

EIGERSUND KOMMUNE
Sammen for alle



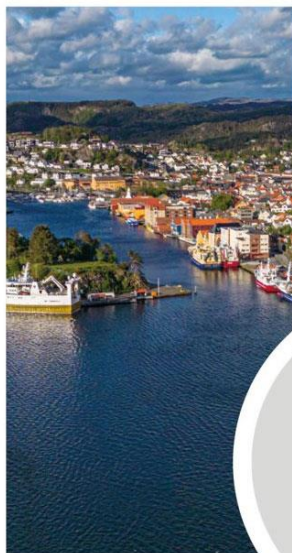
EIGERSUND KOMMUNE
Sammen for alle

Kommunedirektør

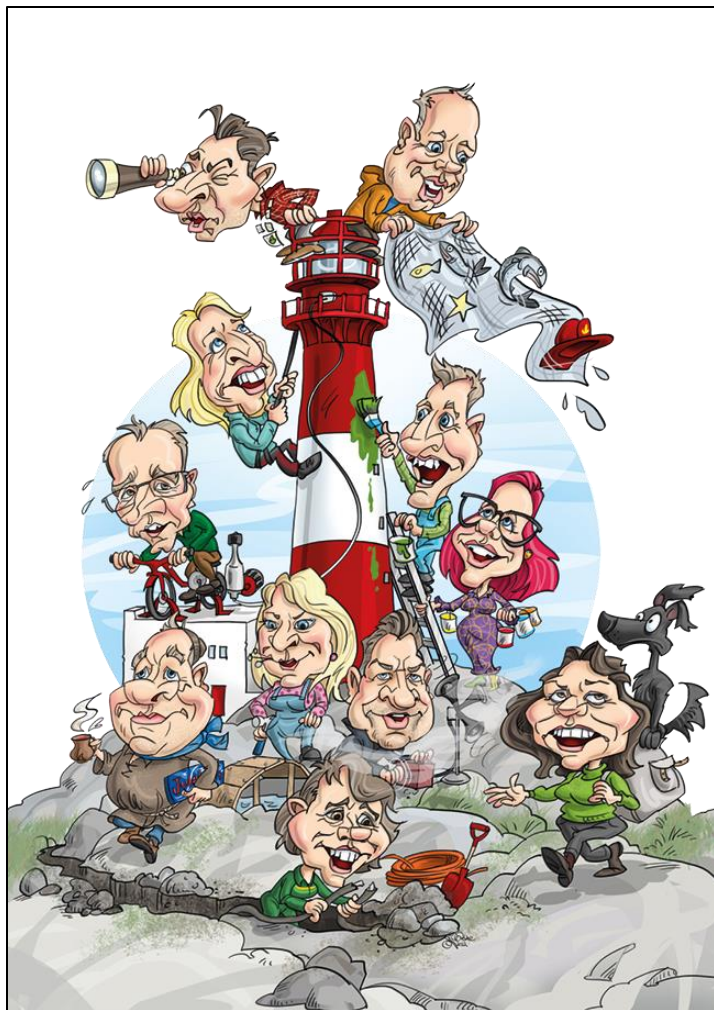
Siri A. Meling



Utfordringene er mange, men mulighetene flere



Hva er dette dokumentet?



Veien videre

- Kommunedirektørens budsjettforslag presenteres (27. oktober)
- Politikerne får forslaget til budsjett og kan gjøre endringer
- Formannskapet innstiller 30. november sitt forslag til budsjett og alle partiene sine forslag til budsjett offentliggjøres her på våre nettsider.
- Endelig budsjett og økonomiplan vedtas i kommunestyret (19 desember)



Hovedutfordringer

Sikre positiv befolkningsutvikling

Sikre god kommuneøkonomi



"Mind the gap"



- Forventet økning i inntekter 2023 er **39,8 millioner.**
- **Totale inntekter** blir på **1,591** milliarder.
- Forventet økning i rentekostnader 2023 er **40,7 millioner.**
- **Totale utgifter** før fondsbruk blir på **1,638** milliarder.



Hva gjør vi for å tette gapet

- Reduserer årsverk på alle avdelinger
- Begrense nye investeringer i perioden
- Bruk av driftsfond
- Nedbetaling av gjeld
- Fortsatt sterkt fokus på:
 - redusert sykefravær
 - heltidskultur
 - velferdsteknologi
- Nye løsninger på tvers av etablerte strukturer
- Digitalisering og selvbetjente løsninger

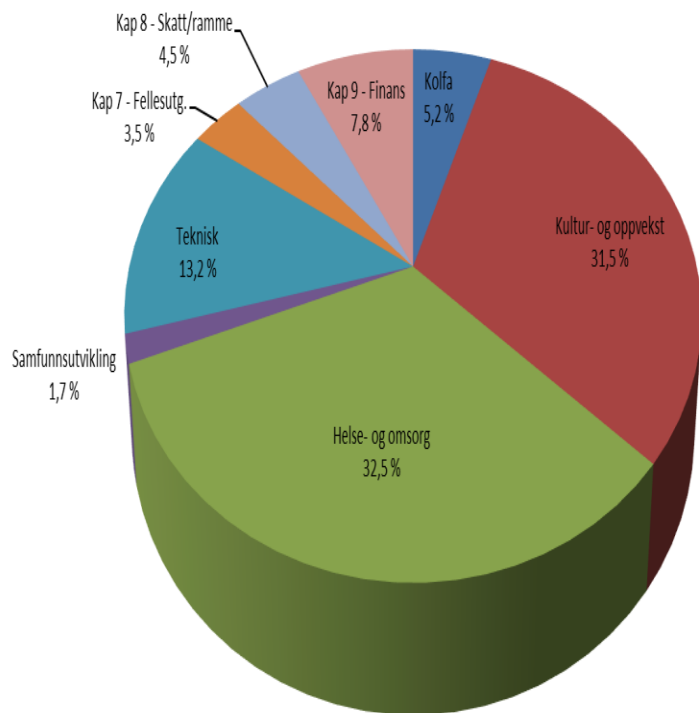


Økonomi - Utgangspunktet

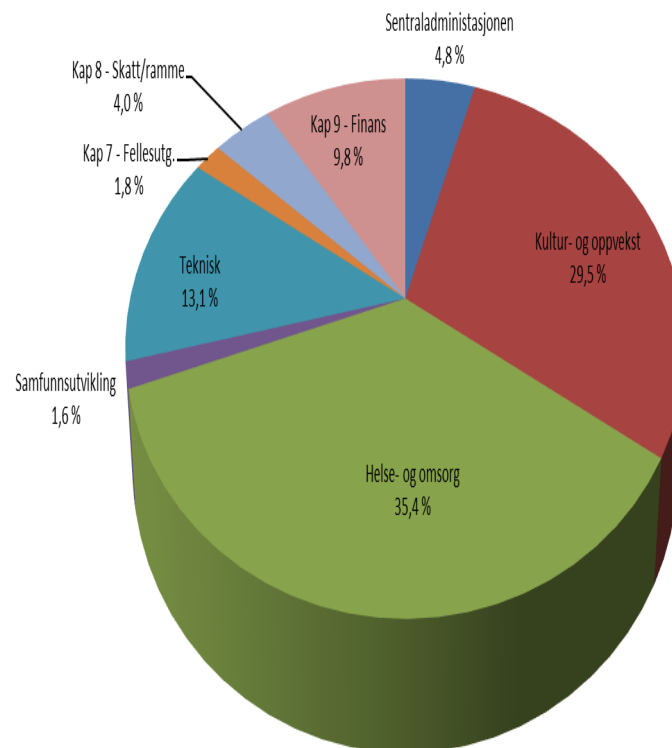
2022

2023

Prosentvis andel pr avdeling (brutto driftsutgifter)



Prosentvis andel pr avdeling (brutto driftsutgifter)



Investeringer som er med

- Aktivitetssenter Lagård
- Tiltak ved Husabø-skolene
- Flomsikring
- Overføringsledning ny drikkevannskilde
- Sprinkling av bygg (institusjoner)
- Enøk-tiltak



Investeringsprosjekt - skjøvet

- Grøne Bråden skole
- Seremonibbygg Hestnes gravlund
- Nye sykehjemsplasser på Lagård
- Hellvik barnehage
- Flomsikring (enkelte tiltak)



Fokusområder 2023

- Boligsosial handlingsplan
 - Hensiktsmessig portefølje av eiendomsmasse



Fokusområder 2023

- Ny klimaplan for Dalane
Fokusere på bærekraft, energieffektivisering og klimatilpasningstiltak.



Fokusområder 2023

- Gjøre våre tjenester til publikum og næringsliv bedre.
- Menneskene er den største ressursen!





Kommunalsjef Tore L. Oliveresen

Finans og analyse



Hva som påvirker budsjettet vårt!

- Det som skjer i verden!
 - Krigen i Ukraina
 - Korona-pandemien
 - Logistikk problemer !
 - Råvaremangel
 - Stigende inflasjon
 - Stigende markedsrente
 - Lønnsstigninger
 - Pensjon
 - Kina – Taiwan
 - Kina - "effekten"
 - Finansmarkedene
 - Resesjon ?
 - Statsbudsjettet!



Statsbudsjettet – 6/10-22

- Inntektssystemets dekning?
- Økonomiske rammer for oss
- Bindinger på bruk av midler
 - Vi har lagt inn midlene til avd
 - Deflator
 - 2022: 5,3% (vs 3,7%)
 - 2023: 3,7%
 - Dette er veksten vår
- Økn. skattøren (11,15%)
- Vertskommunetilskuddet
- Investeringsstilskudd



Økte utgifter og dekningstiltak

- Økte utgifter
 - Økte pensjonsutgifter
 - Økte renteutgifter
 - Økte avdrag
 - Leieutgifter
 - Ressursk. Tjenester
 - Skattetrekk
 - Lønnsøkninger
 - Variabel lønn HO
- "Dekningstiltak"
 - Økte utbytte
 - Bruk av premieavviket
 - Bruk av driftsfond
 - Lønnsreduksjoner



Kostra-oversikter – EK vs Strand

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2021 (mill. kr) sammenlignet med		
	Lands- gjennom- snittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	4,0	9,4	11,0
Administrasjon	2,7	4,1	4,9
Landbruk	0,9	0,2	0,2
Grunnskole	25,9	10,2	12,7
Pleie og omsorg	32,4	-34,6	-31,2
Kommunehelse	-18,0	-18,5	-18,0
Barnevern	5,4	10,2	10,6
Sosialtjeneste	-10,3	-4,1	-3,5
Sum	43,0	-23,1	-13,3

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2021 (mill. kr) sammenlignet med		
	Lands- gjennom- snittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	9,7	-2,1	4,9
Administrasjon	-6,1	-5,7	-2,1
Landbruk	-0,3	-0,9	-0,8
Grunnskole	27,6	-9,3	1,7
Pleie og omsorg	-32,7	-20,9	-5,5
Kommunehelse	18,4	19,0	21,3
Barnevern	9,1	5,1	6,9
Sosialtjeneste	-12,8	-6,0	-3,6
Sum	12,9	-20,7	22,9



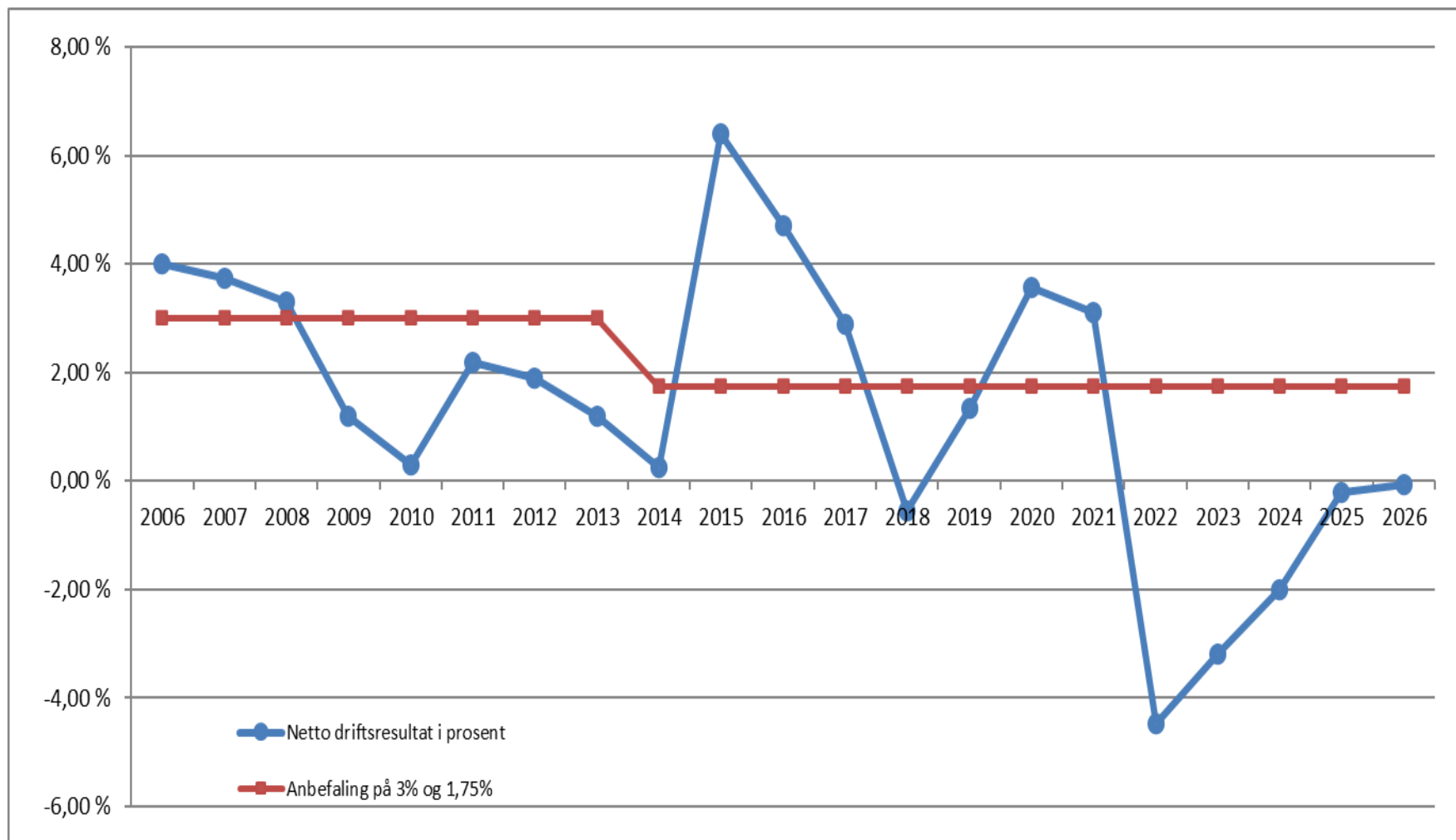
Økonomisk oversikt drift

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
				<i>Tall i 1000</i>
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	441 968	450 268	452 268	455 468
2 Inntekts- og formuesskatt	555 194	562 184	562 184	562 184
3 Eiendomsskatt	65 440	65 850	66 260	66 260
4 Andre skatteinntekter	130	130	130	130
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	50 436	45 025	39 966	29 912
6 Overføringer og tilskudd fra andre	186 991	168 285	152 369	148 070
7 Brukerbetalinger	30 969	30 974	30 974	30 974
8 Salgs- og leieinntekter	135 912	136 424	139 730	145 735
9 Sum driftsinntekter	1 467 040	1 459 140	1 443 881	1 438 733

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsutgifter (tall i hele 1000 kr)				
10 Lønnsutgifter	821 010	781 440	730 641	717 534
11 Sosiale utgifter	195 630	204 042	212 707	221 585
12 Kjøp av varer og tjenester	308 290	304 221	302 667	301 667
13 Overføringer og tilskudd til andre	89 411	88 911	88 961	88 961
14 Avskrivninger	70 000	70 000	70 000	70 000
15 Sum driftsutgifter	1 484 341	1 448 614	1 404 976	1 399 747



Netto driftsresultat



Netto driftsresultat

Forhold	2023	2022	2021
Sum driftsinntekter	1 467 040 000	1 427 432 000	1 326 562 789
Sum driftsutgifter (eksl avskrivinger)	1 414 341 000	1 436 893 000	1 247 099 207
Sum finansposter (netto kostnad)	99 670 000	54 364 000	32 171 274
Netto driftsresultat (-3,20%)	-46 971 000	-63 825 000	47 292 308
Overføring til investeringsprosjekter	-17 465 000	-20 427 000	-6 360 000
Bruk av driftsfond til investeringsprosjekter	17 465 000	20 427 000	6 360 000
Netto bruk av fond	46 971 000	63 825 000	-47 292 308
Regnskapsmessig mindreforbruk (avsatt til fond)			
Resultat 2023	0	0	0
Netto driftsresultat i prosent	-3,20 %	-4,47 %	3,57 %



Utviklingstrekk i drift

Radetiketter	Summer av R2020	Summer av R2021	Summer av B2022	Summer av B2023	Summer av B2024	Summer av B2025	Summer av B2026
Driftsinntekter	-1 332 829 085	-1 449 010 675	-1 475 411 849	-1 499 933 000	-1 492 033 000	-1 476 774 000	-1 471 726 000
Driftsutgifter	1 253 386 135	1 359 187 521	1 484 823 117	1 447 184 000	1 411 457 000	1 367 819 000	1 362 690 000
Finansinntekter	-64 766 809	-61 321 878	-76 277 000	-91 555 000	-95 163 000	-98 979 000	-102 268 000
Finanskostnader	96 142 951	107 029 503	130 690 772	191 275 000	205 001 000	210 957 000	212 407 000
Finansiering - bruk av fond	-52 119 805	-81 865 913	-130 204 040	-66 368 000	-30 733 000	-8 477 000	-7 781 000
1 Sentraladministrasjonen	-2 470 422	-4 404 449	-2 247 531				
2 Kultur og oppvekst	-12 361 264	-10 884 260	-8 747 869	-6 332 000	-6 332 000	-6 332 000	-6 332 000
3 Helse og omsorg	-8 270 809	-6 335 398	-5 923 459	-1 717 000	-1 651 000	-1 447 000	-1 447 000
5 Samfunnsutvikling		-6 638 109	-4 745 639				
6 Tekniske tjenester	-14 180 310	-16 335 697	-6 081 542	-7 131 000	-1 003 000	-698 000	-2 000
8 Kap 8	-900 000	-2 315 000	-272 000				
9 Kap 9	-13 937 000	-34 953 000	-102 186 000	-51 188 000	-21 747 000	0	0
19400 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND	-11 962 000	-20 905 000	-94 536 000	-48 025 000	-21 747 000	0	0
19401 BRUK AV DRIFTSFONDET	-1 975 000	-1 060 000	-7 650 000	-3 163 000	0	0	0
19404 BRUK AV SKATTREG.FOND		-11 178 000					
19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND		-1 810 000					
Finansiering - avsetning	84 721 491	119 621 215	45 952 000	1 932 000	1 471 000	5 454 000	6 678 000
Overføring til investering	15 465 122	6 360 227	20 427 000	17 465 000	0	0	0
Avskrivning	0	0	0	0	0	0	0
Totalsum	0	0	0	0	0	0	0



Lønnsreduksjoner i øk.plan

Kontor-Art(t)	Summer av B2023	Summer av B2024	Summer av B2025	Summer av B2026
LØNNSREDUKSJON	-30 000 000	-59 000 000	-96 901 000	-110 416 000
Sentraladministrasjon	-3 750 000	-7 500 000	-12 238 000	-13 927 000
KO	-15 000 000	-29 000 000	-47 950 000	-54 708 000
HO	-3 750 000	-7 500 000	-12 238 000	-13 927 000
Teknisk	-7 500 000	-15 000 000	-24 475 000	-27 854 000
VAKANSEBUDSJETT	-7 050 000	-7 050 000	-7 050 000	-7 050 000
Sentraladministrasjon				
KO	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
HO	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Samfunnsutvikling	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Teknisk	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum	-37 050 000	-66 050 000	-103 951 000	-117 466 000



Lønnsred. i årsverk

	2023	2024	Sum	Total fast ansatte pr 30.09.2021 ref gul bok 2022	Reduksjon i %
SA	5	5	10	45,39	22,03 %
KO	20	20	40	417,55	9,58 %
HO	5	5	10	494,82	2,02 %
SU	0	0	0	16,1	0,00 %
TT	10	10	20	116,24	17,21 %
	40	40	80	1090,1	7,34 %

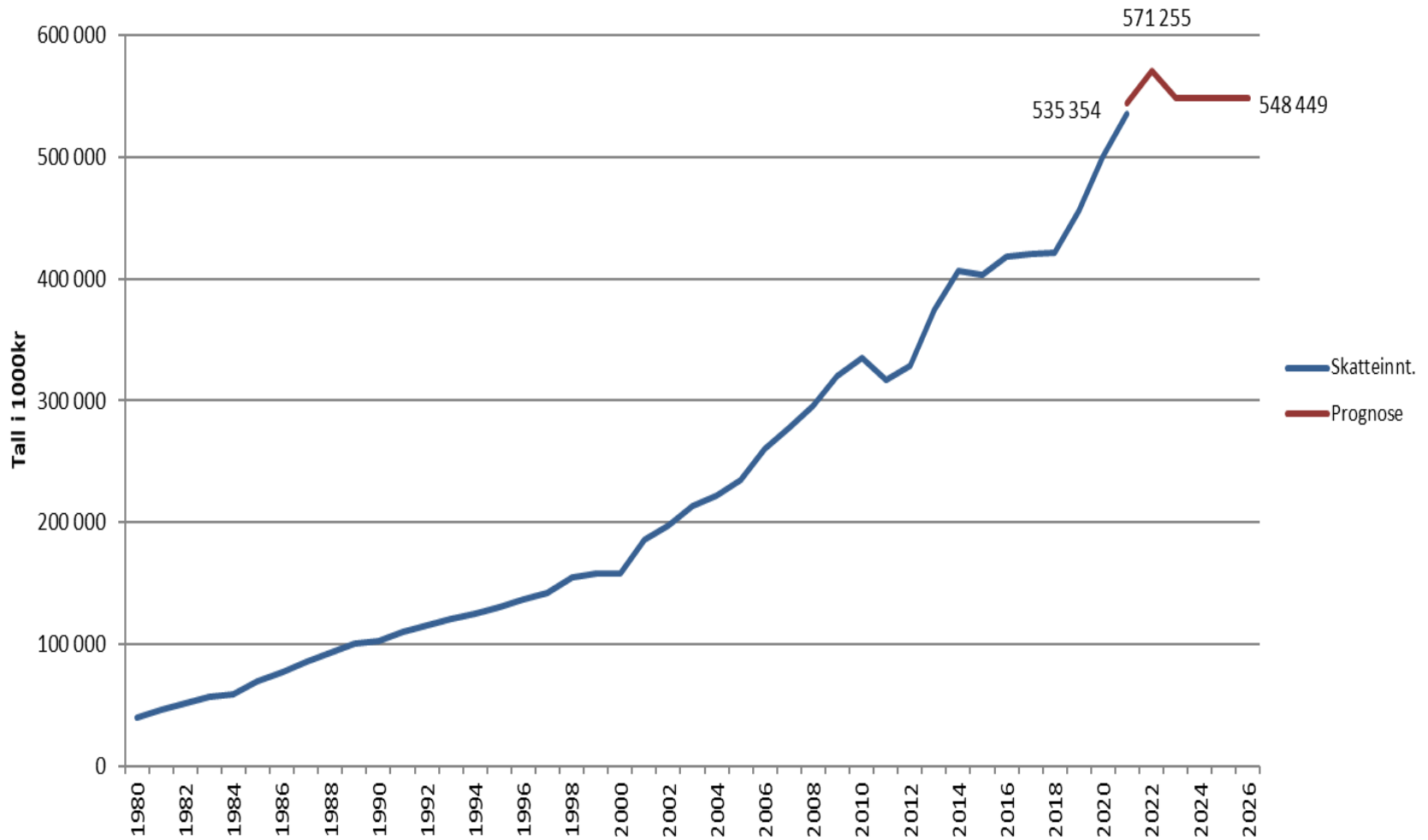


Situasjonen i andre kommuner

- Kommunene er ikke like
- Strand kommune
- Ålesund kommune
 - 170 årsverk
- Bruk av fond
- Forskjeller
 - Driftsreduksjoner
 - Lavere lånegjeld
 - Tilbakebetaling lån
- Demografi



Årlig skatteinngang Eigersund kommune 1980 - 2026

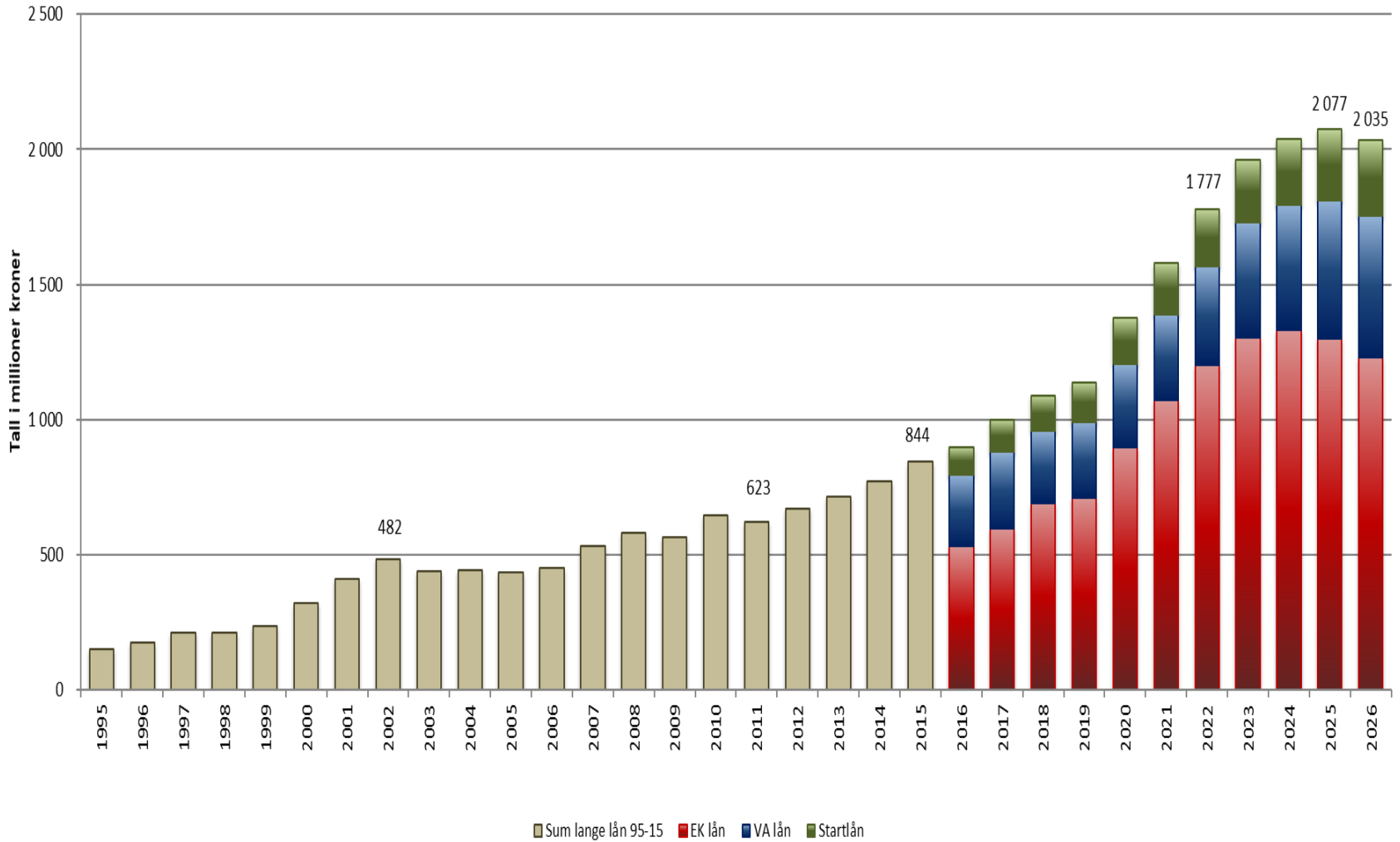


Skatt og rammetilskudd

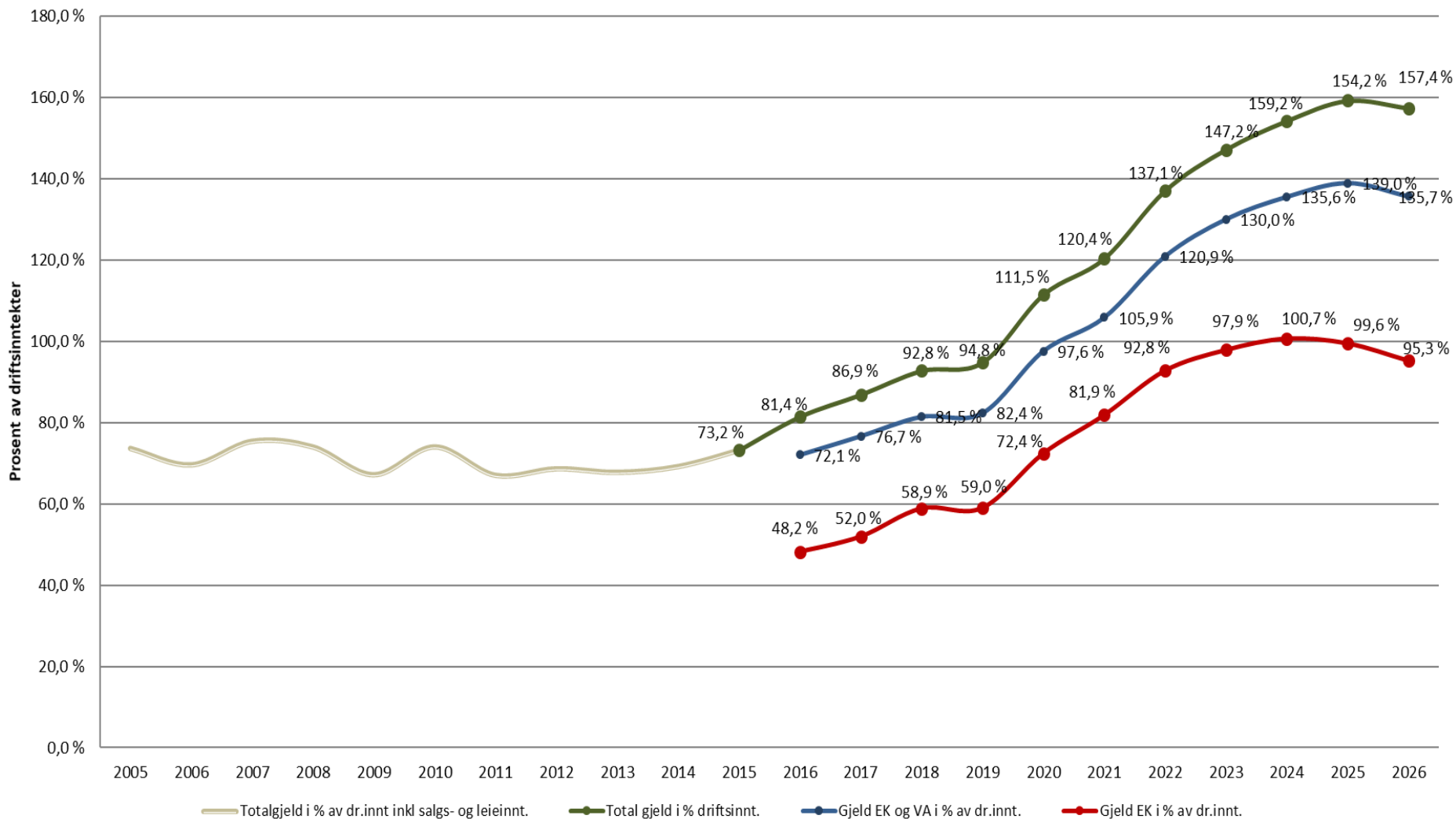
- Skattemessige endringer i 2022 – 2023
- Skatt lavere i 2023 enn i 2022
- Må sees i sammenheng med rammetilskudd
 - Skatt og ramme (korr) økning: 45,6 mill kr
 - Samlet økning på 4,8%, men..
 - Endringer i oppgaver (4,5% vekst)
- Endringer knyttet opp mot beskatning:
 - Vindkraft, havbruk, konsesjonskraft, vannkraft



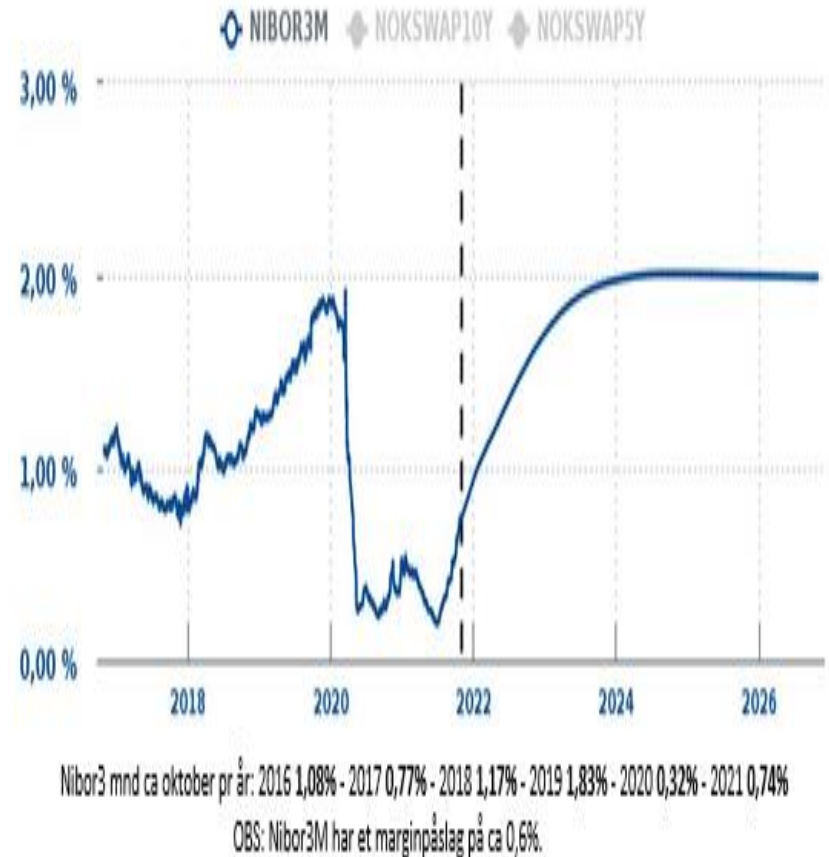
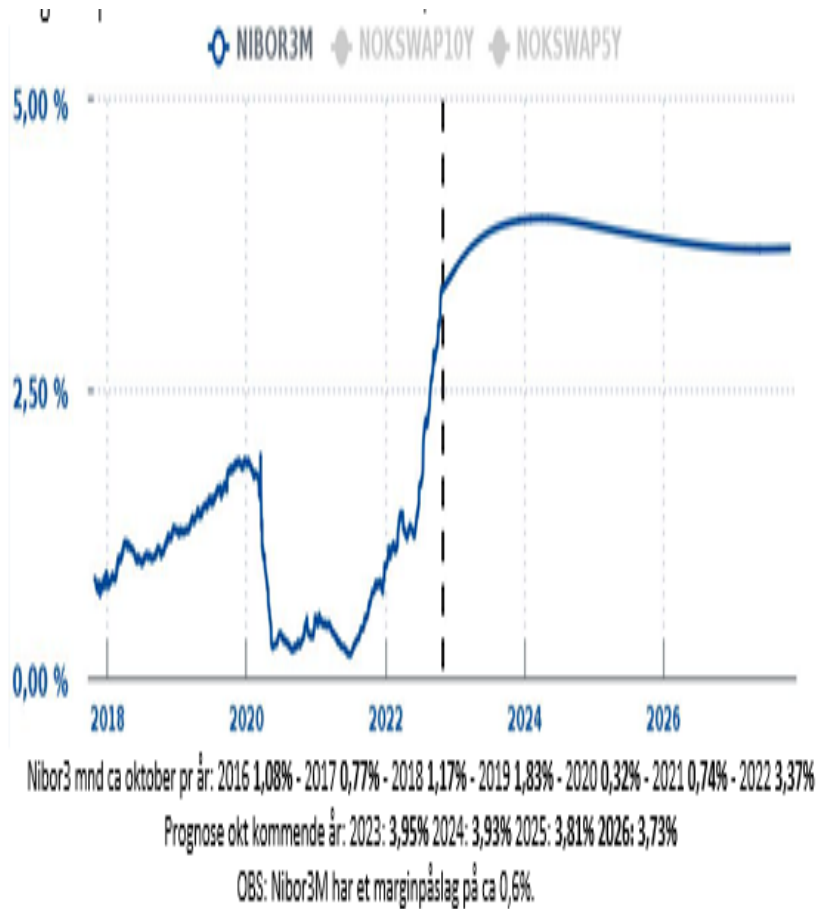
Utvikling sum samlede langsiktige lån (inkl Startlån og VA)



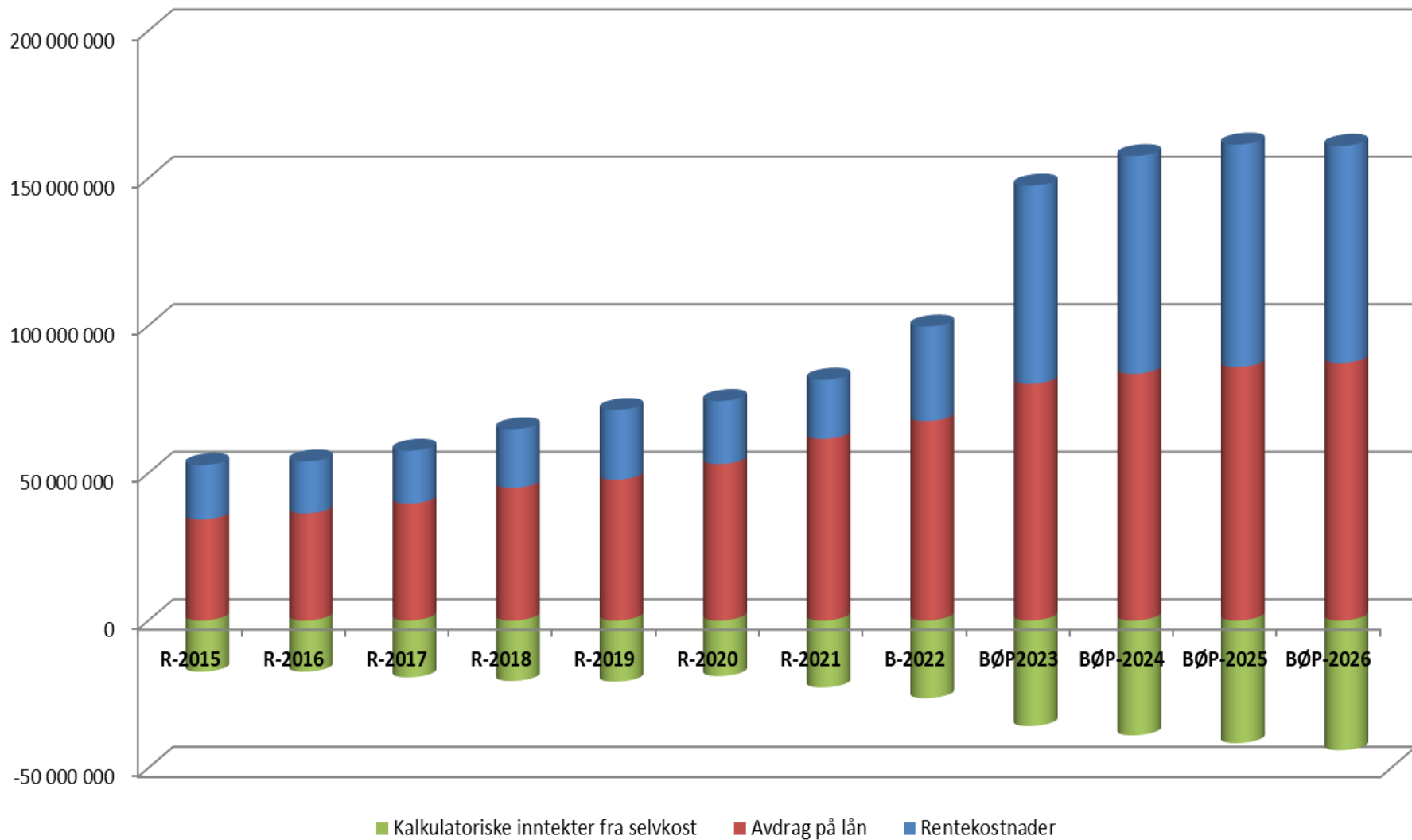
Gjeld i prosent av driftsinntekter 2005 - 2026



Rentesituasjon H2022 vs H2021



Utvikling finanskostnader 2015 - 2026



Utvikling finans

	R-2021	B-2022	BØP2023	BØP-2024	BØP-2025	BØP-2026
Rentekostnader	20 073 899	32 030 000	67 200 000	73 850 000	75 500 000	73 600 000
Avdrag på lån	61 520 379	67 600 000	80 200 000	83 600 000	85 850 000	87 300 000
Kalkulatoriske inntekter fra selvkost	-22 680 620	-26 308 000	-35 794 000	-38 902 000	-41 537 000	-43 956 000
SUM netto finanskostn. (fratrukket kalk.inntekter fra selvkost)	58 913 658	73 322 000	111 606 000	118 548 000	119 813 000	116 944 000
SUM renter og avdrag	81 594 278	99 630 000	147 400 000	157 450 000	161 350 000	160 900 000
Finanskostnader i prosent av driftsinntekter	4,14 %	5,14 %	7,61 %	8,12 %	8,30 %	8,13 %

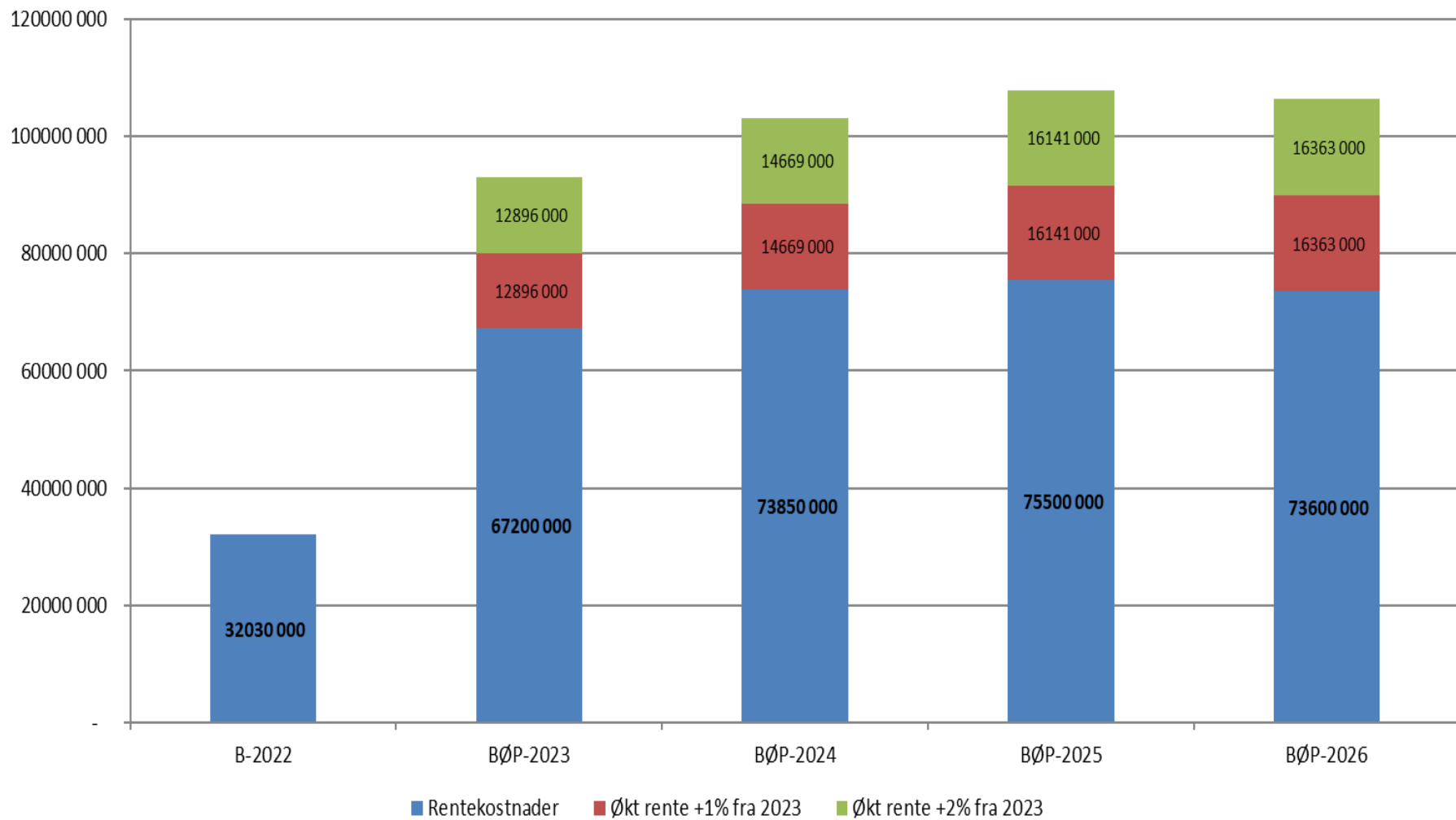


Utviklingstrekk i drift

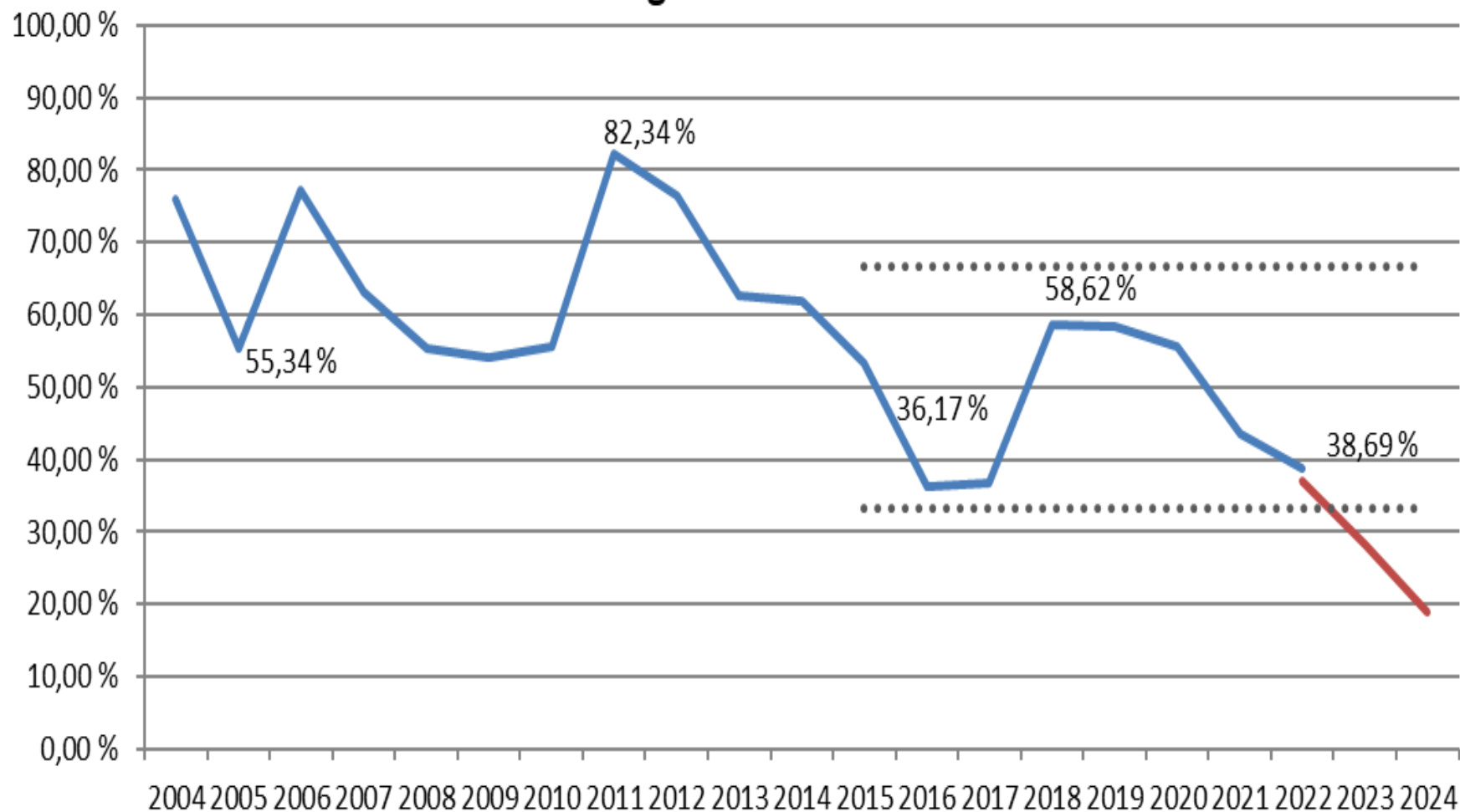
Radetiketter	Summer av R2020	Summer av R2021	Summer av B2022	Summer av B2023	Summer av B2024	Summer av B2025	Summer av B2026
⊕ Driftsinntekter	-1 332 829 085	-1 449 010 675	-1 475 411 849	-1 499 933 000	-1 492 033 000	-1 476 774 000	-1 471 726 000
⊕ Driftsutgifter	1 253 386 135	1 359 187 521	1 484 823 117	1 447 184 000	1 411 457 000	1 367 819 000	1 362 690 000
⊕ Finansinntekter	-64 766 809	-61 321 878	-76 277 000	-91 555 000	-95 163 000	-98 979 000	-102 268 000
⊖ Finanskostnader	96 142 951	107 029 503	130 690 772	191 275 000	205 001 000	210 957 000	212 407 000
⊕ 1 Sentraladministrasjonen	864	637					
⊕ 2 Kultur og oppvekst	79						
⊕ 3 Helse og omsorg			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
⊕ 5 Samfunnsutvikling		41 950	35 000	53 000	100 000	100 000	100 000
⊕ 6 Tekniske tjenester	18 829 777	22 638 670	28 475 772	35 742 000	38 801 000	41 437 000	43 857 000
⊕ 8 Kap 8	132	9 189					
⊕ 9 Kap 9	77 312 099	84 339 057	102 130 000	155 430 000	166 050 000	169 370 000	168 400 000
15000 RENTEUTGIFTER M.V.	24 471 296	22 395 219	34 380 000	75 080 000	82 300 000	83 370 000	80 950 000
15001 PÅLØPTE RENTER	-175 169	423 459					
15100 AVDRAG PÅ LÅN	53 015 972	61 520 379	67 750 000	80 350 000	83 750 000	86 000 000	87 450 000
⊕ Finansiering - bruk av fond	-52 119 805	-81 865 913	-130 204 040	-66 368 000	-30 733 000	-8 477 000	-7 781 000
⊕ Finansiering - avsetning	84 721 491	119 621 215	45 952 000	1 932 000	1 471 000	5 454 000	6 678 000
⊕ Overføring til investering	15 465 122	6 360 227	20 427 000	17 465 000	0	0	0
⊕ Avskrivning	0	0	0	0	0	0	0
Totalsum	0	0	0	0	0	0	0



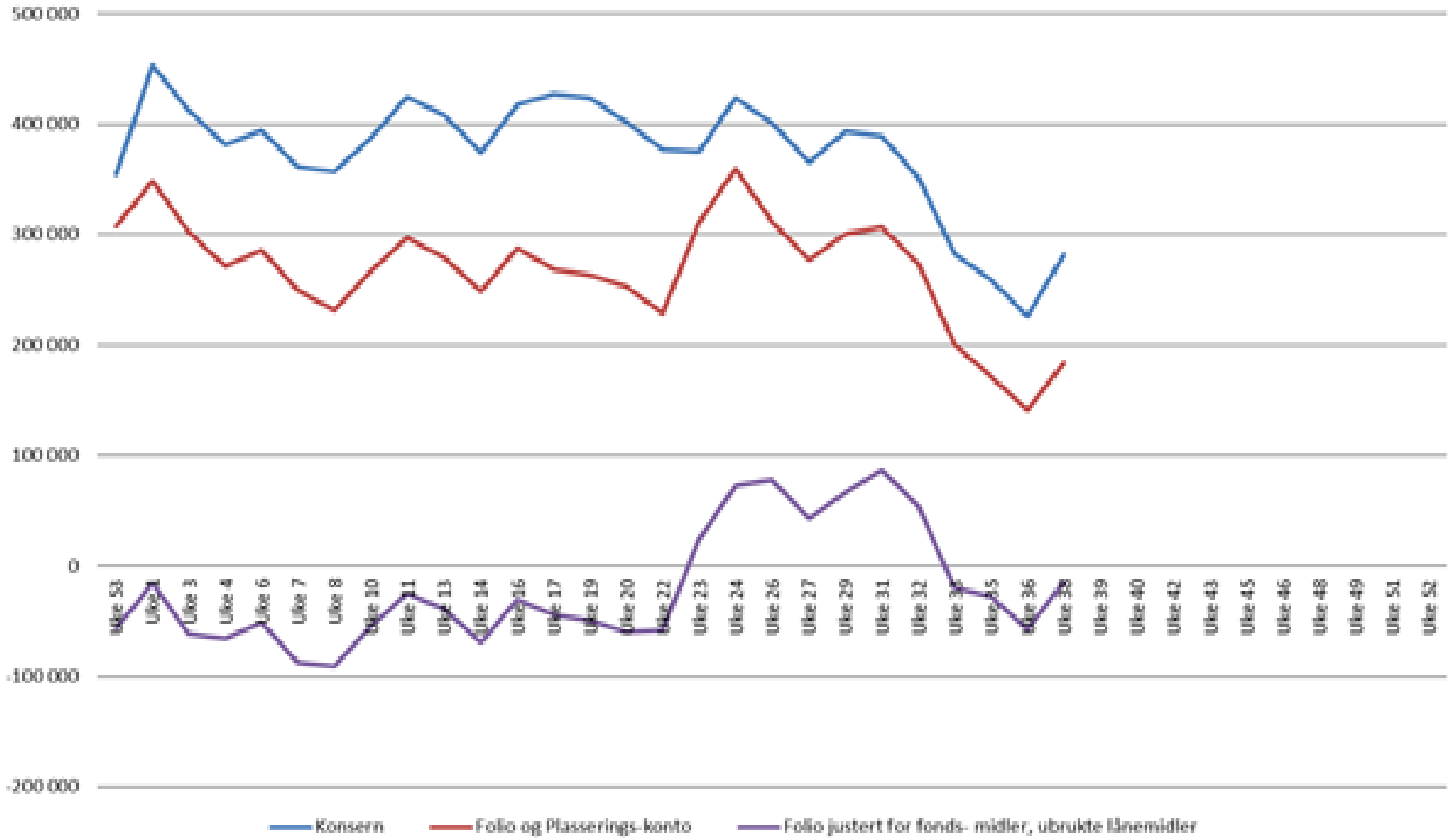
Rentekostnader og stresstest med økning 1&2%



Utvikling fastrentelån i EK



Likviditetsoversikt 2022



Endring i kommunale gebyr

- Ingen endring i eiendomsskatt i øk.plan.
- Media - økning i gebyr....

Endring	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vann	-60 %	-	-	+20 %	+110 %	+20 %	+10 %	+40 %	6%	10%
Avløp	-40 %	-	+70 %	+10 %	-	+10 %	+3 %	-	6%	5%
Feier	-	+15 %	+20 %	-	-	-	-	-	30%	-

Gebyrtype	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Endr.
Vann	2 430	972	972	972	1.167	2 450	2 695	2 965	270
Avløp	4 155	2 493	2 493	4 238	4.662	4 662	4 895	5 042	147
Renovasjon	2 630	2 850	2 850	3 000	3.300	3 400	3 500	3 700	200
Feier	315	315	362	434	434	434	434	434	0
<i>Sum netto</i>	<i>9 531</i>	<i>6 630</i>	<i>6 677</i>	<i>8 644</i>	<i>9.563</i>	<i>10 946</i>	<i>11 524</i>	<i>12 140</i>	<i>616</i>
Mva	2 383	1 658	1 669	2 161	2.391	2 737	2 881	3 035	154
Totalt	11 914	8 288	8 346	10 805	11.954	13 683	14 405	15 175	770



Investeringer 2022 - 2026

Investeringer	2023	2024	2025	2026	Sum
Investeringer i anleggsmidler	362 446	227 878	151 278	82 975	824 577
Start lån	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Årlig finansieringsbehov	392 446	257 878	181 278	112 975	944 577
Sum avsetning til fond	11 950	7 950	13 950	0	39 800
Sum alle utgiftsposter investering	404 396	265 828	195 228	112 975	978 427

Alle tall er oppgitt i hele tusen kr.



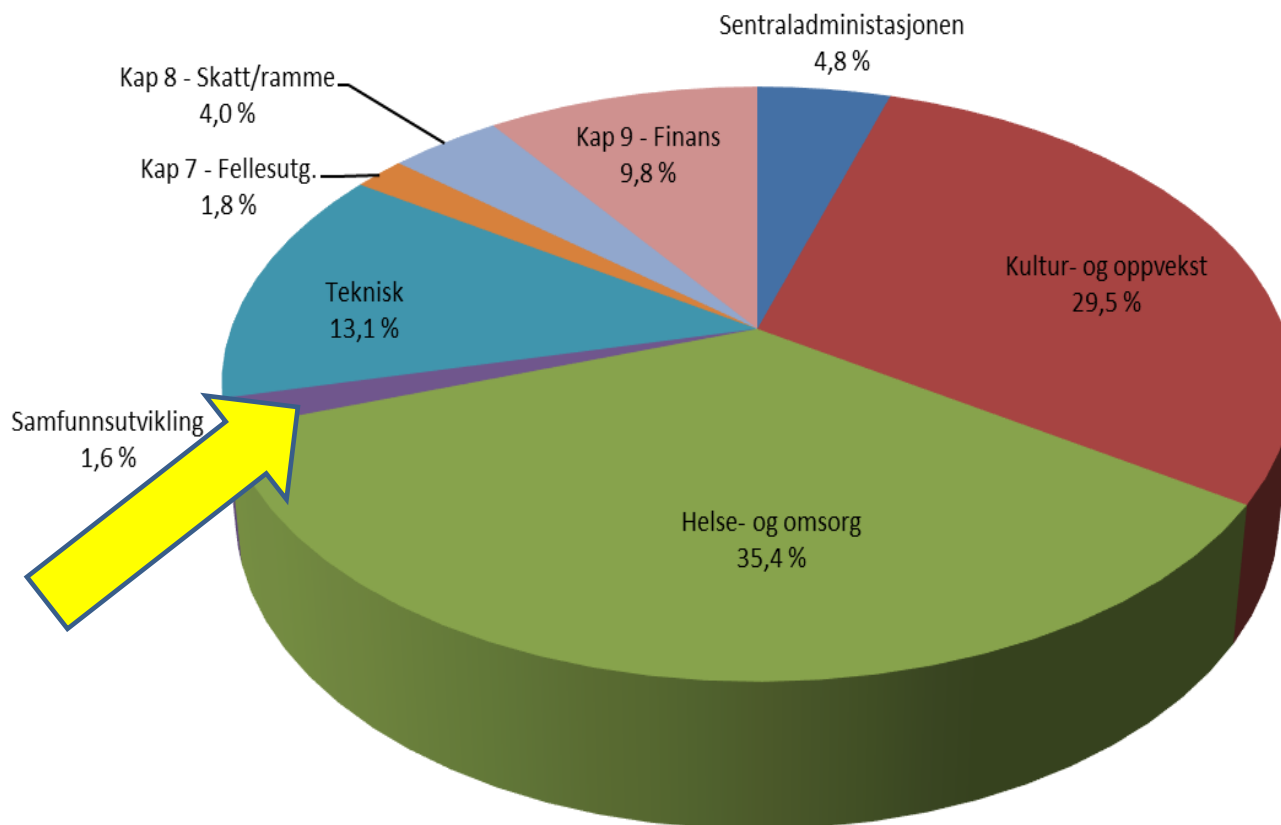


Kommunalsjef/Assisterende kommunedirektør
Arvid S. Røyneberg
Samfunnsutvikling



Samfunnsutvikling

Prosentvis andel pr avdeling (brutto driftsutgifter)



Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling består av tjenester innenfor plan, byggesak, kart og oppmåling, landbruk og omstillingsarbeidet.

Vi skal levere gode og forutsigbare tjenester til våre innbyggere.



Drift og investeringer

- Mye selvkost – ikke store utfordringer knyttet til drift. Fokus på effektiv og trygg forvaltning
- Det har vært et merforbruk på byggesaksavdelingen, det løses nå med:
 - Å gå fra 5 til 4 ansatte
 - Bedre struktur på arbeidsprosesser gjennom oppgradert fagsystem



Fokusområder 2023

- Kontinuerlig fokus på å videreutvikle tjenesteområdene for å levere enda bedre tjenester til innbyggerne
- Få på plass gode støttesystemer for å sikre god tjenesteyting til innbyggerne
- Videreutvikling av Næringsteamet
- Klimaplan for Dalane



Fokusområder 2023

- Kontinuerlig fokus på å videreutvikle en god arbeidskultur
 - Beholde og være attraktive for nye ressurser
- Salg av eiendom på Hestnes, Hellvik, Helleland og andre områder kommunen har eller vil få eiendom til boligformål
- Kartlegge utfordringer med demografiutviklingen
 - Bryte ned på de ulike avdelingene
 - Samarbeid på tvers av avdelingene
 - Rapportering og oppfølging



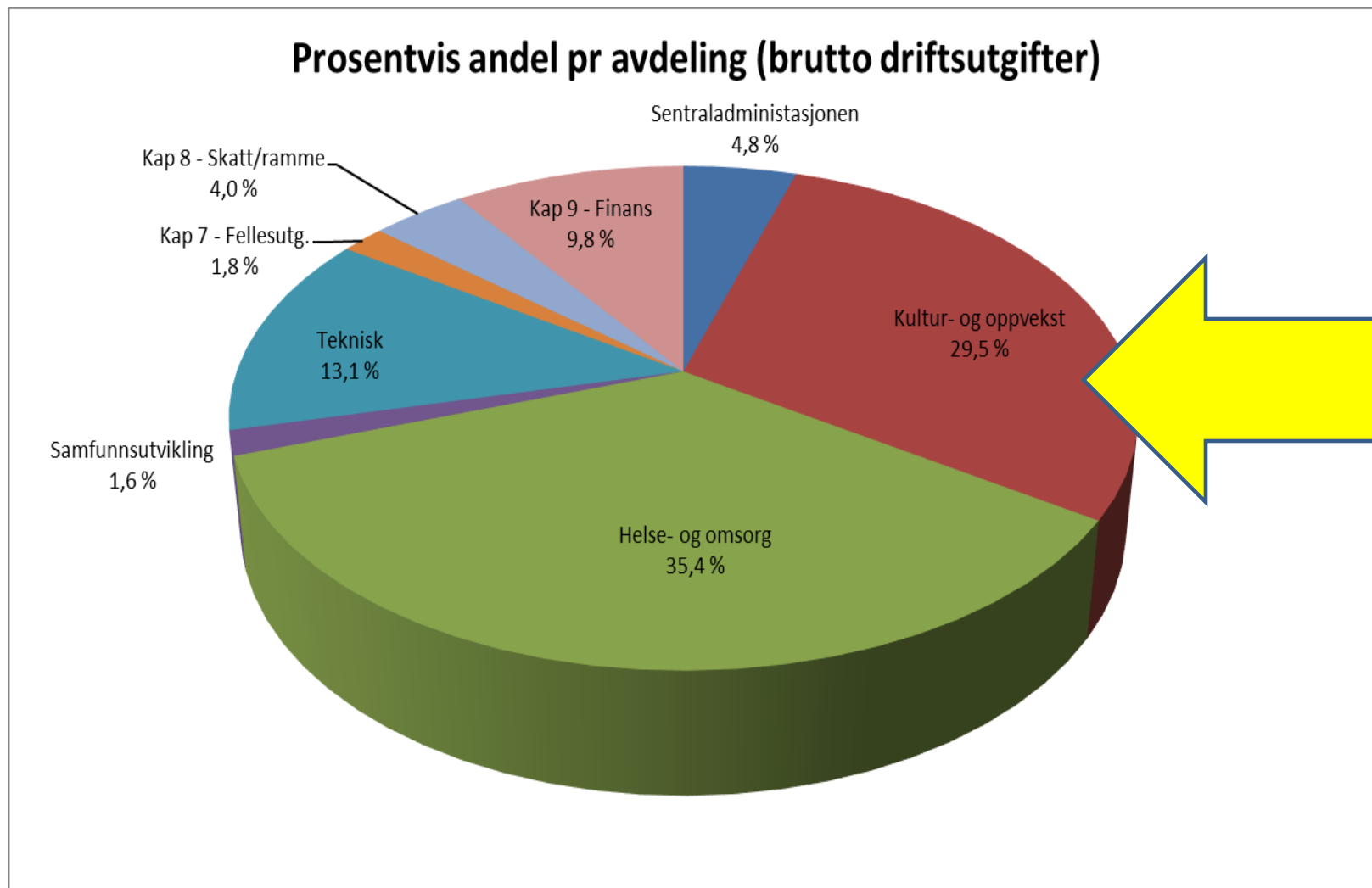


Kommunalsjef Jan Harald Forsmo

Kultur og oppvekst



Kultur og oppvekstavdelingen



Kultur og oppvekst

Barnehager, skoler, voksenopplæring, PPT, kulturskolen, barnevernet, bibliotek, kino og fritid.

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



Sammen om det gode liv

TIDLIG INNSATS

Oppvekstplan - implementering

*Kompetanseløftet spesialundervisning og
inkluderende praksis*

Oppvekstreformen



Fokusområder 2023

- Digitalisering
- Overgangsplaner
- Trygt og godt barnehage- og skolemiljø
- Veiledning av nyutdannede i barnehage/skole
- Bibliotek
- Kulturplan
- Veiledningsteam barnevern
- Andre satsinger kommer fram i GUL bok



Drift 2023

- Superlekene
- Aktiviteter til funksjonshemmede
- Ferieklubb
- SLT – fritidsfond, sommerjobb
- Fritidsklubb - mulighetsstudie



Investering 2023

- Læremiddel/læreverk
- Inventar KO, spesielt opp mot skolene
- Husabø ungdomsskole

Investeringer som er skjøvet:

- Hellvik barnehage
- Grøne Bråden skole



Endringer

- Tusenbeinet åpne barnehage
- Hellvik skole - ungdomsskolen





Kommunalsjef Ingeborg Havsø Helse- og omsorg



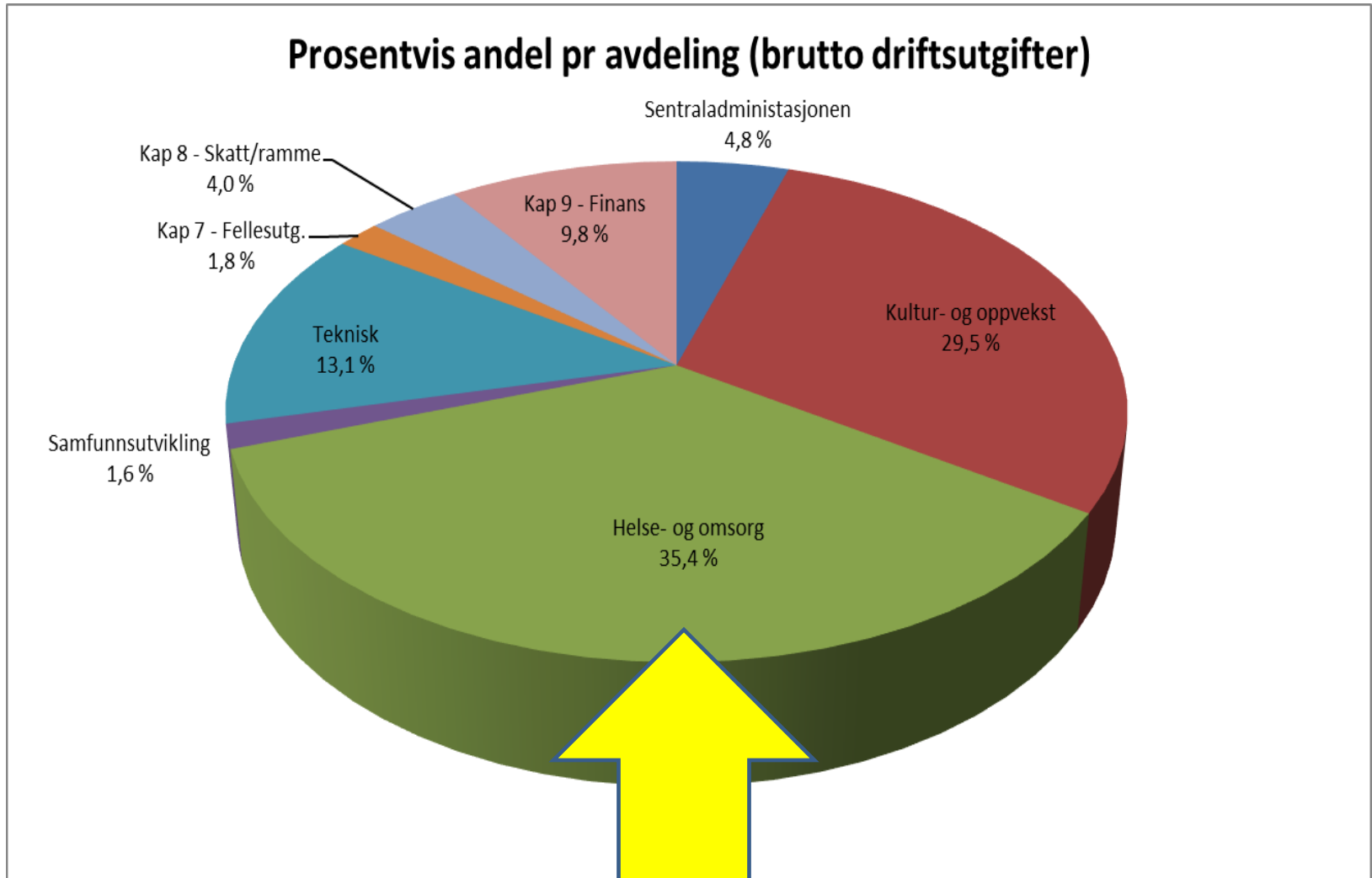
Helse og omsorgsavdelingen

Helsestasjon, kjøkken, frivilligsentral, hjemmebaserte tjenester, institusjoner, NAV, flyktningetjeneste, miljøtjeneste, fysio-ergo, dagsenter, transporttjeneste, mestringsenheten, forvaltningsenhet, stab, hverdagsrehabilitering, frisklivssentral, aktivitør og livsgledekoordinator, kriseteam, miljørettet helsevern, folkehelse, kommuneoverlege

"Hverdagsmestring, god omsorg, livsglede, brukermedvirkning, frivillighet, tidlig innsats, samhandling, forebygging, kunnskap og kompetanse, helsetjenester."



Helse og omsorgsavdelingen



Strategiplan for helse- og omsorg 2022-2030

Utgangspunktet vårt



Ny tid - nye utfordringer

Stadig omstilling krever endringsvilje

- Levestandarden blir bedre, vi er friskere og aktive lengre
- Økende andel som sliter med inaktivitet, overvekt og livsstilssykdommer
- Brukere med mere krevende og sammensatte problemstillinger
- Multikulturelt samfunn
 - God kommunikasjon og samhandling vil øke kulturell forståelse.
- Sosial ulikhet har økt



Fokusområder 2023

- Nye arbeidsmetoder; velferdsteknologiske løsninger, Bedre Tverfaglig Innsats (BTI) og Hverdagsrehabilitering. (HVR)
- Bo hjemme lengst mulig - styrke den enkelte i dette.
- Mangel på sykehjemsplasser (heldøgns pleie- og omsorgsplasser)
 - Krever kompensierende tiltak.



Fokusområder 2023

- **Sammen om det gode liv**
 - Livsgledesatsingen.
 - Velferdsteknologi og digitalisering.
 - Foreldreveiledning. Mestringsenheten, helsestasjon

Avgjørende for å lykkes: Samarbeid med pårørende og frivillige!



Fokusområder 2023

- Heltidskultur
 - *innen 2025:*
gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal være 85%, og 50% av alle ansatte skal jobbe heltid
- Rekruttere og beholde
- Kompetanseplan.
- Sykefravær og arbeidsmiljø.



Oppgavedeling
og organisering av arbeidet



Rekruttere og
beholde



Heltidskultur



Investering helse og omsorg

Investeringer:



- **Aktivitetssenter**

- Grunnarbeidene starter før nyttår.
- Grunnstein legges tidlig i januar 23.
- Ferdig mars 2024.





Kommunalsjef Jone C. Omdal

Teknisk



Teknisk avdeling

Teknisk består av 5 enheter:

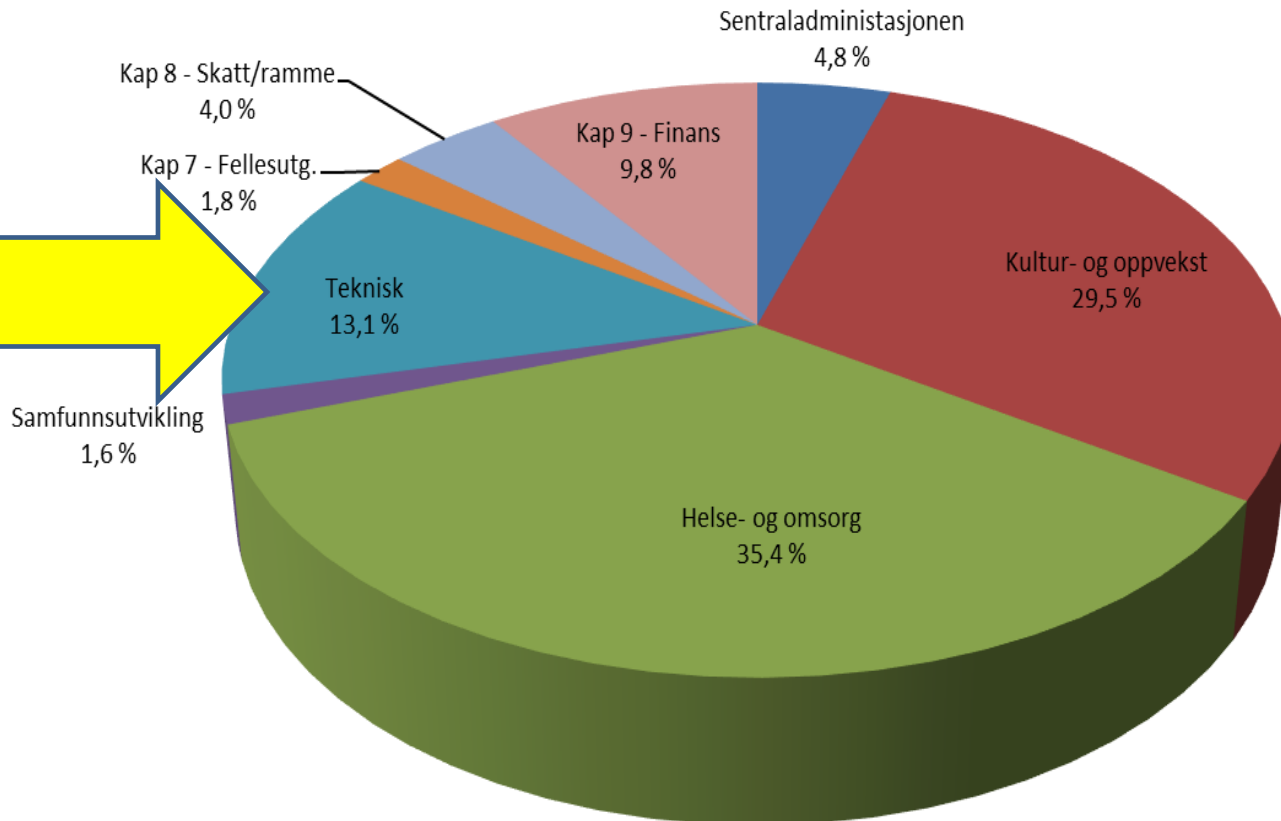
- Vann og avløp
- Vei og utemiljø
- Bygg og eiendom
- Eigersund Brann og redning
- Prosjekt og utbygging

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



Teknisk avdeling

Prosentvis andel pr avdeling (brutto driftsutgifter)



Fokusområder 2023 - drift

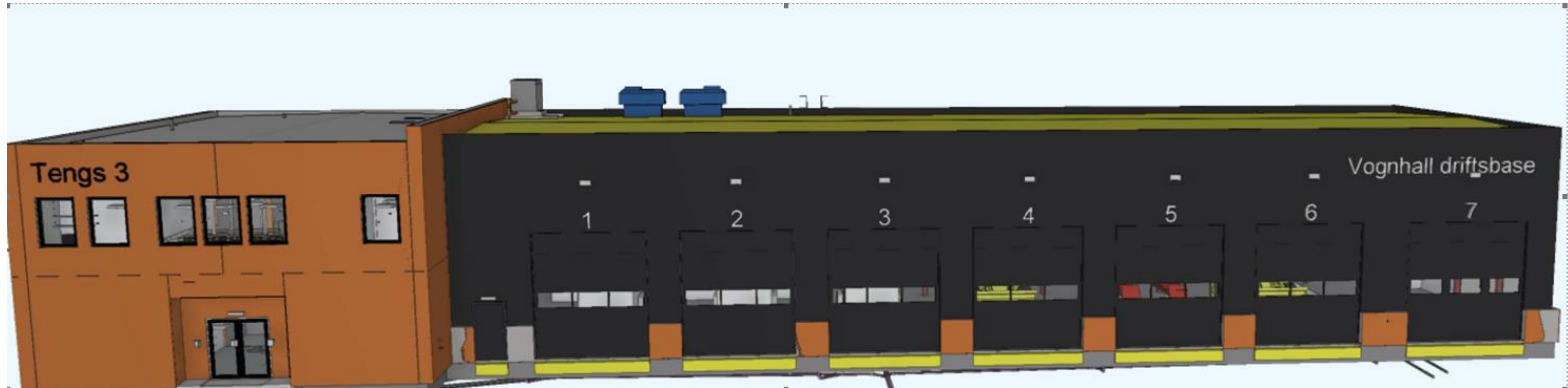
- Fortsette arbeidet for å innhente og forebygge kritiske driftsetterslep, særlig innenfor enhetene bygg og eiendom og vei og utemiljø.
- Det er kontinuerlig fokus på reduksjon av strømforbruk gjennom driftstiltak og ENØK-tiltak. Fokuset vil økes ytterligere i årene som kommer. Eigersund kommune har et strømforbruk på ca. 12-13 millioner kilowatt.
- Rekruttere og beholde ansatte, særlig fokus på konkurranseutsatte nøkkelstillinger. Stabilisere driften.



Fokusområder 2023 - drift

- Arbeide målrettet for å få til en god overgang til dagkaserne. Fokus på beredskap, forebyggende arbeid, brannsikring, innsatsplaner, kurs og opplæring.
- Etablere ny drift i brannstasjonen på Langholmen. Samlokalisert med Sivilforsvaret.
- Etablere ny drift i felles teknisk driftsbasis på Tengs, hvor driftsenhetene i vei og utemiljø, bygg og eiendom og vann og avløp nå samlokaliseres. Utnytte synergier som ligger i å samle driften.





Fokusområder 2023 - investering

- Revidere investeringsplan for større bygg- og anleggsprosjekter. Investeringsplanen må legge grunnlag for investeringstakt og prioritet i forhold til investeringsevne.
- Ved planlegging av nye bygg er det stort fokus på energibehov, energiforsyning, energieffektivitet og en kost-nytte beregning av de ulike alternative løsninger.
- Dreie satsningen fra lukking av avvik på kommunale lekeplasser til oppgradering av skolenes uteområder.





Fokusområder 2023 - investering

- Overføringsledning fra ny vannkilde til vannbehandlingsanlegg i Vannbassengane.
- Aktivitetssenteret på Lagård.
- Husabø ungdomsskole.
- Flomsikring i øvre del av Lundeåna.
- Eigerøy skole - slutføring.
- Torget - slutføring.
- Mindre investeringsprosjekt i enhetene.





Fokusområder 2023 - planarbeid

- Revisjon av kommunal boligplan: sikre at vi til enhver tid har driftsrasjonelle boliger som dekker de ulike kommunale behov, på kort og lang sikt.
- Brannsikringsplan for Egersund sentrum – den verneverdige trehusbebyggelsen.
- Dalane Vannområde (teknisk er vertskommune for kommunene i Dalane): gjennomføre ulike prosjekter, tiltaksplaner, analyser og kartlegging av vannmiljø i Dalane.







Kommunalsjef Arild Sandstøl

Organisasjon og læring



Organisasjon og læring

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

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



Kommuneplanen

En attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft

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



Fokusområder 2023

- Rekruttere og beholde.
 - Rekrutteringsstrategi. Historiefortellere
 - Heltid. 50/85/2025. TØRN
 - Sykefravær. Rogaland revisjon
 - Utvikling av våre ansatte. Fagbrev, fagskole, Dalane studiesenter, Dalane modellen
 - Nyskapende arbeidsgivere. Samarbeid med KS og 11 andre kommuner i Rogaland
 - Lærlinger og praksisplasser.
- Felles innføringsdag for nyansatte



Fokusområder 2023

- Sikre en god prosess knyttet til reduksjon på lønnsbudsjettet
- Utvikle samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten. På samme lag med ulike roller
- HMS grunnkurs gjennom blandet læring
- Folkevalgtopplæring 2023



Fokusområder 2023

- IKT og digitalisering:
 - Verden rundt oss. Kriser og krig
 - Oppgradering av sak og arkivsystemet
 - Selvbetjeningsløsning for bestilling av kommunale bygg med mer - "Aktiv kommune"
 - E-Byggesak. Forenkling og digitalisering av byggesøknader
 - Innsynsløsning for de historiske eiendomsarkivene
 - Bredbåndsutbygging (Skailand og Eige). Nå skjer det noe.
 - Ikke strøm på papiret, men organisasjonsutvikling for å endre og forbedre arbeidsprosesser
 - Digital transformasjon. Ledere som går i front.





Takk for oppmerksomheten

Kommunedirektør Siri A. Meling.



En liten gladmelding helt til slutt

- KS Fagjury for Etikkprisen 2022 har til årets pris nominert:
 - **Eigersund kommune**
 - KEK i Sykehjemsetaten i Oslo og
 - Modum kommune

Prisen deles ut av helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, 9. desember 2022.

