



**EIGERSUND KOMMUNE**  
Sammen for alle



**EIGERSUND KOMMUNE**  
Sammen for alle

**Kommunedirektør**

**Siri A. Meling**



# Utfordringene er mange, men mulighetene flere



# Ansvarlig styring...

**Vi er 15.000 + innbyggere  
som til sammen får  
kommunale tjenester for  
1,6 milliarder kroner...**



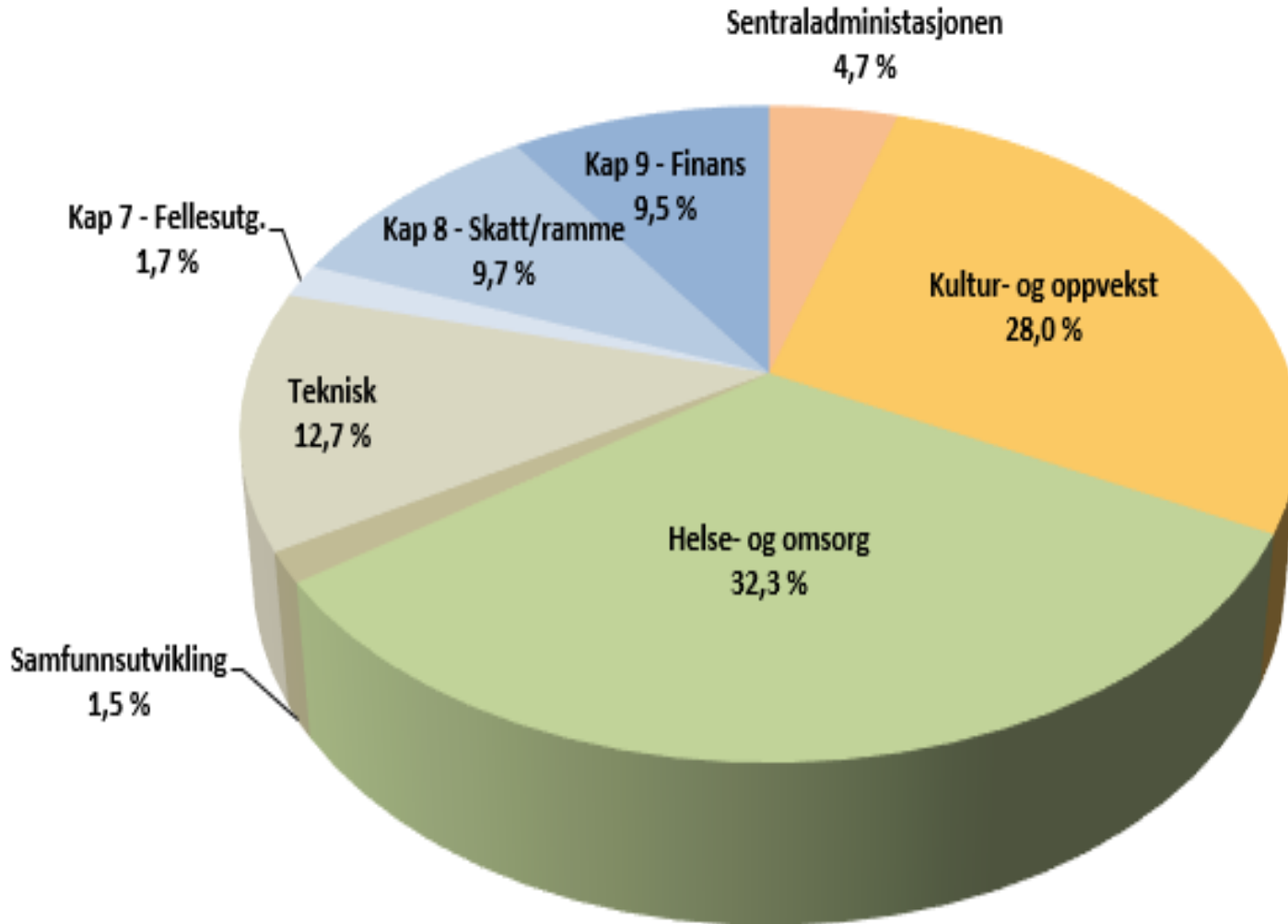
# En kommune i endring

**Vi blir stadig flere eldre  
innbyggere ... og færre  
barn og unge.**

**Hva gjør vi?**

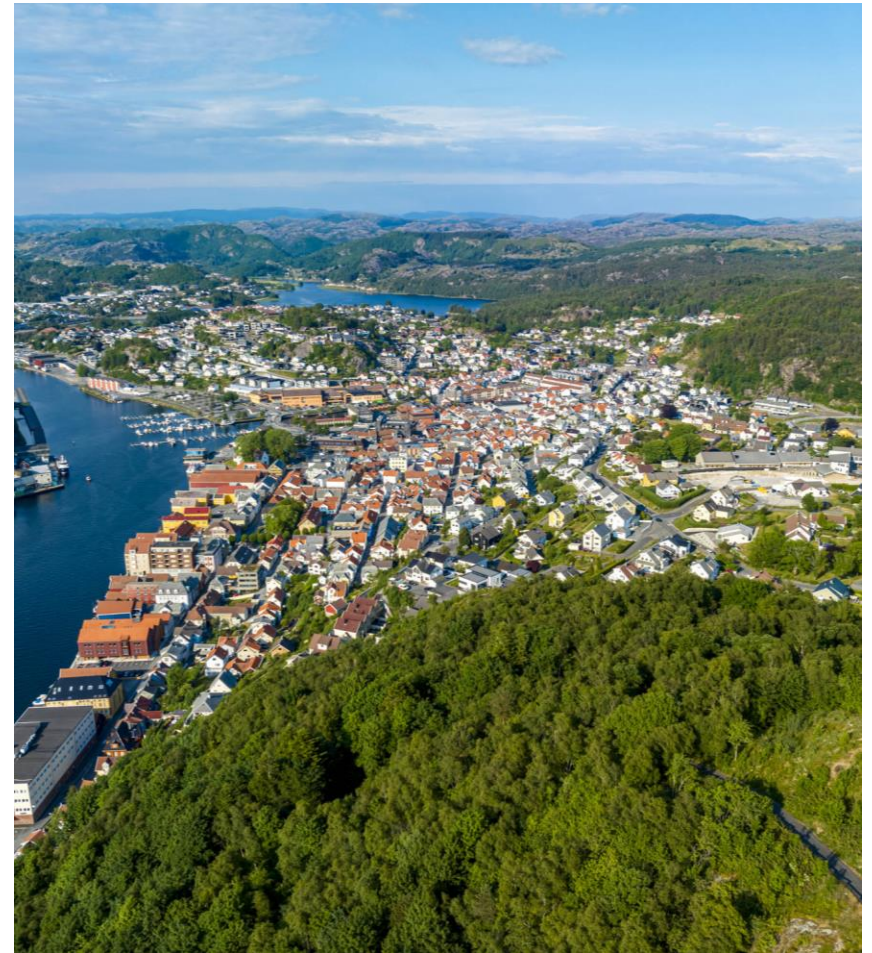


# Prosentvis andel pr avdeling (brutto driftsutgifter)

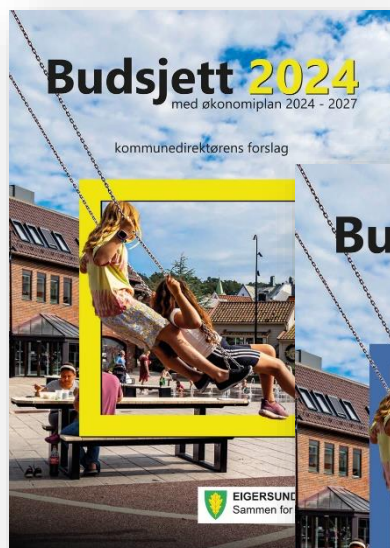


# Eiendomsskatt

**I en tid hvor innbyggerne  
kjenner på økte utgifter  
og priser, har vi ikke  
foreslått å øke  
promillesatsen for  
eiendomsskatt**



# Fra budsjett til regnskap



Kommunalsjef Finans og Analyse Tore L. Oliveresen





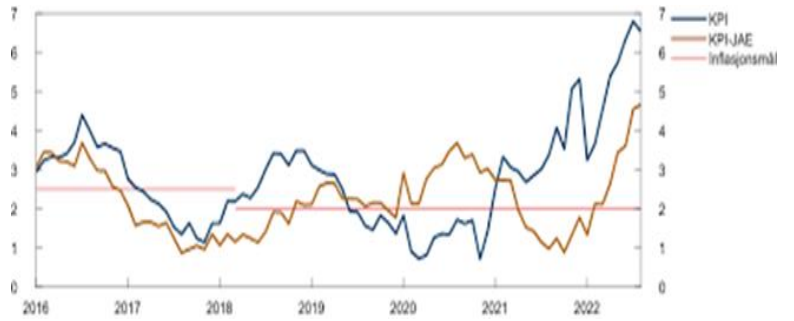
# Hva er dette dokumentet?



## Veien videre

- Kommunedirektørens budsjettforslag presenteres (30. oktober)
- Politisk - forslaget til budsjett og kan gjøre endringer
- Formannskapet innstiller 29. november sitt forslag til budsjett og alle partiene sine forslag til budsjett offentliggjøres her på våre nettsider.
- Endelig budsjett og økonomiplan vedtas i kommunestyret (18. desember)





NR. 1 - 1971  
KR. 0,50. **KAMP MOT  
EEC OG DYRTID**  
UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID  
**AVBRYT  
FORHANDLINGENE !**

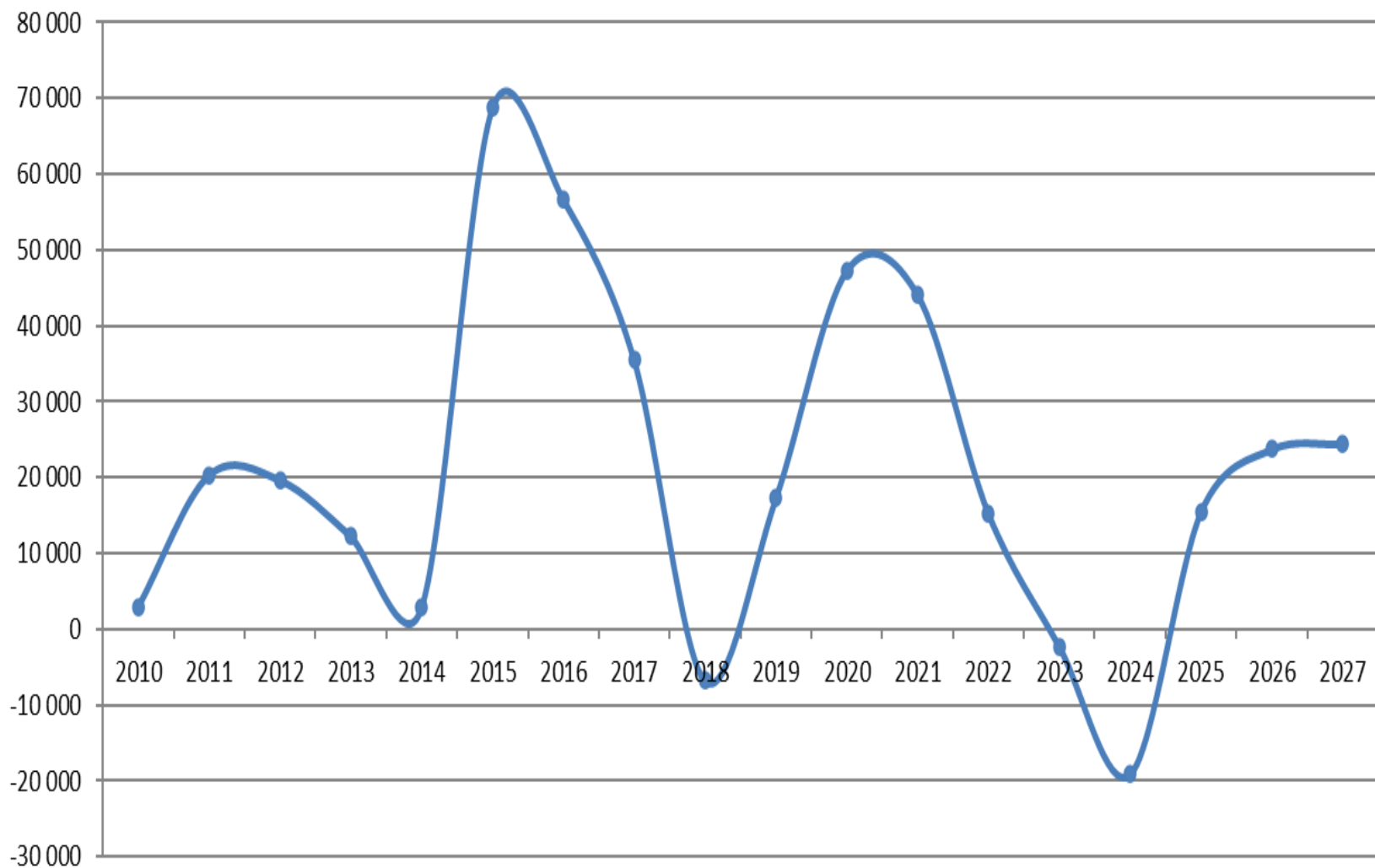


# Presset kommuneøkonomi

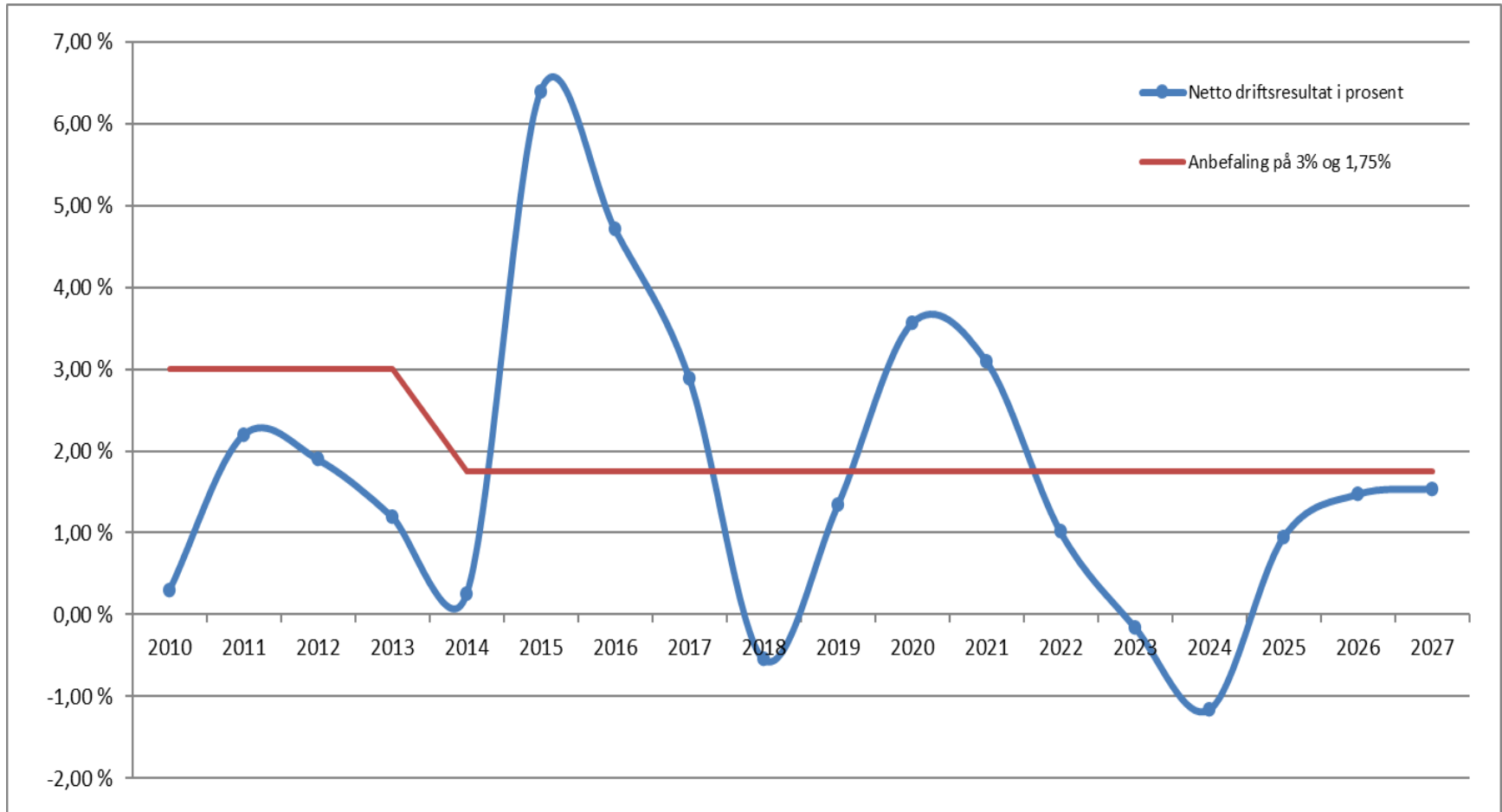
- Med lite/intet handlingsrom
  - ✓ Viktig å ha fokus på økonomisk styring
  - ✓ Løpende inntekter IKKE dekker løpende utgifter
  - ✓ Kompenserer lønnsøkningen (?)
  - ✓ Forhold utenfor inntektsystemet!!
    - ✓ Ny svømmehall
    - ✓ M365
    - ✓ Næringstiltak (SU)



Netto driftsresultat 2010 - 2027 (tall i 1000kr)



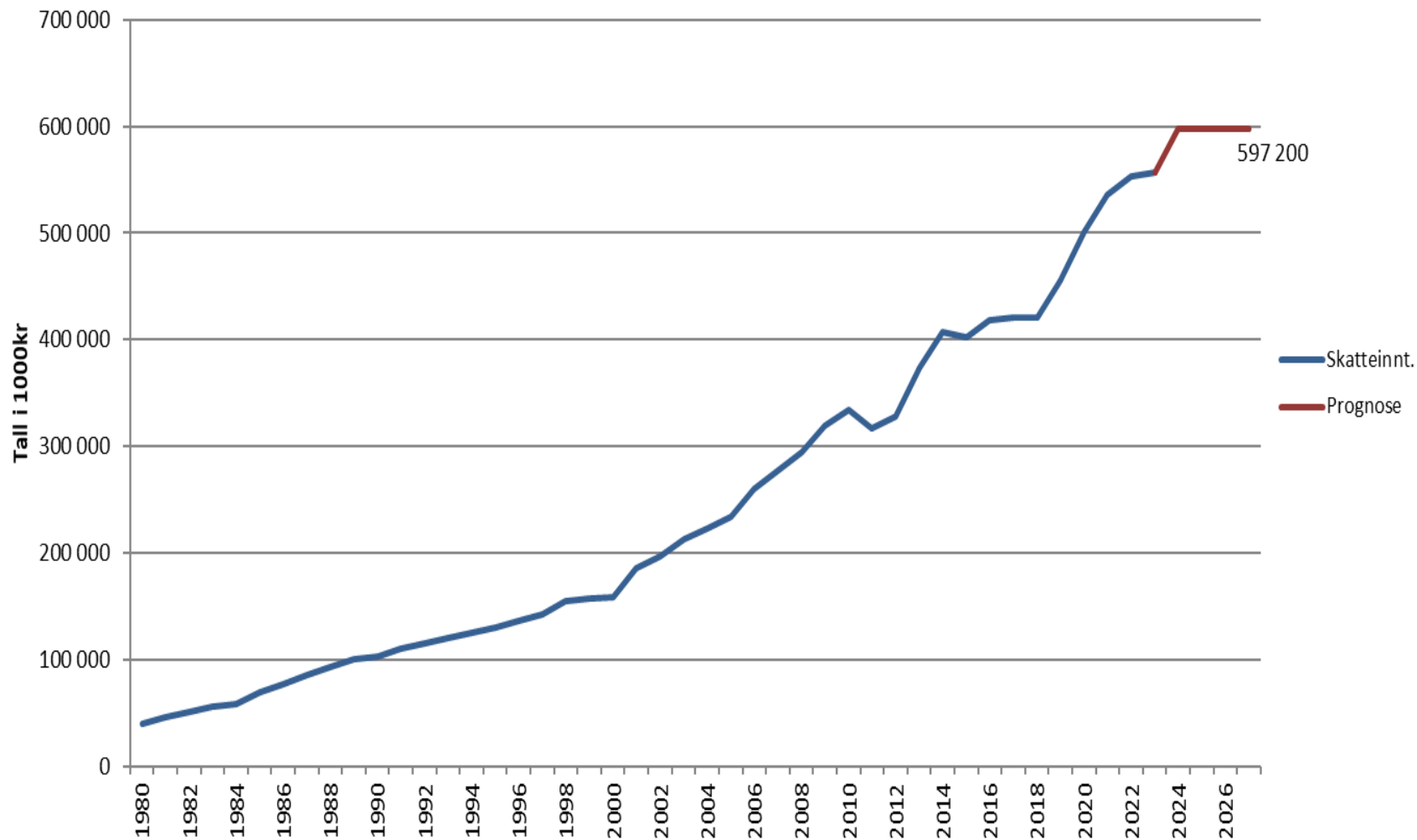
# Netto driftsresultat i %



	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Driftsutgifter</b>				
10 Lønnsutgifter	875 028	814 397	780 199	760 308
11 Sosiale utgifter	235 908	231 104	233 337	233 387
12 Kjøp av varer og tjenester	344 822	351 290	349 288	348 768
13 Overføringer og tilskudd til andre	122 986	123 076	123 076	123 076
14 Avskrivninger	85 500	85 500	85 500	85 500
<b>15 Sum driftsutgifter</b>	<b>1 664 244</b>	<b>1 605 367</b>	<b>1 571 400</b>	<b>1 551 039</b>
<b>16 Brutto driftsresultat</b>	<b>-14 671</b>	<b>29 958</b>	<b>38 854</b>	<b>34 069</b>
<b>Finansinntekter</b>				
17 Renteinntekter	35 975	32 065	30 605	30 295
18 Utbytter	41 465	43 150	44 850	46 690
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
20 Renteutgifter	88 800	91 000	89 500	85 150
21 Avdrag på lån	78 555	84 155	86 555	86 955
<b>22 Netto finansutgifter</b>	<b>-89 915</b>	<b>-99 940</b>	<b>-100 600</b>	<b>-95 120</b>
23 Motpost avskrivninger	85 500	85 500	85 500	85 500
<b>24 Netto driftsresultat</b>	<b>-19 086</b>	<b>15 518</b>	<b>23 754</b>	<b>24 449</b>
	<b>-1,16 %</b>	<b>0,95 %</b>	<b>1,48 %</b>	<b>1,54 %</b>
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>				
25 Overføring til investering	20 000	0	0	0
26 Avsetninger til bundne driftsfond	866	445	903	830
27 Bruk av bundne driftsfond	-6 986	-6 050	-5 285	-5 128
28 Avsetninger til disposisjonsfond	20 115	24 919	29 141	29 752
29 Bruk av disposisjonsfond	-53 081	-3 796	-1 005	-1 005
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
<b>31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift</b>	<b>-19 086</b>	<b>15 518</b>	<b>23 754</b>	<b>24 449</b>
<b>32 Fremført til inndecking i senere år (merfo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Årlig skatteinngang Eigersund kommune 1980 - 2027



# Endringer skatt

Forhold	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Eigersund kommune – skatt pr innbygger i % av landsgjennomsnittet:</b>											
Skatt i % av <u>landsgj.nitt</u>	108,9 %	102,1 %	97,4 %	94,8 %	92,1 %	96,2 %	107,5%	99,8 %	91,5%	99,6%	99,6%
<b>Prosentvis endring i skatteinntang fra året før:</b>											
Kommunene	1,9 %	6,0 %	9,7 %	4,5 %	3,8 %	4,7 %	-0,7 %	16 %	12,7%	-5,7%	5,8%
Eigersund	8,8 %	-1,0 %	3,9 %	0,6 %	0,1 %	8,1 %	10,0 %	7 %	3,2%	2,4%*	5,3%*

*\*En peker på at den prosentvise skatteveksten i 2023 og 2024 er basert på anslag.*





# Netto rammer for avdelingene drift

Avdeling	2023	2024	2025	2026	2027
Sentraladministrasjon	71 382	72 353	69 168	68 568	69 368
Kirken	6 001	6 061	6 061	6 061	6 061
Fellesfunksjoner - Kap 7	-23 920	12 625	12 625	12 625	12 625
Kultur og oppvekst	466 028	462 423	444 817	439 219	446 319
Helse og omsorg	540 827	514 968	509 011	506 144	501 444
Samfunnsutvikling	14 117	14 926	15 476	16 026	16 026
Tekniske tjenester	95 094	102 780	90 742	89 632	87 234
Vann og Avløp - selvfinansierende					
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>1 169 529</b>	<b>1 186 136</b>	<b>1 147 901</b>	<b>1 138 276</b>	<b>1 139 077</b>



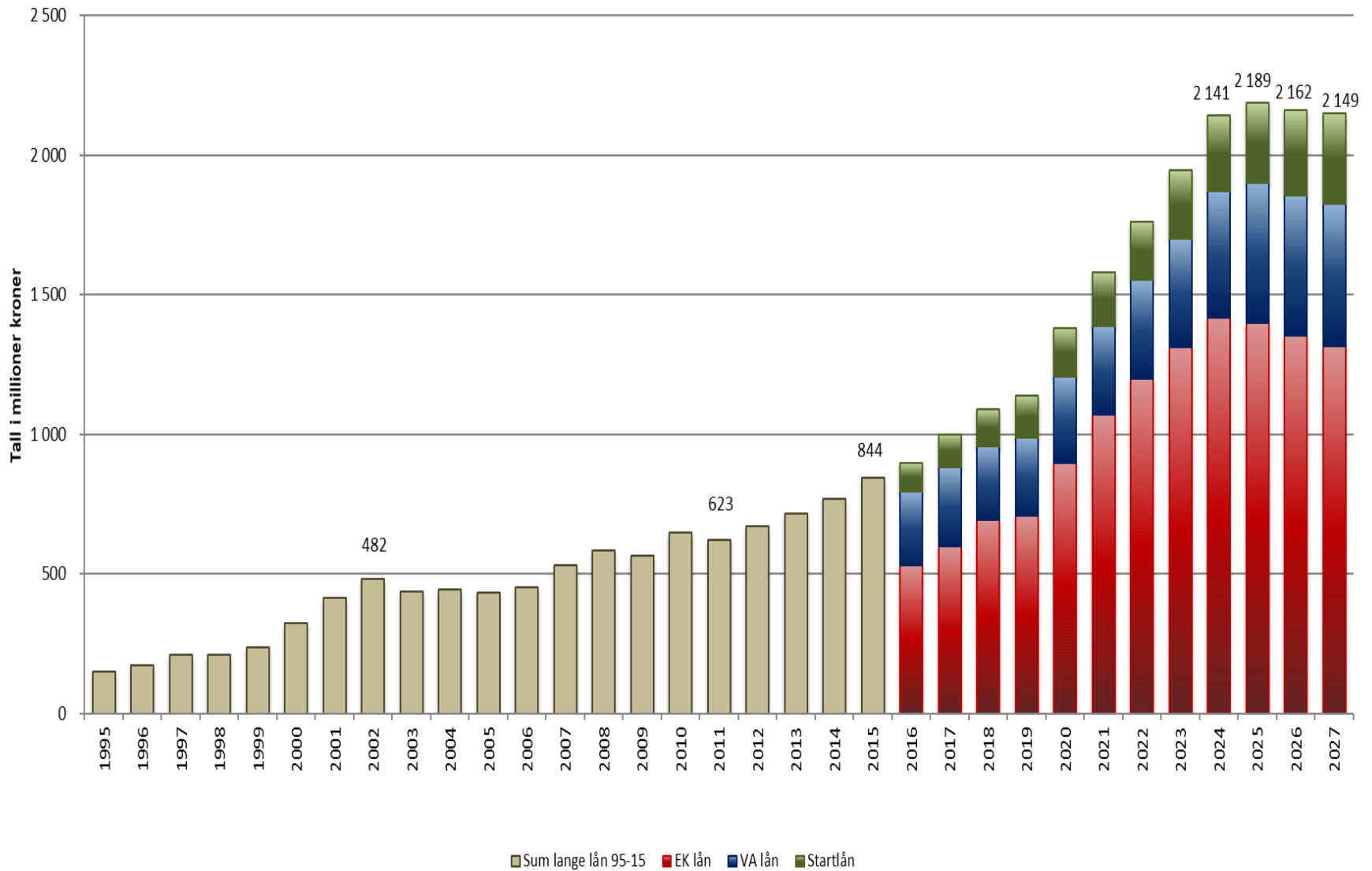
# Endringer i reduksjonene

Samlet oversikt urealiserte driftsreduksjoner						Beløp i hele tusen
Krav til driftsreduksjoner	2023	2024	2025	2026	2027	Sum
Sentraladministrasjonen	-3 891	-2 471	-6 756	-6 756	-6 756	-6 756
Kultur og oppvekst	-10 639	-12 517	-31 063	-36 661	-29 561	-29 561
Helse og omsorg	-9 608	-10 953	-18 953	-22 270	-26 270	-26 270
Samfunnsutvikling	-	-	-	-	-	-
Teknisk avdeling	-8 200	-8 780	-22 850	-22 850	-22 850	-22 850
						-
<b>Sum tjenestoområdene</b>	<b>-32 338</b>	<b>-34 721</b>	<b>-79 622</b>	<b>-88 537</b>	<b>-85 437</b>	<b>-85 437</b>

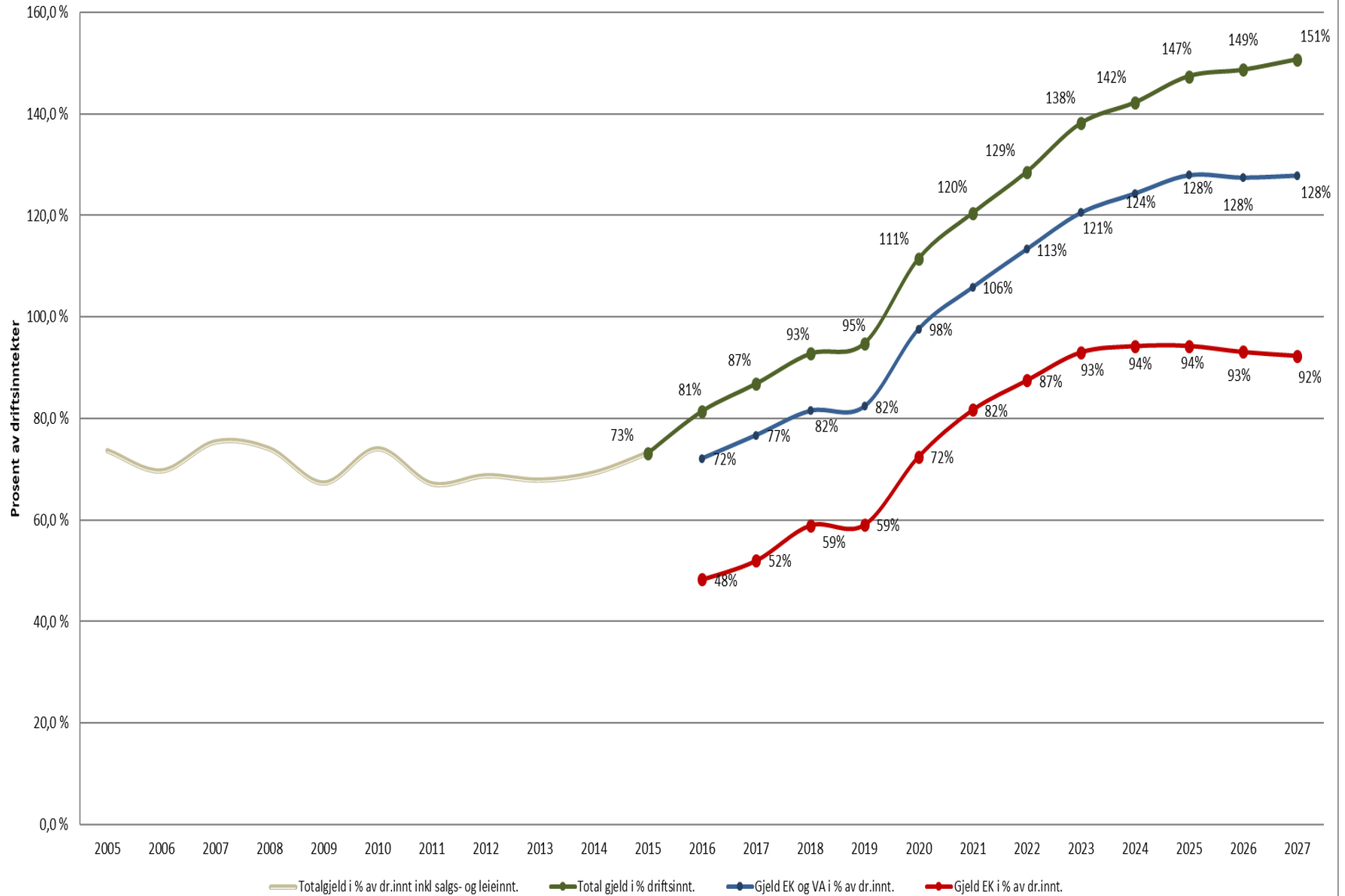
Krav til driftsreduksjoner	B23	B24	Endring
Sentraladministrasjonen	-11 506	-6 756	4 750
Kultur og oppvekst	-45 374	-29 561	15 813
Helse og omsorg	-32 735	-26 270	6 465
Samfunnsutvikling	-50	-	50
Teknisk avdeling	-27 850	-22 850	5 000
	<b>-117 515</b>	<b>-85 437</b>	<b>32 078</b>



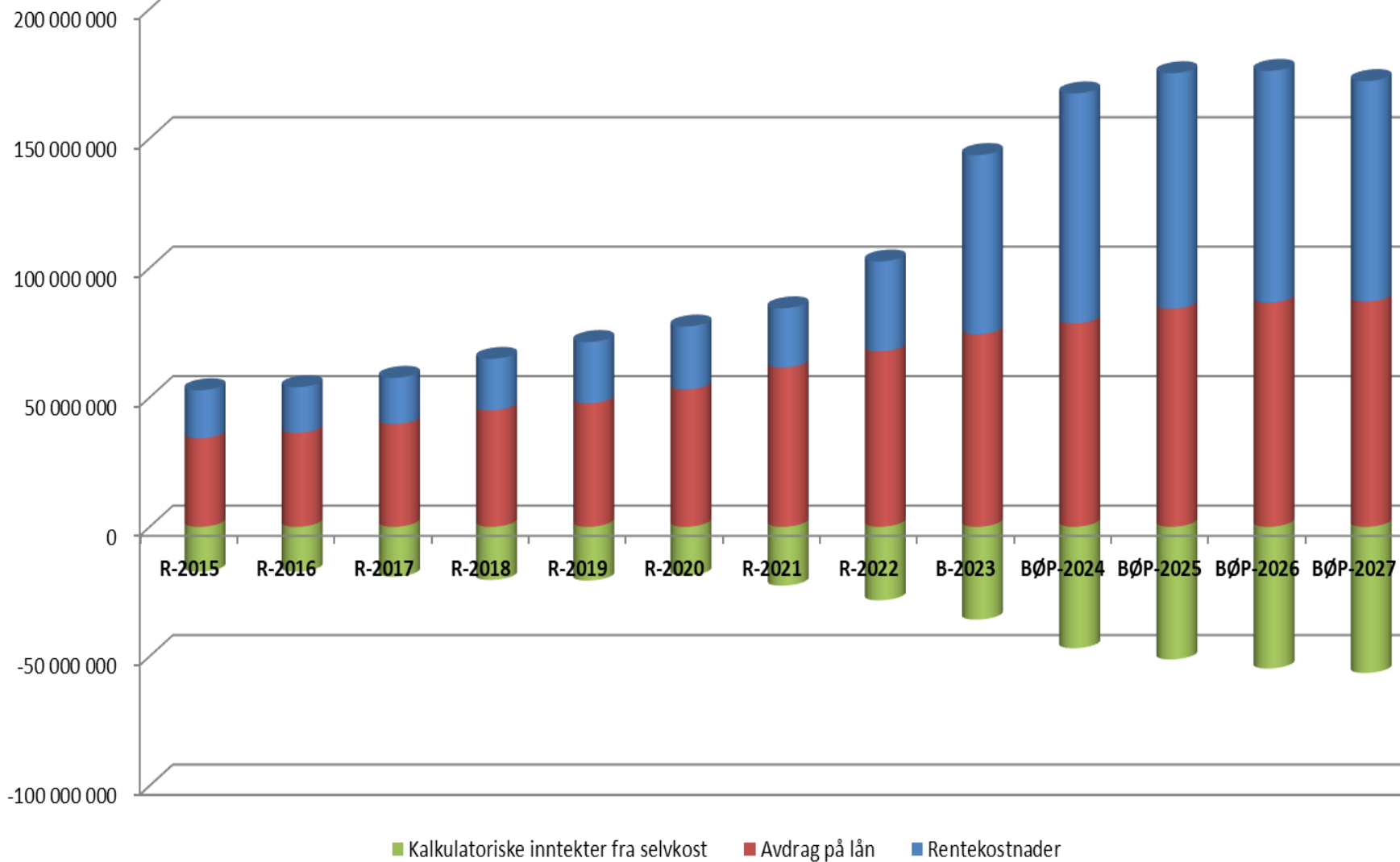
## Utvikling sum samlede langsiktige lån (inkl Startlån og VA)



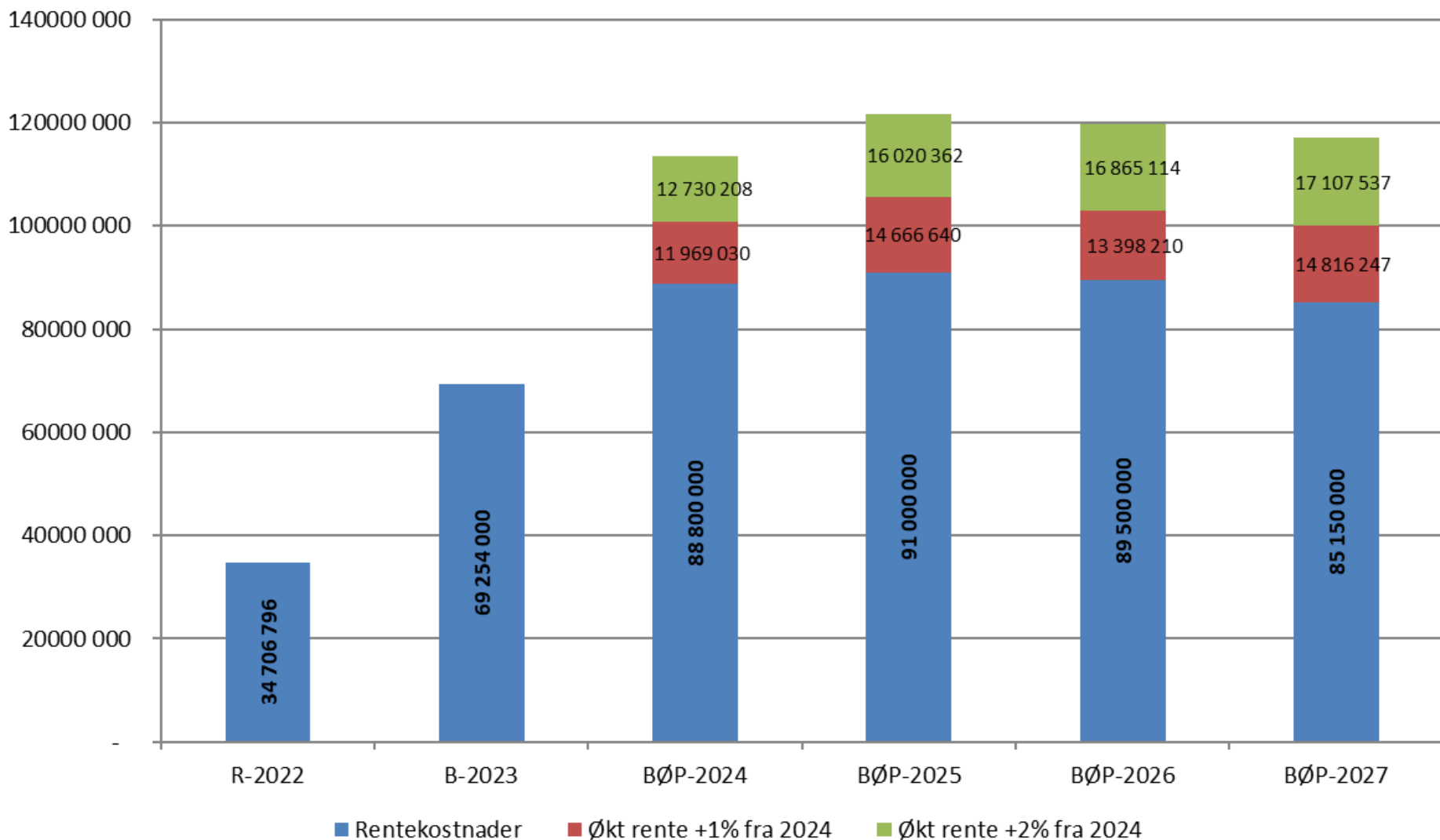
## Gjeld i prosent av driftsinntekter 2005 - 2027



## Utvikling finanskostnader 2015 - 2027



## Rentekostnader og stresstest med økning 1% og 2%



# Investeringer og Startlån

Investeringer	2024	2025	2026	2027	Sum
Investeringer i anleggsmidler	377 128	149 778	77 475	77 375	681 756
Startlån	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
<b>Årlig finansieringsbehov</b>	<b>407 128</b>	<b>179 778</b>	<b>107 475</b>	<b>107 375</b>	<b>801 756</b>
Avsetning til fond	3 950	7 950	3 950	3 950	19 800
<b>Sum alle utgiftsposter i investering</b>	<b>411 078</b>	<b>187 728</b>	<b>111 425</b>	<b>111 325</b>	<b>821 556</b>



# Budsjettforutsetninger

- Realisering av driftsreduksjoner !
- Realisering av tomtesalg
- Anslag på skatteinngang nås
- Premieavvik
- Nye tiltak – økt eiendomsskatt
  - Drift 10 sykehjemsplasser
- Sykehjemsplasser – endringer i staten?
- Pensjon – premieavvik







**Kommunalsjef Arild Sandstøl**

Organisasjon og læring



# Administrasjonen

## Organisasjon og læring

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

## Finans og analyse

- Lønn
- Regnskap
- Økonomi og innkjøp

## Kommunikasjon og politisk sekretariat



# Kommuneplanen

## En attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft

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



# Ansatte i tall pr 30.10.2023

- Årsverk 1 176
- Ansatte 1 491
  - **KO**, 466 årsverk, 549 ansatte
  - **HO**, 503 årsverk, 710 ansatte
  - **Teknisk**, 115 årsverk, 148 ansatte
  - **Samfunnsutvikling**, 17.6 årsverk, 18 ansatte
  - **Administrasjon**, 70 årsverk, 76 ansatte
- Sluttet i år = 116
- Begynt i år= 87
- Gj. stillingsstørrelse kommunen= 78.9 %
  - **HO**: 70.9 %
  - **KO**: 85 %



# Fokusområder 2023

- Rekruttere og behold
  - Rekrutteringsstrategi, oppfølging av strategiplan HO
  - Heltid. 50/85/2025.
  - Sykefravær
  - Digitalisering. Skjemaløsning, aktiv kommune, bredbånd.
  - Utvikling av våre ansatte. Fagbrev, fagskole, Dalane studiesenter, Dalane modellen
  - Lærlinger og praksisplasser
  - Lederutviklingsprogram, Eigersund ledere





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



# Drift og investeringer

- Normal drift for å ivareta lovpålagte tjenester til innbyggere og næringsliv
- "Styrket bemanning" lagt inn fra 2025 – mulighetsutvikler ble ansatt for 2 år siden og fortsetter etter at omstillingsarbeidet fases ut
  - Viderefører en del oppgaver
  - Ser på nye oppgaver innenfor satsingsområdene til avdelingen
- Forstudie Folkepark (Bytelttomta)
- Forstudie Skatepark
- Investering på utstyr og kartdatabase hos Kart og Oppmåling
- Byggesaksgebyrene holdes uendret



# Fokusområder 2024

- Kontinuerlig fokus på å videreutvikle tjenesteområdene for å levere enda bedre tjenester til innbyggere og næringsliv
- Videreutvikling av Næringsteamet
- Videreutvikling av vertskommunesamarbeidene
  - Plan og byggesak med Sokndal
  - Jordbruk, Skog og Vilt med kommuner i Dalane
  - Se på andre områder som egner seg for samarbeid (Klima og miljø?)
- Klimaplan for Dalane





# Fokusområder 2024

- Havnepromenaden og revitalisering av bydelen (trehusbyen)
- Lagård Svømmehall - ferdigstilles til sommeren
- Hestnes boligfelt
- Gjennomgangstrafikk i sentrum
- Tilførselsvei til ny E39
- Proaktiv informasjon og bistand knyttet til kommunedelplan for fritidsbebyggelse





**Kommunalsjef Jan Harald Forsmo**

Kultur og oppvekst



# 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

## FOREBYGGING/TIDLIG INNSATS

*Fokusområder:*

*Oppvekstreform*

*Oppvekstplan – implementering og handling*

*Kompetanseløftet spesialundervisning og inkluderende praksis*



## Fokusområder videre

- Lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole
- Trygt og godt barnehage- og skolemiljø - inkluderende praksis
- Overgangsplaner barnehage - videregående skole
- Veiledning av nyutdannede i barnehage/skole
- Nytt bibliotek fra 2024
- Digitalisering
- Nettverkskontakter i barnevernet
- Andre satsinger kommer fram i budsjettforslaget



# Drift 2024

- Logopedatsing
- Ungdomsråd - midler til fordeling
- Mer tilskudd barn og unge
- Superlekene
- Fritidsklubb
- Barnevernet - tiltak
- Økt tilskudd til festivaler
- Redusert foreldrebetaling barnehage
- Gratis SFO 1. - 2. klasse



# Investering 2024

- Læremiddel/læreverk
- Digitale tavler i skolene – felles løft
- Inventar, spesielt opp mot skolene
- Kulturhus/kino - garderober og sceneinngang
- Husabø ungdomsskole
- Hellvik barnehage med uteområde og inventar
- Trafikksikring Hellvik skole og Helleland skole
- Forprosjekt Grøne Bråden skole



# Utfordringer

## Demografiske utfordringer

Skolebruksplanen – flere eldre og færre barn

200 - 260 mindre elever fram til 2029

2520 elevplasser til ca. 1500 elever

Arealutnyttelse ca. 60%

Vedtatte driftsreduksjoner i kultur og oppvekst

Bekymret for tjenestetilbudet til barn og unge





# Utfordringer

## **Grunnbemanning barnehage**

Det har vært et ønske om at grunnbemanningen i alle barnehagen skulle ha vært bedre. Vi har ikke kunnet gjøre dette inn i 2024.

## **Fritidsklubb**

Sak til behandling i disse dager

Det er ikke avsatt midler i 2024 til nytt lokale





**Kommunalsjef Ingeborg Havsø**  
**Helse og omsorg**  
**Presentert v/fung. kommunalsjef Sigrund Berge Midbrød**





**Livsglede**  
for Eldre



**Helse og omsorg**



 Helse og omsorg







## Drift 2023





*Drift 2023*



# Demensvennlig samfunn





# Nytt aktivitetssenter i 2024



# Felles Frisklivsentral- oppstart 2024

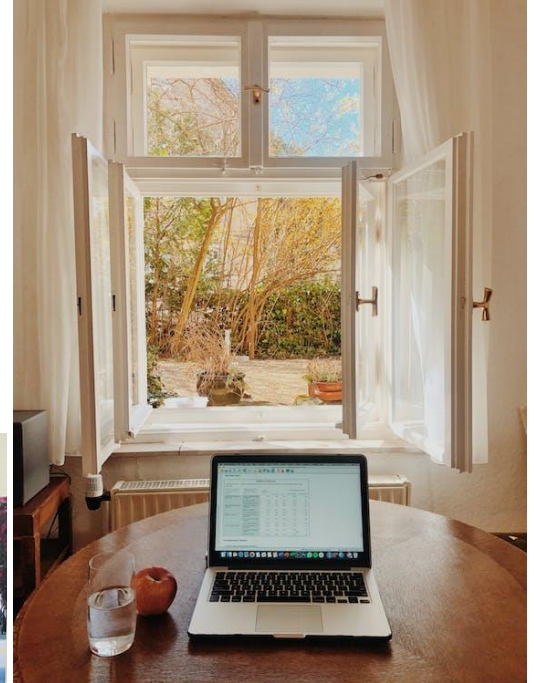
Dalane-kommunene  
har mottatt  
tilskuddsmidler



# Lokale og eksterne føringer



# Fokusområder: Velferdsteknologi/digitalisering



# Heltidskultur

Arbeide for gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 85 %, og en heltidsandel på 50 %

Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester øker

Strategisk kompetanseplan

Rekrutteringsstrategi for rekruttering av nødvendig helsepersonell



# Sykehjemsdekning

Prosjektere, bygge og drifte 36 nye sykehjemsplasser innen 2030

Starte planlegging og realisering av ytterligere 64 sykehjemsplasser/ boform for heldøgns omsorg og pleie innen 2040



# Legetjenester





**Kommunalsjef Jone C. Omdal**

**Teknisk**





# Teknisk avdeling

Teknisk består av 5 enheter (145 ansatte / 113 årsverk):

- 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.*



# Fokusområder 2024

- Fortsette arbeidet systematisk for å innhente og forebygge kritiske driftsetterslep, særlig innenfor enhetene Bygg og eiendom og Vei og utemiljø.
- Kontinuerlig fokus på redusert strømforbruk gjennom driftstiltak og ENØK-tiltak. Fokuset vil økes ytterligere i årene som kommer – viktig satsning ved nybygg.
- Stabilisere driften. Rekruttere og beholde ansatte, særlig fokus på konkurranseutsatte nøkkelstillinger. Ansatte er vår største og viktigste ressurs.



# Fokusområder 2024

- Starte arbeidet med en brannvernplan for Trehusbyen Egersund.
- Sikre god brukermedvirkning og involvering når nye bygg og anlegg skal planlegges og realiseres.
- Det er et mål å kunne gjennomføre driftsreduksjoner uten at det får alvorlige konsekvenser for tjenesteproduksjon og tjenesteleveranser.
- Det er fokus på klimatilpasninger i alle enheter.
- Gode oppvekstområder og uteområder til skoler/barnehager.





# Fokusområder 2024 - investering

- Aktivitetssenteret på Lagård (ferdig byggeprosjekt mars 2024).
- Husabø ungdomsskole (innflytting oktober 2024).
- Sprinkling av Kjerjanestet bo- og servicesenter.
- Overføringsledning fra ny vannkilde (Refsvatnet) til vannbehandlingsanlegg i Vannbassengane (ferdigstilles i 2024).
- Teknisk driftsbasis Tengs, Tengsareidveien 2.
- Varbergveien – breddeutvidelse/uttak av fjell (mars 2024).
- Hellvik barnehage – utvidelse med nybygg.
- Utvide antall sykehjemsplasser (10 stk).
- Mindre investeringsprosjekt i enhetene.



29-09-2023 14:59:59



Husabø ungdomsskole (oktober 2023)



# Lagård aktivitetssenter

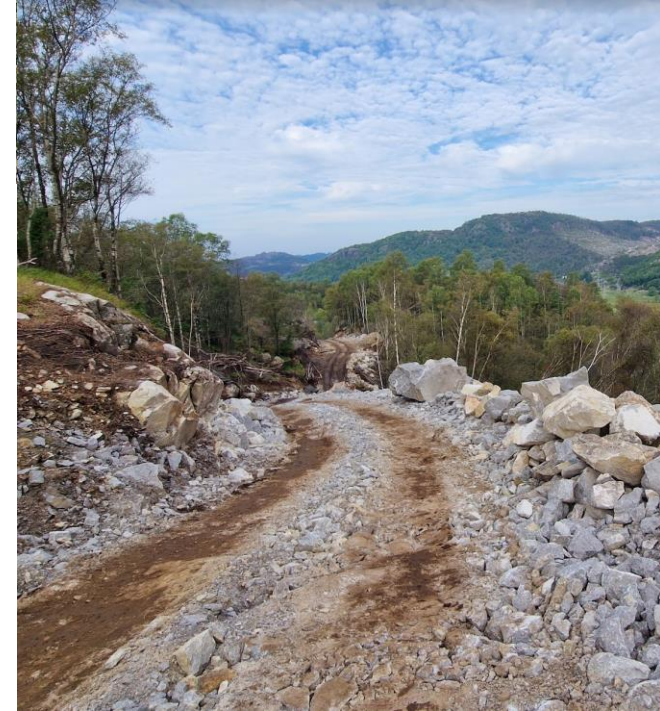




Varbergveien ved "Tyskerbrygga"







*Mulighetene som ligger innenfor drift og investering i årene som kommer er mange.*

*Teknisk avdeling har et godt og kompetent lag av ansatte i alle enheter, som bidrar til nytenking og yter stor innsats for å levere gode og rasjonelle tjenester.*





**EIGERSUND KOMMUNE**  
Sammen for alle