

# Budsjett 2023

## Økonomiplan 2023 - 2026



Vedtatt av kommunestyret

Budsjett og økonomiplan  
2023 (2023-2026)

**Budsjett og økonomiplan  
2023 (2023-2026)**

***Forklaring:***

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

Drift - endringer	Ansvar	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2 023	2024	2025	2026
Sum frie disponible inntekter - kap 8 (se detaljer neste side)	8000-8999	-1 105 256	-1 191 457	-1 191 908	-1 175 367	-1 166 421
Sum netto finansposter - kap 9 (se detaljer neste side)	9000-9999	37 602	98 684	109 501	111 183	107 818
<b>Sum inntekter og finansposter</b>		<b>-1 067 654</b>	<b>-1 092 773</b>	<b>-1 082 407</b>	<b>-1 064 184</b>	<b>-1 058 603</b>
<b>Til fordeling drift</b>						
Sentraladministrasjon		69 009	66 029	62 039	58 554	57 754
Kirken		6 257	5 757	5 757	5 757	5 757
Fellesfunksjoner - Kap 7		-10 534	11 487	20 141	28 806	37 684
Kultur og oppvekst		434 125	445 900	431 418	410 462	403 264
Helse og omsorg		463 413	501 344	484 843	468 506	460 669
Samfunnsutvikling		23 205	13 504	13 574	13 574	13 574
Tekniske tjenester		117 347	83 413	86 114	74 074	73 174
Vann og Avløp - selvfinansierende						
<b>Sum fordelt til drift</b>		<b>1 102 821</b>	<b>1 127 434</b>	<b>1 103 886</b>	<b>1 059 734</b>	<b>1 051 876</b>
<b>Bruk av fond (inntekt)</b>						
Driftsfondet	9040	-3 554	-3 163			
Pensjonsfond	9040		-5 143	-21 747	0	
Skattereguleringsfond (tilsk.speiderhytte)	9040	-5 821	-1 000			
Finansfond	9040	-9 000	-508			
Lønnsfond	9040		-6 052			
Barnehagefond	9040		-2 963			
Barnehage - kommunal bemanning	9040		-510			
Fond barnevern - enslige mindreårige	9040		-4 400			
Fond trossamfunn	9040		-500			
Driftsfond bakkebø borettslag	9040		-59			
Midlertidige brakker Eigerøy	9040		-21			
Virksomh.overdragelse Jernhagen	9040		-261			
Samhandlingsfond	9040		-99			
Kvalifiseringsfond	9040		-1 200			
Eiendomsskattefond	9040		-3 553			
Forsikringsfond	9040		-800			
Vertskommunefond	9040		-4 491			
Tapsfond Sentraladm (Jf KS-sak 115/22 ROS)	9040		-250			
Ressurskrevende tjenester fond	9040	-5 500				
Flyktningefond	9040	-2 800				
Strømfond	9040	-21 219				
Finansfondet	9040	-7 650				
Bruk av julebyfond - jf utbet KO	9040	-500				
Bruk av BPA fond til økn. Ress.kr.tjenester	9040	-2 000				
<b>Avsetning til fond (kostnad)</b>						
Avsetning til pensjonsfond	9040				3 837	4 300
Skattereguleringsfond	9040		122			1 000
Driftsfondet	9040	1 500				
Vertskommunefond	9040	1 100				
Finansfond	9040	5 385				
Strømfond	9040	13 472				
Sluttpakke teknisk	9040	1 400				
<b>Bruk av fond som overføres til inv.</b>						
Overføring til investeringsregnskapet	9080	9 215	17 465			
Vertskommunefond	9080	-6 715	-17 465			
Maskinfond	9080	-2 500				
Overføring til inv: Bolig Lygre	9080	6 000				
Skattereguleringsfond	9080	-6 000				
Renter tilfluktsrom overført P1100	9080	15				
Bruk av disp fond TT 277/Inv fond HO/rådhusfond	9080	-2 697				
flom/henger 277 NAV inv 420', Torget 2000'	9080	2 697				
Overf. Til inv.regnskapet Bakkebø borettslag	9080	2 500				
Driftsfond Bakkebø borettslag	9080	-2 500				
<b>Netto avsetninger</b>		<b>-35 172</b>	<b>-34 851</b>	<b>-21 747</b>	<b>3 837</b>	<b>5 300</b>
<b>Resultat (mindreforbruk/avsetn. fond)</b>		<b>-4</b>	<b>-190</b>	<b>-268</b>	<b>-614</b>	<b>-1 427</b>

Samlet resultat 2023 - 2026

-2 498

## Inntekter og finansposter

Tall i hele tusen

Drift	Ansvar	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Frie inntekter (Kap. 8)</b>						
Skatteinngang	8000	-554 500	-548 449	-548 449	-548 449	-548 449
Skatt: avsetning til skattereg.fond	8000	0				
Naturressursskatt fra vindkraft	8000		-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Skatteendring havbruk og vindkraft	8000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Produksjonsskatt - vindkraft	8000		-2 330	-9 320	-9 320	-9 320
Eiendomsskatt - næring	8010	-14 700	-14 480	-14 480	-14 480	-14 480
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-37 320	-38 040	-38 040	-38 040	-38 040
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-270	-180	-90	0	0
Eiendomsskatt - vindmøller (næring)	8010	-8 730	-8 315	-8 315	-8 315	-8 315
Eiendomsskatt - el.overføring	8010	-3 600	-3 625	-3 625	-3 625	-3 625
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	8010	-300	-300	-300	-300	-300
Eiendomsskatt - vannkraftverk	8010	-1 130	-1 315	-1 315	-1 315	-1 315
<b>Eiendomsskatt - nye bygg</b>	<b>8010</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-1 000</b>
Rammetilskudd	8040	-379 470	-448 307	-450 607	-452 607	-455 807
<b>Økt rammetilsk. SFO&amp;kvalifiseringsprg</b>	<b>8010</b>		<b>-2 030</b>	<b>-4 440</b>	<b>-4 440</b>	<b>-4 440</b>
Rammetilsk. gr.renteskatt hav og vind	8040		-2 848	-2 848	-2 848	-2 848
Trekk for konsesj.kraft til fellesskapet	8040		6 000			
Netto inntektsutjevning	8040	-4 328	5 687	5 687	5 687	5 687
Skjønnsmidler	8040	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Rente-tilskudd omsorg	8043	-2 500	-2 682	-2 660	-2 638	-2 616
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-78	-236	-192	-155	-123
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-35	-118	-109	-100	-91
Vertskommunetilskudd	8045	-46 200	-41 345	-36 000	-31 000	-21 000
Statstilskudd flyktninger	8050	-13 860	-14 100	-8 453	-4 326	-2 106
Statlige midler Ukraina - (flyktninger ankommet 2022 - fordelt avd)	8055	-8 927	-32 800	-23 350	-11 570	-9 500
Kalk. rent./avd.	8099	-26 308	-35 794	-38 902	-41 176	-43 133
<b>Sum frie disponible inntekter</b>		<b>-1 105 256</b>	<b>-1 191 457</b>	<b>-1 191 908</b>	<b>-1 175 367</b>	<b>-1 166 421</b>
<b>Finansposter (Kap. 9)</b>						
Renteutgifter på eksisterende lån	9000	32 090	51 200	50 200	48 500	46 150
<b>Renteutgifter på fremtidige lån</b>	<b>9000</b>		<b>15 750</b>	<b>24 325</b>	<b>27 130</b>	<b>26 725</b>
Avdrag på eksisterende lån	9010	67 600	70 200	68 750	67 950	67 600
<b>Avdrag på fremtidige lån</b>	<b>9010</b>		<b>9 965</b>	<b>15 115</b>	<b>18 122</b>	<b>19 210</b>
Lån til kirken (Helleland)	9010	150	150	150	150	150
<b>Netto renteutgift på startlån</b>	<b>9020</b>	<b>1 140</b>	<b>2 297</b>	<b>2 796</b>	<b>2 217</b>	<b>1 723</b>
SUM Finanskostnader		100 980	149 562	161 336	164 069	161 558
Renter innskudd fond	9001	-1 000	-200	-200	-200	-200
Renter ved for sen betaling	9001	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9001	-7 100	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Rente av ansv. lån Lyse Energi AS	9001	-1 500	-2 500	-2 350	-2 100	-1 850
Renter av utlån - Lerviksgården	9001	-1 150	-1 248	-1 195	-1 136	-1 080
Konsesjonskraft (flyttet til TT fra B23)	9008	-15 472				
Utbytte Lerviksgården AS	9009	-1 440				
Utbytte Svåheia Eiendom AS	9009	-1 320	-1 980	-2 640	-3 300	-3 960
Utbytte Dalane Energi AS	9009	-12 286	-16 500	-16 500	-16 500	-16 500
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-19 180	-20 650	-22 150	-23 650	-25 150
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	9010	-150	-150	-150	-150	-150
Finansbelastning prosjekt	9080	-2 730	-3 100	-2 100	-1 300	-300
SUM Finansinntekter		-63 378	-50 878	-51 835	-52 886	-53 740
<b>Netto finansposter</b>		<b>37 602</b>	<b>98 684</b>	<b>109 501</b>	<b>111 183</b>	<b>107 818</b>
<b>Sum inntekter og finansposter</b>		<b>-1 067 654</b>	<b>-1 092 773</b>	<b>-1 082 407</b>	<b>-1 064 184</b>	<b>-1 058 603</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Nettobudsjett</b>		<b>69 890</b>	<b>69 009</b>	<b>69 009</b>	<b>69 009</b>	<b>69 009</b>
Fratrekk engangsforhold foregående år		-5 749	-895	-895	-895	-895
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	1xxx	2 123	900	900	900	900
Økte driftsutgifter IKT	1740	200	200	400	400	400
Endr. elektroniske løsninger	1740	800	400	400	400	400
Tilskudd IKA-Rogaland (SA-D-03)	1750		25	25	25	25
KS-kontingent (SA-D-09)	1881		60	60	60	60
OU-kontingent (SA-D-10)	1719		70	70	70	70
<b>Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester</b>			<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
FRAM - avvikling av prosjektet	1702	-400				
100%-st Prosjektkoordinator FRAM	1702	-727				
Planrådgiver overført fra Samf.utv.	1900	850				
Kommunejurist overført Teknisk	1900	-185				
Endring driftsreduksjoner	1900	-1 278				
Flytting av midler mellom avdelingene	1xxx	320				
Fra statsbud. 2022:Universell utform. IKT-løsn	1740	92				
Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.	1740	-100				
IKT- dr.utg ifm. Digitaliseringstrategi	1740	1 000				
E-helse løsning jfr statsbudsjett 2022	1740	883				
Økte driftsutg. - datakommunikasjon	1741	450				
Div. økte utgifter Kontrollutvalg	1041	-120				
Økte utgifter KON	1041	65				
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>3 973</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Valg	1031		800		800	
Vakansbudsjett	1900	-600	-600	-600	-600	-600
Omstilling/reduksjon drift 2023	1xxx		-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Omstilling/reduksjon drift 2024	1xxx			-3 390	-3 390	-3 390
Omstilling/reduksjon drift 2025	1xxx				-4 285	-4 285
Omstilling/reduksjon drift 2026	1xxx					0
Velferdsmilder 2022	1xxx	-192				
Ukraina	1xxx	318				
Korona	1xxx	1 369				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>895</b>				
<b>Samlet ramme avdeling</b>		<b>69 009</b>	<b>66 029</b>	<b>62 039</b>	<b>58 554</b>	<b>57 754</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Nettobudsjett</b>	1150	6 264	6 257	6 257	6 257	6 257
Fratrekk engangsförhold 2021	1150	-475	-500	-500	-500	-500
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsendringer	1150	-32				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>-32</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Driftstilskudd K-69/22	1150	500				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>500</b>				
<b>Samlet ramme avdeling</b>		<b>6 257</b>	<b>5 757</b>	<b>5 757</b>	<b>5 757</b>	<b>5 757</b>

## Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Forsikringer:</b>						
Forsikringer/poliser	7410	1 428				
Prisvekst gruppeliv, yrkesskade mm	7410	507				
Prisvekst skadeforsikring til avdelingene	7410/7500	120				
Forsikring Gruppeliv	7410		1 348	1 348	1 348	1 348
Fritidsulykke (inkl yrkesskade og ulykke §11)	7410		736	736	736	736
Prisvekst skadeforsikring - til fordeling	7410		1 084	1 084	1 084	1 084
		2 055	3 168	3 168	3 168	3 168
<b>Lønnsøkninger/Lønnsnett:</b>						
Helårsvirkning lokale forhandlinger 2021	7490	20 800				
Lønnsmidler til avd. iht lønnsforhandlinger		-19 810				
Lønnsoppgjør 2022 (mai-des)	7490	18 700				
Lønnsmidler til avd. iht lønnsforhandlinger NB; ikke overført for lærere pt		-16 189				
Helårsvirkning lønnsøkning 2022 OBS; gjelder hovedsaklig lærere	7490		9 784	9 784	9 784	9 784
Lønnsoppgjør 2023 (mai-des)	7490		25 706	25 706	25 706	25 706
		3 501	35 490	35 490	35 490	35 490
<b>Pensjonskostnader:</b>						
Pensjon - AFP kostnad	7430	4 000	4 400	4 400	4 400	4 400
Sikringsordning KLP & adm.tilsk. SPK	7430		460	460	460	460
Bruk av premiefond KLP	7430	-10 450	-10 450	-10 450	-10 450	-10 450
Bruk av premiefond KLP - årets avsetning	7430		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Økte pensjonskostnader	7430	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450
Økte pensjonskostnader	7430		15 000	15 000	15 000	15 000
Premieavvik KLP	7431	-23 330	-59 805	-59 805	-59 805	-59 805
Amortisert premieavvik - KLP	7431	22 688	23 569	32 113	40 656	49 200
Premieavvik SPK	7431	-1 060	-904	-940	-936	-931
Amortisert premieavvik - SPK	7431	70	109	255	373	702
Avsetning til premieavviksfond	7431		0	0	0	0
		2 368	-27 171	-18 517	-9 852	-974
<b>Koronamidler:</b>						
Statlige overførte midler Korona	7951	-17 394				
Statlige midler Korona - til fordeling	7951	17 394				
Statlige midler Korona - fordelt	7951	-18 458				
		-18 458	0	0	0	0
<b>Samlet ramme avdeling</b>		<b>-10 534</b>	<b>11 487</b>	<b>20 141</b>	<b>28 806</b>	<b>37 684</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Nettobudsjett</b>		<b>427 465</b>	<b>434 125</b>	<b>434 125</b>	<b>434 125</b>	<b>434 125</b>
Fratrekk engangsforhold foregående år		-16 843	-4 643	-4 643	-4 643	-4 643
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	2xxx	9 360	2 309	2 309	2 309	2 309
Komp VA-endr lag/foreninger	2352	65	100	100	100	100
Red. utgifter som følge av Rundevoll BH	2501		-250	-500	-500	-500
Barnevern - Tidlig innsats finansiering	2720	-100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Søskenmoderasjon Kulturskolen (KD-13)	2310	40	30	30	30	30
Voksenoppl. lavere inntekter	2410	-310	-200	-200	-200	-200
Voksenoppl. Red. lærerstillinger	2410		240	240	240	240
Superlekene - Idrettsarr nedsatt funk.(D-KO-2)	2354		100	100	100	100
Aktiviteter for funksjonshemmede (D-KO-5)	2819		50	50	50	50
Ferieklubb i sommerferien (D-KO-6)	2810		200	200	200	200
SLT(Fritidsfond/Flexid/Sommerjobb) (D-KO-11)	2833		320	360	400	400
Prisjustering kontrakter idrettslag (D-KO-26)	2351		90	90	140	140
Tilskudd til private barnehager (D-KO-29)	2501		6 950	6 950	6 950	6 950
Dalane Folkemuseum - økt dr.tilsk. (D-KO-30)	2355		80	80	80	80
Flyktninger – utvidet språkgrp. (50% st.)	2235		385	385	385	385
<b>Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester</b>	2xxx		<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
Flytting av midler mellom avdelingene	2xxx	-50				
Endring driftsreduksjoner	2103	-648				
Barnevern - ny reform statlig finansiering	27xx	8 800				
Barnevern - Tidlig innsats (nettverkskontakt)	2724	1 200				
Barnevern - reduksjon reverseres	2721	290				
Dalane folkemuseum - Just. Tilskudd (KD-04)	2355	220				
Vitenmuseet - tilskudd	2355	300				
Barnehage - Ekstraressurser vedtak	2500	730				
Endring i demografi HO/KO	2xxx	-1 000				
Ambulerende team - oppfølging skolevegring	2922	-1 500				
<b>Forhold fra Statsbudsjettet 2023:</b>						
Redusert foreldrebetaling barnehage	2500		2 024	2 024	2 024	2 024
<b>Gratis SFO 2 klassinger</b>	<b>22xx</b>		<b>2 007</b>	<b>4 415</b>	<b>4 415</b>	<b>4 415</b>
<b>Forhold fra Statsbudsjettet 2022:</b>						
Gratis SFO 1 klassinger	22xx	1 856	2 598	2 598	2 598	2 598
Private bhg - økt tilskudd	2501	843	1 011	1 011	1 011	1 011
Ekstra naturfagstime	2200	-18	18	18	18	18
Flere bhglærere i gr.bemanningen	25xx	268				
Uttrekk pensjon private barnehager	2501	-554				
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3/4.trinn	2201	97				
Ansvar for øk.tilsyn private barnehager	2500	-14				
Kapitaltilskudd barnehager	2501	-706				
Kompetansekrav barnevern	2720	143				
Private bhg - redusert pensjon (Statsbud)	2501	-452				
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>18 860</b>				



<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Vakansbudsjett	2103	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	2xxx		-6 144	-6 144	-6 144	-6 144
Omstilling/reduksjon drift 2024	2xxx			-7 464	-7 464	-7 464
Omstilling/reduksjon drift 2025	2xxx				-12 690	-12 690
Omstilling/reduksjon drift 2026	2xxx					0
<b>Lønnsred skole 2023 (demografi)</b>			-2 376	-2 376	-2 376	-2 376
<b>NY 2024: Lønnsred skole (demografi)</b>				-5 148	-5 148	-5 148
<b>NY 2025: Lønnsred skole (demografi)</b>					-6 600	-6 600
<b>NY 2026: Lønnsred skole (demografi)</b>						-6 600
<b>Lønnsred barnehage (demografi)</b>			-1 480	-948	-204	-802
Flyktn. Ukraina- økte kostn. i bhg og skole	2xxx		10 566	8 066	5 566	5 566
<b>Tilskudd speiderhytte</b>	<b>2xxx</b>		<b>1 500</b>			
Byjubile K-49/22	2396		400			
Mulighetsstudie Pingvinen (KO-09)	2810		200			
Tilskudd KNA-anlegg KS-15/22	2100	1 440				
Finansiering KNA-anlegg KS-15/22	2100	-1 440				
Fritidsfond K-69/22	2833	100				
Korona - kompensasjon for kostnader	2xxx	5 026				
Ukraina - kompensasjon for kostnader	2xxx	2 874				
Velferdsmidler 2022	2xxx	73				
Dalane Friluftsråd - Tilskudd Låvaberget	2100	95				
Kunstprosjekt ENH (KD-14)	2350	75				
Tidlig innsats -skjønnsmidler	2724	-1 100				
T2-22: Utbet. Avsatte midler Julebyen	2363	500				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>4 643</b>				
<b>Samlet ramme avdeling</b>		<b>434 125</b>	<b>445 900</b>	<b>431 418</b>	<b>410 462</b>	<b>403 264</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Nettobudsjett</b>		<b>461 624</b>	<b>463 413</b>	<b>463 413</b>	<b>463 413</b>	<b>463 413</b>
Fratrekk engangsforhold foregående år		-30 742	3 479	3 479	3 479	3 479
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	3xxx	15 098	4 203	4 203	4 203	4 203
Brukerbetalinger	3xxx	-5	-5	-10	-10	-10
Hestnes - borettslag, bemanning	3573		70	70	70	70
Digitale trygghetsalarmer leasing	3165		225	350	350	350
Introduksjons- og sosialstønad mv	3311	2 902	-515	-4 213	-4 070	-4 070
Faglig koordinator	3700		400	850	850	850
Jobbmestring flyktninger	3314	480	270	204		
Bruk av fond arbeidsmarkedstiltak	3114	-480	-270	-204		
Kompenserende tiltak pga manglende inv.	3100		1 500	2 000	2 000	2 000
Ulempetillegg iht ny hovedtariffavtale (HD-38)	3xxx		9 870	9 870	9 870	9 870
Helårsåpen avlastning - røde dager (HD 02)	3571		250	250	250	250
Digital hjemmeoppfølging (HD 07)	3152			1 000	1 250	1 500
Interkommunal kommuneoverlegevakt (HD 17)	3100		250	250	250	250
Leasingbiler HO 1-2 biler (HD 20)	3596		100	200	200	200
Kompetansemidler - legevakt (HD 21)	3231		50	80	80	80
Videreutv. pasientvarslingssystemet (HD 23)	3151			100	350	650
Ress.tj. - 1 årsverk (netto) (HD 25)	3560		260	250	250	250
Red. egenbet. - nødvendig helsehjelp (HD 29)	3165		100	200	300	300
Ress.tj. institusjon/barnebolig (HD 30)	3740		3 020	3 020	3 020	3 020
Økt basistilskudd fastleger (HD 31)	3240		324	324	324	324
Prisjust/beredskapsvakt legevakt (HD 32)	3231		130	130	130	130
Statlige reguleringer legetjenester (HD 33)	3xxx		170	170	170	170
Reg. driftstilskudd fysioterapeuter (HD 34)	3241		105	105	105	105
Prisregulering øvrige eksterne avtaler (HD 35)	3xxx		276	276	276	276
Legevakt - omlegging av vakt og bet. (HD 37)	3230		1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester</b>			<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
Flytting av midler mellom avdelingene		542				
Endring driftsreduksjoner	3411	-885				
Statlige regulering leger og fysio	32/37xx	209				
Velferdsteknologi - pasientvarslingssystem	3151	800				
Ress.tj 3,1 årsverk KS-063/21	3410	50				
Ress.tj. Avviklet KS-063/21	3420	-1 350				
Ress.tj KS-069/22	3900	8 700				
Ress. Bruker (1,2 årsv)	3573	85				
Livsgledehjem - medlemsavg.	3100	-55				
Rådgiver/konsulent stab 100%	3100	400				
Takstregulering leger og fysiot.	3100	626				
Reduksjon vertskom.tilskudd	3106	-500				
RNB 2022 - Endring sosialhjelpsats	3303	169				
Endring i demografi HO/KO	3xxx	1 000				
Korttidslager	3221	700				
Differensiert egenbet. Tryggh.alarmer	3165	200				
Kvalifiseringsprg. Forlengelse	3305	26				
Ress. Tjenester - redusert refusjon	3900	1 750				
T2-22: Økte kostn. Ress.krevende tjenester	3740	4 160				

<b>Forhold fra Statsbudsjettet 2023:</b>						
Økt sosialhjelp sfa red. sats for tiltakspenger	33xx		312	312	312	312
Økt basistilskudd - statsbudsjettet	3240		1 294	1 294	1 294	1 294
<b>Økt barnetillegg kvalifiseringsprogrammet</b>	3xxx		<b>23</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Forhold fra Statsbudsjettet 2022:</b>						
Just. opptrapping helsestasjon/skolehelsetj.		43	131	131	131	131
Barn og unges psykiske helse		207				
Barnekoordinator		272				
Sosialhjelpsutgifter		187				
Rusreformen		272				
Basistilskudd fastleger		348				
E-helseløsninger - overføres til IKT		0				
Tolkeloven		56				
RH immunisering - overf. Oppg.spes.helsetj.		3				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>36 010</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Vakansbudsjett		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	3xxx		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2024	3xxx			-3 000	-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2025	3xxx				-3 000	-3 000
Omstilling/reduksjon drift 2026	3xxx					0
<b>Reduksjon knyttet til vertskommunetilskudd</b>			<b>-4 855</b>	<b>-10 200</b>	<b>-15 200</b>	<b>-21 517</b>
<b>Økte kostnader Ukrainske flyktninger</b>	3xxx		<b>21 664</b>	<b>14 880</b>	<b>5 524</b>	<b>3 454</b>
<b>Jobbmestring flyktninger fortsettes</b>			<b>270</b>	<b>204</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
Driftsreduksjoner		-22 743	0	0	0	0
T2-22: Urealiserte driftsreduksjoner HO	3411	0				
Regulering statsbudsjett sosialhjelp	33xx	434				
Økt mengde flyktninger 2022	3311/02	1 940				
T2-22: Økte sosiale ytelser - flyktninger	3302	3 200				
Ukraina - kompensasjon for kostnader	3xxx	5 355				
Rammetilskudd sosialhjelp og strømavg. 2022	33xx	696				
Velferdsmidler 2022	3xxx	98				
Korona - kompensasjon for kostnader	3xxx	10 540				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-3 479</b>				
<b>Samlet ramme avdeling</b>		<b>463 413</b>	<b>501 344</b>	<b>484 843</b>	<b>468 506</b>	<b>460 669</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Nettobudsjett</b>		<b>21 676</b>	<b>23 205</b>	<b>23 205</b>	<b>23 205</b>	<b>23 205</b>
Fratrekk engangsforhold foregående år		-7 681	-10 044	-10 044	-10 044	-10 044
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	5xxx	440	223	223	223	223
<b>Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester</b>	5xxx		<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Flytte midler mellom avdelingene	5xxx	-474				
Planrådgiver - se Sentraladministrasjonen	5200	-850				
<b>Tilskudd Ungt Entreprenørskap</b>	<b>Nytt</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Økt tilskudd ENH	5510	50				
<b>Økt støtte Magma Geopark via ENH</b>	5510		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>-834</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt	5550	3 500	3 500			
Tilskudd Omstillingskommune	5550	-3 500	-3 500			
Lagårdshallen - tilskudd	5004	9 000				
St.midler Korona-Komp lokale virks.via ENH	5510	842				
Velferdsmidler 2022	5xxx	2				
T2-22: Trafikkplan Hellvik Skole	5200	200				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>10 044</b>				
<b>Samlet ramme avdeling</b>		<b>23 205</b>	<b>13 504</b>	<b>13 574</b>	<b>13 574</b>	<b>13 574</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Nettobudsjett</b>		<b>97 462</b>	<b>117 347</b>	<b>117 347</b>	<b>117 347</b>	<b>117 347</b>
Fratrekk engangsforhold foregående år		-6 300	-25 095	-25 095	-25 095	-25 095
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsendringer	6xxx	2 738	886	886	886	886
Stilling - prosjekteier bygg & eiendom	6310	314	536	536	536	536
Finansiering inv.prosjekt proj.eier BE	6310	-220	-375	-375	-375	-375
Brukerbetaling	6xxx	-5	-5	-10	-10	-10
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	6331		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Leie/felleskostn. NAV - overføres fra HO	6316		-200	-200	-200	-200
<b>Økte dr.utg teknisk (sum av 4 poster i GUL BOK)</b>	<b>67xx</b>		<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	6315			3 450	6 900	6 900
Driftsreduksjon innmelding RBR	6510			0	-7 000	-7 000
Blåsenborg, økt renholdstilling 30 % (TTD-4)	6316		200	200	200	200
Renhold Lundeåne (ønske HO) - (TTD-6)	6316		400	500	500	500
Økte festeavgifter (TTD-22)	6350		285	285	285	285
Økte priser på varer og tjenester (TTD-23)	63xx		900	900	900	900
Økte priser på varer og tjenester (TTD-24)	67xx		900	900	900	900
Drift og renhold aktivitetssenteret (TTD-16)	6316			620	620	620
<b>Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester</b>			<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Bibliotek Torvgården</b>				<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Ny stilling EBR - Inspektør	6511		850	850	850	850
Intern omfordeling Brann ang ny stilling EBR	65xx		-350	-350	-350	-350
Endring driftsreduksjoner	6108	-1 269				
Flytting av midler mellom avdelingene	6xxx	-338				
Kommunejurist overført fra sentraladm.	6100	185				
Forsikringer/poliser - prisvekst	6xxx	260				
B&E - Energi eiendommer	6311	-1 000				
Dalane vannomåde EØS forpliktelse	6775	25				
Økning vedlikehold/avtaler (TTD-12)		400				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>1 090</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Vakansbudsjett	6108	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	6xxx		-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Omstilling/reduksjon drift 2024	6xxx			-5 580	-5 580	-5 580
Omstilling/reduksjon drift 2025	6xxx				-7 070	-7 070
Omstilling/reduksjon drift 2026	6xxx					
<b>Overførte flyktningemidler fra HO</b>			<b>300</b>	<b>200</b>		
Driftsreduksjoner	6xxx	-164	0	0	0	0
T2-22: Urealiserte driftsreduksjoner TT	6108	0				
Økte strømkostn - K-69/22	6311	4 500	12 470	10 900	8 500	8 150
<b>Redusert strømforbr - ENØK tiltak</b>	<b>6311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effekt ENØK- tiltak (10% av inv)</b>	<b>6311</b>		<b>-500</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 000</b>
<b>ROS og beredskapsanalyse (KS-vedtak 115/22)</b>	<b>6511</b>		<b>250</b>			
Konsesjonskraft (flyttet fra kap 9)	6002		-16 000	-9 764	-8 084	-8 134
T2-22: Økte strømkostnader	6311	18 780				
Økte strømkostn. Gatelys - K-69/22	6771	1 000				
Midlertidig brannstasjon	6331	1 489				
Finansiering midlertidig brannst. Drift	6331	-1 489				
Velferdsmilder 2022	6xxx	18				
Ukraina - kompensasjon for kostnader	6xxx	379				
Korona - kompensasjon for kostnader	6xxx	581				
Prisjusteringer 2022 (TTD-23)	6xxx	1 000				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>25 095</b>				
<b>Samlet ramme avdeling</b>		<b>117 347</b>	<b>83 413</b>	<b>86 114</b>	<b>74 074</b>	<b>73 174</b>

# Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2 023	2024	2025	2026
<b>Til fordeling investering:</b>						
Sentraladministrasjon		22 272	16 000	10 900	7 200	12 000
Kirken		0	0	0	1 000	0
Kultur og skole		13 200	84 100	105 900	500	500
Helse og omsorg		9 710	79 400	18 550	3 000	2 850
Samfunnsutvikling		-12 950	11 600	4 950	0	0
Teknisk		171 923	97 419	54 550	59 100	30 500
Vannsektoren		54 600	58 650	37 700	33 000	15 450
Avløpssektoren		10 154	20 785	10 900	21 300	10 700
<b>Ubrukte midler</b>		0	0	0	0	0
<b>Reduksjon inv.ramme - nøysom linje</b>	1952	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>		<b>268 909</b>	<b>362 954</b>	<b>238 450</b>	<b>120 100</b>	<b>67 000</b>
Start lån	1196	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Årlig finansieringsbehov</b>		<b>298 909</b>	<b>392 954</b>	<b>268 450</b>	<b>150 100</b>	<b>97 000</b>
Avsetning til Investeringfondet	1116/ 1182 /1194	2 950	3 950	3 950	5 950	
Avsetning til fond - tilfluktsrom	1100	15				
Avsetning til fond - jf utlån til ENH 22&23	1951				4 000	
Avsetning til Tomteutv.fondet	1140		8 000	4 000	4 000	3 900
Avsetning Egenkapitalfond bygg	1140					9 800
<b>Sum avsetning til fond</b>		<b>2 965</b>	<b>11 950</b>	<b>7 950</b>	<b>13 950</b>	<b>13 700</b>
<b>Sum alle utgiftsposter investering</b>		<b>301 874</b>	<b>404 904</b>	<b>276 400</b>	<b>164 050</b>	<b>110 700</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	64 754	79 435	48 600	54 300	26 150
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	182 196	166 065	105 850	21 800	0
Redusert låneopptak sfa forkynnning og kutt	1999	-13 450				
Låneopptak Start lån	1196	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tilskudd fra Staten/private (til flomprosjekt)	1110xx	-16 100	16 100			
<b>Sum eksternt finansiering</b>		<b>247 400</b>	<b>291 600</b>	<b>184 450</b>	<b>106 100</b>	<b>56 150</b>
<b>Bruk av egenkapital</b>						
Momsrefusjon	1999	33 900	39 100	26 200	9 000	5 600
Redusert momskomp sfa flytting fra 22 til 23	1999	-8 064				
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1116	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Avdrag ansvarlig lån Lerviksgården AS	1182		1 000	1 000	1 000	1 000
Salg av tomter og boligfelt	1140		34 000	18 000	42 000	42 000
Salg av bygninger	1194		6 000	3 000	3 000	3 000
Husbanken tilskudd Aktivitetssenter	1329			40 758		
Overføring fra drift (Vertskom.fond til Aktiv.senter)	1329	6 715	17 465			
Overføring fra drift (dr.fond Bakkebø Borettslag)	1329	2 500				
Overføring fra drift(sk.reg.fond) Bolig Lygre	1184	6 000				
Overføring fra drift - 4 forskjellige prosjekt		712				
Bruk egenkapitalfond (Aktivitetssenteret)	1139		0			
Bruk egenkapitalfond (Husabø u skole)	1240/41		0	0		
Bruk egenkapitalfond (Grøne Bråden skole)	1209				0	
Bruk av fond til utlån EN&H	1951	2 000	2 000			
Bruk av fond Husabø skolene forprosjekt	1241		10 000			
Bruk av maskinfond (overføring fra drift)	171304	2 500				
Bruk av fond opprinnelig til rådhus/kulturhus brukes nå til torg	1423	4 000				
Bruk av investeringsfond	Flere	1 353	697	42		
Bruk av bundet inv fond - til el.bil ladestasjoner	1416	-92	92			
<b>Sum egenkapital</b>		<b>54 474</b>	<b>113 304</b>	<b>91 950</b>	<b>57 950</b>	<b>54 550</b>
<b>Sum all finansiering av investering</b>		<b>301 874</b>	<b>404 904</b>	<b>276 400</b>	<b>164 050</b>	<b>110 700</b>
<b>Udekket / udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
					Budsjett 2023	2024	2025	2026
Kommunikasjonsutstyr	111002	C	OL	100	100	100	100	100
Velferdsteknologi	111012	C	OL	-500	1 500	500	500	500
Visma moduler - HRM	111013	C	OL	0	150			
Visma moduler	111014	C	OL	0	200			
Oppgradering software (Office)	111018	C	OL	200	200	200	200	200
IKT skolene	111020	C	OL	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Integrasjon mellom ulike system	111021	C	OL	200	200	200	200	200
Digitalisering	111035	C	OL	2 000	3 457	2 203	2 603	3 500
IKT-sikkerhet	111038	C	OL	100	100	100	100	100
Felles nett	111009	C	OL		750	750	750	750
Felles trådløs nettverksløsning	111008	C	OL	500				
Felles nett	111009	C	OL	250				
IKT-utstyr (Sum av flere prosjekt nå slått sammen)	111005	C	OL		2 125	2 125	2 125	2 125
Nye PC'er/servere	111005	C	OL	700				
IKT-utstyr barnehagene	111022	C	OL	200				
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	C	OL	250				
PC-er til elever med spesielle behov	111040	C	OL	75				
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	C	OL	900				
Utv.sentral lagringsløsning	111046	C	OL	-300	300			
IP-telefoni	1117	C	OL	150	610	150	150	150
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	C	OL	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Overføring EN&H - Utvikling næringsområder	1951	C	FA	2 000	2 000		-4 000	0
Omdisponering Aug T2 & okt T3 2022	1199	C	Flere	11 629				
<b>Reduksjon 10% IKT prosjekt</b>				-1 533	-1 042	-778	-878	-975
<b>Samlet investering avdeling</b>				<b>22 272</b>	<b>16 000</b>	<b>10 900</b>	<b>7 200</b>	<b>12 000</b>

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
FA	Finans og analyse
OL	Organisasjon og læring

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
				Budsjett 2023	2024	2025	2026
Hestnes gravl. - livssynsnøytralt seremonibyg	1589	A			0	1 000	
Samlet investering avdeling			0	0	0	1 000	0

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









Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
					Budsjett 2023	2024	2025	2026
Egersundshallen - oppgradering	1814	A	BE	1 000	2 000			
Bolig Hestnesveien 21 - FS-sak 85/22	1184	B	BE	6 000				
El-bil lader for kommunalt eide biler (TTI 1)	1416	B	BE	-111	311	200	200	200
ENØK-tiltak bygg	1801	B	BE	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Tilpasninger kommunale bygg (TTI 14)	1820	B	BE		1 000	1 000	1 000	1 000
Oppgradering Fjellheim etter brannrapport (TTI 4)	1821	B	BE			2 000	2 000	
Oppgradering skoler/bygninger (kommunale bygg)	1830	B	BE	6 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjerjanaset; ventilasjon og sprinkling (TTI-4)	183073	B	BE		2 000	10 000	10 000	
Sprinkling av 2 Vest og 3 ABC (TTI-7) (pol red 5 mill)	183074	B	BE		1 000	10 000	15 000	
Utskifting bil feier	1970	C	EBR			600		
Termiske kameraer - brannsikring	1971	B	EBR	600				
Hestnes boligfelt - infrastruktur	1140	A	PU	2 100				
Torget - oppgradering	1423	A	PU	20 000				
Hestnes gravlund (ferdigstilt 2022)	1588	A	PU	-2 620				
Kryssutbedring Svanavågen (avviklet 2022)	1723	A	PU	-5 300				
SUS-Bidrag og delfinansiering	1755	A	PU	-2 925	-3 000			
Sykehustomt Lagård- Rekkefølgekrav	1756	A	PU	5 850	6 000			
Teknisk driftsbasis Tengs - nybygg - HP	1758	A	PU	53 500	5 000			
Brannstasjon - Nybygg - HP	1852	A	PU	80 400	0			
Flomsikr. tiltak 16-18 (Nyeveien 39-54)	110112	A	PU	-1 418	1 418			
Flomsikring Nyeveien del 2 - Tiltak 22	110116	B	PU	-450	2 830			
Flomsikring, Nyeveien: Tiltak 19-21 (TTI-27)	110117	B	PU	-15 240	33 560			
Flomsikring - henger til bjelkestengsler	110120	C	PU	277				
Lys tursti Hellvik	1530	B	VU	500	500			
Turvei Langevann vest	1775	B	VU	0	0	0		
Oppgrad. Fortau, vei, mur Tyskerbrygga (TTI-65)	171405	B	VU		11 500			
Oppgradering lekeplasser og nærmiljøanlegg	1401	C	VU	3 000	1 500	1 500	1 500	
Park og miljø (TTI-58)	1414	C	VU	800	2 000	900	1 000	900
Friluftsområder (TTI-59)	1425	C	VU	450	800	800	800	800
Oppgradering kommunale broer	1709	C	VU	800				
Oppgradering gateløp (TTI-55)	1710	C	VU	800	4 200	4 200	4 200	3 400
Tiltak på veianlegg (TTI-54)	1711	C	VU	800	1 500	1 000	1 000	1 000
Større oppgraderingsprosjekt veisektor (TTI 51)	1714	C	VU	3 700	4 000	4 000	4 000	1 000
Egenandel trafikkikkerhetstiltak	1774	C	VU	300	500	500	500	500
Lysanlegg turvei Vannbassengene (TTI-60)	142503	C	VU				0	
Fornylse maskinpark VU (TTI-56)	1713	C	VU	510	4 300	4 250	4 300	8 100
Fornylse maskinpark BE	1832	C	BE		1 500	600	600	600
Utskifting 2 varebiler B&E	183201	C	BE	550				
Anskaffelse sopemaskin	171302	C	VU	3 550				
Gravemaskin/hjulgraver	171304	C	VU	2 600				
Utstyr til vintervedlikehold	171305	C	VU	800				
Ny varebil VU	171306	C	VU	500				
Ny gravemaskin gravlund	171309	C	VU	1 000				
Hjullaster VU	171310	C	VU	600				
<b>Reduksjon maskinpark 2 mill</b>	<b>1713/1832</b>	<b>C</b>	<b>VU/BE</b>		<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>Samlet investering avdeling</b>				<b>171 923</b>	<b>97 419</b>	<b>54 550</b>	<b>59 100</b>	<b>30 500</b>

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

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2022	Økonomiplan			
				Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Vannforsyning</b>							
Utbygging ny vannkilde	1604	A		0		0	
VA Hellvik GS vei F44 (TTI-44)	1612	A		300	300	7 000	10 000
VA - Krossmoen - Brynningslandsvatnet	1668	A	2 500	0			
Ledningstrase Revsvatnet (TTI-36)	160403	A	50 000	52 000	35 000	15 000	
Sanering VA Lindøyveien	1611	B	0			5 400	
Utskiftning maskiner/utstyr VA (TTI-28/39)	1601	C		1 150	300	1 100	1 150
Sanering vannledning	1605	C	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
GPS-utstyr landmåling	1607	C			300		
Tiltak på vannledningsnett (TTI-32)	1647	C	1 100	4 200		2 500	2 300
Utskifting varebil VA (TTI-26)	160101	C			800		
<b>Sum vannforsyning</b>			<b>54 600</b>	<b>58 650</b>	<b>37 700</b>	<b>33 000</b>	<b>15 450</b>
<b>Avløp</b>							
VA Leidlandsveien - Krossvikveien (TTI-40)	1667	A	-1 000	8 000		2 000	
VA - Krossmoen - Brynningslandsvatnet	1668	A	1 739	0			
Sanering Prestegårdsveien (TTI-42)	1663	B				4 600	
Saneringsanlegg Høgevollsveien	1674	B	2 100				
Sanering Havsøyveien m/smågater (TTI-37)	1675	B	1 600	4 300	5 400	5 000	3 000
Sanering Korsørveien - Bruvik (TTI-43)	1676	B				3 000	
Gravemaskin VA	160102	C	-285	885			
VA - Torget	1608	C	2 500				
Kloakkpumpestasjon (TTI-33)	1650	C	-1 000	2 100	1 000	1 200	1 200
Sanering avløpsledning (TTI-35)	1657	C	2 500	3 000	2 000	3 000	4 000
Tiltak på avløpsnettet (TTI-34)	1697	C		2 500	2 500	2 500	2 500
Anskaffelse ny lastebil VA	160103	C	2 000	0			
<b>Sum avløp</b>			<b>10 154</b>	<b>20 785</b>	<b>10 900</b>	<b>21 300</b>	<b>10 700</b>
<b>Samlet investering avdeling</b>			<b>64 754</b>	<b>79 435</b>	<b>48 600</b>	<b>54 300</b>	<b>26 150</b>

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

## 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 Økoplan (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".

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2022	Økonomiplan			
			Budsjett 2023	2024	2025	2026
<b>Nettobudsjett</b>		35 621	38 422	38 422	38 422	38 422
<b>Fratrekk engangsforhold</b>		-1 737	-2 145	-2 145	-2 145	-2 145
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>2 393</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer</b>						
Storingsvalg	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>38 422</b>	<b>39 247</b>	<b>39 337</b>	<b>38 487</b>	<b>39 287</b>

Nettorammen er hentet fra 2022. 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 2026, men ikke i 2023-25.

Rammen til avdelingen summeres nedover for det enkelte år. Utgangspunktet er nettorammen fra 2022.

Nevnte tiltak viser hva som ble lagt inn i bud. 2022 og eventuelle endringer i kommende år. For tilskuddet til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt 120.000 kr i 2022 og at denne økes med 30.000 kr i 2023 - dvs. et total tilskudd på 150.000 kr.

### Investeringer - forklaring til kolonner

ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjek
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	Sykelbyen
VA	Vann og avløp
VU	Vei og utemiljø

Budsjett og økonomiplan  
2023 (2023-2026)

**Kommunestyrets verbale vedtak**

***Forklaring:***

*Denne oversikten viser kommunestyrets verbale vedtak.*

# Eigersund kommune – Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

## Kommunestyrets budsjettvedtak for 2023 – KS 119/22, 19.12.2022.

### Overordnet

1. Fellesforslag fra AP, H, KrF, SP, SV og V til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2023 vedtas.
2. Budsjetttrammene for 2023 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 2023 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
6. Formuesskatten til kommunen for 2023 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 01.01.2023 settes renovasjonsgebyret til:
  - a. 3.700 kroner for boliger.
  - b. 2.050 kroner for hytter/fritidsboliger.
  - c. 2.000 kroner for septiktanktømming (standard tank).
  - d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
  - e. Dalane Miljøverk AS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
9. Fra 01.01.2023 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +10 % - i forhold til nivået i 2022.
10. Fra 01.01.2023 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +5 % - i forhold til nivået i 2022.
11. Gebyr for feieravgift videreføres på samme nivå som i 2022.

### Organisasjon

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



## **Finans**

13. *For 2023 legges det opp til en samlet låneramme på 275.500.000 kroner (inkl. Start-lån).*
14. *Det tas opp kommunale 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.*
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.*

## **Investeringer**

18. *Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2024.*
19. *Kommunedirektøren får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.*

## **Prisjustering**

20. *Kommunale gebyr og betalingssetser for 2023 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2023.*
21. *Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i henhold til vedlagte oversikter i saken (endring knyttet opp mot kjent deflator i RNB2022). De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2023.*

## **Avsetning til fond i løpet av budsjettåret**

22. *100 % av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2024 – forutsatt driftsoverskudd.*
23. *Ved mindreforbruk innen avdelingene og enkelt-ansvar, har Kommunedirektøren fullmakt til å sette av inntil 100 % av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.*
24. *Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på «Skattereguleringsfondet».*
25. *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.*
26. *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.*
27. *Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfond eller investeringsfond.*

## **Eiendomsskatt**

28. *For eiendomsskatt 2023 vedtas følgende:*
  - a. *I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2023 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.*

- b. *For utskriving 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 2023 være redusert med fem syvendedeler (jfr. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.*
- g. *For skatteåret 2023 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 2023 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.*

### **Verbalvedtak**

- 29. *Den fremtidige skolestrukturen for Eigersund kommune avklares i ny skolebruksplan i 2023.*
- 30. *Tilbudet åpen barnehage legges ned fra 01.01.24. Kommunedirektøren fremmer en sak i 2023 - i god tid før budsjettarbeidet 24-27 som belyser hvordan en tverrfaglig og tverretatlig kan ivareta de viktigste funksjonene og behovet tilbudet har dekket for brukergruppa. Det forutsettes brukermedvirkning knyttet til prosessen.*
- 31. *Kommunedirektøren utarbeider og fremmer en egen barnehagebruksplan (jfr.skolebruksplan)*
- 32. *Kommunedirektøren utarbeider en ny sak med forslag til Investeringsprogram som belyser en prioritert rekkefølge av fremtidige investeringer på bakgrunn av økonomi, ressurser og behov. Tilsvarende sak fremmes også for VA.*

33. *I fremtidige økonomi / tertialrapporter skal kommunedirektøren foreslå og synliggjøre tiltak for å oppnå vedtatt omstilling og reduksjon i drift.*
34. *Kommunedirektøren skal i tertialrapportene synliggjøre status i VAprosjekter.*
35. *I forbindelse med vedtak om reguleringsplan for Egersund sentrum, starter arbeidet med prosjektering av folkepark på Jernbanekaien. Eventuelt behov for å skyve på midler fra 2024 til 2023 synliggjøres i tertialrapporter.*
36. *Kommunedirektøren fremmer en sak i løpet av 2023 som belyser forslag til kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke antall sykehjemsplasser, jevnfør nylig vedtatt strategiplan helse og omsorg 2022-2030 (KS-084/22).*
37. *Hellvik barnehage utvides med minimum 2 avdelinger innenfor avsatt økonomisk ramme i budsjett og økonomiplan med mål om ferdigstillelse innen august 2024.*
  - a. *Nybygget utlyses vinteren/våren 2023 som en funksjonsbeskrevet totalentreprisekontrakt.*
  - b. *Minimumsrammene for utlysning er romprogram utarbeidet av ArkVest datert 16.12.22 som ivaretar arealbehov for 2 avdelinger som tidligere beskrevet sak KS 29/22.*
  - c. *Teknisk forskrift (tek17) og arealkrav for barnehager legges til grunn ved utlysning. Teknisk anlegg må være kompatibelt med kommunens systemer.*
  - d. *Ny P-plass må opparbeides i henhold til ny reguleringsplan.*
  - e. *Oppgradering/ombygging av eksisterende bygg og uteområdet er ikke en del av dette vedtaket.*
  - f. *Retningslinjer for byggeprosjekt vedtatt i sak KS 96/22 fravikes.*
38. *Kommunedirektøren fremmer i 2023 en politisk sak som belyser behov, kostnader og muligheter knyttet til tilpasning/ombygging av Egersund kino og kulturhus for å legge til rette for forestillinger av ulik art.*
39. *Kommunedirektøren fremmer en sak om byantikvar. Eigersund kommune tar initiativ til at det kan etableres en stilling som byantikvar i samarbeid med en eller flere av de andre kommunene i Dalane. Det avklares hvordan fylkeskommunen og Riksantikvaren eventuelt kan medvirke. Eigersund kommune er positive til å være vertskommune for et eventuelt bygningsvernssenter.*
40. *Kommunedirektøren fremmer en sak som belyser organisering av drift av kirkebygg, kirkegårder og øvrige tjenester som pr nå utføres av / for kirken. Saken skal belyse alternative måter å drifte det som ovenfor er nevnt - gjerne med utgangspunkt i erfaring fra andre kommuner som bl.a Hå kommune. Det forutsettes at Kirkelig Fellesråd involveres i prosessen.*
41. *I løpet av første halvår 2023 skal det fremmes en sak som belyser boligmassen i regi av Eigersund kommune. Saken skal synliggjøre hva som eies, hva som leies, fremtidig leie behov sett i et 5 års perspektiv og hva som bør avhendes/selges. Avhending/salg av eiendommer/boligmasse skal ha prioritet i 2023. (salg synliggjøres i økonomirapporter).*
42. *Vertskommunetilskuddet trappes gradvis ned i økonomiplan perioden 2023 – 2026 i tråd med reduksjon av antall brukere. Det skal fremmes en sak i god tid i forkant av neste*

*budsjettprosess som viser hvordan en tenker å redusere drift i avdelingene i tråd med nedtrappingen.*

- 43. Ifbm avtaleinngåelse om «Demensvennlig samfunn» opprettes funksjonen demenskoordinator innenfor avdelingens rammer. Demenskoordinator skal koordinere og følge opp avtalen, og sikre god oppfølging av pårørende og personer med demens. Kommunedirektøren gir en orientering om status med arbeidet i 1. tertialrapport 2023.*
- 44. Kommunedirektøren fremmer en sak innen utgangen av 1. halvår 2023, hvor rutiner og retningslinjer for tildeling av kommunale lån/lånegarantier for lag og foreninger gjennomgås.*

### **Økonomiplan**

- 1. Fellesforslag fra AP, H, KrF, SP, SV og V til økonomiplan 2023 - 2026 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 (gjengitt i revidert nasjonalbudsjett). De inntektene som kan justeres fra 1/1.*
- 3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2023.*

## Budsjett og økonomiplan 2023 (2023-2026)

### **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, 2.ledd - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026  
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE

Forslag  
Tall i hele tusen

Ansvar: 1-7		Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>1</b>	<b>Sentraladministrasjonen</b>	78 557	75 266	71 786	67 796	64 311	63 511
	Bruk av fond	4 404	2 248				
	Avsetning til fond	- 2 438					
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	-					
	<b>Netto ramme</b>	<b>80 523</b>	<b>77 513</b>	<b>71 786</b>	<b>67 796</b>	<b>64 311</b>	<b>63 511</b>
<b>2</b>	<b>Kultur og oppvekst</b>	429 423	434 125	437 700	417 638	389 612	382 414
	Bruk av fond	10 884	9 708	6 332	6 332	6 332	6 332
	Avsetning til fond	- 15 505	- 2 317	- 928	- 928	- 928	- 928
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	4 089	5 307	4 633	4 633	4 633	4 633
	<b>Netto ramme</b>	<b>428 891</b>	<b>446 823</b>	<b>447 737</b>	<b>427 675</b>	<b>399 649</b>	<b>392 451</b>
<b>3</b>	<b>Helse og omsorg</b>	454 623	463 413	501 344	484 843	468 506	460 669
	Bruk av fond	6 335	5 923	1 717	1 651	1 447	1 447
	Avsetning til fond	- 17 966	- 2 050				
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	1 272	579	480	480	480	480
	Sosial utlån						
	<b>Netto ramme</b>	<b>444 264</b>	<b>467 865</b>	<b>503 541</b>	<b>486 974</b>	<b>470 433</b>	<b>462 596</b>
<b>5</b>	<b>Samfunnsutvikling (plan, bygg, kart og oppmåling)</b>	21 858	23 205	13 504	13 574	13 574	13 574
	Bruk av fond	6 638	5 328				
	Avsetning til fond	- 5 611	- 159	- 390	- 351	- 280	- 280
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	1 934	920	1 060	1 060	1 060	1 060
	Kalk.rentekostnader	- 42	- 35	- 53	- 100	- 100	- 100
	<b>Netto ramme</b>	<b>24 777</b>	<b>29 259</b>	<b>14 121</b>	<b>14 183</b>	<b>14 254</b>	<b>14 254</b>
<b>6</b>	<b>Tekniske tjenester (inkl. selvkost)</b>	100 509	117 347	91 613	100 286	94 924	94 024
	Bruk av fond	16 336	5 231	8 531	611	698	2
	Avsetning til fond	- 6 223		- 492	- 192	- 409	- 1 170
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	2 252	300	130	130	130	130
	Kalk.rentekostnader	- 22 639	- 28 476	- 35 742	- 38 801	- 41 437	- 43 857
	<b>Netto ramme</b>	<b>90 235</b>	<b>94 402</b>	<b>64 040</b>	<b>62 034</b>	<b>53 906</b>	<b>49 129</b>
<b>7</b>	<b>Kap. 7 - Felles</b>	- 60 340	- 10 534	11 487	20 141	28 806	37 684
	Rammetilskudd korona	20 961	16 615				
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	22 070	1 502				
	Bruk av fond						
	Avsetning til fond	- 36 762	- 8 158				
	Utbytter	110					
	Bevilgninger kap 8	- 13 491	- 24 490	- 47 018	- 31 912	- 15 996	- 11 697
	Bevilgninger kap 9	- 5 120	- 17 362				
	<b>Netto ramme</b>	<b>- 72 572</b>	<b>- 42 427</b>	<b>- 35 531</b>	<b>- 11 771</b>	<b>12 810</b>	<b>25 987</b>
<b>Tot</b>	<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>996 120</b>	<b>1 073 434</b>	<b>1 065 694</b>	<b>1 046 891</b>	<b>1 015 363</b>	<b>1 007 928</b>

Bevilgningsoversikt Investering §5-5 - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026

Forslag  
Tall i hele tusen

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	
1	Investeringer i varige driftsmidler	226 732	365 819	360 454	234 950	120 600	63 500
2	Tilskudd til andre investeringer	17 777	500				
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 871	3 990	3 500	3 500	3 500	3 500
4	Utlån av egne midler	500	2 000	2 000			
5	Avdrag på lån		1 104	-	-	-	-
6	<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>247 879</b>	<b>373 413</b>	<b>365 954</b>	<b>238 450</b>	<b>124 100</b>	<b>67 000</b>
7	Kompensasjon for merverdiavgift	40 554	38 408	39 100	26 200	9 000	5 600
8	Tilskudd fra andre	12 050	1 940	19 100	40 758		
9	Salg av varige driftsmidler	3 360	3 953	40 000	21 000	45 000	45 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler						
11	Utdeling fra selskaper						
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	15 613	4 054	3 950	3 950	7 950	3 950
13	Bruk av lån	164 801	291 111	245 500	154 450	76 100	26 150
14	<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>236 378</b>	<b>339 466</b>	<b>347 650</b>	<b>246 358</b>	<b>138 050</b>	<b>80 700</b>
15	Videreutlån	43 175	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16	Bruk av lån til videreutlån	38 175	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	12 953	7 165				
18	Mottatte avdrag på videreutlån	6 167	7 165				
19	<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>11 786</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20	Overføring fra drift	6 360	20 427	17 465			
21	Avsetning til bundne investeringsfond	1 664	- 15				
22	Bruk av bundet investeringsfond	1 450	4 102				
23	Avsetning til ubundet investeringsfond	15 609	- 6 008	92			
24	Bruk av ubundet investeringsfond	32 749	15 442	- 11 950	- 7 950	- 13 950	- 13 700
25	Dekning av tidligere års udekket beløp			12 697	42		
26	<b>Sum overføring fra drift og netto avsetn.</b>	<b>57 832</b>	<b>33 948</b>	<b>18 304</b>	<b>- 7 908</b>	<b>- 13 950</b>	<b>- 13 700</b>
27	<b>Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)</b>	<b>- 34 545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





## Oversikt gjeld og langsiktige forpliktelser §5-7 - Budsjett 2023 / Økonomiplan 2023-2026

Forslag

Tall i hele tusen

*Kun ett anslag*

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Lånegjeld**

Lånegjeld	3 162 355	3 414 365	3 659 100	3 811 685	3 883 713	3 904 653
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Herav**

Startlån	191 333	206 433	220 833	237 833	254 833	271 433
Pensjonsforpliktelser	1 583 082	1 648 082	1 713 082	1 778 082	1 843 082	1 908 082
Lån til kirkelig fellesråd	6 095	5 734	5 373	5 012	4 651	4 290

<b>Lån til investeringer</b>	<b>1 381 845</b>	<b>1 554 116</b>	<b>1 719 812</b>	<b>1 790 758</b>	<b>1 781 147</b>	<b>1 720 848</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Budsjett og økonomiplan  
2023 (2023-2026)

**Driftsbudsjett pr. avdeling**

***Forklaring:***

*Denne oversikten viser nettosum pr. ansvar  
og totalt pr. avdeling i drift.*



# Sentraladministrasjonen - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	K-vedtak 2023/V:8	K-vedtak 2024/V:8	K-vedtak 2025/V:8	K-vedtak 2026/V:8
1000 ORDFØRER	2.450	2.450	2.450	2.450
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	800	0	800	0
1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN	1.698	1.473	1.473	1.473
1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG	45	45	45	45
1100 KOMMUNEDIREKTØREN	1.742	1.742	1.742	1.742
1150 KIRKELIG FELLESRÅD	5.757	5.757	5.757	5.757
1600 KOMMUNIKASJON	2.241	2.241	2.241	2.241
1610 POLITISK SEKRETARIAT	1.538	1.538	1.538	1.538
1650 BEREDSKAP	370	370	370	370
1651 SIVILFORSVARET	127	127	127	127
1652 OLJEVERN	68	68	68	68
1700 KOMMUNALSJEF OL	2.268	2.268	2.268	2.268
1701 HR RÅDGIVERE	4.850	4.850	4.850	4.850
1705 DIGITALISERING	225	225	225	225
1710 BEDRIFTSHELSETJENESTE	571	571	571	571
1711 TRIVSELSFREMMEDE TILTAK	200	200	200	200
1712 ERKJENNELIGHETSGAVER	330	330	330	330
1719 OU FOND PERSONAL	1.227	1.227	1.227	1.227
1720 OPPLÆRING	319	319	319	319
1721 LÆRLINGER	5.298	4.728	4.728	4.728
1723 LEDERUTVIKLING	136	136	136	136
1740 IKT	18.346	18.546	18.546	18.546
1741 DATAKOMMUNIKASJON	2.760	2.760	2.760	2.760
1750 DOKUMENTSENTER	4.423	4.423	4.423	4.423
1755 POSTOMBRINGING	481	481	481	481
1760 VEILEDNINGSTORG	2.229	2.229	2.229	2.229
1780 HOVEDTILLITSVALGT	2.285	2.285	2.285	2.285
1781 HOVEDVERNEOMBUD	289	289	289	289
1790 FELLESTJENETER FRA HR/HMS	200	200	200	200
1800 KOMMUNALSJEF FA	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
1801 ØKONOMIRÅDGIVERE	4.753	4.753	4.753	4.753
1810 REGNSKAP	2.449	2.449	2.449	2.449
1820 LØNN	1.921	1.921	1.921	1.921
1880 ØVRIG KONTROLL/REVISJON	5	230	230	230
1881 KONT.KOMM.SENRALFORBUND(KS)	710	710	710	710
1882 PASIENTSKADEERSTATNING	450	450	450	450
1883 DIVERSE BEVILGNINGER	193	193	193	193
1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADM.	-3.654	-6.474	-10.759	-10.759
<b>TOTALT</b>	<b>71.786</b>	<b>67.796</b>	<b>64.311</b>	<b>63.511</b>



# Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	K-vedtak 2023/V:8	K-vedtak 2024/V:8	K-vedtak 2025/V:8	K-vedtak 2026/V:8
2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM.	5.931	5.931	5.931	5.931
2101 PP-TJENESTEN	5.950	5.950	5.950	5.950
2103 DRIFTSREDUKSJONER	-13.210	-25.290	-43.836	-51.034
2104 KURS/OPPLÆRING KO	225	225	225	225
2105 KULTURADMINISTRASJON	1.683	1.683	1.683	1.683
2200 UNDERVISNING GENERELT	11.007	11.204	11.204	11.204
2201 SFO FELLES	1.777	4.185	4.185	4.185
2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMM	55	55	55	55
2204 KFK-KOMPETANSE FOR KVALITET	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
2210 EIGERØY SKOLE	21.737	21.737	21.737	21.737
2211 EIGERØY SFO	143	143	143	143
2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE	5.322	5.322	5.322	5.322
2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE	18.864	18.864	18.864	18.864
2221 GRØNE BRÅDEN SFO	131	131	131	131
2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKOI	8.425	8.425	8.425	8.425
2224 GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	6.051	6.051	6.051	6.051
2230 HUSABØ SKOLE	23.759	23.759	23.759	23.759
2231 HUSABØ SFO	1.051	1.051	1.051	1.051
2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	2.698	2.698	2.698	2.698
2235 MORSMÅLSLÆRERE	8.671	7.421	6.171	6.171
2240 RUNDEVOLL SKOLE	18.785	18.785	18.785	18.785
2241 RUNDEVOLL SFO	-20	-20	-20	-20
2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL	4.170	4.170	4.170	4.170
2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/F	3.275	3.275	3.275	3.275
2250 HELLELAND SKOLE	6.025	6.025	6.025	6.025
2251 HELLELAND SFO	47	47	47	47
2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE	1.133	1.133	1.133	1.133
2260 HELLVIK SKOLE	10.910	10.910	10.910	10.910
2261 HELLVIK SFO	675	675	675	675
2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE	977	977	977	977
2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE	22.933	22.933	22.933	22.933
2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U	2.608	2.608	2.608	2.608
2274 HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA	1.491	1.491	1.491	1.491
2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE	26.415	26.415	26.415	26.415
2282 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U	3.974	3.974	3.974	3.974
2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA	1.854	1.854	1.854	1.854
2293 UTDANNINGSVALG	191	191	191	191
2310 EIGERSUND KULTURSKOLE	7.397	7.397	7.397	7.397
2311 HAPPY PLAYERS	66	66	66	66
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	713	713	713	713
2331 KIOSK - KINO	123	123	123	123
2340 BIBLIOTEKET I EIGERSUND	3.157	3.157	3.157	3.157
2341 BIBLIOTEKET - DIV ARRANGEMENTER	50	50	50	50
2349 VERDENS BOKDAG	34	34	34	34
2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER	3.000	1.500	1.500	1.500
2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG	1.917	1.917	1.967	1.967
2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTEI	1.703	1.703	1.703	1.703
2354 TILSKUDD BARN OG UNGE	135	135	135	135
2355 TILSKUDD MUSEUMER	2.406	2.406	2.406	2.406
2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND	28	28	28	28



## Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	K-vedtak 2023/V:8	K-vedtak 2024/V:8	K-vedtak 2025/V:8	K-vedtak 2026/V:8
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
2367 IDRETTSTURISME	50	50	50	50
2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET	209	209	209	209
2393 TV-AKSJONEN	52	52	52	52
2395 KULTURELLE SPASERSTOKK	50	50	50	50
2396 BYJUBILEET 2023	400	0	0	0
2410 VOKSENOPLÆRINGEN	9.324	9.324	9.324	9.324
2500 BARNEHAGER GENERELT	13.292	13.919	13.919	13.919
2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER	80.843	80.593	80.593	80.593
2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER	4.529	4.529	4.529	4.529
2510 JERNHAGEN BARNEHAGE	4.144	4.144	4.144	4.144
2511 JERNHAGEN (POL.ENG)	0	-824	-824	-824
2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE	6.544	6.544	6.544	6.544
2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE	11.113	11.113	11.113	11.113
2541 RUNDEVOLL BARNEHAGE - MOTTAKSAVI	4.765	3.515	2.265	2.265
2550 SLETTEBØ BARNEHAGE	11.219	11.219	11.219	11.219
2560 HELLVIK BARNEHAGE	11.216	11.216	11.216	11.216
2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE	1.021	1.021	1.021	1.021
2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON)	13.002	13.002	13.002	13.002
2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KO	33.622	33.622	33.622	33.622
2726 INTERKOMMUNALE TILTAKSSTILLINGER	2.361	2.361	2.361	2.361
2727 BARNVERNSVAKT	859	859	859	859
2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB	1.332	1.132	1.132	1.132
2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE	213	213	213	213
2831 SLT	17	17	17	17
2833 FRITIDSFOND	320	360	400	400
2834 ÅNN FLIIK	100	100	100	100
2836 UNGDOMSRÅD	100	100	100	100
2917 KULTURELL SKOLESEKK - KOM.MIDLER	259	259	259	259
<b>TOTALT</b>	<b>445.900</b>	<b>431.418</b>	<b>410.462</b>	<b>403.264</b>



# Helse og omsorg - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	K-vedtak 2023/V:8	K-vedtak 2024/V:8	K-vedtak 2025/V:8	K-vedtak 2026/V:8
3100 HELSE- OG OMSORG ADM.	8.181	8.681	8.681	8.681
3101 FORVALTNINGSENHETEN	3.075	3.075	3.075	3.075
3106 VERTSKOMMUNE	-5.355	-10.700	-15.700	-22.017
3149 MILJØVAKTMESTER	429	429	429	429
3150 BOLIGSOSIALT ARBEID	51	51	51	51
3151 PASIENTVARSLING	2.175	2.275	2.525	2.825
3152 VELFERDSTEKNOLOGI	720	1.720	1.970	2.220
3161 LIVSGLEDE	1.115	1.115	1.115	1.115
3163 KOORDINERENDE ENHET PR.	794	794	794	794
3165 TRYGGHETSALARMER	-195	30	130	130
3201 FOLKEHELSE	534	534	534	534
3203 FRISKLIVSSENTRAL	479	479	479	479
3210 MILJØRETTET HELSEVERN	580	580	580	580
3212 LOKALT KRISETEAM	182	182	182	182
3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERK-	5.266	5.266	5.266	5.266
3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER	1.870	1.870	1.870	1.870
3230 LEGETJENESTER	5.523	5.523	5.523	5.523
3231 LEGEVAKT	932	962	962	962
3232 LEGEVAKTSTELEFON HÅ	1.675	1.675	1.675	1.675
3234 KOMMUNALT HELSESENTER	1.734	1.734	1.734	1.734
3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER	12.929	12.929	12.929	12.929
3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER	2.520	2.520	2.520	2.520
3250 HELSESTASJON	9.344	9.344	9.344	9.344
3251 JORDMØDRE	1.438	1.438	1.438	1.438
3252 HELSESØSTER - PR.STILLING	230	230	230	230
3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT	12.322	12.322	12.322	12.322
3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER	8.460	8.460	8.460	8.460
3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER	1.691	1.691	1.691	1.691
3305 KVALIFISERINGSPROGRAM	4.123	4.125	4.125	4.125
3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGST	4.473	4.473	4.473	4.473
3308 FELLESUTGIFTER NAV	204	204	204	204
3311 FLYKTNINGSTJENSTEN	35.447	24.965	15.752	13.682
3312 "JA VI KAN" - PROSJEKT	1.007	1.007	1.007	1.007
3313 ARBEIDSPLIKT - VEIEN TIL ARBEID	1.060	1.060	1.060	1.060
3314 JOBBMESTRING (PR-FLYKTNINGER)	270	204	480	480
3321 MATOMBRINGING ELDRE	196	196	196	196
3322 TILSKUDD ETABLERING	1.355	1.355	1.355	1.355
3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN	313	313	313	313
3410 FELLESTJENESTER OR	14.326	14.321	14.321	14.321
3411 ORG.ENDRINGER (MIDLERTIDIG)	-6.170	-9.170	-12.170	-12.170
3412 OMSORGLØNN	742	742	742	742
3414 PRIVAT AVLASTNING	1.015	1.015	1.015	1.015
3415 FRITIDSKONTAKTER	1.830	1.830	1.830	1.830
3416 BPA	1.421	1.421	1.421	1.421
3500 MILJØTJENESTEN ADM.	1.134	1.134	1.134	1.134
3501 AKTIVITETSENTERET	5.496	5.496	5.496	5.496
3530 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ	20.497	20.497	20.497	20.497
3531 SLETTEBØ II - ENKELTBUKER	6.475	6.475	6.475	6.475
3532 SLETTEBØ - ENKELTBUKER II	4.593	4.593	4.593	4.593
3540 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1	24.312	24.312	24.312	24.312
3550 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2	24.127	24.127	24.127	24.127
3560 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ/LAGÅRD	19.693	19.683	19.683	19.683
3561 MILJØTJENESTEN LANGEVANN	6.820	6.820	6.820	6.820
3570 MILJØTJENSTEN SENTRUM/BLÅSENBORC	16.804	16.804	16.804	16.804
3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG	8.994	8.994	8.994	8.994
3573 MILJØTJENSTEN HESTNES	14.674	14.674	14.674	14.674



# Helse og omsorg - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	K-vedtak 2023/V:8	K-vedtak 2024/V:8	K-vedtak 2025/V:8	K-vedtak 2026/V:8
3580 IBO	25.668	25.668	25.668	25.668
3590 MESTRINGSENHETEN	2.033	2.033	2.033	2.033
3591 PSYKISKE HELSETJENESTER	10.498	10.498	10.498	10.498
3592 FOREBYGGING RUS - PR. STILLINGER	22	22	22	22
3593 RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER	6.271	6.271	6.271	6.271
3594 PSYKOLOG	1.200	1.200	1.200	1.200
3596 UNGDOMSTEAM	3.743	3.843	3.843	3.843
3600 KJERJANESET - ADMINSTRASJON	2.601	2.601	2.601	2.601
3601 KJERJANESET - BO- OG AKTIVITETSTILBU	10.780	10.780	10.780	10.780
3602 KJERJANESET - DAGSENTER	-670	-670	-670	-670
3603 KJERJANESET - BOFELLESSKAP	17.383	17.383	17.383	17.383
3605 TRANSPORTTJENESTEN	2.142	2.142	2.142	2.142
3610 LUNDEÅNE - ADMINSTRASJON	2.125	2.125	2.125	2.125
3611 LUNDEÅNE - PSYKRIATRI	13.783	13.783	13.783	13.783
3612 LUNDEÅNE - ENKELTBUKERE-	2.013	2.013	2.013	2.013
3613 LUNDEÅNE - BOFELLESSKAP 1/NATT	4.695	4.695	4.695	4.695
3614 LUNDEÅNE - OMSORGSBOLIG HELDØGN	4.383	4.383	4.383	4.383
3615 NATTPATRULJE	5.774	5.774	5.774	5.774
3617 LUNDEÅNE - NATT	4.887	4.887	4.887	4.887
3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON	1.816	2.266	2.266	2.266
3710 2.ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH.	300	300	300	300
3711 2 VEST	25.492	25.492	25.492	25.492
3712 3 ABC	26.299	26.299	26.299	26.299
3722 LAGÅRD BSS - 1.ETG	7.831	7.831	7.831	7.831
3723 LAGÅRD BSS - 2.ETG	13.338	13.338	13.338	13.338
3724 LAGÅRD BSS - 3.ETG SOLGLIMT/UTSIKTE	15.409	15.409	15.409	15.409
3725 LAGÅRD BSS - NATT	5.169	5.169	5.169	5.169
3733 LAGÅRD - 02 (MED.GASSANLEGG)	385	385	385	385
3735 LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT	-1.673	-1.673	-1.673	-1.673
3740 INSTITUSJONSOPPHOLD	14.550	14.550	14.550	14.550
3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER	200	200	200	200
3753 LAGÅRD - LEGETJENESTER	4.084	4.084	4.084	4.084
3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM	2.526	2.526	2.526	2.526
3758 HVERDAGSMESTRING OG VELFERDSTEK	757	757	757	757
3900 RESSURSKREVENDE TJENESTER	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>TOTALT</b>	<b>501.344</b>	<b>484.843</b>	<b>468.506</b>	<b>460.669</b>





## Samfunnsutvikling - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	K-vedtak 2023/V:8	K-vedtak 2024/V:8	K-vedtak 2025/V:8	K-vedtak 2026/V:8
5000 KOMMUNALSJEF SU	1.338	1.338	1.338	1.338
5001 ADM. SAMFUNNSUTVIKLING	59	59	59	59
5002 SAMFUNNSUTV. GENERELT	-8	62	62	62
5200 PLAN	4.410	4.410	4.410	4.410
5217 PLAN SOKNDAL	-975	-975	-975	-975
5300 KART OG OPPMÅLING	1.998	1.998	1.998	1.998
5310 EIENDOMSTAKSERING	265	265	265	265
5400 LANDBRUK	2.938	2.938	2.938	2.938
5420 JORDEIENDOMMER SLETTEBØ	-23	-23	-23	-23
5421 SKOGEIENDOMMER	25	25	25	25
5501 LN VINDKRAFT	40	40	40	40
5502 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFOR.	106	106	106	106
5510 TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF	3.231	3.231	3.231	3.231
5602 FORVALTNING AV FORURENSINGSLOVEN	100	100	100	100
<b>TOTALT</b>	<b>13.504</b>	<b>13.574</b>	<b>13.574</b>	<b>13.574</b>



## Tekniske tjenester inkl.VA - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	K-vedtak 2023/V:8	K-vedtak 2024/V:8	K-vedtak 2025/V:8	K-vedtak 2026/V:8
6000 KOMMUNALSJEF TT	1.338	1.338	1.338	1.338
6001 TEKNISK GENERELT	1.215	1.120	920	823
6002 KONSESJONSKRAFT	-16.000	-9.764	-8.084	-8.134
6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK	105	105	105	202
6108 DRIFTSREDUKSJONER	-8.200	-13.780	-20.850	-20.850
6310 BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJC	7.011	7.011	7.011	7.011
6311 B&E - ENERGI EIENDOMMER	22.420	20.350	17.450	16.600
6313 B&E - BARNEHAGEBYGG	2.769	2.769	2.769	2.769
6314 B&E - UNDERVISNINGSBYGG	17.957	17.957	17.957	17.957
6315 B&E - IDRETTSBYGG	4.688	8.138	11.588	11.588
6316 B&E - HO-BYGG	4.127	4.837	4.837	4.837
6317 B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992
6318 B&E - KULTURBYGG	2.627	2.927	2.927	2.927
6319 B&E - ADM.BYGG	4.012	4.012	4.012	4.012
6320 B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER	1.496	1.496	1.496	1.496
6321 B&E - ESPELANDSHALLEN	3.203	3.203	3.203	3.203
6330 B&E - LANGHOLMEN BRANNSTASJON	664	664	664	664
6340 B&E - GJESTEHAVN OG BÅTPLASSER	-294	-294	-294	-294
6350 EIENDOMSFORVALTNING ( FESTE OG LEI	195	195	195	195
6510 BRANN - BEREDSKAP	12.424	12.424	5.424	5.424
6511 BRANN - FOREBYGGENDE	1.920	1.670	1.670	1.670
6710 NATURFORVALTNING	3.036	3.036	3.036	3.036
6711 VILTSTELL	20	20	20	20
6720 PARKER	6.077	6.077	6.077	6.077
6730 IDRETTSANLEGG	753	753	753	753
6750 GRAVLUNDER	1.713	1.713	1.713	1.713
6770 KOMMUNALE VEIER/GATER	7.686	7.686	7.686	7.686
6771 VEI- OG GATELYS	1.400	1.400	1.400	1.400
6775 DALANE VANNOMRÅDE(PROSJEKT)	150	150	150	150
6777 VINTERVEDLIKEHOLD	1.893	1.893	1.893	1.893
<b>TOTALT</b>	<b>83.413</b>	<b>86.114</b>	<b>74.074</b>	<b>73.174</b>



## Fellesfunksjoner- drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	<b>K-vedtak 2023/V:8</b>	<b>K-vedtak 2024/V:8</b>	<b>K-vedtak 2025/V:8</b>	<b>K-vedtak 2026/V:8</b>
7410 PERSONALFORSIKRINGER	3.168	3.168	3.168	3.168
7430 PENSJONSORDNINGER	9.860	9.860	9.860	9.860
7431 PREMIEAVVIK PENSJON	-37.031	-28.377	-19.712	-10.834
7490 LØNNSPOTT	35.490	35.490	35.490	35.490
<b>TOTALT</b>	<b>11.487</b>	<b>20.141</b>	<b>28.806</b>	<b>37.684</b>



## Inntekter og overføringer- drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	<b>K-vedtak 2023/V:8</b>	<b>K-vedtak 2024/V:8</b>	<b>K-vedtak 2025/V:8</b>	<b>K-vedtak 2026/V:8</b>
8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE	-553.879	-560.869	-560.869	-560.869
8010 EIENDOMSSKATT	-66.505	-66.665	-66.825	-67.075
8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER	-443.998	-454.708	-456.708	-459.908
8043 KOMPENSASJONSTILSKUDD	-2.682	-2.660	-2.638	-2.616
8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN	-236	-192	-155	-123
8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD	-41.345	-36.000	-31.000	-21.000
8046 TILSKUDD KIRKEORDNING (HUSBANKEN)	-118	-109	-100	-91
8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER	-14.100	-8.453	-4.326	-2.106
8055 FLYKTNINGER UKRAINA - INTEGRERINGS	-32.800	-23.350	-11.570	-9.500
8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN RE	-35.794	-38.902	-41.176	-43.133
<b>TOTALT</b>	<b>-1.191.457</b>	<b>-1.191.908</b>	<b>-1.175.367</b>	<b>-1.166.421</b>



## Finansposter- drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

06.01.2023

	K-vedtak 2023/V:8	K-vedtak 2024/V:8	K-vedtak 2025/V:8	K-vedtak 2026/V:8
9000 RENTEKOSTNADER	66.950	74.525	75.630	72.875
9001 RENTEINNTEKTER	-8.498	-8.295	-7.986	-7.680
9009 AKSJEUTBYTTE	-39.130	-41.290	-43.450	-45.610
9010 AVDRAG PÅ LÅN	80.165	83.865	86.072	86.810
9020 RENTER / AVDRAG PÅ UTLÅN	2.297	2.796	2.217	1.723
9040 DISPOSISJONSFOND	-34.661	-21.479	4.451	6.727
9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	-3.100	-2.100	-1.300	-300
<b>TOTALT</b>	<b>64.023</b>	<b>88.022</b>	<b>115.634</b>	<b>114.545</b>



# 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

## Formannskapssalen

Formannskapssalen 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	Hyvingeveien 7	4371 Eigersund	920 65 889	beate.kydland@dabb.no
Kontrollutvalget	Hans Petter Helland	Nedre Hellelandsv.	4375 Hellvik	901 99 852	
Felles brukerutvalg	Svenn Manum	Storgata 34	4370 Eigersund	918 32 519	svenn.manum@dabb.no
Gruppeleder AP	Bente Gravidal	Hjorteveien 46a	4373 Eigersund	902 31 716	bentegravidal@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	913 81 322	siri.meling@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef helse og omsorg	Ingeborg Havso	991 68 405	ingeborg.havso@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef tekniske tjenester	Jone Omdal	957 57 317	jone.omdal@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef org. og læring	Arild Sandstøl	976 92 405	arild.sandstol@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef finans og analyse	Tore L. Oliversen	900 67 425	tore.oliversen@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef kultur og oppvekst	Jan Harald Forsmo	469 44 273	jan.harald.forsmo@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef samfunnsutvikling	Arvid S. Røyneberg	475 15 151	arvid.royneberg@eigersund.kommune.no
Regnskapsleder	Bente Bø Torvaldsen	994 41 546	bente.boe.torvaldsen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Jorunn Stapnes	481 43 864	zorunn.stapnes@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Jan Henning Kristensen	986 65 232	jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Ellen Nilsen Skogen	480 79 872	ellen.nilsen.skogen@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Ingebjørg Svihus	938 85 693	ingebjorg.svihus@eigersund.kommune.no
Økonomirådgiver	Siri Edland	915 93 102	siri.edland@eigersund.kommune.no
Kommunikasjonsjef	Leif E. Broch	908 81 568	leif.broch@eigersund.kommune.no
Politisk sekretær	Randi Haugstad	993 96 623	randi.haugstad@eigersund.kommune.no



**Eigersund kommune**

Postboks 580

4379 Eigersund

[post@eigersund.kommune.no](mailto:post@eigersund.kommune.no)

[www.eigersund.no](http://www.eigersund.no)

51 46 80 00