	630	630	630
3311 FLYKTNINGSTJENSTEN	14.048	13.533	9.835	9.978
3312 "JA VI KAN" - PROSJEKT	1.005	1.005	1.005	1.005
3313 ARBEIDSPLIKT - VEIEN TIL ARBEID	1.055	1.055	1.055	1.055
3321 MATOMBRINGING ELDRE	140	140	140	140
3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN	281	281	281	281
3410 FELLESTJENESTER OR	1.823	1.818	1.813	1.813
3411 ORG.ENDRINGER (MIDLERTIDIG)	-29.343	-29.343	-29.343	-29.343
3412 OMSORGLØNN	685	685	685	685
3414 PRIVAT AVLASTNING	740	740	740	740
3415 FRITIDSKONTAKTER	1.600	1.600	1.600	1.600
3416 BPA	1.366	1.366	1.366	1.366
3500 MILJØTJENESTEN ADM.	1.469	1.469	1.469	1.469
3501 AKTIVITETSENTERET	5.971	5.971	5.971	5.971
3530 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ	18.497	18.497	18.497	18.497
3531 SLETTEBØ II - ENKELTBUKER	6.365	6.365	6.365	6.365
3540 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1	23.237	23.237	23.237	23.237
3550 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2	23.298	23.298	23.298	23.298
3560 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ/LAGÅRD	21.663	21.663	21.663	21.663
3561 MILJØTJENESTEN LANGEVANN	6.227	6.227	6.227	6.227
3570 MILJØTJENSTEN SENTRUM/BLÅSENBORC	15.701	15.701	15.701	15.701
3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG	7.793	7.793	7.793	7.793
3573 MILJØTJENSTEN HESTNES	13.651	13.721	13.721	13.721
3575 AVLASTNING UTENFOR INSTITUSJON	695	695	695	695
3580 IBO	25.031	25.031	25.031	25.031
3590 MESTRINGSENHETEN	2.159	2.159	2.159	2.159



Helse og omsorg - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
3591 PSYKISKE HELSETJENESTER	9.942	9.942	9.942	9.942
3593 RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER	6.018	6.018	6.018	6.018
3594 PSYKOLOG - PROSJEKT	1.077	1.077	1.077	1.077
3596 UNGDOMSTEAM	2.584	2.584	2.584	2.584
3600 KJERJANESET - ADMINSTRASJON	2.455	2.455	2.455	2.455
3601 KJERJANESET - BO- OG AKTIVITETSTILBU	10.192	10.192	10.192	10.192
3602 KJERJANESET - DAGSENTER	-670	-670	-670	-670
3603 KJERJANESET - BOFELLESSAKP	16.431	16.431	16.431	16.431
3605 TRANSPORTTJENESTEN	1.997	1.997	1.997	1.997
3610 LUNDEÅNE - ADMINSTRASJON	1.234	1.234	1.234	1.234
3611 LUNDEÅNE - PSYKRIATRI	13.059	13.059	13.059	13.059
3612 LUNDEÅNE - ENKELTBROKERE-	2.090	2.090	2.090	2.090
3613 LUNDEÅNE - BOFELLESSKAP 1/NATT	4.492	4.492	4.492	4.492
3614 LUNDEÅNE - OMSORGSBOLIG HELDØGN	4.833	4.833	4.833	4.833
3615 NATTPATRULJE	5.529	5.529	5.529	5.529
3617 LUNDEÅNE - NATT	4.637	4.637	4.637	4.637
3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON	1.015	1.415	1.865	1.865
3710 2.ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH.	300	300	300	300
3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM	23.663	23.663	23.663	23.663
3712 3 ABC	26.518	26.518	26.518	26.518
3723 1.OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER	25.747	25.747	25.747	25.747
3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER	15.146	15.146	15.146	15.146
3733 LAGÅRD - 02 (MED.GASSANLEGG)	385	385	385	385
3735 LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT	-2.242	-2.242	-2.242	-2.242
3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER	200	200	200	200
3753 LAGÅRD - LEGETJENESTER	4.236	4.236	4.236	4.236
3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM	2.348	2.348	2.348	2.348
3758 HVERDAGSMESTRING OG VELFERDSTEK	668	668	668	668
3900 RESSURSKREVENDE TJENESTER	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
TOTALT	411.043	411.218	408.090	408.233



Samfunnsutvikling - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
5000 KOMMUNALSJEF SU	1.321	980	1.006	1.320
5001 ADM. SAMFUNNSUTVIKLING	-155	-151	-151	-155
5002 SAMFUNNSUTV. GENERELT	585	728	703	585
5200 PLAN	3.192	3.265	3.265	3.192
5300 KART OG OPPMÅLING	1.389	1.420	1.420	1.389
5310 EIENDOMSTAKSERING	258	265	265	259
5400 LANDBRUK	2.754	2.837	2.837	2.754
5420 JORDEIENDOMMER SLETTEBØ	-23	-23	-23	-23
5421 SKOGEIENDOMMER	-10	-10	-10	-10
5501 LN VINDKRAFT	82	82	82	82
5502 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFOR.	112	112	112	112
5510 TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF	3.081	3.081	3.081	3.081
5602 FORVALTNING AV FORURENSINGSLOVE	100	100	100	100
TOTALT	12.687	12.687	12.687	12.687



Tekniske tjenester inkl. VA- drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
6000 KOMMUNALSJEF TT	1.260	1.260	1.260	1.260
6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK	428	428	428	428
6101 PROSJEKTSTAB	-150	-150	-150	-150
6108 DRIFTSREDUKSJONER	-1.814	-4.214	-4.214	-4.214
6310 BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJC	6.090	5.252	5.252	5.252
6311 B&E - ENERGI EIENDOMMER	10.484	10.484	10.484	10.484
6313 B&E - BARNEHAGEBYGG	2.661	2.661	2.661	2.661
6314 B&E - UNDERVISNINGSBYGG	17.859	17.859	17.859	17.859
6315 B&E - IDRETTSBYGG	4.498	9.298	9.298	9.298
6316 B&E - HO-BYGG	2.541	2.336	2.331	2.331
6317 B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER	-2.447	-2.447	-2.447	-2.447
6318 B&E - KULTURBYGG	2.516	2.516	2.516	2.516
6319 B&E - ADM.BYGG	4.008	4.008	4.008	4.008
6320 B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER	1.893	1.893	1.893	1.893
6321 B&E - ESPELANDSHALLEN	2.992	2.992	2.992	2.992
6331 B&E - MIDLERTIDIG BRANNSTASJON	1.635	135	135	135
6350 EIENDOMSFORVALTNING (FESTE OG LEI	146	146	146	146
6510 BRANN - BEREDSKAP	14.259	14.259	14.259	14.259
6511 BRANN - FOREBYGGENDE	1.972	1.972	1.972	1.972
6710 NATURFORVALTNING	1.940	1.940	1.940	1.940
6711 VILTSTELL	20	20	20	20
6720 PARKER	5.025	5.025	5.025	5.025
6730 IDRETTSANLEGG	729	729	729	729
6740 SMÅBÅTHAVNER	1	1	1	1
6750 GRAVLUNDER	1.487	1.487	1.487	1.487
6770 KOMMUNALE VEIER/GATER	7.558	7.557	7.557	7.557
6771 VEI- OG GATELYS	1.396	1.396	1.396	1.396
6775 DALANE VANNOMRÅDE(PROSJEKT)	151	151	151	151
6777 VINTERVEDLIKEHOLD	1.893	1.893	1.893	1.893
6850 MASKINPARK (tidl. 6776)	1	1	1	1
TOTALT	91.031	90.887	90.882	90.882



Fellesfunksjoner- drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
7410 PERSONALFORSIKRINGER	1.935	1.935	1.935	1.935
7430 PENSJONSORDNINGER	4.000	4.000	4.000	4.000
7431 PREMIEAVVIK PENSJON	-1.632	-4.816	-1.173	-937
7490 LØNNSPOTT	39.500	39.500	39.500	39.500
7500 FORSIKRINGER - TIL FORDELING	380	380	380	380
TOTALT	44.183	40.999	44.642	44.878



Inntekter og overføringer - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE	-555.000	-560.750	-561.300	-561.860
8010 EIENDOMSSKATT	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER	-376.500	-385.900	-391.100	-400.165
8043 KOMPENSASJONSTILSKUDD	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN	-78	-66	-54	-43
8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD	-45.100	-40.000	-35.000	-30.000
8046 TILSKUDD KIRKEORDNING (HUSBANKEN)	-35	-33	-30	-28
8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER	-11.920	-10.395	-9.118	-8.526
8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN RE	-26.308	-31.601	-35.519	-36.740
TOTALT	-1.100.041	-1.113.845	-1.117.221	-1.122.462



Finansposter- drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

03.11.2021

	Budsjett 2022 2022/V:15	Budsjett 2022 2023/V:15	Budsjett 2022 2024/V:15	Budsjett 2022 2025/V:15
9000 RENTEKOSTNADER	29.250	35.460	38.420	38.280
9001 RENTEINNETEKTER	-6.250	-6.150	-6.050	-5.950
9008 KONSESJONSKRAFT	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9009 AKSJEUTBYTTE	-30.900	-31.560	-32.150	-33.400
9010 AVDRAG PÅ LÅN	72.300	77.500	81.100	83.900
9020 RENTER / AVDRAG PÅ UTLÅN	600	1.400	2.100	2.300
9040 DISPOSISJONSFOND	-855	3.247	193	3.345
9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
TOTALT	60.345	76.097	79.813	84.675

FORKLARING AV BEGREPER

Listen er felles for budsjett og regnskap. En del av begrepene finnes kun i regnskapsdokumentet.

Akkumulert premieavvik(pensjon)....	Opparbeidet differanse mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad.
Amortisert premieavvik(pensjon).....	Årlig premieavvik fordeles for føring de neste 15 år. Ny beregning foretas hvert år.
Anleggsmidler.....	Eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, biler, aksjer og andeler, pensjonsmidler samt utlån.
Anordningsprinsippet.....	Alle kjente inntekter og utgifter skal bokføres i den perioden det hører hjemme, uavhengig av betalingstidspunktet.
Ansvar.....	Den enkelte enhet eller spesielle områder vi ønsker å vise i regnskapet (4 sifret). Eks. Rundevoll skole, lønningskontoret m.m
Arbeidskapital.....	Omløpsmidler – kortsiktig gjeld.
Balanse.....	Balansen forteller hva kommunen eier, hvor stor gjeld samt egenkapitalen.
Brutto driftsresultat.....	Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter.
Bundne fond.....	Består av midler som "andre" enn kommunen har øremerket spesielle formål.
Driftsbudsjett/regnskap.....	Budsjett/regnskap over løpende utgifter og inntekter.
Egenkapital.....	Alle fond, regnskapsmessig mer-/mindreforbruk, likviditetsreserve og kapitalkonto.
Eksterne finansutg./inntekter.....	Kommunenes samlede utgifter/inntekter til renter og avdrag.
Estimatavvik(pensjon).....	Antatte beregninger året før – faktiske tall.
Funksjon.....	Beskriver hvem eller hva pengene er benyttet til(3 sifret). Eks. grunnskole, hjelp i hjemmet, distribusjon av vann m.m.
Interne finanstransaksjoner.....	Avsetning og bruk av fond, samt dekning tidligere års merforbruk eller bruk av tidligere års mindreforbruk.
Investeringsbudsjett/regnskap.....	Budsjett/regnskap over nybygg, nyanlegg, aksjekjøp m.m.
Kapitalkonto.....	All av- og nedskrivning samt aktivering av anlegg føres mot denne. I tillegg føres alle avdrag på lån, endringer i pensjon samt kjøp og salg av aksjer og andeler.
Konto-art.....	Beskriver type utgift eller inntekt(5sifret). Eks. lønnsutgift, billettsalg m.m
Kontostreng.....	Består av ulike begreper som vi bokfører etter. Vi benytter 4 begreper i Eigersund kommune, hvorav 2 er pålagte(kostra). Ansvar-funksjon-konto/art og evt. prosjekt.
KOSTRA.....	Kommune-Stat-Rapportering. Pålagt rapportering.
Likviditetsreserve.....	Består av endringer i periodisering pålagt av staten.
Memoriakonti.....	"Huskekonti" – ubrukte lånemidler samt gamle refusjoner.
Momskompensasjon.....	Vi får kompensert betalt moms etter gitte regler, mot trekk i rammetilskuddet.
Netto driftsresultat.....	Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter(brutto driftsresultat) samt de ekstern finansutgiftene/inntektene.
Nettorammer.....	Avdelingens budsjetterte utgifter fratrukket budsjetterte inntekter.
Omløpsmidler.....	Kortsiktige fordringer, premieavvik(pensjon), obligasjoner samt innestående i bank i kasser.
Premieavvik(pensjon).....	Innbetalt premie pensjon – beregnet pensjonskostnad på beregningstidspunktet.
Prosjekt.....	Benyttes når vi ønsker å se utgifter/inntekter samlet på tvers av ansvar. Eks. alle investeringsprosjektene våre, samt en del i drift hvor vi for eksempel mottar statsstøtte og det kreves særskilte regnskap.
Regnskapsmessig merforbruk.....	Det samme som underskudd.
Regnskapsmessig mindreforbruk.....	Det samme som overskudd.
Ubundne fond.....	Består av frie midler.
Utestående fordringer.....	Er midler som er inntektsført i regnskapet, men ikke betalt.



Kontaktinformasjon - Eigersund kommune

Postadresse: Postboks 580, 4379 Eigersund.

Besøksadresse: Rådhuset, Bøckmanns gate 2, 4370 Eigersund.

51 46 80 00

post@eigersund.kommune.no / www.eigersund.no

Formannskapetssalen

Formannskapetssalen er reservert for politisk møtevirksomhet alle dager etter endt arbeidstid og hele dagen lørdag og søndag i perioden fra budsjettpresentasjon til kommunestyrets budsjettmøte. For reservasjon, kontakt politisk sekretariat eller veiledningstorget på 51 46 80 00. Oppgi at det gjelder politisk møte.

Sentrale politikere



Odd Stangeland (Ap)

Ordfører

488 91 802

odd.stangeland@eigersund.kommune.no



Leif Erik Egaas (H)

varaordfører

901 25 117

leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no

Formannskapet	Odd Stangeland	Løvenborgveien 22	4371 Eigersund	488 91 802	odd.stangeland@eigersund.kommune.no
Planteknisk utvalg	Kjell Vidar Nygård	Trosavigveien 218	4375 Hellvik	932 36 261	kjell.vidar.nygaard@euv.no
Levekårsutvalget	Beate Kydland	Hyingeveien 7	4371 Eigersund	920 65 889	beate.kydland@dabb.no
Kontrollutvalget	Kenneth Bakkehaug	Launesveien 25	4373 Eigersund	907 89 232	kenneth.bakkehaug@googlemail.com
Felles brukerutvalg	Svenn Manum	Storgata 34	4370 Eigersund	918 32 519	svenn.manum@dabb.no
Gruppeleder AP	Bente Gravdal	Hjorteveien 46a	4373 Eigersund	902 31 716	bentegravdal@hotmail.com
Gruppeleder FrP	May Helen H. Ervik	Korvettveien 19	4374 Eigersund	993 38 850	may.ervik@eigersund.frp.no
Gruppeleder H	Anja hovland	Humlestadgaten 30	4370 Eigersund	930 65 647	anja@dabb.no
Gruppeleder KrF	John Mong	Mongveien 201	4372 Eigersund	400 21 891	johnmong58@gmail.com
Gruppeleder SP	May Sissel Nodland	Nodlandsveien 645	4372 Eigersund	936 65 221	maysisselnodland@gmail.com
Gruppeleder SV	Halvor Ø. Thengs	Tengsveien 11	4373 Eigersund	476 36 856	hthengs@gmail.com
Gruppeleder V	Øyvind Misje	Elverhøyveien 1	4370 Eigersund	934 26 267	seilar.boy@gmail.no

Administrasjon

Kommunedirektør	Siri A. Meling	51 46 80 15	913 81 322	siri.meling@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef helse og omsorg	Ingeborg Havso	51 46 80 79	991 68 405	ingeborg.havso@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef tekniske tjenester	Jone Omdal	51 46 83 09	957 57 317	jone.omdal@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef org. og læring	Arild Sandstøl	51 46 80 15	976 92 405	arild.sandstol@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef finans og analyse	Tore L. Oliversen	51 46 80 41	900 67 425	tore.oliversen@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef kultur og oppvekst	Karina Havso (Konst.)	51 46 82 43	915 71 282	karina.havso@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef samfunnsutvikling	Arvid S. Røyneberg		475 15 151	arvid.royneberg@eigersund.kommune.no
Regnskapsleder	Bente Bø Torvaldsen	51 46 80 53	994 41 546	bente.boe.torvaldsen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Jorunn Stapnes	51 46 80 49	481 43 864	jorunn.stapnes@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Jan Henning Kristensen	51 46 80 59	986 65 232	jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Tove Sofie Asbjørnsen	51 46 80 44	990 20 930	tove.sofie.asbjornsen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Ellen Nilsen Skogen	51 46 80 46	480 79 872	ellen.nilsen.skogen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Ingebjørg Svihus	51 46 80 43	938 85 693	ingebjorg.svihus@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Siri Edland		915 93 102	siri.edland@eigersund.kommune.no
Plansjef	Dag Kjetil Tonheim	51 46 83 21	958 84 976	dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no
Kommunikasjonsjef	Leif E. Broch	51 46 80 23	908 81 568	leif.broch@eigersund.kommune.no
Politisk sekretær	Irene Randen	51 46 80 45	928 14 180	irene.randen@eigersund.kommune.no
Politisk sekretær	Randi Haugstad	51 46 80 24	993 96 623	randi.haugstad@eigersund.kommune.no



Eigersund kommune

Postboks 580

4379 Eigersund

post@eigersund.kommune.no

www.eigersund.no

51 46 80 00



DEN NORSKE KIRKE

Eigersund kirkelig fellesråd

Eigersund kommune
v/ kommunalsjef Tore L Oliverson

EGERSUND 27.09.2021

Var ref: 2021/391

ark.nr 41.111.0

Økonomiplan 2022-2025

Eigersund kirkelig fellesråd behandlet økonomiplanen for perioden, 8. september i sak 2021/24.

Økonomiplan er vedlagt som regneark.

DRIFT

Eigersund kommune bevilget i sommer kr 400.000 til ekstra vedlikeholdsmidler til Eigersund kirke. Fellesrådet uttrykte takknemlighet for dette ekstra tilskuddet. Fellesrådet vil i sitt møte i oktober ha en befaring i kirken, for der å prioritere tiltak. Kirkevergen vil overfor fellesrådet peke på to konkrete tiltak som bør prioriteres, først hoveddøren som bør totalrenoveres, deretter vinduene.

Fellesrådet ønsker en økning av den generelle rammen på kr 200.000 for 2022, dette utover lønnsutgiftsøkningen som kommer. Dette for å dekke opp for den generelle prisstigningen. Det vises spesielt til direktekopling av brannalarm til redningstjenesten. I 2019 var totalutgiften for våre fem bygg på kr 16.400,-. Da var det Rogaland brann og redning som sendte ut faktura. For 2021 er det Eigersund kommune som står for innkrevningen, da er totalen for våre fem bygg kr 31.156,-. I tillegg har forsikringer over flere år steget med noen prosentpoeng, og som tidligere nevnt, den generelle prisstigningen på varer og tjenester.

Fellesrådet ønsker også å styrke vedlikeholdet på Helleland kirkegård. Pr i dag betales dette arbeidet direkte med trekk fra rammen, fellesrådet ønsker å styrke dette med kr 100.000,-.

Det er en utfordring med avløpet fra kapellet og driftsenheten ved Eigersund gravlund. Deler av avløpet må legges om. Fellesrådet anser dette tiltaket som en del av tjenesteytingsavtalen, men tar det likevel med i sin økonomiplan, for å synliggjøre tiltaket. Dette er et arbeid som må tas tak i så fort som mulig. Hvem som skal stå som ansvarlige for dette, kan avklares senere.

Eigersund kirke er i år 2023 hele 400 år. Dette medfører ønske om ekstra vedlikehold og midler til markeringer av jubileet.

Deler av dekoren på benkene og stolestaddørene har opp gjennom årene fått en del slitasje skader. Disse bør utbedres før jubileet. Gulvet i midtgangene er nå 25 år, og bør slipes og oljes/lakkes på ny. Videre ser fellesrådet at lysekronene må ha en totalrenovering. Deler av ledningsnett i lyse-kronene er av gammel årgang og kan være en sikkerhetsrisiko. Til disse tre tiltakene ber fellesrådet om at det avsettes kr 325.000,-.

Eigersund kirkelig fellesråd
Org.nr: 976993144
Damsgårdsgt. 4 A 4370 Eigersund

Telefon: 51463340
kirkevergen@ekf.no

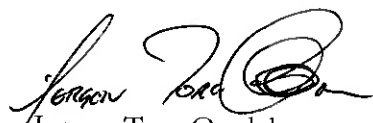
Egersund menighet har nedsatt en komite som arbeider med jubileumsåret, og arrangementer i tilknytning til dette. Komiteen jobber bredt med ulike typer arrangement for hele Eigersund. Komiteen ser på muligheter for privat sponing, men offentlige midler, deriblant kommunale midler er også en del av finansieringspakken. Det er vedlagt et eget skriv fra jubileumskomiteen som beskriver de tanker det jobbes med for dette året. Det bes om at det for år 2022 avsettes kr 100.000 til oppstart av arbeidet, videre kr 500.000 for år 2023, som direkte tilskudd til arrangementene, markedsføring og annet.

Fellesrådet ønsker en justering av verditaksten på tjenesteytingsavtalen. Denne verditaksten har stått uendret over år. De ytelser som kommunen i dag yter kirken har en høyere verdi enn det som framkommer i regnskapet. Dette gir igjen utslag på KOSTRA tallene. Ser en på Rogaland, både totalt og kommunevis kommer Eigersund dårlig ut, om en sammenligner tallene med tilskudd pr innbygger, men det faktiske er at kommunen yter mer tilskudd enn det som framkommer her, så en justering vil gi et mer rettferdig bilde av de kommunale tilskuddene til kirken.

INVESTERING

Fellesrådet ønsker at det avsettes midler til utbedring av mur mellom Egersund gravlund og eiendommene i nord på Årstad. Steinmuren her er i til dels dårlig forfatning og det er fare for utrasing av steiner som kan skade gravminner. Fellesrådet ber om at det avsettes kr 500.000 til dette i år 2022.

Et seremonibygge ved Hestnes gravlund ligger tungt på fellesrådet. Det er i økonomiplan for Eigersund kommune avsatt kr 2.000.000 i år 2024. Fellesrådet ønsker at disse midlene, som et forprosjekt, flytte fram til år 2023 og at det avsettes kr 15.000.000 i år 2024, til et seremonibygge, som ikke minst bør bli et samlingssted for de som bor i Hestnes og på Rundevoll, der alle aldre kan samles til ulike aktiviteter.



Jørgen Tore Omdal
Kirkeverge

Økonomiplan Eigersund kirkelig fellesråd 2022-2025

Vedtatt 8. august 2021 - sak 2021/24

Drift

	2021	2022	2023	2024	2025
Rammeoverf. Eigersund kom. Inngående	5644	6044	8014	7389	6889
Ekstraordinært tilskudd vedlikehold Eigersund kirke	400	-400			
Rammeøkning - til dekning av prisstigning		200			
Økning av tjenesteytingsavtalen - vedlikehold helleland kirkegård		100			
Kloakk omlegging Eigersund gravlund og kapell		700	-700		
Maling eigersund kirke - dekor - renovering farger i harmoni		200	-200		
Sliping av gulv		50	-50		
Utbedring el. Lysekroner og lamper		75	-75		
Jubileums forberedelser og gjennomføring		100		-100	
Jubileums forberedelser og gjennomføring			400	-400	
Justering av tjenesteytingsavtalens kaluk. Utgift/inntekter		945			
Ramme	6044	8014	7389	6889	6889

Investeringer

Utbedring av murer Eigersund gravlund		500			
Seremonibygg Hestnes gravlund			2000	15000	
Overføring	0	500	2000	15000	0



DEN NORSKE KIRKE

BUDSJETTINNSPILL - Egersund kirke mot 400 - års jubileum i 2023

Et levende bankende hjerte i sentrum av Egersund.

I 2023 har Egersund kirke 400 års jubileum. Det jobbes mot en feiring i 2023 som er en 400 – åring verdig. Høsten 2020 ble det opprettet en jubileumskomite bestående av Leif Erik Egaas, Solveig Ege Tengesdal, Aud Tove Hovland, Kenneth Pedersen, Ingun Stokstad Barane, Knut Pettersen og Elin Wood. Solveig Ege Tengesdal er leder for jubileumskomiteen og Elin Wood prosjektleder i 30 %, fra september 2021. Prosjektlederstillingen dekkes av Egersund kirkelige fellesråd gjennom omdisponering av arbeidsoppgaver knyttet til allerede ansettelsesforhold.

I jubileumsåret 2023, planlegges det fire eller fem søylearrangement, fordelt på aktiviteter gjennom kirkeåret.

1. Søylearrangement knytter seg til nyttår og inngangen til jubileumsåret. Her er det ønske om visuelt å sette kirken i sentrum for oppmerksomhet gjennom et kunstnerisk lys- og musikkshow. Arrangementet skal bidra til å trekke tråder fra kirkens historie til i dag og gi antydninger om kirkens tilstedeværelse i sentrum av byen også i fremtiden.
2. Søylearrangement knytter seg til Maria budskapsdag som er en festdag i kirken. Dagen finner sted i slutten av mars. Hendelsen gir oss mulighet for å markere kirken som mor. Våren er på vei, naturen står på spranget til å bryte ut, og forventningene er klare til å fødes. Gud og mennesket møtes, og Maria og hele kristendommens historie begynner for alvor gjennom den forventede fødsel. Det heter seg at før Egersund kirke ble bygget fantes det en Maria kirke i Egersund. Markeringen sprenger derfor grense mot fortiden, slik at Egersund kirke vil kunne sees i lys av oldkirken. Tematisk vil arrangementet invitere til refleksjon/dialog/kunstnerisk uttrykk rundt de gode forventning, den feminine religiøsitet, rettferd og fred. Hvordan dette blir konkretisert i arrangementet blir en del av det forventede arbeide i 2022.
3. Søylearrangement knyttes til en jubileumsgudstjeneste i pinsen. Dette er selve fødselsdagen i kirkeåret og kongehuset er invitert. Det å skape dialog og forståelse mellom folk er sentralt tema for markeringen. Det som opprettholder og gir liv, det som gir visdom og kraft kan være naturlig tema for arrangementet. Vi søker å involvere barn og unge, voksne og eldre i feiringen.
4. Søylearrangement knyttes til høsttakkefest, mylder, overflod og takken. Det arbeides med et marked i samarbeid med sentrumsforeningen. Det søkes å utvikle et spel som bringer kirken frem som historisk møtested i byens menneskemylder. Tema som mangfold, bærekraft og vern av miljø gir signaler om at fremtiden avhenger av vårt felles gode fokus.
5. Søylearrangement knyttes til fødsel av en fremtid, symboliseres i konkret og overført betydning julens fødselsfortelling. Fødsel som det som peker frem og utover mot det som er ukjent, men også nært og fortrolig. Det allmennmenneskelige vi kan undres og begeistres over.

Ut over de fire (fem) søylearrangementene søkes det å tilrettelegge for et mangfold av aktiviteter på tvers av generasjoner i og rundt kirken. Vi søker å gi læring og innsikt om kirkens betydning og lokale rolle gjennom fire hundre år, samt skape refleksjon rundt kirken som møteplass for åpen undring og nyskaping for fremtiden. Vi vil utfordre barnehager, skoler, trosopplæringen og konfirmanter til å ta del i feiringen på ulikt vis.

Som ledd i å være en velfungerende møteplass, trengs utstyr og teknologi som er tilpasset tiden og formål.

Det er i tillegg igangsatt arbeide med en jubileumsbok. Dalane folkemuseum vil gjennom Olaug Øklands arbeide, bidra til å realisere et slikt prosjekt. Fortrinnsvis vil bokprosjektet være ferdigstilt desember 2022. Fra jubileumskomiteen er det et uttrykt ønske at befolkningen i Egersund, store som små, kjenner seg involvert og deltakende i jubileums feiringen. Vår intensjon er en kunstnerisk og folkelig feiring av en høyt skattet kirke.

Tiltaksplan

Jubileum		2022	2023
Planlegging av søyle arrangement	<ul style="list-style-type: none"> • Fire (Fem) søylearrangement. Planlegging og involvering av aktører i planleggingsarbeidet og gjennomføring 	<ul style="list-style-type: none"> • 200 000,- 	<ul style="list-style-type: none"> • 350 000,-
Grafisk profil	<ul style="list-style-type: none"> • Logo, designelementer 	<ul style="list-style-type: none"> • Egeninnsats 	
Jubileumsbok	<ul style="list-style-type: none"> • Produksjonskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • 35 000,- 	
Utstyr og teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Lyd. • Lysdesign inne og ute. Planlegging og tilrettelegging av lys i kontakt med lysdesigner. 	<ul style="list-style-type: none"> • 55 000,- • 75 000,- 	
Markedsføring og synliggjøring	<ul style="list-style-type: none"> • Annonsering • Trykking av plakater/bannere 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 000,- 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 000,-

Eigersund kommune			
Budsjettforslag kontroll og tilsyn - 2022			
		Budsjettforslag 2022	Budsjett 2021
10502	Andre trekkpliktige godtgjørelser		
10802	Møtegodtgjørelse	kr 115 000	kr 115 000
10803	Tapt arbeidsfortjeneste	kr 10 000	kr 10 000
10990	Arbeidsgiveravavgift	kr 19 000	kr 19 000
	Sum politikergodtgjørelse	kr 144 000	kr 144 000
11003	Abonnement	kr 20 000	kr 20 000
11151	Beverting	kr 7 000	kr 7 000
11207	Tjenestekjøp		
11209	Kjøp av diverse tjenester		
11302	Datakommunikasjon/linje		
11500	Kurs/opplæring/konferanser	kr 45 000	kr 45 000
11600	Skyssgodtgjørelse/reiseutgifter		
11601	Diettgodtgjørelse/natttillegg		
11700	Reiseutgifter/transport	kr 10 000	kr 10 000
11952	Kontingenter	kr 10 000	kr 10 000
12700	Juridisk bistand		
12701	Kontrolloppgaver		
12703	Andre konsulenttjenester (sekretariatstjenester)	kr 225 000	kr 225 000
12704	Kontrollutvalg - revisjon Oppmøte	kr 53 000	kr 48 000
12705	Bekreftelse - revisjon	kr 212 000	kr 192 000
12706	Forvaltningrevisjon	kr 371 000	kr 336 000
12707	Regskapsrevisjon	kr 376 300	kr 340 800
12709	Rådgivning - revisjon	kr -	
14290	Betalt moms		
	Kjøp varer og tjenester	kr 1 329 300	kr 1 233 800
17290	Ref moms		
	Overføringsutgifter		
	Sum ansvar 1041 Kontrollutvalg/revisjon	kr 1 473 300,00	kr 1 377 800,00

Arkivsak-dok. 20/00033-5
Saksbehandler Mari Rage Bråstein

Saksgang
Eigersund kontrollutvalg
Eigersund kontrollutvalg

Møtedato
09.09.2021

BUDSJETT 2022 - KONTROLLUTVALGET I EIGERSUND

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget i Eigersund foreslår et samlet budsjett 2022 for kontrollutvalget på kr. 1 473 300,- ekskl. mva.

Budsjettet vedtas under forutsetning av at budsjettforslaget fra Rogaland Revisjon IKS godkjennes av representantskapet.

Vedlegg:

Budsjettforslag

Bakgrunn:

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd.

Budsjettforslaget kan ikke endres av den reviderte part, dvs. administrasjonen eller andre politiske organer enn kommunestyret. Formannskapet kan likevel i forbindelse med budsjettinnstillingen fremme forslag til kommunestyret om endringer – se likevel nedenfor når det gjelder kjøp av tjenester.

Saksframstilling:

Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets arbeid. Lov og forskrift pålegger kommunen å ha et kontrollutvalg, en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor kun lovpålagte oppgaver.

Kontrollutvalgets budsjett er delt inn i tre hovedpunkter: utgifter forbundet med kontrollutvalgets arbeid (møtegodtgjørelse, kurs- og reiseutgifter m.m.), utgifter til kjøp av revisjonstjenester og utgifter til kjøp av administrasjon (sekretariatet).

Budsjettforslaget for 2022 er satt opp i forhold til budsjettforslag for 2021 samt vedtak/ innstillinger fra styret i selskapene kommunen kjøper lovpålagte tjenester fra.

Kontrollutvalgets utgifter

Dette omfatter godtgjørelser til folkevalgte, kjøregodtgjørelse og andre utgifter til drift av utvalget. Sekretariatet har fått melding om at politisk godtgjørelse for 2022 ennå ikke er vedtatt, det er derfor budsjettert med samme beløp som i fjor.

Revisors budsjett (Rogaland Revisjon IKS)

Kommunen er medeier i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS. Sekretariatet har mottatt forslag til budsjett for 2022 fra revisor. Budsjettet omfatter i grove trekk utgifter til regnskapsrevisjon, attestasjoner, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Budsjettet i et IKS fastsettes endelig av representantskapet, som vil behandle dette seinere i høst. Det tas derfor forbehold om at styrets budsjettforslag vedtas av representantskapet.

Revisor opplyser om at budsjett fra tidligere år er videreført, men timeprisen har økt fra 960,- til 1060,-.

Kjøp av administrasjonstjenester – (Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

Eigersund kommune kjøper administrasjonstjenester fra det interkommunale §27-samarbeidet¹ Rogaland Kontrollutvalgssekretariat. Denne kontrakten går ut 31.12.2021.

Sekretariatets budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunene ble godkjent av styret den 8.juni 2021. Budsjettet er endelig vedtatt når det er fastsatt av styret.

¹ Samarbeidet må i hht til ny kommunelov i løpet av perioden omdannes til et kommunalt oppgavefellesskap eller et IKS

Sekretariatet drives etter selvkostprinsippet. Evt. overskudd som samles opp fordeles mellom samarbeidskommunene. I 2020 ble tidligere overskudd tilbakebetalt kommunene med i alt kr. 860 000,- fordelt på samarbeidskommunene. Denne tilbakebetalingen omfatter imidlertid ikke Eigersund kommune, som ikke er medlemmer i samarbeidet.

Budsjettet for 2022 er videreført. Kontrakten vår med Eigersund kommune går ut 31.12.21, slik at hvilke kostnader som påløper for 2022 er ikke kjent dersom det blir bytte av leverandør.

Kommentar til samlet budsjettforslag:

Det foreslås et samlet budsjett for kontrollarbeidet på kr. 1 473 300,- for 2022.

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 20/00033
Arkivkode
Saksbehandler Mari Rage Bråstein

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eigersund kontrollutvalg	09.09.2021	44/21

Budsjett 2022 - kontrollutvalget i Eigersund

Eigersund kontrollutvalg har behandlet saken i møte 09.09.2021 sak 44/21

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget i Eigersund foreslår et samlet budsjett 2022 for kontrollutvalget på kr. 1 473 300,- ekskl. mva.

Budsjettet vedtas under forutsetning av at budsjettforslaget fra Rogaland Revisjon IKS godkjennes av representantskapet.



Vår ref.: 21/48548 / 21/1842 / FE-151, TI-&30

Saksbehandler: Tore Ludvig Oliverson

E-post: tore.ludvig.oliverson@eigersund.kommune.no

Dato: 04.11.2021

Direkte telefon: 51 46 80 41 / 900 67 425

Mottakere:

Kommentarer knyttet opp mot budsjett-forslag fra Eigersund Næring og Havn KF

I forbindelse med styrebehandlingen av budsjett og økonomiplan-forslag for Eigersund Næring og Havn KF ble det forslag til innstilling endret. Iht. Kommuneloven kan og skal Koommunedirektøren kommentere dette. Ut fra dette følger dette notat med til budsjettsakene til både Eigersund Næring og Havn KF og Eigersund kommune.

1. *Fremlagt forslag til drift- og investeringsbudsjett for 2022 godkjennes.*
2. *Eigersund kommune overfører 3.081.000 kr til Eigersund Næring og Havn i 2022.*
3. *Eigersund kommune øker rammen med 100.000 kr til dekning av medlemskap i New Kaupang.*
4. *Eigersund kommune tilbyr et rentefritt lån på 2 +2 mill, tilsammen totalt kr. 4 mill, i 2022 og 2023 til reguleringsarbeid knyttet til nye næringsområder, som skal tilbakebetaling i 2025.*
5. *Styret skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.*
6. *Fremlagt forslag til økonomiplan for perioden 2022-2025 godkjennes.*
7. *Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2022. I perioden frem til da vil mulige investeringsbehov i virksomheten bli bearbeidet og konkretisert for å innarbeides i økonomiplanen.*
8. *Eigersund kommune skal være spesielt oppmerksom på næringsutvikling ved nytt kryss E-39 Aarrestad i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeidet for ny E-39.*
9. *Det avklares om hvorvidt det er vilje til å foreta innløsning av alle fritidseiendommer på Kaupanes i løpet av planperioden. Dette medfører behov for økt finansieringsramme fra Eigersund kommune, og om det er aktuelt fremmer administrasjonen i Eigersund Næring og Havn KF forslag om dette for Eigersund kommune senest i forkant av behandling av neste økonomiplan (perioden 2023 - 2026).*

Endringen er knyttet opp mot punkte 7, 8 og 9.

Kommunedirektøren viser videre til at det fremmes en egen sak på «Til bakemelding på budsjettvedtak ang overføringer til Eigersund Næring og Havn KF vedrørende næringtomter» for formannskapet og kommunestyret. Denne saken er utarbeidet i samarbeid med Eigersund Næring og Havn KF. I denne saken foreslås bla. følgende forhold:

- *Midlene (15 millioner kroner) som Eigersund kommune overfører til Eigersund Næring og Havn KF i 2021 er knyttet opp mot utbygging og realisering av næringsområder/-tomter, og skal ikke tilbakebetales.*

- *Eigersund Næring og Havn skal selge eller leie ut næringstomter til markedsmessige betingelser og skal bruke salgssum til videre utbygging av næringstomter.*
- *Overføringen i 2021 er Eigersund kommunes bidrag til næringsutbygging. Videre finansiering av utbygging av næringstomter finansieres av Eigersund Næring og Havn KF uten økt tilskudd.*
- *Eigersund Næring og Havn KF trenger ikke å tilbakebetale overførte 10 millioner kroner i 2020 til Eigersund kommune. Midlene skal og kan refinansieres i realisering av nye næringstomter*

Ut fra har det blitt og blir det overført betydelig beløp knyttet opp mot utbygging av nye næringsområder til Eigersund Næring og Havn KF.

Et moment i saken – som er utredet basert på spørsmål – er:

Det har blitt foretatt en juridisk vurdering knyttet opp mot kommunal (offentlig) opparbeidelse og salg av boligtomter. Dette er en oppgave en kommune får lov til å gjennomføre, selv om en kommune kan oppnå lavere utgifter på nødvendig finansiering. Forutsetningen er at salg av boligtomter (i dette tilfelle) MÅ skje til markedsmessige betingelser og i tråd med de priser private aktører tar. Dette må også gjelde – om enn i enda større grad – for næringsområder som ENH selger eller leier ut. Dvs. at leie eller salg av næringstomter bør/må skje til markedsmessige betingelser.

Basert på disse forhold vil kommunedirektøren fraråde at det legges inn midler til innløsning av fritidsenedommer i B22 (noe som heller ikke blir direkte foreslått). Dette er et forhold som Eigersund Næring og Havn KF eventuelt må komme tilbake til, men en viser til salg på markedsmessige betingelser – hvor innløsninger av fritidseiendommer derfor må innarbeides i salgspris på næringstomter. Hvis så ikke skjer vil dette kunne være konkurransevridende samtidig som andre kommunale investeringer må reduseres tilsvarende.

Kommunedirektøren er videre enig og positiv til styrets punkt 8.

Med vennlig hilsen

Tore Ludvig Oliversen
Kommunalsjef finans og analyse
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Kopi til:

Anne Vigdis Ellingsen

Siri Meling

Daglig leder / Stab næring
og havn

Kommunedirektør