

Budsjett 2022

Økonomiplan 2022 - 2025



Vedtatt av kommunestyret

Budsjett og økonomiplan
2022 (2022-2025)

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

Forklaring:

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

Sum inntekter, fordeling drift, fond og resultat

Vedtatt budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Sum frie disponible inntekter - kap 8 (se detaljer neste side)	8000-8999	-1 058 152	-1 091 200	-1 108 290	-1 112 166	-1 117 907
Sum netto finansposter - kap 9 (se detaljer neste side)	9000-9999	51 125	61 200	74 150	84 370	85 430
Sum inntekter og finansposter		-1 007 027	-1 030 000	-1 034 140	-1 027 796	-1 032 477
Til fordeling drift						
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse		67 482	64 548	65 948	65 348	65 348
Kirken		6 155	5 680	5 680	5 680	5 680
Fellesfunksjoner - Kap 7		-21 231	44 183	40 999	44 642	44 878
Kultur og oppvekst		425 262	410 626	411 460	411 210	411 210
Helse og omsorg		430 344	411 046	411 221	408 093	408 236
Samfunnsutvikling		20 987	12 687	12 687	12 687	12 687
Tekniske tjenester		95 242	88 631	79 087	83 882	83 882
Vann og Avløp - selvfinansierende						
Sum fordelt til drift		1 024 241	1 037 401	1 027 082	1 031 542	1 031 921
Bruk av fond (inntekt)						
Driftsfondet	9040	-4 735	-2 355		-2 581	-2 355
Skattereguleringsfond	9040	-11 178				
Lønnsputtfond	9040	-12 500				
Vertskommunefond	9080		-6 715	-16 985	-170	-310
Flyktningefond	9040	-2 560				
Maskinfond	9080		-2 500			
Finansfondet	9040		-7 650		-3 322	
Driftsfond Bakkebø borettslag	9080		-2 500			
Bruk av øremerkede midler	9040	-1 000				
Avsetning til fond (kostnad)						
Driftsfondet	9040	8 306	1 500	2 581		0
Vertskommunefond	9040		1 100	1 100	1 100	1 100
Premieavviksfond	9040					
Finansfond	9040			2 822	680	330
Skattereguleringsfond	9040					
Flyktningefond	9040					
Overføring til investeringsregnskapet	9080	3 455	9 215	16 985	170	310
Overf. Til inv.regnskapet Bakkebø boretts	9080		2 500			
Politisk vedtatt red. bruk av driftsfond (B2)	9040	2 998				
Netto avsetninger		-17 214	-7 405	6 503	-4 123	-925
Resultat (mindreforbruk/avsetn. fond)		0	-4	-555	-377	-1 481

Samlet resultat 2022 - 2025

-2 417

Inntekter og finansposter

Drift - endringer	Ansvar	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Frie inntekter (Kap. 8)						
Skatteinntegning	8000	-535 000	-561 750	-562 600	-563 150	-563 710
Vindmølleskatt - produksjonsskatt	8000			-4 900	-4 900	-4 900
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-360	-270	-270	-270	-270
Eiendomsskatt - vannkraftverk	8010	-1 370	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010	-8 315	-8 730	-8 730	-8 730	-8 730
Eiendomsskatt - næring	8010	-14 600	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700
Eiendomsskatt - el. overføring	8010	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-37 320	-37 320	-39 500	-39 500	-39 500
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	8010	-285	-300	-300	-300	-300
Eiendomsskatt - nye bygg	8010		-500	-1 000	-1 500	-2 000
Justering - øk. rapp aug	8010	2 000				
Rammetilskudd	8040	-381 701	-402 359	-412 865	-418 365	-427 765
Netto inntektsutjevning	8040	15 280	29 000	29 500	29 800	30 135
Skjønnsmidler	8040	-2 700	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Rente-tilskudd omsorg	8043	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-109	-78	-66	-54	-43
Vertskommunetilskudd	8045	-49 100	-46 200	-41 100	-36 100	-31 100
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-44	-35	-33	-30	-28
Statstilskudd flyktninger	8050	-15 270	-11 920	-10 395	-9 118	-8 526
Kalk. rent./avd.	8099	-23 158	-26 308	-31 601	-35 519	-36 740
Sum frie disponible inntekter		-1 058 152	-1 091 200	-1 108 290	-1 112 166	-1 117 907
Finansposter (Kap. 9)						
Renteutgifter på lån	9000	22 700	31 200	38 000	42 000	41 000
Dekning finanskostn. Lerviksgården	9000	-2 375	-1 750	-1 740	-1 730	-1 720
Renter av innskudd fond	9001	-200	-200	-200	-200	-200
Renter ved for sen betaling	9001	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9001	-2 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Rente Lyse Energi AS	9001	-1 600	-1 500	-1 400	-1 300	-1 200
Netto kjøp og salg konsesjonskraft	9008	-3 230	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Utbytte Svåheia Eiendom AS	9009	0	-1 320	-1 980	-1 980	-2 640
Utbytte Dalane Energi AS	9009	-9 820	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-18 600	-19 180	-19 180	-19 770	-20 360
Avdrag på lån	9010	68 500	73 600	78 000	84 000	87 000
Lån til kirken (Helleland)	9010	150	150	150	150	150
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	9010	-150	-150	-150	-150	-150
Tilbakebetaling lån (EIK)	9010		-1 500			
Netto renteutgift på forvaltningslån	9020	600	600	1 400	2 100	2 300
Finansbelastning prosjekt	9080	-2 300	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Netto finansposter		51 125	61 200	74 150	84 370	85 430
Sum inntekter og finansposter		-1 007 027	-1 030 000	-1 034 140	-1 027 796	-1 032 477

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		72 325	67 482	67 482	67 482	67 482
Fratrekk engangsforhold 2020		-8 309	-4 095	-4 095	-4 095	-4 095
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 Prosjektordinator 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				
Driftsred. - ettårig nedjust. øk.rapp okt	1900	504				
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		4 095				
Samlet ramme avdeling		67 482	64 548	65 948	65 348	65 348

Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Vedtatt budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Forsikringer:						
Forsikringer/poliser	7410	1 196	1 428	1 428	1 428	1 428
Forsikring - prisvekst gruppelivsforsikring, y	7410		507	507	507	507
Forsikring - prisvekst skadeforsikring til avd.	7410/7500	511	380	380	380	380
Forsikringer/poliser prisvekst til avd.	7410	-511				
		1 196	2 315	2 315	2 315	2 315
Lønnsøkninger/Lønnsnett:						
I rammen 2021	7490	19 391				
Avsetning lønnsnett for budsjett	7490	15 000				
Redusert lønnsnett 2.øk.rap 21	7490	-6 000				
Bruk av lønnsnett - engangsforhold	7490	-200				
Lønnsoppgjør kap. 4 - Unio 2021	7490	-3 309				
Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør	7490	-12 250				
Helårsvirkning lokale forhandlinger 2021	7490		20 800	20 800	20 800	20 800
Lønnsoppgjør 2022 (mai-des)	7490		18 700	18 700	18 700	18 700
		12 632	39 500	39 500	39 500	39 500
Pensjonskostnader:						
Pensjon - AFP kostnad	7430	6 040	4 000	4 000	4 000	4 000
Pensjon - reduserte AFP utg.	7430	-2 040				
Bruk av premiefond KLP	7430	-19 819	-10 450	-10 450	-10 450	-10 450
Økte pensjonskostnader	7430	0	10 450	10 450	10 450	10 450
Premieavvik KLP	7431	-13 681	-23 330	-45 451	-41 007	-41 007
Premieavvik SPK	7431	-878	-1 060	-1 100	1 182	1 266
Amortisert premieavvik - KLP	7431	16 500	22 688	41 634	38 376	38 376
Amortisert premieavvik - SPK	7431	500	70	101	276	428
		-13 378	2 368	-816	2 827	3 063
Koronamidler:						
Statlige overførte midler Korona	7951	-23 265				
Statlige midler Korona - til fordeling	7951	23 281				
Statlige midler Korona - fordelt	7951	-14 625				
Statlige midler Korona - Komp lokale virks.	7951	-5 072				
		-19 681	0	0	0	0
Driftsreduksjoner:						
Justering - øk.rapp aug	7950	-2 000				
Samlet ramme avdeling		-21 231	44 183	40 999	44 642	44 878

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		412 927	425 262	425 262	425 262	425 262
Fratrekk engangsforhold 2020		-5 239	-18 939	-18 939	-18 939	-18 939
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Diverse	3 000	1 364	1 364	1 364	1 364
Komp VA-endr lag/foreninger (iht endringer)	2352	190	65	125	125	125
Flytting av midler mellom avdelingene	2xxx	-774				
Endring driftsreduksjoner	2103	-7 527	-3 648	-3 648	-3 648	-3 648
Div. forhold i Statsbudsjett 2021	2xxx	412				
Private bhg - økt tilskudd (KD-04)	2501	4 630				
Red. utgifter som følge av Rundevoll BH	2501			-250	-500	-500
Private bhg - redusert pensjon (Statsbud)	2501	358				
Barnevern - ny reform statlig finansiering	27xx		8 800	8 800	8 800	8 800
Barnevern - Tidlig innsats (nettverkskontakt)	2724		1 200			
Barnevern - Tidlig innsats	2720			1 200	1 200	1 200
Barnevern - Tidlig innsats finansiering	2720		-100	-1 200	-1 200	-1 200
Barnevern - Økt ramme tiltak	2721	-1 000				
Barnevern - Utvidet aldersgrense ettervern (Statsbud)	2721	66				
Barnevern - reduksjon reverseres	2721	-90	290	290	290	290
Forsikring/poliser - prisvekst	2101/2720	10				
Dalane folkemuseum - Just. Tilskudd (KD-04)	2355	245	220	220	220	220
Søskenmoderasjon Kulturskolen (KD-13)	2310		40	70	70	70
Indeksjustert 17-mai arr.	2361	45				
Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk.	2410	250				
Voksenoppl. lavere inntekter	2410	-400	-310	-510	-510	-510
Voksenoppl. Red. lærerstillinger	2410	-780		240	240	240
Vitenmuseet - tilskudd	2355		300	300	300	300
Endring i demografi HO/KO	Diverse		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ambulerende team - oppfølging 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		-18	0	0	0
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
Private bhg - økt tilskudd	2501		843	1 854	1 854	1 854
Private bhg - redusert pensjon (Statsbud)	2501		-452	-452	-452	-452
Sum varige rammeendringer:		-1 365				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Forsøk med skolemat	2270	375				
Driftsred. - ettårig nedjust. Øk.rapp aug.	2103	7 489				
Driftsred. - ettårig nedjust. Øk.rapp okt.	2103	2 640				
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		18 939				
Samlet ramme avdeling		425 262	410 626	411 460	411 210	411 210

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		398 699	430 344	430 344	430 344	430 344
Fratrekk engangsforhold 2020		-1 177	-26 423	-26 423	-26 423	-26 423
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 Kjerjanestet 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
Livsgledehjem - 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 trykksalarmer leasing	3165			225	350	350
Takstregulering leger og fysiot.	3100	502				
Reduksjon vertskom.tilskudd	3106	-1 000	-500	-500	-500	-500
Reduksjon vertskom.tilskudd	3106		0	0	0	0
Endring i demografi HO/KO	Diverse		1 000	1 000	1 000	1 000
Introduksjons- og 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. Trykksalarmer (HD-19)	3165		200	200	200	200
Jobbmestring flyktninger (HD-21)	3314		480	750	684	
Bruk av fond arbeidsmarkedstiltak (HD-21)	3114		-480	-750	-684	
Ress. Tjenester - redusert refusjon (HD-23)	3900	770	1 750	1 750	1 750	1 750
Forhold fra Statsbudsjettet 2022:						
Barn og unges psykiske helse			207	207	207	207
Barnekoordinator			272	272	272	272
Sosialhjelpsutgifter			187	187	187	187
Rusreformen			272	272	272	272
Basistilskudd fastleger			348	348	348	348
E-helseløsninger			875	875	875	875
Tolkeloven			56	56	56	56
Just. opptrapping helsestasjon/skolehelsetj.			43	43	43	43
RH immunisering - overf. Oppg.spes.helsetj.			3	3	3	3
Sum varige rammeendringer		6 399				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Driftsred. - ettårig nedjust. øk.rapp aug.	3411	8 589				
Driftsred. - ettårig nedjust. øk.rapp okt.	3411	10 500				
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		26 423				
Samlet ramme avdeling		430 344	411 046	411 221	408 093	408 236

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		18 154	20 987	20 987	20 987	20 987
Fratrekk engangsforhold 2020		-5 650	-7 178	-7 178	-7 178	-7 178
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	Div	180	5	5	5	5
Flytte midler mellom avdelingene	5xxx	815	-327	-327	-327	-327
Plankontor - 100% stilling planrådgiver	5200	350				
Planrådgiver - se Kolfa	5200		-850	-850	-850	-850
Økt tilskudd ENH	5510		50	50	50	50
Oppmåling geodata - Prisregulering	5313	-40				
Sum varige rammeendringer		1 305				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt	5550	2 500	2 500	2 500		
Tilskudd Omstillingskommune	5550	-2 500	-2 500	-2 500		
Statlige midler Korona - Komp lokale virks.	5510	5 072				
Korona - kompensasjon for kostnader	5xxx	6				
Reg.plan sentrum	5213	400				
Kommunedelplan fritidsbeb.	5213	200				
Eiendomskattetaksering	5310	900				
Innleie byggesak	5600	200				
Anslått merforbruk - Øk.rapp okt.	5600	300				
Byantikvar rev. Retningslinjer (SUD-8)	5200	100				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		7 178				
Samlet ramme avdeling		20 987	12 687	12 687	12 687	12 687

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Nettobudsjett		99 072	95 242	95 242	95 242	95 242
Fratrekk engangsforhold 2020		-10 798	-4 874	-4 874	-4 874	-4 874
Varige rammeendringer:						
T-08 brannvesenet	6510	-400				
Lønnsendringer	Diverse	856	482	482	482	482
Endring driftsreduksjoner	6108	-2 248	-2 433	-2 433	-2 433	-2 433
Flytting av midler mellom avdelingene		-69	-485	-485	-485	-485
Kommunejurist overført fra Kolfa (TTD-24)	6100		185	185	185	185
Stilling - prosjekteier bygg & eiendom (TTD-4)			314	850	850	850
Finansiering inv.prosjekt prosj.eier BE (TTD-4)			-220	-595	-595	-595
Brukerbetaling	Diverse	-5	-5	-10	-15	-15
Forsikringer/poliser - prisvekst	6xxx	409				
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	6331	0		-1 500	-1 500	-1 500
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	6315	0	0	0	4 800	4 800
B&E - Energi eiendommer	6311	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Lerviksgården - Husleie utgår + husleieinnt.	6319	-2 084				
Renhold Kjerjanaset	6316	55				
Leie/felleskostn. NAV - overføres fra HO	6316	1 000		-200	-200	-200
Sommervikar grøntareal	6720	150				
Rengj. Lerviksgården 27%	6319	155				
Service og vedl. O2-anlegg	6316	70				
Driftsutg.bhg	6313	500				
Husleie Lerviksgården til AS	6319	4 030				
Driftsreduksjon innmelding RBR	6510			-7 000	-7 000	-7 000
Reduserte driftsreduksjoner totalt				0	0	0
Tilskudd Egersund skog og trepl.	6710	50				
Dalane vannomåde EØS forpliktelse	6775	125	25	25	25	25
Økning vedlikehold/avtaler (TTD-12)			400	400	400	400
Sum varige rammeendringer		2 094				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Prisjusteringer 2022 (TTD-23)			1 000			
Midlertidige lokaler Eigerøy skole	6335	1 580				
Finansiering midl. lokaler Eigerøy skole	6335	-1 580				
Driftsred. - ettårig nedjust. øk.rapp aug.	6108	1 785				
Driftsred. - ettårig nedjust. øk.rapp okt.	6108	1 680				
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		4 874				
Samlet ramme avdeling		95 242	88 631	79 087	83 882	83 882

Finansiering av investeringene

Vedtatt budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2021	Økonomiplan			
			Budsjett 2022	2023	2024	2025
Til fordeling investering:						
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse		26 915	13 793	13 892	11 678	8 078
Kirken		0	0	0	2 000	0
Kultur og skole		117 785	28 200	102 000	27 000	20 000
Helse og omsorg		-3 390	11 440	43 750	40 500	6 700
Samfunnsutvikling		-4 720	1 850	250	700	0
Teknisk		34 660	201 285	43 200	16 250	14 300
Vannsektoren		-34 200	36 500	56 300	27 100	41 900
Avløpssektoren		-3 000	17 200	13 900	9 900	12 300
Reduksjon investeringsramme - nøysom linj	1952	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Investeringer i anleggsmidler		124 050	300 268	263 292	125 128	93 278
Start lån	1196	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Årlig finansieringsbehov		159 050	330 268	293 292	155 128	123 278
Avsetning til Investeringfondet	1999	5 950	5 950	3 950	3 950	5 950
Avsetning fond utb. Næringsområder	1999				0	
Avsetning til fond - jf utlån til ENH 22&23	1999					4 000
Avsetning til Tomteutv.fondet	1999	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Avsetning Egenkapitalfond bygg	1999	10 000	10 000	16 000	14 000	14 000
Sum avsetning til fond		19 950	19 950	23 950	21 950	27 950
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	0	53 700	70 200	37 000	54 200
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	270 100	193 250	108 000	30 150	19 350
Redusert låneopptak sfa forkynning og kutt	1999	-189 150				
Låneopptak Start lån	1196	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum eksternt finansiering		115 950	276 950	208 200	97 150	103 550
Bruk av egenkapital						
Momsrefusjon	1999	22 000	33 900	26 350	11 800	5 400
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter Hestnes	1140	4 000	14 000	20 000	18 000	18 000
Salg av bygninger	1999	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Husbanken tilskudd Aktivitetssenter	1999				30 000	4 000
Overføring fra drift (Vertskomm.fond til Aktivitetssenter)	1999		6 715	16 985	170	310
Overføring fra drift (dr.fond Bakkebø Borettslag)	1999		2 500			
Bruk av salgfond tomter	1999	13 900				
Bruk av investeringsfond	1999	700	1 703	1 757	8	18
Bruk egenkapitalfond (Aktivitetssenteret)	1999			17 500		
Bruk egenkapitalfond (Husabø u skole)	1999			8 500	14 000	0
Bruk egenkapitalfond (Grøne Bråden skole)	1999					14 000
Bruk av fond til utlån EN&H	1999		2 000	2 000		
Bruk av fond Husabø skolene forprosjekt	1999	0		10 000		
Bruk av maskinfond (overføring fra drift)	1999		2 500			
Bruk av fond opprinnelig til rådhus/kulturhus brukes nå til torg	1999		4 000			
Bruk av tomteutviklingsfondet	1999	10 000				
Bruk av fond utvikling næring		5 740				
Bruk av fond utbygging næringsområder	1999	760				
Manglende finansiering - låneopptak??	1999					
Sum egenkapital		63 050	73 268	109 042	79 928	47 678
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

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

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

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

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 - daq hentet fra en tidligere økonomiplan.*

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

Budsjet og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2007	Økonomiplan			
			Budsjett 2008	2009	2010	2011
Nettobudsjett		35 621	38 422	38 422	38 422	38 422
Fratrekk engangsforhold		-1 737	-2 145	-2 145	-2 145	-2 145
Varige rammeendringer:						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
Sum varige rammeendringer		2 393				
Tidsbegrensede rammeendringer						
Stortingsvalg	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
Samlet ramme avd.		38 422	39 247	39 337	38 487	39 287

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 at det ble avsatt 120.000 kr i 2007 og at denne økes med 30.000 kr i 2008 - dvs. et total tilskudd på 150.000 kr.

Investeringer - forklaring til kolonner

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

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

Budsjett og økonomiplan
2022 (2022-2025)

Kommunestyrets verbale vedtak

Forklaring:

Denne oversikten viser kommunestyrets verbale vedtak.

Eigersund kommune - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2022 – KS-121/21 (pr 20/12-2021):

Overordnet

1. *Felleforslag fra AP, H, KRF, SP og SV 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 budsjettammen.*

Finans

13. *For 2022 legges det opp til en samlet låneramme på 276.950.000 kroner (inkl. Start-lån).*
14. *Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 30.000.000 kroner*
15. *Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.*
16. *Finansielle måltall vedtas, jamfør vedlegg 8, med følgende endringer:*
 - *Netto driftsresultat* *1,75%*
 - *Samlet lånegjeld (prosent av totale driftsinntekter).
Omfatter ikke selvkost, pensjon eller Startlån.* *90%*
 - *Disposisjonsfond (prosent av driftsinntekter)
Omfatter ikke pensjonsfond og premieavviksfond* *10%*
17. *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.*
18. *På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.*

Investeringer

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

Prisjustering

21. *Kommunale gebyr og betalingssetter for 2022 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2022.*
22. *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

23. *100 % av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2023 – forutsatt driftsoverskudd.*
24. *Ved mindreforbruk innen avdelingene og enkelt-ansvar, har Kommunedirektøren fullmakt til å sette av inntil 100 % av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.*
25. *Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".*
26. *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.*
27. *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.*
28. *Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfond eller investeringsfond.*

Eiendomsskatt

29. *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 5,9 promille.
 - d. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at:
 - i. Skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3,0 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.

Verbalforslag

30. *Måltall heltidskultur 2022-2025:*
- 1. *Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 85 %*
 - 2. *Heltidsandel 50 %*

31. *Kommunedirektøren fremmer en sak som belyser bygging / renovering av Husabø ungdomsskole innenfor vedtatte økonomiske ramme og etter minimumsprinsippet. Midlertidige løsninger til lokaler i byggeperioden utredes med sikte på å være klar høsten 2022.*
32. *Arbeidet med ny Klimaplan organiseres med en politisk styringsgruppe, administrativ tverrfaglig arbeidsgruppe og sekretariat. Kommunestyret støtter opp om en klimaplan for Dalane.*
33. *Eigersund kommune utarbeider seriøsitetsregler for innkjøp med utgangspunkt i Rogalandsmodellen.*
34. *Kommunedirektøren fremmer en sak for kommunestyret som omhandler fremtidig rekruttering, herunder økt inntak av lærlinger årlig fra 2023. Målet er 3 lærlinger per tusen innbyggere innen 2026 (innarbeides i budsjett og økonomiplan 2023-2026). Saken belyser også behov og tiltak for at Eigersund kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som i hovedsak tilbyr hele faste stillinger. Saken må gjerne omhandle samarbeid med andre kommuner og næringsliv.*
35. *Kommunedirektøren fremlegger en sak som omhandler det tverrfaglige arbeidet med å få flest mulig ut i arbeidslivet. Status, fremtidig behov og tiltak beskrives, og det rettes et særskilt søkelys på langtidsledige, unge voksne og flyktninger.*
36. *Kommunedirektøren fremlegger en sak om fremtidige lokaler til biblioteket våren 2022, jfr. budsjettvedtak 35 for 2021.*
37. *Kommunedirektøren fremlegger en sak innen utgangen av 2022 vedrørende rådhuset. Samarbeid med andre for å stimulere til byutvikling prioriteres.*
38. *Eigersund kommune / kommunedirektøren skal sammen med de andre Dalanekommunene jobbe aktivt for å posisjonere seg med en regionvekstavtale med staten, Rogaland Fylkeskommune og kommunene.*
39. *Innenfor rammen i budsjett og økonomiplan bes kommunedirektøren å fremme en sak om ny midlertidig barnehageløsning på Hellvik for Levekårsutvalget til møtet 17.03.22. Saken skal utrede hvordan en tenker å etablere og drifte barnehagetilbudet på Hellvik fra oppstart august 2022. En modulbasert løsning på barnehagens eiendom skal være en del av utredningen. Ansatte, foresatte og Velforeningen på Hellvik skal tas med i prosessen for å finne den beste løsningen for ei bygd i vekst på kort og lang sikt. Saken bør derfor også skissere (tidslinje for) ny permanent løsning.*

40. *Kommunedirektøren fremlegger en sak som belyser fremtidig investeringsbehov i økonomiplanperioden knyttet til kommunens maskinpark (innkjøp).*
41. *Eigersund kommune kjøper som hovedregel kjøretøy som har nullutslipp. Ladeinfrastruktur planlegges og tilrettelegges parallelt med utskifting av fossildrevne kjøretøy.*
42. *Ulike finansinstitusjoner tilbyr kommunene gunstige grønne lån under gitte kriterier. Eigersund kommune bør søke om grønne lån på prosjekter som kommer inn under kriteriene, for på sikt å redusere klimautslipp samtidig som vi reduserer rentebelastningen.*

Eigersund kommune er positive til nye samarbeidsprosjekter med private aktører for utvikling og salg av boligtomter i hele kommunen, der Eigersund kommune er grunneier av tomteområder.

Økonomiplan 2022 - 2025

1. *Felleforslag fra AP, H, KRF, SP og SV 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.*

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 vesentlige forpliktelser § 5-7

Forklaring:

Obligatoriske oversikter ihht budsjett- og regnskapsforskriftene.

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

Tall i hele tusen

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

Generelle driftsinntekter

1	Rammetilskudd	375 803	390 373	375 859	385 865	391 065	400 130
2	Inntekts- og formuesskatt	500 121	535 000	561 750	567 500	568 050	568 610
3	Skatt på eiendom	68 110	65 850	66 550	69 230	69 730	70 230
4	Andre generelle driftsinntekter	83 724	87 944	56 003	50 891	45 279	40 268
5	Sum generelle driftsinntekter	1 027 758	1 079 167	1 060 162	1 073 486	1 074 124	1 079 238
6	Sum bevilgninger drift, netto	948 294	1 031 056	1 001 668	990 522	990 704	991 569
7	Avskrivninger	61 775	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
8	Sum netto driftsutgifter	1 010 069	1 101 056	1 071 668	1 060 522	1 060 704	1 061 569
9	Brutto driftsresultat	17 689	-21 889	-11 506	12 964	13 420	17 669

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	0	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	24 299	25 698	34 200	41 800	46 500	45 699
14	Avdrag på lån	53 016	68 150	73 750	78 150	84 150	87 150
15	Netto finansinntekter/-utgifter	-32 171	-57 028	-66 450	-77 890	-88 100	-89 149
16	Motpost avskrivninger	-61 775	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
17	Netto driftsresultat (9+15+16)	47 292	-8 917	-7 956	5 074	-4 680	-1 480

Disponering av eller dekning av netto driftsresultat:

18	Overført til investeringsbudsjettet	-15 465	-5 837	-11 715	-16 985	-170	-310
19	Netto avsetn./ bruk av bundne driftsfond	-2 624	12 980	2 735	3 894	2 910	4 696
20	Netto avsetn./ bruk av frie fond	-29 203	1 774	16 936	8 017	1 940	-2 906
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-47 292	8 917	7 956	-5 074	4 680	1 480

23	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Bevilgningsoversikt drift §5-4, 2.ledd - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2022-2025 BLÅ BOK

DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE

Tall i hele tusen

Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025

Ansvar: 1-7		Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1	KOLFA (kommunikasjon, org.&opplæring, finans&analyse)	88 345	76 154	70 228	71 628	71 028	71 028
	Bruk av fond	2 470	2 035				
	Avsetning til fond	-8 017					
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	313					
	Netto ramme	83 111	78 189	70 228	71 628	71 028	71 028
2	Kultur og oppvekst	403 916	427 795	410 626	411 460	411 210	411 210
	Bruk av fond	12 361	6 693	2 624	2 624	2 624	2 624
	Avsetning til fond	-10 992	-6 798	-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	436 166	413 241	414 075	413 825	413 825
3	Helse og omsorg	401 079	438 881	411 046	411 221	408 093	408 236
	Bruk av fond	8 271	6 575	2 031	2 301	2 235	1 551
	Avsetning til fond	-13 167	-2 454				
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	2 147	1 223	705	705	705	705
	Sosial utlån						
	Netto ramme	398 331	444 225	413 782	414 227	411 033	410 492
5	Samfunnsutvikling (plan, bygg, kart og oppmåling)		21 676	12 687	12 687	12 687	12 687
	Bruk av fond		5 325	1 781	1 276	0	0
	Avsetning til fond		-601	-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	0	28 539	15 794	15 289	13 413	13 413
6	Tekniske tjenester (inkl. selvkost)	104 981	97 132	88 631	79 087	83 882	83 882
	Bruk av fond	1 124	18 509	26	1 319	2 046	2 501
	Avsetning til fond	14 180	-2 861	-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	91 907	61 646	48 472	49 642	50 207
7	Kap. 7 - Felles	-30 176	-36 355	44 183	40 999	44 642	44 878
	Rammetilskudd korona	12 758	29 094				
	Andre statlige koronatilskudd	15 597	13 937				
	Bruk av fond						
	Avsetning til fond	-13 312	-35 968				
	Utbytter	105					
	Bevilgninger kap 8	-13 861	-12 955	-11 955	-10 427	-9 148	-8 554
	Bevilgninger kap 9	-1 527	-5 721	-5 250	-3 740	-3 730	-3 720
	Netto ramme	-30 416	-47 969	26 978	26 832	31 764	32 604
Tot	Sum fordelt til drift	948 295	1 031 056	1 001 668	990 522	990 704	991 569

Oversikt gjeld og langsiktige forpliktelser §5-7 - Budsjett 2022 / Økonomiplan 2022-2025

BLÅ BOK

Tall i hele tusen

Kun ett anslag

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

Lånegjeld

Lånegjeld	3 007 781	3 273 421	3 543 772	3 732 972	3 804 322	3 878 272
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Lån til investeringer	1 198 449	1 381 204	1 562 109	1 662 664	1 646 169	1 633 074
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
1000 ORDFØRER	2.299	2.353
1010 KOMMUNESTYRET	1.147	1.147
1011 FORMANNSKAPET	643	643
1013 UTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING	216	216
1014 PLANTEKNISK UTVALG	851	851
1015 LEVEKÅRSUTVALG	425	425
1023 FELLES BRUKERUTVALG	193	193
1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET	58	58
1026 VANNREGIONUTVALGET	50	50
1030 POLITISKE PARTI	250	250
1031 VALG	0	1.171
1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN	1.473	1.528
1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG	45	45
1100 RÅDMANN	1.743	1.744
1150 KIRKELIG FELLESRÅD	5.680	6.264
1600 KOMMUNIKASJON	2.095	2.294
1610 POLITISK SEKRETARIAT	1.467	1.479
1650 BEREDSKAP	370	1.912
1651 SIVILFORSVARET	127	127
1652 OLJEVERN	68	68
1700 KOMMUNALSJEF OL	2.001	2.169
1701 HR RÅDGIVERE	4.487	4.599
1702 FRAM	0	627
1705 DIGITALISERING	921	968
1710 BEDRIFTSELSETJENESTE	571	571
1711 TRIVSELSFREMMEDE TILTAK	200	-24
1712 ERKJENNELIGHETSGAVER	330	330
1719 OU FOND PERSONAL	1.032	1.032
1720 OPPLÆRING	319	319
1721 LÆRLINGER	4.648	4.718
1723 LEDERUTVIKLING	136	136
1740 IKT	13.331	11.615
1741 DATAKOMMUNIKASJON	2.760	2.342
1750 DOKUMENTSENTER	3.848	3.969
1755 POSTOMBRINGING	739	739
1760 VEILEDNINGSTORG	4.097	5.321
1780 HOVEDTILLITSVALGT	2.397	2.597
1781 HOVEDVERNEOMBUD	281	288
1790 FELLESTJENETER FRA HR/HMS	200	200
1800 KOMMUNALSJEF FA	-2.072	-1.993
1801 ØKONOMIRÅDGIVERE	4.229	5.249
1810 REGNSKAP	2.325	2.381
1820 LØNN	1.794	1.842
1880 ØVRIG KONTROLL/REVISJON	230	230
1881 KONT.KOMM.SENRALFORBUND(KS)	650	650
1882 PASIENTSKADEERSTATNING	450	710
1883 DIVERSE BEVILGNINGER	193	238
1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADM.	931	1.510
TOTALT	70.228	76.154



Kultur og oppvekst -drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM.	5.633	5.794
2101 PP-TJENESTEN	6.274	6.505
2103 OMSTILLING (MIDLERTID)	-8.239	-5.141
2104 KURS/OPPLÆRING KO	225	225
2105 KULTURADMINISTRASJON	1.632	1.651
2200 UNDERVISNING GENERELT	9.273	11.131
2201 SFO FELLES	-113	-394
2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMMEDE	81	84
2204 KFK-KOMPETANSE FOR KVALITET	-2.725	-1.895
2205 SOMMERSKOLE/BONANZA	0	1.473
2210 EIGERØY SKOLE	21.091	21.268
2211 EIGERØY SFO	-60	341
2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE	3.085	3.396
2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE	19.576	20.505
2221 GRØNE BRÅDEN SFO	319	377
2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOLE	8.696	9.068
2224 GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	5.787	6.395
2230 HUSABØ SKOLE	22.143	23.347
2231 HUSABØ SFO	280	611
2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	2.977	3.314
2235 MORSMÅLSLÆRERE	2.118	2.493
2240 RUNDEVOLL SKOLE	17.271	17.923
2241 RUNDEVOLL SFO	406	528
2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL	4.197	4.307
2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	3.112	3.261
2250 HELLELAND SKOLE	6.232	6.382
2251 HELLELAND SFO	60	233
2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE	1.140	1.075
2260 HELLVIK SKOLE	11.210	11.480
2261 HELLVIK SFO	318	350
2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE	1.298	1.316
2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE	21.878	22.219
2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U	2.078	1.865
2274 HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA	1.442	1.472
2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE	23.889	25.066
2282 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U	3.296	2.990
2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA	1.554	1.366
2293 UTDANNINGSVALG	191	197
2295 ARBEIDSLIVSFAG	-15	-15
2310 EIGERSUND KULTURSKOLE	6.585	6.783
2311 HAPPY PLAYERS	64	62
2312 FYRFESTIVALEN	142	144
2313 LITTERATURFESTIVAL	50	50
2314 KULTURDAG FOR BARN OG UNGE	76	76
2315 KULTURFESTIVAL I DALANE	100	100
2318 FRILUFTSKONSERT MAURHOLEN	80	80
2320 KULTURHUSET	234	234
2330 KINO	484	637
2331 KIOSK - KINO	200	162
2340 BIBLIOTEKET I EIGERSUND	2.953	2.892
2341 BIBLIOTEKET - DIV ARRANGEMENTER	50	50
2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER	1.420	1.420
2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG	2.004	1.974
2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER	1.603	1.538
2354 TILSKUDD BARN OG UNGE	35	35
2355 TILSKUDD MUSEUMER	2.620	2.100



Kultur og oppvekst -drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND	28	28
2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET	50	50
2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET	30	30
2359 FOLKEPULSEN	100	100
2361 TILSKUDD 17. MAI/1. MAI ARR.	195	195
2363 JULEBYEN	200	600
2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET	209	187
2393 TV-AKSJONEN	52	52
2395 KULTURELLE SPASERSTOKK	50	50
2410 VOKSENOPLÆRINGEN	8.854	9.959
2500 BARNEHAGER GENERELT	11.637	11.130
2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER	77.123	83.502
2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER	4.361	4.506
2504 FLERSPRÅKLIG TILTAK I BH	0	9
2505 SAMARBEID KOMMUNALE OG PRIVATE B.H.	0	681
2506 EKSTR.ORD. TILSKUDD FORLIK PRIV.B.H.	0	1
2510 JERNHAGEN BARNEHAGE	5.368	5.707
2511 JERNHAGEN (POL.ENG)	0	14
2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE	6.072	6.388
2530 HUSABØ BARNEHAGE	0	28
2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE	8.065	7.062
2550 SLETTEBØ BARNEHAGE	10.784	12.417
2560 HELLVIK BARNEHAGE	9.970	10.119
2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE	996	1.017
2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON)	11.799	12.308
2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE	33.617	27.910
2724 DALANE BV - NETTVERKSKONTAKTER	100	100
2725 BARNEVERN - NYE INTERKOMMUNALE STILLINGER	0	-4.360
2726 INTERKOMMUNALE TILTAKSSTILLINGER	2.282	3.112
2727 BARNVERNSVAKT	859	853
2731 BARNEVERNET - TILTAK I LUND KOMMUNE	0	1
2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB	853	875
2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE	162	164
2831 SLT	17	17
2834 ÅNN FLIIK	100	100
2836 UNGDOMSRÅD	100	100
2911 BOKAS DAG	34	34
2917 KULTURELL SKOLESEKK - KOM.MIDLER	249	240
2918 RAMMEPLAN BARNEHAGER	0	0
2920 INKL.BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ	0	8
2921 OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKJON (2017-19)	0	1
2922 AMBULERENDE TEAM	0	1.579
2923 BTI/FOLKEHELSE	-853	4
2924 TILSKUDD SIO/BUFDIR	853	16
TOTALT	410.626	427.795



Helse og omsorg -drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
3100 HELSE- OG OMSORG ADM.	5.747	9.134
3101 FORVALTNINGSSENHETEN	2.268	2.279
3105 SYKKELBYEN	225	0
3106 VERTSKOMMUNE	-500	0
3148 RISIKOUTSATTE GRP. BRANN (PROSJEKT)	0	1
3149 MILJØVAKTMESTER	410	407
3150 BOLIGSOSIALT ARBEID	51	51
3151 PASIENTVARSLING	2.400	1.970
3152 VELFERDSTEKNOLOGI	1.595	600
3161 LIVSGLEDE	936	2
3163 KOORDINERENDE ENHET PR.	1.008	695
3165 TRYGGHETSALARMER	-520	-720
3201 FOLKEHELSE	425	0
3203 FRISKLIVSSENTRAL	399	382
3210 MILJØRETTET HELSEVERN	590	630
3212 LOKALT KRISETEAM	245	206
3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERKHUSET)	4.886	5.100
3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER	1.870	1.181
3230 LEGETJENESTER	4.163	4.147
3231 LEGEVAKT	836	818
3232 LEGEVAKTSTELEFON HÅ	1.665	1.600
3234 KOMMUNALT HELSESENTER	2.002	2.056
3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER	11.128	11.793
3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER	2.370	2.368
3250 HELSESTASJON	8.304	8.411
3251 JORDMØDRE	1.323	1.311
3252 HELSESØSTER - PR.STILLING	0	12
3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT	11.835	12.096
3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER	8.460	8.672
3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER	1.525	1.568
3305 KVALIFISERINGPROGRAM	4.234	4.322
3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK(anv.3303 før 2011)	5.700	5.700
3308 FELLESUTGIFTER NAV	630	490
3311 FLYKTNINGSTJENSTEN	14.048	11.510
3312 "JA VI KAN" - PROSJEKT	1.005	975
3313 ARBEIDSPLIKT - VEIEN TIL ARBEID	1.055	1.025
3319 NAV BJERKREIM - VERSTKOMMUNESAMARBEID	0	125
3321 MATOMBRINGING ELDRE	140	93
3322 TILSKUDD ETABLERING	0	1.355
3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN	281	294
3410 FELLESTJENESTER OR	1.823	-533
3411 ORG.ENDRINGER (MIDLERTIDIG)	-29.343	-10.299
3412 OMSORGLØNN	685	685
3414 PRIVAT AVLASTNING	740	943
3415 FRITIDSKONTAKTER	1.600	1.400
3416 BPA	1.366	1.464
3420 BOTILBUD - STENDI AS	0	1.350
3500 MILJØTJENESTEN ADM.	1.469	1.469
3501 AKTIVITETSENTERET	5.971	6.272
3506 OKKA KLUBB	0	25
3530 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ	18.497	19.410
3531 SLETTEBØ II - ENKELTBUKER	6.365	6.159
3540 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1	23.237	23.632
3550 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2	23.298	23.564
3560 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ/LAGÅRD	21.663	27.779
3561 MILJØTJENESTEN LANGEVANN	6.227	0



Helse og omsorg -drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
3570 MILJØTJENSTEN SENTRUM/BLÅSENBORG	15.701	16.329
3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG	7.793	7.780
3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE(utgår 2022)	0	389
3573 MILJØTJENSTEN HESTNES	13.651	12.775
3575 AVLASTNING UTENFOR INSTITUSJON	695	710
3580 IBO	25.031	25.528
3590 MESTRINGSENHETEN	2.159	1.984
3591 PSYKISKE HELSETJENESTER	9.942	10.000
3592 FOREBYGGING RUS - PR. STILLINGER	0	988
3593 RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER	6.018	5.989
3594 PSYKOLOG - PROSJEKT	1.077	1.129
3596 UNGDOMSTEAM	2.584	1.066
3599 TILSKUDD SMITTEVERN RUS-PSYK.HELSE	0	142
3600 KJERJANESET - ADMINSTRASJON	2.455	2.521
3601 KJERJANESET - BO- OG AKTIVITETSTILBUD	10.192	10.531
3602 KJERJANESET - DAGSENTER	-670	-650
3603 KJERJANESET - BOFELLESSKAP	16.431	17.087
3605 TRANSPORTTJENESTEN	1.997	2.021
3610 LUNDEÅNE - ADMINSTRASJON	1.234	1.305
3611 LUNDEÅNE - PSYKRIATRI	13.059	13.476
3612 LUNDEÅNE - ENKELTBUKERE-	2.090	2.151
3613 LUNDEÅNE - BOFELLESSKAP 1/NATT	4.492	4.647
3614 LUNDEÅNE - OMSORGSBOLIG HELDØGN	4.833	5.833
3615 NATTPATRULJE	5.529	5.524
3617 LUNDEÅNE - NATT	4.637	5.673
3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON	1.015	723
3710 2.ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH.	300	300
3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM	23.663	24.381
3712 3 ABC	26.518	25.788
3723 1.OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER	25.747	25.839
3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER	15.146	14.707
3733 LAGÅRD - 02 (MED.GASSANLEGG)	385	500
3735 LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT	-2.242	-1.952
3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER	200	220
3753 LAGÅRD - LEGETJENESTER	4.236	2.500
3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM	2.348	2.448
3758 HVERDAGSMESTRING OG VELFERDSTEKN. (pr)	668	388
3900 RESSURSKREVENDE TJENESTER	-24.200	-24.964
3988 MIDLERTIDIG STYRKING RUS-PSYK (C19)	0	350
3989 ELDRE UT PÅ MIDDAG(C-19)	0	30
3990 INKLUDERING AV BARN OG UNGE(PR)	0	14
3995 AKTIVITETSTILBUD OG BESØKSVERT(PR)	0	850
3996 KULTUR/MOTVIRKE ENSOMHET(PR)	0	500
3997 IMPLEMENTERING VELFERDSTEKNOGI PR	0	11
3998 LVK (CORONA)	0	5.339
TOTALT	411.046	438.881



Samfunnsutvikling -drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
5000 KOMMUNALSJEF SU	1.321	919
5001 ADM. SAMFUNNSUTVIKLING	-155	70
5002 SAMFUNNSUTV. GENERELT	585	300
5008 STIFTELSEN SKRIVERGÅRDEN	0	500
5100 FOLKEHELSE	0	463
5110 SYKKELBYEN	0	243
5200 PLAN	3.192	3.127
5211 OMRÅDEREGULERING EIE	0	350
5213 REGULERINGPLAN SENTRUM	0	700
5215 KOMMUNEDLPLAN FRITIDSBEBYGGELSE	0	200
5219 DETALJREG.HAVNEPROMENADEN	0	200
5300 KART OG OPPMÅLING	1.389	1.004
5310 EIENDOMSTAKSERING	258	1.832
5400 LANDBRUK	2.754	2.903
5420 JORDEIENDOMMER SLETTEBØ	-23	-23
5421 SKOGEIENDOMMER	-10	-10
5501 LN VINDKRAFT	82	82
5502 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFOR.	112	112
5510 TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF	3.081	8.103
5550 OMSTILLINGSKOMMUNE	0	0
5600 BYGGESAKER	0	501
5602 FORVALTNING AV FORURENSINGSLOVEN	100	100
TOTALT	12.687	21.676



Tekniske tjenester inkl VA -drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
6000 KOMMUNALSJEF TT	1.260	1.343
6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK	428	120
6101 PROSJEKTSTAB	-150	164
6108 DRIFTSREDUKSJONER	-4.214	-1
6310 BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJON	6.090	5.316
6311 B&E - ENERGI EIENDOMMER	10.484	11.484
6313 B&E - BARNEHAGEBYGG	2.661	2.585
6314 B&E - UNDERVISNINGSBYGG	17.859	18.450
6315 B&E - IDRETTSBYGG	4.498	5.372
6316 B&E - HO-BYGG	2.541	4.128
6317 B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER	-2.447	-2.196
6318 B&E - KULTURBYGG	2.516	2.571
6319 B&E - ADM.BYGG	4.008	2.892
6320 B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER	1.893	1.892
6321 B&E - ESPELANDSHALLEN	2.992	3.118
6331 B&E - MIDLERTIDIG BRANNSTASJON	1.635	1.627
6350 EIENDOMSFORVALTNING (FESTE OG LEIEFORHOLD)	146	416
6510 BRANN - BEREDSKAP	14.259	14.581
6511 BRANN - FOREBYGGENDE	1.972	2.179
6520 FEIERVESENET	0	0
6710 NATURFORVALTNING	1.940	2.026
6711 VILTSTELL	20	20
6720 PARKER	5.025	5.386
6730 IDRETTSANLEGG	729	744
6740 SMÅBÅTHAVNER	1	1
6750 GRAVLUNDER	1.487	1.507
6770 KOMMUNALE VEIER/GATER	7.558	7.920
6771 VEI- OG GATELYS	1.396	1.396
6775 DALANE VANNOMRÅDE(PROSJEKT)	151	144
6777 VINTERVEDLIKEHOLD	1.893	1.903
6820 VANNFORSYNING	0	1
6830 AVLØP OG RENSING	0	1
6850 MASKINPARK (tidl. 6776)	1	42
TOTALT	88.631	97.132



Fellesfunksjoner -drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
7410 PERSONALFORSIKRINGER	1.935	1.196
7430 PENSJONSORDNINGER	4.000	17.481
7431 PREMIEAVVIK PENSJON	-1.632	-30.859
7490 LØNNSPOTT	39.500	5.281
7500 FORSIKRINGER - TIL FORDELING	380	0
7950 DRIFTSREDUKSJONER	0	-2.000
7951 STATLIGE OVERF. CORONA	0	-27.454
TOTALT	44.183	-36.355



Inntekter og overføringer -drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE	-561.750	-535.000
8010 EIENDOMSSKATT	-66.550	-63.850
8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER	-375.859	-369.412
8043 KOMPENSASJONSTILSKUDD	-2.500	-2.500
8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN	-78	-109
8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD	-46.200	-49.100
8046 TILSKUDD KIRKEORDNING (HUSBANKEN)	-35	-44
8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER	-11.920	-15.270
8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN REGN)	-26.308	-23.158
TOTALT	-1.091.200	-1.058.443



Finansposter -drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

12.01.2022

	Blå bok 2022/V:20	Buds(end) 2021
9000 RENTEKOSTNADER	29.450	15.975
9001 RENTEINNTEKTER	-6.250	0
9008 KONSESJONSKRAFT	-2.000	-3.230
9009 AKSJEUTBYTTE	-30.900	-28.420
9010 AVDRAG PÅ LÅN	72.100	68.000
9020 RENTER / AVDRAG PÅ UTLÅN	600	600
9040 DISPOSISJONSFOND	-7.401	-18.764
9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	-1.800	-1.000
TOTALT	53.799	33.161



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