

Budsjett 2024

med økonomiplan 2024 - 2027

vedtatt av kommunestyret



EIGERSUND KOMMUNE
Sammen for alle

Budsjett og økonomiplan
2024 (2024-2027)

**Budsjett og økonomiplan
2024 (2024-2027)**

Forklaring:

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

Drift - endringer	Ansvar	Justert budsjett 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Sum frie disponible inntekter - kap 8 (se detaljer neste side)	8000-8999	-1 228 522	-1 241 449	-1 242 086	-1 240 330	-1 237 074
Sum netto finansposter - kap 9 (se detaljer neste side)	9000-9999	72 254	81 845	85 740	82 860	76 990
Sum inntekter og finansposter		-1 156 268	-1 159 604	-1 156 346	-1 157 470	-1 160 084
Til fordeling drift						
Sentraladministrasjon		71 726	72 703	69 518	68 918	69 718
Kirken		6 001	6 061	6 061	6 061	6 061
Fellesfunksjoner - Kap 7		-25 142	10 818	10 818	10 818	10 818
Kultur og oppvekst		468 925	465 565	448 079	442 481	449 581
Helse og omsorg		541 896	516 241	510 284	507 417	502 717
Samfunnsutvikling		14 442	15 126	15 676	16 226	16 226
Tekniske tjenester		95 101	100 992	90 004	88 644	86 246
Vann og Avløp - selvfinansierende						
Sum fordelt til drift		1 172 949	1 187 506	1 150 441	1 140 566	1 141 367
Bruk av fond (inntekt)						
Driftsfondet	9040	-3 163				
Pensjonsfond	9040	-5 143	-21 747			
Skattereguleringsfond (tilsk.speiderhytte)	9040	-1 000				
Finansfond	9040	-1 538	-7 329	-2 791		
Finansfond - Politisk endring BLÅ BOK	9040		0	0	0	0
Lønnsfond	9040	-6 052				
Barnehagefond	9040	-2 963				
Barnehage - kommunal bemanning	9040	-510				
Fond barnevern - enslige mindreårige	9040	-4 400	-3 000			
Fond trossamfunn	9040	-500				
Driftsfond bakkebø borettslag	9040	-59				
Midlertidige brakker Eigerøy	9040	-21				
Virksomh.overdragelse Jernhagen	9040	-261				
Samhandlingsfond	9040	-99				
Kvalifiseringsfond	9040	-1 200				
Eiendomsskattefond	9040	-3 553				
Forsikringsfond	9040	-800				
Vertskommunefond	9040	-4 491				
Tapsfond Sentraladm (Jf KS-sak 115/22 ROS)	9040	-250				
Strømfond	9040	-7 820				
Driftsfond	9040					
Avsetning til fond (kostnad)						
Avsetning til pensjonsfond	9040	11 327		0	5 455	7 116
Skattereguleringsfond	9040	8 622			1 000	
Finansfond	9040	7 003				0
Avsetning mindreforbruk POL BLÅ BOK	9040		4 174	8 697	10 450	11 601
Bruk av fond som overføres til inv.						
Overføring til investeringsregnskapet	9080	8 868	20 000			
Vertskommunefond	9080	-8 868	-20 000			
Netto avsetninger/bruk fond		-16 871	-27 902	5 906	16 905	18 717
Resultat (mindreforbruk/avsetn. fond)		-190	0	0	0	0

Samlet resultat 2023 - 2026	0
-----------------------------	---

Drift	Ansvar	Justert budsjett 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Frie inntekter (Kap. 8)						
Skatteinngang	8000	-566 982	-597 200	-597 200	-597 200	-597 200
Skatt: avsetn til skattereg.fond	8000	9 583				
Naturressursskatt fra vindkraft	8000	0	0	0	0	0
Skatteendring havbruk og vindkraft	8000	0	0	0	0	0
Produksjonsavgift - vindkraft	8040	-2 210	-8 838	-10 164	-10 164	-10 164
Eiendomsskatt - næring	8010	-14 780	-14 645	-14 645	-14 645	-14 645
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-38 040	-38 040	-38 040	-38 040	-38 040
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-180	-90	0	0	0
Eiendomsskatt - vindmøller (næring)	8010	-8 315	-8 320	-8 320	-8 320	-8 320
Eiendomsskatt - el.overføring	8010	-3 625	-3 625	-3 625	-3 625	-3 625
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	8010	-300	-335	-335	-335	-335
Eiendomsskatt - vannkraftverk	8010	-1 315	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Eiendomsskatt - nye bygg	8010	-250	-250	-250	-250	-250
Rammetilskudd	8040	-452 951	-483 724	-483 724	-483 724	-483 224
Økt rammetilsk. SFO&kvalifiseringsprg	8010	-2 060				
Netto inntektsutjevning	8040	5 563	5 960	5 960	5 960	5 960
Skjønnsmidler	8040	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Skjønnsmidler nettverkskontakt Dalane b.vern	8040	-1 000	0	0	0	0
RNB økt tilskudd for økt sats sosialhjelp	8040	-656	0	0	0	0
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 116	-3 233	-3 150	-3 067	-2 984
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-689	-730	-587	-469	-350
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-344	-414	-380	-346	-312
Vertskommunetilskudd	8045	-42 310	-37 222	-33 000	-29 000	-25 000
Integreringstilskudd ordinære flyktninger	8050	-17 888	-15 800	-15 870	-15 300	-15 230
Fordeles etter forbruk (Ref nullsum prinsippet)	8050		15 800	15 870	15 300	15 230
Integreringstilskudd ukrainske flyktninger - ankomst 2022 (144 stk) (P 420222)	8055	-32 800	-25 000	-12 340	-10 100	0
Integreringstilskudd ukrainske flyktninger - ankomst 2023 (165 stk) (P420223)	8055	-31 326	-40 120	-28 530	-14 140	-11 580
Integreringstilskudd ukrainske flyktninger - ankomst 2024 (130 stk) (P420224)	8055	0	-24 630	-31 600	-22 477	-11 140
Fordeles etter forbruk (sum ukrainske bosatt år 2022,2023,2024)	8055	0	89 750	72 470	46 717	22 720
T2-23: Prognose avsetn. Flyktn.fond	8055	15 763				
Kalk. rent./avd.	8099	-35 794	-46 843	-50 726	-53 206	-54 686
Sum frie disponible inntekter		-1 228 522	-1 241 449	-1 242 086	-1 240 330	-1 237 074
Finansposter (Kap. 9)						
Renteutgifter på eksisterende lån (+gebyr)	9000	51 200	73 700	66 700	61 700	57 300
Renteutgifter på fremtidige lån (2024-27)	9000	8 360	3 200	9 300	11 150	12 600
Avdrag på eksisterende lån	9010	67 200	78 200	77 500	77 100	76 500
Avdrag på fremtidige lån	9010	6 965	0	4 800	7 250	8 000
Avdrag og renter lån kirken (Helleland)	9010	150	355	355	355	355
Netto renteutgift på startlån	9020	2 297	1 000	1 000	1 000	1 000
SUM Finanskostnader		136 172	156 455	159 655	158 555	155 755
Renter innskudd fond	9001	-200	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renter ved for sen betaling	9001	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	9001	-17 540	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Rente av ansv. lån Lyse Energi AS	9001	-2 500	-3 000	-2 800	-2 600	-2 400
Renter av utlån - Lerviksgården	9001	-1 248	-1 670	-1 590	-1 510	-1 400
Utbytte Lerviksgården AS	9009	0	0	0	0	0
Utbytte Svåheia Eiendom AS	9009	-1 980	-1 980	-2 640	-3 300	-3 960
Utbytte Dalane Energi AS	9009	-16 500	-24 570	-26 100	-27 640	-29 180
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-20 650	-21 985	-23 010	-24 050	-25 230
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	9010	-150	-355	-355	-355	-355

Finansbelastning prosjekt	9080	-3 100	-6 000	-2 370	-1 190	-1 190
SUM Finansinntekter		-63 918	-74 610	-73 915	-75 695	-78 765
Netto finansposter		72 254	81 845	85 740	82 860	76 990
Sum inntekter og finansposter		-1 156 268	-1 159 604	-1 156 346	-1 157 470	-1 160 084

Denne oversikten viser detaljene av de to øverste linjene i resultatoversikten på forrige side.

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Nettobudsjett		69 009	71 726	71 726	71 726	71 726
Fratrekk engangsforhold foregående år		-895	-964	-964	-964	-964
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	1xxx	900				
Lønnsøkninger 22 oppgjøret	1xxx	478				
Lønnsøkninger 23 oppgjøret	1xxx	999	617	617	617	617
Økte driftsutgifter IKT	1740	200	200	200	200	200
Endr. elektroniske løsninger	1740	400				
Tilskudd IKA-Rogaland (SA-D-03)	1750	25				
KS-kontingent (SA-D-09)	1881	60				
OU-kontingent (SA-D-10)	1719	70				
Fordeling av budsj. prisvekst forsikring (aug)	1xxx	356				
Økte pensjonskostn fra 16,15% til 19,5%	1xxx		1 400	1 400	1 400	1 400
Felles annonser stillinger	1790		200	200	200	200
Lisenser	1740		1 700	2 000	2 200	2 200
BHT	1710		400	400	400	400
Norsk Pasientskadeerstatning	1882		100	100	100	100
KS-kontingent	1881		145	145	145	145
Kontrollutvalget	1041		100	100	100	100
Endr selvkost/kalk.innt/henfb.	1800		320	320	320	320
Varaordførerstilling reduseres fra 50 til 40%	1000		-150	-150	-150	-150
POLITISK: Kutt 5% kjøp av varer og tjenester		-190				
Realisert rammeendring/ driftsreduksjon	1xxx	-649	-1 310	-1 310	-1 310	-1 310
Opprettholde POL-møter	1xxx		500	500	500	500
Sum varige rammeendringer:		2 649				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Valg	1031	800		800		800
Vakansbudsjett	1900	-600	-600	-600	-600	-600
Omstilling/reduksjon drift 2023	1xxx	-3 101	-1 681	-1 681	-1 681	-1 681
Omstilling/reduksjon drift 2024	1xxx		0	0	0	0
Omstilling/reduksjon drift 2025	1xxx			-4 285	-4 285	-4 285
T1 - Økte kostnader IKT (abonnement)	1740	1 700				
T1 - Tilleggsbevilgning kontrollutvalget	1041	591				
T2-23: Annonsering stillinger	1700	220				
T2-23: Bedriftshelsetjenesten	1710	350				
T2-23: Stillingsbanken	1270	660				
T2-23: Tap på krav SA (Helleland IL & utleie)	1810	346				
T2-23: Tap på krav dekkes av tapsfond	1810	-346				
T2-23: Tilskudd EIK - Rinnan banen	1900	200				
T2-23: Nytt IKT utstyr nytt kommunestyre	1010	330				
Overførte flyktningemidler fra HO	1xxx	3				
Fordeling av sum velferdsmidler 2023	1711	-199				
Velferdsmidler 2023	1xxx	10				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		964				
Samlet ramme avdeling		71 726	72 703	69 518	68 918	69 718

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Nettobudsjett	1150	6 257	6 001	6 001	6 001	6 001
Fratrekk engangsforhold foregående år	1150	-500	-90	-90	-90	-90
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	1150	154				
Drift kirke	1150		50	50	50	50
Drift Helleland kirkegård	1150		100	100	100	100
Sum varige rammeendringer		154				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Etterutbetaling 2022 lønnsoppgjør	1150	90				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		90				
Samlet ramme avdeling		6 001	6 061	6 061	6 061	6 061

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Forsikringer:						
Forsikring Gruppeliv	7410	1 348	1 435	1 435	1 435	1 435
Fritidsulykke (inkl yrkesskade og ulykke §11)	7410	736	790	790	790	790
Prisvekst skadeforsikring - til fordeling	7500	1 084	120	120	120	120
Fordeling av budsj. prisvekst forsikring	7410	-1 075				
T2-23: Utbytte (Gjensidigestiftelsen) + liten reduksj.	7410	-200				
		1 893	2 345	2 345	2 345	2 345
Lønnsøkninger/Lønnsnett:						
Lønnsmidler til avd. iht lønnsforhandlinger	7490	-2 527				
Helårvirkning lønnsøkning 2022	7490	1 030				
Lønnsoppgjør 2023 (mai-des)	7490	1 238				
T3-23: økt tilskudd visefestival	7490	-100				
Lønnsøkkn.23 kom.tillegg/ stillingskode	7490	-1 121	-1 807	-1 807	-1 807	-1 807
Helårvirkning lønnsøkning 2023	7490					
Lønnsoppgjør 2024 (mai-des)	7490		27 400	27 400	27 400	27 400
		-1 480	25 593	25 593	25 593	25 593
Pensjonskostnader:						
Pensjon - AFP kostnad	7430	6 200	5 000	5 000	5 000	5 000
Sikringsordning KLP & adm.tilsk. SPK	7430	460	480	480	480	480
Bruk av premiefond KLP	7430	-10 450	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Bruk av premiefond KLP - årets avsetning	7430	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
AGA netto AFP og premiefond	7430		-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Økte pensjonskostnader	7430	10 450	0	0	0	0
Økte pensjonskostnader	7430	15 000	0	0	0	0
T1-23: Økte pensjonskostnader	7430	26 750				
T1-23: Økt bruk av premiefond	7430	-10 850				
Bruk av pensjonsfond til økte kostn	7430	-16 000				
Premieavvik KLP	7431	-79 180	-47 330	-54 810	-57 692	-57 692
Amortisert premieavvik - KLP	7431	24 000	33 235	36 218	40 699	40 699
AGA amortisert premieavvik - KLP	7431	-2 671	-2 116	-2 621	-2 396	-2 396
Premieavvik SPK	7431	-2 864	-1 322	-1 296	-1 267	-1 235
Amortisert premieavvik - SPK	7431	134	407	579	959	977
Avsetning til premieavviksfond	7431	23 550	17 126	21 930	19 697	19 647
		-25 471	-17 120	-17 120	-17 120	-17 120
Koronamidler:						
Statlige overførte midler Korona	7951	-187	0			
Statlige midler Korona - til fordeling	7951	104	0			
Statlige midler Korona - fordelt	7951					
		-83	0	0	0	0
Samlet ramme avdeling						
		-25 142	10 818	10 818	10 818	10 818

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Nettobudsjett		434 125	468 925	468 925	468 925	468 925
Fratrekk engangsforhold foregående år		-4 643	-5 974	-5 974	-5 974	-5 974
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	2xxx	2 309				
Lønnsøkninger for 22 oppgjør	2xxx	6 965				
Lønnsøkninger for 23 oppgjør	2xxx	9 943	5 810	5 810	5 810	5 810
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - variable/vikarer	2xxx	293	161	161	161	161
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - kap 3&5	2xxx	1 059	668	668	668	668
Lønnsøkn.23 kompetansetillegg/ stillingskode	2xxx	334	368	368	368	368
Red. utgifter som følge av Rundevoll BH	2501	-250	-250	-250	-250	-250
SLT(Fritidsfond/Flexid/Sommerjobb) (D-KO-11)	2833	320	40	80	80	80
Prisjustering kontrakter idrettslag (D-KO-26)	2351	90	0	50	50	50
T1 - Økning ass. styrer kommunale bh	2500	190	210	1 060	1 060	1 060
Komp VA-endr lag/foreninger	2352	100				
Barnevern - Tidlig innsats finansiering	2720	-1 100				
Søskenmoderasjon Kulturskolen (KD-13)	2310	30				
Voksenoppl. lavere inntekter	2410	-200				
Voksenoppl. Red. lærerstillinger	2410	240				
Superlekene - Idrettsarr nedsatt funk.(D-KO-2)	2354	100				
Aktiviteter for funksjonhemmede (D-KO-5)	2819	50				
Ferielubb i sommerferien (D-KO-6)	2810	200				
Tilskudd til private barnehager (D-KO-29)	2501	6 950				
Dalane Folkemuseum - økt dr.tilsk. (D-KO-30)	2355	80				
Flyktninger – utvidet språkgrp. (50% st.)	2235	385				
Fordeling av budsj. prisvekst forsikring	2xxx	14				
80%- st biblioteket. Kombineres m/20% st fritidsklubben			490	610	610	610
Økte pensjonskostn fra 16,15% til 19,5%	2xxx		5 610	5 610	5 610	5 610
Dalane barnevern - tiltak	2721		3 000	3 000	3 000	3 000
Bibliotek - Lisenser og driftsutgifter	2340		20	20	20	20
Logoped - HO/KO 100% stilling	2102		850	850	850	850
Ungdomsråd - Midler til fordeling	2836		40	40	40	40
Tilskudd barn og unge	2354		35	35	35	35
Kulturstund i kirken (eget vedtak. Fra 30' til 50')	2358		20	20	20	20
Øke tilskudd 17. mai Helleland/Hellvik	2361		16	16	16	16
Fritidsklubb 20% stilling	2810		170	170	170	170
PPT - Leasingbil	2101		60	60	60	60
Dalane folkemuseum - økt driftstilskudd	2355		120	120	120	120
Tilskudd til private barnehager	2501		4 000	4 000	4 000	4 000
Sertifisering, vedlidrift - sceneinngang	2330/2105		0	0	0	0
Økt tilskudd festivaler og juleby	23xx		350	350	350	350
Rammeendring skolen språkopplæring (påløpte kostnader dekkes av integreringstilskudd)	2235		-2 866	-2 866	-2 866	-2 866
Endring ramme Voksenopplæringscenteret (påløpte kostnader dekkes av integreringstilskudd)	2410		-10 181	-10 181	-10 181	-10 181

Forhold fra Statsbudsjettet 2024:						
Ytterligere reduksjon foreldrebet. barnehage	2500		4 395	4 395	4 395	4 395
Gratis barnehage 3. barn, helårseff. Endr. 23	2500		65	65	65	65
Endr. i kontantstønad, konsek. barnehage	2500		323	323	323	323
Redusert pensjons-påslag private barnehager	2501		-155	-155	-155	-155
Diverse korrigeringer ny opplæringslov	2200		128	128	128	128
Økn.kompensasjon for ansv.reform barnevern	2721		180	180	180	180
Forhold fra Statsbudsjettet 2023:						
Redusert foreldrebetaling barnehage	2500	2 024				
T1 - Ref RNB mai 23: økt komp makspris bhg	2500	460				
Gratis SFO 2 klassinger	22xx	2 007	2 333	2 333	2 333	2 333
T1 - Ref budsj.saldering des 22 - rest SFO	2201	30				
Forhold fra Statsbudsjettet 2022:						
Gratis SFO 1 klassinger	22xx	2 598				
Private bhg - økt tilskudd	2501	1 011				
Ekstra naturfagstime	2200	18				
Reduksjon 5% kjøp av varer og tjenester	2xxx	-210				
Varige rammeendringer	22xx	-2 571	-3 089	-3 089	-3 089	-3 089
Sum varige rammeendringer:		33 469				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Vakansbudsjett	2103	-3 000	0	0	0	0
Reduksjonene reduseres	2xxx		2 000	2 000	2 000	2 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	2xxx	-5 282	-4 584	-4 584	-4 584	-4 584
Omstilling/reduksjon drift 2024	2xxx		-3 351	-3 351	-3 351	-3 351
Omstilling/reduksjon drift 2025	2xxx			-12 690	-11 090	-3 990
Omstilling/reduksjon drift 2026	2xxx				0	0
Lønnsred skole 2023 (demografi)		-667	0	0	0	0
Driftsred. Jfr KS-vedtak 138/23 - 22/33214			-3 424	-3 424	-3 424	-3 424
Driftsred. Jfr KS-vedtak 138/23 - 22/33215				-6 600	-6 600	-6 600
Driftsred. Jfr KS-vedtak 138/23 - 22/33216					-6 600	-6 600
Lønnsred barnehage (demografi)		-1 480	-948	-204	-802	-802
T3 - Økte kostn barnevern (ligger inne B24)	2721	2 340				
T3 - Økt tilskudd julebyen	2363	50				
T3 - Økt tilskudd visefestivalen	2316	100				
Flyktn. Ukraina- økte kostn. i bhg og skole	2xxx	10 566	0	0	0	0
Tilskudd speiderhytte	2xxx	1 500				
Byjubile K-49/22	2396	400				
Mulighetsstudie Pingvinen (KO-09)	2810	200				
Overføring midler Demenskor (Kultur.sp.stokk)	2395	-50				
Skjønnsmidler nettverkskontakt Dalane b.vern	2724	1 000				
T1 - Økt avsetning til Fritidsfondet	2500	100				
Ferielønn til nyutdannede lærere	2270/80/30	124				
Velferdsmidler 2023	2xxx	73				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		5 974				
Samlet ramme avdeling		468 925	465 565	448 079	442 481	449 581

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Nettobudsjett		463 413	541 896	541 896	541 896	541 896
Fratrekk engangsforhold foregående år		3 479	-35 271	-35 271	-35 271	-35 271
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	3xxx	4 203				
Lønnsøkninger 22 oppgjør	3xxx	679	9	9	9	9
Lønnsøkninger 23 oppgjør	3xxx	9 825	5 741	5 741	5 741	5 741
Lønnsøkninger 23 oppgjør - variable/vikarer	3xxx	1 138	625	625	625	625
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - kap 3&5	3xxx	1 039	655	655	655	655
Lønnsøkn.23 kompetansetillegg/ stillingskode	3xxx	777	315	315	315	315
Ulempetillegg iht ny hovedtariffavtale (HD-38)	3xxx	9 870				
Helårsåpen avlastning - røde dager (HD 02)	3571	250				
Brukerbetalinger	3xxx	-5	-5	-5	-5	-5
Hestnes - borettslag, bemanning	3573	70	0	0	0	0
Digitale trygghetsalarmer leasing	3165	225	125	125	125	125
Introduksjons- og sosialstønad mv	3311	-515	-3 698	-3 555	-3 555	-3 555
Faglig koordinator	3700	400	450	450	450	450
Jobbmestring flyktninger	3314	270	-66	-270	-270	-270
Bruk av fond arbeidsmarkedstiltak	3114	-270	66	270	270	270
Kompenserende tiltak pga manglende inv.	3100	1 500	500	500	500	500
Digital hjemmeoppfølging (HD 07)	3152		1 000	1 250	1 500	1 500
Interkommunal kommuneoverlegevakt (HD 17)	3100	250	0	0	0	0
Leasingbiler HO 1-2 biler (HD 20)	3xxx	100	100	100	100	100
Kompetansemidler - legevakt (HD 21)	3231	50	30	30	30	30
Videreutv. pasientvarslingssystemet (HD 23)	3151		100	350	650	650
Ress.tj. - 1 årsverk (netto) (HD 25)	3560	260	-10	-10	-10	-10
Red. egenbet. - nødvendig helsehjelp (HD 29)	3165	100	100	200	200	200
Ress.tj. institusjon/barnebolig (HD 30)	3740	3 020				
Økt basistilskudd fastleger (HD 31)	3240	324				
Prisjust/beredskapsvakt legevakt (HD 32)	3231	130				
Statlige reguleringer legetjenester (HD 33)	3xxx	170				
Reg. driftstilskudd fysioterapeuter (HD 34)	3241	105				
Prisregulering øvrige eksterne avtaler (HD 35)	3xxx	276				
Legevakt - omlegging av vakt og bet. (HD 37)	3230	1 000				
Fordeling av budsj. prisvekst forsikring	3xxx	98				
T2-23: Sosialstønad ordinær	3301	1 830				
T2-23: Sosialstønad arbeidsinnvandring	3303	170				
T2-23: Sosialstønad flyktninger	3302	600				
Økte avdelingsvise inntekter HO	3xxx		-300	-300	-300	-300
Utvidet åpningstid helsestasjon ungdom 2 timer			80	80	80	80
Økte pensjonskostnader fra 16,15% til 19,5%	3xxx		12 680	12 680	12 680	12 680
Videreutdanning/ kompetanseheving (HD 05)	3xxx		600	1 900	1 800	1 100
Forlenge IKART avtale (HD 06)	3100		120	120	120	120
Barn - nødvendige helsetjenester i hjemmet (HD 09)	3550		1 700	1 700	1 700	1 700
Ress.krev tj. økning fordelt på tre ID-er (HD 10)	3560		2 700	2 700	2 700	2 700
Prisøkning leasing av biler (HD 15)	3xxx		300	300	300	300
Medisinske forbruksvarer (HD 16)	35xx/36xx		200	200	200	200
Kjerjaneset økt stilling 100% til renhold seviceleiligheter (HD 35)	36xx		750	750	750	750
Økt grunnbemanning (HD-36 & HD-12)	3xxx		3 350	3 350	3 350	3 350
Rammeendring Flyktningetjenesten (påløpte kostnader dekkes av integreringstilskudd HD-37)	3311		-9 566	-9 566	-9 566	-9 566

Forhold fra Statsbudsjettet 2024:						
Økt sosialhjelpssats fra juli 2023 (RNB) helårseff	3301		799	799	799	799
Pasienttilpasset basistilskudd, helårseff.endr 23	3240		675	675	675	675
Forhold fra Statsbudsjettet 2023:						
Økt sosialhjelp sfa red. sats for tiltakspenger	33xx	312				
Økt barnetillegg kvalifiseringsprogrammet	3xxx	23	2	2	2	2
Økt sosialhjelpssats fra juli 2023 (RNB)	3301	656				
Pasienttilpasset basistilskudd - statsbudsjettet	3240	1 294				
Forhold fra Statsbudsjettet 2022:						
Just. opptrapping helsestasjon/skolehelsetj.		131	273	273	273	273
Realisert rammeendring/ driftsreduksjon						
POLITISK: Kutt 5% kjøp av varer og tjenester	3xxx	-452				
	3xxx	-170				
Sum varige rammeendringer		39 732				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Vakansbudsjett		-3 000	0	0	0	0
Omstilling/reduksjon drift 2023	3xxx	-2 048	-1 048	-1 048	-1 048	-1 048
Omstilling/reduksjon drift 2024	3xxx		0	0	0	0
Omstilling/reduksjon drift 2025	3xxx			-3 000	0	0
Omstilling/reduksjon drift 2026	3xxx				0	0
Reduksjon knyttet til vertskommunetilskudd		-4 390	-9 735	-14 735	-21 052	-25 052
Økte kostnader Ukrainske flyktninger	3xxx	21 664				
Jobbmestring flyktninger fortsettes		270				
Overførte midler ukrainske flyktninger ankomst 2023 (150+15)	3xxx	31 326				
T2-23: Prognose redusert bruk integr.tilsk. Avsettes til fond kap 8	3311	-15 763				
Overførte midler flyktninger (20stk)		3 788				
Overførte flyktningemidler til SA	3311	-3				
Overføring midler Demenskor (Kultur.sp.stokk)	3159	50				
Korona - kompensasjon for vaksinasjonskostn.	3998	83				
T2-23: Sommeravtale HO	3410	3 000				
T2-23: Konsulentttjenester - gj.gang HO dr.red	3100	200				
Velferdsmidler 2023	3xxx	95				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		35 271				
Samlet ramme avdeling		541 896	516 241	510 284	507 417	502 717

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Nettobudsjett		23 205	14 442	14 442	14 442	14 442
Fratrekk engangsforhold foregående år		-10 044	-424	-424	-424	-424
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger	5xxx	270				
Lønnsoppgjør 2023 oppgjøret		26	15	15	15	15
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - kap 3&5	5xxx	338	213	213	213	213
Tilskudd Ungt Entreprenørskap (politisk B23)	5xxx		70	70	70	70
Kutt 5% kjøp av varer og tjenester	5xxx	-30				
Økt støtte Magma Geopark via ENH	5510	150				
T1 - Leie skrivergården (vigselsrom)	5008	102				
Økte pensjonskostn fra 16,15% til 19,5%	5xxx		350	350	350	350
Bysykel-ordn., (m/Kolumbus) (SUD-01)	5111		260	260	260	260
Styrket bemanning SU (avvikling Omstillingsprosjektet, SUD-05)	5550			550	1 100	1 100
Økt overføring ENH KF	5510		200	200	200	200
Sum varige rammeendringer		857				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt	5550	3 500				
Tilskudd Omstillingskommune	5550	-3 500				
T1 - Prosess Lagård Svømmehall	5003	100				
T2-23: Sam.arb m/fylkeskom.omkjøringsvei	5001	300				
Velferdsmidler 2023	5xxx	2				
Overførte flyktningemidler fra TT	5xxx	22				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		424				
Samlet ramme avdeling		14 442	15 126	15 676	16 226	16 226

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Nettobudsjett		117 347	95 101	95 101	95 101	95 101
Fratrekk engangsforhold foregående år		-25 095	3 462	3 462	3 462	3 462
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer	6xxx	886				
Lønnsendringer 22 oppgjør	6xxx	124				
Lønnsendringer 23 oppgjøret	6xxx	1 787	1 044	1 044	1 044	1 044
Lønnsendringer 23 oppgjøret - variable/vikarer	6xxx	124	70	70	70	70
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - kap 3&5	6xxx	374	235	235	235	235
Lønnsendringer 23: rådgiver vei & utemiljø	6xxx	49	85	85	85	85
Lønnsøkn.23 kompetansetillegg/ stillingskode	6xxx	10	2	2	2	2
Brukerbetaling	6xxx	-5	-5	-5	-5	-5
Stilling - prosjekteier bygg & eiendom	6310	536				
Finansiering inv.prosjekt prosj.eier BE	6310	-375				
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	6331	-1 500				
Leie/felleskostn. NAV - overføres fra HO	6316	-200				
Økte dr.utg teknisk (sum av 4 poster i GUL BOK)	67xx	1 015				
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	6322		7 100	9 300	8 900	8 650
Blåsenborg, økt renholdstilling 30 %	6316	200				
Renhold Lundeåne (ønske HO)	6316	400	100	100	100	100
Økte festeavgifter	6350	285				
Økte priser på varer og tjenester	63xx	900				
Økte priser på varer og tjenester	67xx	900				
Drift og renhold aktivitetssenteret	6316		620	620	620	620
Bibliotek Torvgården			300	300	300	300
Ny stilling EBR - Inspektør	6511	850				
Avtale brannsjef - rest	6100	95				
Fordeling av budsj. prisvekst forsikring	6xxx	608				
T1-23: Nye lokaler forvaltningsenheten	6316	300				
Økte pensjonskostn fra 16,15% til 19,5%	6xxx		2 100	2 100	2 100	2 100
Økte priser varer og tjenester generelt -TTD-1	6100		500	500	500	500
Husabø ungd.skole- Oppstart drift trinntorg (TTD-7)	6314		220	520	520	520
Drift og vedlikehold av tjue offentlige og kommunalt eid	6320		150	150	150	150
Drift nytt høyderedskap med opplæring -TTD-12	6510		0	300	50	50
Driftsutgifter park og nærmiljøanlegg -TTD-17	6720		500	500	500	500
Drift gatelys -TTD-18	6771			300	300	300
Vintervedlikehold -TTD-19	6777		300	300	300	300
Gratis familiebadning for barn 1-7 kl ifølge m/voksne						
Driftsreduksjon innmelding RBR	6510			-7 000	-7 000	-7 000
Kutt 5% kjøp av varer og tjenester	6xxx	-700				
Intern omfordeling Brann ang ny stilling EBR	65xx	-350				
Sum varige rammeendringer		6 311				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Vakansebudsjett	6108	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	6108	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Omstilling/reduksjon drift 2024	6108		-580	-580	-580	-580
Omstilling/reduksjon drift 2025	6108			-7 070	-7 070	-7 070
Overførte flyktningemidler fra HO		300				
Overførte flyktningemidler til SU		-22				
Økte strømkostn (TTD-20)	6311	12 470	3 720	4 310	3 330	960
Overført fra strømfond	6311	7 820				
Konsesjonskraft (TTD-21)	6002	-16 000	-4 933	-4 991	-4 171	-3 949
Effekt ENØK- tiltak (10% av inv)	6311	-500	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
ROS og beredskapsanalyse (KS-vedtak 115/22)	6511	250				
T1-23: Utbedringer tursti Varberg	6710	150				
T1-23: Maurtiltak	6316	250				
Velferdsmidler 2023	6xxx	19				
Tapt inntekt gjestehavn (TTD-5)	6340		100	50		
Byfornyelse - Fjerne båthus ved rådhus	6320		0	0		
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-3 462				
Samlet ramme avdeling		95 101	100 992	90 004	88 644	86 246

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Til fordeling investering:						
Sentraladministrasjon		16 000	10 998	7 218	12 025	12 025
Kirken		0	1 200	0	0	1 000
Kultur og skole		66 200	128 700	2 000	500	500
Helse og omsorg		62 303	43 550	3 500	8 350	93 000
Samfunnsutvikling		1 100	4 450	9 900	0	500
Teknisk		84 972	63 425	81 120	37 990	48 500
Vannsektoren		38 650	59 200	28 500	15 450	6 500
Avløpssektoren		10 385	20 800	18 300	7 700	5 500
Ubrukte midler		5 723				
Reduksjon inv.ramme - nøysom linje	1952	-593	-5 000	-5 000	-5 000	
Investeringer i anleggsmidler		284 740	327 323	145 538	77 015	167 525
Start lån	1196	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Årlig finansieringsbehov		334 740	357 323	175 538	107 015	197 525
Avsetning til Investeringfondet	1116/ 1182 /1194	3 950	3 985	4 012	4 035	3 975
Avsetning til fond - tilfluktsrom	1100					
Avsetning til fond - jf utlån til ENH 22&23	1951			4 000		
Avsetning til Tomteutv.fondet	1140	1 500	0	0	0	0
Avsetning Egenkapitalfond bygg	1140		5 000	10 000		
Sum avsetning til fond		5 450	8 985	18 012	4 035	3 975
Sum alle utgiftsposter investering		340 190	366 308	193 550	111 050	201 500
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	49 035	80 000	46 800	23 150	12 000
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	169 965	127 500	59 200	11 550	67 650
Ubrukte lånemidler	1199	500				
Låneopptak Start lån	1196	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tilskudd fra Staten/private (til flomprosjekt)	1110xx	16 100				
Sum ekstern finansiering		285 600	237 500	136 000	64 700	109 650
Bruk av egenkapital						
Momsrefusjon	1999	34 483	34 100	13 600	7 400	21 400
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1116	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Avdrag ansvarlig lån Lerviksgården AS	1182	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Salg av tomter og boligfelt	114004	1 500	25 000	30 000	30 000	13 500
Bruk av Egenkapitalfond mot sjukeheimspl.					5 000	10 000
Salg av bygninger	1194	0	5 000	10 000		
Salg av RUBB hall	1193	1 500				
Husbanken tilskudd Aktivitetssenter	1329		40 758			
Husbanken tilskudd nytt sykehjem	1332					43 000
Overføring fra drift (Vertskom.fond til Aktiv.senter)	1329	17 465				
Overf.drift 22->23 (Vertskom.fond til Aktiv.senter)	1329	2 903				
Forskyvning aktivitetssenter til 2024 (T2-23)	1329	-20 000	20 000			
Bruk av fond til utlån EN&H	1951	2 000				
Bruk av fond Husabø skolene forprosjekt	1241	10 000				
Bruk av investeringsfond	Flere	697				
Bruk av bundet inv fond - til el.bil ladestasjoner	1416	92				
Sum egenkapital		54 590	128 808	57 550	46 350	91 850
Sum all finansiering av investering		340 190	366 308	193 550	111 050	201 500
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2023	Økonomiplan			
					Budsjett 2024	2025	2026	2027
Kommunikasjonsutstyr	111002	C	OL	100	100	100	100	100
Velferdsteknologi	111012	C	OL	1 500	500	500	500	500
Visma moduler - HRM	111013	C	OL	150				
Visma moduler	111014	C	OL	200				
Oppgradering software (Office)	111018	C	OL	200	200	200	200	200
IKT skolene	111020	C	OL	1 850	2 000	1 850	1 850	1 850
Integrasjon mellom ulike system	111021	C	OL	200	200	200	200	200
Digitalisering	111035	C	OL	3 457	2 203	2 603	3 500	3 500
IKT-sikkerhet	111038	C	OL	100	250	250	250	250
Felles nett	111009	C	OL	750	750	750	750	750
IKT-utstyr	111005	C	OL	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125
Utv.sentral lagringsløsning	111046	C	OL	300				
IP-telefoni	1117	C	OL	610	0	0	0	0
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	C	OL	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Overføring EN&H - Utvikling næringsområder	1951	C	FA	2 000		-4 000		
Reduksjon 10% IKT prosjekt				-1 042	-830	-860	-950	-950
Samlet investering avdeling				16 000	10 998	7 218	12 025	12 025

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

TJ.OMR	FORKLARING TJENESTEOMRÅDE
FA	Finans og analyse
OL	Organisasjon og læring

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2023	Økonomiplan			
				Budsjett 2024	2025	2026	2027
Hestnes gravl. - livssynsøytralt seremonibyg	1589	A			0		1 000
Administreres av teknisk:							
Oppgradering kirkebygg og uteområde	1582	B		1 200			
Samlet investering avdeling			0	1 200	0	0	1 000

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

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2023	Økonomiplan			
					Budsjett 2024	2025	2026	2027
Egersundshallen - oppgradering	1814	A	BE	2 000				
El-bil lader for kommunalt eide biler	1416	B	BE	311	200	200	200	
ENØK-tiltak bygg (TTI-3)	1801	B	BE	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tilpasninger kommunale bygg (TTI-1)	1820	B	BE	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Oppgradering Fjellheim etter brannrapport	1821	B	BE		2 000	2 000		
Oppgradering skoler/bygninger (kommunale bygg) (TTI-2)	1830	B	BE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sprinkling av 2 Vest og 3 ABC	1351	B	BE	1 000	0	25 000		
Fornylse maskinpark BE (TTI-10) (lå 600' fra før)	1832	C	BE	600	1 500	1 500	1 500	1 500
Utskifting bil feier	1970	C	EBR		600			
Høyderedskap (brannbil med lift/stige, TTI-12)	1987	C	EBR		0	15 600		
ATV - brannvesenet (TTI-13)	1987	C	EBR					300
Hestnes boligfelt - infrastruktur	1140	A	PU	-500	500			
SUS-Bidrag og delfinansiering	1755	A	PU	-3 000				
Sykehusomt Lagård- Rekkefølgekrav	1756	A	PU	6 000				
Teknisk driftsbasis Tengs - nybygg - HP	1758	A	PU	5 000				
Tengsareidvn 2 - Teknisk dr.base - oppgradering	1759	A	PU	-10 000	0			10 000
Brannstasjon - Nybygg - HP	1852	A	PU	-3 000				
Flomsikr. tiltak 16-18 (Nyeveien 39-54)	110112	A	PU	1 418				
Flomsikring Nyeveien del 2 - Tiltak 22	110116	B	PU	2 830				
Flomsikring, Nyeveien: Tiltak 19-21	110117	B	PU	33 560				
Kjerjanaset; ventilasjon og sprinkling	1350	B	PU	2 000	20 000	0		
Husabø skole - Trafikksikring: Parkering (barnehagetomt) (TTI-18)	124102	A	PU		400			
Husabø skole - Trafikksikring: Forlengelse av fortau til Egersundshallen (TTI-19)	124103	A	PU		0			
Oppgradering lekeplasser/nærmiljøanl. (TTI-34)	1401	C	VU	1 500	3 500	3 150	3 000	3 000
Hellvik skolegård - Oppgradering trinn 2	140116	C	VU		0			
Park og miljø (TTI-35)	1414	C	VU	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Lys tursti Slettebøvatnet (TTI-46)	1417	C	VU		0			
Lekeplasser i boligområder	1421	C	VU		600	600	600	600
Friluftsområder (TTI-38)	1425	C	VU	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Langevann - sti til speiderhytte	1418	C	VU		500			
Lys tursti Hellvik	1530	B	VU	500				
Kunstgressbane - granulathåndtering	1540	C	VU	610				
Oppgrad. Gatelys	1710	C	VU	4 200	4 200	4 200	3 400	3 400
Hafsøy - oppgradering gatelys	171002	C	VU	1 050				
Tiltak på veianlegg (TTI-41)	1711	C	VU	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Fornylse maskinpark VU (TTI-42) -10%	1713	C	VU	3 200	3 825	3 870	7 290	2 700
Større oppgraderingsprosjekt veisektor (TTI-43)	1714	C	VU	4 000	4 000	4 000	1 000	3 000
Oppgrad. Fortau, vei, mur Tyskerbrygga	171405	B	VU	11 500				
Fotland - omlegging vei (TTI-22)	171407	B	VU		600			
Svartamyrveien - kryss Svanavåg (kutt mot P1952)	1724	C	VU	-607				
Saneringsprosjekt vei og utemiljø	1720	C	VU					3 000
Egenandel trafikksikkerhetstiltak (TTI-44)	1774	C	VU	500	500	500	500	500
Samlet investering avdeling				84 972	63 425	81 120	37 990	48 500

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

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

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2023	Økonomiplan			
				Budsjett 2024	2025	2026	2027
Vannforsyning							
Utbygging ny vannkilde	1604	A	0		0		
VA Hellvik GS vei F44	1612	A	300	300	7 000	10 000	
Ledningstrase Revsvatnet	160403	A	32 000	55 000	0		
Kraftproduksjon - Vannforsyningen	160404	B		500	4 500		
Sanering VA Lindøyveien	1611	B			5 400		
Utskifting maskiner/utstyr VA (TTI-25)	1601	C	1 150	300	1 100	1 150	1 200
Utskifting varebil VA	160101	C		800			
Sanering vannledning (TTI-23)	1605	C	1 000	1 000	2 000	2 000	3 000
GPS-utstyr landmåling	1607	C		300			
Tiltak på vannledningsnett (TTI-24)	1647	C	4 200		2 500	2 300	2 300
Ny dam/renovering dam Holmavatn (TTI-27)	1625	B		1 000	6 000		
Forprosjekt høydebasseng Hellvik (TTI-28)	1626	B					0
Forprosjekt høydebasseng Helleland (TTI-29)	1622	B					0
Sum vannforsyning			38 650	59 200	28 500	15 450	6 500
Avløp							
VA Leidlandsveien - Krossvikveien	1667	A	-400	8 400	1 500		
Sanering Havsøyveien m/smågater	1675	B	4 300	5 400	4 000	2 500	
Kloakkpumpestasjon (TTI-30)	1650	C	100	3 000	1 200	1 200	1 500
Sanering avløpsledning sentrum (TTI-31)	1657	C	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Tiltak på avløpsnettet (TTI-32)	1697	C	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Sanering Korsørveien - Bruvik	1676	B			3 000		
Sanering Prestegårdsveien	1663	B			4 600		
Gravemaskin VA	160102	C	885				
Sum avløp			10 385	20 800	18 300	7 700	5 500
Samlet investering avdeling			49 035	80 000	46 800	23 150	12 000

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

Forklaring til regnearkoppsettet.

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

- * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen.
- * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene.
- * Det blir lettere å avstemme Unique 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".

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2023	Økonomiplan			
			Budsjett 2024	2025	2026	2027
Nettobudsjett		35 621	38 422	38 422	38 422	38 422
Fratrekk engangsforhold		-1 737	-2 145	-2 145	-2 145	-2 145
Varige rammeendringer:						
Næringsutvikler	1110	400	250	250	250	250
Tilskudd Julebyen	1076	120	30	30	30	30
Sum varige rammeendringer		2 393				
Tidsbegrensede rammeendringer						
Stortingsvalg	1031			500		
Kommunevalg	1031					800
Samlet ramme avd.		38 422	39 247	39 337	38 487	39 287

Nettorammen er hentet fra 2023. 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 2027, men ikke i 2024-26.

Rammen til avdelingen summeres nedover for det enkelte år. Utgangspunktet er nettorammen fra 2023.

Nevnte tiltak viser hva som ble lagt inn i bud. 2023 og eventuelle endringer i kommende år. For tilskuddet til Julebyen betyr dette at det ble avsatt 120.000 kr i 2023 og at denne økes med 30.000 kr i 2024 - dvs. et total tilskudd på 150.000 kr.

Investeringer - forklaring til kolonner

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

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

Budsjett og økonomiplan
2024 (2024-2027)

Kommunestyrets verbale vedtak

Forklaring:

Denne oversikten viser kommunestyrets verbale vedtak.

Eigersund kommune – Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Kommunestyrets budsjettvedtak sak KS 154/23 – 18.12.202

KS-154/23 vedtak:

Overordnet

1. *H, FRP, SP og INPs forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2024 vedtas.*
2. *Budsjettrammene for 2024 for Eigersund kommune fastsettes som bindende og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.*
3. *Endringer i løpet av året knyttet opp mot økonomiske rammer pr avdeling fremmes som sak for kommunestyret.*
4. *Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgede midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.*

Skatt

5. *Inntektsskatten for 2024 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
6. *Formuesskatten til kommunen for 2024 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*

Selvkostgebyrer

7. *Iht. «Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer» bruker Eigersund kommune selvkostprinsippet for tjenester hvor dette er lov. Der det er lov skal 100 % av kostnadene på området inn i grunnlaget. Et eventuelt underskudd fremføres iht selvkostforskriftens § 8.*
8. *Fra 01.01.2024 settes renovasjonsgebyret til:*
 - a. *4.000 kroner for boliger.*
 - b. *2.300 kroner for hytter/fritidsboliger.*
 - c. *2.000 kroner for septiktanktømming (standard tank).*
 - d. *Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.*
 - e. *Dalane Miljøverk AS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.*
9. *Fra 01.01.2024 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +50 % - i forhold til nivået i 2023.*
10. *Fra 01.01.2024 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +10 % - i forhold til nivået i 2023.*
11. *Fra 01.01.2024 økes gebyrene knyttet opp mot feieravgift med +15% - i forhold til nivået i 2023.*

Organisasjon

12. *Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.*

Finans

13. *For 2024 legges det opp til en samlet låneramme på 237.500.000 kroner (inkl. Start-lån). Avdragstid på nye lån utenom til vann og avløp settes til maksimalt 40 år, mens avdragstid på nye lån til vann og avløp settes til maksimalt 50 år*
14. *Det tas opp kommunale Startlån til videre utlån på 30.000.000 kroner.*
15. *Finansielle måltall vedtak, jamfør vedlegg.*
16. *Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.*

Investeringer

17. *Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2025.*
18. *Kommunedirektøren får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.*

Prisjustering

19. *Kommunale gebyr og betalingssetser for 2024 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2024.*
20. *Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i henhold til vedlagte oversikter i saken. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2024.*

Avsetning til fond i løpet av budsjettåret

21. *100 % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2025 – forutsatt driftsoverskudd.*
22. *Ved mindreforbruk innen avdelingene og enkelt-ansvar, har Kommunedirektøren fullmakt til å sette av inntil 100 % av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.*
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 driftsfond eller investeringsfond.*

Eiendomsskatt

27. *For eiendomsskatt 2024 vedtas følgende:*

- a. *I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2024 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 2,63 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 2024 være redusert med seks syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.*
- g. *For skatteåret 2024 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Fritak innrømmes ikke hvis bruken av eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak. Dette gjelder tilsvarende for del av eiendom. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Følgende eiendommer skal fritas:*
 - i. *Private barnehager*
 - ii. *Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund*
 - iii. *Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og -foreninger*
 - iv. *Eiendom tilhørende ikke-kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger.*
- h. *For skatteåret 2024 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.

Økonomiplan

1. H, FRP, SP og INPs forslag til Økonomiplan 2024 - 2027 vedtas og drifts og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.
2. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med den kommunale deflatoren fra året i forkant (gjengitt i revidert nasjonalbudsjett). De inntektene som kan justeres fra 1/1.
3. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2024.

Verbalvedtak

28. **Nytt sykehjem**
Kommunestyret ber om det legges fram en sak om valg av tomt og beliggenhet for nytt sykehjem i løpet av første halvår 2024 med tilhørende tidsplan for oppstart av forprosjekt og byggeprosjekt. Planen skal angi en tidslinje fra beslutning om valg av tomt til bygget er ferdigstilt. Basert på dette vil en vurdere om det er nødvendig å endre på/framskynde avsetningene til nytt sykehjem i økonomiplanperioden.
29. **Pilotprosjekt Barnehager**
Det vurderes å innføre økt grunnbemanning i en kommunal barnehage som et pilotprosjekt fra nytt barnehageår 2024/2025 for å vurdere positive effekter av et slikt tiltak. Kommunedirektøren legger fram en sak i løpet av våren 2024 som belyser alle forhold inkludert en oversikt over kostnad ved innføring av pilotprosjektet.
30. **Innløsning eiendommer Fiskarvik**
Kommunedirektøren legger i løpet av 2024 fram en sak som skisserer en videre plan for innløsning av eiendommene i Fiskarvik.
31. **Hellvik skole utearealer**
Kommunedirektøren bes fremlegge en revidert plan for oppgradering av utearealer ved Hellvik skole. Planen skal ha som utgangspunkt bedret trafiksikkerhet gjennom forbedret adkomst samt opparbeidelse av parkeringsarealer på deler av grusbanen. Planen skal angi hva som er mulig innenfor en kostnadsramme på 2 millioner kroner.
32. **Gratis adgang svømmeanlegg**
Kommunedirektøren bes legge fram en sak i 1. kvartal 2024 som viser oversikt over antatt årlig kostnad med innføring av gratis adgang på familiebadning for barn i 1-5 klasse. Saken baseres på besøkstall i siste kvartal 2023. Kostnaden synliggjøres og innarbeides i første tertialrapport i 2024.
33. **Avlastningsbolig**
Kommunedirektøren bes fremme en sak i løpet av første kvartal 2024 med oversikt over aktuelle lokasjoner/tomter i eget eie for oppføring av ny avlastningsbolig.

34. **Salg av eiendommer**
Kommunedirektøren legge fram en sak som viser en komplett oversikt over alle eiendommer i kommunens eie i løpet av første kvartal 2024. Oversikten skal inneholde oversikt over tomter og tomteområder, regulerte og uregulerte, alle bebygde eiendommer herunder boliger, servicebygg, osv. Saken skal videre inneholde en prioritert liste over hvilke eiendommer som bør og kan selges. I tillegg skal saken inneholde en vurdering om deler av kommunens boligmasse kan omstruktureres, f.eks gjennom dannelse av borettslag.
35. **Tilstandsvurdering Grøne Bråden og Husabø skoler**
Kommunedirektøren fremmer en sak mht tilstandsvurdering av Grøne Bråden skole og Husabø skole. Saken fremmes innen september 2024. Saken skal vise tilstand, nødvendige tiltak som bør iverksettes og anslåtte kostnader for utbedringer. Vurderingene skal ta utgangspunkt i det som er nødvendig etter et «minimums-prinsipp».
36. **Kompetanseheving HO**
Det settes av 400 000,- ekstra til kompetanseheving innen HO. Kommunedirektøren skal påse at midlene brukes til kurs, fagskoletilbud og annen etter- og videreutdanning av kortere varighet og som ikke er en del av en profesjonsutdanning. Midlene skal være forbeholdt helsepersonell.
37. **Jordbank**
Kommunedirektøren bes utarbeide en plan for opprettelse av en "jordbank" Denne skal sikre vern av matjord og at all jord som kan brukes til matjord blir ivaretatt og gjenbrukt, slik at tap av matjord i kommunen opphører.
38. **Helsestasjon for ungdom**
Tilbudet ved helsestasjon for ungdom utvides med 2 timer per uke. Kommunedirektøren ser på muligheten for å inkludere et eget guttetilbud som en del av utvidelsen.
39. **Bidlingsordning for ansatte i Eigersund kommune**
Kommunestyret ber om en sak der Kommunedirektøren vurderer mulighetene for å innføre en digitalt basert bidlingsordning i Eigersund kommune. Formålet er å redusere antallet kjøretøyer, kostnader og klimagassutslipp.
40. **Varig tilrettelagt arbeidsplass/opplæring (VTA/VTO-plasser)**
Kommunedirektøren fremlegger en sak i første halvdel av 2024 som synliggjør eksisterende antall og fremtidig behov for VTO-plasser i kommunen.

I saken vurderes også ordningen "Helt med" som supplement til eksisterende lokale ordninger.
41. **Hele Eigersund leser**
Kommunedirektøren fremlegger en sak i 2024 om oppretting av et lokalt leseinitiativ som erstatning for ordningen "Hele Rogaland leser".

Budsjett og økonomiplan 2024 (2024-2027)

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 vesterntlige forpliktelse § 5-7

Forklaring:

Obligatoriske oversikter ihht budsjett- og regnskapsforskriftene.

Bevilgningsoversikt drift §5-4, 1.ledd - Budsjett 2024/ Økonomiplan 2024-2027							Vedtatt
							Tall i hele tusen
Budsjettår ->	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	
Generelle driftsinntekter							
1	Rammetilskudd	421 410	453 791	480 264	480 264	480 264	479 764
2	Inntekts- og formuesskatt	552 740	566 982	597 200	597 200	597 200	597 200
3	Skatt på eiendom	66 322	66 805	66 705	66 615	66 615	66 615
4	Andre generelle driftsinntekter	60 629	55 746	57 292	54 136	49 900	45 664
5	Sum generelle driftsinntekter	1 101 101	1 143 324	1 201 461	1 198 215	1 193 979	1 189 243
6	Sum bevilgninger drift, netto	1 037 821	1 055 493	1 134 517	1 087 812	1 074 430	1 074 479
7	Avskrivninger	76 438	70 000	85 500	85 500	85 500	85 500
8	Sum netto driftsutgifter	1 114 259	1 125 493	1 220 017	1 173 312	1 159 930	1 159 979
9	Brutto driftsresultat	-13 158	17 831	-18 556	24 903	34 049	29 264
Finansinntekter og -utgifter							
10	Renteinntekter	20 060	29 715	35 975	32 065	30 605	30 295
11	Utbytter	34 359	51 090	48 535	51 750	54 990	58 370
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	34 707	66 864	87 811	87 348	86 235	82 524
14	Avdrag på lån	67 751	74 315	78 555	82 655	84 705	84 855
15	Netto finansinntekter/-utgifter	-48 039	-60 374	-81 856	-86 188	-85 345	-78 714
16	Motpost avskrivninger	-76 438	-70 000	-85 500	-85 500	-85 500	-85 500
17	Netto driftsresultat (9+15+16)	15 242	27 457	-14 912	24 215	34 204	36 050
Disponering av eller dekning av netto driftsresultat:							
18	Overføring til investering	9 868	20 776	20 000	0	0	0
19	Avsetning til bundne driftsfond	10 685	2 512	866	445	903	830
20	Bruk av bundne driftsfond	-17 461	-13 771	-6 986	-6 050	-5 285	-5 128
21	Avsetning til disposisjonsfond	12 150	99 012	24 289	33 616	39 591	41 353
22	Bruk av disposisjonsfond	0	-81 072	-53 081	-3 796	-1 005	-1 005
23	Dekning av tidligere års mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
24	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	15 242	27 457	-14 912	24 215	34 204	36 050
25	Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift §5-4, 2.ledd - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027							Vedtatt
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE							Tall i hele tusen
Ansvar: 1-7	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	
1 Sentraladministrasjonen	78 793	77 727	78 764	75 579	74 979	75 779	
Bruk av fond	2 998	1 159	814	814	814	814	
Avsetning til fond	-880						
Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	0						
Beregnet ramme	80 910	78 886	79 578	76 393	75 793	76 593	
2 Kultur og oppvekst	438 435	468 925	465 565	448 079	442 481	449 581	
Bruk av fond	10 329	3 770	2 826	2 826	2 826	2 826	
Avsetning til fond	-11 678	-10 523	-2 989	-2 989	-2 989	-2 989	
Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	5 166	4 395	4 520	4 520	4 520	4 520	
Beregnet ramme	442 251	466 567	469 922	452 436	446 838	453 938	
3 Helse og omsorg	498 499	475 645	516 241	510 284	507 417	502 717	
Bruk av fond	4 957	1 756	1 656	1 656	1 656	1 656	
Avsetning til fond	-12 167	-26 162					
Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	1 903	1 400	1 145	1 145	1 145	1 145	
Sosial utlån							
Beregnet ramme	493 192	452 639	519 042	513 085	510 218	505 518	
5 Samfunnsutvikling (plan, bygg, kart og oppmåling)	23 448	14 441	15 126	15 676	16 226	16 226	
Bruk av fond	5 945	6 016	1 119	522	9	9	
Avsetning til fond	-2 246	-390	-270	-315	-248	-215	
Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	1 601	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	
Kalk.rentekostnader	-30	-53	-100	-103	-103	-102	
Beregnet ramme	28 719	21 074	16 935	16 840	16 944	16 978	
6 Tekniske tjenester (inkl. selvkost)	119 792	95 101	100 992	90 004	88 644	86 246	
Bruk av fond	7 331	9 478	1 576	1 237	985	828	

	Avsetning til fond	-9 964	-4 174	-596	-130	-655	-615
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	300	280	130	130	130	130
	Kalk.rentekostnader	-28 328	-35 742	-46 754	-51 071	-55 588	-56 308
	Beregnet ramme	89 132	64 943	55 348	40 170	33 516	30 281
7	Kap. 7 - Felles	-36 685	-25 141	10 818	10 818	10 818	10 818
	Rammetilskudd korona	16 615	187				
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	1 502	0				
	Bruk av fond	0	19 973				
	Avsetning til fond	125	-23 550	-17 126	-21 930	-19 697	-19 647
	Finanskostnader/inntekter	-23 670	33				
	Bevilgninger kap 8	-42 024	-118				
	Bevilgninger kap 9	-12 248					
	Beregnet ramme	-96 386	-28 616	-6 308	-11 112	-8 879	-8 829
Tot	Sum fordelt til drift	1 037 821	1 055 493	1 134 517	1 087 812	1 074 430	1 074 479

Oversikt gjeld og langsiktige forpliktelser §5-7 - Budsjett 2024 / Økonomiplan 2024-2027						Vedtatt
<i>Kun ett anslag</i>						Tall i hele tusen
	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027

Lånegjeld						
Lånegjeld	3 459 499	3 724 702	3 956 064	4 080 764	4 131 114	4 225 264

Herav						
Startlån	208 006	247 938	270 000	291 000	311 000	330 000
Pensjonsforpliktelser	1 699 564	1 780 000	1 860 000	1 940 000	2 020 000	2 100 000
Lån til kirkelig fellestråd	5 835	5 480	5 125	4 769	4 414	4 059

Budsjett og økonomiplan
2024 (2024-2027)

Driftsbudsjett pr. avdeling

Forklaring:

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



Sentraladministrasjonen - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJONEN				
1000 ORDFØRER	2.489	2.489	2.489	2.489
1010 KOMMUNESTYRET	547	547	547	547
1011 FORMANNSKAPET	643	643	643	643
1013 UTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING	216	216	216	216
1014 PLANTEKNISK UTVALG	858	858	858	858
1015 LEVEKÅRSUTVALG	425	425	425	425
1023 FELLES BRUKERUTVALG	193	193	193	193
1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET	58	58	58	58
1026 VANNREGIONUTVALGET	50	50	50	50
1030 POLITISKE PARTI	250	250	250	250
1031 VALG	0	800	0	800
1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN	1.798	1.798	1.798	1.798
1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG	45	45	45	45
1100 KOMMUNEDIREKTØREN	1.846	1.846	1.846	1.846
1150 KIRKELIG FELLESRÅD	6.061	6.061	6.061	6.061
1600 KOMMUNIKASJON	2.436	2.436	2.436	2.436
1610 POLITISK SEKRETARIAT	1.642	1.642	1.642	1.642
1650 BEREDSKAP	577	577	577	577
1651 SIVILFORSVARET	40	40	40	40
1652 OLJEVERN	115	115	115	115
1700 KOMMUNALSJEF OL	2.255	2.255	2.255	2.255
1701 HR RÅDGIVERE	5.151	5.151	5.151	5.151
1705 DIGITALISERING	225	225	225	225
1710 BEDRIFTSHELSETJENESTE	971	971	971	971
1711 TRIVSELSFREMMEDE TILTAK	200	200	200	200
1712 ERKJENNELIGHETSGAVER	330	330	330	330
1719 OU FOND PERSONAL	1.227	1.227	1.227	1.227
1720 OPPLÆRING	319	319	319	319
1721 LÆRLINGER	5.523	5.523	5.523	5.523
1723 LEDERUTVIKLING	136	136	136	136
1740 IKT	20.730	21.030	21.230	21.230
1741 DATAKOMMUNIKASJON	2.760	2.760	2.760	2.760
1750 DOKUMENTSENTER	3.600	3.600	3.600	3.600
1755 POSTOMBRINGING	481	481	481	481
1760 VEILEDNINGSTORG	2.429	2.429	2.429	2.429
1780 HOVEDTILLITSVALGT	2.653	2.653	2.653	2.653
1781 HOVEDVERNEOMBUD	324	324	324	324
1790 FELLESTJENETER FRA HR/HMS	280	280	280	280
1800 KOMMUNALSJEF FA	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
1801 ØKONOMIRÅDGIVERE	5.252	5.252	5.252	5.252
1810 REGNSKAP	2.618	2.618	2.618	2.618
1820 LØNN	2.152	2.152	2.152	2.152
1880 ØVRIG KONTROLL/REVISJON	5	5	5	5
1881 KONT.KOMM.SENRALFORBUND(KS)	855	855	855	855
1882 PASIENTSKADEERSTATNING	550	550	550	550
1883 DIVERSE BEVILGNINGER	193	193	193	193
1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADM.	-1.241	-5.526	-5.526	-5.526
Sum hovedansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJON	78.764	75.579	74.979	75.779
TOTALT	78.764	75.579	74.979	75.779



Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 2 KULTUR- OG OPPVEKSTAVDE				
2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM.	6.937	6.937	6.937	6.937
2101 PP-TJENESTEN	6.254	6.254	6.254	6.254
2102 PP TJENESTEN - LOGOPED	1.550	1.550	1.550	1.550
2103 DRIFTSREDUKSJONER	-10.517	-29.063	-34.661	-27.561
2104 KURS/OPPLÆRING KO	225	225	225	225
2105 KULTURADMINISTRASJON	1.418	1.418	1.418	1.418
2106 DESENTRALISERT KOMP.UTVIKLING (PF)	0	0	0	0
2200 UNDERVISNING GENERELT	13.010	13.010	13.010	13.010
2201 SFO FELLES	1.000	1.000	1.000	1.000
2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEM	60	60	60	60
2204 KFK-KOMPETANSE FOR KVALITET	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
2210 EIGERØY SKOLE	22.459	22.459	22.459	22.459
2211 EIGERØY SFO	1.027	1.027	1.027	1.027
2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE	4.728	4.728	4.728	4.728
2215 EIGERØY SKOLE- ELEVKANTINE	0	0	0	0
2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE	19.845	19.845	19.845	19.845
2221 GRØNE BRÅDEN SFO	-55	-55	-55	-55
2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKC	9.733	9.733	9.733	9.733
2224 GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/F.	4.942	4.942	4.942	4.942
2230 HUSABØ SKOLE	25.464	25.464	25.464	25.464
2231 HUSABØ SFO	864	864	864	864
2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	4.073	4.073	4.073	4.073
2235 MORSMÅLSLÆRERE	0	0	0	0
2240 RUNDEVOLL SKOLE	19.075	19.075	19.075	19.075
2241 RUNDEVOLL SFO	22	22	22	22
2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL	4.567	4.567	4.567	4.567
2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/	3.226	3.226	3.226	3.226
2250 HELLELAND SKOLE	6.626	6.626	6.626	6.626
2251 HELLELAND SFO	237	237	237	237
2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE	1.571	1.571	1.571	1.571
2260 HELLVIK SKOLE	12.239	12.239	12.239	12.239
2261 HELLVIK SFO	756	756	756	756
2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE	972	972	972	972
2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE	25.048	25.048	25.048	25.048
2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U	3.670	3.670	3.670	3.670
2274 HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA	2.047	2.047	2.047	2.047
2275 HUSABØ U.SKOLE - MORSMÅLSLÆRERE	0	0	0	0
2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE	28.504	28.504	28.504	28.504
2282 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U	4.568	4.568	4.568	4.568
2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA	2.265	2.265	2.265	2.265
2293 UTDANNINGSVALG	191	191	191	191
2310 EIGERSUND KULTURSKOLE	7.716	7.716	7.716	7.716
2311 HAPPY PLAYERS	70	70	70	70
2312 FYRFESTIVALEN	140	140	140	140
2313 LITTERATURFESTIVAL	0	0	0	0
2314 KULTURDAG FOR BARN OG UNGE	76	76	76	76
2315 KULTURFESTIVAL I DALANE	100	100	100	100
2316 FESTIVALSTØTTE BLUES-/VISEFESTIVAL	170	170	170	170
2318 FRILUFTSKONSERT MAURHOLEN	80	80	80	80
2320 KULTURHUSET	234	234	234	234
2330 KINO	901	901	901	901
2331 KIOSK - KINO	323	323	323	323
2340 BIBLIOTEKET I EIGERSUND	3.544	3.664	3.664	3.664
2341 BIBLIOTEKET - DIV ARRANGEMENTER	50	50	50	50
2349 VERDENS BOKDAG	14	14	14	14



Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER	1.320	1.320	1.320	1.320
2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG	1.917	1.967	1.967	1.967
2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTE	1.703	1.703	1.703	1.703
2353 TILSKUDD REHABILITERING/NYBYGG	0	0	0	0
2354 TILSKUDD BARN OG UNGE	70	70	70	70
2355 TILSKUDD MUSEUMER	2.606	2.606	2.606	2.606
2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND	28	28	28	28
2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET	50	50	50	50
2358 TILSKUDD MUSIKKRÅDET	50	50	50	50
2359 INKLUDERINGSMIDLER	200	200	200	200
2361 TILSKUDD 17. MAI/1. MAI ARR.	211	211	211	211
2363 JULEBYEN	380	380	380	380
2367 IDRETTSTURISME	50	50	50	50
2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET	209	209	209	209
2392 SUPERLEKENE	100	100	100	100
2393 TV-AKSJONEN	52	52	52	52
2395 KULTURELLE SPASERSTOKK	50	50	50	50
2500 BARNEHAGER GENERELT	16.510	16.510	16.510	16.510
2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER	84.843	85.693	85.693	85.693
2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER	5.023	5.023	5.023	5.023
2504 FLERSPRÅKLIG TILTAK I BH	0	0	0	0
2510 JERNHAGEN BARNEHAGE	5.723	5.723	5.723	5.723
2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE	6.444	6.444	6.444	6.444
2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE	14.313	14.313	14.313	14.313
2550 SLETTEBØ BARNEHAGE	13.782	13.782	13.782	13.782
2560 HELLVIK BARNEHAGE	12.133	12.133	12.133	12.133
2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON)	14.013	14.013	14.013	14.013
2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE	36.887	36.887	36.887	36.887
2724 DALANE BV - NETTVERKSKONTAKTER	67	67	67	67
2726 INTERKOMMUNALE TILTAKSSTILLINGER	2.647	2.647	2.647	2.647
2727 BARNVERN SVAKT	933	933	933	933
2728 INTERKOMMUNAL TILSYNSFØRER	239	239	239	239
2731 BARNEVERNET - TILTAK I LUND KOMMUNE	0	0	0	0
2732 LOS PROSJEKT	0	0	0	0
2741 BARNEVERNET - TILTAK I SOKNDAL KOMMUNE	0	0	0	0
2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB	1.595	1.595	1.595	1.595
2811 FERIEKLUBB	200	200	200	200
2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE	216	216	216	216
2831 SLT	117	117	117	117
2833 FRITIDSFOND	100	140	140	140
2834 ÅNN FLIIK	100	100	100	100
2835 UNG JOBB	160	160	160	160
2836 UNGDOMSRÅD	140	140	140	140
2911 BOKAS DAG- bruk 2349	0	0	0	0
2912 KOMPETANSELØFTET 22-23	0	0	0	0
2915 KULTURELL SKOLESEKK - FYLKESK.MIDLER	0	0	0	0
2917 KULTURELL SKOLESEKK - KOM.MIDLER	273	273	273	273
2918 REKOM - LOKAL KOMP.UTV.	0	0	0	0
2922 AMBULERENDE TEAM	847	847	847	847
Sum hovedansvar: 2 KULTUR- OG OPPVEKST	465.565	448.079	442.481	449.581



Kultur og oppvekst - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 4 NAV OG INTEGRERING				
2410 VOKSENOPPLÆRINGEN	0	0	0	0
Sum hovedansvar: 4 NAV OG INTEGRERING	0	0	0	0
TOTALT	465.565	448.079	442.481	449.581



Helse og omsorg - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 3 HELSE- OG OMSORGSVDELII				
3100 HELSE- OG OMSORG ADM.	10.481	10.481	10.481	10.481
3101 FORVALTNINGSENHETEN	4.033	4.033	4.033	4.033
3106 VERTSKOMMUNE	-9.735	-14.735	-21.052	-25.052
3149 MILJØVAKTMESTER	459	459	459	459
3151 PASIENTVARSLING	2.275	2.525	2.825	2.825
3152 VELFERDSTEKNOLOGI	1.720	1.970	2.220	2.220
3161 LIVSGLEDE	1.194	1.194	1.194	1.194
3163 KOORDINERENDE ENHET PR.	860	860	860	860
3165 TRYGGHETSALARMER	30	130	130	130
3201 FOLKEHELSE	571	571	571	571
3203 FRISKLIVSSENTRAL	516	516	516	516
3210 MILJØRETTET HELSEVERN	580	580	580	580
3212 LOKALT KRISETEAM	172	172	172	172
3220 FYSIO- OG ERGOTERAPITJ. (HÅNDVERK)	5.740	5.740	5.740	5.740
3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER	1.870	1.870	1.870	1.870
3230 LEGETJENESTER	5.442	5.442	5.442	5.442
3231 LEGEVAKT	1.129	1.129	1.129	1.129
3232 LEGEVAKTSTELEFON HÅ	1.737	1.737	1.737	1.737
3234 KOMMUNALT HELSESENTER	2.025	2.025	2.025	2.025
3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER	13.704	13.704	13.704	13.704
3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER	2.520	2.520	2.520	2.520
3250 HELSESTASJON	10.795	10.795	10.795	10.795
3251 JORDMØDRE	1.607	1.607	1.607	1.607
3252 HELSESØSTER - PR.STILLING	82	82	82	82
3321 MATOMBRINGING ELDRE	196	196	196	196
3322 TILSKUDD ETABLERING	1.355	1.355	1.355	1.355
3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN	336	336	336	336
3410 FELLESTJENESTER OR	4.381	5.681	5.581	4.881
3411 ORG.ENDRINGER (MIDLERTIDIG)	-1.218	-4.218	-1.218	-1.218
3412 OMSORGLØNN	798	798	798	798
3414 PRIVAT AVLASTNING	1.015	1.015	1.015	1.015
3415 FRITIDSKONTAKTER	2.097	2.097	2.097	2.097
3416 BPA	1.624	1.624	1.624	1.624
3420 BOTILBUD - STENDI AS	12	12	12	12
3500 MILJØTJENESTEN ADM.	1.272	1.272	1.272	1.272
3501 AKTIVITETSENTERET	5.816	5.816	5.816	5.816
3530 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ	22.655	22.655	22.655	22.655
3531 SLETTEBØ II - ENKELTBUKER	7.306	7.306	7.306	7.306
3540 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1	26.304	26.304	26.304	26.304
3550 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2	28.886	28.886	28.886	28.886
3560 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ/LAGÅRD	32.003	32.003	32.003	32.003
3561 MILJØTJENSTEN LANGEVANN	7.675	7.675	7.675	7.675
3570 MILJØTJENSTEN SENTRUM/BLÅSENBOF	18.183	18.183	18.183	18.183
3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG	9.772	9.772	9.772	9.772
3573 MILJØTJENSTEN HESTNES	17.172	17.172	17.172	17.172
3580 IBO	30.636	30.636	30.636	30.636
3590 MESTRINGSENHETEN	2.147	2.147	2.147	2.147
3591 PSYKISKE HELSETJENESTER	11.163	11.163	11.163	11.163
3593 RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER	7.011	7.011	7.011	7.011
3594 PSYKOLOG	1.395	1.395	1.395	1.395
3596 UNGDOMSTEAM	3.826	3.826	3.826	3.826
3600 KJERJANESET - ADMINSTRASJON	3.591	3.591	3.591	3.591
3601 KJERJANESET - BO- OG AKTIVITETSTILBI	14.056	14.056	14.056	14.056
3602 KJERJANESET - DAGSENTER	-670	-670	-670	-670
3603 KJERJANESET - BOFELLESSKAP	17.342	17.342	17.342	17.342



Helse og omsorg - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc	B2024 - Blå bc	B2024 - Blå bc	B2024 - Blå bc
	2024/V:60	2025/V:60	2026/V:60	2027/V:60
3605 TRANSPORTTJENESTEN	2.258	2.258	2.258	2.258
3610 LUNDEÅNE - ADMINSTRASJON	2.438	2.438	2.438	2.438
3611 LUNDEÅNE - PSYKRIATRI	15.798	15.798	15.798	15.798
3612 LUNDEÅNE - ENKELTBROKERE-	2.066	2.066	2.066	2.066
3613 LUNDEÅNE - BOFELLESSKAP 1/NATT	5.011	5.011	5.011	5.011
3614 LUNDEÅNE - OMSORGSBOLIG HELDØGN	5.179	5.179	5.179	5.179
3615 NATTPATRULJE	6.326	6.326	6.326	6.326
3617 LUNDEÅNE - NATT	5.231	5.231	5.231	5.231
3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON	2.235	2.235	2.235	2.235
3710 2.ETG.LAGÅRD SJ-LINDRENDE BEH.	300	300	300	300
3711 2 VEST	27.871	27.871	27.871	27.871
3712 3 ABC	29.691	29.691	29.691	29.691
3722 LAGÅRD BSS - 1.ETG	8.982	8.982	8.982	8.982
3723 LAGÅRD BSS - 2.ETG	14.968	14.968	14.968	14.968
3724 LAGÅRD BSS - 3.ETG SOLGLIMT/UTSIKTI	17.756	17.756	17.756	17.756
3725 LAGÅRD BSS - NATT	5.825	5.825	5.825	5.825
3733 LAGÅRD - 02 (MED.GASSANLEGG)	385	385	385	385
3735 LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
3740 INSTITUSJONSOPPHOLD	14.753	14.753	14.753	14.753
3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER	200	200	200	200
3753 LAGÅRD - LEGETJENESTER	4.062	4.062	4.062	4.062
3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM	2.811	2.811	2.811	2.811
3758 HVERDAGSMESTRING OG VELFERDSTE	825	825	825	825
3900 RESSURSKREVENDE TJENESTER	-35.802	-35.802	-35.802	-35.802
Sum hovedansvar: 3 HELSE- OG OMSORGSAVI	475.809	469.709	466.842	462.142



Helse og omsorg - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 4 NAV OG INTEGRERING				
3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT	14.953	14.953	14.953	14.953
3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER	12.060	12.060	12.060	12.060
3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER	1.861	1.861	1.861	1.861
3305 KVALIFISERINGPROGRAM	4.174	4.174	4.174	4.174
3307 VTA-PLASSER/KOMM.SYSSSELSETTINGS	4.611	4.611	4.611	4.611
3308 FELLESUTGIFTER NAV	276	276	276	276
3311 FLYKTNINGSTJENSTEN	0	143	143	143
3312 "JA VI KAN" - PROSJEKT	1.084	1.084	1.084	1.084
3313 ARBEIDSPLIKT - VEIEN TIL ARBEID	807	807	807	807
3314 JOBBMESTRING (PR-FLYKTNINGER)	606	606	606	606
Sum hovedansvar: 4 NAV OG INTEGRERING	40.432	40.575	40.575	40.575
TOTALT	516.241	510.284	507.417	502.717



Samfunnsutvikling - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 5 SAMFUNNSUTVIKLING				
5000 KOMMUNALSJEF SU	1.424	1.424	1.424	1.424
5001 ADM. SAMFUNNSUTVIKLING	47	47	47	47
5002 SAMFUNNSUTV. GENERELT	687	687	687	687
5008 STIFTELSEN SKRIVERGÅRDEN	102	102	102	102
5111 ELEKTRISKE BYSYKLER	260	260	260	260
5200 PLAN	3.580	3.580	3.580	3.580
5300 KART OG OPPMÅLING	1.594	1.594	1.594	1.594
5310 EIENDOMSTAKSERING	447	447	447	447
5400 JORDBRUK	2.679	2.679	2.679	2.679
5405 SKOG OG VILT	543	543	543	543
5420 JORDEIENDOMMER SLETTEBØ	-23	-23	-23	-23
5421 SKOGEIENDOMMER	25	25	25	25
5501 LN VINDKRAFT	45	45	45	45
5502 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFOR.	115	115	115	115
5510 TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF	3.431	3.431	3.431	3.431
5550 OMSTILLINGSKOMMUNE	70	620	1.170	1.170
5602 FORVALTNING AV FORURENSINGSLOVE	100	100	100	100
Sum hovedansvar: 5 SAMFUNNSUTVIKLING	15.126	15.676	16.226	16.226
TOTALT	15.126	15.676	16.226	16.226



Tekniske tjenester- drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 6 TEKNISKE TJENESTER				
6000 KOMMUNALSJEF TT	1.425	1.425	1.425	1.425
6001 TEKNISK GENERELT	1.799	1.799	1.799	-201
6002 KONSESJONSKRAFT	-4.933	-4.991	-4.171	-3.949
6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK	-560	-560	-560	-560
6101 PROSJEKTSTAB	1	1	1	1
6108 DRIFTSREDUKSJONER	-8.780	-15.850	-15.850	-15.850
6110 DRIFT AV BASER/BILER	100	100	100	100
6310 BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJ	9.295	9.295	9.295	9.295
6311 B&E - ENERGI EIENDOMMER	13.170	13.260	11.780	11.410
6313 B&E - BARNEHAGEBYGG	2.635	2.635	2.635	2.635
6314 B&E - UNDERVISNINGSBYGG	19.463	19.763	19.763	19.763
6315 B&E - IDRETTSBYGG	8.682	8.682	8.682	8.682
6316 B&E - HO-BYGG	4.545	4.545	4.545	4.545
6317 B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER	-4.323	-4.323	-4.323	-4.323
6318 B&E - KULTURBYGG	3.070	3.070	3.070	3.070
6319 B&E - ADM.BYGG	4.269	4.269	4.269	4.269
6320 B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER	1.711	1.711	1.711	1.711
6321 B&E - ESPELANDSHALLEN	3.475	3.475	3.475	3.475
6322 B&E - LAGÅRD SVØMMEHALL	7.100	9.300	8.900	8.650
6330 B&E - LANGHOLMEN BRANNSTASJON	797	797	797	797
6340 B&E - GJESTEHAVN OG BÅTPASSER	-197	-247	-297	-297
6350 EIENDOMSFORVALTNING (FESTE OG LE	395	395	395	395
6510 BRANN - BEREDSKAP	9.665	2.965	2.715	2.715
6511 BRANN - FOREBYGGENDE	2.106	2.106	2.106	2.106
6520 FEIERVESENET	0	0	0	0
6710 NATURFORVALTNING	2.320	2.320	2.320	2.320
6711 VILTSTELL	20	20	20	20
6720 PARKER	6.781	6.781	6.781	6.781
6730 IDRETTSANLEGG	791	791	791	791
6750 GRAVLUNDER	1.942	1.942	1.942	1.942
6751 DRIFT HELLELAND KIRKEGÅRD	0	0	0	0
6770 KOMMUNALE VEIER/GATER	8.760	8.760	8.760	8.760
6771 VEI- OG GATELYS	3.012	3.312	3.312	3.312
6775 DALANE VANNOMRÅDE(PROSJEKT)	194	194	194	194
6777 VINTERVEDLIKEHOLD	2.262	2.262	2.262	2.262
6820 VANNFORSYNING	0	0	0	0
6830 AVLØP OG RENSING	0	0	0	0
Sum hovedansvar: 6 TEKNISKE TJENESTER	100.992	90.004	88.644	86.246
TOTALT	100.992	90.004	88.644	86.246



Kap 7 Fellesfunksjoner- drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 7 DIV. FELLESUTGIFTER				
7410 PERSONALFORSIKRINGER	2.225	2.225	2.225	2.225
7430 PENSJONSORDNINGER	-17.120	-17.120	-17.120	-17.120
7431 PREMIEAVVIK PENSJON	0	0	0	0
7490 LØNNSPOTT	25.593	25.593	25.593	25.593
7500 FORSIKRINGER - TIL FORDELING	120	120	120	120
Sum hovedansvar: 7 DIV. FELLESUTGIFTER	10.818	10.818	10.818	10.818
TOTALT	10.818	10.818	10.818	10.818



Kap 8 Inntekter og overføringer - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 8 SKATTER, RAMMETILSKUDD I				
8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE	-597.200	-597.200	-597.200	-597.200
8010 EIENDOMSSKATT	-66.705	-66.615	-66.615	-66.615
8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER	-489.102	-490.428	-490.428	-489.928
8043 KOMPENSASJONSTILSKUDD	-3.233	-3.150	-3.067	-2.984
8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN	-730	-587	-468	-349
8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD	-37.222	-33.000	-29.000	-25.000
8046 TILSKUDD KIRKEORDNING (HUSBANKEN)	-414	-380	-346	-312
8099 KALKULATORISKE UTGIFTER (INTERN R)	-46.843	-50.726	-53.206	-54.686
Sum hovedansvar: 8 SKATTER, RAMMETILSKU	-1.241.449	-1.242.086	-1.240.330	-1.237.074
TOTALT	-1.241.449	-1.242.086	-1.240.330	-1.237.074



Kap 9 Finansposter - drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

05.01.2024

	B2024 - Blå bc 2024/V:60	B2024 - Blå bc 2025/V:60	B2024 - Blå bc 2026/V:60	B2024 - Blå bc 2027/V:60
Hovedansvar: 9 RENTER, AVDRAG, FINANSKO:				
9000 RENTEUTGIFTER	76.900	76.000	72.850	69.900
9001 RENTEINNTEKTER	-19.720	-19.440	-19.160	-18.850
9009 AKSJEUTBYTTE	-48.535	-51.750	-54.990	-58.370
9010 AVDRAG PÅ LÅN	78.200	82.300	84.350	84.500
9020 RENTER / AVDRAG PÅ UTLÅN	1.000	1.000	1.000	1.000
9040 DISPOSISJONSFOND	-27.902	5.906	16.905	18.717
9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNE	-6.000	-2.370	-1.190	-1.190
Sum hovedansvar: 9 RENTER, AVDRAG, FINAN	53.943	91.646	99.765	95.707
TOTALT	53.943	91.646	99.765	95.707



Eigersund kommune

Postboks 580

4379 Eigersund

post@eigersund.kommune.no

www.eigersund.no

51 46 80 00