

Budsjett 2021

Økonomiplan 2021 - 2024



Vedtatt av
kommunestyret



EIGERSUND KOMMUNE
Sammen for alle

Budsjett og økonomiplan
2021 (2021-2024)

**Budsjett og økonomiplan
2021 (2021-2024)**

Forklaring:

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

Forklaring til regnearkoppsettet.

Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga:

- * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen.
- * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene.
- * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplans (budsjettssystem i økonomisystemet vårt).
- * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere.
- * Vi skiller videre mellom **varige rammeendringer** (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og **tidsbegrensede rammeendringer** (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år).
- * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan.

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

Nettorammen er hentet fra 2007. Videre er denne ført videre for hele perioden.

Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i 2011, men ikke i 2008 - 2010.

Eksempel hentet fra Sent.adm.

Budsjett og økonomiplan

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

Rammen til avdelingen summeres nedover for det enkelte år. Utgangspunktet er nettorammen fra 2007.

Nevnte tiltak viser hva som ble lagt inn i bud. 2007 og eventuelle endringer i kommende år. For tilskuddet til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt 120.000 kr i 2007 og at denne økes med 30.000 kr i 2008 - dvs. et total tilskudd på 150.000 kr.

Investeringer - forklaring til kolonner

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

| SEKSJON | 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 |

Inntekter, finansposter og resultat

| Drift - endringer | Ansvar | Regnskap 2019 | Justert budsjett 2020 | Økonomiplan | | | |
|---|--------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Frie inntekter (Kap. 8) | | | | | | | |
| Skatteinngang | 8000 | -447 886 | -492 600 | -474 900 | -481 550 | -489 250 | -495 100 |
| Eiendomsskatt - verk og bruk | 8010 | -1 768 | -1 700 | -1 350 | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
| Eiendomsskatt vindmøller (næring) | 8010 | -9 894 | -9 900 | -8 400 | -8 730 | -8 730 | -8 730 |
| Eiendomsskatt - næring | 8010 | -12 714 | -12 700 | -13 000 | -14 700 | -14 700 | -14 700 |
| Eiendomsskatt - el. overføring | 8010 | -4 208 | -4 500 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 |
| Eiendomsskatt - annen fast eiendom | 8010 | -35 169 | -35 150 | -37 200 | -39 500 | -39 500 | -39 500 |
| Eiendomsskatt - ubebygde tomter | 8010 | 0 | 0 | -300 | -600 | -600 | -600 |
| Rammetilskudd | 8040 | -372 686 | -385 914 | -380 172 | -381 600 | -384 450 | -390 200 |
| Netto inntektsutjevning | 8040 | -5 022 | 20 300 | -5 355 | -1 365 | 3 258 | 6 780 |
| Skjønnsmidler | 8040 | -2 000 | -3 000 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | -2 700 |
| MVA-refusjon kirken | 8041 | -50 | | | | | |
| Rente-tilskudd omsorg | 8043 | -2 608 | -2 300 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Refusjon rentefrie skolelån | 8044 | -529 | -550 | -109 | -94 | -80 | -64 |
| Vertskommunetilskudd | 8045 | -52 501 | -51 500 | -49 100 | -49 100 | -49 100 | -49 100 |
| Tilskudd kirkeordning (Husbanken) | 8046 | -172 | | -44 | -42 | -40 | -36 |
| Statstilskudd flyktninger | 8050 | -26 574 | -15 080 | -13 330 | -12 818 | -13 977 | -14 305 |
| Kalk. rent./avd. | 8099 | -20 732 | -20 381 | -24 758 | -28 464 | -31 126 | -32 669 |
| Sum frie disponible inntekter | | -994 511 | -1 014 975 | -1 016 818 | -1 028 763 | -1 038 495 | -1 048 424 |
| Finansposter (Kap. 9) | | | | | | | |
| Renteutgifter på lån | 9000 | 23 731 | 23 351 | 22 700 | 23 800 | 23 750 | 24 200 |
| Dekning finanskostn. Lerviksgården | 9000 | | | -3 175 | -3 175 | -3 175 | -3 175 |
| Renter av innskudd fond | 9000 | -719 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Renter ved for sen betaling | 9000 | -80 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Renteinntekter av bankinnskudd | 9000 | -7 818 | -2 200 | -2 500 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Rente Lyse Energi AS | 9000 | -2 099 | -1 700 | -1 600 | -1 500 | -1 400 | -1 300 |
| Konsesjonsavgift | 9008 | -387 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Utbytte Svåheia Eiendom AS | 9009 | -660 | -5 600 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Utbytte Dalane Energi AS | 9009 | -11 263 | -11 100 | -11 000 | -11 000 | -11 670 | -11 670 |
| Utbytte Lyse Energi AS | 9009 | -16 231 | -17 700 | -18 600 | -19 200 | -19 500 | -19 800 |
| Avdrag på lån | 9010 | 54 514 | 62 620 | 68 500 | 78 050 | 84 050 | 85 950 |
| Lån til kirken (Helleland) | 9010 | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Avdrag og renter fra kirken (Helleland) | 9010 | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Netto renteutg på forvaltningslån | 9020 | 554 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Stimuleringsmidler Coron fra drift til inv. | 9080 | | 1 825 | | | | |
| Finansbelastning prosjekt | 9080 | -1 196 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Netto finansposter | | 38 348 | 46 896 | 50 225 | 60 875 | 65 955 | 68 105 |
| Avsetninger | | | | | | | |
| Bruk av premieavviksfondet | 9040 | | | | 1 500 | 1 500 | -6 394 |
| Bruk av Vertskommunefondet | 9040 | | | | | -26 000 | |
| Bruk av fond reguleringsplan | | | -500 | | | | |
| Avsetning/bruk av Flyktningefondet | 9050 | | | -2 200 | -1 800 | | |
| Bruk av Skattereguleringsfondet | 9040 | | 0 | -11 178 | -2 900 | -500 | |
| Bruk av Driftsfondet | 9040 | 2 000 | -975 | -560 | -282 | 6 440 | -7 500 |
| Frie avsetninger til Driftsfondet | | | 9 700 | | | | |
| Bruk av frie driftsfond | 9040 | -11 078 | -7 340 | | | | |
| Bruk av Pensjonsfondet | 9040 | | | | -22 000 | | |
| Bruk/avsetning Finansfondet | 9040 | | -13 877 | | 2 500 | | |
| Overføring til investeringsregnskapet | 9040 | | 9 585 | | | | |
| Bruk av Lønnsnettfondet | 9040 | | 0 | -12 500 | | | |
| Bruk av Flyktningefondet | 9040 | | -1 050 | 0 | | | |
| Bruk av Barnehagefondet | 9040 | | | 0 | 0 | | |
| Redusert bruk av driftsfond og bruk | 9040 | | | 2 998 | 6 038 | -1 322 | -404 |
| Netto avsetninger | | -9 078 | -4 457 | -23 440 | -16 944 | -19 882 | -14 298 |
| Til fordeling drift | | | | | | | |
| Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse | | 69 221 | 68 692 | 63 557 | 61 332 | 62 332 | 61 732 |
| Kirken | | 5 589 | 5 644 | 5 644 | 5 644 | 5 644 | 5 644 |
| Fellesfunksjoner - Kap 7 | | -2 397 | -26 981 | 21 698 | 26 763 | 31 818 | 36 548 |
| Kultur og oppvekst | | 403 103 | 412 051 | 401 175 | 395 407 | 395 257 | 395 007 |
| Helse og omsorg | | 390 157 | 398 186 | 395 913 | 395 353 | 396 343 | 394 663 |
| Samfunnsutvikling | | | 18 069 | 13 772 | 13 072 | 13 072 | 13 072 |
| Teknisk | | 100 344 | 96 874 | 88 274 | 87 261 | 87 956 | 87 951 |
| Vann og Avløp - selvfinansierende | | | | | | | |
| Sum fordelt til drift | | 966 017 | 972 535 | 990 033 | 984 832 | 992 422 | 994 617 |
| Resultat (avsetn. fond) | | 775 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Drift - endringer | Ansvar | Vedtatte endringer 2020 | Økonomiplan | | | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| Nettobudsjett | | 62 279 | 68 692 | 68 692 | 68 692 | 68 692 |
| Fratrekk engangsforhold 2019 | | -1 510 | -4 793 | -4 793 | -4 793 | -4 793 |
| Varige rammeendringer: | | | | | | |
| Lønnsøkninger | Diverse | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsbud. 2020 - Overføring av skatt til staten | 1320 | 151 | -2 201 | -2 201 | -2 201 | -2 201 |
| Statsbud. 2021 - Trossamfunn over til staten | 1151 | | -850 | -850 | -850 | -850 |
| Lønnsendringer OL foretatt i 2020 | 1xxx | | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 100%-st Prosjektkoordinator FRAM | 1203/1702 | | | -727 | -727 | -727 |
| FRAM - avvikling av prosjektet | 1203/1702 | | -400 | -800 | -800 | -800 |
| Krav om gevinstrealisering B2019 | 1900 | -640 | -1 181 | -2 459 | -2 459 | -2 459 |
| Div. utgifter Kontrollutvalg/rev. | 1041 | 130 | | | | |
| Øk.avd. - 100% rådgiverst. | 1300/1801 | 505 | | | | |
| Øk.avd. - 100% controller | 1300/1801 | 250 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn. | 1310/1740 | 100 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Bemanningsmessige endringer | Diverse | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Fellessamlinger ledergrp. | 1290/1790 | 100 | | | | |
| Varaordførere +20% st. | 1000 | 295 | | | | |
| IKT - 100% stilling | 1310/1740 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Lærlinger - økt antall og pensjon | 1231/1721 | 300 | | | | |
| IKT- vedlikehold/service | 1310/1740 | 300 | | | | |
| Norsk Helsenet - red. medlemsavg. | 1310/1740 | -100 | | | | |
| Beredskap - Cim, nødnett mm | 1133/1650 | 60 | | | | |
| IKT- dr.utg ifm. digitaliseringstrategi (KD-05) | 1310/1740 | 500 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Mobiltelefoner mm | 1900 | 150 | | | | |
| Økt tilskudd IKA (KD-01) | 1331/1750 | | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Økte driftsutgifter IKT (KD-06) | 1310/1740 | | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Pedagogisk prg.ramvare og sikkerhet skole(KD-07) | 1310/1740 | | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Utg. knyttet til telefoni (KD-09) | 1900 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Div. økte utgifter Kontrollutvalg (KD-13) | 1041 | | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Pensjon på lærlingene - fra 2020 | 1231/1721 | | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Sum varige rammeendringer: | | 3 130 | | | | |
| Tidsbegrensede rammeendringer: | | | | | | |
| Valg | 1031 | | 800 | | 800 | |
| Økt utg. ifm. IKT og digitaliseringstrategi (KD-05) | 1310/1740 | | | 0 | | |
| Dekning underskudd EP KF | 1300/1800 | | 0 | | | |
| Bruk og tilbakeføring av Næringsfondet | 1300/1800 | | 0 | | | |
| Utbytte SE - Utdanningsfond | 1290/1883 | 500 | | | | |
| Utbytte SE - Fond Fiberutbygging | 1090/1883 | 1 000 | | | | |
| Brebåndsutbygging | 1090/1883 | 500 | | | | |
| Digi. av bygg- og eiendomsarkiv til sentraladm | 1331/1750 | 2 200 | | | | |
| Finansiering bygg- og eiendomsarkiv | 1331/1750 | -600 | | | | |
| Opplæring politikere | 10xx | 100 | | | | |
| Lederutviklingsprogram | 1233/1723 | 200 | | | | |
| Ny grafisk profil | 1330/1600 | 100 | | | | |
| Fellesutgifter Veiledningstorg | 1300/1800 | 550 | | | | |
| Covid-19 | 1xxx | 215 | | | | |
| Velferdsmidler (ekstra) | 1xxx | -272 | | | | |
| Rekruttering rådmann | 1100 | 300 | | | | |
| Sum tidsbegrensede rammeendringer | | 4 793 | | | | |
| Samlet ramme tjenesteområde | | 68 692 | 63 557 | 61 332 | 62 332 | 61 732 |

| Drift - endringer | Ansvar | Vedtatte endringer 2020 | Økonomiplan | | | |
|--|---------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nettobudsjett | | 403 458 | 412 051 | 412 051 | 412 051 | 412 051 |
| Fratrekk engangsforhold 2019 | | -6 150 | -5 095 | -5 095 | -5 095 | -5 095 |
| Varige rammeendringer: | | | | | | |
| Lønnsøkninger | Diverse | 7 300 | 0 | | | |
| Komp VA-endr lag/foreninger (iht endringer) | 2352 | | 90 | 155 | 215 | 215 |
| Flytting av midler mellom avdelingene | Diverse | -684 | -782 | -782 | -782 | -782 |
| SFO-nedgang antall deltakere | 22x1 | -300 | | | | |
| Gevinstrealisering | 2103 | -1 300 | | | | |
| Krav om gevinstrealisering B2019 | 2103 | -4 253 | -7 527 | -11 175 | -11 175 | -11 175 |
| Div. forhold i Statsbudsjett 2020 | 2xxx | 3 322 | | | | |
| Div. forhold i Statsbudsjett 2021 | 2xxx | | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Private bhg - økt tilskudd (KD-04) | 2501 | 4 500 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| Red. utgifter som følge av Rundevoll BH | 2501 | | | | -250 | -500 |
| Private bhg - skjermingsordning red.pensjon (Sta | 2501 | | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Private bhg - redusert pensjon (Statsbud) | 2501 | | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 |
| Barnevern - Økt ramme tiltak | 2721 | -1 800 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Barnevern - Utvidet aldersgrense ettervern (Stat | 2721 | | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Barnevern - reduksjon reverseres | 2721 | 600 | -90 | 200 | 200 | 200 |
| Tidlig innsats/lærernorm tilskudd utgår | 2100 | 2 800 | | | | |
| Forebyggende tiltak / Tidlig innsats | 2100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibliotek - bøker/medier | 2340 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utekontakt - Nye lokaler | 2830 | 90 | | | | |
| Ungdomsråd - Lovpålågt | 2100 | 50 | | | | |
| Dalane folkemuseum - Just. Tilskudd (KD-10) | 2355 | 150 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Alternativ mot vold - ordning | 2100 | 200 | | | | |
| Driftstilskudd ny kunstgressbane Eiger | 2351 | 33 | | | | |
| Barnevern - 200% stilling | 2720 | 1 450 | | | | |
| Barnevern - 100% stilling fra fond | 2720 | -750 | | | | |
| Barnevern - Botiltak EM nedlegges | 2723 | -2 500 | | | | |
| Barnevernsvakt - Bjerkreim | 2727 | -200 | | | | |
| Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk. | 2410 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Voksenoppl. lavere inntekter | 2410 | 1 920 | -400 | -710 | -910 | -910 |
| Voksenoppl. Red. lærerstillinger (KD-14) | 2410 | | -780 | -780 | -540 | -540 |
| Barnehage - red. stillinger iht bem.norm | 25xx | -670 | | | | |
| Lerviksgården - husleie/felleskostn. utgår PPT | 2101 | -310 | | | | |
| Ambulerende team - oppfølging skolevegring | 2922 | | | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Sum varige rammeendringer: | | 9 648 | | | | |
| Tidsbegrensede rammeendringer: | | | | | | |
| Forsøk med skolemat | 2270 | 375 | 375 | | | |
| Midlertidig barnehagetilbud Hellvik | 2560 | 200 | 290 | | | |
| Leie av midlertidig barnehagelokale Hellvik | 2500 | 245 | | | | |
| Finansiering midl. Bhg.lokale Hellvik | 2500 | -245 | | | | |
| Tilskudd bygdebok | 2350 | 150 | | | | |
| Velferdsmidler (ekstra) | 2xxx | 102 | | | | |
| Covid-19 | 2xxx | 4 268 | | | | |
| Sum tidsbegrensede rammeendringer | | 5 095 | | | | |
| Samlet ramme tjenesteområde | | 412 051 | 401 175 | 395 407 | 395 257 | 395 007 |

| Drift - endringer | Ansvar | Vedtatte endringer 2020 | Økonomiplan | | | |
|---|-----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nettobudsjett | | 389 875 | 398 186 | 398 186 | 398 186 | 398 186 |
| Fratrekk engangsforhold 2019 | | -1 100 | -1 177 | -1 177 | -1 177 | -1 177 |
| Varige rammeendringer: | | | | | | |
| Barnetrygd/sosialhjelp | 3301-03 | 1 400 | | | | |
| Vaksine hjernehinnebetennelse for russ | 3250 | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Aktivitør i eldreomsorgen (100% st) | 3100 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lønnsøkninger | Diverse | 5 432 | | | | |
| Flytting av midler mellom tjenesteområdene | | 684 | -61 | -61 | -61 | -61 |
| Red. vertsom.tilskudd | 3106 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Gevinstrealisering | 3411 | -4 200 | | | | |
| Krav om gevinstrealisering B2019 | 3411 | -4 689 | -8 304 | -12 789 | -12 789 | -12 789 |
| Div forhold Statsbudsjett 2021 | 3xxx | | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Habilitering, avlastning funk.hemmede 45% | 3220 | | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Sosiale tjenester - samlet | 33XX | -700 | | | | |
| Brukerbetalinger | Diverse | -5 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| Div forhold Statsbudsjett 2020 | 3xxx | 1 181 | | | | |
| Hestnes - borettslag, bemanning | 3573 | 120 | 170 | 170 | 240 | 240 |
| Statlige regulering leger og fysio | 32/37xx | 1 500 | | | | |
| Psykolog 100% st. Lovkrav 2020 | 3590 | 578 | | | | |
| Velf.tekn - pasientvarslingssystem | 3151 | 650 | 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Arb.plikt unge sos.hjelpsmottakere | 3313 | 600 | | | | |
| Bruk av fond Arbeidsmarkedstiltak 2016 | 3314 | -250 | | | | |
| Jobbmestring Flyktninger | 3314 | 250 | | | | |
| Ny ress.krevende bruker 480% | 3580 | 1 900 | | | | |
| Ress. bruker (inst) KS-111/20 | 3420 | 1 960 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Ress. bruker 473% KS 111/20 | 3580 | | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| Husbanken etableringstilskudd | 3322 | 1 355 | | | | |
| BPA 100% stilling (HD-16) | 3416 | 600 | | | | |
| Redusert leie Lerviksgården | 3235 | -220 | | | | |
| Opptrappingsplan rus/psykiatri | 3590/3312 | 410 | | | | |
| Renhold Kjerjanestet til BE | 36xx | -205 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Ress.Tj 3+3,4 årsverk KS-058/20 | 2573/3611 | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Fastlegeordning - endr oppgaver grunntilsk. | 3241 | 758 | | | | |
| Fastlegeordning - ny hjemmel/endr. KS-36/20 | 3234 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Leie/felleskostn. NAV - overføres BE | 3308 | | -940 | -940 | -940 | -940 |
| Ress. Bruker (1,2 årsv) - (HD-02) | 3573 | | 115 | 200 | 200 | 200 |
| Livsgledehjem - medlemsavg. (HD-05) | 3100 | | 200 | 145 | 145 | 145 |
| Rådgiver/konsulent stab 100% (HD-11) | 3100 | | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Økt kostn. Drift av korttidslager (HD-17) | 3221 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Digitale trygghetsalarmer leasing (HD-27) | 3165 | | | | 225 | 350 |
| Takstregulering leger og fysiot. (HD-28) | 3100 | | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Introduksjonsstønad (HD-29) | 3311 | -300 | -2 700 | 400 | 1 100 | -700 |
| Sum varige rammeendringer | | 8 234 | | | | |
| Tidsbegrensede rammeendringer: | | | | | | |
| Tilskudd Prosjekt Bystuå | 3326 | 60 | | | | |
| Endr. Impl.fase pasientvarslingssystem(HD-04) | 3151 | | 400 | | | |
| Redusert integreringstilskudd | 3311 | -3 220 | | | | |
| Velferdsmidler (ekstra) | 3xxx | 141 | | | | |
| Covid-19 | 3xxx | 4 196 | | | | |
| Sum tidsbegrensede rammeendringer | | 1 177 | | | | |
| Samlet ramme tjenesteområde | | 398 186 | 395 913 | 395 353 | 396 343 | 394 663 |

| Drift - endringer | Ansvar | Vedtatte endringer 2020 | Økonomiplan | | | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nettobudsjett | | 11 709 | 18 069 | 18 069 | 18 069 | 18 069 |
| Fratrekk engangsforhold 2019 | | 0 | -5 650 | -5 650 | -5 650 | -5 650 |
| Varige rammeendringer: | | | | | | |
| Lønnsøkninger | Div | 60 | | | | |
| Flytte midler mellom tjenesteområdene | 5xxx | | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Plankontor - 100% stilling planrådgiver | 1111/5200 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Oppmåling geodata - Prisregulering | 6415/5313 | 50 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Forurensingslov | 6212 | 100 | | | | |
| Sum varige rammeendringer | | 710 | | | | |
| Tidsbegrensede rammeendringer: | | | | | | |
| Omstillingskommune - 3 årig prosjekt | 1087/5550 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Tilskudd Omstillingskommune | 1087/5550 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
| Ekstra tilsk Sentrumsforeningen via ENH KF | 1082/5510 | 400 | | | | |
| Reg.plan sentrum | 1113/5213 | 400 | 400 | | | |
| Kommunedelplan fritidsbeb. | 1115/5213 | 200 | 200 | | | |
| Tils. planarbeid jernbane Sandnes-Egnd | 1117/5200 | 3 000 | | | | |
| Reguleringsplan Tua (bhg) | 1118/5200 | 200 | | | | |
| Reg. og prosjektering havnepromenade | 1119/5200 | 250 | | | | |
| Eiendomskattetaksering | 6411/5310 | 1 200 | | | | |
| Digitalisering av bygg- og eiendomsarkiv | 6215/5610 | 1 600 | | | | |
| Digi. av bygg- og eiendomsarkiv til sentralad | 6215 | -1 600 | | | | |
| Byantikvar rev. Retningslinjer (SUD-8) | 5200 | | 100 | | | |
| Sum tidsbegrensede rammeendringer | | 5 650 | | | | |
| Samlet ramme tjenesteområde | | 18 069 | 13 772 | 13 072 | 13 072 | 13 072 |

| Drift - endringer | Ansvar | Vedtatte endringer 2020 | Økonomiplan | | | |
|---|---------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| Nettobudsjett | | 95 778 | 96 874 | 96 874 | 96 874 | 96 874 |
| Fratrekk engangsforhold 2019 | | -9 700 | -8 918 | -8 918 | -8 918 | -8 918 |
| Varige rammeendringer: | | | | | | |
| T-08 brannvesenet | 6510 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Lønnsendringer | Diverse | 794 | | | | |
| Krav om gevinstrealisering B2019 | 6108 | -1 218 | -2 248 | -4 681 | -4 681 | -4 681 |
| Brukerbetaling | Diverse | -5 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| Div. forhold i Statsbudsjett 2020 | 6xxx | 173 | | | | |
| Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017) | 6319 | 25 | | | | |
| Leie og drift - midlertidig brannstasjon | 6331 | 250 | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 |
| Driftsutgifter svømmehaller egen sak | 6315 | | 0 | 2 400 | 4 800 | 4 800 |
| Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole | 6310 | -50 | | | | |
| Prisjusteringer generelt - alle enh. | 6xxx | 500 | | | | |
| B&E - Energi eiendommer | 6311 | 2 000 | -500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Gravlund - 20% stilling | 6750 | 110 | | | | |
| B&E - Vedlikehold bygn. | 6320 | 500 | | | | |
| B&E - Leie lokaler SUS | 6316 | 100 | | | | |
| Kommunejurist 30% av 100% st. | 6100 | 80 | | | | |
| Endring tilskudd Dalane friluftsråd/skiforening | 6710 | 70 | | | | |
| Økt forsikring bygg og kjøretøy | 6310 | 100 | | | | |
| Lerviksgården - Husleie utgår + husleieinnt. | 6319 | -1 396 | -2 084 | -2 084 | -2 084 | -2 084 |
| Renhold Kjerjanaset | 6316 | 205 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Lerviksgården - Felleskost. fra KO | 6319 | 40 | | | | |
| Leie/felleskostn. NAV - overføres fra HO | 6316 | | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 |
| Sommervikar grøntareal (TD-10) | 6720 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Rengj. Lerviksgården 27% (TD-16) | 6319 | | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Service og vedl. O2-anlegg (TD-19) | 6316 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Driftsutg. bhg (TD-20) | 6313 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Husleie Lerviksgården til AS (TD-21) | 6319 | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Dalane vannomåde EØS forpliktelse (TD-8) | 6775 | | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Sum varige rammeendringer | | 1 878 | | | | |
| Tidsbegrensede rammeendringer: | | | | | | |
| Midlertidige lokaler Eigerøy skole | 6335 | 3 160 | 1 580 | | | |
| Finansiering midl. lokaler Eigerøy skole | 6335 | -3 160 | -1 580 | | | |
| B&E - Maling kommunale bygg | 6318 | 800 | | | | |
| Naturforvaltn. Oppgr. Turveier | 6710 | 150 | | | | |
| Dr. utg ansaffelse ny svømmehallt | 6322 | 1 000 | | | | |
| Finansiering dr. utg ny svømmehall | 6322 | -1 000 | | | | |
| Endringer selvkostområde | 6120 | 925 | | | | |
| Velferdsmidler (ekstra) | 6xxx | 28 | | | | |
| Covid-19 | 6xxx | 2 040 | | | | |
| Stimuleringsmidler Corona | 6105 | 6 800 | | | | |
| Stimuleringsmidler Corona fra drift til inv. | 6105 | -1 825 | | | | |
| Sum tidsbegrensede rammeendringer | | 8 918 | | | | |
| Samlet ramme tjenesteområde | | 96 874 | 88 274 | 87 261 | 87 956 | 87 951 |

| Investeringer | Prosjekt | Justert budsjett 2020 | Økonomiplan | | | |
|---|----------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| Til fordeling investering: | | | | | | |
| Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse | | 83 020 | 17 975 | 2 975 | 2 975 | -12 025 |
| Kirken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Kultur og skole | | 95 255 | 132 450 | 12 000 | 50 000 | 104 000 |
| Helse og omsorg | | 6 150 | 33 300 | 25 300 | 10 300 | 8 300 |
| Samfunnsutvikling | | 400 | 400 | 1 850 | 250 | 700 |
| Teknisk | | 40 200 | 90 650 | 128 000 | 21 300 | 12 500 |
| Vannsektoren | | 107 800 | 34 800 | 57 900 | 27 300 | 300 |
| Avløpssektoren | | 13 600 | 8 700 | 9 500 | 8 400 | 0 |
| Investeringer i anleggsmidler | | 346 425 | 318 275 | 237 525 | 120 525 | 115 775 |
| Start lån | 1196 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Årlig finansieringsbehov | | 381 425 | 348 275 | 267 525 | 150 525 | 145 775 |
| Finansiering | | | | | | |
| Bruk av lånemidler (VA) | 1999 | 121 400 | 43 500 | 67 400 | 35 700 | 300 |
| Bruk av lånemidler (kommunalt) | 1999 | 106 000 | 226 600 | 137 500 | 51 900 | 88 700 |
| Bruk av lån - Lerviksgården | 1999 | 59 900 | | | | |
| Bruk av lånemidler (kirken) | 1577 | | | | | |
| Bruk av lånemidler ny brannst. | 1851 | | | | | |
| Låneopptak Start lån | 1196 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Sum ekstern finansiering | | 322 300 | 300 100 | 234 900 | 117 600 | 119 000 |
| Avsetning til Investeringfondet | 1999 | 4 950 | 5 950 | 15 950 | 15 950 | 5 950 |
| Avsetning fond utb. Næringsområder | 1999 | | 0 | | | 15 000 |
| Avsetning til Tomteutv.fondet | 1999 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Avsetning fond rådhus/kulturhus | 1999 | 2 000 | | | | |
| Egenkapital | | | | | | |
| Momsrefusjon | 1999 | 21 900 | 32 800 | 20 950 | 8 100 | 16 500 |
| Bruk av salgfond tomter | 1999 | | 6 100 | | | |
| Bruk av investeringsfond | 1999 | 575 | 875 | 1 675 | 24 825 | 15 275 |
| Bruk av fond Lindøy Batteri | | 150 | | | | |
| Bruk av inv.fond ny brannstasjon | 1851 | | | | | |
| Avdrag ansvarlig lån Lyse | 1999 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Salg av tomter | 1140 | 4 000 | 4 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Refusjon infrastruktur tomter | 1140 | 14 000 | 0 | | | |
| Salg av bygninger | 1999 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Bruk av fond Husabø skolene forprosjekt | | | | 10 000 | | |
| Bruk av Tomteutviklingsfondet | 1999 | 12 500 | 5 000 | | | |
| Fond utvikling næring | | | 2 640 | | | |
| Fond Utbygging næringsområder | 1999 | 10 000 | 760 | | | |
| Sum egenkapital | | 68 075 | 58 125 | 52 575 | 52 875 | 51 725 |
| Udekket / udisponert | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investeringer | Prosjekt | ID | Justert budsjett 2020 | Økonomiplan | | | |
|--|----------|----|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pasientvarslingssystem (netto) | 1327 | B | 850 | | | | |
| Pasientvarslingssystem - Brutto (HI-02) | 1327 | B | | 8 000 | | | |
| Pasientvarslingssystem - Tilskudd husbanken (H | 1327 | B | | -3 500 | | | |
| Pasientvarslingssystem - Mva kompensasjon (H | 1327 | B | | -1 600 | | | |
| Pasientvarslingssystem - Fondsmidler (HI-02) | 1327 | B | | -800 | | | |
| Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO økn. (HI-01) | 1333 | C | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Buss - aktivitetssenter utskiftning (HI-06) | 1328 | C | | 900 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| Prosjekter som adm. av Teknisk | | | | | | | |
| Lysgården - Aktivitetssenter (Anslag) | 1329 | A | 5 000 | 30 000 | 25 000 | | |
| Ombygging Lagård b/s - 4 leiligheter | 1331 | B | | | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Ombygging Avl.bolig - forprosjekt | 1332 | B | | | | 2 000 | |
| Nytt senter Lagård - omsorgsplan | 1315 | A | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | | | | | | |
| Samlet investering tjenesteområde | | | 6 150 | 33 300 | 25 300 | 10 300 | 8 300 |

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

| Investeringer | Prosjekt | ID | Seksj. | Justert budsjett 2020 | Økonomiplan | | | |
|---|----------|----|--------|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | Budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Oppgradering skoler/bygninger | 1830 | B | BE | 8 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| ENØK-tiltak | 1801 | B | BE | | 2 500 | 2 500 | | |
| Fornylse maskinpark BE | 1832 | C | BE | 560 | 200 | 200 | | |
| Utskifting 2 varebiler B&E (TI-1) | 183201 | C | BE | 140 | 350 | 350 | | |
| Utsk. brann-/redning-/tank- og stigebil | 1987 | C | EBR | | 0 | 0 | | |
| Brann-utskif. redningsutst, henger,båt | 1988 | C | EBR | | | 300 | | |
| Utskifting bil feier (TI-6) | 1970 | C | EBR | 400 | | | | 600 |
| Ny teknisk base | 1757 | A | PU | 3 000 | 25 000 | 40 000 | | |
| Hestnes boligfelt byggetrinn II | 114002 | D | PU | 4 000 | 0 | | | |
| Boligfelt Helleland | 1703 | D | PU | 8 500 | | | | |
| Ny brannstasjon | 1851 | A | PU | | 39 000 | 68 400 | 4 000 | |
| Egersundhallen - oppgradering | 1814 | A | PU | | | 2 000 | | |
| Turvei Langevann vest | 1775 | B | VU | | 1 000 | | | |
| Sentralidrettsanl. - oppgr. Gardorober | 1730 | B | VU | 1 500 | | | | |
| Flomsikring Nyeveien 1-19 del 2 | 110115 | B | VU | 800 | 7 850 | | | |
| Flomsikring Nyeveien del 2 - Tiltak 22 | 110116 | B | VU | | 500 | | | |
| Belysning Maurholen - Eie | 1530 | B | VU | | 500 | 500 | 500 | |
| Opprustning Lindøy batteri | 1535 | B | VU | 150 | | | | |
| Oppgradering lekeplasser og nærmiljøanlegg | 1401 | C | VU | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Utstyr til vintervedlikehold | 171305 | C | VU | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Egenandel trafiksikkerhetstiltak | 1774 | C | VU | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Park og miljø | 1414 | C | VU | 800 | 800 | 800 | 550 | |
| Friluftsområder | 1425 | C | VU | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Oppgradering kommunale broer | 1709 | C | VU | 800 | 800 | 800 | | |
| Oppgradering gatelys | 1710 | C | VU | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Tiltak på veianlegg | 1711 | C | VU | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Større oppgraderingsprosjekt veisektor | 1714 | C | VU | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Fornylse maskinpark VU | 1713 | C | VU | 800 | 500 | 500 | 500 | 1 000 |
| Anskaffelse sopebil | 171302 | C | VU | 2 100 | | | | |
| Gravemaskin/hjulgraver | 171304 | C | VU | | | | 2 100 | |
| Bytte ut større anl.maskin med tillegsutst. | 171303 | C | VU | | | | 2 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Samlet investering tjenesteområde (eksl tilbakebetalt) | | | | 40 200 | 90 650 | 128 000 | 21 300 | 12 500 |

| 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 |

| SEKSJON | FORKLARING |
|---------|---------------------------|
| BE | Bygg og eiendommer |
| EBR | Egersund brann og redning |
| OM | Oppmåling |
| SB | Sykkelbyen |
| PU | Prosjekt og utbygging |
| VA | Vann og avløp |
| VU | Vei og utemiljø |

Budsjett og økonomiplan
2021 (2021-2024)

Kommunestyrets verbale vedtak

Forklaring:

Denne oversikten viser kommunestyrets verbale vedtak.

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 - KS-143/20 vedtak:

Overordnet

1. Fellesforslag fra AP, H, KrF, SP og SV til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2021 vedtas.
2. Budsjettrammene for 2021 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten 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. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.

Skatt

4. Inntektsskatten for 2021 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
5. Formuesskatten til kommunen for 2021 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.

Selvkostgebyrer

6. 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.
7. Fra 01.01.2021 settes renovasjonsgebyret til
 - a. 3.400 kroner for boliger.
 - b. 1.700 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c. 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank).
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
 - e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.

Organisasjon

- 10.** Rådmannen får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.

Finans

- 11.** For 2021 legges det opp til en samlet låneramme på 300.100.000 kroner (inkl. Start-lån).
- 12.** Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 30.000.000 kroner.
- 13.** Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens § 14-18. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
- 14.** Rådmannen 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.
- 15.** På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.

Økonomi og budsjett

- 16.** Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret.
- 17.** 100 % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2022 – forutsatt driftsoverskudd.
- 18.** Ved mindreforbruk innen tjenesteområdene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100 % av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.

Investeringer

- 19.** Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2022.
- 20.** Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.

Prisjustering

- 21.** *Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med vedlagte oversikter i saken. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2021.*
- 22.** *Kommunale gebyr og betalingssatser for 2021 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024.*

Fond

- 23.** *Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".*
- 24.** *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.*
- 25.** *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.*
- 26.** *Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.*

Eiendomsskatt

- 27.** *For eiendomsskatt 2021 vedtas følgende:*
 - a.** *I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2021 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.*
 - b.** *For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).*
 - c.** *Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,9 promille.*

- d.** I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at
- i.** skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3,0 promille (esktl. § 12 bokstav a).
 - ii.** skattesatsen for ubebygde tomter settes til 1,0 promille (esktl. § 12 bokstav b).
- e.** Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
- f.** Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Grunnlaget er differansen mellom skattegrunnlaget i 2018 og ny takst for objektene i 2019. Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.
- g.** For skatteåret 2021 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Følgende 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.
- 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.
- h.** For skatteåret 2021 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.

28. *Rådmannen legger frem forslag til reduksjon av investeringsrammen på 10 millioner i løpet av årets tertialrapporter. Tertialrapportene skal belyse konkrete tiltak fra de ulike avdelingene for gjennomføring av reduksjonen (inkludert forslag til eventuell forskyvning) i rammen for planlagte investeringer i vedtatt budsjett og økonomiplan.*
29. *Rådmannen legger frem konkrete tiltak for å oppnå gevinstrealisering og varige driftsreduksjoner i alle avdelinger. Disse synliggjøres i økonomirapporter/tertrialrapporter. Oppfølging av status knyttet til verbalforslag vedtatt i budsjettet, skal også rapporteres via tertialrapportene.*
30. *Overskudd i årsregnskapet settes av på fond.*
31. *Sluttrapporteringer for investeringsprosjekter skal legges frem for FS og PTU som referatsak.*
32. *Eigersund kommune skal søke om statlige/fylkeskommunale midler til videre utbygging av fiber. Rådmannen vurderer aktuelle prosjekter, og søker eventuelt samarbeid med nabokommuner.*
33. *Rådmannen utarbeider retningslinjer for bruk av konsulenter knyttet til investering og drift. Saken legges frem for politisk behandling.*
34. *Kommuneplanen har tydelige målsetninger knyttet til det å øke innbyggertallet i kommunen. Det er ønskelig å beholde ungdom, få ungdom til å flytte tilbake og å få økt tilflytting generelt. For å arbeide for økt folketall fremmes det en egen sak som ser på hvilke økonomiske tiltak Eigersund kommune kan gi til bla. kjøp og nybygging av boliger. Saken tar for seg økonomiske virkemidler Eigersund kommune lovlig kan gi - herunder innenfor eiendomsskatt.*
35. *Rådmannen fremmer i løpet av 2022, i tråd med fremdrift for vedtatt plan for detaljregulering for deler av Eigersund sentrum, en sak om innhold og lokasjon for Eigersund folkebibliotek, jfr. vedtak i KS-sak 097/20. Saken vektlegger særlig at biblioteket skal etableres som et møtested for alle innbyggere, utformet og tilrettelagt for innholdsrik aktivitet og ulike kulturarrangementer. Samlokalisering med kommunale enheter som kan bidra til å skape en levende og framtidsrettet samlingsplass skal prioriteres.*
36. *Det fremmes en sak som, i samarbeid med ENH, ser på hvordan midler som Eigersund kommune overfører til ENH knyttet opp mot utbygging og realisering av næringsområder/-tomter, skal tilbakebetales. Det påpekes at de midler som skal nyttes til utbygging og tilrettelegging for næringsområder skal generere flest mulig arbeidsplasser, fortrinnsvis nye arbeidsplasser.*

- 37.** *I sak om nytt Aktivitetssenter skal rådmann vurdere ulike lokasjoner i henhold til vedtak i sak KS-060/20. Dette inkluderer lokasjoner som i tidligere utredning er vurdert som uegnet, men der det er ny informasjon som kan ha betydning for vurderingen.*
- 38.** *Kommuneplanutvalgets ansvar, arbeidsområder og myndighet gjennomgås, og oppdateres, i tråd med intensjonen om at utvalget skal ha en strategisk og overordnet oppfølging av kommuneplan.*
- Det vurderes å endre navnet på utvalget i tråd med administrativ struktur (samfunnsutvikling). Endringene innarbeides i nytt delegeringsreglement.*
- Det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av ordfører med to fra posisjon og to fra opposisjon (totalt fem) som fremmer en sak til kommunestyrets møte 01.02.21.*
- Rådmannen stiller med sekretær.*
- 39.** *Det legges fram en oversikt over de folkevalgtes krav og utbetalinger i 2020 i forbindelse med politiske verv. Det seg være møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, barnevakt, parkering og gruppeleder dager.*

Økonomiplan vedtak

- 1.** *Fellesforslag fra AP, H, KrF, SP og SV til Økonomiplan 2021 - 2024 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. De inntektene som kan, justeres fra 1/1.*
- 3.** *Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2021.*

Budsjett og økonomiplan
2021 (2021-2024)

Økonomiske oversikter

Drift og investering

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

Forklaring:

Obligatoriske oversikter ihht budsjett- og regnskapsforskriftene.

Bevilgningsoversikt drift §5-4, 1.ledd - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024

 Forslag
 Tall i hele tusen

| Budsjettår -> | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Generelle driftsinntekter | | | | | |
| 1 | Rammetilskudd | 401 125 | 385 665 | 383 892 | 386 120 |
| 2 | Inntekts- og formuesskatt | 474 900 | 481 550 | 489 250 | 495 100 |
| 3 | Skatt på eiendom | 63 850 | 68 530 | 68 530 | 68 530 |
| 4 | Andre generelle driftsinntekter | 60 953 | 60 938 | 60 924 | 60 908 |
| 5 | Sum generelle driftsinntekter | 1 000 828 | 996 683 | 1 002 596 | 1 010 658 |
| 6 | Sum bevilgninger drift, netto | 978 194 | 955 156 | 959 881 | 950 469 |
| 7 | Avskrivninger | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
| 8 | Sum netto driftsutgifter | 1 048 194 | 1 035 156 | 1 049 881 | 1 050 469 |
| 9 | Brutto driftsresultat | -47 366 | -38 473 | -47 285 | -39 811 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Finansinntekter og -utgifter | | | | | |
| 10 | Renteinntekter | 9 400 | 8 800 | 8 700 | 8 600 |
| 11 | Utbytter | 31 100 | 31 700 | 32 670 | 32 970 |
| 12 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | | | | |
| 13 | Renteutgifter | 25 690 | 26 710 | 26 520 | 26 916 |
| 14 | Avdrag på lån | 68 650 | 78 200 | 84 200 | 86 100 |
| 15 | Netto finansinntekter/-utgifter | -53 840 | -64 410 | -69 350 | -71 446 |
| 16 | Motpost avskrivninger | -70 000 | -80 000 | -90 000 | -100 000 |
| 17 | Netto driftsresultat (9+15+16) | -31 206 | -22 883 | -26 635 | -11 257 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Disponering av eller dekning av netto driftsresultat: | | | | | |
| 18 | Overført til investeringsbudsjettet | | | | |
| 19 | Netto avsetn./ bruk av bundne driftsfond | 6 734 | 4 507 | 3 521 | 121 |
| 20 | Netto avsetn./ bruk av frie fond | 24 472 | 18 376 | 23 114 | 11 136 |
| 21 | Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | | | |
| 22 | Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat | 31 206 | 22 883 | 26 635 | 11 257 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|
| 23 | Fremført til inndecking i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|

Bevilgningsoversikt drift §5-4, 2.ledd - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024

Forslag

DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE

Tall i hele tusen

| Ansvar: 1-7 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | KOLFA (kommunikasjon, org.&opplæring, finans og analyse) | 69 201 | 66 976 | 67 976 | 67 376 |
| | Bruk av fond | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | Avsetning til fond | | | | |
| | Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd | | | | |
| | Netto ramme | 70 051 | 67 826 | 68 826 | 68 226 |
| 2 | Kultur og oppvekst | 401 175 | 395 407 | 395 257 | 395 007 |
| | Bruk av fond | 1 191 | 1 191 | 1 191 | 1 191 |
| | Avsetning til fond | | | | |
| | Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd | 7 009 | 7 009 | 7 009 | 7 009 |
| | Netto ramme | 409 375 | 403 607 | 403 457 | 403 207 |
| 3 | Helse og omsorg | 395 913 | 395 353 | 396 343 | 394 663 |
| | Bruk av fond | 173 | | | |
| | Avsetning til fond | | | | |
| | Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | Sosial utlån | | | | |
| | Netto ramme | 396 126 | 395 393 | 396 383 | 394 703 |
| 5 | Samfunnsutvikling (plan, bygg, kart og oppmåling) | 13 772 | 13 072 | 13 072 | 13 072 |
| | Bruk av fond | 996 | 996 | 996 | 996 |
| | Avsetning til fond | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 |
| | Kalk.rentekostnader | -31 | -31 | -31 | -31 |
| | Netto ramme | 16 392 | 15 692 | 15 692 | 15 692 |
| 6 | Tekniske tjenester (inkl. selvkost) | 88 274 | 87 261 | 87 956 | 87 951 |
| | Bruk av fond | 5 259 | 3 102 | 3 916 | 1 603 |
| | Avsetning til fond | -613 | -110 | -110 | -1 197 |
| | Kalk.rentekostnader | -24 717 | -28 343 | -30 865 | -32 354 |
| | Netto ramme | 68 203 | 61 910 | 60 897 | 56 003 |
| 7 | Kap. 7 - Felles | 34 596 | 26 763 | 31 818 | 36 548 |
| | Bruk av fond | | | | |
| | Avsetning til fond | | | | |
| | Bevilgninger kap 8 | -13 374 | -12 860 | -14 017 | -14 341 |
| | Bevilgninger kap 9 | -3 175 | -3 175 | -3 175 | -9 569 |
| | Netto ramme | 18 047 | 10 728 | 14 626 | 12 638 |
| Tot | Sum fordelt til drift | 978 194 | 955 156 | 959 881 | 950 469 |

Bevilgningsoversikt Investering §5-5 - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024

Forslag

Tall i hele tusen

| Budsjettår -> | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Investeringer i varige driftsmidler | 299 775 | 234 025 | 117 025 | 127 275 |
| 2 | Tilskudd til andres investeringer | 15 000 | - | - | - |
| 3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 4 | Utlån av egne midler | - | - | - | - |
| 5 | Avdrag på lån | - | - | - | - |
| 6 | Sum investeringsutgifter | 318 275 | 237 525 | 120 525 | 130 775 |
| 7 | Kompensasjon for merverdiavgift | 32 800 | 20 950 | 8 100 | 16 500 |
| 8 | Tilskudd fra andre | - | - | - | 15 000 |
| 9 | Salg av varige driftsmidler | 13 100 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 10 | Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | - | - |
| 11 | Utdeling fra selskaper | - | - | - | - |
| 12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| 13 | Bruk av lån | 270 100 | 204 900 | 87 600 | 89 000 |
| 14 | Sum investeringsinntekter | 318 950 | 245 800 | 115 650 | 140 450 |
| 15 | Videreutlån | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 16 | Bruk av lån til videreutlån | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 17 | Avdrag på lån til videreutlån | - | - | - | - |
| 18 | Mottatte avdrag på videreutlån | - | - | - | - |
| 19 | Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - |
| 20 | Overføring fra drift | - | - | - | - |
| 21 | Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond | - | - | - | - |
| 22 | Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond | - 675 | - 8 275 | 4 875 | - 9 675 |
| 23 | Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | - | - |
| 24 | Sum overføring fra drift og netto avsetn. | - 675 | - 8 275 | 4 875 | - 9 675 |
| 25 | Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel) | - | - | - | - |

Økonomisk oversikt drift §5-6 - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024

Forslag
Tall i hele tusen

| Budsjettår -> | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
|---------------|------|------|------|------|

Driftsinntekter

| | | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Rammetilskudd | 401 125 | 385 665 | 383 892 | 386 120 |
| 2 | Inntekts- og formuesskatt | 474 900 | 481 550 | 489 250 | 495 100 |
| 3 | Eiendomsskatt | 63 850 | 68 530 | 68 530 | 68 530 |
| 4 | Andre skatteinntekter | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | 60 503 | 60 488 | 60 474 | 60 458 |
| 6 | Overføringer og tilskudd fra andre | 147 473 | 146 659 | 147 816 | 148 140 |
| 7 | Brukerbetalinger | 29 682 | 29 687 | 29 692 | 29 697 |
| 8 | Salgs- og leieinntekter | 103 133 | 109 395 | 112 111 | 118 040 |
| 9 | Sum driftsinntekter | 1 281 116 | 1 282 424 | 1 292 215 | 1 306 535 |

Driftsutgifter

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | Lønnsutgifter | 702 359 | 678 810 | 679 845 | 678 170 |
| 11 | Sosiale utgifter | 206 522 | 210 895 | 215 950 | 214 286 |
| 12 | Kjøp av varer og tjenester | 275 642 | 277 469 | 279 923 | 280 108 |
| 13 | Overføringer og tilskudd til andre | 73 958 | 73 723 | 73 783 | 73 783 |
| 14 | Avskrivninger | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
| 15 | Sum driftsutgifter | 1 328 482 | 1 320 897 | 1 339 501 | 1 346 346 |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16 | Brutto driftsresultat | -47 366 | -38 473 | -47 286 | -39 811 |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Finansinntekter

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | Renteinntekter | 9 400 | 8 800 | 8 700 | 8 600 |
| 18 | Utbytter | 31 100 | 31 700 | 32 670 | 32 970 |
| 19 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | - | - | - | - |
| 20 | Renteutgifter | 25 690 | 26 710 | 26 520 | 26 916 |
| 21 | Avdrag på lån | 68 650 | 78 200 | 84 200 | 86 100 |
| 22 | Netto finansutgifter | -53 840 | -64 410 | -69 350 | -71 446 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 23 | Motpost avskrivninger | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
| 24 | Netto driftsresultat | -31 206 | -22 883 | -26 635 | -11 257 |

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 | Overføring til investering | | | | |
| 26 | Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond | 6 734 | 4 507 | 3 521 | 121 |
| 27 | Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond | 24 472 | 18 376 | 23 114 | 11 136 |
| 28 | Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - |
| 29 | Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat | 31 206 | 22 883 | 26 635 | 11 257 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 30 | Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|

Oversikt gjeld og langsiktige forpliktelser §5-7 - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024

Forslag

Tall i hele tusen

Kun ett anslag

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

Lånegjeld

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lånegjeld | 2 977 536 | 3 134 386 | 3 167 936 | 3 200 986 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Herav

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Startlån | 178 651 | 202 651 | 226 651 | 250 651 |
| Pensjonsforpliktelser | 1 769 424 | 1 839 424 | 1 909 424 | 1 979 424 |
| Lån til kirkelig fellesråd | 6 642 | 6 395 | 6 148 | 5 901 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Lån til investeringer | 1 022 819 | 1 085 916 | 1 025 713 | 965 010 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Budsjett og økonomiplan
2021 (2021-2024)

Driftsbudsjett pr. avdeling

Forklaring:

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



Komm./Org. & Lær/Finans & Analyse-drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ORDFØRER | 2.353.000 | 2.353.000 | 2.353.000 | 2.353.000 |
| 1010 KOMMUNESTYRET | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 |
| 1011 FORMANNSKAPET | 643.000 | 643.000 | 643.000 | 643.000 |
| 1013 KOMMUNEPLANUTVALGET | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 1014 PLANTEKNISK UTVALG | 851.000 | 851.000 | 851.000 | 851.000 |
| 1015 LEVEKÅRSUTVALG | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 1023 FELLES BRUKERUTVALG | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 1030 POLITISKE PARTI | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 1031 VALG | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN | 1.528.000 | 1.408.000 | 1.408.000 | 1.408.000 |
| 1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1100 RÅDMANN | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 |
| 1150 KIRKELIG FELLESRÅD | 5.644.000 | 5.644.000 | 5.644.000 | 5.644.000 |
| 1600 KOMMUNIKASJON | 2.361.000 | 2.361.000 | 2.361.000 | 2.361.000 |
| 1610 POLITISK SEKRETARIAT | 1.422.000 | 1.422.000 | 1.422.000 | 1.422.000 |
| 1650 BEREDSKAP | 374.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
| 1651 SIVILFORSVARET | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 1652 OLJEVERN | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 1700 KOMMUNALSJEF OL | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.098.000 |
| 1701 HR RÅDGIVERE | 4.219.000 | 4.219.000 | 4.219.000 | 4.219.000 |
| 1702 FRAM | 1.127.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1705 DIGITALISERING | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 1710 BEDRIFTSELSETJENESTE | 571.000 | 571.000 | 571.000 | 571.000 |
| 1711 TRIVSELSFREMMEDE TILTAK | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1712 ERKJENNELIGHETSGAVER | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 1719 OU FOND PERSONAL | 1.032.000 | 1.032.000 | 1.032.000 | 1.032.000 |
| 1720 OPPLÆRING | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 |
| 1721 LÆRLINGER | 4.713.000 | 4.713.000 | 4.713.000 | 4.713.000 |
| 1723 LEDERUTVIKLING | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 1740 IKT | 11.328.000 | 12.428.000 | 12.628.000 | 12.828.000 |
| 1741 DATAKOMMUNIKASJON | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 |
| 1750 DOKUMENTSENTER | 3.876.000 | 3.876.000 | 3.876.000 | 3.876.000 |
| 1755 POSTOMBRINGING | 789.000 | 789.000 | 789.000 | 789.000 |
| 1760 VEILEDNINGSTORG | 4.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 |
| 1780 HOVEDTILLITSVALGT | 2.578.000 | 2.578.000 | 2.578.000 | 2.578.000 |



Komm./Org. & Lær/Finans & Analyse-drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1781 HOVEDVERNEOMBUD | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 |
| 1790 FELLESTJENETER FRA HR/HMS | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1800 KOMMUNALSJEF FA | -2.022.000 | -2.022.000 | -2.022.000 | -2.022.000 |
| 1801 ØKONOMIRÅDGIVERE | 5.588.000 | 4.838.000 | 4.838.000 | 4.838.000 |
| 1810 REGNSKAP | 2.320.000 | 2.320.000 | 2.320.000 | 2.320.000 |
| 1820 LØNN | 1.792.000 | 1.792.000 | 1.792.000 | 1.792.000 |
| 1880 ØVRIG KONTROLL/REVISJON | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 1881 KONT.KOMM.SENRALFORBUND(KS) | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 1882 PASIENTSKADEERSTATNING | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 1883 DIVERSE BEVILGNINGER | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADM. | -1.382.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| TOTALT | 69.201.000 | 66.976.000 | 67.976.000 | 67.376.000 |



Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM. | 6.082.000 | 5.839.000 | 5.839.000 | 5.839.000 |
| 2101 PP-TJENESTEN | 6.173.000 | 6.173.000 | 6.173.000 | 6.173.000 |
| 2103 OMSTILLING (MIDLERTID) | -16.770.000 | -20.418.000 | -20.418.000 | -20.418.000 |
| 2104 KURS/OPPLÆRING KO | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 2105 KULTURADMINISTRASJON | 1.577.000 | 1.577.000 | 1.577.000 | 1.577.000 |
| 2200 UNDERVISNING GENERELT | 10.035.000 | 10.035.000 | 10.035.000 | 10.035.000 |
| 2201 SFO FELLES | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMMEDE | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 2204 KFK-KOMPETANSE FOR KVALITET | -1.232.000 | -1.232.000 | -1.232.000 | -1.232.000 |
| 2210 EIGERØY SKOLE | 19.736.000 | 19.736.000 | 19.736.000 | 19.736.000 |
| 2211 EIGERØY SFO | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE | 2.679.000 | 2.679.000 | 2.679.000 | 2.679.000 |
| 2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE | 19.627.000 | 19.627.000 | 19.627.000 | 19.627.000 |
| 2221 GRØNE BRÅDEN SFO | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 2222 FORSTERKET AVD. GRØNE BRÅDEN SKOLE | 9.368.000 | 9.368.000 | 9.368.000 | 9.368.000 |
| 2224 GRØNE BR. ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA | 6.237.000 | 6.237.000 | 6.237.000 | 6.237.000 |
| 2230 HUSABØ SKOLE | 23.002.000 | 23.002.000 | 23.002.000 | 23.002.000 |
| 2231 HUSABØ SFO | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 |
| 2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA | 3.041.000 | 3.041.000 | 3.041.000 | 3.041.000 |
| 2235 MORSMÅLSLÆRERE | 2.064.000 | 2.064.000 | 2.064.000 | 2.064.000 |
| 2240 RUNDEVOLL SKOLE | 17.295.000 | 17.295.000 | 17.295.000 | 17.295.000 |
| 2241 RUNDEVOLL SFO | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL | 4.207.000 | 4.207.000 | 4.207.000 | 4.207.000 |
| 2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA | 2.987.000 | 2.987.000 | 2.987.000 | 2.987.000 |
| 2250 HELLELAND SKOLE | 5.986.000 | 5.986.000 | 5.986.000 | 5.986.000 |
| 2251 HELLELAND SFO | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| 2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 |
| 2260 HELLVIK SKOLE | 11.149.000 | 11.149.000 | 11.149.000 | 11.149.000 |
| 2261 HELLVIK SFO | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE | 1.267.000 | 1.267.000 | 1.267.000 | 1.267.000 |
| 2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE | 20.789.000 | 20.414.000 | 20.414.000 | 20.414.000 |
| 2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 |
| 2274 HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE | 24.626.000 | 24.626.000 | 24.626.000 | 24.626.000 |
| 2282 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U | 2.665.000 | 2.665.000 | 2.665.000 | 2.665.000 |
| 2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |



Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2293 UTDANNINGSVALG | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 2295 ARBEIDSLIVSFAG | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 2310 EIGERSUND KULTURSKOLE | 6.611.000 | 6.611.000 | 6.611.000 | 6.611.000 |
| 2311 HAPPY PLAYERS | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 2312 FYRFESTIVALEN | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 2313 LITTERATURFESTIVAL | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2314 KULTURDAG FOR BARN OG UNGE | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 2315 KULTURFESTIVAL I DALANE | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2318 FRILUFTSKONSERT MAURHOLEN | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 2320 KULTURHUSET | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 2330 KINO | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| 2331 KIOSK - KINO | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2340 BIBLIOTEKET I EIGERSUND | 2.776.000 | 2.776.000 | 2.776.000 | 2.776.000 |
| 2341 BIBLIOTEKET - DIV ARRANGEMENTER | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER | 1.514.000 | 1.514.000 | 1.514.000 | 1.514.000 |
| 2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 | 1.974.000 |
| 2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTER | 1.438.000 | 1.503.000 | 1.563.000 | 1.563.000 |
| 2354 TILSKUDD BARN OG UNGE | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2355 TILSKUDD DALANE FOLKEMUSEUM | 2.106.000 | 2.106.000 | 2.106.000 | 2.106.000 |
| 2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2359 FOLKEPULSEN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2361 TILSKUDD 17. MAI ARR. | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 2363 JULEBYEN | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 2393 TV-AKSJONEN | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 2395 KULTURELLE SPASERSTOKK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2410 VOKSENOPPLÆRINGEN | 9.566.000 | 9.256.000 | 9.296.000 | 9.296.000 |
| 2500 BARNEHAGER GENERELT | 12.457.000 | 12.167.000 | 12.167.000 | 12.167.000 |
| 2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER | 81.584.000 | 81.584.000 | 81.334.000 | 81.084.000 |
| 2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER | 4.391.000 | 4.391.000 | 4.391.000 | 4.391.000 |
| 2510 JERNHAGEN BARNEHAGE | 5.645.000 | 5.645.000 | 5.645.000 | 5.645.000 |
| 2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE | 6.047.000 | 6.047.000 | 6.047.000 | 6.047.000 |
| 2530 HUSABØ BARNEHAGE | 2.968.000 | 2.968.000 | 2.968.000 | 2.968.000 |
| 2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE | 4.443.000 | 4.443.000 | 4.443.000 | 4.443.000 |



Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2550 SLETTEBØ BARNEHAGE | 11.995.000 | 11.995.000 | 11.995.000 | 11.995.000 |
| 2560 HELLVIK BARNEHAGE | 9.996.000 | 9.996.000 | 9.996.000 | 9.996.000 |
| 2570 TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE | 1.002.000 | 1.002.000 | 1.002.000 | 1.002.000 |
| 2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON) | 12.054.000 | 12.054.000 | 12.054.000 | 12.054.000 |
| 2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE | 28.352.000 | 28.932.000 | 28.932.000 | 28.932.000 |
| 2725 BARNEVERN - NYE INTERKOMMUNALE STILLINGER | -4.360.000 | -4.360.000 | -4.360.000 | -4.360.000 |
| 2726 INTERKOMMUNALE TILTAKSSTILLINGER | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.448.000 |
| 2727 BARNVERNSVAKT | 853.000 | 853.000 | 853.000 | 853.000 |
| 2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB | 853.000 | 853.000 | 853.000 | 853.000 |
| 2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 2831 SLT | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 2834 ÅNN FLIHK | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2836 UNGDOMSRÅD | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2911 BOKAS DAG | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 2917 KULTURELL SKOLESEKK - KOM.MIDLER | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 2922 AMBULERENDE TEAM | 1.547.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | 401.175.000 | 395.407.000 | 395.257.000 | 395.007.000 |



1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3100 HELSE- OG OMSORG ADM. | 5.641.000 | 5.986.000 | 5.986.000 | 5.986.000 |
| 3101 FORVALTNINGSENHETEN | 2.229.000 | 2.229.000 | 2.229.000 | 2.229.000 |
| 3106 VERTSKOMMUNE | 576.000 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| 3149 MILJØVAKTMESTER | 397.000 | 397.000 | 397.000 | 397.000 |
| 3150 BOLIGSOSIALT ARBEID | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 3151 PASIENTVARSLING | 1.850.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 3152 VELFERDSTEKNOLOGI | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3163 KOORDINERENDE ENHET PR. | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 3165 TRYGGHETSALARMER | -150.000 | -150.000 | 75.000 | 200.000 |
| 3203 FRISKLIVSSENTRAL | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 |
| 3210 MILJØRETTET HELSEVERN | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 3212 LOKALT KRISETEAM | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERKHUSET) | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 | 4.880.000 |
| 3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 3230 LEGETJENESTER | 4.147.000 | 4.147.000 | 4.147.000 | 4.147.000 |
| 3231 LEGEVAKT | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
| 3232 LEGEVAKTSTELEFON HÅ | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 3234 KOMMUNALT HELSESENTER | 2.143.000 | 2.143.000 | 2.143.000 | 2.143.000 |
| 3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER | 11.459.000 | 11.459.000 | 11.459.000 | 11.459.000 |
| 3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER | 2.368.000 | 2.368.000 | 2.368.000 | 2.368.000 |
| 3250 HELSESTASJON | 8.196.000 | 8.196.000 | 8.196.000 | 8.196.000 |
| 3251 JORDMØDRE | 1.266.000 | 1.266.000 | 1.266.000 | 1.266.000 |
| 3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT | 10.752.000 | 10.752.000 | 10.752.000 | 10.752.000 |
| 3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.525.000 |
| 3305 KVALIFISERINGSPROGRAM | 4.835.000 | 4.835.000 | 4.835.000 | 4.835.000 |
| 3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSELSETTINGSTILTAK(anv.3303 før 2011) | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.650.000 |
| 3308 FELLESUTGIFTER NAV | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| 3310 EDRUSKAPSVERN | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3311 FLYKTNINGSTJENSTEN | 9.290.000 | 12.390.000 | 13.090.000 | 11.290.000 |
| 3312 "JA VI KAN" - PROSJEKT | 975.000 | 975.000 | 975.000 | 975.000 |
| 3313 VEIEN TIL ARBEID | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 |
| 3321 MATOMBRINGING ELDRE | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 3322 TILSKUDD ETABLERING | 1.355.000 | 1.355.000 | 1.355.000 | 1.355.000 |
| 3326 FRIVILLIGHETSENTRALEN | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| 3410 FELLESTJENESTER OR | -428.000 | -428.000 | -308.000 | -308.000 |



1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3411 ORG.ENDRINGER (MIDLERTIDIG) | -29.988.000 | -34.473.000 | -34.473.000 | -34.473.000 |
| 3412 OMSORGSSTØNAD | 685.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| 3414 PRIVAT AVLASTNING | 943.000 | 943.000 | 943.000 | 943.000 |
| 3415 STØTTEKONTAKTER | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 3416 BPA | 2.322.000 | 2.322.000 | 2.322.000 | 2.322.000 |
| 3420 BOTILBUD - TEAM OLIVIA BOHAB AS | 4.106.000 | 4.106.000 | 4.106.000 | 4.106.000 |
| 3501 AKTIVITETSENTERET | 6.173.000 | 6.173.000 | 6.173.000 | 6.173.000 |
| 3506 OKKA KLUBB | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3530 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ | 18.944.000 | 18.944.000 | 18.944.000 | 18.944.000 |
| 3531 SLETTEBØ II - ENKELTBROKER | 6.055.000 | 6.055.000 | 6.055.000 | 6.055.000 |
| 3540 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1 | 22.595.000 | 22.595.000 | 22.595.000 | 22.595.000 |
| 3550 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2 | 22.545.000 | 22.545.000 | 22.545.000 | 22.545.000 |
| 3560 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ/LAGÅRD | 26.975.000 | 26.975.000 | 26.975.000 | 26.975.000 |
| 3570 MILJØTJENSTEN SENTRUM/BLÅSENBERG | 15.839.000 | 15.839.000 | 15.839.000 | 15.839.000 |
| 3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG | 7.866.000 | 7.866.000 | 7.866.000 | 7.866.000 |
| 3572 KOORDINATOR-BARN OG UNGE | 814.000 | 814.000 | 814.000 | 814.000 |
| 3573 MILJØTJENSTEN HESTNES | 12.312.000 | 12.397.000 | 12.347.000 | 12.347.000 |
| 3575 AVLASTNING UTENFOR INSTITUSJON | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 3580 IBO | 24.968.000 | 24.968.000 | 24.968.000 | 24.968.000 |
| 3590 MESTRINGSENHETEN | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000 |
| 3591 PSYKISKE HELSETJENESTER | 9.793.000 | 9.793.000 | 9.793.000 | 9.793.000 |
| 3592 FOREBYGGING RUS - PR. STILLINGER | 1.552.000 | 1.552.000 | 1.552.000 | 1.552.000 |
| 3593 RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER | 5.883.000 | 5.883.000 | 5.883.000 | 5.883.000 |
| 3594 PSYKOLOG - PROSJEKT | 1.101.000 | 1.101.000 | 1.101.000 | 1.101.000 |
| 3596 UNGDOMSTEAM | 1.052.000 | 1.052.000 | 1.052.000 | 1.052.000 |
| 3600 KJERJANESET - ADMINSTRASJON | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.714.000 |
| 3601 KJERJANESET - BO- OG AKTIVITETSTILBUD | 9.674.000 | 9.674.000 | 9.674.000 | 9.674.000 |
| 3602 KJERJANESET - DAGSENTER | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 3603 KJERJANESET - BOFELLESAKP | 16.116.000 | 16.116.000 | 16.116.000 | 16.116.000 |
| 3605 TRANSPORTTJENESTEN | 1.958.000 | 1.958.000 | 1.958.000 | 1.958.000 |
| 3610 LUNDEÅNE - ADMINSTRASJON | 1.368.000 | 1.368.000 | 1.368.000 | 1.368.000 |
| 3611 LUNDEÅNE - PSYKRIATRI | 12.164.000 | 12.164.000 | 12.164.000 | 12.164.000 |
| 3612 LUNDEÅNE - ENKELTBROKERE- | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 |
| 3613 LUNDEÅNE - BOFELLESSKAP 1/NATT | 4.574.000 | 4.574.000 | 4.574.000 | 4.574.000 |
| 3614 LUNDEÅNE - OMSORGSBOLIG HELDØGN | 5.229.000 | 5.229.000 | 5.229.000 | 5.229.000 |
| 3615 NATTPATROLJE | 5.441.000 | 5.441.000 | 5.441.000 | 5.441.000 |



Helse og omsorg - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3617 LUNDEÅNE - NATT | 6.325.000 | 6.325.000 | 6.325.000 | 6.325.000 |
| 3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON | 647.000 | 642.000 | 637.000 | 632.000 |
| 3710 2.ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH. | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3711 2.ETG.LAGÅRD SJUKEHEIM | 23.299.000 | 23.299.000 | 23.299.000 | 23.299.000 |
| 3712 3 ABC | 24.240.000 | 24.240.000 | 24.240.000 | 24.240.000 |
| 3723 1.OG 2 ETG. LAGÅRD B/S-SENTER | 25.378.000 | 25.378.000 | 25.378.000 | 25.378.000 |
| 3724 3.ETG. LAGÅRD B/S-SENTER | 14.251.000 | 14.251.000 | 14.251.000 | 14.251.000 |
| 3731 LAGÅRD-VASKERITJENESTER | 1.845.000 | 1.845.000 | 1.845.000 | 1.845.000 |
| 3733 LAGÅRD - 02 (MED.GASSANLEGG) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3735 LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT | -2.085.000 | -2.085.000 | -2.085.000 | -2.085.000 |
| 3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3753 LAGÅRD - LEGETJENESTER | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM | 2.361.000 | 2.361.000 | 2.361.000 | 2.361.000 |
| 3758 HVERDAGSMESTRING OG VELFERDSTEKN. (pr) | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3900 RESSURSKREVENDE TJENESTER | -27.445.000 | -27.445.000 | -27.445.000 | -27.445.000 |
| 3998 LVK (CORONA) | 404.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| TOTALT | 395.913.000 | 395.353.000 | 396.343.000 | 394.663.000 |



Samfunnsutvikling - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5000 KOMMUNALSJEF SU | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5100 FOLKEHELSE | 447.000 | 447.000 | 447.000 | 447.000 |
| 5110 SYKKELBYEN | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 5200 PLAN | 4.073.000 | 3.973.000 | 3.973.000 | 3.973.000 |
| 5213 REGULERINGPLAN SENTRUM | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215 KOMMUNEDELPLAN FRITIDSBEBYGGELSE | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 KART OG OPPMÅLING | 924.000 | 924.000 | 924.000 | 924.000 |
| 5310 EIENDOMSTAKSERING | 931.000 | 931.000 | 931.000 | 931.000 |
| 5400 LANDBRUK | 2.821.000 | 2.821.000 | 2.821.000 | 2.821.000 |
| 5420 JORDEIENDOMMER SLETTEBØ | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 5421 SKOGEIENDOMMER | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5500 NÆRINGSUTVIKLING | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 5501 LN VINDKRAFT | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 5502 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFOR. | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5510 TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF | 3.031.000 | 3.031.000 | 3.031.000 | 3.031.000 |
| 5602 FORVALTNING AV FORURENSINGSLOVEN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| TOTALT | 13.772.000 | 13.072.000 | 13.072.000 | 13.072.000 |



1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6000 KOMMUNALSJEF TT | 1.286.694 | 1.286.694 | 1.286.694 | 1.286.694 |
| 6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK | -35.236 | -35.236 | -35.236 | -35.236 |
| 6101 PROSJEKTSTAB | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 6108 GEVINSTREALINSERING | -3.466.000 | -5.899.000 | -5.899.000 | -5.899.000 |
| 6310 BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJON | 4.612.118 | 4.623.523 | 4.623.523 | 4.623.523 |
| 6311 B&E - ENERGI EIENDOMMER | 11.406.000 | 10.406.000 | 10.406.000 | 10.406.000 |
| 6313 B&E - BARNEHAGEBYGG | 2.573.859 | 2.573.859 | 2.573.859 | 2.573.859 |
| 6314 B&E - UNDERVISNINGSBYGG | 17.399.410 | 17.399.410 | 17.399.410 | 17.399.410 |
| 6315 B&E - IDRETTSBYGG | 4.444.020 | 6.844.020 | 9.244.020 | 9.244.020 |
| 6316 B&E - HO-BYGG | 2.876.218 | 2.871.218 | 2.666.218 | 2.661.218 |
| 6317 B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER | -2.887.263 | -2.887.263 | -2.887.263 | -2.887.263 |
| 6318 B&E - KULTURBYGG | 2.475.690 | 2.475.690 | 2.475.690 | 2.475.690 |
| 6319 B&E - ADM.BYGG | 2.251.434 | 2.251.434 | 2.251.434 | 2.251.434 |
| 6320 B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER | 2.170.864 | 2.170.864 | 2.170.864 | 2.170.864 |
| 6321 B&E - ESPELANDSHALLEN | 3.080.383 | 3.080.383 | 3.080.383 | 3.080.383 |
| 6331 B&E - MIDLERTIDIG BRANNSTASJON | 1.621.700 | 1.621.700 | 121.700 | 121.700 |
| 6350 EIENDOMSFORVALTNING | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 6351 TOMTELEIE/FESTAVGIFTER | -158.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| 6510 BRANN - BEREDSKAP | 15.772.933 | 15.772.933 | 15.772.933 | 15.772.933 |
| 6511 BRANN - FOREBYGGENDE | 2.008.851 | 2.008.851 | 2.008.851 | 2.008.851 |
| 6710 NATURFORVALTNING | 1.990.727 | 1.990.727 | 1.990.727 | 1.990.727 |
| 6711 VILTSTELL | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6720 PARKER | 5.299.530 | 5.299.530 | 5.299.530 | 5.299.530 |
| 6730 IDRETTSANLEGG | 728.842 | 728.842 | 728.842 | 728.842 |
| 6750 GRAVLUNDER | 1.493.802 | 1.493.802 | 1.493.802 | 1.493.802 |
| 6770 KOMMUNALE VEIER/GATER | 7.822.174 | 7.822.174 | 7.822.174 | 7.822.174 |
| 6771 VEI- OG GATELYS | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.396.000 |
| 6775 DALANE VANNOMRÅDE(PROSJEKT) | 122.015 | 135.610 | 135.610 | 135.610 |
| 6776 MASKINPARK (SELVFINANSIERT) | -90 | -90 | -90 | -90 |
| 6777 VINTERVEDLIKEHOLD | 1.903.272 | 1.903.272 | 1.903.272 | 1.903.272 |
| TOTALT | 88.274.000 | 87.261.000 | 87.956.000 | 87.951.000 |



Fellesfunksjoner - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 7410 PERSONALFORSIKRINGER | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.707.000 |
| 7430 PENSJONSORDNINGER | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 7431 PREMIEAVVIK PENSJON | -18.400.000 | -13.485.000 | -8.430.000 | -3.700.000 |
| 7490 LØNNSPOTT | 34.391.000 | 34.541.000 | 34.541.000 | 34.541.000 |
| TOTALT | 21.698.000 | 26.763.000 | 31.818.000 | 36.548.000 |



Inntekter og overføringer - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE | -474.900.000 | -481.550.000 | -489.250.000 | -495.100.000 |
| 8010 EIENDOMSSKATT | -63.850.000 | -68.530.000 | -68.530.000 | -68.530.000 |
| 8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER | -388.227.000 | -385.665.000 | -383.892.000 | -386.120.000 |
| 8043 KOMPENSASJONSTILSKUDD | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN | -109.000 | -94.000 | -80.000 | -64.000 |
| 8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD | -49.100.000 | -49.100.000 | -49.100.000 | -49.100.000 |
| 8046 TILSKUDD KIRKEORDNING (HUSBANKEN) | -44.000 | -42.000 | -40.000 | -36.000 |
| 8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER | -13.330.000 | -12.818.000 | -13.977.000 | -14.305.000 |
| 8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN REGN) | -24.758.000 | -28.464.000 | -31.126.000 | -32.669.000 |
| TOTALT | -1.016.818.000 | -1.028.763.000 | -1.038.495.000 | -1.048.424.000 |



Finansposter - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

11.01.2021

| | K-vedtak 2021/V:17 | K-vedtak 2022/V:17 | K-vedtak 2023/V:17 | K-vedtak 2024/V:17 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 9000 RENTER | 15.175.000 | 16.875.000 | 16.925.000 | 17.475.000 |
| 9008 KONSESJONSKRAFT | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 9009 AKSJEUTBYTTE | -31.100.000 | -31.700.000 | -32.670.000 | -32.970.000 |
| 9010 AVDRAG PÅ LÅN | 68.500.000 | 78.050.000 | 84.050.000 | 85.950.000 |
| 9020 RENTER / AVDRAG PÅ UTLÅN | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 9040 DISPOSISJONSFOND | -21.240.000 | -15.144.000 | -19.882.000 | -14.298.000 |
| 9050 BUNDNE DRIFTSFOND | -2.200.000 | -1.800.000 | 0 | 0 |
| 9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| TOTALT | 26.785.000 | 43.931.000 | 46.073.000 | 53.807.000 |



Kontaktinformasjon - Eigersund kommune

Postadresse: Postboks 580, 4379 Eigersund.

Besøksadresse: Veiledningstorget, Lerviksgården, 4370 Eigersund.

Telefon: 51 46 80 00

post@eigersund.kommune.no / www.eigersund.no

Formannskapssalen

Formannskapssalen er i utgangspunktet reservert for politisk møtevirksomhet alle dager etter endt arbeidstid og hele dagen lørdag og søndag i perioden fra rådmannens budsjettpresentasjon til kommunestyrets budsjettmøte. For reservasjon, kontakt politisk sekretariat eller kommunens veiledningstorg på telefon 51 46 80 00. Ved reservasjon, oppgi at det gjelder politisk møte. Kantinen på rådhuset kan også reserveres.

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@eigersund.kommune.no |
| Levekårsutvalget | Beate Kydland | Hyvingeveien 7 | 4371 Eigersund | 920 65 889 | beate.kydland@dabb.no |
| Kontrollutvalget | Kenneth Bakkehaug | Launesveien 25 | 4373 Eigersund | 907 89 232 | lobakkeh@online.no |
| Felles brukerutvalg | Åshild Bakken | Berggaten 1 | 4370 Eigersund | 976 94 114 | aashild.bakken@eigersund.kommune.no |
| Gruppeleder AP | Bente Gravdal | Hjortveien 46 A | 4373 Eigersund | 902 31 716 | bentegravdal@hotmail.com |
| Gruppeleder FrP | May Helen H. Ervik | Korvettveien 19 | 4374 Eigersund | 993 38 850 | may.ervik@egersund.frp.no |
| Gruppeleder H | Anja Hovland | Humlestadgt. 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 | Korvettveien | 4370 Eigersund | 934 26 267 | oyvind.misje@dabb.no |

Administrasjon

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|------------|---|
| Rådmann | Ingeborg Havso | 51 46 80 13 | 991 68 405 | ingeborg.havso@eigersund.kommune.no |
| Helse og omsorg | Anne Brit Tengesdal | 51 46 80 79 | 915 99 621 | anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no |
| Tekniske tjenester | Jone Omdal | 51 46 83 09 | 957 57 317 | jone.omdal@eigersund.kommune.no |
| Organisasjon og læring | Arild Sandstøl | 51 46 80 15 | 976 92 405 | arild.sandstol@eigersund.kommune.no |
| Finans og analyse | Tore L. Oliversen | 51 46 80 41 | 900 67 425 | tore.oliversen@eigersund.kommune.no |
| Kultur og oppvekst | Eivind Galtvik | 51 46 80 14 | 990 88 757 | eivind.galtvik@eigersund.kommune.no |
| Samfunnsutvikling | Dag Kjetil Tonheim | 51 46 83 21 | 958 84 976 | dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no |
| Regnskapsleder | Bente Bø Torvaldsen | 51 46 80 53 | 994 41 546 | bente.boe.torvaldsen@eigersund.kommune.no |
| Økonomirådgiver | Jorunn Stapnes | 51 46 80 49 | 481 43 864 | zorunn.stapnes@eigersund.kommune.no |
| Økonomirådgiver | Jan Henning Kristensen | 51 46 80 59 | 986 65 232 | jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no |
| Økonomirådgiver | Tove Sofie Asbjørnsen | 51 46 80 44 | 990 20 930 | tove.sofie.asbjornsen@eigersund.kommune.no |
| Økonomirådgiver | Ingebjørg Svihus | 51 46 80 43 | | ingebjorg.svihus@eigersund.kommune.no |
| Økonomirådgiver | Ellen Nilsen Skogen | 51 46 80 46 | 480 79 872 | ellen.nilsen.skogen@eigersund.kommune.no |
| Økonomirådgiver | Siri Edland | 51 46 80 47 | 915 93 102 | siri.edland@eigersund.kommune.no |
| Plansjef | Dag Kjetil Tonheim | 51 46 83 21 | 958 84 976 | dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no |
| Kommunikasjonssjef | Leif E. Broch | 51 46 80 23 | 908 81 568 | leif.broch@eigersund.kommune.no |
| Politisk sekretær | Irene Randen | 51 46 80 45 | 489 98 285 | irene.randen@eigersund.kommune.no |
| Politisk sekretær | Randi Haugstad | 51 46 80 24 | 489 98 284 | randi.haugstad@eigersund.kommune.no |



EIGERSUND KOMMUNE

Postboks 580
4379 Egersund

post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.no
Telefon 51 46 80 00
Fax 51 46 80 39