

Budsjett 2021

Økonomiplan 2021 - 2024



Administrasjonens budsjettforslag



EIGERSUND KOMMUNE
Sammen for alle

Budsjett og økonomiplan
2021 (2021-2024)

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

Forklaring:

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

FORKLARING AV BEGREPER

Listen er felles for budsjett og regnskap. En del av begrepene finnes kun i regnskapsdokumentet.

Akkumulert premieavvik(pensjon)....	Opparbeidet differanse mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad.
Amortisert premieavvik(pensjon).....	Årlig premieavvik fordeles for føring de neste 15 år. Ny beregning foretas hvert år.
Anleggsmidler.....	Eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, biler, aksjer og andeler, pensjonsmidler samt utlån.
Anordningsprinsippet.....	Alle kjente inntekter og utgifter skal bokføres i den perioden det hører hjemme, uavhengig av betalingstidspunktet.
Ansvar.....	Den enkelte enhet eller spesielle områder vi ønsker å vise i regnskapet (4 sifret). Eks. Rundevoll skole, lønningskontoret m.m
Arbeidskapital.....	Omløpsmidler – kortsiktig gjeld.
Balanse.....	Balansen forteller hva kommunen eier, hvor stor gjeld samt egenkapitalen.
Brutto driftsresultat.....	Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter.
Bundne fond.....	Består av midler som "andre" enn kommunen har øremerket spesielle formål.
Driftsbudsjett/regnskap.....	Budsjett/regnskap over løpende utgifter og inntekter.
Egenkapital.....	Alle fond, regnskapsmessig mer-/mindreforbruk, likviditetsreserve og kapitalkonto.
Eksterne finansutg./inntekter.....	Kommunenes samlede utgifter/inntekter til renter og avdrag.
Estimatavvik(pensjon).....	Antatte beregninger året før – faktiske tall.
Funksjon.....	Beskriver hvem eller hva pengene er benyttet til(3 sifret). Eks. grunnskole, hjelp i hjemmet, distribusjon av vann m.m.
Interne finanstransaksjoner.....	Avsetning og bruk av fond, samt dekning tidligere års merforbruk eller bruk av tidligere års mindreforbruk.
Investeringsbudsjett/regnskap.....	Budsjett/regnskap over nybygg, nyanlegg, aksjekjøp m.m.
Kapitalkonto.....	All av- og nedskriving samt aktivering av anlegg føres mot denne. I tillegg føres alle avdrag på lån, endringer i pensjon samt kjøp og salg av aksjer og andeler.
Konto-art.....	Beskriver type utgift eller inntekt(5sifret). Eks. lønnsutgift, billettsalg m.m
Kontostreng.....	Består av ulike begreper som vi bokfører etter. Vi benytter 4 begreper i Eigersund kommune, hvorav 2 er pålagte(kostr). Ansvar-funksjon-konto/art og evt. prosjekt.
KOSTRA.....	Kommune-Stat-Rapportering. Pålagt rapportering.
Likviditetsreserve.....	Består av endringer i periodisering pålagt av staten.
Memoriakonti.....	"Huskekonti" – ubrukte lånemidler samt gamle refusjoner.
Momskompensasjon.....	Vi får kompensert betalt moms etter gitte regler, mot trekk i rammetilskuddet.
Netto driftsresultat.....	Kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter(brutto driftsresultat) samt de eksterne finansutgiftene/inntektene.
Nettorammer.....	Avdelingens budsjetterte utgifter fratrukket budsjetterte inntekter.
Omløpsmidler.....	Kortsiktige fordringer, premieavvik(pensjon), obligasjoner samt innestående i bank i kasser.
Premieavvik(pensjon).....	Innbetalt premie pensjon – beregnet pensjonskostnad på beregningstidspunktet.
Prosjekt.....	Benyttes når vi ønsker å se utgifter/inntekter samlet på tvers av ansvar. Eks. alle investeringsprosjektene våre, samt en del i drift hvor vi for eksempel mottar statsstøtte og det kreves særskilte regnskap.
Regnskapsmessig merforbruk.....	Det samme som underskudd.
Regnskapsmessig mindreforbruk.....	Det samme som overskudd.
Ubundne fond.....	Består av frie midler.
Utestående fordringer.....	Er midler som er inntektsført i regnskapet, men ikke betalt.

Forklaring til regnearkoppsettet.

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

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

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

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

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.

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	Sykkelbyen
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	-443 404	-474 903	-474 903	-477 000	-482 000
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-1 768	-1 700	-1 450	-1 450	-1 500	-1 500
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	8010	-9 894	-9 900	-8 730	-8 730	-9 000	-9 000
Eiendomsskatt - næring	8010	-12 714	-12 700	-13 770	-13 770	-15 000	-15 000
Eiendomsskatt - el.overføring	8010	-4 208	-4 500	-3 700	-3 700	-3 800	-3 800
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-35 169	-35 150	-39 500	-39 500	-49 850	-49 850
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	8010	0	0	-650	-650	-650	-650
Rammetilskudd	8040	-372 686	-385 156	-380 172	-381 600	-382 300	-384 900
Netto inntektsutjevning	8040	-5 022	-9 400	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354
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	-24 748	-28 374	-30 896	-32 399
Sum frie disponible inntekter		-994 511	-994 721	-1 020 760	-1 025 285	-1 043 747	-1 053 158
Finansposter (Kap. 9)							
Renteutgifter på lån	9000	23 731	23 351	22 900	23 950	24 200	24 600
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	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
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	68 900	79 000	85 400	87 750
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	56 825	62 975	69 425	71 975
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/avsetning av Driftsfondet	9040	2 000	-975	-560	-282	6 440	-7 500
Bruk av frie driftsfond	9040	-11 078	-7 340				
Bruk av Pensjonsfondet	9040				-22 000		
Bruk/avsetning Finansfondet	9040		-4 292		2 500		
Bruk av Lønnsputtfondet	9040		0	-12 500			
Bruk av Flyktningefondet	9040		-1 050	0			
Bruk av Barnehagefondet	9040			0	0		
Netto avsetninger		-9 078	-14 157	-26 438	-22 982	-18 560	-13 894
Til fordeling drift							
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse		69 221	69 213	63 557	61 452	62 452	61 852
Kirken		5 589	5 644	5 644	5 644	5 644	5 644
Fellesfunksjoner - Kap 7		-2 397	-38 011	21 698	26 763	31 818	36 548
Kultur og oppvekst		403 103	412 925	401 175	395 407	395 257	395 007
Helse og omsorg		390 157	397 676	395 853	395 293	396 283	394 603
Samfunnsutvikling			18 069	13 772	13 072	13 072	13 072
Teknisk		100 344	96 466	88 674	87 661	88 356	88 351
Vann og Avløp - selvfinansierende							
Sum fordelt til drift		966 017	961 982	990 373	985 292	992 882	995 077
Resultat (avsetn. fond)		775	0	0	0	0	

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan			
			Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		62 279	69 213	69 213	69 213	69 213
Fratrekk engangsforhold 2019		-1 510	-5 314	-5 314	-5 314	-5 314
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				
Varaordfører - +20% st.	1000	295				
IKT - 100% stilling	1310/1740	350	350	350	350	350
Læringer - økt antall og pensjon	1231/1721	300				
IKT- vedlikehold/service	1310/1740	300				
Norsk Helsenett - 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	120	120	120
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	464				
Rekruttering rådmann	1100	300				
Sum tidsbegrensede rammenedringer		5 314				
Samlet ramme tjenesteområde		69 213	63 557	61 452	62 452	61 852

[illegible]

Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

[illegible]

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan			
			Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		403 458	412 925	412 925	412 925	412 925
Fratrekk engangsforhold 2019		-6 150	-5 969	-5 969	-5 969	-5 969
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 - Lovpålagt	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 skolevegning	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				
Covid-19	2xxx	5 244				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		5 969				
Samlet ramme tjenesteområde		412 925	401 175	395 407	395 257	395 007

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan			
			Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		389 875	397 676	397 676	397 676	397 676
Fratrekk engangsforhold 2019		-1 100	-667	-667	-667	-667
Varige rammeendringer:						
Barnetrygd/sosialhjelp	3301-03	1 400				
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. vertskom.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 Kjerjaneset 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				
Covid-19	3xxx	3 827				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		667				
Samlet ramme tjenesteområde		397 676	395 853	395 293	396 283	394 603

[illegible]

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2020	Økonomiplan			
			Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett		95 778	96 466	96 466	96 466	96 466
Fratrekk engangsforhold 2019		-9 700	-8 510	-8 510	-8 510	-8 510
Varige rammeendringer:						
T-08 brannvesenet	6510	-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 utgå + 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 vannområde 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				
Covid-19	6xxx	1 660				
Stimuleringsmidler Corona	6105	6 800				
Stimuleringsmidler Corona fra drift til inv.	6105	-1 825				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		8 510				
Samlet ramme tjenesteområde		96 466	88 674	87 661	88 356	88 351

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2020	Økonomiplan			
			Budsjett 2021	2022	2023	2024
Til fordeling investering:						
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse		83 020	12 975	12 975	12 975	12 975
Kirken		0	0	0	15 000	0
Kultur og skole		95 255	132 450	2 000	50 000	100 000
Helse og omsorg		6 150	33 300	25 300	5 300	13 300
Samfunnsutvikling		400	400	1 850	250	700
Teknisk		40 200	110 150	135 000	21 800	6 500
Vannsektoren		107 800	34 300	55 400	26 300	300
Avløpssektoren		13 600	8 200	7 000	7 400	0
Investeringer i anleggsmidler		346 425	331 775	239 525	139 025	133 775
Start lån	1196	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Årlig finansieringsbehov		381 425	361 775	269 525	169 025	163 775
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	121 400	42 500	62 400	33 700	300
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	106 000	249 000	151 000	72 700	86 100
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	321 500	243 400	136 400	116 400
Avsetning til Investeringfondet	1999	4 950	4 950	14 950	12 950	2 950
Avsetning fond utb. Næringsområder	1999		0			
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	39 900	24 500	12 100	18 400
Momsrefusjon forst. brannstasjon	1851					
Bruk av investeringsfond	1999	575	375	1 625	20 525	18 975
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	2 000	2 000		
Bruk av Tomteutviklingsfondet	1999	12 500	0			
Refusjon infrastruktur næringsområder			0			
Fond Utbygging næringsområder	1999	10 000				
Ref. infrastruktur EN&H-tomter	1951					
Sum egenkapital		68 075	49 225	45 075	49 575	54 325
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

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

SEKSJON	FORKLARING
FA	Finans og analyse
OL	Organisasjon og læring

[illegible]

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

[illegible]

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	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				0	10 000
Samlet investering tjenesteområde			6 150	33 300	25 300	5 300	13 300

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

[illegible]

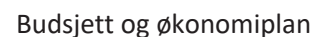
ID	FORKLARING
A	Større og komplekse bygge og anleggsprosjekt
B	Mellomstore prosjekt med få fag
C	Sekkeposter som løper gjennom året
D	Feltutbyggingsprosjekt - bolig og næring

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

Investeringer	Prosjekt	ID	Seksj.	Justert budsjett 2020	Økonomiplan			
					Budsjett 2021	2022	2023	2024
Oppgradering skoler/bygninger	1830	B	BE	8 000	8 000	8 000	5 000	
ENØK-tiltak	1801	B	BE		3 000	3 000		
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		3 000	3 000		
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	11 000			
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	A	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	3 000	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	110 150	135 000	21 800	6 500

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	Sykkkelbyen
PU	Prosjekt og utbygging
VA	Vann og avløp
VU	Vei og utemiljø



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

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:

*Dette er de obligatoriske skjema i hht. forskrift.
Viser sum inntekter, utgifter, avsetninger og
resultat i drift og investering, samt hvor mye som
fordeles den enkelte avdeling.*

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	388 226	389 654	390 354	392 954
2	Inntekts- og formuesskatt	474 903	474 903	477 000	482 000
3	Skatt på eiendom	67 800	67 800	79 800	79 800
4	Andre generelle driftsinntekter	74 508	73 981	75 126	81 832
5	Sum generelle driftsinntekter	1 005 437	1 006 338	1 022 280	1 036 586
6	Sum bevilgninger drift, netto	979 368	969 009	974 893	971 603
7	Avskrivninger	70 000	80 000	90 000	100 000
8	Sum netto driftsutgifter	1 049 368	1 049 009	1 064 893	1 071 603
9	Brutto driftsresultat	- 43 931	- 42 671	- 42 613	- 35 017

Finansinntekter og -utgifter					
10	Renteinntekter	9 400	8 800	8 700	8 600
11	Utbytter	25 100	30 700	31 000	31 300
12	Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler				
13	Renteutgifter	25 885	26 935	27 185	27 571
14	Avdrag på lån	69 050	79 150	85 550	87 900
15	Netto finansinntekter/-utgifter	- 60 435	- 66 585	- 73 035	- 75 571
16	Motpost avskrivninger	- 70 000	- 80 000	- 90 000	- 100 000
17	Netto driftsresultat (9+15+16)	- 34 366	- 29 256	- 25 648	- 10 588

Disponering av eller dekning av netto driftsresultat:					
18	Overført til investeringsbudsjettet	- 100	- 100	- 100	- 100
19	Netto avsetn./ bruk av bundne driftsfond	6 996	4 942	3 956	- 44
20	Netto avsetn./ bruk av frie fond	27 470	24 414	21 792	10 732
21	Dekning av tidligere års merforbruk	-			
22	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	34 366	29 256	25 648	10 588

23	Fremført til inndekning 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	67 096	68 096	67 496
	Bruk av fond	850	850	850	850
	Avsetning til fond				
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd				
	Netto ramme	70 051	67 946	68 946	68 346
2	Oppvekst og kultur	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	395 853	395 293	396 283	394 603
	Bruk av fond				
	Avsetning til fond				
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	40	40	40	40
	Sosial utlån	- 50	- 50	- 50	- 50
	Netto ramme	395 843	395 283	396 273	394 593
5	Samfunnsutvikling (plan, bygg, kart og oppmåling)	13 772	13 072	13 072	13 072
	Bruk av fond	1 342	1 342	1 342	742
	Avsetning til fond	- 101	- 101	- 101	- 101
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	2 020	2 020	2 020	2 020
	Kalk.rentekostnader	- 16	- 16	- 16	- 16
	Netto ramme	17 017	16 317	16 317	15 717
6	Tekniske tjenester (inkl. selvkost)	88 674	87 661	88 356	88 351
	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	68 603	62 310	61 297	56 403
7	Kap. 7 - Felles	21 698	26 763	31 818	36 548
	Bruk av fond				
	Avsetning til fond				
	Bevilgninger kap 8	- 44	- 42	- 40	- 36
	Bevilgninger kap 9	- 3 175	- 3 175	- 3 175	- 3 175
	Netto ramme	18 479	23 546	28 603	33 337
Tot	Sum fordelt til drift	979 368	969 009	974 893	971 603

Bevilgningsoversikt Investering §5-5 - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024					Forslag Tall i hele tusen
---	--	--	--	--	------------------------------

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

--	--	--	--	--	--

1	Investeringer i varige driftsmidler	328 275	236 025	135 525	130 275
2	Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-
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	331 775	239 525	139 025	133 775

7	Kompensasjon for merverdiavgift	39 900	24 500	12 100	18 400
8	Tilskudd fra andre	-	-	-	-
9	Salg av varige driftsmidler	6 000	16 000	14 000	14 000
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	291 500	213 400	106 400	86 400
14	Sum investeringsinntekter	340 350	256 850	135 450	121 750

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	- 8 575	- 17 325	3 575	12 025
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
24	Sum overføring fra drift og netto avsetn.	- 8 575	- 17 325	3 575	12 025

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	388 226	389 654	390 354	392 954
2	Inntekts- og formuesskatt	474 903	474 903	477 000	482 000
3	Eiendomsskatt	67 800	67 800	79 800	79 800
4	Andre skatteinntekter	450	450	450	450
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	60 778	60 763	60 749	60 083
6	Overføringer og tilskudd fra andre	148 525	147 970	149 127	146 851
7	Brukerbetalinger	29 682	29 687	29 692	29 697
8	Salgs- og leieinntekter	103 132	109 394	112 110	118 039
9	Sum driftsinntekter	1 273 496	1 280 621	1 299 282	1 309 874

Driftsutgifter

10	Lønnsutgifter	691 777	681 361	682 396	679 649
11	Sosiale utgifter	205 383	209 813	214 868	213 204
12	Kjøp av varer og tjenester	277 168	278 995	281 449	278 955
13	Overføringer og tilskudd til andre	73 099	73 123	73 183	73 083
14	Avskrivninger	70 000	80 000	90 000	100 000
15	Sum driftsutgifter	1 317 427	1 323 292	1 341 896	1 344 891

16	Brutto driftsresultat	- 43 931	- 42 671	- 42 614	- 35 017
----	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Finansinntekter

17	Renteinntekter	9 400	8 800	8 700	8 600
18	Utbytter	25 100	30 700	31 000	31 300
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
20	Renteutgifter	25 885	26 935	27 185	27 571
21	Avdrag på lån	69 050	79 150	85 550	87 900
22	Netto finansutgifter	- 60 435	- 66 585	- 73 035	- 75 571

23	Motpost avskrivninger	70 000	80000	90000	100000
24	Netto driftsresultat	- 34 366	- 29 256	- 25 648	- 10 588

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25	Overføring til investering	- 100	- 100	- 100	- 100
26	Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	6 996	4 942	3 956	44
27	Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	27 470	24 414	21 792	10 732
28	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
29	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	34 366	29 256	25 648	10 588

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

Oversikt gjeld og langsiktige forpliktelser §5-7 - Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-2024				Forslag
				Tall i hele tusen
<i>Kun ett anslag</i>				
	2021	2022	2023	2024

Lånegjeld				
Lånegjeld	2 999 336	3 251 936	3 410 236	3 438 886

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	1 044 619	1 203 466	1 268 013	1 202 910
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Budsjett og økonomiplan
2021 (2021-2024)

Rådmannens forslag(tekstdel)

Forklaring:

Denne beskrivelsen viser hvilke tiltak og prosjekt rådmannen har lagt inn i sitt forslag – som er en beskrivelse av rådmannens prioriteringer.

Mer behov med færre ressurser løses gjennom samarbeid – på vei 2030

Framgang som resultat av målrettet innsats som følge av oljekrisen

Eigersund kommune klatrer på kommunebarometeret som måler resultater på tjenester og økonomi i alle kommunene i Norge. Basert på kommunens resultater i 2019 lander vi på en 89. plass. Aldri før har Eigersund kommune hatt så gode plasseringer både for tjenestene og økonomi, og dette skjer på tross av oljekrisen. Plasseringen er et direkte resultat av krevende vedtak og målrettet innsats fra budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 kalt «omstilling 2020». Kommunestyret gav sin tilslutning til økt eiendomsskatt og en omstillingsprosess over tid. Omstillingsprosessen ble delt inn i 1) utredning og vedtak av tiltak i 2017, 2) iverksetting av tiltak i 2018 og 3) tiltak med helårseffekt på kvalitet og kostnader i 2019. Samlet effekt for tiltakene var planlagt og vedtatt til 3,2 % i reduserte nettoutgifter på tjenesteområdene, det vil si kr 30 mill. Omstillingsprogrammet ble delt inn i flere arbeidsgrupper innenfor hvert tjenesteområde og bygde videre på all den gode praksisen i kommunens tjenester fra tidligere. En raskere omstillingstakt ble vurdert som verken mulig eller forsvarlig, og bakgrunnen for denne risikovurderingen var kunnskapen om:

- tilstanden i tjenestene sammenlignet med lovlig, forsvarlig og effektiv drift totalt sett,
- omfattende investeringsbehov gitt utdatert bolig- og bygningsmasse og digital infrastruktur,
- finansieringsgap som følge av høy arbeidsledighet med skattesvikt og statlige reformer mm

Dette utfordringsbildet forsterket seg gjennom omstillingsperioden, og på tross av omfattende omstillingsaktivitet vokste kravet til årlig omstillingseffekt i budsjetter og økonomiplaner. Selve omstillingskravet på kr 37 mill. og 3,7 % i budsjett og økonomiplan 2018-2021 anses som innfridd. Det som gjenstår er gjeldende krav til omstillingseffekt på over kr 60 mill. i reduserte nettoutgifter fra budsjett 2020, og dette videreføres i forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Framtidsutsiktene sett fra 2020 midt i pandemikrisen

Omstillingskravet på over kr 60 mill. må leses som et resultat av mange usikkerhetsfaktorer i ett samlet forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024. Forslaget er basert på en helhetlig risikovurdering og også ett resultat av alle kommunestyrets vedtak og nasjonale krav til en lovlig, forsvarlig og effektiv drift. Hittil har årsregnskapene vist en mer positiv utvikling enn budsjetter og planlagt, og det normale er at man ikke kan forvente en tilsvarende utvikling framover. Dette gjelder spesielt fordi omfattende investeringsbehov er iverksatt samtidig som flere ligger foran oss. Historisk lavt rentenivå gir oss noe mer handlingsrom enn normalt, men høyere gjeld utgjør også en høyere risiko. Utviklingen viser at inntektsgapet vil øke framover. Våre tjenester må ivareta mer og mer komplekse behov, underfinansierte reformer og økte pensjonsutgifter - uten inndekning gjennom tilsvarende statlige overføringer ol. Kommuneorganisasjonen kan altså ikke vokse i antall årsverk, uten at det er helt nødvendig for å kunne levere lovlige, forsvarlige og effektive tjenester til innbyggerne og næringslivet. Årsverk vil omdisponeres til nye behov og/eller reduseres der det er mulig.

Det er fortsatt utfordringer med å levere lovpålagte oppgaver innen ulike områder. Pågående pandemikrise viser hvor sårbar driften er, når forventningsgapet vokser og omfattende endringer kommer raskt uten at driften er tilpasset dette. Planen for 2020 var å samkjøre kritiske styring- og utviklingsprosesser basert på risikovurdering av faktiske og rettslige forhold, vedtatt retning og gjeldende rammer gjennom en styringsdialog. Etablering av styringsdialog tilpasset rapporteringstidspunkt og tidlig budsjettprosess ble utsatt til 2021 på grunn av krisehåndteringen. Neste omstillingsfase er dermed blitt utfordret gjennom pandemikrisen, samtidig som krisen viser

hvor omstillingsdyktig organisasjonen er på tross av krevende arbeidsbetingelser. En solid og robust drift med bærekraftige løsninger har aldri vært mer nødvendig enn nå. Pandemikrisen krever mer av oss som mennesker, virksomheter og samfunn. I kriseledelsen er det fullt fokus på liv og helse i første rekke, mens den økonomiske bærekraften også må ivaretas gjennom å holde hjulene i gang så langt som mulig. Dette skjer imidlertid ikke uten en forhøyet risiko, og nettopp derfor må all drift og utvikling fortsatt vurderes opp strengt i forhold til forsvarlighetsprinsippet.

Neste omstillingsfase 2030: Tenke langt – handle nå

Ett omfattende investeringsprogram og høyt aktivitetsnivå med lavere inntektsgrunnlag og pågående pandemikrise utgjør i sum en ekstraordinær situasjon og forhøyet risiko. Det er nødvendig å følge nøye med på utviklingen og styre aktiviteten målrettet både på kort og lang sikt gjennom aktiv bruk av økonomiplanen årlig. Enkelt sagt trenger vi å tenke langt og handle nå, for å kunne realisere vedtatte mål og gevinster for 2030. Investeringsbehovet må eksempelvis ivaretas gjennom bærekraftige masterplaner med trinnvis utbygging og offentlig-privat-samarbeid med deling av risiko, kostnader og gevinster. Det er avgjørende viktig å opprettholde arbeid som en målrettet og verdiskapende aktivitet og som det aller viktigste vi kan skape sammen i Eigersund kommune. Vi trenger befolkningsvekst og flere som skaper arbeidsplasser både i nye og gamle virksomheter. Omstillingsgrepene er i hovedtrekk å prioritere tiltak med størst mulig effekt på kvalitet og kostnader og lage forpliktende gevinstplaner:

- investeringsprogram i 4 + 4 års perspektiv og styre gjennom oppstart og behov
- digitale løft prioriteres som felles prosjekt i prosjektprogrammet FRAM
- dybdeanalyser av kvalitets- og kostnadsdrivere til bruk i både styring og utvikling av driften

Neste omstillingsfase må i sterkere grad bidra til å:

- justere forventningene til det som er mulig å levere av tjenester
- få ressursene til å strekke til alles behov, også ansattes behov for å kunne gi og skape lovlig, forsvarlig og effektiv tjeneste og drift
- involvere innbyggerne og næringslivet i å skape bærekraftige løsninger
- rekruttere og beholde oppdatert kompetanse

Kommunens ansatte møter innbyggere i de mest sårbare situasjoner i livet, og vi trenger standarder for hvordan vi kan ivareta menneskene som både får og gir tjenester. I alle tjenestene ligger det hardt arbeid bak hvert eneste resultat som skaper verdier for samfunnet som helhet og for menneskene isolert sett. *Omstillingen framover* inkluderer en reduksjon i tjenestetilbudet, der standarden ligger over det som er behovet og som økonomiske rammer tillater. Dette må gjøres på en omforent og styrt måte, slik at vi sikrer verdighet og etisk refleksjon underveis i prosessen. Visjonen vår «Sammen for alle» skal hjelpe oss med å prioritere på en slik måte at alle får muligheten til å delta aktivt i fellesskapet uansett person og situasjon. Sammen kan vi gjøre hverandre gode innenfor ulike fellesskap og unngå utenforskap gjennom tidlig innsats.

«Vi må stoppe med å bare trekke opp mennesker fra elva.
Vi må gå oppstrøms og finne ut av hvorfor menneskene har falt uti.»
fritt oversatt Desmond Tutu

Organisatoriske konsekvenser

Organisatorisk ser vi at det fortsatt er behov for systematisk forbedringsarbeid både formelt og praktisk, men at framgangen er merkbar flere steder pga. systematisk og iherdig innsats. Forenkling og automatisering av arbeidsprosesser kan bidra til at organisasjonen samlet sett løfter seg fra rødt til grønt nivå på en bedre og billigere måte.

En bærekraftig utvikling vil gi en helsefremmende, lønnsom og effektiv kommuneorganisasjon, hvor kommunens ansatte har arbeidsbetingelser som gjør det lettere å skape bedre og billigere løsninger totalt sett. Alle arbeidsplasser må jobbe systematisk i tråd med følgende styrings- og utviklingsløype som skaper mening, kvalitet og prioritering:

1. BØR: MÅL/VISJON: Hvordan skal det være når det som best?
2. NÅ-SITUASJON: Hvordan er det nå?
3. VELG: Hva trengs av tiltak? Handlingsplan
4. GJØR: Gjennomfør forbedring
5. EVALUER: Evaluer, reflekter, feire framgang



Eksempler på framgang innenfor utvalgte forbedringsområder:

- Hverdagsmestring er blitt en naturlig del av hjemmesykepleien og gode resultater for helse og omsorgstjenesten i krevende omstillinger
- Spesialundervisningsandelen går ned bla gjennom økt inkludering i fellesskapet gjennom stor innsats fra mange på tross av reduserte årsverk
- Økt kvalitet på politiske saker gjennom bedre intern samordning
- Arbeidsplasser: Nytt kulturkontor, ny helsestasjon, HMS-tiltak for 4. etasje i rådhuset ivaretas i Lerviksgården gjennom kjøp uten økte driftskostnader
- Midlertidige løsninger i påvente av permanente: Brannstasjon, teknisk base, HTV, Eigerøy skole..
- På nett med publikum: Veiledningstorg i Lerviksgården og ny hjemmeside er etablert
- Systematisk kvalitetsledelse: Delegeringsreglement er ferdigstilt, kvalitetsutvalg i helse og omsorg er i gang, kvalitetshåndbok er utarbeidet, funksjonsbeskrivelser er påbegynt, 1 kvalitetsdag pr år, rekruttert ny prosjektleder for neste fase som er helhetlig kvalitetssystem som integrerer styring- og utviklingsprosesser
- Digitale tjenester: ny strategi på vei, e-post til alle, DigiRogaland, testing av Lean
- Struktur for framsynt organisasjon og ledelse: Ny struktur for kommunalsjefområder er ferdigstilt, og neste fase er igangsatt og må tilpasses behovene og andre oppgaver
- Renhold: omlegging til ny praksis gir reduserte kostnader, vi jobber med å justere kvalitet og teste ut nytt utstyr

Gro-Anita Trøan

Rådmann

Innholdsfortegnelse

MER BEHOV MED FÆRRE RESSURSER LØSES GJENNOM SAMARBEID – PÅ VEI 2030.....	1
FRAMGANG SOM RESULTAT AV MÅLRETTET INNSATS SOM FØLGE AV OLJEKRISEN	1
FRAMTIDSUTSIKTENE SETT FRA 2020 MIDT I PANDEMIKRISEN	1
NESTE OMSTILLINGSFASE 2030: TENKE LANGT – HANDLE NÅ	2
ORGANISATORISKE KONSEKVENSER	3
HOVEDTALL I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	9
BUDSJETTERT MERFORBRUK (UNDERSKUDD) OG ØKONOMISK STATUS	9
REGNSKAPSMESSIG OG BUDSJETTMESSIG DRIFTSRESULTAT	10
SAMLEDE ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR EIGERSUND KOMMUNE	11
<i>Samlede driftsinntekter og driftsutgifter i 2021.....</i>	<i>11</i>
<i>Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden.....</i>	<i>12</i>
NETTO RAMMER FOR TJENESTEOMRÅDENE	13
FORSLAG TIL GEVINSTREALISERING I BUDSJETT / ØKONOMIPLAN 2021 – 2024.....	13
<i>Gevinstrealisering i økonomiplan-perioden 2017 – 2024.....</i>	<i>13</i>
DEN VIDERE FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2021.....	15
ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK	16
ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK	18
RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER.....	19
UTGANGSPUNKT FOR BUDSJETTBEHANDLINGEN	19
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSPLAN ER ØKONOMIPLAN	19
ØKONOMISK FORDELING AV BUDSJETTMIDLER – BRUTTO DRIFTSRAMMER	20
PRESSET KOMMUNEØKONOMI – MED LITE HANDLINGSROM	21
FORHOLD SOM RÅDMANNEN VIL KOMME TILBAKE TIL I 2021	21
FORMANNSKAPET	23
BUDSJETT: KAP 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD.....	24
NØKKELDATA FOR KAP. 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD	24
<i>Enheter ved Kap. 8.....</i>	<i>24</i>
<i>Økonomiske hovedtall for Kap. 8.....</i>	<i>24</i>
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KAP. 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD	24
<i>Kommentarer knyttet til spesielle inntekter</i>	<i>25</i>
Forventet skatteinngang og rammetilskudd i 2021 - 2024.....	25
Forventet rammetilskudd i 2021 - 2024	27
Skjønnsmidler for 2021 - 2024	27
Endringer knyttet til reduksjon og endringer i vertskommunetilskuddet	28
Statstilskudd flyktninger	28
Kalkulatoriske poster	29
ENDRINGER I BETALINGSSATSER FOR TJENESTER VED KAP. 8	29
<i>Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt</i>	<i>29</i>
<i>Forslag til vedtak knyttet opp mot eiendomsskatt 2021</i>	<i>30</i>
BUDSJETT: KAP 9 FINANSPOSTER.....	31
NØKKELDATA FOR KAP. 9 FINANSPOSTER	31
<i>Enheter ved Kap. 9.....</i>	<i>31</i>
<i>Økonomiske hovedtall for Kap. 9.....</i>	<i>31</i>
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KAP. 9 FINANSPOSTER.....	31
<i>Renteutgifter på lån.....</i>	<i>32</i>
<i>Avdrag på lån</i>	<i>33</i>

<i>Minimumsavdragsbetaling i økonomiplanperioden.....</i>	33
<i>Renteinntekter av bankinnskudd.....</i>	33
<i>Utbytte fra Svåheia Eiendom AS, Dalane energi AS og Lyse AS.....</i>	34
<i>Rente fra ansvarlig lån i Lyse.....</i>	34
BUDSJETT OG TILTAK: KOLFA (TIDL. FELLES, SENTRALADMINISTRASJONEN)	35
NØKKELDATA FOR KOLFA	35
<i>Enheter ved tjenesteområdet KOLFA.....</i>	35
<i>Økonomiske hovedtall for KOLFA</i>	35
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KOLFA	35
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved KOLFA:.....</i>	36
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED TJENESTEOMRÅDET	37
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR KOLFA	37
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – KOLFA.....</i>	37
BUDSJETT OG TILTAK: KIRKEN.....	39
ØKONOMISK ANSVAR OVERFOR KIRKEN.....	39
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KIRKEN	39
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Kirken</i>	39
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR KIRKEN.....	39
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringsprosjekt – Kirken</i>	40
BUDSJETT: KAP 7 FELLESOMRÅDET/ FELLESUTGIFTER	41
NØKKELDATA FOR KAP. 7 FELLESOMRÅDET/FELLESUTGIFTER.....	41
<i>Enheter ved Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter</i>	41
<i>Økonomiske hovedtall for Kap. 7.....</i>	41
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN KAP. 7 FELLES.....	41
<i>Kommentarer knyttet opp mot rammeendringer.....</i>	42
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED KAP. 7	42
LEVEKÅRSUTVALGET.....	43
BUDSJETT OG TILTAK: KULTUR OG OPPVEKST (KO)	43
NØKKELDATA FOR KULTUR OG OPPVEKST	43
<i>Enheter ved tjenesteområdet Kultur og oppvekst</i>	43
<i>Økonomiske hovedtall Kultur og oppvekst</i>	43
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KULTUR OG OPPVEKST	44
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Kultur og oppvekst.....</i>	44
<i>Oversikt over beregnet barnehagetilskudd til private barnehager for 2021</i>	45
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED TJENESTEOMRÅDE	47
<i>Kommentarer knyttet til barnehagesatsene / foreldrebetaling for opphold.....</i>	47
<i>Kommentarer knyttet til andre brukerbetalinger.....</i>	47
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR KULTUR OG OPPVEKST.....	47
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – Kultur og oppvekst</i>	47
BUDSJETT OG TILTAK: HELSE OG OMSORG (HO).....	48
NØKKELDATA FOR HELSE OG OMSORG.....	48
<i>Enheter ved tjenesteområdet Helse og Omsorg.....</i>	48
<i>Økonomiske hovedtall Helse og omsorg.....</i>	48
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR HELSE OG OMSORG	49
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Helse og omsorg</i>	49
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED TJENESTEOMRÅDET	50
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR HELSE OG OMSORG	51
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – Helse og omsorg.....</i>	51
PLANTEKNISK UTVALG.....	52

BUDSJETT OG TILTAK: SAMFUNNSUTVIKLING (SU)	53
NØKKELDATA FOR SAMFUNNSUTVIKLING	53
<i>Enheter ved tjenesteområdet Samfunnsutvikling</i>	53
<i>Økonomiske hovedtall Samfunnsutvikling</i>	53
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR SAMFUNNSUTVIKLING	53
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Samfunnsutvikling</i>	54
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED TJENESTEOMRÅDET	54
<i>Endringer i generelle priser</i>	54
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR SAMFUNNSUTVIKLING	54
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringsprosjekt – Samfunnsutvikling</i>	54
BUDSJETT OG TILTAK: TEKNISKE TJENESTER (TT)	55
NØKKELDATA FOR TEKNISKE TJENESTER	55
<i>Enheter ved tjenesteområdet Tekniske tjenester</i>	55
<i>Økonomiske hovedtall Tekniske tjenester</i>	55
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TEKNISKE TJENESTER	55
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Tekniske tjenester</i>	56
<i>Informasjon om forhold som burde vært lagt inn</i>	56
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED TJENESTEOMRÅDET	57
<i>Endringer i generelle priser</i>	57
<i>Endring av husleie – til gjengs leie</i>	57
<i>Selvkost – brukerfinansiering – fremføring av eventuelt underskudd</i>	57
<i>Endringer i kommunale gebyrer for vann og avløp</i>	59
Avløpsgebyr	59
Vanngebyr	59
Endringer i Feiegebyr	60
Endringer i Renovasjonsgebyr	60
Dato for fakturering av kommunale gebyr	60
SAMLET ENDRING I KOMMUNALE GEBYR FOR VANN, AVLØP OG FEIER	60
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR TEKNISKE TJENESTER	61
<i>Forslag til investeringer innenfor Vann- og avløpssektoren</i>	61
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – Tekniske tjenester – VA-sektoren</i>	62
<i>Forslag til investeringer innenfor Tekniske tjenester – kommunal del</i>	62
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer – Tekniske tjenester</i>	63
<i>Salg av tomter og bygninger</i>	64
LIKVIDITETSMESSIG SITUASJON	65
FINANSIERING AV FORESLÅTTE INVESTERINGER	66
<i>Informasjon om Start-lån</i>	66
GJELDSSITUASJON FOR EIGERSUND KOMMUNE	69
GJELDSUTVIKLINGEN I ØKONOMIPLANPERIODEN	69
MULIGE TILTAK FOR Å REDUSERE GJELDEN TIL EIGERSUND KOMMUNE	71
LÅNEGJELDEN – ER DENNE BÆREKRAFTIG?	72
AVSETNINGER/DISPONERINGER FOR BUDSJETTET	73
VEDLEGG 1 – BUDSJETTBREV EIGERSUND KIRKELIGE FELLESRÅD	75
VEDLEGG 2 – BUDSJETTINNSPILL KONTROLLUTVALGET	75
VEDLEGG 3 – KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER	76
STATUS, UTFORDRINGER OG MULIGHETER	76
ANTALL ÅRSVERK I EIGERSUND KOMMUNE	76
<i>Antall årsverk pr. 30.09.19</i>	76
<i>Antall årsverk pr. 30.09.20</i>	76

<i>Endring av antall årsverk fra 01.10.19 frem til 30.09.20</i>	77
KOLFA (tidligere sentraladministrasjonen):	77
REKRUTTERING	77
<i>Årlige fellesarrangement for ansatte</i>	78
<i>Kompetanseutvikling</i>	78
<i>Digital kompetanse</i>	78
<i>Medarbeiderundersøkelse – 10-FAKTOR</i>	78
<i>Internkontroll, kvalitet og forbedringsarbeid</i>	78
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	79
<i>Varsling</i>	79
<i>Sykefravær</i>	79
Prosjekt Arbeidsglede, NED med sykefraværet	80
<i>Informasjonssikkerhet og personvern</i>	80
<i>Læringer</i>	80
<i>Praksisplasser/ studenter</i>	81
<i>Heltidskultur</i>	81
<i>Likestilling og mangfold</i>	81
<i>Aldersfordeling</i>	82
OMSTILLING OG UTVIKLING	83
<i>Nytt organisasjonskart f.o.m 1.2.2019:</i>	83
<i>Organisasjonsutvikling - Prosjektprogrammet FRAM</i>	84
<i>Lederprogram 2019-2020</i>	84
MÅL FOR LANGTIDSPERIODEN	84
TILTAK I 2021	85
VEDLEGG 4 – MÅL OG PRIORITERINGER FOR KULTUR OG OPPVEKST	87
STRATEGISKE MÅL FOR TJENESTEOMRÅDET – KNYTTET OPP MOT KOMMUNEPLANEN	87
<i>Oppfølging av barn og unge</i>	89
<i>Barnehage</i>	90
<i>Skole</i>	90
<i>Ambulerende team – bekymringsfullt skolefravær</i>	90
<i>Kulturskolen</i>	91
<i>Barnevern</i>	91
<i>Voksenopplæringen</i>	91
<i>Kulturavdelingen</i>	91
VEDLEGG 5 – MÅL OG PRIORITERINGER FOR HELSE OG OMSORG	92
<i>Hovedmål</i>	92
<i>Strategiske tiltak pr tjenesteområde:</i>	92
<i>Hvordan møte fremtidens utfordringer og krav</i>	93
<i>Leve hele Livet. Meld.St. 15</i>	93
<i>Kompetanse</i>	93
<i>Velferdsteknologi</i>	94
<i>Samhandling mellom Kultur/oppvekst og Helse og omsorg</i>	94
<i>Frivilligsentralen</i>	94
<i>Legedekning</i>	94
<i>Aktivitetsplikt</i>	94
VEDLEGG 6 – MÅL OG PRIORITERINGER FOR TEKNISKE TJENESTER	95
VEDLEGG 7 – MÅL OG PRIORITERINGER FOR SAMFUNNSUTVIKLING	97
VEDLEGG 8 – FINANSIELLE MÅLTALL FOR EIGERSUND KOMMUNE	102
VEDLEGG 9 – KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER FOR KO	103
VEDLEGG 10 – KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER FOR HO	105

VEDLEGG 11 – KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER FOR TT.....	107
BYGG OG EIENDOM	107
FEIERVESENET	107
VANN OG AVLØP	107
VEDLEGG 12 – KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER SU	109
OPPMÅLING	109
BYGGESAK	110
PLANKONTOR	113
VEDLEGG 13 – FORSLAG TIL STATSUDSJETT FOR 2020 – INFORMASJON OG KOMMENTARER.....	116
VERTSKOMMUNETILSKUDET I STATSUDSJETTET	120
SAMLET ØKONOMISK ENDRING FOR EIGERSUND KOMMUNE FRA 2020 TIL 2021 – SAMT DEKNING	120
VEDLEGG 14 – PRESSET KOMMUNEØKONOMI – MED LITE HANDLINGSROM	121
GENERELLE FORHOLD SOM FORKLARER EN PRESSET KOMMUNEØKONOMI	121
FORUTSETNINGER I FREMLAGT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	122
POSITIVE INDIKATORER (MULIGE SCENARIER)	122
NEGATIVE INDIKATORER (MULIGE SCENARIER)	122
KONSEKVENSER OG ALTERNATIV HVOR BUDSJETTFORUTSETNINGENE IKKE HOLDER	123
<i>Konsekvenser hvis budsjettforutsetningene ikke holder.....</i>	<i>123</i>
Informasjon om ROBEK	123
<i>Alternativer hvis budsjettforutsetningene ikke holder</i>	<i>124</i>
VEDLEGG 15 – ANALYSE KOSTRA- OG EFFEKTIVITETSANALYSE.....	126
HOVEDFUNN KOSTRA- OG EFFEKTIVITETSANALYSE 2019.....	126
ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER	126
<i>KOSTRA kommunegrupper</i>	<i>126</i>
<i>Frie inntekter</i>	<i>127</i>
<i>Utgiftsutjevning.....</i>	<i>127</i>
FINANS OG PRIORITERINGER	127
KOSTRA- OG EFFEKTIVITETSANALYSE.....	129
VEDLEGG 16 – DEMOGRAFISKE ANALYSE EIGERSUND KOMMUNE	133
OPPSUMMERING.....	133
BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER.....	133
DEMOGRAFIBEREGNINGER 2021 – 2024	136
VEDLEGG 17 – OVERSIKT OVER FOND I EIGERSUND KOMMUNE	138

HOVEDTALL I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Budsjettert merforbruk (underskudd) og økonomisk status

Eigersund kommune er i en situasjon hvor inntektene er stabile og uten særlig forventet vekst i økonomiplanperioden. Dette er knyttet opp mot anslått stabilt folketall og stramme statlige økonomiske rammer (noe staten signaliserer). Videre er vi i en økonomisk situasjon hvor vi budsjetterer med gevinstrealisering (ikke gjennomført) og økte utgifter. Økningen i utgiftene henger sammen med både endring i tiltak (herunder ressurskrevende tjenester ved HO) og økte finansutgifter. KOSTRA-oversikten viser at vi har høyere utgifter enn normert på flere områder. Selv om det er gode forklaringer på dette er resultatet likevel at vi har høyere utgifter enn det som våre økonomiske ramme skulle tilsi.

Budsjett og økonomiplan er balansert med allerede vedtatt gevinstrealisering og bruk av fond. Fondene disponeres og i 2025 lar dette seg ikke videreføre. Samtidig har vi et historisk lavt rentenivå. Ved en renteøkning kan finansutgiftene økes med ca. 50 millioner kroner pr år. Dette er forhold som gjør vi kan forvente at det i 2025 må gjennomføres nye betydelige driftsreduksjoner (bla. da driftsfondene er disponert/brukt). Dette samtidig som tjenesteområdene meddeler store utfordringer med å gjennomføre vedtatt gevinstrealisering.

Selv om foreslåtte og vedtatte investeringer er nødvendige, rent tjenestemessig, så er økningen i finansutgiftene vanskelig å bære for Eigersund kommune og må defineres som for store.

Rådmannen er bekymret for den økonomiske situasjonen for Eigersund kommune. Årlige investeringer skulle ha ligget rundt 50 millioner kroner for å oppnå økonomisk balanse. Som det framkommer ligger dette årlig betydelig høyere. Det å øke kommunale inntekter er videre vanskelige. I en situasjon hvor inntektene er stabile, mens utgiftene stiger så tilsier dette at en vanskelig økonomisk situasjon blir ytterligere forverret. En viser videre til at fondsmidler og økonomisk balanse har framkommet i forbindelse med årsregnskap og ikke budsjett tidligere. Både pensjon, finans og skatt har blitt bedre enn budsjettert. Dette er noe som vi ikke kan forvente kommende år.

Vi kan videre komme i en situasjon hvor Eigersund kommune blir meldt inn i ROBEK-registeret, med tilhørende konsekvenser i kommende økonomiplanperiode. Dette knyttet mot et eventuelt merforbruk som ikke blir dekket.

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer følgende resultat for de siste årene – samt for kommende økonomiplanperiode 2021 – 2024:

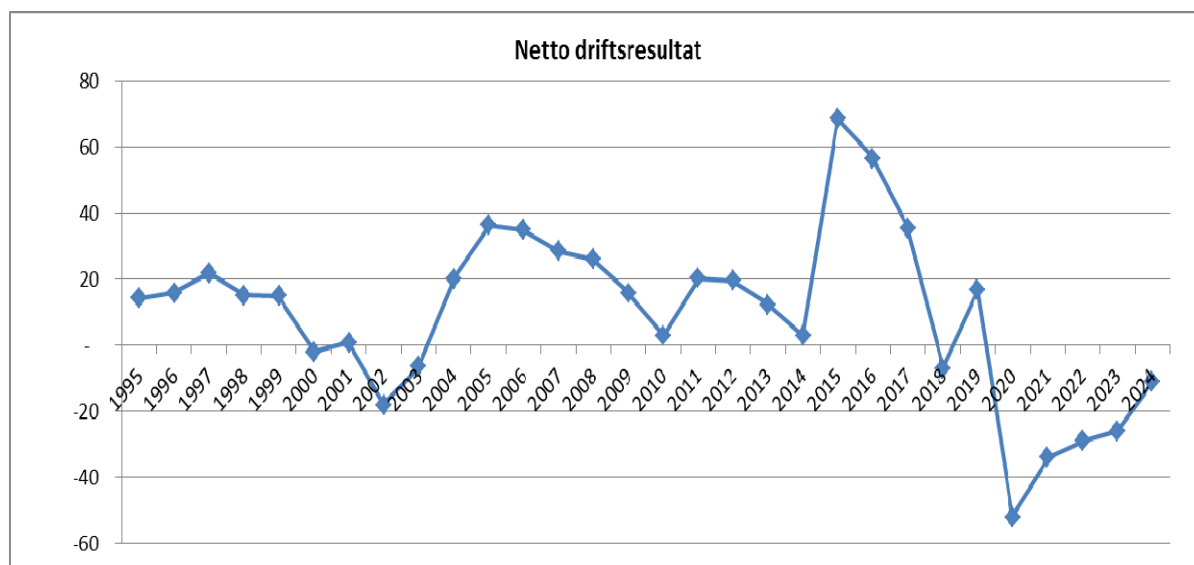
2002:	Underskudd på 19.605.000 kroner (dekket inn i 2004 – 2005).
2003:	Underskudd på 6.901.000 kroner (dekket inn i 2004 – 2005).
2004:	I balanse etter dekning av akkumulert underskudd. Eigersund kommune fikk et udisponert overskudd på 11.708.000 kroner i 2004. Dette ble benyttet til å dekke tidligere underskudd. I 2004 dekket vi totalt 23,4 millioner kroner i tidligere underskudd på 26,5 mill.kr.
2005:	Et samlet mindreforbruk på 11.590.985 kroner, hvorav et udisponert mindreforbruk (overskudd) på 4.144.419 kroner. Det ble det satt av 7.446.566 kroner på Driftsfondet. Netto driftsresultat var 36.382.163 kr.
2006:	Udisponert mindreforbruk var 11.673.356 kr. Netto driftsresultat var 35.003.021 kr.
2007:	Udisponert mindreforbruk var 7.949.622 kr. Netto driftsresultat var 28.531.211 kr.
2008:	Udisponert mindreforbruk var 52.835 kr. Netto driftsresultat var 26.088.340 kr.
2009:	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 22.395 kr
2010:	Regnskapsmessig balanse – dvs. overskudd på 0 kr.

2011:	Udisponert mindreforbruk var 876.983 kr. Netto driftsresultat var 20.311.602 kr.
2012:	Udisponert mindreforbruk var 139.109 kr. Netto driftsresultat var 19.688.850 kr.
2013:	Udisponert mindreforbruk var 0 kr. Netto driftsresultat var 12.296.322 kr.
2014:	Udisponert mindreforbruk var 11.136 kr. Netto driftsresultat var 2.833.417 kr.
2015:	Udisponert mindreforbruk var 1.691.073 kr. Netto driftsresultat var 68.693.758 kroner.
2016:	Udisponert mindreforbruk var 21.266.905 kr. Netto driftsresultat var 56.705.271 kroner.
2017:	Udisponert mindreforbruk var 1.863.930 kr. Netto driftsresultat var 35.518.446 kroner.
2018:	Netto driftsresultat på -6.809.420 kr (merforbruk). Etter bruk/avsetning til fond fikk vi et regnskapsmessig mindreforbruk på 2.047.357 kr.
2019:	Netto driftsresultat på 17.269.938 kr (mindreforbruk). Etter bruk/avsetning til fond fikk vi et regnskapsmessig mindreforbruk på 774.499.
2020:	Budsjettert til å ha et netto driftsresultat på -52.245.000 kroner (merforbruk).
2021:	Budsjettert til å ha et netto driftsresultat på -34.366.000 kroner (merforbruk).
2022:	Budsjettert til å ha et netto driftsresultat på -29.256.000 kroner (merforbruk).
2023:	Budsjettert til å ha et netto driftsresultat på -25.648.000 kroner (merforbruk).
2024:	Budsjettert til å ha et netto driftsresultat på -10.588.000 kroner (merforbruk).

Merforbruket dekkes ved bruk av ulike driftsfond. Slik sett er budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 i balanse. En påpeker at dette baserer seg på gitte forutsetninger og beregnet overskudd er for lite. Det budsjetteres med bruk av ulike driftsfond.

Regnskapsmessig og budsjettmessig driftsresultat

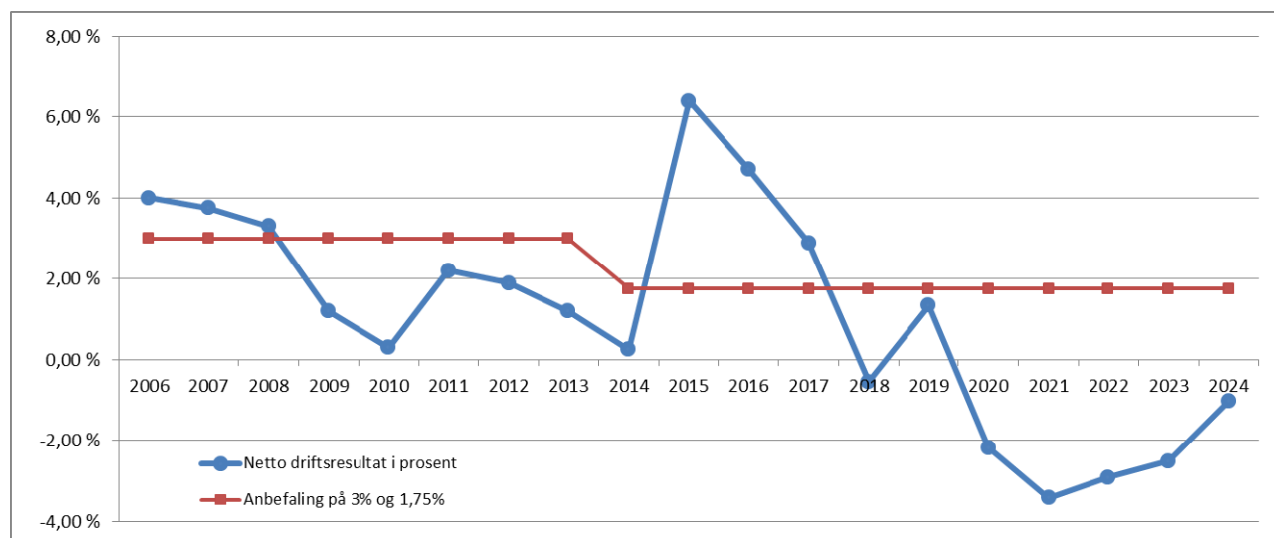
I det kommunale regnskapet brukes **netto driftsresultat** (etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) som «resultatmål» Tabellen nedenfor viser netto driftsresultat over tid – herunder kommende økonomiplanperiode – for Eigersund kommune.



Oversikten viser at Eigersund kommune i en periode fra 2003 til 2017 har hatt positivt netto driftsresultat (mindreforbruk/overskudd). Det er også grunn til å peke på at regnskapet har blitt mer positivt enn det som har vært budsjettert. I løpet av ovennevnte periode har vi klart å bygge opp ulike driftsfond – disse blir disponert løpet av kommende økonomiplanperiode.

Oversiktene viser svingninger. Det er derfor viktig at en kommune setter av penger på ulike fond når økonomien tillater det, noe som vi klarte i enkelte perioder. Det er foreslått at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene.

Oversikten nedenfor viser netto driftsresultat for Eigersund kommune i perioden 2006 til 2024, oppgitt i prosent av driftsinntekter (blå linje er netto driftsresultat for Eigersund kommune, mens rød linje viser KS sin anbefaling):



Perioden 2006 – 2019 er regnskapsmessig – dvs. etter avlagt årsregnskap. Også i denne sammenheng kan vi vise til at for perioden 2015-2019 har regnskapet blitt bedre økonomisk enn budsjettert. Dette henger bl.a. sammen med lavere netto utgifter knyttet opp mot pensjon. Som følge av dette er det i 2019 redusert en pensjonsavsetning – og hvor en foreslår en ytterligere reduksjon innenfor pensjonsområdet i 2022.

Samlede økonomiske hovedtall for Eigersund kommune

Eigersund kommune har følgende hovedtall i fremlagt forslag til budsjett:

Samlede driftsinntekter og driftsutgifter i 2021

Oversikten viser følgende hovedposter (standard oppsett for denne oversikt iht forskrift):

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter				<i>Tall i 1000</i>
Rammetilskudd	388 226	389 654	390 354	392 954
Inntekts- og formuesskatt	474 903	474 903	477 000	482 000
Eiendomsskatt	67 800	67 800	79 800	79 800
Andre skatteinntekter	450	450	450	450
Andre overføringer og tilskudd fra staten	60 778	60 763	60 749	60 083
Overføringer og tilskudd fra andre	148 525	147 970	149 127	146 851
Brukerbetalinger	29 682	29 687	29 692	29 697
Salgs- og leieinntekter	103 132	109 394	112 110	118 039
Sum driftsinntekter	1 273 496	1 280 621	1 299 282	1 309 874

Driftsutgifter

Lønnsutgifter	691 777	681 361	682 396	679 649
Sosiale utgifter	205 383	209 813	214 868	213 204
Kjøp av varer og tjenester	277 168	278 995	281 449	278 955
Overføringer og tilskudd til andre	73 099	73 123	73 183	73 083
Avskrivninger	70 000	80 000	90 000	100 000
Sum driftsutgifter	1 317 427	1 323 292	1 341 896	1 344 891
Brutto driftsresultat	-43 931	-42 671	-42 613	-35 017
Finansinntekter				
Renteinntekter	9 400	8 800	8 700	8 600
Utbytter	25 100	30 700	31 000	31 300
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	25 885	26 935	27 185	27 571
Avdrag på lån	69 050	79 150	85 550	87 900
Netto finansutgifter	- 60 435	- 66 585	- 73 035	- 75 571
Motpost avskrivninger	70 000	80 000	90 000	100 000
Netto driftsresultat	-34 366	-29 256	-25 648	-10 588
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	- 100	-100	-100	-100
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	6 996	4 942	3 956	-44
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	27 470	24 414	21 792	10 732
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	34 366	29 256	25 648	10 588
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden

Samlede investeringer i anleggsmidler for Eigersund kommune i perioden 2020 – 2024:

- 2020 – 346.425.000 kroner
- 2021 – 331.775.000 kroner
- 2022 – 239.525.000 kroner
- 2023 – 139.025.000 kroner
- 2024 – 133.775.000 kr
- Samlede investeringer for perioden 2020 – 2024 er på 1.190.525.000 kroner.
- I tillegg til dette ligger tildeling av Start-lån (lån som Eigersund kommune viderefremidler / låner ut til andre) som er totalt på 155 millioner kroner for perioden 2020-2024. Iht. regnskapsforskriftene skal disse føres i investeringsbudsjettet.
- En vil komme tilbake til en nærmere beskrivelse av investeringsbudsjettet, men peker på at selv om prosjektene er viktige - så er investeringsprogrammet ekspansivt. Det vil være meget krevende både å realisere dette innenfor oppsatt tid og å finne økonomisk dekning til økte finansutgifter.

Netto rammer for tjenesteområdene

Nettorammene (utgifter fratrukket egne inntekter) ser slik ut:

Tall i 1000 kr

Til fordeling drift	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunikasjon/Org.&lær./Fin.&Analyse	69 213	63 557	61 452	62 452	61 852
Fellesfunksjoner - Kap 7	-38 011	21 698	26 763	31 818	36 548
Kirken	5 644	5 644	5 644	5 644	5 644
Kultur og oppvekst	412 925	401 175	395 407	395 257	395 007
Helse og omsorg	397 676	395 853	395 293	396 283	394 603
Samfunnsutvikling	18 069	13 772	13 072	13 072	13 072
Teknisk	96 466	88 674	87 661	88 356	88 351
Vann og Avløp - selvfinansierende					
Sum fordelt til drift	961 982	990 373	985 292	992 882	995 077

Forslag til gevinstrealisering i budsjett / økonomiplan 2021 – 2024

I rådmannen forslag til budsjett og økonomiplan ligger det inne en gevinstrealisering på det enkelte tjenesteområde. Dette bygger videre på tidligere vedtatt gevinstrealisering. Årsaken til budsjettert gevinstrealisering henger bla. sammen med økte investeringer og økt tjenesteproduksjon. De økonomiske rammebetingelsene vi har dekker ikke vedtatte og foreslåtte investeringsprosjekt. Samtidig så ser vi at våre utgifter øker innenfor områder som det ikke gis statlig kompensasjon på – noe som gir oss en økonomisk utfordring.

Gevinstrealisering i økonomiplan-perioden 2017 – 2024

Følgende budsjettert krav til gevinstrealisering er lagt(summen for 2023 og 2024 er lik):

Tall i 1000 kr

Gevinstrealisering status Eigersund Kommune	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Opprinnelig vedtatte krav til gevinstrealisering i budsjett og økonomiplaner	-8 580	-22 645	-28 400	-16 800	-19 260	-11 844	-	-107 529
Redusert gevinstrealisering iht KS vedtak 065/19 - 17.06.2019	-	-	6 355	500	-	-	-	6 855
Netto vedtatte krav til gevinstrealisering	-8 580	-22 645	-22 045	-16 300	-19 260	-11 844	-	-100 674
Gevinstrealiseringskrav vedtatt i budsjett tidligere år, uten varige tiltak		-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-52 045	-63 889	
Akkumulert krav til gevinstrealisering iht budsjett og øk.plan	-8 580	-27 834	-35 347	-35 305	-52 345	-63 889	-63 889	-100 674
Årlig endring iverksatte tiltak:								
Varig tiltak 2017 med helårseffekt fra 2018	3 391	2 189	-	-	-	-	-	
Varig tiltak 2018 med helårseffekt fra 2019	-	12 343	11 967	1 150	300	-	-	
Varig tiltak 2019 med helårseffekt fra 2020	-	-	4 375	1 070	-	-	-	
Varig tiltak 2020 med helårseffekt fra 2021	-	-	-	-	-	-	-	
Varig tiltak 2021 med helårseffekt fra 2022	-	-	-	-	-	-	-	
Varig tiltak 2022 med helårseffekt fra 2023	-	-	-	-	-	-	-	
Sum besluttede tiltak omstilling/innsparing	3 391	14 532	16 342	2 220	300	-	-	36 785
Rest - krav til gevinstrealisering uten varige tiltak	-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-52 045	-63 889	-63 889	-63 889
Midlertidige tiltak	-	-	7 900	2 030	-	-	-	
Rest - krav til gevinstrealisering uten inndekning av varig/midlertidige tiltak	-5 189	-13 302	-11 105	-31 055	-52 045	-63 889	-63 889	-63 889

Det er ikke lagt inn økt krav til gevinstrealisering i B2021. Som oversikten viser har det blitt foretatt gevinstrealiseringer tilsvarende 37 millioner kroner i varige tiltak. Det gjenstår ca. 64 millioner kroner i en årlig gevinstrealisering. Dette er på lik linje som i 2020 og hvor det ikke har blir foretatt budsjettmessig gevinstrealisering i 2020 (bla. som en konsekvens av Corona-pandemien). En viser til

at dette i løpet av 2021 må gjennomføres gevinstrealiseringer stilsvarende 52 millioner kroner på tjenesteområdene. Gjenstående gevinstrealisering fordeles slik på det enkelte tjenesteområde:

Tall i 1000 kr

Krav til gevinstrealisering	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Felles (adm)	-	-	-	-640	-1 821	-3 099	-3 099
Kultur og oppvekst	-2 189	-3 200	-4 290	-9 243	-16 770	-20 418	-20 418
Helse og omsorg	-3 000	-10 102	-14 715	-21 984	-29 988	-34 473	-34 473
Teknisk	-	-	-	-1 218	-3 466	-5 899	-5 899
Sum tjenesteområdene	-5 189	-13 302	-19 005	-33 085	-52 045	-63 889	-63 889

Rådmannen vil fremme egne saker knyttet opp mot budsjettrett krav om gevinstrealisering i løpet av 2021. Pr i dag foreligger det ikke en plan på hvordan inndekning skal foretas og dette blir en utfordring knyttet opp mot bla. følgende faktorer:

- 1) Pågående Corona-situasjon.
- 2) Pågående investeringsprosjekt som krever tid og ressurser fra samtlige tjenesteområder.
- 3) Generelt høyt aktivitetsnivå.
- 4) Det har blitt foretatt driftsreduksjoner tidligere.
- 5) Rådmann har i løpet av 2020 ikke fått med seg samarbeidspartnere for å få alle med på en samlet gevinstrealisering.

Rådmannen viser til at det er forhold som ikke er innlagt – dvs. forhold som tjenesteområdene har pekt på i forbindelse med budsjettprosessen. Ellers viser en til kommentarer under det enkelte tjenesteområde som viser til konsekvensene med foreslåtte tiltak. Dette gjør at tjenesteområdene må omprioritere internt, noe som igjen gir utfordringer knyttet opp mot å realisere gevinstrealiseringen.

Rådmannen påpeker videre:

- Fordelingen kan/vil bli endret i de videre prosesser som vil bli videreført. Fordelingen nå er rent matematisk basert på netto rammer og hvor gitte forhold (f.eks. vertskommunetilskuddet og tilskudd til private barnehager) er holdt utenfor. En bygger videre på samme fordeling som var tilfelle for 2019 og 2020.
- HO har budsjettrett reduksjon i vertskommunetilbudet. Dette kommer utenom og er ikke med i tabellen over.
- Kostnadsdrivere skal analyseres – noe det må settes av ressurser til. Rådmannen peker også på at det er viktig å ha fokus på kvalitetsdrivere.
- Rådmann legger videre opp til dialog med Fylkesmannen i Rogaland om både budsjettmessige forhold og prosess knyttet opp mot realisering av budsjettrett gevinstrealisering.
- Det er ikke mulig å balansere gevinstrealiseringen ved bruk av driftsfond. Dette da de frie driftsfondene blir disponert fullt ut i perioden 2021 – 2024. Deler av Premieavviksfondet holdes tilbake for å ha en buffer mot gevinstrealiseringen i 2020 som ikke har latt seg realisere.
- Tjenesteområdene har meldt tilbake at de ikke klarer å gjennomføre denne i løpet av 2020 – noe som fører til at beløpet øker og overføres til 2021.
- Rådmann peker på at en må ha tid til omstilling – også overfor det lokale næringsliv.

DEN VIDERE FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2021

Hvem	Hva	Tidspunkt
Regjeringen	Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2021.	07.10.2020
Rådmannen	Presentasjon av administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2021 – 2024	29.10.2020
Arbeidsmiljøutvalget (HAMU)	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	06.11.2020
Administrasjonsutvalget	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	09.11.2020
Felles brukerutvalg	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	11.11.2020
Levekårsutvalget	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	12.11.2020
Planteknisk utvalg	Avgi høring til Formannskapetets behandling.	16.11.2020
Formannskapet	Behandle budsjett og øk.plan 2021 – 2024.	25.11.2020
”Allmennheten”	Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn.	30.11.20 - 13.12.20
Kommunestyret	Vedta budsjett og øk.plan 2021 – 2024.	14.12.2020
Stortinget	Vedta statsbudsjett.	Desember 2020

ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK

Overordnet

- 1) Administrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2020 vedtas.
- 2) Budsjettrammene for 2020 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.
- 8) Fra 01.01.2021 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +110 % - i forhold til nivået i 2020.
- 9) Avløpsgebyrene økes ikke i 2021.

Organisasjon

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

Finans

- 11) For 2021 legges det opp til en samlet låneramme på 321.500.000 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 6,2 promille.
- d. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at
 - i. skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3,2 promille (esktl. § 12 bokstav a).
 - ii. skattesatsen for ubebygde tomter settes til 2,2 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.

ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK

1. Administrasjonens forslag 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.

RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER

Utgangspunkt for budsjettbehandlingen

Utgangspunktet for budsjettet for 2021 (B2021) er justert budsjett for 2020. Rådmannen viser her til økonomirapporten for perioden januar – august 2020. Med justert budsjett mener vi budsjettet for 2020 som kommunestyret vedtok i desember 2019 – korrigert med de endringer som fremkommer i forbindelse med økonomirapporter og/eller egne saker i 2020.

Videre har en lagt til grunn Kommuneproposisjonen for 2021 og regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021.

Det er alltid knyttet usikkerhet til fremtidige forhold. Det gjelder også for kommunens virksomhet og påvirker selvsagt budsjettbehandlingen for 2021.

Kommuneplanens handlingsplan er økonomiplan

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan. Samfunnsdelen er mer enn et styringsdokument. Den er med å definere og formidle kommunens identitet og hvor en vil. Perspektivet i samfunnsdelen må være langsiktig, men satsingsområder med mål og strategier må være utformet på en måte som gjør at de gir føringer for arbeide i virksomhetene, og for arbeidet med handlingsdel fremmes via økonomiplan.

Skal vi få til en velfungerende samfunnspolitikk i tråd med lov og forsvarlighet er vi avhengig av en god sammenheng mellom politikk og økonomi. God økonomistyring gir økt politisk handlingsrom, både på kort og lang sikt. Samtidig trenger virksomhetsstyringen klare politiske føringer for hva som er kommunestyrets satsingsområder og hovedstrategier. Disse føringene legges i kommuneplanens samfunnsdel.

Arbeidsdelingen i det kommunale plansystemet

Planene i det kommunale plansystemet må ha en god funksjon i forhold til hverandre.

I oversikten nedenfor er det vist hvilken funksjon de ulike planene har.

Kommuneplan	Kommunedelplan	Fag- og temaplaner	Handlingsdel med økonomiplan
“Visjon og satsingsområder” PBL § 11 • Visjon • Satsingsområder • Hovedtrekk arealbruk	“Eventuell utdyping av kommuneplanen” PBL § 11 • Samfunnstema • Areal- for en del av kommunen	“Konkretisering” • Hovedmål og delmål for område/tema • Forslag til tiltak	“Prioriteringer og tildeling av ressurser” PBL § 11 og KL § 44 • Oppfølging av satsingsområder i samfunnsdelen • Sortering og prioritering av tiltak fra fag- og temaplaner og eventuelle kommunedelplaner • Fordeling av driftsbudsjett og investeringer i fireårsperioden

PBL viser til plan- og bygningsloven, og KL viser til kommuneloven. I tillegg til planene vist i oversikten lages det virksomhetsplaner som vedtas administrativt og er nært knyttet opp mot årsbudsjettet.

I kommuneplanens samfunnsdel tas kommunens situasjon og de langsiktige samfunnstrendene opp til diskusjon. Som for eksempel utviklingstrekk knyttet til befolkning, næringsliv, innbyggernes forventninger til kommunens tjenester, skole, boligpolitikk og miljøutfordringer. Dette er også forhold som har stor betydning for kommunens økonomiske situasjon og økonomiplanlegging.

Skal plansystemet fungere må samfunnsdelen føringer for arbeidet med handlingsdel med økonomiplanen. Gjør den ikke det, mister samfunnsdelen mye av sin funksjon.

Kommuneplanen skal etter § 11-1 ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 kan inngå i handlingsdelen. I handlingsdelen med økonomiplan bør det gis en beskrivelse av hvordan føringer i samfunnsdelen følges opp. Ved å koble handlingsdelen sammen med økonomiplan blir det generelt lettere å forstå økonomiplanen. En ønsker fremover å ha en samlet økonomiplan med handlingsdel for å få frem disse koblingene. Dette må bygges opp over tid.

Det er viktig å få til en god sammenheng mellom samfunnsdelen og den årlige rulleringen av handlingsdel med økonomiplan. Det er noen viktige prinsipper som må følges for at en skal få dette til:

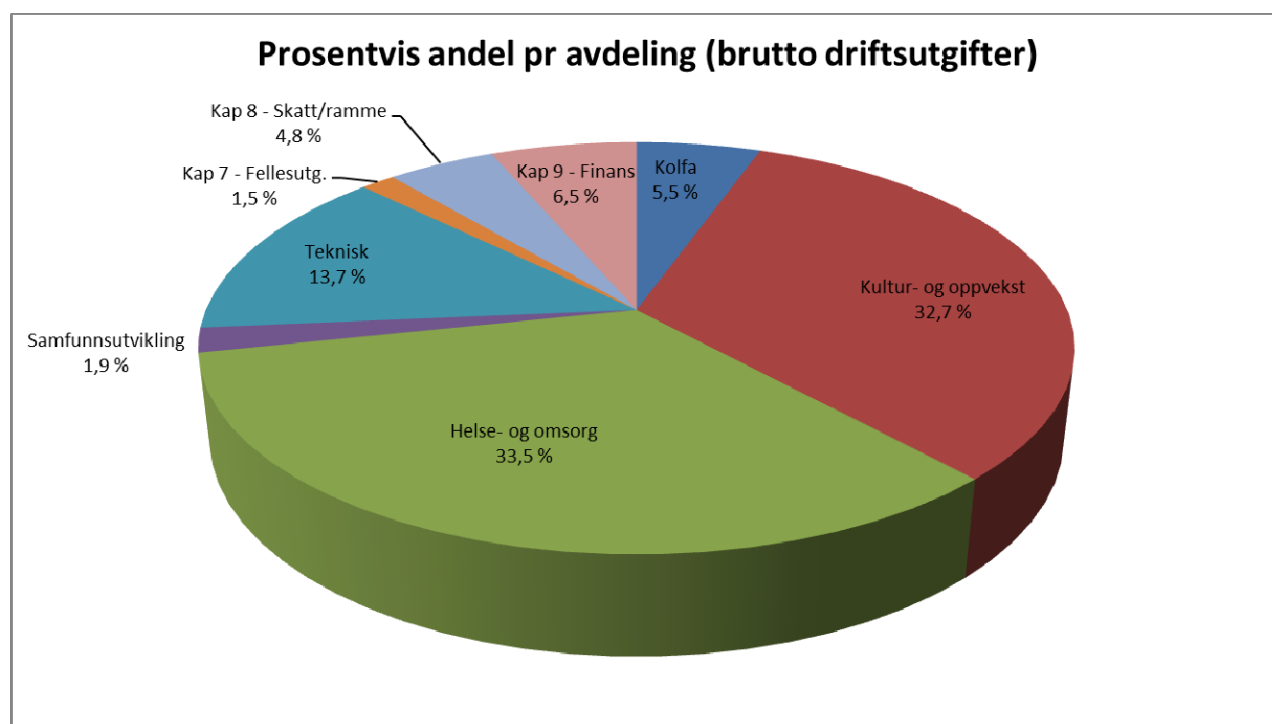
- Kommunens administrative ledelse er opptatt av at det skal være en sammenheng.
- Samfunnsdelen har tydelige satsingsområder og er aktuell (revidert etter behov).

Satsingsområdene i samfunnsdelen følges opp og synliggjøres i handlingsdel med økonomiplan. Enten ved at det under tjenesteområdene synliggjøres hvordan samfunnsdelens satsingsområder følges opp med tiltak og aktiviteter, eller ved at handlingsdelen bygges opp.

Rådmannen har lagt til grunn kommuneplanens samfunnsdel i utarbeidelsen av forslag til budsjett og økonomiplan. Tjenesteområdene bruker kommuneplanen for å sette mål – samt å si noe om hvordan disse skal nås. Disse er lagt som vedlegg for det enkelte tjenesteområde.

Økonomisk fordeling av budsjettmidler – brutto driftsrammer

Figuren nedenfor viser hvordan budsjettmidlene er disponert mellom tjenesteområdene. Med brutto driftsutgifter menes de pengene som tjenesteområdene har som brukes til drift (utgifter).



For 2021 er brutto driftsutgifter (kostnader) fordelt på følgende måte mellom tjenesteområdene:

Tall i 1000 kr

Tjenesteområde	Budsjett 2021	Prosentvis andel	Budsjett 2020	Prosentvis andel
Kolfa	80 708	5,5 %	103 630	6,9 %
Kultur- og oppvekst	480 568	32,7 %	494 214	33,1 %
Helse- og omsorg	493 669	33,5 %	501 772	33,6 %
Samfunnsutvikling	28 314	1,9 %	-	0,0 %
Teknisk	201 122	13,7 %	227 936	15,3 %
Kap 7 - Fellesutg.	22 198	1,5 %	11 766	0,8 %
Kap 8 - Skatt/ramme	70 000	4,8 %	62 000	4,2 %
Kap 9 - Finans	95 050	6,5 %	91 046	6,1 %
TOTALT	1 471 629	100 %	1 492 363	100,00 %

En viser til at budsjett 2021 her viser brutto driftsutgifter i hele tusen kroner. Videre er det gitte ansvar som har betydelige inntektsposter (som ikke fremkommer i denne tabellen). En peker videre på at under Kap. 7 ligger det felles poster – bla. lønnspotten – som blir overført til tjenesteområdene i løpet av driftsåret. En viser videre til at det i 2020 er enkelt forhold som ikke er videreført i 2021 – dette gjelder bla. Corona-tiltak med finansiering.

Netto driftsutgifter (netto driftsramme) danner den økonomiske rammen til tjenesteområdene. Det er kommunestyret som vedtar hvilken nettoramme det enkelte tjenesteområdet skal ha. Netto driftsramme fremkommer ved at en trekker fra inntektene som tjenesteområdene har selv (for eksempel brukerbetaling) fra brutto driftsutgifter (alle utgiftene tjenesteområdene har).

Presset kommuneøkonomi – med lite handlingsrom

Både budsjettet og tidligere økonomirapporter viser at økonomien gir lite handlingsrom og hvor det også er interne forhold som gjør den økonomiske situasjonen vanskelig – dette omfatter også allerede vedtatt gevinstrealisering. Det er derfor viktig å ha fokus på økonomisk styring. I dette dokument legger rådmannen til grunn driftsmessig endringer og viderefører budsjettert krav om gevinstrealisering.

Samtidig viser ulike dokument og dialog med andre kommuner at den økonomiske situasjonen for kommunene er presset. Rådmannen påpeker at vi er i en situasjon hvor ressursene går ned, men samtidig er det viktig å ha fokus på at vi må dekke behovene innbyggerne faktisk har.

Forhold som rådmannen vil komme tilbake til i 2021

Rådmannen viser også til at det er forhold som en ikke legger frem i budsjettforslaget. Dette er forhold som må utredes nærmere før politisk behandling. Rådmannen viser bl.a. her til:

- Corona-situasjonen. En viser til at det foretas et omfattende arbeide knyttet opp mot smittesituasjonen – både for kommunen som organisasjon, bedrifter og enkelt aktører. Vet en lokal smittesituasjon kan vi forvente betydelig økte utgifter og arbeidspress. Dette er en situasjon som er krevende, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Rådmannen ønsker også å påpeke at bedrifter gjør gode lokale tiltak.
- Midler til Corona-tiltak. Dette har staten varslet vil komme i en egen melding/sak. Viser til at vi forutsetter at dette også vil gjelde kommende valg i 2021.
- Oppfølging av allerede vedtatt og gjestående gevinstrealisering.
- Investeringer.

- Det vil bli fremmet en egen sak som ser på realisering av aktivitetssenter – herunder med alternative løsninger.
- Kostnad ordinær drift barnehage. Gjennom KOSTRA ser vi at vi fortsatt har høyere driftskostnader pr. barn enn sammenlignbare kommuner. Dette gjelder både på ordinær drift, drift av bygg og antall barn med ekstra ressurser. Når det nå er innført pedagog og bemanningsnorm gir dette grunnlag for nærmere analyse av dette forholdet. En anbefaling vil være å finne årsaken til hvorfor Eigersund kommune har høyere kostnader pr barn i kommunale barnehager i forhold til andre kommuner. En ny stor kommunal barnehage vil mest sannsynlig gi en mer lønnsom og effektiv drift som vil gjenspeiles i tilskudd til private barnehager fremover i tid. Analysen vil derfor gi svar på noen forhold, men for å finne ut hvorfor vi har høyere kostnader enn andre kommuner vil analyseteam'et på barnehage se nærmere på alle forhold knyttet til barnehagedriften.
- Flomsikring
- Eventuell overtakelse/kjøp av Helse Stavanger sin andel av Lagård Sjukeheim – herunder ombygging.
- Konseptutredning. En viser til egen sak om dette forhold og viser til at det arbeides for å etablere Eigersund Sentrum AS.
- Det vil bli fremmet egen sak knyttet opp mot svømmehall.

Det pekes på at i forbindelse med B2020 så foretok Fylkesmann i Rogaland en vurdering av budsjettet og hvor fylkesmann stilte spørsmål til vedtatt gevinstrealisering. Basert på at gevinstrealiseringen ikke har blitt realisert (bla. som en konsekvens av Corona-pandemien) er det grunn til å forvente at fylkesmann kommer til å vurdere budsjettet for 2021. Resultatet kan bli innmelding i ROBEK-registeret, med de konsekvensene det har. Rådmannen har tidligere pekt på at det er direkte uforsvarlig å gjennomføre gevinstrealiseringen i 2020 og 2021 – knyttet bla. opp mot næringslivets situasjon under Corona-pandemien. Ut fra det må vi forvente at en må komme tilbake til budsjettet gevinstrealisering i løpet av 2021.

FORMANNSKAPET

Formannskapet ledes av ordfører, varaordfører er nestleder. Som eneste utvalg, må alle medlemmer (11) og varamedlemmer i formannskapet også være medlem av kommunestyret. For de partiene som er representert i formannskapet, er det vanlig at de har sin gruppeleder som representant i utvalget.

Formannskapet er hovedutvalg for saker innen

- Økonomi, budsjett og regnskap.
- Personal.
- Organisasjonsspørsmål.
- Næringssaker, inklusiv turisme og havnesaker.
- Eiendomsforvaltning.
- Skatt.
- Beredskap.

Kommunestyret har gitt formannskapet myndighet, jf. kommunelovens § 13 Utvidet myndighet i haste-saker, til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet utvalg, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle det aktuelle utvalget.

Formannskapet er også kommunens særskilte klagenemnd og avgjør alle klagesaker der det ikke er andre klageinstanser, f.eks. barnehageopptak, enkelte forurensningssaker mv. Unntaket er klagesaker innen parkering som har sin egen klageinstans.

Følgende tjenesteområder/enheter ligger under Formannskapets område:

- Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd (1A - fastsettes av kommunestyret)
- Kap. 9 Finansposter (fastsettes av kommunestyret)
- KOLFA (tidligere Sentraladministrasjonen, Felles) – herunder overføringene til Kirken
- Kap. 7 Fellesområde for Eigersund kommune (rådmann fullmakt til å fordele lønnsnett iht reglement)

BUDSJETT: KAP 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD

Nøkkeldata for Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd

Enheter ved Kap. 8

Området inneholder følgende:

- Skatt på inntekt og formue (kommunens andel)
- Eiendomsskatt
- Statlige rammeoverføringer (rammetilskudd og skjønnsmidler)
- Vertskommunetilskuddet
- Statstilskudd knyttet opp mot flyktninger
- Ulike statlige tilskudd (bl.a. rentefrie skolelån og tilskudd for omsorgsboliger / sykehjemsplasser).

Økonomiske hovedtall for Kap. 8

Tall i 1000 kr

Moment / År	B-2021	B-2020	R-2019
Utgifter	70 000	62 000	69 310
Inntekter	-1 090 760	-1 056 721	-1 063 821
Netto ramme	-1 020 760	-994 721	-994 512

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd

Tall i 1000 kr

Drift - endringer	2021	2022	2023	2024
Frie inntekter (Kap. 8)				
Skatteinngang	-474 903	-474 903	-477 000	-482 000
Eiendomsskatt - verk og bruk	-1 450	-1 450	-1 500	-1 500
Eiendomsskatt vindmøller (næring)	-8 730	-8 730	-9 000	-9 000
Eiendomsskatt - næring	-13 770	-13 770	-15 000	-15 000
Eiendomsskatt - el. overføring	-3 700	-3 700	-3 800	-3 800
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	-39 500	-39 500	-49 850	-49 850
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	-650	-650	-650	-650
Rammetilskudd	-380 172	-381 600	-382 300	-384 900
Netto inntektsutjevning	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354
Skjønnsmidler	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
MVA-refusjon kirken				
Rente-tilskudd omsorg	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Refusjon rentefrie skolelån	-109	-94	-80	-64
Vertskommunetilskudd	-49 100	-49 100	-49 100	-49 100
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	-44	-42	-40	-36
Statstilskudd flyktninger	-13 330	-12 818	-13 977	-14 305
Kalk. rent./avd.	-24 748	-28 374	-30 896	-32 399
Sum frie disponible inntekter	-1 020 760	-1 025 285	-1 043 747	-1 053 158

I tabelloversikten ligger IKKE bruk av fond, avsetning til fond og overføring til investeringsbudsjettet.

Kommentarer knyttet til spesielle inntekter

Forventet skatteinntang og rammetilskudd i 2021 - 2024

Grunnlaget for skatteanslaget er basert på forventet skatteinntang og rammetilskudd – iht. lokale vurdering og Staten/KS sin beregningsmodell for inntektssystemet. Skatteåret 2020 er et helt spesielt år for Eigersund kommune (og en del andre kommuner) – knyttet opp mot restskatt for 2019. For oss blir dette (til tross for Corona-situasjonen) et spesielt godt år – som vi ikke kan forvente kommende år.

Det som videre er spesielt for 2021 er at det er avvik på skatteanslaget mellom staten og KS. For oss utgjør avviket mellom statens og KS sine anslag 8,7 millioner kroner. Vi har hatt en større gjennomgang av enkelt kommuner for å se på hvordan dette gir utslag i andre kommuner, hvor oversikten viser følgende:

Tall i 1000kr.

K nr	Kommune	Staten	KS	Avvik
1101	Eigersund	484 981	476 309	8 672
1119	Hå	604 016	601 712	2 304
1121	Time	612 719	615 505	-2 786
1120	Klepp	630 421	634 534	-4 113
1103	Stavanger	5 214 677	5 197 521	17 156
1122	Gjesdal	382 337	382 888	-551
1516	Ulstein	285 420	283 631	1 789
4614	Stord	600 007	595 247	4 760
1106	Haugesund	1 226 672	1 212 666	14 006
5038	Verdal	472 648	469 483	3 165

Tabellen og gjennomgangen av også andre kommuner, viser at enkelt kommuner har et ganske stort utslag. Det er videre klart at en forskjell på 17 millioner kroner i Stavanger kommune er mindre pr innbygger enn forskjellen for oss. Årsaken til forskjellene henger bla. Sammen med lokale forhold og hvor aktivitet ved bla. offshore-verft gir store årlige utslag. Videre er det lokale endringer mellom årene – bla. Knyttet opp mot enkelt tilfeller og restskatt. Ut fra dette har vi foretatt en vurdering hvor enkelt forhold har blitt trukket ut av skatteinntangen for 2020. Konsekvensene av dette er at vi ligger midt mellom statens og KS sine anslag. En påpeker at statens anslag er satt for høyt – basert på den informasjon vi har (og som staten ikke sitter på).

En viser videre til at rammetilskuddet blir påvirket av skatteinntangen – med løpende inntektsutjevning som kan redusere rammetilskuddet.

Vår skatteinntang – og prosentvis vekst – henger sammen med Aker-effekten frem til 2014. Aktiviteten ved Aker Solution Eigersund er viktig for Eigersund kommune – både direkte og indirekte. Forskjellene i den prosentvise veksten kan vises slik:

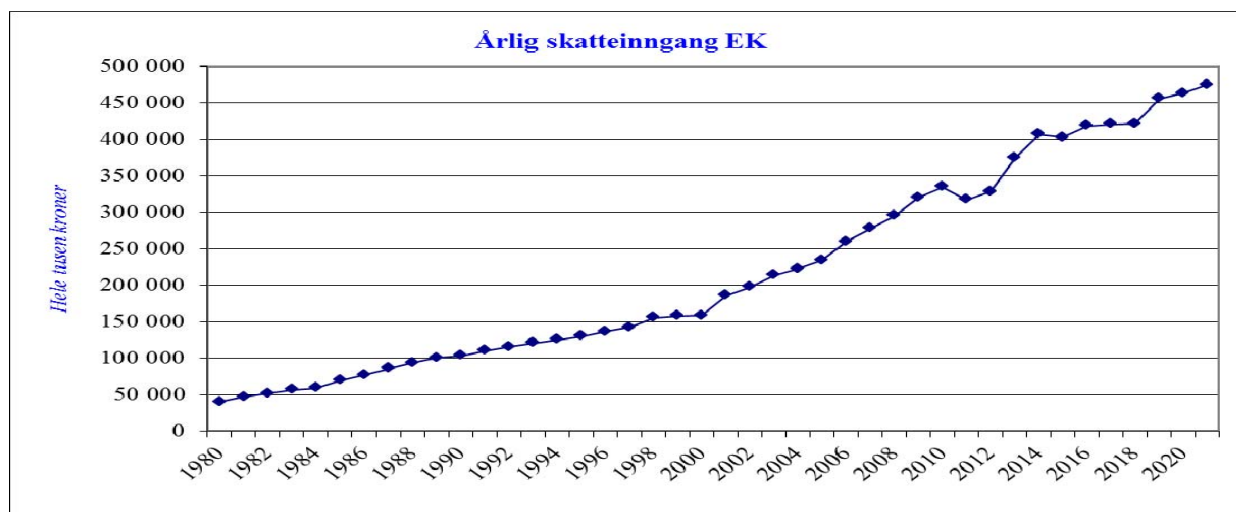
Forhold	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunene		5,7 %	1,9 %	6,0 %	9,7 %	4,5 %	3,8 %	4,7 %	-0,3 %	6,6 %
EK		13,9 %	8,8 %	-1,0 %	3,9 %	0,6 %	0,1 %	5,6 %	2,1 %	5,5 %
Skatt i % av gjennomsnitt	94,6 %	102,1 %	108,9 %	102,1 %	97,4 %	94,8 %	92,1 %	97,2 %	97,3 %	97,3 %

En peker på at den prosentvise skatteveksten i 2020 og 2021 er basert på anslag. Hvis vi ser på skatteandelen i prosent av landet kan en her trekke frem følgende kommuner, som vi kan sammenlikne oss med (innenfor flere områder) for 2020:

- Haugesund – 95 %
- Hå – 83 %
- Klepp – 92 %
- Time – 94 %
- Kristiansand – 88 %
- Karmøy – 84 %
- Gjesdal – 86 %
- Lindesnes – 81 %
- Stord – 92,6 %
- Strand – 88 %

Alle forholdene er som skatt i prosent av landsgjennomsnittet (som er 100 %). I utgangspunktet så vil en historisk se at Eigersund kommune ligger på 92 % - 95 % av landsgjennomsnittet. En viser videre til at i enkelt år har det vært en del engangsforhold som har trukket skatteinngangen opp. Dette gjelder også fordelingsoppgjør som har gitt oss flere millioner kroner i pluss (som forklares med høy aktivitet ved Aker Solutions Eigersund). Samlet sett må vi konkludere med at vi har god skatteinngang i forhold til andre kommuner. Samtidig kommer vi til å foreta en analyse av forhold knyttet opp mot frie inntekter opp mot enkelt kommuner – senest i forbindelse med årsberetningen for 2020.

Årlig skatteinngang for Eigersund kommune har hatt en stigning og kan vises på følgende måte, og har de siste årene hatt høyere prosentvis vekst enn landets kommuner i gjennomsnitt:



En må i denne sammenheng være klar over at skatteinngangen styres av ulike forhold, herunder:

- Lønnsutvikling og antall skatteyttere er to vesentlige forhold.
- En annen viktig faktor er kommunens andel av inkommet skatt (styres via skattøre). Den kommunale skattøren for personlige skattytere. Denne ble redusert for både 2020, 2019 og 2018. På denne måten reduseres statens skatteinngang til kommunene (vi får ikke beholde veksten). For 2021 har skattøren blitt økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15 pst. Dette fører til at skatteinngangen øker som inntekt.
- Fastsettelse av marginavsetning på skatt. Denne skal brukes til å dekke restskatt. Basert på at skatteinnkrevingen blir statlig fra 1/11-2020 vil denne marginen styrt av staten og tidligere har staten ønsket å øke denne avsetningen for Eigersund kommune. Hvis det skjer vil dette gi et betydelig økonomisk utslag for oss det første skatteåret – hvor vi snakker om millioner.
- Fordelingen mellom rammetilskudd og skatt er styrt av statlige beregninger.
- Arbeidsledighet.
- For Eigersund kommune er utviklingen ved Aker Solutions Eigersund viktig og betyr mye skattemessig.

Samtidig så er det grunn til å peke på at ved å ligge på en forventet skatteinngang på 97,3 % så betyr dette at Eigersund kommune får tilført 5,35 millioner kroner som netto inntektsutjevning (et tilskudd som vi får). Ved endret skatteinngang så vil dette få konsekvenser for netto inntektsutjevningen.

Rådmannen har videre lagt inn en forventet økning i skatteinngangen mot slutten av perioden. Dette legges basert på lokale forhold og forventningen om økt aktivitet ved Aker og mulig effekt knyttet opp mot både regionale og lokale prosjekt. Dette er lagt inn som en effekt fra 2023.

Rådmann har lagt til grunn et nøkternt nivå på forventet skatteinngang.

Forventet rammetilskudd i 2021 - 2024

Rammetilskuddet er et tilskudd som kommunene får fra staten – basert på et større antall kriterier og flere overgangsordninger. Størrelsen på rammetilskuddet blir påvirket av skatteinngangen og netto inntektsutjevning.

Rammetilskuddet består av ulike elementer. Henger sammen med følgende forhold:

- Innbyggertilskuddet og andre enheter – som er faste og fremkommer i statsbudsjettet.
- Budsjettert skatteinngang – får konsekvenser for netto inntektsutjevning.
- Skjønnsmidler fra fylkesmann. Videreføres ut hele perioden (lokal forutsetning)

Merk at det ligger føringer fra staten hvordan disse midlene skal brukes.

Rammetilskuddet omfatter flere kriterier som påvirker rammetilskuddet – hvor demografiske endringer (endringer i folketallets sammensetning) gir store utslag. Vi har foretatt ulike vurderinger på dette for perioden og enkelte prognoser gir negative utslag – i form av lavere rammetilskudd. Dette går på sammensetningen av befolkningen og viser bla. at vektingen for «eldre innbyggere» er for lav knyttet opp mot forventet tjenestebehov. En full simulering iht. gitte modeller fra SSB gir negative effekter, som en valgte å gå bort fra. Dette basert på usikkerhet knyttet opp mot sammensetningen av befolkningen. Rammetilskuddet er lagt på statens anslag, men i perioden har rådmannen lagt til grunn gitte endringer innenfor demografiske endringer iht. prognoser fra SSB (forhold som en må betrakte som sikre – bla. antall 90 åringer). Dvs. en har tatt hensyn til lokale forhold.

Rådmannen har videre lagt til grunn et stabilt folketall slik:

per 1.1.2018	per 1.1.2019	per 1.1.2020	per 1.1.2021	per 1.1.2022	per 1.1.2023	per 1.1.2024
14 898	14 830	14 811	14 726	14 726	14 726	14 726

Iht SSB og Telemarksforskning vil folketallet for Eigersund kommune utvikle seg slik:

per 1.1.2018	per 1.1.2019	per 1.1.2020	per 1.1.2021	per 1.1.2022	per 1.1.2023	per 1.1.2024
14 898	14 830	14 811	14 726	14 661	14 620	14 599

Det påpekes at frie inntekter styres i stor grad av antall innbyggere og sammensetningen av denne. Gitt at SSB sin prognose blir resultatet vil det føre til lavere inntekter i årene framover. Samtidig som våre finansutgifter økter. Vi snakker da om at de kommende årene blir mer krevende økonomisk enn de årene vi har hatt foran oss – hvor det i tillegg skal gjennomføres gevinstrealisering på totalt 64 millioner kroner (helårsvirkning).

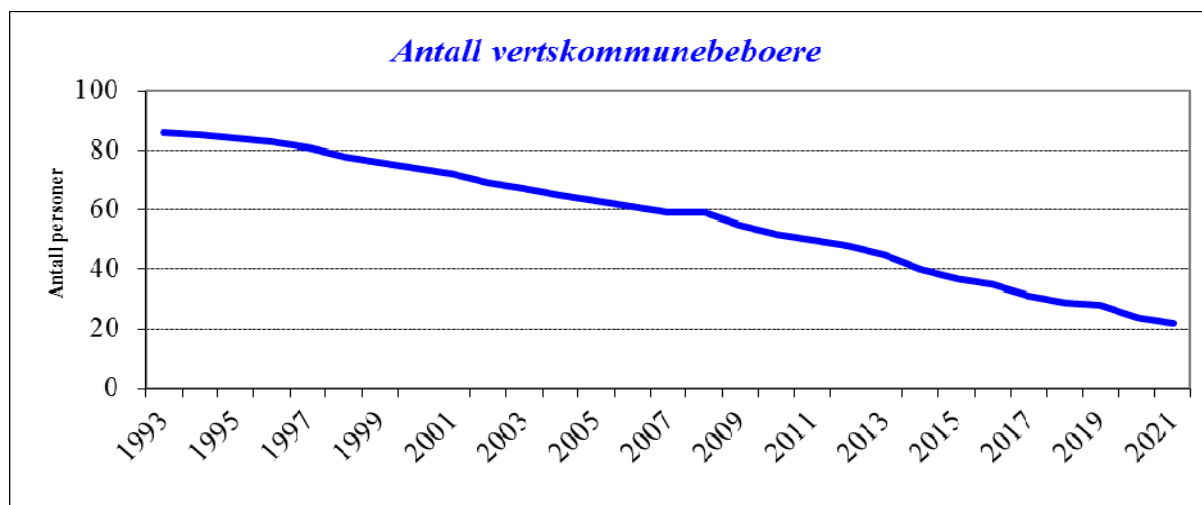
Skjønnsmidler for 2021 - 2024

For 2021 har vi fått totalt 2,7 millioner kroner i skjønnsmidler. Skjønnsmidlene blir tildelt av Fylkesmann i Rogaland som en del av rammetilskuddet. Dette er frie driftsmidler. Årsaken til at vi får skjønnsmidler henger sammen med en totalvurdering og hvor bla. kompensasjon knyttet opp mot betaling av plasser ved Uninor har blitt vektlagt. Rådmannen viser til at Fylkesmann i Rogaland følger tidligere avtale og en oppfatter dette positivt.

Endringer knyttet til reduksjon og endringer i vertskommunetilskuddet

Vertskommunetilskuddet er et tilskudd som 33 kommuner mottar som følge av at de hadde spesielt store institusjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming i 1991. Vertskommunetilskuddet har nå blitt lagt inn som et eget tilskudd for disse kommunene. I forslag til statsbudsjett videreføres nedtrappingsordning (som har blitt endret flere ganger). Videre ligger det inne at vertskommunetilskuddet skal være et eget tilskudd så lenge det fortsatt lever vertskommunebeboere. En viser videre til at nedtrappingsordningen er god for vertskommunene. I rådmannens budsjettforslag legges samme nominelle tilskudd til grunn og hvor nedtrappingen må tas ved naturlig bortgang. Nedtrappingen må være lik reduksjon av tilskuddet i perioden.

Antall brukere som omfattes av ordningen, har (som følge av naturlig bortgang) blitt redusert siden 1991 – noe følgende figur viser:



Opprinnelig var 94 personer omfattet av ordningen. Pr oktober 2020 har vi 22 personer i ordningen. En viser til at det foreligger ulike beregninger knyttet opp mot vertskommunetilskuddet og hvor ordningen på sikt skal avvikles (ved naturlig bortgang).

Vertskommunetilskuddet er beregnet til å utgjøre 49.100.000 kroner i 2021. Beløpet er beregnet basert på den informasjon vi har mottatt. Dette føres som en inntekt i driftsbudsjettet. Dvs. midlene går med til dekning av direkte og indirekte utgifter for brukerne. En påpeker at dette vil bli gjennomgått og vurdert løpende i forbindelse med utarbeidelse av prosjektrekskap for det enkelte år.

Det er videre viktig å støtte det arbeidet LVSH gjør knyttet opp mot pensjonsutgifter som vil ligge i kommunene etter at ordningen opphører. Vi har videre tatt opp at dette også vil gjelde en del bygningsmasse i kommunene.

En peker på at dette er en ordning som vil bli gradvis avviklet – i form av naturlig bortgang, men hvor ordningen vil fortsette så lenge det fortsatt er vertskommunebeboere i vertskommunene.

Statstilskudd flyktninger

Statstilskuddet er budsjetter med bakgrunn i faktiske personer – med informasjon og utregning fra flyktningetjenesten. I tillegg er vurdering knyttet opp mot forventet mottak av flyktninger – og at dette ligger på tidligere vedtatt plan.

Eigersund kommune får flyktningetilskudd de første 5 årene – noe som gjør at inntektene går ned. Videre vil ikke utgiftene gå tilsvarende ned.

Inkludering av flyktninger er et forhold som det bør sees særskilt på da det er viktig å lykkes – ellers vil differansen mellom inntekter og utgifter gi oss betydelige økonomiske utfordringer. Dette ser vi tydelig i fremlagt økonomiplan og bør være et fokusområde.

Kalkulatoriske poster

Dette er – kort fortalt – dekning av finansutgifter som vi har knyttet opp mot selvkostområdene. Det foreligger selvkostberegninger for samtlige selvkostområder til Eigersund kommune (disse blir revidert av Rogaland Revisjon i forbindelse med årsregnskapet).

Endringer i betalingssatser for tjenester ved Kap. 8

Her må en skille mellom forhold som er satt av staten – for eksempel skattenivå og rammetilskudd – og forhold som den enkelte kommune selv kan bestemme. Den ordningen som kommunen selv kan fastsette innenfor Kap. 8 er nivået på eiendomsskatt. Dette kan skje med skattepromille og/eller bunnfradrag.

Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt

Utviklingen i eiendomsskatt har vært slik:

År	Regnskap	Budsjett
2008	-15.104.272,74	-14.400.000,00
2009	-15.522.819,33	-15.100.000,00
2010	-15.978.608,11	-15.500.000,00
2011	-16.149.809,61	-16.000.000,00
2012	-24.534.992,83	-24.500.000,00
2013	-26.185.664,27	-26.440.000,00
2014	-27.156.160,61	-27.150.000,00
2015	-27.707.986,58	-27.750.000,00
2016	-28.120.181,82	-28.750.000,00
2017	-43.586.177,33	-43.500.000,00
2018	-59.452.868,41	-58.800.000,00
2019	-64.049.588,00	-63.657.000,00

En viser at i løpet av denne perioden har det kommet inn eiendomsskatt på vindmøller som utgjør 9,9 millioner kroner. For 2020 er budsjettet på ca. 64 millioner kroner, mens forventet inntekt ligger høyere (en viser her til egen sak hvor en ser på nedjustering av skattesatsen i 2020).

Det gjøres oppmerksom på følgende forhold:

- Eiendomsskatten er en fri inntekt. Dvs. at kommunen kan disponere inntekten til de driftstiltak (den tjenesteproduksjonen) en ønsker.
- Det er ikke lov til å fjerne bunnfradrag og sette opp promillesatsen samme år (for samme gruppe). Eiendomsskatteloven § 13.1.
- Eiendomsskatten kan ligge mellom 1 og 7 promille.
- Eiendomsskatten kan ikke økes med mer enn 1 promille hvert år.
- Eiendomsskatten kan settes ned til de nevnte minstegrensene fra ett år til det neste – uansett hvor høyt skattesatsen var fra før.
- Maks sats skal være 4 ‰ mot dagens 7 ‰ – for hytter og hus. Gjelder ikke næring. Dette gjelder fra 2021 og får ikke konsekvenser for oss.

- For 2020 har samtlige eiendommer blitt taksert på ny. Dette har gitt et økt grunnlag. En viser til at klagebehandlingen ikke er sluttført.
- Det er kommunestyret som fastsetter skattesatsen, men ikke skattegrunnlaget.
- Basert på at klagesakene ikke er sluttført er det usikkerhet knyttet opp mot anslått inntekt og for den del også skattesatsene.
- Eiendomsskatt faktureres uten mva.

For 2021 har en lagt til grunn følgende:

Tall i hele kroner

Eiendomstyper	Sum		Annen fast eiendom	Ubebygde tomter	Generell skattesats (næring)	B2020	Avvik Forslag B21 vs B20	B2021 forslag for den enkelte post	B2021 forslag for den enkelte post
	Eiendomsskattegrunnlag 2021	eiendomsskatte-unnlag estimert 2021							
Formuesgrunnlag Bolig	9 964 825 500		31 887 442						
Bolig	231 325 500		740 242						
Fritid	1 717 561 300		5 496 196						
Landbruk - bolig	507 766 000		1 624 851						
Blanda bruk - bolig	42 921 900		137 350						
		12 464 400 200	39 886 081			35 150 000	4 736 081	39 886 000	39 500 000
Tomt - næring	71 025 000			156 255					
Tomt - bolig	209 273 000			460 401					
Tomt - fritid	46 413 000			102 109					
		326 711 000		718 764		0	718 764	719 000	650 000
Naust, båthus, sjøbu	156 672 500				971 370				
Blanda bruk - næring	127 490 000				790 438				
Næring	2 093 850 000				12 981 870				
Garasje, uthus, anneks	2 062 000				12 784				
Landbruk - næring	1 200 000				7 440				
"Lokal næring" - næring					14 763 902	12 700 000	2 063 902	14 764 000	13 770 000
Energianlegg - vindkraft	1 409 530 000				8 739 086	9 900 000	-1 160 914	8 739 000	8 730 000
Energianlegg - el. overføring	600 438 000				3 722 716	4 500 000	-777 284	3 723 000	3 700 000
Vannkraftproduksjon (anslag)	234 000 000				1 450 800	1 700 000	-249 200	1 451 000	1 450 000
		4 625 242 500			28 676 504	63 950 000	5 331 348	69 282 000	67 800 000

Skattesatsene er satt (foreslått) slik:

- Generell sats (næring) – 6,2 ‰
- Ubebygde tomter – 2,2 ‰
- Boliger og fritidsboliger – 3,2 ‰

En har tatt hensyn til endringer i grunnlaget basert på behandlede klager, men det er usikkerhet rund anslagene. Basert på at klagebehandlingen ikke er sluttført er skattesatsene satt ut fra dette og hvor det samlet sett er en budsjettert buffer på 1,4 millioner kroner.

Som følge av at folketallet er stabilt og hvor det ikke er noen form for vekst så må Eigersund kommune ta inn økte inntekter knyttet opp mot finansiering av vedtatte og foreslåtte investeringer. Det er viktig at disse investeringene gjennomføres – med tanke på tilstand til byggene våre. For å bidra i finansieringen av økte investeringsutgifter (økte finansutgifter) så legger rådmannen til grunn en økning av eiendomsskatten ut over perioden. Fra 2023 settes denne opp til 6,4 promille for næring og 4 promille for bolig/fritidsbolig.

Forslag til vedtak knyttet opp mot eiendomsskatt 2021

I vedtaket må det tas med at kommunen skriver ut eiendomsskatt og hvilket utskrivings-alternativ en benytter (punkt a) samt hvilke eiendommer kommunestyret fritar etter § 7 (punktene f – h). Dette skal det være årlige vedtak på.

BUDSJETT: KAP 9 FINANSPOSTER

Nøkkeldata for Kap. 9 Finansposter

Enheter ved Kap. 9

Kap. 9 Finansposter omfatter følgende forhold:

- Renteinntekter/-kostnader
- Avdrag på lån
- Konesjonskraft
- Bruk og avsetning av fond
- Overføringene fra drift til investeringsbudsjettet foregår regnskapsmessig via Kap. 9.

Økonomiske hovedtall for Kap. 9

Tall i 1000 kr

Moment / År	B-2021	B-2020	R-2019
Utgifter	95 050	91 046	94 999
Inntekter	-64 663	-58 307	-66 503
Netto ramme	30 387	32 739	28 495

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Kap. 9 Finansposter

Tall i 1000 kr

Drift - endringer	2021	2022	2023	2024
Finansposter (Kap. 9)				
Renteutgifter på lån	22 900	23 950	24 200	24 600
Dekning finanskostn. Lerviksgården	-3 175	-3 175	-3 175	-3 175
Renter av innskudd fond	-200	-200	-200	-200
Renter ved for sen betaling	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000
Rente Lyse Energi AS	-1 600	-1 500	-1 400	-1 300
Konesjonsavgift	-450	-450	-450	-450
Utbytte Svåheia Eiendom AS	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Utbytte Dalane Energi AS	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Utbytte Lyse Energi AS	-18 600	-19 200	-19 500	-19 800
Avdrag på lån	68 900	79 000	85 400	87 750
Lån til kirken (Helleland)	150	150	150	150
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	-150	-150	-150	-150
Netto renteutg på forvaltningslån	600	600	600	600
Finansbelastning prosjekt	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Netto finansposter	56 825	62 975	69 425	71 975

Under Kap. 9 Finansposter ligger deler av bruk av fond. Fondsbruken er økende i perioden og sentrale driftsfond disponeres fullt ut. Vedlagt tabell viser bruk av fond på fellesområdene:

Tall i 1000 kr.

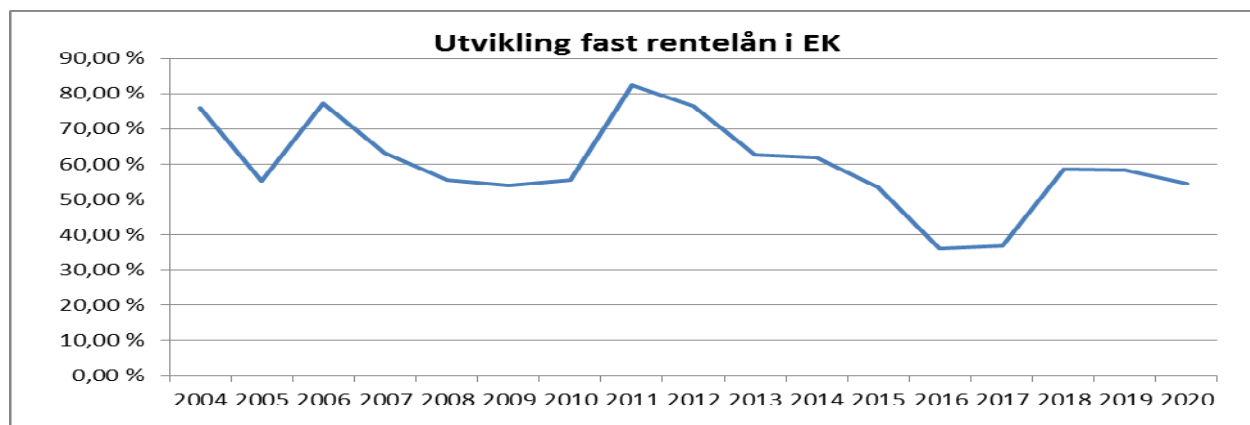
Drift - endringer	2021	2022	2023	2024
Avsetninger				
Bruk av premieavviksfondet		1 500	1 500	-6 394
Bruk av Vertskommunefondet			-26 000	
Avsetning/bruk av Flyktningefondet	-2 200	-1 800		
Bruk av Skattereguleringsfondet	-11 178	-2 900	-500	
Bruk/avsetning av Driftsfondet	-560	-282	6 440	-7 500
Bruk av Pensjonsfondet		-22 000		
Bruk/avsetning Finansfondet		2 500		
Bruk av Lønnsfattfondet	-12 500			
Netto avsetninger	-26 438	-22 982	-18 560	-13 894

Fondsbruken er økende i perioden og sentrale driftsfond tømmes.

Renteutgifter på lån

På rentesiden legges det vekt på følgende forhold:

- NIBOR 3 mnd. er i skrivende stund 0,32 % (mot 1,83 % i 2019, 1,17 % i 2018, 0,77 % på samme tid i 2017 og 1,08 % på samme tidspunkt i 2016). Dette viser at markedsrenten har endret seg i løpet av en kort periode.
- Historisk sett har nye lån blitt tatt opp med flytende rente. Dette henger sammen med at låneopptaket foretas formelt i desember i budsjettåret – men hvor utbetaling skjer i januar. Årsaken til dette er å skyve på finansutgiftene og regnskapstekniske forhold knyttet opp mot ubrukte lånemidler. Det er et rentepåslag i forhold til Nibor. Lån knyttet opp mot kjøp av Lerviksgården AS ble tatt opp i forkant av kjøpet og vi ser at redusert likviditet samt økte investeringer fører til at låneopptaket må tas opp tidligere.
- Iht. finansreglementet kan rådmannen foreta rentebindinger på lån – noe som gjennomføres. Grunnen til at dette gjøres er å sikre mest mulig stabile finansutgifter og samtidig unngå å tape penger på varslede renteøkninger.
- På eksisterende lån er årlig gjennomsnittlig rente beregnet til rentebinding.
- Låneopptaket for 2020 er ikke gjort, men vil bli fremforhandlet i november/desember og med utbetaling i 2020. Dette til flytende betingelser.
- Renteforutsetninger:
 - Gjennomsnittrenten for eksisterende lån (inkludert rentebindinger) er 1,61 % i 2020.
 - På nye lån har vi lagt til grunn Kommunalbanken sine anslåtte budsjettrenter:
 - 2021 – 0,97 %
 - 2020 – 1,06 %
 - 2023 – 1,25 %
 - 2024 – 1,48 %
- Utvikling på rentebindinger – fast rente – viser følgende utvikling:



Fastrenteandelen er nå 54,6 %. Som følge av låneopptak i 2020 vil andelen rentebinding fram mot årsskiftet bli redusert. I skrivende stund foreligger det ikke planer om å binde ytterligere lån. Årsaken til dette henger sammen med pris på både flytende og fast rente, andel fastrente og kommende investeringer i VA-sektoren (som bør finansieres med flytende lån mht finansiell beregning).

Avdrag på lån

Nye lån opptas med 25 – 30 års nedbetalingstid for lån. For allerede løpende lån er gjennomsnittlig gjenstående nedbetalingstid 19 år.

Minimumsavdragsbetaling i økonomiplanperioden

I fremlagt budsjettforslag brukes *Kommunelovens 14-18 Avdrag på lån*. Denne paragraf går på at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved sist årsskifte og at avdragene er minst like store som avskrivningen. Dette blir beregnet ved en egen beregningsmodell. I den sammenheng blir det beregnet et minimumsavdrag som kommunen må betale. Dette blir kontrollregnet i forbindelse med regnskapet for 2020.

Renteinntekter av bankinnskudd

Beregnet etter forventet likviditet, forventet rente.

Renteinntektene omfatter flere forhold:

- Renter av bankinnskudd.
 - Eigersund kommune har likviditeten i rene bankinnskudd. 50 millioner kroner står på en egen konto med noe høyere rente enn rent bankinnskudd, men da med begrenset mulighet til å trekke av denne konto.
 - Blir påvirket av likviditet, uttak (betaling av faktura) og rentenivå.
 - Legger til grunn dagens rentenivå.
 - Likviditeten svinger og er synkende.
- Renter av innskudd på fond.
 - Settes til 200.000 i 2021 og ut.
 - Fondsmidler blir disponert.
 - Gjelder øremerkede fondsmidler og avkastningen på disse.
 - Utjevnes med tilsvarende avsetning til bundne fond og gir dermed ingen økonomisk netto effekt.
- Renter ved for sen betaling settes til 50.000 kr.

Utbytte fra Svåheia Eiendom AS, Dalane energi AS og Lyse AS

I økonomiplanperioden har rådmannen lagt til grunn det utbytte som er skissert fra selskapene og/eller som baserer seg på verdier i selskapene. Rådmannen viser til at utbytte fra Dalane energi er basert på tilbakemelding fra selskapet. Selskapet har gitt oss en prognose på et overskudd i 2020 på 21.832.000 kroner – før skatt. For 2020 er selskapsskatten 22 %. Basert på at overskuddet henger sammen med strømprisene (som har vært historisk lave) så må en betrakte dette som et anslag og hvor da utbyttet er satt til 5 millioner kroner for 2020 (utbetalt i 2021). Dette er en vesentlig reduksjon fra utbytte for 2019 og anslag i tidligere økonomiplan. Forventet utbytte oppjusteres til tidligere økonomiplaner fra og med 2022.

Utbytte fra Svåheia Eiendom AS lagt inn med et ekstraordinært utbytte i 2020 – dette knyttet opp mot sak i Regionrådet Dalane. Fra og med 2021 har en lagt seg på samme nivå som 2019 og det som kan bli definert som et ordinært utbytte.

Budsjettet utbytte fra Lyse er i tråd med tilbakemelding selskapet har gitt og tidligere økonomiplan.

Rente fra ansvarlig lån i Lyse

Lyse energi betjener to ansvarlige lån. Vår andel av ett av de ansvarlige lånene ble tilbakebetalt i 2004. For det ansvarlige lånet vi har igjen i Lyse energi betjenes lånet med markedsrenten (3 mnd. Nibor) +2 %. Fra og med 2009 blir lånet nedbetalt med årlige avdrag. Forholdene er lagt til grunn ved beregningen. Avdraget som blir betalt av Lyse blir regnskapsført i investeringsregnskapet og blir satt av på Investeringsfondet.

BUDSJETT OG TILTAK: KOLFA (tidl. Felles, Sentraladministrasjonen)

(KOLFA står for Kommunikasjon, Organisasjon og Læring, Finans og Analyse)

Nøkkeldata for KOLFA

Enheter ved tjenesteområdet KOLFA

Tjenesteområdet består av følgende administrative enheter:

- Rådmann
- Kommunikasjon
- Organisasjon og læring
- Finans og analyse
- En viser for øvrig til at de økonomiske forholdene knyttet til politiske råd og utvalg -samt ordfører / varaordfører ligger i tjenesteområdet.

Budsjettet er bygd opp etter ny hovedstruktur. En viser til at dette avviker noe fra budsjettet for 2020 på enhetsnivå.

Økonomiske hovedtall for KOLFA

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2021	B-2020	R-2019
Utgifter	80 708	103 630	100 360
Inntekter	-11 507	-16 872	-25 550
Netto ramme	69 201	86 758	74 810

Merk: I tallene ligger overføringen til Kirken.

Noen forklaringer til rammeendingene henger sammen med:

- Engangsforhold
- Uttrekk knyttet opp mot statliggjøring av skattekontoret.
- Uttrekk knyttet opp mot tilskudd til trossamfunn
- Etablering av Samfunnsutvikling som eget tjenesteområde i økonomisystemet.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for KOLFA

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	Budsjett 2021	Økonomiplan		
		2022	2023	2024
Nettobudsjett	69 213	69 213	69 213	69 213
Fratrekk engangsforhold 2019	-5 314	-5 314	-5 314	-5 314
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger	0	0	0	0
Statsbud. 2020-Overføring av skatt til staten	-2 201	-2 201	-2 201	-2 201
Statsbud. 2021 - Trossamfunn over til staten	-850	-850	-850	-850
Lønnsendringer OL foretatt i 2020	680	680	680	680
100 % -st Prosjektkoordinator FRAM		-727	-727	-727
FRAM - avvikling av prosjektet	-400	-800	-800	-800
Krav om gevinstrealisering B2019	-1 181	-2 459	-2 459	-2 459

Øk.avd. - 100 % controller	645	645	645	645
Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn.	300	200	200	200
Bemanningsmessige endringer	-750	-750	-750	-750
IKT - 100 % stilling	350	350	350	350
IKT- dr.utg ifm. digitaliseringsstrategi (KD-05)	500	1 500	1 500	1 500
Økt tilskudd IKA (KD-01)	85	85	85	85
Økte driftsutgifter IKT (KD-06)	200	400	600	800
Pedagogisk programvare og sikkerhet skole(KD-07)	160	160	160	160
Utg. knyttet til telefoni (KD-09)	250	250	250	250
Div. økte utgifter Kontrollutvalg (KD-13)	120	120	120	120
Pensjon på lærlingene - fra 2020	950	950	950	950
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Valg	800		800	
Økt utg. ifm. IKT og digitaliseringsstrategi (KD-05)		0		
Dekning underskudd EP KF	0			
Bruk og tilbakeføring av Næringsfondet	0			
Samlet ramme tjenesteområde	63 557	61 452	62 452	61 852

Endringene i forhold til vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er markert med rød skrift.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved KOLFA:

Det vises til endringer i budsjett og økonomiplan merket med rødt i tabell ovenfor.

- Statsbudsjettet 2020 – Overføring av skatt til staten
 - o Staten overtar skatteinnkrevingen fra 1.november 2020.
- Statsbudsjettet 2021 – Trossamfunn over til staten:
 - o Ny lov trer i kraft fra 1.januar 2021. Staten overtar kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til andre trossamfunn enn Den norske kirke.
- Lønnsendringer OL foretatt i 2020
 - o Lønnsendringene ved organisasjon og læring som er foretatt i løpet av 2020, er lagt inn med helårsvirkning i 2021
- FRAM – avvikling av prosjektet
 - o Det foreslås av prosjektet avvikles i løpet av 2021
- Øk.avd – 100 % controller
 - o 100 % controller-stilling ved finans og analyse finansieres over driftsbudsjettet
- Pensjon på lærlingene – fra 2020
 - o Fra og med 2020 er læringer også omfattet av pensjonsordning, legges inn med helårsvirkning
- KD –01 Økt tilskudd IKA
 - o Justering av tilskudd til IKA (eiertilskudd Interkommunalt arkiv i Rogaland)
- KD –06 Økte driftsutgifter IKT
 - o Økte driftsutgifter ved IKT generelt, som følge av overgang til blant annet flere skybaserte løsninger
- KD-05 IKT digitaliseringsstrategi
 - o Økte utgifter som følge av IKT- og digitaliseringsstrategi i 2022. Gjelder utrulling av Office 365 og Teams. Fra 2022 skal Office 365 være standard kontorstøtteverktøy for alle ansatte som har behov for det.
- KD –07 Pedagogisk programvare og sikkerhet skole

- o Økte driftsutgifter ved IKT som følge av programvare og abonnement for skolene. Gjelder pedagogisk programvare for grunnskolene, samt et abonnement for sikkerhet (Cisvo Umbrella network security) på internett for skolene.
- KD-09 Utgifter knyttet til telefoni
 - o Gjelder økt behov knyttet til telefoni (abonnement), som gjelder for hele kommunen samlet sett
- KD-13 Økte utgifter Kontrollutvalget
 - o Økte utgifter knyttet til forvaltningsrevisjon – viser til at budsjettet til Kontrollutvalget er basert på kontrollutvalgets vedtak.
 - o Kontrollutvalgets sak om deres budsjett legges med i saksutredningen.

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved tjenesteområdet

Tjenesteområdet leverer ikke tjenester som krever brukerbetalinger.

Forslag til investeringer innenfor KOLFA

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	2021	2022	2023	2024
Nye PC'er/servere	111005	C	700	700	700	700
IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr	111020	C	200	200	200	200
Oppgradering software (Office)	111018	C	200	200	200	200
Nettverk	111009	C	250	250	250	250
Oppgradering av IKT-utstyr – HO	111030	C	250	250	250	250
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	C	900	900	900	900
IP-telefoni	1117	C	150	150	150	150
IKT-sikkerhet	111038	C	100	100	100	100
Kommunikasjonsutstyr	111002	C	100	100	100	100
Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet)	111020	C	1 250	1 250	1 250	1 250
Integrasjon mellom ulike system	111021	C	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022	C	200	200	200	200
PC-er til elever med spesielle behov	111040	C	75	75	75	75
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	C	3 500	3 500	3 500	3 500
Felles trådløs nettverksløsning	111008	C	250	250	250	250
Velferdsteknologi	111012	C	500	500	500	500
Digitalisering	111035	C	3 500	3 500	3 500	3 500
Felles trådløs nettverksløsning - økn.	111008	C	250	250	250	250
IKT-utstyr skolene - økn.	111020	C	400	400	400	400
Samlet investering tjenesteområde			12 975	12 975	12 975	12 975

Endringene i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023 er markert med rød skrift.

Kommentarer til foreslåtte investeringer – KOLFA

En peker på at alle IKT-investeringer for Eigersund kommune er sentralisert til KOLFA. Rådmannen viser til at innenfor IKT skjer utviklingen fort. Det kan derfor være behov for å foreta endringer

mellom prosjektene. Rådmannen ber derfor om at en kan se IKT-prosjektene under ett for å få en så kostnadseffektiv bruk av midlene som mulig. Dette er i samsvar med tidligere budsjettvedtak.

Rådmannen foreslår at midlene til digitaliseringsprosjektet videreføres. Dette vil omfatte flere forhold – herunder også forhold som ikke er avklart/kjent i dag. Midlene knyttet opp mot dette prosjekt vil gå med på dekning av konkrete planer og strategier som foreligger innenfor digitalisering og IKT-ordninger, hvor det arbeides med en egen IKT-plan (som blir fremlagt). Midlene kan også nyttes til bemanning.

Andre kommentarer til enkelt prosjekt:

- Prosjektene som ble vedtatt i fjor videreføres.
- I løpet av 2020/2021 kommer et av hovedsystemene våre til å bli oppgradert av leverandør. Dette gjelder økonomi/personal/lønn/budsjett/faktureringsystemet (Visma Enterprise). Konsekvensene av dette er at vi må oppgradere systemet. Pr i dag er økonomisk omfang ikke kjent og noe en må komme tilbake til på et senere tidspunkt.

BUDSJETT OG TILTAK: KIRKEN

Økonomisk ansvar overfor kirken

Deler av kirkens budsjett skjer ved overføringer fra kommunene. Det er den enkelte kommune som fastsetter størrelsen på rammeoverføringen. Disponeringen av kirkens samlede økonomiske budsjett vedtas av menighetsrådene. Rammeoverføringen til kirken skjer på et eget ansvarsområde ved KOLFA. Kirkelig fellesråd har behandlet budsjett og økonomiplan, hvor vedtatt oversendes er lagt med som vedlegg (i saken).

Det pekes på at tilskudd til andre trossamfunn går over til å bli en statlig oppgave fra og med 2021. Dette betyr at Eigersund kommunes overføringer til kirken ikke danner grunnlag for tilskuddet til andre trossamfunn, som oppfattes som positivt. Det som ikke er positivt er at staten legger til grunn et uttrekk på 1.277.000 kroner i rammetilskuddet for Eigersund kommune knyttet opp mot denne omleggingen. Dette gir oss en økonomisk utfordring da våre utgifter var budsjettmessig 850.000 kroner (som trekkes ut av rammen til KOLFA).

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Kirken

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett	5 644	5 644	5 644	5 644
Fratrekk engangsforhold 2020	0	0	0	0
Varige rammeendringer:				
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Samlet ramme tjenesteområde	5 644	5 644	5 644	5 644

Endringene i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023 er markert med rød skrift.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Kirken

Menighetsrådets forslag til budsjett og økonomiplan er lagt med som vedlegg. Endringer i lønn og pensjon vil bli lagt inn som kompensasjon for Kirken. Dette vil føre til endringer i den økonomiske rammen.

Rådmannen viser til at Eigersund kirkelige fellesråd har bedt om en rammeøkning knyttet opp mot forhold som ikke er lagt inn i rammen. Rådmannen viser til at vi utbetaler tilskuddet samlet til kirken – tidlig i året. Ut fra dette vil det tilfalle renteinntekter til kirken – som vil være en form for rammeøkning.

Vi ser også at kirkene (herunder Eigersund kirke) har behov for vask, maling og utvendig renovering. Kirken og Teknisk kommer til å se på dette med tanke på å komme tilbake på hva som må gjøres.

Forslag til investeringer innenfor Kirken

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	2021	2022	2023	2024
Hestnes gravl. - livssynsnøytralt seremonibyg	1589			15 000	
Samlet investering tjenesteområde		0	0	15 000	0

Endringene i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023 er markert med rød skrift.

Kommentarer til foreslåtte investeringsprosjekt – Kirken**Trosnøytralt bygg i forbindelse med gravferd – Hestnes gravlund**

Rådmann viser til at det tidligere er vedtatt (B2020) at det skal settes opp et livsnøytralt seremonibygge på ny gravlund. Dette er videreført.



Hestnes gravlund - Foto: Eigersund kommune ved Arne Ove Østebrød

BUDSJETT: KAP 7 FELLESOMRÅDET/ FELLESUTGIFTER

Nøkkeldata for Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter

Enheter ved Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter

Vi fører her:

- Utgifter forbundet med personalforsikringer for alle ansatte i Eigersund kommune.
- Pensjonsutgifter – felles. Viser til at det trekkes pensjonsmidler fra tjenesteområdene – på det enkelte ansvar, men samtidig føres det pensjonsberegninger som omfattes av føringer på dette ansvar.
- AFP-kostnader
- Lønnsporten avsettes (og fordeles gjennom året – etter lønnsforhandlinger – til tjenesteområdene).
- Bruk av tidligere års andel av overskudd fra KLP (pensjon). Dette skjer ved bruk av det som er vårt pensjonsfond i KLP.
- Føring av premieavvik og amortisert premieavvik.

Økonomiske hovedtall for Kap. 7

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2021	B-2020	R-2019
Utgifter	22 198	11 766	19 461
Inntekter	-500	-49 777	-21 859
Netto ramme	21 698	-38 011	-2 397

Merk: Forskjellen mellom de ulike år henger sammen med bruk av fondsmidler og flytting av midler på lønnsporten.

En påpeker at tabellen kan gi en noe feil fremstilling. I løpet av året flyttes midler fra bl.a. lønnsporten ut til tjenesteområdene. Videre vil dette også skje med gitte pensjonsmidler. Ut fra dette er dette et ansvarsområde som "tømmes og fylles".

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Kap. 7 Felles

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett	-38 011	-38 011	-38 011	-38 011
Fratrekk engangsforhold 2019	66 384	66 384	66 384	66 384
Varige rammeendringer:				
Pensjon - reduserte AFP utg.	-2 040	-2 040	-2 040	-2 040
Flytte lønn til tjenesteområdene lønnsoppgjør	-1 235	-1 085	-1 085	-1 085
Avsetning lønnsport for budsjett	15 000	15 000	15 000	15 000
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Premieavvik KLP	-33 500	-33 500	-33 500	-33 500
Premieavvik SPK	-1 900	-2 000	-2 100	-2 200
Amortisert premieavvik - KLP	16 500	21 300	26 100	30 900
Amortisert premieavvik - SPK	500	715	1 070	1 100
Samlet ramme tjenesteområde	21 698	26 763	31 818	36 548

Kommentarer knyttet opp mot rammeendringer

I forbindelse med budsjettet legges det inn midler knyttet opp mot:

- Midler til lønnpotten.
- Føringer knyttet opp mot premieavviket. Dette er beløp som er beregnet av livselskapene. I løpet av 2021 kan det være at Eigersund kommune får en andel av overskuddet i 2020 – som da kan nyttes til redusert premie i 2021. Dette vil få konsekvenser for premieavviket (som blir redusert tilsvarende) og arbeidsgiveravgift. Dette vil føre til en budsjettendring. Dette er informasjon som vi tidligst mottar sommeren 2021.
- Premieavviket er en regnskapsteknisk føring. Føringer beregnes etter egne regler som ble bestemt i 2002 og i korte trekk skal beregningene ta hensyn til hva vi egentlig skulle ha belastet regnskapet med i pensjon under gitte forutsetninger. Utgangspunktet var i 2002 at pensjonsutgiftene skulle regnskapsmessig reduseres. Dette gir oss en spesiell regnskapsmessig føring av pensjon – hvor vi vil få en regnskapsmessig inntekt i gitte år. Videre skal det som vi i år 0 fører som inntekt - kostnadsføres de påfølgende 7 år. Premieavviket og akkumulert premieavvik baserer seg på informasjon fra livselskapene. En viser spesielt til utviklingstrekkene – som er økende. Dette er – på mange vis – en dramatisk utvikling (som gir oss føringer som skal utgiftsføres). Premieavviket varierer betydelig og gir store økonomiske utfordringer for oss.

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved Kap. 7

Brukerbetalingene er her knyttet opp mot de ansatte sin egenandel på pensjonsforsikringen. Denne er regulert av Hovedtariffavtalen og er satt til 2 %. En påpeker at selv om brutto prosentsats har økt betydelig står de ansatte sin andel (2 %) fast. Da dette er et forhold som er regulert gjennom hovedtariffavtalen (HTA) kan ikke Eigersund kommune foreslå eller gjennomføre egne forhold knyttet opp mot dette forhold.

Ansatte betaler også en egenandel knyttet opp mot lovpålagte personforsikringer.

LEVEKÅRSUTVALGET

Levekårsutvalget er kommunens hovedutvalg for ansvar for kultur, oppvekst, helse og omsorg, tilsvarende ansvarsområdene til Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen. Utvalget har 11 medlemmer.

Det jobbes med saker innen helse, alkoholpolitikk, omsorg, sosial, barnevern, kultur, skole, barnehage, oppvekst og kirke.

Følgende tjenesteområder ligger inn under Lavekårsutvalgets områder:

1. Kultur- og oppvekst
2. Helse- og omsorg
3. Kirken (del av tjenesteområdet KOLFA)

BUDSJETT OG TILTAK: KULTUR OG OPPVEKST (KO)

Nøkkeldata for Kultur og oppvekst

Enheter ved tjenesteområdet Kultur og oppvekst

Enheterne omfatter blant annet:

- De kommunale grunnskolene (barne- og ungdomsskolene)
- Voksenopplæringssenteret
- Kommunale barnehager / Tilskudd til private barnehager
- Kulturskolen
- Barnevernet inkludert uteteamet
- Kulturområdet (inkludert bibliotek, kino og fritidstilbud)
- PP-tjenesten

Økonomiske hovedtall Kultur og oppvekst

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2021	B-2020	R-2019
Utgifter	480 568	494 214	522 020
Inntekter	-79 393	-81 489	-118 917
Netto ramme	401 175	412 725	403 103

Fra regnskap 2019 til budsjett 2020 viser tallene en reduksjon på 27 mill kroner av kostnader og en reduksjon på 37 mill kroner i inntekter. Hovedårsakene er knyttet følgende forhold:

- Overføring/avsetning i regnskap 2019 med 5,9 mill kroner knyttet til KNA-anlegg i Sokndal kommune. Disse ble finansiert fra fond.
- Utbetaling av spillemidler til Egersund Seilforening , Espelandshallen og Eik sin kunstgressbane på til sammen 5,8 mill kroner
- Avvikling av tiltak til Enslig mindreårige flyktninger ved årsskifte 2019/2020. – 2,7 mill kroner
- Reduksjon av deltakere (fra 15 til 8) på Kompetanse for Kvalitet innenfor undervisningspersonell – ca 2 mill kroner i helårsvirkning
- Statlig tilskudd for Tidlig innsats på ca 3 mill kroner inngår i ramme fra 2020.

- I budsjett for 2020 er det budsjettert med en forventet reduksjon av kostnader knyttet til gevinstrealisering på 9, 2 mill kroner.
- Redusert inntekt på Voksenopplæringscenter på til sammen 2 mill kroner

Fra budsjett 2020 til budsjett 2021 reduseres kostnadene med ca 14 mill kroner. Hovedsakene er knyttet til følgende forhold:

- Gevinstrealisering øker fra 9,2 til 16,8 mill kroner
- Engangskostnader knyttet til Covid-19 som frem til og med juni beløper seg til 5,9 mill kroner for avdelingen.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Kultur og oppvekst

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	Økonomiplan			
	Budsjett 2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett	412 925	412 925	412 925	412 925
Fratrekk engangsforhold 2019	-5 969	-5 969	-5 969	-5 969
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger	0			
Komp VA-endr lag/foreninger (iht endringer)	90	155	215	215
Flytting av midler mellom tjenesteområdene	-782	-782	-782	-782
Krav om gevinstrealisering B2019	-7 527	-11 175	-11 175	-11 175
Div. forhold i Statsbudsjett 2021	412	412	412	412
Private bhg - økt tilskudd (KD-04)	4 300	4 300	4 300	4 300
Red. utgifter som følge av Rundevoll BH			-250	-500
Private bhg - skjermingsordning red.pensjon (Statsbud)	370	370	370	370
Private bhg - redusert pensjon (Statsbud)	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Barnevern - Økt ramme tiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Barnevern - Utvidet aldersgrense ettervern (Statsb)	66	66	66	66
Barnevern - reduksjon reverseres	-90	200	200	200
Forebyggende tiltak / Tidlig innsats	0	0	0	0
Bibliotek - bøker/medier	0	0	0	0
Dalane folkemuseum - Just. Tilskudd (KD-10)	245	245	245	245
Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk.	250	250	250	250
Voksenoppl. lavere inntekter	-400	-710	-910	-910
Voksenoppl. Red. lærerstillinger (KD-14)	-780	-780	-540	-540
Ambulerende team - oppfølging skolevegring		-1 500	-1 500	-1 500
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Forsøk med skolemat	375			
Midlertidig barnehage tilbud Hellvik	290			
Samlet ramme tjenesteområde	401 175	395 407	395 257	395 007

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Kultur og oppvekst

Det vises til endringer i budsjett og økonomiplan merket med rødt i tabell ovenfor.

- Flytting mellom tjenesteområdene
 - Uteteam er flyttet til Helse og omsorg, mens deler av driftsutgifter i kommunal barnehage flyttes til tekniske tjenester.

- Div. forhold i statsbudsjett 2021
 - I statsbudsjett 2021 utvides den eksisterende nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å gjelde også 3.-4. trinn fra høsten 2021. Utvidelsen bidrar til lavinntektsfamilier kan benytte seg av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling på alle trinn i SFO.
- KD-04: Private bhg – økt tilskudd mm
 - Som følge av lønns og prisvekst samt antall barn og sammensetning av antall små og store barn øker tilskuddet fra 2021.
 - Det forventes lavere utbetaling av tilskudd fra 2023 som følge av stordriftsfordeler med nye Rundevoll barnehage.
 - I statsbudsjett for 2021 reduseres pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private barnehager fra 13 % til 11 %.
 - I forbindelse med at pensjonspåslaget reduseres innføres en skjermingsordning i en toårsperiode for enkeltstående små barnehager som ikke tilhører en kjede. Staten har gitt en kompensasjon til oss på 370.000 kr/året for dette. Dette er lagt inn i rammen til KO. Samtidig viser beregninger at de samlede utgiftene for oss kan bli 1 million kroner høyere enn statens kompensasjon (i perioden 2021 – 2023). Dette er en betydelig utfordring og viser at tildelingene fra staten vil gi betydelige utslag – i negativ retning. For å dekke dette (som kan bli resultatet, men som i skrivende stund ikke er kjent) så må differanse dekkes ved bruk av Barnehagefondet.
- Barnevern – utvidet aldersgrense for ettervern
 - I statsbudsjettet for 2021 utvides retten til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år.
- Forebyggende tiltak/Tidlig innsats
 - Politisk vedtak fra budsjettbehandlingen for 2020 om styrking av forebyggende tiltak/Tidlig innsats med kr. 500.000 tas ut. GSI-tall viser at skolene har større handlingsrom nå, og derfor ivaretas tidlig innsats i eksisterende ramme.
- Bibliotek – bøker/medier
 - Tidligere vedtak om en økning av rammen til bøker med kr. 50.000 fra 2021 tas nå bort.
- KD-10: Dalane folkemuseum
 - Tilskudd justeres mht lønns og prisvekst.
- KD-14: Voksenopplæringssenter
 - Voksenopplæringssenter reduserer 1 årsverk fra 2021 pga lavere antall elever. Samtidig vil statlig tilskudd utgå fra 2022.
- Ambulerende team
 - Prosjektet har en varighet ut 2021. Dersom prosjektet videreføres finansieres dette deretter innenfor skolenes samlede økonomiske ramme.

Oversikt over beregnet barnehetilskudd til private barnehager for 2021

Iht. forskrift skal barnehetilskudd til private barnehager fremkomme i forbindelse med budsjettet og fastsettes innen 31/10. Eigersund kommune har foretatt en beregning av tilskuddet til den enkelte private barnehage for 2021 hvor deflatorverdier, pensjonspåslag og foreldrebetaling oppgitt i foreløpig Statsbudsjett for 2021 er lagt til grunn. Satsene må sees på som foreløpige i og med at det kan komme endringer i det endelige vedtak til Statsbudsjett for 2021, og vi tar forbehold om dette.

Tilskudd drift pr heltidsplass med 13 % pensjonspåslag (gjelder enkeltstående private bhg).

- **Små barn – 244.498 kr**
- **Store barn – 118.361 kr**

Tilskudd drift pr heltidsplass med 11 % pensjonspåslag (gjelder barnehager som er en del av et foretak eller foretaksgrupper).

- **Små barn – 239.361 kr**
- **Store barn – 115.508 kr**

Når det gjelder sum tilskudd viser en til at tabellen er satt opp på bakgrunn av pensjonspåslag på 11 % og forutsetter at de barnehagene som vil ha krav på 13 % påslag dekkes av rammeoverføringen på 370.000 kroner fra staten jfr. forslag i Statsbudsjett for 2021:

Barnehage	Tilskudd små barn	Tilskudd store barn	Kapitaltilskudd	Totalt tilskudd 2021	Tilskudd 2020
Helleland	3 898 924	2 846 622	380 680	7 126 226	6 603 273
Raketten	3 590 414	2 310 153	325 500	6 226 067	6 189 763
Varden	4 308 497	3 811 752	474 300	8 594 549	8 328 524
Lykkeliten	3 590 414	4 504 798	502 200	8 597 412	9 338 463
Eigerøy	5 505 302	3 927 260	530 100	9 962 662	9 675 835
Robåten	4 547 858	4 735 813	558 000	9 841 671	8 724 100
Kiellandskogen	2 787 225	4 761 482	491 660	8 040 367	9 764 789
Skattekn.	6 941 468	6 814 951	818 400	14 574 819	15 740 294
Hestnes	2 308 503	2 038 068	253 787	4 600 358	5 541 673
Sum direkte tilskudd	37 478 606	35 750 899	4 334 627	77 564 132	79 906 714
Endring i antall barn i løpet av året				2 500 000	* er inkl. i 2020
Søskenmoderasjon				1 500 000	1 500 000
Beregnet utbetaling til private barnehager				81 564 132	81 406 714
Ramme pr 1/1-31.12				84 659 000	84 659 000
Redusert pensjon (jfr statsbudsjett)				-1 600 000	
Overgangsordning pensjon (jfr statsbudsjett)				370 000	
Overført til andre driftstiltak konfidensielt				-6 165 000	-5 635 000
Finansiert av driftsfondfond					2 383 000
Behov for økt ramme 2021				4 300 000	
				81 564 000	81 407 000

Tall i hele kroner.

Rådmannen påpeker følgende:

- I 2020 viser beregnet forbruk et merforbruk på ca. 2,4 mill. kroner som skal dekkes av driftsfond barnehage.
- Beregnet ut fra sammensetning av små og store barn pr 15. september 2020. Løpende gjennom året foretas det endringer hvor barn slutter eller begynner. Erfaringsmessig ligger disse endringene på ca. 2,5 mill. kroner. Dette har vi tatt hensyn til.
- Pensjonspåslag i tilskudd til private barnehager er i forslag til Statsbudsjettet for 2021 redusert fra 13 % til 11 % samtidig som det kommer en overgangsordning for enkeltstående barnehager. Eksakte kriterier for hvem som inngår i overgangsordningen er noe uklart, og det vil derfor kunne gi en merutgift utover beløpet på 370.000 kroner som er avsatt i budsjett 2021. Foreløpige beregninger viser at dette kan komme til å bli en merkostnad på ca. 1 mill. kroner utover vår budsjettamme. En slik merutgift vil vi eventuelt kunne dekke av driftsfond barnehage som er avsatt til slike formål.
- Beregningsmodellen som brukes til beregning av tilskudd til private barnehager er den modellen som KS og PBL anbefaler og har utarbeidet.
- Rogaland Revisjon har hatt en kvalitetssikring av beregning av tilskuddet for 2021 og godkjent de tall som ligger i grunnlaget.

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved tjenesteområde

Kommentarer knyttet til barnehagesatsene / foreldrebetaling for opphold

Dette er noe som fastsettes senere av staten. En fastsetter da en makspris for beregnet foreldrebetaling. I tillegg kommer matpenger.

Kommentarer knyttet til andre brukerbetalinger

En viser til eget vedlegg.

Forslag til investeringer innenfor Kultur og oppvekst

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	2021	2022	2023	2024
Kino - Publikumsmøbler foaje 2. etg	1505	C	200			
Kino/kulturhus - Nye stoler Sal 2	1506	C		500		
Kinoutstyr - Scenelys med mere	1504	B				
Prosjekter som adm. av Teknisk						
Rundevoll barnehage - nybygg	1229	A	45 250	1 500		
Eigerøy skole - nybygg og oppgradering	1203	A	85 000			
Midlertidig barnehageutvidelse Hellvik	1252	B				
Prosjektering/utvidelse Hellvik barnehage	1208	B	0			
Husabø-skolene - forprosjekt Del 2	1240	A	2 000		50 000	100 000
Samlet investering tjenesteområde			132 450	2 000	50 000	100 000

Kommentarer til foreslåtte investeringer – Kultur og oppvekst

- En viser til det enkelte investeringsprosjekt
- Rundevoll barnehage
 - Budsjett i 2021 økes med 3,75 millioner kroner jfr. 2. tertialrapport i 2020. Økningen knyttes til prosjekteringsfeil mht grunnforhold og økte utgifter til konsulenter.
- Prosjektering/utvidelse Hellvik barnehage
 - Prosjektet utsettes utover planperioden 2021-2024.
- Husabø-skolene – forprosjekt del 2 (i tråd med KS-vedtak 26/10-2020)
 - Det legges inn midler til forprosjekt i 2021 og oppstart av hovedprosjekt fra 2023 med til sammen 152 million kroner.
- En viser videre til at under Tekniske tjenester settes det av årlige midler knyttet opp mot tilpasninger, renovering og inventar til skoler og barnehager. Rådmannen varsler (på lik linje som i tidligere budsjett) at skolene vil bli prioritert og at saker om enkelt forhold vil bli fremmet.



Bygging av nye Rundevoll barnehage - Foto: Eigersund kommune ved Arne Ove Østebrød

BUDSJETT OG TILTAK: HELSE OG OMSORG (HO)

Nøkkeldata for Helse og omsorg

Enheter ved tjenesteområdet Helse og Omsorg

Enhetene omfatter blant annet:

- Helsetjenester (Helsestasjon, jordmor, legevakt, kommunalt legesenter, driftstilskudd leger)
- Kjøkken
- Fysio- /Ergoterapitjeneste
- Heldøgnsstøtte / Sykehjem, inklusiv kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold
- IBO (tidligere Interkommunalt bofellesskap)
- Dagsenter, Transporttjenesten
- Aktivitetssenter
- Hjemmebaserte tjenester
- Tjenester til personer med rus- og psykiske lidelser
- Psykolog
- Avlastningsboliger
- NAV (sosiale tjenester, flyktninger)
- Tiltak overfor rus.
- Frivilligsentral
- Forvaltningsenhet, herunder koordinerende enhet
- Hverdagsrehabiliteringsteam
- Frisklivsentral
- En viser til at flere prosjekt (forebygging) ligger inn under HO, som f.eks.:
 - Samspill med pårørende
 - Nærmiljøkontakter i Mestringsenheten
 - Digital aktivitetsmedisin for bedre folkehelse
 - Husbankens boligprogram
 - Ja vi kan
 - Veien til arbeid

Økonomiske hovedtall Helse og omsorg

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2021	B-2020	R-2019
Utgifter	493 669	501 772	497 842
Inntekter	-97 816	-103 753	-107 685
Netto ramme	395 853	398 019	390 157

Endringene i økonomisk ramme er bla. knyttet opp mot vedtatt gevinstrealisering og vertskommunereduksjonen.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Helse og omsorg

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett	397 676	397 676	397 676	397 676
Fratrekk engangsforhold 2019	-667	-667	-667	-667
Varige rammeendringer:				
Aktivitør i eldreomsorgen (100 % st)	425	425	425	425
Lønnsøkninger	0			
Flytting av midler mellom tjenesteområdene	-61	-61	-61	-61
Red. vertskommunetilskudd	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Krav om gevinstrealisering B2019	-8 304	-12 789	-12 789	-12 789
Div forhold Statsbudsjett 2021	237	237	237	237
Habilitering, avlastning funksjonshemmede 45 %	270	270	270	270
Brukerbetalinger	-5	-10	-15	-20
Hestnes - borettslag, bemanning	170	170	240	240
Velferdsteknologi - pasientvarslingssystem	800	1 600	1 600	1 600
Ress. bruker (inst) KS-111/20	740	740	740	740
Ress. bruker 473 % KS 111/20	2 650	2 650	2 650	2 650
Renhold Kjerjaneset til BE	-55	-55	-55	-55
Ress.Tj 3+3,4 årsverk KS-058/20	1 700	1 700	1 700	1 700
Fastlegeordning - ny hjemmel/endr. KS-36/20	3 000	3 000	3 000	3 000
Leie/felleskostn. NAV - overføres BE	-940	-940	-940	-940
Ress. Bruker (1,2 årsv) - (HD-02)	115	200	200	200
Livsgledehem - medlemsavgift (HD-05)	200	145	145	145
Rådgiver/konsulent stab 100 % (HD-11)	400	800	800	800
Økt kostn. Drift av korttidslager (HD-17)	300	300	300	300
Digitale trygghetsalarmer leasing (HD-27)			225	350
Takstregulering leger og fysiot. (HD-28)	502	502	502	502
Introduksjonsstønad (HD-29)	-2 700	400	1 100	-700
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Endr. impl.fase pasientvarslingssystem(HD-04)	400			
Samlet ramme tjenesteområde	395 853	395 293	396 283	394 603

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023 er markert med rød skrift.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Helse og omsorg

Informasjon og kommentarer knyttet opp mot nye forhold som er lagt inn i økonomiplan (markert med rød skrift):

- HD – 02 Ressurskrevende tjenester: Behov for økt bemanning knyttet til ressurskrevende tjenester. Gir grunnlag for delvis refusjon innenfor reglene for ressurskrevende tjenester. Netto beløp er tilført rammen.

- HD – 05 Livsgledehjem: Livsgledehjem er en abonnementsordning der institusjon sertifiseres på grunnlag av en vurdering fra LFE (Livsglede for Eldre). Hver institusjon i ordningen skal også re-sertifiseres jevnlig. Medlemstilknytning samt årlige kostnader er tilført rammen.
- HD-11 Rådgiver/konsulent stab: Det er behov for økte ressurser tilsvarende 1 årsverk. Denne stillingen kombinerer ulike behov knyttet opp mot oppgaver på systemnivå som beredskap, kvalitetssystem/internkontroll, langvarig krisehåndtering, avvikshåndtering. I tillegg vil stillingen også omfatte arbeidsoppgaver knyttet til videre arbeid i forhold til omstilling. Budsjettmidler til lagt inn med halvårseffekt fra 2021.
- HD – 17 Drift av korttidslager: Forventet økning i kostnader knyttet opp mot kommunens plikt til selv å kunne tilby innbyggerne hjelpemidler i perioden fra behov oppstår og til hjelpemidler er på plass hos brukeren som de tildeles via hjelpemiddelsentralen.
- HD – 27 Digitale trygghetsalarmer: Dagens digitale trygghetsalarmer som benyttes i kommunen driftes i dag via 2G nettet. Dette nettes skal utfases i løpet av kommende økonomiplanperiode og det er derfor behov for å inngå en avtale om leie/leasing av nye digitale trygghetsalarmer som kan kommunisere på 4G, eller 5G nettet.
- HD – 28 Statlige reguleringer leger og fysioterapeuter: Inkludert i denne potten er flere statlige reguleringer av takster/honorarer til leger og fysioterapeuter som ikke inkluderes i justeringer knyttet til lønnskompensasjonspotten eller i endringene i driftstilskudd som ble tilført via rammeoverføring knyttet til statsbudsjettet.
- HD – 29 Introduksjonsstønad flyktninger: Anslag på bosetting av flyktninger i økonomiplanperioden bygger på nedjustert anmodning for inneværende år 2020 til 10 personer. Videre er kostnader stipulert i forhold til bosetting av flyktninger i henhold til siste gjeldende vedtak som er på 18 personer pr år, pluss familiegjengforening. I tillegg er det tatt høyde for at inntil 5 personer kan få utvidet introduksjonsprogram. Netto endringer er redusert og tilført rammen de enkelte år iht samlede prognosetall.
- HD – 04 Pasientvarslingssystem: Hele investeringen er fremskjøvet til 2021, herav økning i driftsutgifter som tilført rammen i 2021 med halvårsvirkning.

Ellers påpeker rådmannen følgende:

- Årlige ramme reduksjoner i HO på 1 mill. knyttet opp mot vertskommunereduksjoner er fjernet. Dette må ses i sammenheng med kap 8 hvor vertskommunetilskuddet er budsjettet likt i hele økonomiplan perioden, mens det reelt er forventet at tilskuddet vil kunne synke betydelig. En påpeker at dette vil gi oss en økonomisk utfordring.
- Rådmannen finner ikke økonomisk rom for å legge inn driftsmidler til drift av nytt bo- og servicesenter / sykehjem for eldre iht. omsorgsplanen. Investeringsmidler ligger inne i økonomiplan (skjøvet til 2024). Rådmannen ser at det må kjøres en prosess på hva bygget skal inneholde og hvordan driften skal tilpasse prosjektet.
- Samlede driftskostnader med et slikt senter vil ligge på ca. 35- 45 millioner kroner. I tillegg kommer driftsutgifter for Bygg- og Eiendom og finansutgifter. Investeringskostnad for nytt bygg vil ligge på 300-350 millioner kroner. Det påpekes at dette er et veldig grovt anslag, hvor det ikke er hensyntatt mulige tilskudd fra Husbanken.
- Før bygging av dette senteret må det foreligge planer på hvordan dette senter skal realiseres driftsmessig. Dette er et forhold rådmannen vil komme tilbake til.

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved tjenesteområdet

En påpeker at gitte tjenester reguleres iht. statlige retningslinjer (for eksempel betaling for opphold på sjukeheim). En viser ellers til eget vedlegg i saken.

Forslag til investeringer innenfor Helse og omsorg

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	2021	2022	2023	2024
Pasientvarslingssystem (netto)	1327	B				
Pasientvarslingssystem - Brutto (HI-02)	1327	B	8 000			
Pasientvarslingssystem - Tilskudd husbanken (HI-02)	1327	B	-3 500			
Pasientvarslingssystem - Mva kompensasjon (HI-02)	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
Buss - aktivitetssenter utskiftning (HI-06)	1328	C	900	0		
Prosjekter som adm. av Teknisk						
Lysgården - Aktivitetssenter (Anslag)	1329	A	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			0	10 000
Samlet investering tjenesteområde			33 300	25 300	5 300	13 300

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023 er markert med rød skrift.

Kommentarer til foreslåtte investeringer – Helse og omsorg

Det vises til følgende investeringer som ligger i rådmannens forslag:

- HI – 01 Inventar/teknisk utstyr HO: Inventar/teknisk utstyr som krever utskiftning/supplering
- HI – 02 Pasientvarslingssystem: Investeringskostnad er i sin helhet skjøvet fram til 2021, samtidig som bruttotall og finansiering er spesifisert. Dette på grunn av tilskudd fra Husbanken, fondsfinansiering og merverdiavgiftskompensasjon.
- HI – 06 Buss aktivitetssenteret: Gammel buss må skiftes ut, derfor er investeringskostnader fremskjøvet fra 2022 til 2021.

Øvrige endringer i investeringene som ligger i rådmannens forslag:

- Ombygging Lagård BSS: Det er ønskelig å bygge om de 4 doble leilighetene på Lagård til enkle boenheter. Det er utfordrende å tildele leilighetene som er doble, spesielt i forhold til demens, utagering og palliasjon. Investeringsmidler er skjøvet fra 2022 og 2023 til 2023 og 2024.
- Nytt senter Lagård: Det er avsatt kr 10 mill. til forprosjekt nytt omsorgssenter på Lagård. Forprosjekt er på ny skjøvet fra 2023 til 2024 av ulike grunner. Nytt omsorgssenter på Lagård vil være en betydelig investering som også vil kreve betydelig økte ressurser til løpende drift. Befolkningsframskrivninger viser en betydelig økning av innbyggere i aldersgruppen 80+ frem mot 2030 og 2040. Stipulert behov for sykehjemsplasser i forhold til dagens dekning betyr at det vil være et behov for 38 plasser mer enn i dag frem til 2030 og ytterligere økning med 46 sykehjemsplasser frem mot 2040.

PLANTEKNISK UTVALG

Planteknisk utvalg med 11 medlemmer, er kommunens utvalg for reguleringsplansaker og hovedutvalg for:

- Byggesaker.
- Kommunaltekniske saker.
- Friluftslivforvaltning.
- Naturforvaltning og naturvern.
- Landbruk.
- Vedlikehold og drift av kommunale bygninger og eiendommer.
- Kommunale og statlige tilfluktsrom.
- Parkering og ankebehandling av parkeringssaker.
- Forvaltning av offentlig torg og plasser.

Det er det hovedutvalget med desidert flest møter, også flest saker. I forkant av møtene er utvalget som en hovedregel alltid på befaringer der de er ute og ser på området for saker som skal behandles.

Følgende tjenesteområder ligger under Planteknisk utvalg (PTU) sitt område:

- Tekniske tjenester
- Samfunnsutvikling

BUDSJETT OG TILTAK: SAMFUNNSUTVIKLING (SU)

Nøkkeldata for Samfunnsutvikling

Enheter ved tjenesteområdet Samfunnsutvikling

Tjenesteområdet omfatter følgende enheter:

- Kart og oppmåling
- Byggesak
- Landbruk
- Plan
- Omstillingskommune-prosjektet
- Folkehelse
- Sykkelbyen

Økonomiske hovedtall Samfunnsutvikling

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2021	B-2020	R-2019
Utgifter	28 314	-	-
Inntekter	-14 542	-	-
Netto ramme	13 772	-	-

Merk at for B-2020 så lå deler av Samfunnsutvikling inn under Teknisk. I B-2021 er Samfunnsutvikling flyttet «ut» som et eget tjenesteområde – iht vedtatt organisasjonsstruktur. Dette gir utslag på økonomisk ramme, i at midlene er flyttet.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Samfunnsutvikling

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett	18 069	18 069	18 069	18 069
Fratrekk engangsforhold 2019	-5 650	-5 650	-5 650	-5 650
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger				
Flytte midler mellom tjenesteområdene	343	343	343	343
Plankontor - 100 % stilling planrådgiver	350	350	350	350
Oppmåling geodata - Prisregulering	-40	-40	-40	-40
Forurensingslov				
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Omstillingskommune - 3 årig prosjekt	2 500	2 500	2 500	
Tilskudd Omstillingskommune	-2 500	-2 500	-2 500	
Reguleringsplan sentrum	400			
Kommunedelplan fritidsbeb.	200			
Byantikvar rev. Retningslinjer (SUD-8)	100			
Samlet ramme tjenesteområde	13 772	13 072	13 072	13 072

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er merket med rødt.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Samfunnsutvikling

- SUD-8 - PTU ønsker at en skal revidere Retningslinjene til bevaringsplanen. En anslår at dette arbeidet vil koste ca. 100.000kr.
- Det legges videre inn midler til reguleringsplan sentrum og kommunedelplan fritidsbebyggelse – midler fra 2020. I forbindelse med at det legges inn en 100 % stilling som planrådgiver fra 2020 har rådmannen redusert avsatte midler til disse planene slik i 2021:
 - o reguleringsplan sentrum – 400.000 kr
 - o kommunedelplan fritidsbebyggelse – 200.000 kr
- Omstillingskommune-prosjektet videreføres.

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved tjenesteområdet

Endringer i generelle priser

Iht. vedtak blir priser (som kan) justert opp iht. budsjettvedtak. En viser til vedlegg. Rådmannen viser til at innenfor selvkostområdene har en tatt hensyn til selvkostberegninger for å komme frem til gebyrgrunnlaget for 2021. Som følge av at en ikke har flyttet enheter over til tjenesteområdet Samfunnsutvikling, opplyser en også priser/gebyr som omfatter dette tjenesteområde. Ellers opplyses det om følgende endringer:

- Det foreslås i hovedsak ingen endringer i gebyr Plansaker. Enkelte gebyrer er noe oppjustert, det vises til «Vedlegg 12 – Kommunale gebyrer og betalingssatser for SU»
- Prisene endres med +3 % ved Byggesak. Det vises til eget oppsett – hvor enkelte av gebyrene endres mer enn 3 % - opp mot 60 %. Hevingen er basert på en gjennomgang av tidsbruk og vurderinger fra Byggesak.
- Gebyrene ved oppmåling økes med 10 % (dette både i 2021 og 2024).

Forslag til investeringer innenfor Samfunnsutvikling

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	Seksj.	2021	2022	2023	2024
Grunnkart - oppdatering	1794	B	OM		1 350	250	
Oppmåling - ny bil	1795	C	OM		500		
Landmålingsutstyr, GPS og totalst. (SUI-1)	1798	B	OM				700
Sykkelparkering - Sykkelbyen (skolene)	1372	C	SB	400			
Samlet investering tjenesteområde (eksl tilbakebetalt)				400	1 850	250	700

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er merket med rødt.

Kommentarer til foreslåtte investeringsprosjekt – Samfunnsutvikling

- SUI-1 - Nytt landmålingsutstyr, GPS og totalstasjon.
Utstyret ble sist kjøpt inn i 2014 og vil bli modent for utskifting innen 2024.

BUDSJETT OG TILTAK: TEKNISKE TJENESTER (TT)

Nøkkeldata for Tekniske tjenester

Enheter ved tjenesteområdet Tekniske tjenester

Tjenesteområdet omfatter følgende enheter:

- Bygg og eiendomsforvaltning
- Vei og utemiljø
- Vann og avløp
- Brann og redning
- Stab med ansvar for gjennomføring av kommunale utbyggingsprosjekt

Rådmannen viser videre til at Tekniske tjenester styrer og er ansvarlige for investerings-prosjekt som også ligger under oversikten til andre tjenesteområder – herunder HO og KO. Disse forholdene gjelder realisering av bygg og anlegg.

Økonomiske hovedtall Tekniske tjenester

Tall i 1000 kr.

Moment / År	B-2021	B-2020	R-2019
Utgifter	201 122	228 036	226 784
Inntekter	-112 448	-125 545	-126 440
Netto ramme	88 674	102 491	100 344

Merk at for B-2020 så lå deler av Samfunnsutvikling inn under Teknisk. I B-2021 er Samfunnsutvikling flyttet «ut» som et eget tjenesteområde – iht vedtatt organisasjonsstruktur. Dette gir utslag på økonomisk ramme, i at midlene er flyttet.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for Tekniske tjenester

Tall i 1000 kr.

Drift - endringer	2021	2022	2023	2024
Nettobudsjett	98 291	98 291	98 291	98 291
Fratrekk engangsforhold 2019	-10 335	-10 335	-10 335	-10 335
Varige rammeendringer:				
Krav om gevinstrealisering B2019	-2 248	-4 681	-4 681	-4 681
Brukerbetaling	-5	-10	-15	-20
Leie og drift - midlertidig brannstasjon	0	0	-1 500	-1 500
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	0	2 400	4 800	4 800
B&E - Energi eiendommer	-500	-1 500	-1 500	-1 500
Lerviksgården - Husleie utgår + husleieinnt.	-2 084	-2 084	-2 084	-2 084
Renhold Kjerjanestet	55	55	55	55
Leie/felleskostn. NAV - overføres fra HO	1 000	1 000	800	800
Sommervikar grøntareal (TD-10)	150	150	150	150
Rengj. Lerviksgården 27 % (TD-16)	155	155	155	155
Service og vedl. O2-anlegg (TD-19)	70	70	70	70

Driftsutg.bhg (TD-20)	500	500	500	500
Husleie Lerviksgården til AS (TD-21)	3 500	3 500	3 500	3 500
Dalane vannområde EØS forpliktelse (TD-8)	125	150	150	150
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Midlertidige lokaler Eigerøy skole	1 580			
Finansiering midl. lokaler Eigerøy skole	-1 580			
Samlet ramme tjenesteområde	88 674	87 661	88 356	88 351

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er merket med rødt.

Kommentarer til driftsmessige endringer og tiltak ved Tekniske tjenester

Kommentarer knyttet opp mot nye forhold som er lagt inn (markert rødt):

- TD-10 – Sommervikar grøntareal.
Som følge av at kommunen har større grøntanlegg (Elveparken, nye Eigerøy skole, Hestnes Gravlund etc) å vedlikeholde fremover er det behov for flere sommervikarer.
- TD-16 – Rengj. Lerviksgården 27 %.
Nå som kommunen har overtatt Lerviksgården er det behov for en økning på 27 % stilling knyttet til renhold.
- TD – 19 –Service og vedl. O2-anlegg.
Årlige driftsutgifter av O2 anlegg (medisinsk oksygen 2 vest).
- TD-21 – Husleie Lerviksgården til AS.
I forbindelse med budsjett 2020 ble det budsjettert med husleieinntekter (Easy, Vinmonopolet, Mamas AS, skatt) ved bygg og eiendom. I tillegg ble budsjettmidler til finansiering av egen husleie ved Lervikgården inndratt. Dette med bakgrunn i at kommunen skulle kjøpe Lervikgården i 2020. Eigersund kommune har nå kjøpt bygget, men enn så lenge er Lervikgården et AS og husleieinntekter knyttet til næring i bygget vil derfor tilfalle AS'et. Det vil si at Lerviksgården AS vil fakturere Eigersund kommune og andre aktører for husleie. Bygg og eiendom ber om å bli tilført 3,5 mill. som kompensasjon for tapte husleieinntekter samt husleieutgifter.
- TD – 8 – Dalane vannområde EØS forpliktelse.
Det er inngått en avtale mellom Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune knyttet til samarbeid om vannkoordinator i Dalane vannområde. Eigersund kommune har tatt på seg arbeidsgiveransvaret for en 100 % prosjektstilling som vannkoordinator for Dalane vannområde. Stillingen samt andre driftsutgifter i denne forbindelse finansieres mellom fylkeskommunen og deltakerkommunene (Bjerkreim, Sokndal og Lund). Beløpet som spilles inn til budsjett er Eigersund kommune sin egenandel i samarbeidet.
- HD- 01 - Leie/felleskostn. NAV - overføres B&E.
Leieavtalen sier at årlig husleie er 1. mill. i 2021 og 1.mill i 2022, etter dette går leiekostnaden ned til 800.000kr i året.

Informasjon om forhold som burde vært lagt inn

Rådmannen viser til at de økonomiske rammene ved tjenesteområdene er stramme – og hvor tjenesteområdene har hatt merforbruk i flere år. Tjenesteområdene har meldt inn ett etterslep på vedlikehold av både bygg og anlegg og i den anledning også bedt om økt bemanning. Ytterligere behov, har det ikke vært økonomisk rom for å legge inn. Alle bygg og anlegg skal være lovlige og forsvarlige. Tilstanden er alvorlig for flere bygg. Det vil vi komme tilbake til.

Endringer i brukerbetalinger for tjenester ved tjenesteområdet

Endringer i generelle priser

Iht. vedtak blir priser (som kan) justert opp iht. budsjettvedtak. En viser til vedlegg. Rådmannen viser til at innenfor selvkostområdene har en tatt hensyn til selvkostberegninger for å komme frem til gebyrgrunnlaget for 2021.

Endring av husleie – til gjengs leie

Vi har over flere år justert husleiene fortløpende – og da til gjengs leie. Det som ligger i dette er at det ved utleie er regler om hvordan husleiene kan reguleres. Disse er hjemlet i «Lov om husleieavtaler» (Husleieloven). Dette fører til at endringer må skje med ulike varsel og hvor det er klare tidsfrister – til beste for leietakerne. I dette ligger det også at vi praktiserer justeringer til ”gjengs leie” (dvs. det som oppfattes som ny/justert leie). Dette er et forhold som er praktisert i flere år. Iht. vedtatt reglement for årsbudsjett har rådmann fullmakt til å justere leien.

Selvkost – brukerfinansiering – fremføring av eventuelt underskudd

For enkelte kommunale tjenester kan eller skal brukerne dekke utgiftene ved at kommunene produserer disse tjenestene. De rettslige rammene for brukerbetalning i kommuner inkluderer regler om avgifter, gebyrer og egenbetaling for konkrete kommunale tjenester. Utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen innbygger kan pålegges å yte noe til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov (legalitetsprinsippet). Adgangen til å kreve brukerbetalning er hjemlet i de ulike særlovene med tilhørende forskrifter knyttet til de respektive tjenestene. Samtidig så skal vi ikke ta høyere inntekt enn tjenestene blir finansiert iht. egne beregninger. Dette kalles for selvkostprinsippet, som blir styrt av:

- a) Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)
- b) H-3/14 - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – februar 2014)

For Eigersund kommune omfatter tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen følgende:

- a) Renovasjon (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 34). Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetalning. Kommunene er altså pålagt å ha full kostnadsdekning. Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for blant annet hvordan kommunene kan differensiere avfallsgebyrene. Disse retningslinjer supplerer retningslinjene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på andre tema enn selvkost.
- b) Vannforsyning (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.
- c) Avløpshåndtering (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.
- d) Tømming fra slamavskillere (septiktanker), privet mv. (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). Som for renovasjon er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetalning.
- e) Plan- og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.

- f) Oppmåling og matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferdigelse av matrikkelbrev og annet arbeid etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.
- g) Feiertjenesten (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.

Et annet viktig prinsipp ved å knytte gebyrnivået til selvkost er at kommunen skal kunne få tilbake de utlegg den opprinnelig hadde ved anskaffelsen, samt bli kompensert for den kapitalen (investeringer) som har blitt bundet opp ved anskaffelsen.

Vi har i flere år lagt til grunn full dekning av kostnader i selvkostberegningen. Dette betyr at brukere dekker tjenestene, og et overskudd har blitt satt av til bundne driftsfond (for kun området). Disse fond er nå disponert og vi står i en situasjon hvor et underskudd innfor selvkostområdene ikke kan dekkes av bundne fond. Nå er det mulig å fremføre underskudd innenfor enkelte selvkostområder, dette iht. selvkostforskriftens § 8.

En viser her til Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (merk understrekede forhold spesielt):

§ 8.Håndtering av overskudd og underskudd

Årets samlede selvkost beregnet etter § 2 til § 7 utgjør årets gebyrgrunnlag. Kommunestyret og fylkestinget kan bestemme at gebyrgrunnlaget i stedet skal utgjøre en andel av samlet selvkost, så langt dette ikke strider med annen lov eller forskrift.

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et overskudd, skal overskuddet dekke inn et underskudd fra tidligere år. Et overskudd som ikke dekker inn et underskudd, skal avsettes til et selvkostfond i selvkostregnskapet. Et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at overskuddet oppsto.

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet. Et underskudd som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostregnskapet til inndekning i et senere år. Et underskudd som er fremført, skal dekkes inn av et fremtidig overskudd senest i det femte året etter at underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte investeringer.

Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven eller matrikkellova.

Ved årets slutt skal det legges til beregnete renteinntekter på et selvkostfond. Renteinntektene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige beholdning på fondet og kalkylerenten i § 5 fjerde ledd.

Hvis det følger av lov eller forskrift at gebyrene skal være lik selvkost, skal det ved årets slutt legges til beregnete rentekostnader på et fremført underskudd. Første punktum gjelder også hvis kommunestyret eller fylkestinget har bestemt at gebyrgrunnlaget skal utgjøre en

bestemt andel av selvkost. Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige fremførte underskudd og kalkylerenten i § 5 fjerde ledd.

For å unngå å måtte dekke et underskudd ved selvkost så legges det opp – på lik linje med tidligere år – at det tas 100 % selvkost hvor der er lov. For å kunne dekke fremtidige underskudd må dette vedtas. Det foreslås derfor følgende forslag til vedtak i budsjettet:

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.

Endringer i kommunale gebyrer for vann og avløp

For å beregne seg frem til korrekt gebyr nyttes selvkostberegninger. Disse er foretatt etter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine retningslinjer (forskrift for selvkostberegninger). Beregningene foretas i forbindelse med budsjett og etterberegnes i forbindelse med årsregnskapet - for det aktuelle år. I forbindelse med årsregnskapet foretar revisjonen (Rogaland Revisjon) en gjennomgang av selvkostberegningene. I forbindelse med årsregnskapet vil vi ha en ny gjennomgang av selvkostberegningene – herunder henførbare utgifter. Dette vil føre til endringer i fordeling av inntekter/utgifter mellom tjenesteområdene, men vil ikke ha konsekvenser for selve gebyrene.

Avløpsgebyr

- Tjenester innenfor avløpssektoren er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter kan dekkes via gebyr. Gebyret fastsettes for det enkelte år.
- For 2021 foreslås det at gebyrene ikke endres i forhold til 2020.
- I 2017 ble det (i forhold til gebyret for 2016) foretatt en reduksjon på 40 % i avløpsgebyret. Dette nivå ble videreført i 2018. For 2019 ble gebyret satt opp med 70 %.
- Vurderinger som er gjort knyttet opp mot disse endringene i gebyret var:
 - Iht. Selvkostforskriften skal det ikke bygges opp fond på området, dog så er det lov til å se flere år over ett – med tanke på stabile gebyr.
 - Vi hadde bygd opp et avløpsfond.
 - En årsak til at vi hadde bygget opp fond hang sammen med lav kalkylerente.
 - En vedtok i 2017 å sette gebyret ned for å bruke avløpsfondet for å dekke differansen – noe som gav kundene lavere gebyr. På denne måten ble fondsmidlene tilbakeført kundene – iht forskrift.
- I 2018 gikk en tom for midler på avløpsfondet – i 2020 tar en sikte på å avsette ca. 2,4 mill. til fond.
- Økningen i gebyr for økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i anslåtte og budsjetterte inntekter i 2021.

Vanngebyr

- Tjenester innenfor vannsektoren er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter kan dekkes via gebyr. Gebyret fastsettes for det enkelte år.
- For 2021 foreslås det at de enkelte gebyr for vann økes med 110 %. En påpeker at økningen henger sammen med tidligere reduksjon av gebyrene og bruk av fond.
- Vi viser til at det legges opp til å bruke 11 millioner kroner av bundne fondsmidler (Vannfondet) i 2020. I løpet av 2020 blir dette fond tømt. Dette fører til at gebyret må økes i 2021.
- Videre økning i vanngebyret er primært knyttet opp mot ny vannkilde med tilhørende anlegg og infrastruktur.

- I forbindelse med årsregnskapet for 2015 pekte revisjonen på at selvkostfondet var stort og hadde tilført midler. Eigersund kommune burde se på en reduksjon av vanngebyret. Dette iht. selvkostforskriften hvor disse midlene skal tilbakeføres brukerne.
- I 2017 ble det (i forhold til gebyret for 2016) foretatt en reduksjon på 60 % i vanngebyret.
- For 2018 og 2019 ble vanngebyret videreføres på samme nivå som for 2017.
- Vurderinger som er gjort knyttet opp mot gebyret:
 - Iht. Selvkostforskriften skal det ikke bygges opp fond på området, dog så er det lov til å se flere år over ett – med tanke på stabile gebyr.
 - En årsak til at vi hadde bygget opp fond henger sammen med lav kalkylerente.
 - Vi disponerte fondsmidler i 2017, 2018 og 2019.

Endringer i Feiegebyr

- Feiing er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr.
- Rådmannen foreslår ingen endring i feiegebyret for 2021.

Endringer i Renovasjonsgebyr

Selv om renovasjonen blir utført av Dalane Miljøverk IKS (DIM) ligger det til kommunestyret å fastsette renovasjonsgebyret for Eigersund kommune. Tjenester innenfor renovasjon er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr.

Styret i DIM har vedtatt (foreslått) at avgiftene endres for 2021. DIM har gitt informasjon om at gebyrene er vedtatt og skal endelig vedtas av deltaker kommunene. Fra 01.01.2021 settes renovasjonsgebyret til:

- 3.400 kroner for boliger (3.300 kr i 2020 – en økning på +3 %).
- 1.700 kroner for hytter/fritidsboliger (1.600 kr i 2020- en økning på +6,25 %).
- 3.000 kroner for septiktanktømming (standard tank) – (3.000 kr i 2020).
- Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Dato for fakturering av kommunale gebyr

Forfallsdatoene for kommunale gebyr ble fra og med 2010 satt til 20.03, 20.06 og 20.10. Dette er datoer som videreføres i 2021. Det arbeides med en modul som omfatter «fleksibel fakturering» - hvor kundene kan fordele betalingen på en annen måte enn tre hovedforfall. Dette er i skrivende stund ikke klart, men vi vil komme tilbake til dette i løpet av 2021. Til info har DIM forfall 28.02 og 31.08. Det pekes videre på at i 2020 så har Eigersund kommune fakturert kommunale gebyr (inkludert eiendomsskatt) på andre tidspunkt.

Samlet endring i kommunale gebyr for vann, avløp og feier

Tabellen nedenfor viser hvordan gebyrene på vann og avløp blir i økonomiplanperioden. Merk lønnsvekst vil komme i tillegg (i årene framover):

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

Samlet utvikling i kommunale gebyr vil for en gitt type bolig bli slik:

Gebyrtype	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Endr.
Vann	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	972	972	972	1.167	2.450	195
Avløp	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	2 493	2 493	4 238	4.662	4.662	424

Renovasjon	2 300	2 500	2 575	2 500	2 700	2 630	2 850	2 850	3 000	3.300	3.400	300
Feier	260	260	260	286	286	315	315	362	434	434	434	-
Sum netto	9 145	9 345	9 420	9 371	9 571	9 531	6 630	6 677	8 644	9.563	10.946	916
Mva	2 286	2 336	2 355	2 343	2 393	2 383	1 658	1 669	2 161	2.391	2.737	230
Totalt	11 431	11 681	11 775	11 714	11 964	11 914	8 288	8 346	10 805	11.954	13.683	1.149

Merk at når det gjelder størrelsen på vann og avløp så er dette en boligtype vi har hatt i oversikten siden 2006 (og som ut fra det vil det være store forskjeller). For å kunne vise utviklingen for den samme boligen over tid fortsetter vi med den samme. Dette tall er ikke det samme som en f.eks. vil finne i KOSTRA-oversiktene (tidligere når en tok utgangspunkt i bolig) knyttet opp mot utgifter for en den boligen som SSB benytter. Årsaken til endringen henger bla. sammen med en omlegging av gebyrene hos oss – knyttet opp mot vannmålere/forbruk av vann.

En viser til at tjenestene er selvfinansierende og økningene har kommet som følge av bla.:

- Økte kvalitetsmessige krav.
- Foretatte og kommende investeringer.
- Endringer i markedsrenten.
- Bemanningsmessige endringer.
- Økte lønnskostnader (lønnsveksten – i form av nye stillinger og/eller generell lønnsøkning må dekkes innenfor sektoren).
- I forbindelse med at selvkostberegningene ble endret (statlig forskrift) førte dette bla. til at beregningene skulle omfatte flere områder enn tidligere, i tillegg til at både finansierungsordningene og beregningene av finanskostnadene ble endret.
- Når en tar igjen dagens etterslep innenfor investeringsprosjekt på vann- og avløpssektoren – samt har realisert foreslåtte investeringer – vil gebyrene øke.
- Etterslepet innenfor sektoren er delvis innarbeidet i selvkostberegningene, men med en sen virkning. Hvis etterslepet innarbeides raskere vil en måtte øke gebyrene raskere enn det som er skissert.
- Nye investeringer.
- Endringene i perioden henger sammen med bruk av selvkostfondene – som da blir disponert fullt ut (dvs. nullet ut).

Forslag til investeringer innenfor Tekniske tjenester

Forslag til investeringer innenfor Vann- og avløpssektoren

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	2021	2022	2023	2024
Vannforsyning						
Tiltak på vannledningsnettet	1647	C	2 000	3 000	2 300	
Utbygging ny vannkilde	160402	A	5 000			
Sanering vannledning	1605	C	2 000	1 000		
Ledningstrase Revsvatnet utv.	160403	A	25 000	46 000	24 000	
Sanering VA Lindøyveien	1611	B		5 400		
Utskifting varebil VA (TI-13)	160101	C	300			
GPS-utstyr landmåling (TI-24)	1607	C				300
Sum vannforsyning			34 300	55 400	26 300	300

Avløp						
Tiltak på avløpsnettet	1697	C	2 500			
Anskaffelse ny lastebil VA	160103	C		2 000	0	
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	C	1 000		1 100	
Aase offentlig VA	1653	C	1 000			
Saneringsanlegg Høgevollsveien	1674	B	2 100			
Saneringsanlegg Hafsøyveien	1675	B	1 600		3 300	
Sanering avløpsledning Utv.	1655	C		2 000		
Sanering avløpsledning sentrum	1657	C		3 000	3 000	
Sum avløp			8 200	7 000	7 400	0
Samlet investering tjenesteområde			42 500	62 400	33 700	300

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er merket med rødt.

Kommentarer til foreslåtte investeringer – Tekniske tjenester – VA-sektoren

Vannforsyning

- TI-9 - Ledningstraseen Revsvatnet. Prosjektering er startet men det foreligger ikke detaljprosjektering enda. Det betyr at budsjettallene har en stor grad av usikkerhet. Tilbakemeldingen er at prosjektet er komplisert og må gå over områder hvor det må foretas endringer knyttet opp mot ledningstrase. Dette for å unngå for store naturinngrep. Dette vil øke investeringsutgiftene. For periode 2019 – 2022 har det blitt satt av 106 millioner kroner. Rådmannen foreslår i B2021 at det settes av nye 24 millioner kroner til å slutføre prosjektet i 2023.
- TI-13 - Utskiftning varebil VA.
VA administrasjon har en felles bil, med en del landmålingsutstyr. Bilen er hyppig i bruk og er nå klar for vrakpant.
- TI-24 - GPS utstyr landmåling.
VA har samme type GPS-utstyr (landmåling)som Kart- og oppmåling og de følger utskiftningsprogrammet og kjøper inn samme type utstyr etter en felles anbudsrunde.

Avløp

- Ny lastebil. Utskiftning av eldre lastebil. Fremskyndet fra 2023 til 2022.

Forslag til investeringer innenfor Tekniske tjenester – kommunal del

Tall i 1000 kr.

Investeringer	Prosjekt	ID	Seksj.	2021	2022	2023	2024
Oppgradering skoler/bygninger	1830	B	BE	8 000	8 000	5 000	
ENØK-tiltak	1801	B	BE	3 000	3 000		
Fornyelse maskinpark BE	1832	C	BE	200	200		
Utskifting 2 varebiler B&E (TI-1)	183201	C	BE	350	350		
Utsk. brann-/redning-/tank- og stigebil	1987	C	EBR	3 000	3 000		

Brann-utskif. redningsutst, henger, båt	1988	C	EBR		300		
Utskifting bil feier (TI-6)	1970	C	EBR				600
Ny teknisk base	1757	A	PU	25 000	40 000		
Hestnes boligfelt byggetrinn II	114002	D	PU	11 000			
Boligfelt Helleland	1703	D	PU				
Ny brannstasjon	1851	A	PU	39 000	68 400	4 000	
Egersundhallen - oppgradering	1814	A	PU		2 000		
Turvei Langevann vest	1775	A	VU	1 000			
Sentralidrettsanl. - oppgr. Garderober	1730	B	VU				
Flomsikring Nyeveien 1-19 del 2	110115	B	VU	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				
Oppgradering lekeplasser og nærmiljøanlegg	1401	C	VU	3 000	1 500	1 500	
Utstyr til vintervedlikehold	171305	C	VU	800	800	800	800
Egenandel trafiksikkerhetstiltak	1774	C	VU	300	300	300	300
Park og miljø	1414	C	VU	800	800	550	
Friluftsområder	1425	C	VU	250	250	250	
Oppgradering kommunale broer	1709	C	VU	800	800		
Oppgradering gatelys	1710	C	VU	800	800	800	800
Tiltak på veianlegg	1711	C	VU	500	500	500	
Større oppgraderingsprosjekt veisektor	1714	C	VU	3 000	3 000	3 000	3 000
Fornyelse maskinpark VU	1713	C	VU	500	500	500	1 000
Anskaffelse sopebil	171302	C	VU				
Gravemaskin/hjulgraver	171304	C	VU			2 100	
Bytte ut større anl.maskin m/tillegsutst.	171303	C	VU			2 000	
Samlet investering tjenesteområde (eksl tilbakebetalt)				110 150	135 000	21 800	6 500

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er merket med rødt.

Forklaring til forkortelser:

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

Kommentarer til foreslåtte investeringer – Tekniske tjenester

- TI – 1 - Utskifting 2 varebiler B&E.
Behov for å skifte ut varebiler ved bygg og eiendom.
- TI – 6 - Utskifting bil feier.
Dagens biler ivaretar ikke fullt ut krav til ren og skitten sone. Det er mangler av vifter/avsug og lignende. Bilene inneholder feierutstyr og grunnet arbeid med sot og annet utstyr blir disse bilene slitt, det forventes at bilene er utskiftningsklare i 2024/25 på elde.
- TI-9 - Flomsikring del 2 (egenandel).

En er i gang med å prosjektere del 2 av flomsikringsprosjektet, og en har fått tilsagn om et tilskudd fra NVE begrenset oppad til 13,9 mill. (80 % av kostnadene) knyttet til detaljprosjekteringen og utførelsen av prosjektet. Prosjektet er fortsatt på et tidlig stadium og tiltakene i prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på 17,4 mill. kroner eksklusive mva. Kommunen sin egenandel i prosjektet er 3,5 mill. og mva refusjon utgjør ca. 4,35 mill.

- TI – 49 - Flomsikring del 2 - tiltak 22.

Et mindre tiltak i flomsikringen av del 2 som er behov for å utbedres, men som en ikke har fått tilskudd fra NVE for å gjøre noe med.

- Egersundhallen – oppgradering.

I KS-009/20 vedtak settes det av 2 mill. til forprosjektet «oppgradering av Egersundshallen».

- Ny brannstasjon.

Totalt budsjett (123,4 mill.) svarer til vedtak fattet i KS-047/20.

- Teknisk base.

Totalramme ihht vedtak i KS-063/20.

Salg av tomter og bygninger

I økonomiplanen er det innarbeidet salg av bygg og tomter som en del av den samlede finansieringen. I rådmannens forslag ligger det inne salg av tomter på 4,0 millioner kroner i 2021 og opp til 14 millioner kroner årlig fra og med 2022. Disse midlene settes i sin helhet av på Investeringsfondet – iht. tidligere vedtak. Rådmann arbeider med å realisere salg av områder på Hestnes og Gråfjellet.

Det ligger videre inne forslag om salg av bygg på 2,0 millioner kroner årlig i 2021 og 2022. Dette iht. tidligere økonomiplan-vedtak. Disse midlene settes i sin helhet av på Investeringsfondet – iht. tidligere vedtak.



Nye Eigerøy skole – foto: Arne Ove Østebrød

LIKVIDITETSMESSIG SITUASJON

Det er fokus på likviditetsmessig styring – som er viktig mht de betalingsforpliktelser vi har. Til nå har vi klart oss uten bruk av kassekreditt og har hatt god likviditet og over en lengre periode har Eigersund kommune hatt god likviditet.

Vi konkluderer med at likviditeten til Eigersund kommune fram til august 2020 har vært god. I løpet av september 2020 har innskuddet på folio-konto blitt redusert med 136 millioner kroner. Ved utgangen av september 2020 var folio-kontoen på 50 millioner kroner. Dette er for lite til løpende drift. Følgende tiltak ble igangsatt:

- a) Det ble sagt opp en rentebindingsavtale i Sparebanken SØR på 100 millioner kroner. Disse midlene blir overført til foliokonto 3/11-20.
- b) Skatteinngangen for september ble overført fra egen konto (eget system) til foliokontoen.
- c) Vi kommer til å starte opptak av lån 2020 i november 2020 – og med mulig utbetaling i løpet av året (dette er tidligere enn vi har gjennomført tidligere år).
- d) Vi legger ikke opp til å måtte bruke av vedtatt «kassekreditt» i 2020.

Dette viser at likviditeten vår blir presset på en annen måte enn tidligere år – noe som kan gi konsekvenser. En stor del av dette henger sammen med økte investeringer og store enkelt utbetalinger.

I fremlagt økonomiplanperiode vil den likviditetsmessige situasjonen vil bli ytterligere anstrengt og presse. Dette av flere årsaker, hvor vi trekker frem følgende forhold:

- I gitte perioder har vi betydelige utbetalinger (ca. 80 millioner kroner i en uke). Vi har derfor videreført mulig opptak av kassekredittlån i løpet av driftsåret på inntil 50 millioner kroner. Kassekreditt lån har vi hatt mulighet til å ta opp fra 2003 uten at det foreløpig har vært nødvendig å bruke av den, men den har vært tilgjengelig som en likviditetsmessig reserve.
- Driftsutgiftene øker.
- Vi kommer til å få økt lånegjeld og større finansutgifter.
- Fondsmidlene blir disponert – og brukt opp.
- Vi regnskapsfører bruk av premieavvik og i økonomiplanperioden. Dette betyr at vi bruker en regnskapsteknisk inntekt til å finansiere driften.
- Betydelige investeringer.
- Mye av våre utgifter er faste og løpende (på lik linje med andre kommuner).

Vi er kjent med at en rekke kommuner nå har problemer med likviditeten og må bruke kassekreditt samt holde igjen på utbetalinger. I gitte kommuner ser vi at det har vært problematisk med dekning av lønnsutbetalingene. Vi har hatt et løpende fokus på likviditet i alle år og hvor vi fra 1996/1997 har bygget opp et godt verktøy for å se historiske svingninger med fokus på ”kritiske tidspunkt” i løpet av året.

For å bedre likviditeten kan dette skje ved følgende forhold:

- Foreta låneopptak tidligere. Dette vil føre til at finansutgiftene vil øke det enkelte kalenderår – ved at lån tas opp tidligere. Dette vil føre til økte finansutgifter.
- Øke inntektene våre.
- Redusere utgiftene våre.

Det vises videre til følgende forhold:

- Eigersund kommune har en hovedbankavtale med Sparebank SØR. Likvide midler for Eigersund kommune står på ulike bankkonto i Sparebank SØR. Dette oppfattes som en sikker plassering.

- Eigersund kommune har ingen direkte finansplasseringer i form av grunnfond, aksjer, ulike fond eller rentebytteavtaler.
- Eigersund kommune benytter lån med lang løpetid og har ingen sertifikatlån eller obligasjonslån.
- Finansreglement er vedtatt av Kommunestyret.

FINANSIERING AV FORESLÅTTE INVESTERINGER

Tabellen viser hvordan investeringene (herunder Start-lån) blir finansiert:

Tall i 1000 kr

Investeringer	Prosjekt	2021	2022	2023	2024
Finansiering					
Bruk av lånemidler (VA)	1999	42 500	62 400	33 700	300
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	249 000	151 000	72 700	86 100
Låneopptak Start lån	1196	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum ekstern finansiering		321 500	243 400	136 400	116 400
Avsetning til Investeringsfondet	1999	4 950	14 950	12 950	2 950
Avsetning fond utb. Næringsområder	1999	0			
Avsetning til Tomteutviklingsfondet	1999	4 000	4 000	4 000	4 000
Egenkapital					
Momsrefusjon	1999	39 900	24 500	12 100	18 400
Bruk av investeringsfond	1999	375	1 625	20 525	18 975
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950
Salg av tomter	1140	4 000	14 000	14 000	14 000
Refusjon infrastruktur tomter	1140	0			
Salg av bygninger	1999	2 000	2 000		
Bruk av Tomteutviklingsfondet	1999	0			
Refusjon infrastruktur næringsområder		0			
Sum egenkapital		49 225	45 075	49 575	54 325

Endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er merket med rødt.

En viser til at tabellen viser fordeling av finansieringen – herunder hvordan låneopptakene fordeles.

Informasjon om Start-lån

Start-lån er lån som den enkelte kommune kan ta opp via Husbanken og låne ut til unge førstegangsetablerere, vanskeligstilte, rene kjøpslån (for hus) og/eller som refinansiering av dyrere lån (herunder forbrukslån). Lånene blir tildelt iht. forskrift - med fokus på vanskeligstilte. I tillegg brukes det som tidligere var boligtilskuddsmidler sammen med Startlån.

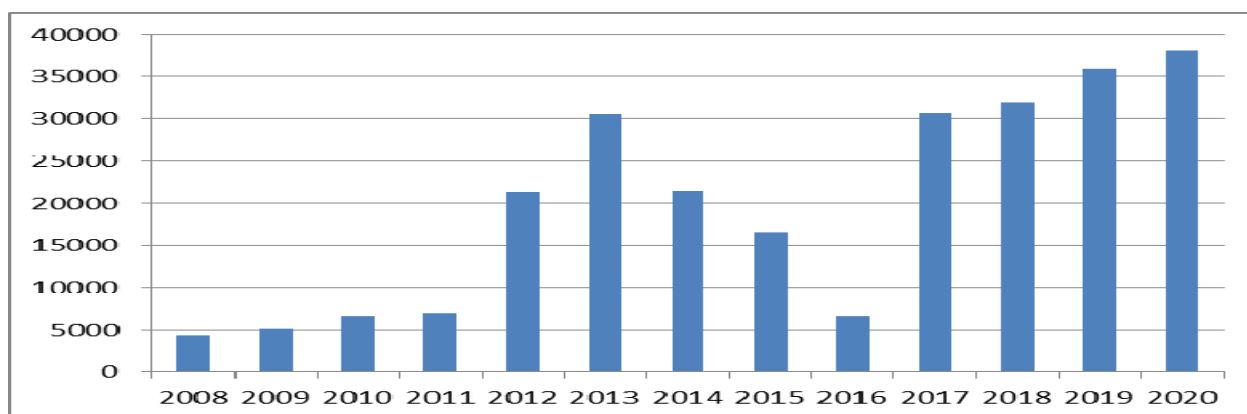
Rådmann foreslår at låneopptak for kommende periode settes til 30 millioner kroner – pr år. Antall lån har gått ned, men samtidig så har kompleksiteten økt i den enkelte sak. En viser til at hvis behovet skulle tilsi økt låneramme så er dette noe en vil vurdere og eventuelt komme tilbake til.

En påpeker at kommunens innvilgelse av startlån medfører risiko. Vi gir her lån – og på den måten ligger det alltid inne forhold som tilsier at dette kan medføre tap. Jo større lånemasse – jo større risiko for tap vil ligge i porteføljen. En viser til at Eigersund kommune har en individuell kredittvurdering av den enkelte søker, men samtidig er en opptatt av at ordningen er ment for også "vanskeligstilte".

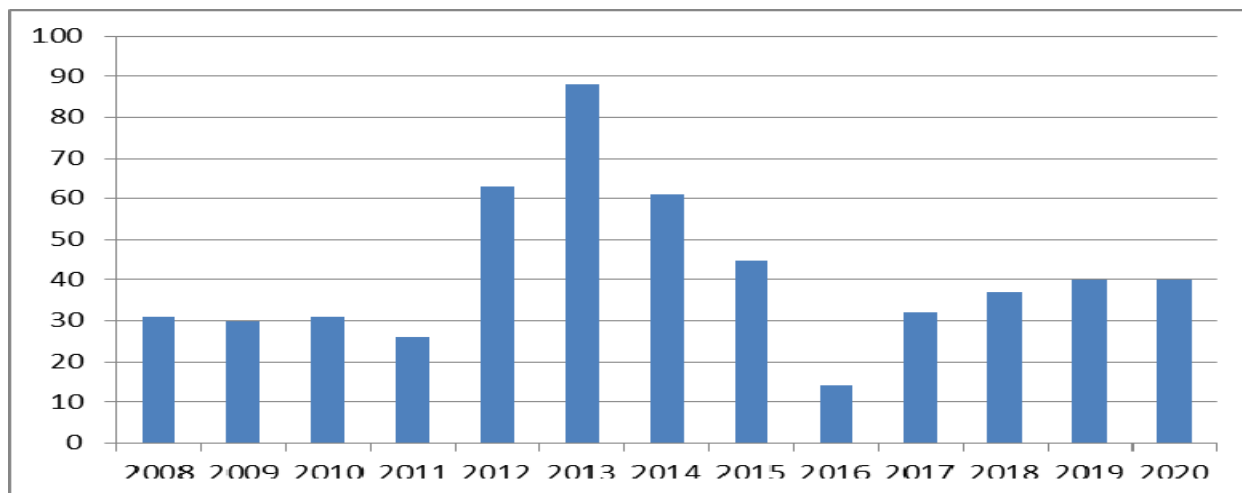
Iht. tilbakemelding fra Husbanken skal disse lån dekkes av låntaker. Derfor legges ikke disse inn med driftsmessig dekning.

Tildeling av Startlån foretas løpende.

Utviklingen for tildeling av Startlån og tilskudd er fordelt slik (oppgitt i hele tusen kroner):



Utvikling på antall personer (som har mottatt Startlån og/eller tilskudd) er følgende:



Kommentarer:

- En presiserer at for tallene for 2020 ikke er endelige.
- I løpet av oppgitt periode har det vært statlige endringer i regelverket. Dette har (naturligvis) fått konsekvenser av tildeling av Startlån og tilskudd.
- I forbindelse med nedgang i oljesektoren har boligsalget gått tregere og blitt redusert. Dette har vi sett tydelige konsekvenser av de siste årene.
- Bankene har strammet inn, knyttet opp mot lån (også som følge av statlige regelendringer)
- Vi har fått færre antall søknader, men sakene er mer sammensatte

- Antall fullfinansieringer har økt.
- Vi ser at saker med manglende dekning kommer nå – i form av manglende eller forsinket betaling på lån.
- Totalt sett har Eigersund kommune over 145 millioner kroner som Startlån.

Informasjon om bruk av lån i økonomiplan

En viser til oversikten over finansiering. Denne viser at lån er hovedkilden til finansiering.

GJELDSSITUASJON FOR EIGERSUND KOMMUNE

Gjeldsutviklingen i økonomiplanperioden

Legger en til grunn rådmannens forslag til låneopptak får vi følgende gjeldsutvikling. Hovedlånet for investeringer i 2019 ble formelt tatt opp i 2019, men hvor vi av økonomiske grunner la utbetalingen av lånet til 2020. Dette er noe vi har gjort i flere år. Basert på store investeringer (og følgelig høyere utbetalinger til 3.part) og redusert likviditet må vi i løpet av perioden ta opp årets lån i gjeldende år. Deler av lånet i 2020 har blitt tatt opp i 2020 og det kan være at denne delen økes i 2020. Videre må vi legge til grunn at låneopptakene fra og med 2021 blir tatt opp i kalenderåret. En viser samtidig at likviditeten er presset, noe en bla. har varslet om i 2. Tertialrapport 2020.

Basert på forslag til budsjett og økonomiplan gir dette følgende gjeldsutvikling:

Gjeldsutvikling	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo pr 01.01	1 138 437	1 391 417	1 637 317	1 795 017	1 839 617
Nye låneopptak totalt	322 300	321 500	243 400	136 400	116 400
Samlede avdrag på lån	69 320	75 600	85 700	91 800	94 450
Sum lånegjeld pr 31.12	1 391 417	1 637 317	1 795 017	1 839 617	1 861 567

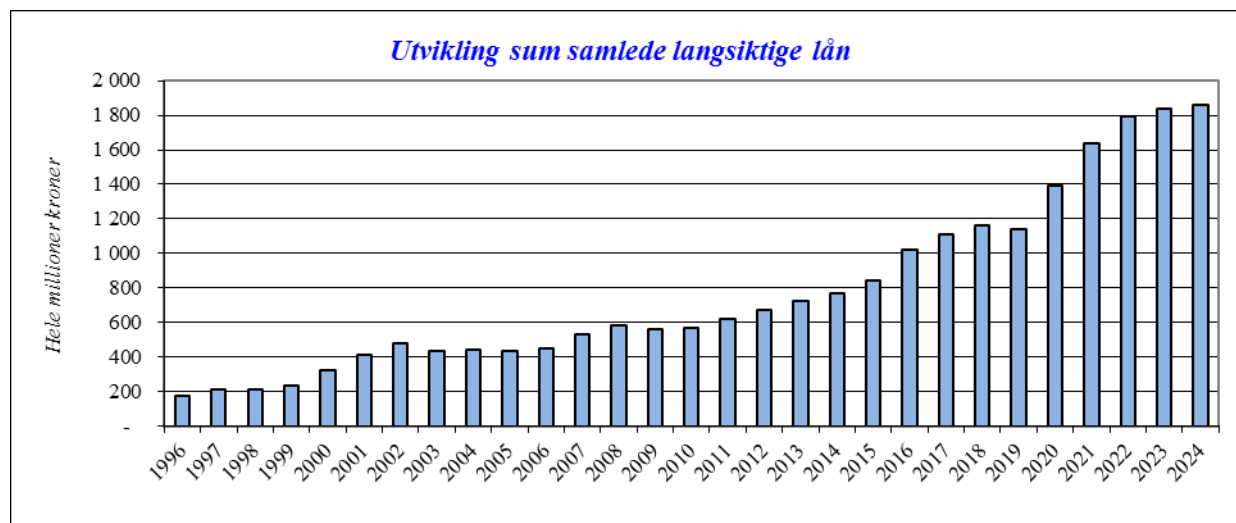
Tall i 1000kr.

Det som en ser er at gjelden er budsjettert til å komme opp i over 1,86 milliarder kroner i 2024. Tabellen viser tydelig at det årlige låneopptaket er høyere enn årlig nedbetaling – noe som fører til at lånegjelden øker i perioden. Den tid årlige avdrag ligger lavere enn låneopptakene vil samlet gjeld øke gjennom perioden.

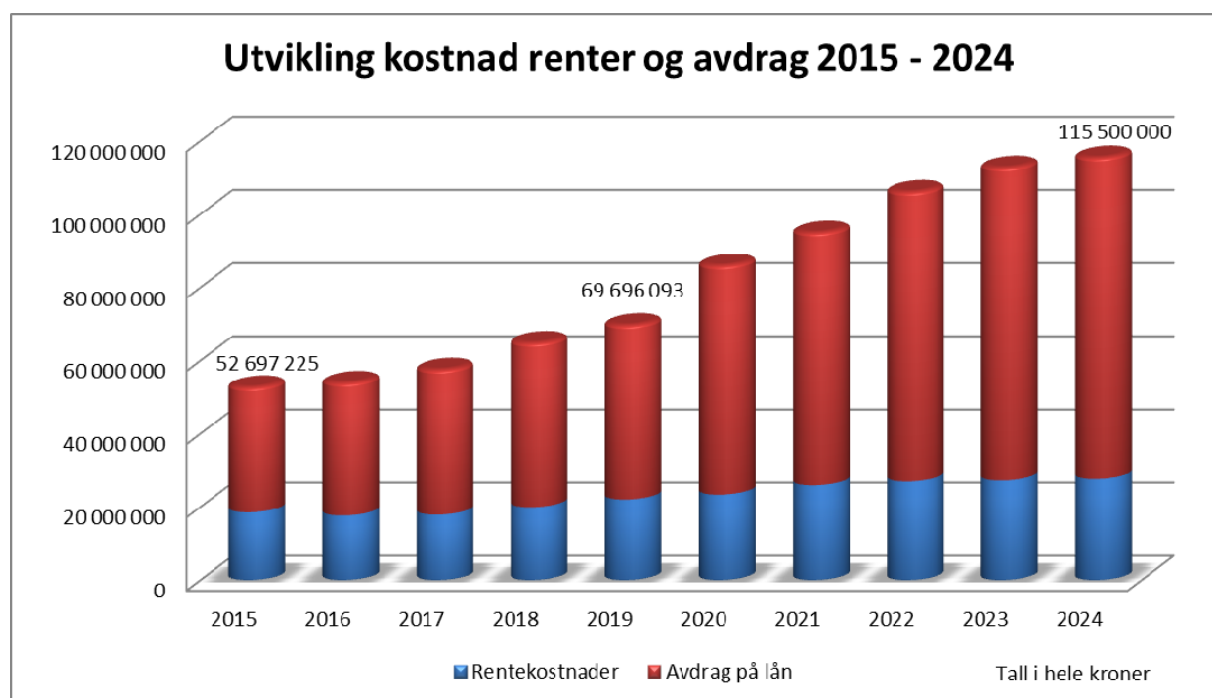
En viser til at Eigersund kommune leier en del bygg. Dette som et alternativ til å investere og ta opp lån. Disse forholdene er ikke med i låneoversikten. I tillegg arbeides det med forhold som kan – ved realisering – gi økte lånegjeld. Disse prosjektene ligger ikke inne i forslag til økonomiplan. Dette omfatter bla. følgende prosjekt:

- Eventuelt nytt Kulturbygg (evt. inkludert bibliotek) og Rådhus.
- Renovering Eigersundshallen/ny svømmehall.
- Nytt Helse- og omsorgssenter på Lagård (ligger kun inne med 10 millioner kroner og er finansiert ved fondsmidler).
- Renovering / nybygg Grøne Bråden skole og Husabø-skolene.
- Utvidelse av barnehage på Hellvik.

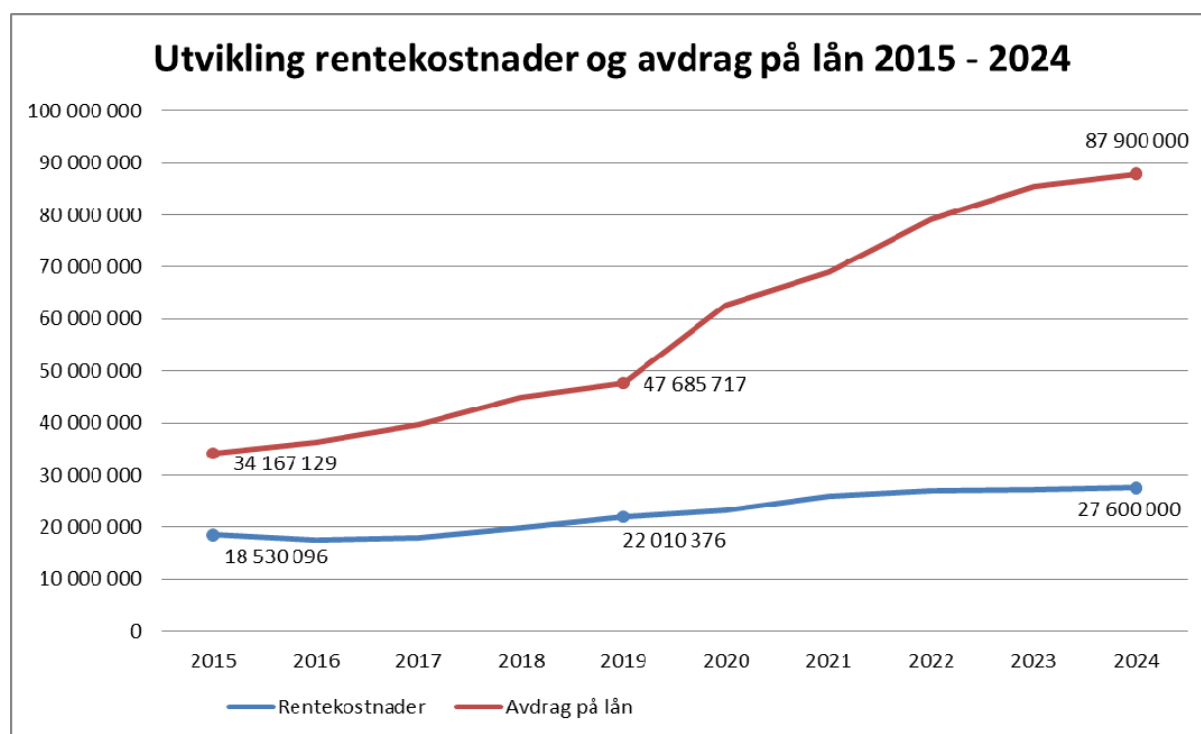
Utviklingen av samlede lån for Eigersund kommune viser følgende (foreslåtte lån):



Oversiktene under viser utviklingstrekkene knyttet opp mot endringer i finansutgiftene fra 2015:



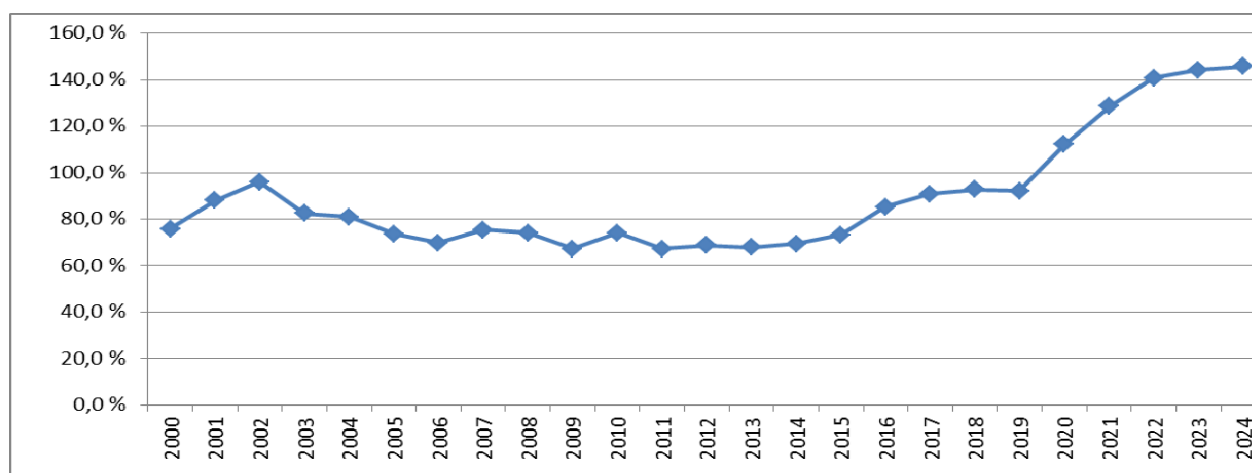
I perioden øker finansutgiftene betydelig, som følge av økt lånegjeld. Som oversikten viser øker ikke renteutgiftene tilsvarende som avdragene, pga. fallende markedsrente i perioden.



En renteøkning vil dette få store økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. I perioden har en lagt til grunn en lånerente som varierer det enkelte år og med marginen som bankene i dag opererer med (renteprognosene er fra Kommunalbanken). Hvis renten øker til ca. 4,0% (som er den historiske gjennomsnittsrenten fra 2000 til i dag – uten marginen som bankene opererer med), betyr dette at renteutgiftene våre stiger med ca. 50 millioner kroner (2024). Tidligere har en renteøkning

blitt balansert mot økt renteinntekt. Den tid kommunale investeringer øker, likviditeten blir presset og rentekompensasjonsordningene er i ferd med å avsluttes blir ikke økningen i inntektene tilsvarende. Økt rente fører også til økt inntekt fra vann- og avløpssektoren, som skal dekke finansutgiftene etter en egen selvkostberegning.

I tabellen nedenfor har en sett på hvor stor andel langsiktige lån (inkludert årets låneopptak) har vært – sett opp mot årlige driftsinntekter (hentet fra sist avlagt årsregnskap). Det tabellen viser er at i løpet av perioden har gjeldsgraden (sett opp mot driftsinntekter) gått fra 96,1 % i 2002 og nedover og hvor den i forbindelse med regnskapet for 2015 lå på 73,1 %. Dette er lavere enn gjennomsnittet for kommunene, som lå på 97,9 % av totale driftsinntekter. For kommende økonomiplanperiode vil gjeldsgraden (prosentvis andel av driftsinntektene) øke. Dette henger sammen med økte låneopptak og minimumsavdragsbetaling. I 2024 utgjør gjelden vår (lån knyttet opp mot investeringer) 146 % av driftsinntektene. Tabellen nedenfor viser utviklingstrekkene – i form av gjeld som prosentvis andel av driftsinntektene:



Hvis vi legger inn de store investeringsplaner vi har (og som ikke er lagt inn i økonomiplan) betyr dette at lånegjelden vil utgjøre ca. 215 % av driftsinntektene.

Mulige tiltak for å redusere gjelden til Eigersund kommune

For å redusere gjelden kan dette skje ved bl.a. følgende forhold:

- *Økt eiendomsskatt*
 - Øke eiendomsskatten.
 - Bruke økt eiendomsskatt som egenkapital.
- *Redusere investeringene.*
 - Rådmannen viser til at i vedtatte forslag til investeringer ligger det ikke inne prosjekt hvor vi "flotter" oss, men det som en isolert sett må bedømme som nødvendige investeringer. Rådmannen viser at dette går på lovlighet og forsvarlighet.
- *Salg av tomter.*
 - Rådmann viser til arbeidet knyttet opp mot Rundevoll / Hestnes.
 - Mulige/eventuelle salgsgevinster ligger fremme i tid og er avhengig av at utbyggingen blir økonomisk vellykket.
 - Ved slutføring av dette boligfeltet må lån tilbakebetales i sin helhet.
- *Øke avdragene i driftsbudsjettet*
 - Dette er ikke innarbeidet i fremlagt forslag til økonomiplan.
 - Vi har ikke økonomisk handlingsrom til å gjøre dette – uten å foreta tilsvarende krav om gevinstrealisering andre steder.

- *Salg av eierandeler i Lyse energi og / eller Dalane energi (med tilhørende selskap)*
 - o Det er betydelige "utfordringer" knyttet mot et salg – Eigersund kommune har forsøkt dette tidligere (uten å lykkes).
 - o Ett salg – kombinert med nedbetaling av gjeld ville frigjort ett betydelig beløp – avhengig av salgsverdi og skatteløsning.

Lånegjelden – er denne bærekraftig?

Hvis disse forhold blir realisert og lånefinansiert, kommer samlet lån til å beløpe seg til 1.941.940 kroner i 2024. En påpeker at dette baserer seg på foreløpige tall. Vi kan ikke forvente økte inntekter fra staten (med unntak av pris- og lønnskompensasjon) og hvor befolkningen kan gå ned. Dette betyr at vi ikke får økte inntekter for å kunne dekke økte finansutgifter. Samtidig er det grunn til å forvente økt markedsrente innen noen år. Slik sett er den lånegjeld Eigersund kommune er i ferd med å sette seg i – ikke økonomisk forsvarlig. Det er vist inndekning i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, men dette baserer seg på bruk av frie driftsfond og gevinstrealisering. I 2025 vil vi ikke kunne balansere driften ved bruk av fond og må da gjennomføre nye driftsreduksjoner – for å betjene lånegjelden.

AVSETNINGER/DISPONERINGER FOR BUDSJETTET

I rådmannens budsjettforslag ligger følgende forslag som grunnlag (en viser til forslag til budsjettvedtak):

- Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over justert budsjett settes av på Skattereguleringsfondet.
- 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.
- En positiv differanse innenfor premieavvik settes av på "Premieavviksfondet".
- Salg av bygninger. I forslag til investeringsplanen så er det iht. tidligere økonomiplan budsjettert med salg av bygninger. Disse midlene er foreslått avsatt på Investeringsfondet. Det knytter seg usikkerhet til dette beløp og den tid salget ikke er realisert har en ikke lagt dette inn som en finansieringskilde for investeringene.
- Salg av tomter (gevinst). I forslag til investeringsplanen så er det iht. tidligere økonomiplan budsjettert med salg av tomter. Det knytter seg usikkerhet til dette beløp. En viser til at dette kommer i tillegg til refusjonsinntekter av infrastruktur til tomter (knyttet opp mot Hestnes-utbyggingen).
- Avdrag fra ansvarlig lån i Lyse er budsjettert avsatt til Investeringsfondet (iht. forskrift). Dette utgjør et årlig beløp på 2.950.000 kroner.



Aktivitet i Sentrum - Parken

VEDLEGG TIL

ADMINISTRASJONENS BUDSJETTFORSLAG

Vedlegg 1 – Budsjettbrev Eigersund kirkelige Fellesråd

En viser til sak – hvor dette dokument er lagt med som vedlegg.

Vedlegg 2 – Budsjettinnspill Kontrollutvalget

En viser til sak – hvor dette dokument er lagt med som vedlegg. Iht. forskrift skal Kontrollutvalgets budsjettforslag følge budsjettbehandlingen. Forholdene er innarbeidet i driftsbudsjett for 2021.

Vedlegg 3 – Kommunen som arbeidsgiver

Status, utfordringer og muligheter

Korona-krisen som traff Norge i mars 2020, har utfordret kommunens økonomi og krevd en ekstraordinær innsats av alle ansatte. Dette er en utfordring som med all sannsynlighet vil vare frem også i 2021. Samtidig skal kommunen ha fortsatt drift og sørge for utvikling.

Kommunen har ansvar for å utvikle og levere gode tjenester i et samfunn som er i stadig endring. Eigersund kommunes vedtatte arbeidsgiverstrategi, forankret i kommuneplanens samfunnsdel, gir tydelige føringer for virksomheten.

Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft.

Vi vil:

- Være en helsefremmende arbeidsplass
- Ha stolte og umyndiggjorte medarbeidere
- Utøve god ledelse

Omstilling og endring er blitt en del av hverdagen for ledere og ansatte. Korona-krisen utløste behov for nye digitale verktøy, bl.a. gjennom bruk av hjemmekontor. Ny IKT- og digitaliseringsstrategi har som hovedmål å skape gode, digitale brukeropplevelser. Kommunen tar i bruk Microsoft Teams som en samhandlingsarena, hvor ansatte i større grad kommuniserer digitalt. Selv når vi kommer tilbake til en normal hverdag, vil behovet og mulighetene for større digital samhandling prege kommunen.

Det er viktig at kommunen – som en stor og viktig arbeidsplass – klarer å tiltrekke og utvikle riktig kompetanse. Dette er avgjørende for at vi skal klare å nå våre mål.

Vår arbeidsgiverstrategi setter en retning, og har konkrete tiltak som rulleres med økonomi- og budsjettplanperioden.

Antall årsverk i Eigersund kommune

Antall årsverk pr. 30.09.19

Avd.	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
KOLFA (Sentraladm.)	85,8	5,5	30	48,3
Kultur/oppvekst	433,4	27,2		406,1
Helse/omsorg	471,4	11,5		459,9
Tekniske tjenester	126,7	2,6		124,1
Totalt	1117,3	46,8	30	1038,4

Antall årsverk pr. 30.09.20

Avd.	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Lærlinger	Faste, årsverk
KOLFA (Sentraladm.)	85,29	6,30	30	48,99
Kultur/oppvekst	428,42	23,13		405,29
Helse/omsorg	494,13	12,29		481,84
Tekniske tjenester	131,38	5,26		126,12
Totalt	1139,22	46,98	30	1062,24

Endring av antall årsverk fra 01.10.19 frem til 30.09.20

Denne oppsummeringen angir hovedbildet til opprettelsen av årsverk i tidsperioden 01.10.19 til 30.09.20.

KOLFA (tidligere sentraladministrasjonen):

IKT-rådgiver, (1,00 årsverk) - Organisasjon og læring AF

Controller (1,00 årsverk) - Finans og analyse PR

Tjenesteområde Kultur og oppvekst:

Miljøveileder (2,00 årsverk) - ambulerende team PR

Konsulent (1,00 årsverk) - BTI PR

Barne-/ungdomsarbeider (1,00 årsverk) - Slettebø barnehage AF

Tjenesteområde Helse og omsorg:

Miljøterapeut (2,00 årsverk) - nytt tiltak IBO TF

Helsefagarbeider (2,86 årsverk) - nytt tiltak IBO TF

Aktivitør/miljøterapeut (2,00 årsverk) - aktivitetstilbud eldre AF/TF

Sykepleier (4,00 årsverk) - vikarbank sykepleiere TF

Helsefagarbeider (1,77 årsverk) - styrket bemanning Lundeåne, natt TF

Helsefagarbeider (1,77 årsverk) - bemanning natt, enkeltbruker PR

Helsefagarbeider (3,00 årsverk) - Hestnes bofellesskap TF

Tjenesteområde Tekniske tjenester

Prosjektleder (1,00 årsverk) - Vei og utemiljø PR

Trainee (1,00 årsverk) PR

Rådgiver (1,00 årsverk) - Vann og avløp (Dalane kommuner og fylkeskommunen) PR

Tjenesteområde Helse og omsorg har redusert 2,96 årsverk i forbindelse med nedleggelse av boligtiltaket Rygleveien 1.

AF = ansettelse fast

PR = prosjektstilling

TF = turnus fast

UF = undervisning fast

Rekruttering

Det er stor konkurranse om arbeidskraften i vår region. Gjennom godt omdømme, interessante arbeidsoppgaver og karrieremuligheter må vi sikre oss at mulige jobbsøkere velger Eigersund kommune som sin foretrukne arbeidsplass i fremtiden.

Eigersund kommune skal være en profesjonell aktør når vi driver med rekruttering. Søkere til kommunale stillinger skal oppleve Eigersund kommune som ryddig og tillitsvekkende. Vi har stort fokus på standardisering og digitalisering for å gjøre rekrutteringsprosessen enkel, oversiktlig og med god kvalitet.

Vi ønsker å være til stede på nye digitale flater for å være en synlig og tydelig aktør på arbeidsmarkedet.

Utfordringsbildet i dag er å få tak i høgskolegrupper som blant annet sykepleiere, leger og ingeniører. Som ett rekrutteringstiltak lyser Eigersund kommune ut stipend til bachelorstudenter innen sykepleie og vernepleie.

Vi vil være en **helsefremmende arbeidsplass**. Vi vil:

- Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene
- Skape arbeidsglede gjennom involvering, gjensidig anerkjennelse og medskapning
- Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring
- Ha et positivt fokus, der samarbeid og kommunikasjon er basert på respekt, tillit, åpenhet og ansvar

Årlige fellesarrangement for ansatte

Av hensyn til smittevern vil årlige fellesarrangement som Ansattes dag, seniorkurs og sluttmarkeringer bli fortløpende vurdert.

Kompetanseutvikling

Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobbrelatert kompetanseutvikling i kommunen. Eigersund kommune har tatt i bruk KS Læring, en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommune og fylkeskommuner. Alle nyansatte oppfordres til å gjennomføre et eget kurs for nyansatte i Eigersund kommune.

Digital kompetanse

Digital kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne utnytte muligheter og hente ut gevinster ved digitalisering. Det er også viktig for å kunne redusere digitalt utenforskap, som kan hindre deltakelse i arbeidsliv og samfunn.

Digital kompetanse er et av satsingsområdene i ny overordnet IKT- og digitaliseringsstrategi.

Medarbeiderundersøkelse – 10-FAKTOR

Eigersund kommune sin målsetning er å gjennomføre medarbeiderundersøkelse (10-FAKTOR/psykososial arbeidsmiljøkartlegging) annen hvert år. Ti faktor-modellen er et verktøy for å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid.

Vi vil i 2020 gjennomføre en psykososial arbeidsmiljøkartlegging. Oppfølging vil skje i 2021.

Internkontroll, kvalitet og forbedringsarbeid

Alle ansatte har et ansvar for å bidra til tilfredsstillende internkontroll og å delta aktivt i kontinuerlig forbedringsarbeid for økt tjenestekvalitet. I mars 2019 vedtok administrasjonsutvalget «Kvalitetshåndbok: Verktøykasse i arbeidet med internkontroll, kvalitet og kontinuerlig forbedring». Hensikten med å ha en kvalitetshåndbok er å gi alle ansatte en oversikt over krav og føringer for kvalitetsarbeid i Eigersund kommune.

Rådmannens lederteam vedtok 8. juni 2020 å opprette et fagteam for internkontroll i Eigersund kommune. Dette for å samle ressurser og kompetanse i arbeidet med å veilede ledere og utvikle systematikk og metode på feltet.

Ny kommunelov § 25-1 tydeliggjør ansvaret for god internkontroll i kommunene. En viktig del av internkontroll er god rapportering, slik at øvrig ledelse har oversikt over viktige utfordringer. Vi vil i 2021 jobbe videre med å integrere internkontrollen opp mot det øvrige styringssystemet, blant annet gjennom en formell styringsdialog med mellomledere på alle nivå.

Helse, miljø og sikkerhet

Overordnede rutiner innen HMS er under kontinuerlig revidering. Vi vil ha et større fokus på en helhetlig tilnærming vedrørende rutiner som omhandler internkontroll.

Stamina er kommunens eksterne bedriftshelsetjeneste frem til 15. oktober 2021. Det utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten hvor nødvendige HMS-tiltak konkretiseres.

Samarbeidsplanen forankres og drøftes i hovedarbeidsmiljøutvalget.

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) er det overordnede samarbeidsutvalget for HMS i kommunen. HAMU har opprettet IA-gruppen og AKAN-utvalg som et underutvalg og har vedtatt eget byggeutvalg for å sikre HMS tidlig i byggeprosesser. Som et tiltak for å se HMS utfordringer tettere opp mot den daglige driften er det vedtatt opprettelse av kvalitetsutvalg pr. tjenesteområde og lokale kvalitetsutvalg på den enkelte arbeidsplass.

En av Eigersund kommune sine hovedutfordringer innen HMS er vold og trusler rettet mot ansatte.

Utfordringen er naturlige sett i sammenheng med tjenesteleveransen, men kommunen har som målsetning å redusere sannsynlighet og konsekvens for at hendelser inntreffer. Et av hovedtiltakene er forebygging gjennom intern kompetanseheving i Durewall-metoden.

Pr. nå har vi én instruktør og 21 veiledere som skal ha et spesielt fokus på internopplæring ved de mest utsatte arbeidsplassene.

Durewall-metoden er nå under revidering, da den medfører betydelige kostnader med hensyn til kompetanseheving av instruktører. Hovedarbeidsmiljøutvalget vil vurdere ny metode med samme formål dersom det vurderes som hensiktsmessig. Statistikk over innmeldte hendelser rapporteres jevnlig til administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalgene.

Det meldes hyppige avvik på inneklimateutfordringer ved flere kommunale arbeidsplasser. Etter kartlegginger av inneklimate foretatt av yrkeshygieniker meldes det om forhold som er i strid med krav i forskrift til arbeidsmiljøloven, jfr. prioriteringslisten utarbeidet av seksjon bygg og eiendom. Prioriteringslisten brukes som et styringsdokument for å sikre systematisk arbeid med bedring av inneklimate på utvalgte arbeidsplasser. Prioriteringene vil revideres tverrfaglig ut fra innmeldte behov og avvik.

Varsling

Eigersund kommune reviderte sine interne retningslinjer for varsling i 2018. I 2021 vil vi innarbeide regional varslingsveileder til også å gjelde Eigersund kommune.

Sykefravær

HMS-arbeidet er en integrert del av det daglige arbeidet og lederne våre skal være opptatt av et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. Eigersund kommune har et mål om nærvær på 94 %. For å nå dette målet vil kommunen bryte ned måltallet til mål pr tjenesteområde/avdeling. Dette for å skape et større eierforhold om mål og tiltak på den enkelte arbeidsplass. Styringsverktøyet BI (VISMA) vil kunne nyttiggjøres for å ha oppfølging på tiltak og mål.

	Korttidsfravær:					Langtidsfravær:					Totalt fravær:				
	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*
ADM.	2,3	2,1	1,9	2	2	4	3,8	3,3	1,5	2,8	6,3	5,9	5,2	3,5	4,8
KULTUR/OPPVEKST	2,4	2,4	2,2	2,3	1,9	4,9	4	4,5	5	6,2	7,4	6,5	6,7	7,3	8,1
Skoler	2,1	2,1	1,8	1,9	1,5	3,4	3,6	4,4	4,1	5,5	5,4	5,8	6,3	6	7
Barnehager	3,8	4,2	3,5	4	3,1	10,3	5,8	6,9	7	11,7	14,1	10	10,5	11,1	14,9
HELSE/OMSORG	2	2,1	2	2,1	2,3	5,1	5,4	4,8	5,1	6,2	7,1	7,5	6,9	7,2	8,5
TEKNISKE TJENEST.	2,1	1,6	1,7	1,2	2,1	3,7	3,3	2,9	4,6	3,6	5,8	4,9	4,6	5,8	5,7
TOTALT	2,2	2,2	2	2,1	2,1	4,9	4,5	4,4	4,7	5,7	7	6,7	6,4	6,8	7,7

*Tall for 2020 er tom 2. kvartal

Prosjekt Arbeidsglede, NED med sykefraværet

Som et ledd i å få redusert sykefraværet i Eigersund kommune har en igangsatt et forprosjekt kalt «Arbeidsglede - NED med sykefraværet». Dette er et av delprosjektene i Prosjekt «Livslang læring» i prosjektprogrammet FRAM. Forprosjektet skal kartlegge, planlegge og pilotere hvordan hovedprosjektet kan realiseres. Prosjektene er overført linja.

Det er fire driftsenheter som deltar som piloter i dette prosjektet, Lagård bo og servicesenter, Lundeåne bo og servicesenter, Grøne Bråden barnehage og Hellvik barnehage. Etter en gjennomført kartleggingsfase har pilotene valgt ut forskjellige tiltak som de ønsker å teste ut. Tiltak som testes ut er blant annet kartleggingsskjema av arbeidsoppgaver som vedlegg til oppfølgingsplan, tettere lederoppfølging, utvidet vikarbruk ved tilretteleggingstiltak for å ha ansatte på gradert sykemelding fremfor 100 % sykemelding, og fokus på arbeidsmiljø og kommunikasjonsregler.

Målet for prosjektet er at en i pilotene kan utvikle gode tiltak for å styrke arbeidsgleden på arbeidsplassen - som igjen vil styrke nærværsfaktorer, og senke sykefraværet. Disse, forhåpentligvis, gode tiltakene vil evalueres og kunne benyttes av resten av organisasjonen i ettertid.

Prosjektet har på grunn av covid-19 blitt satt på en foreløpig pause. I 2021 vil ansvaret overføres til hhv. tjenestoområdene Helse og omsorg og Kultur og oppvekst.

Informasjonssikkerhet og personvern

Siden ny personvernlov kom i 2018 har Eigersund kommune jobbet med å tilpasse opplæring, rutiner og retningslinjer i tråd med det nye regelverket.

Personvern er en viktig del av kommunens særlige fokus på internkontroll.

Læringer

Flere kommuner har som mål å ha 2 læringer pr. 1 000 innbygger. For Eigersund kommune har vi et mål om 30 læringer til enhver tid, og dette målet videreføres i budsjett- og økonomiplanperioden.

I 2020 har vi 29 læringer fordelt på 1. og 2. årslæringer. Vi utdanner læringer i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefagarbeiderfaget, kontor- og administrasjonsfag, IKT-fag og i

byggdrifterfaget. Vi fikk ingen kvalifiserte søkere til lærlingeplass i institusjonskokkfaget og vi vil derfor lyse ut ledig lærlingeplass i dette faget også i 2021.

Fordeling i de ulike fagretningene:

Fagretning	Inntak 2019	Inntak 2020	Totalt
Helsearbeider	8	9	17
Barne- og ungdomsarbeider	3	5	8
Kontor- og administrasjon	1	1	2
IKT	0	0	1
Institusjonskokk	0	0	0
Byggdrift	0	0	1
Sum	12	15	29

Lærlingeordningen er svært viktig for Eigersund kommune. Her får vi mulighet til å forme og fremme læring hos potensielle fremtidige ansatte i kommunen. Vi har dyktige fagledere og instruktører som ser til at lærlingene når sine læremål.

Praksisplasser/ studenter

Eigersund kommune har flere samarbeidspartnere for at personer som faller utenfor arbeidslivet, skal få muligheter til å få relevant praksis. I tillegg har vi til enhver tid elever som er ute i arbeidspraksis fra ungdomsskoler og elever fra videregående skole/høgskoler.

I 2020 overtok Bedriftsakademiet ansvaret for et tiltak på vegne av NAV, som er rettet mot personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet.

Heltidskultur

Å arbeide for en heltidskultur er noe som engasjerer svært mange og som alle ønsker å få til. I Eigersund kommune har det blitt jobbet med temaet over tid, både i prosjekt og i drift. Målet med dette arbeidet er blant annet å øke kvaliteten og kontinuiteten i tjenestene vi leverer ut til innbyggerne i kommunen. Forhandlingsturnus er benyttet for å gi økt fleksibilitet og muligheter for den ansatte og påvirke egen turnus, i tillegg til inngåtte særavtaler på ulike tjenesteområder. I 2021 ønsker vi et nytt fokus på dette. Utfordringen er hvordan øke heltidsstillinger på kort og lang sikt innenfor gjeldende rammer, behov og ønsker. Vi ønsker å presisere at dette må omfatte alle kommunale tjenesteområder, slik at oppdraget om heltid integreres i omstillingen og blir en selvfølgelig del av prioriteringen framover.

Tjenesteområde	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr oktober 19	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr oktober 20
Helse og omsorg	62,4 %	63,9 %
Kultur og oppvekst	84,4 %	84 %
Teknisk	81,8 %	85,2 %
Samfunnsutvikling	95 %	93,8 %
Administrasjon	88,2 %	90 %
Total	74,9 %	76,2 %

Likestilling og mangfold

Eigersund komme arbeider for å gi likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, trivsel og utvikling for alle ansatte. Dette skal gjelde uavhengig av kjønn, alder, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk eller etnisk bakgrunn.

Eigersund kommune har en plan for mangfold og likestilling. Denne planen vil etter avtale med fagforeningene bli revidert etter at lønnspolitisk plan del 2 er ferdigstilt.

I forbindelse med ny organisasjonsstruktur og revidering av vår lønnspolitiske plan har vi fokus på bruk av kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser.

Aldersfordeling

Pr 01.10.2020 er det ansatt 1 440 personer i Eigersund kommune fordelt på 1 177 kvinner og 263 menn. I oversikten er medregnet faste stillinger, prosjektstillinger, vikarer, lærlinger, lønnede permisjoner og midlertidig ansatte pensjonistvilkår (ikke vikarer på timebasis).

I oversikten behandles tjenesteområdene Teknisk og Samfunnsutvikling under ett. Som det framgår av tabellen er det en forholdsvis høy andel ansatte under 30 år i kommuneadministrasjonen. Dette fordi lærlingene telles her. I 2020 er det 29 som har lære plass i Eigersund kommune, 22 kvinner og 7 menn.

	ADM.		K	%	M	%	KO		K	%	M	%
	sum	%					sum	%				
over 60	12	14,8	6	50,0	6	50,0	51	10,3	45	88,2	6	11,8
50 - 59	12	14,8	8	66,7	4	33,3	122	24,6	107	87,7	15	12,3
40 - 49	14	17,3	7	50,0	7	50,0	150	30,2	128	85,3	22	14,7
30 - 39	11	13,6	5	45,5	6	54,5	107	21,6	92	86,0	15	14,0
under 30	32	39,5	25	78,13	7	21,9	66	13,3	55	83,3	11	16,7
Totalt	81	100,0	51	63,0	30	37,0	496	100,0	427	86,1	69	13,9

	HO		K	%	M	%	TEK.		K	%	M	%
	sum	%					sum	%				
over 60	105	14,7	97	92,4	8	7,6	17	11,5	4	23,5	13	76,5
50 - 59	156	21,8	135	86,5	21	13,5	49	33,1	17	34,7	32	65,3
40 - 49	148	20,7	135	91,2	13	8,8	39	26,4	17	43,6	22	56,4
30 - 39	142	19,9	132	93,0	10	7,0	28	18,9	13	46,4	15	53,6
under 30	164	22,9	146	89,0	18	11,0	15	10,1	3	20,0	12	80,0
Totalt	715	100,0	645	90,2	70	9,8	148	100,0	54	36,49	94	63,5

Oversikt over prosentvis utvikling av alderssammensetning og kjønn de siste fire årene.

	2018	2019	2020		2018		2019		2020	
	Totalt				kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn
under 30 år	13,20 %	19,40 %	19,30 %		89,10 %	10,90 %	85,60 %	14,40 %	82,7 %	17,33 %
30 - 39 år	20,20 %	20,20 %	20,10 %		82,40 %	17,60 %	82,30 %	17,70 %	84,0 %	15,97 %
40 - 49 år	26,70 %	24,20 %	24,50 %		83,20 %	16,80 %	82,40 %	17,60 %	81,8 %	18,23 %
50 - 59 år	25,20 %	23,30 %	23,80 %		78,00 %	22,00 %	79,00 %	21,00 %	78,8 %	21,24 %
over 60 år	14,70 %	13,50 %	12,90 %		82,00 %	18,00 %	80,90 %	19,10 %	82,2 %	17,84 %

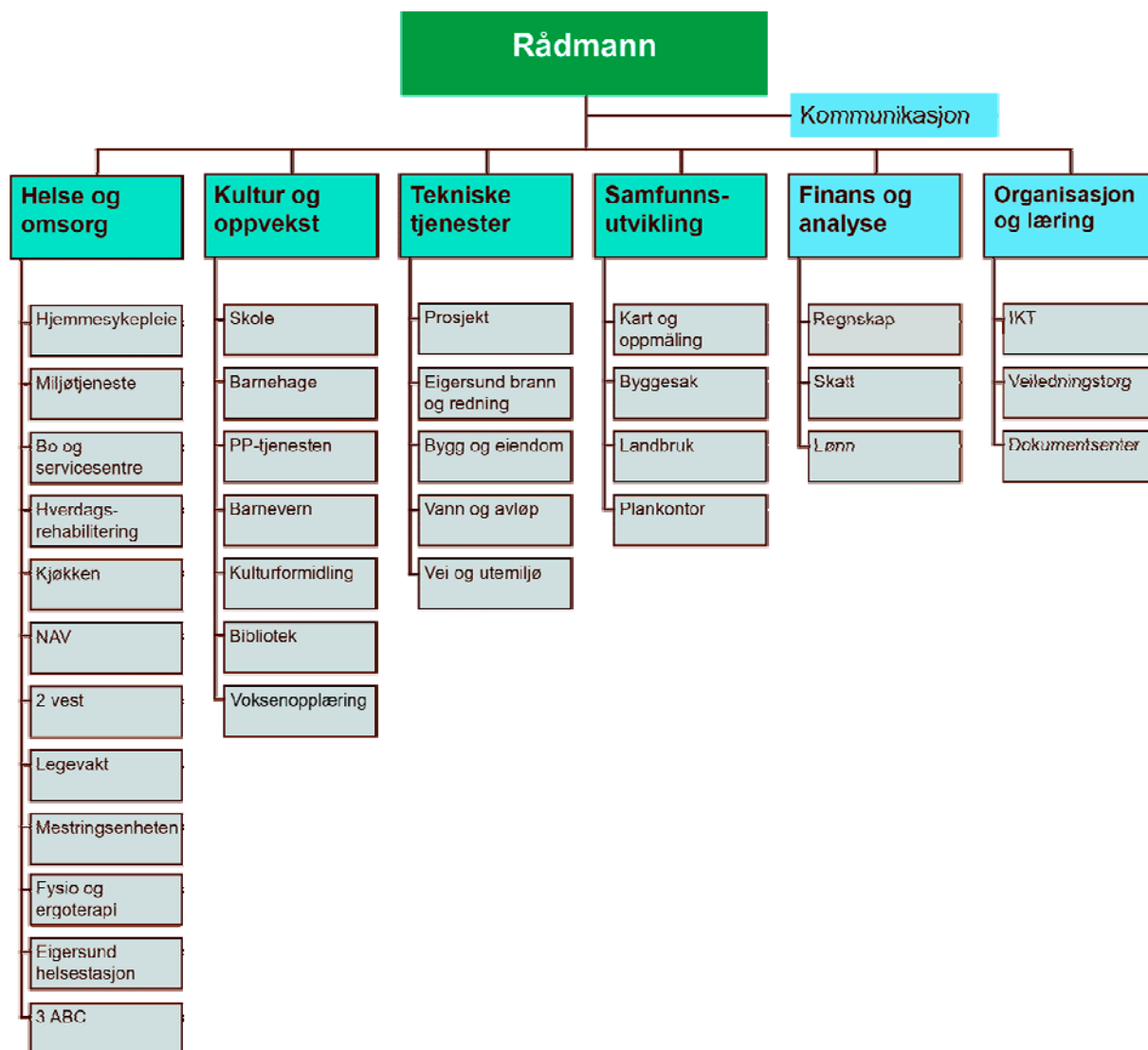
Vi vil ha **stolte** og **myndiggjorte** medarbeidere som:

- i fellesskap skal arbeide for en trivelig arbeidsplass som bidrar til økt stolthet – både for medarbeidere og innbyggere
- vil gjøre hverandre gode, heie på hverandre, framsnakke organisasjonen og feire positive resultater sammen
- er positive til forandringer, holder seg faglig oppdatert og er lojale mot det som er bestemt
- blir involvert, gis tillit og blir delegert myndighet og oppgaver

Omstilling og utvikling

Fremtiden vil gi oss færre ressurser, og det blir en tid med økte behov, raske endringer og teknologiske muligheter. Vår organisasjonsstruktur er et av flere virkemiddel for å nå målene våre.

Nytt organisasjonskart f.o.m 1.2.2019:



Organisasjonsutvikling - Prosjektprogrammet FRAM

Eigersund kommune har siden 2018 organisert flere utviklingsprosesser i prosjektprogrammet FRAM. Mye er gjennomført, lært og erfart i perioden frem til i dag. FRAM har vært et prosjektprogram med små og store gevinster – herunder kvalitetssystem.

I løpet av 2020 har vi gjennomgått organiseringen av FRAM, og del prosjektene (livslang læring, digitale tjenester, orden i eget hus og veiledningstorg) går nå inn i linjen. Vi har en prosjektleder for «Orden i eget hus», som er engasjert frem til sommeren 2021. I løpet av gjenstående periode vil vi arbeide for å sikre en god overføring fra prosjekt til ordinær drift.

Krav om internkontroll er styrket i ny kommunelov som en del av rådmannens styring og ledelse. Av disse grunner foreslår rådmannen at det opprettes en 100 % stilling som blant annet skal ivareta (som en del av stillingen). Dette innebærer å styrke systemnivå for beredskap, ivareta et levende kvalitetssystem samt ivareta nødvendige behov i HO stab (også knyttet opp HO-beredskap, både generelt og opp mot Corona-situasjonen). Stillingen vil organisatorisk plasseres i tjenesteområdet Helse og omsorg.

Det er i 2020 startet et arbeidet med å etablert et internkontroll team. Personen i den nye stillingen vil lede dette arbeidet i fortsettelsen og ut fra dette arbeide internt i hele organisasjonen (på gitte områder).

I Eigersund kommune vil vi utøve **god ledelse**. Vi skal:

- Ha ledere som evner å planlegge, prioritere og gjennomføre
- Ha ledere som er tilstede, er tydelige og forutsigbare og har god etisk standard
- Ha ledere som både støtter og stiller krav til sine medarbeidere
- Ha ledere som legger til rette for kunnskapsdeling og gir rom for kreativitet, utvikling og refleksjon
- Ha ledere som skaper gode relasjoner i og utenfor organisasjonen

Lederprogram 2019-2020

Covid-19-situasjonen medførte at lederprogrammet for 2019-2020 ble noe justert i forhold til oppsatt plan. Arbeidet med utviklingen av lederskap i kommunen vil i 2021 gjøres i samråd med ny kommunedirektør.

Mål for langtidsperioden

- Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft:
 - Vi vil være en helsefremmende arbeidsplass
 - Vi vil ha stolte og myndiggjorte medarbeidere
 - Vi vil utøve god ledelse
- Utvikle nye, bedre, billigere og mer effektive løsninger
- Følge digital utvikling
- Økt digital kompetanse blant ledere, ansatte og innbyggere
- Etablere et felles kvalitetssystem for Eigersund kommune
- Nærværprosenten skal være på minst 94 %

Tiltak i 2021

Tiltak	Status	Kommentarer
Rekruttering:		
Lønnspolitisk plan del 2 ferdigstilles		Dette vil bli utarbeidet i tett samarbeid med fagforeningene. Del 2 vil ta for seg kriterier for lønnsfastsettelse av ledere, merkantile stillinger og kompetansetillegg. Vi vil også definere hvilke stillinger som er unntatt fra overtidsbestemmelsene.
Stipend til bachelorstudenter innen sykepleie og vernepleie		Videreføring av stipendordning
Årlige fellestiltak for ansatte		
Fellesarrangement for alle ansatte i Eigersund kommune		Ansattes dag med ca. 500 deltakere. Må ses i sammenheng med smittesituasjonen.
Kompetanseutvikling		
KS Læring		Ansatte har et forhold til KS Læring som kompetansearena, og nye kurs legges ut.
Digital kompetanse		Kartlegge intern digital kompetanse Ha ledere som går i front og tilrettelegger for digital utvikling på arbeidsplassene Tilby systemansvarlige og andre ressurspersoner opplæring Internt nettverk for systemansvarlige
Rekruttering		Opplæring av ledere og tillitsvalgte i revidert ansettelsesreglement, elektronisk signering av ansettelsesbrev og øvrige rekrutteringsrutiner
Arbeidsmiljøundersøkelse		
Psykososial arbeidsmiljøundersøkelse		Sikre gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.
Internkontroll, kvalitet og forbedringsarbeid		
Opplæring i kvalitetshåndboken		Vi ønsker å ta i bruk KS Læring til å gi praktisk opplæring innen internkontroll og kvalitetsarbeid (utdypende knyttet til kvalitetshåndbok, LEAN). Dette ses i sammenheng med prosjekt «Orden i eget hus.»
Etablere kvalitetsutvalg i alle tjenesteområder		Bygge på fremskritt gjort i 2020.
HMS		
Utarbeide årlig samarbeidsplan med BHT		HMS-tiltak konkretiseres i samarbeidsplanen
Forebygging av vold og trusler gjennom intern kompetanseheving		Hovedarbeidsmiljøutvalget vil vurdere ny metode med samme formål dersom det vurderes som hensiktsmessig
Varsling		
Regional varslingsveileder		Implementering av regional veileder skjer i 2021.
Sykefravær		
Prosjekt Arbeidsglede, NED med sykefraværet		Videreføres i linje.

Tiltak	Status	Kommentarer
NAV bransjeprogram (del av IA-avtalen)		Tiltak retter seg mot alle barnehager i kommunen. Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.
Informasjonssikkerhet og personvern		
Tilpasset opplæring for alle ansatte		Målet er å sikre en mer tilpasset opplæring for alle ansatte gjennom kompetansepakke tilgjengelig i KS Læring.
Heltidskultur		
Heltidskultur i Eigersund kommune		Det ble i 2020 igangsatt et prosjekt ved Kjerjaneset bo- og servicesenter, der målet er å fremme heltidskultur, rekruttering og sikre mobilisering og kompetanse blant de ansatte. Dette videreføres i 2021.
Likestilling og mangfold		
Livsfasepolitikk		Planene vil etter avtale med fagforeningene bli revidert etter at lønnspolitisk plan del 2 er ferdigstilt.
Revidere plan for likestilling og mangfold		
Organisasjonsutvikling – Prosjektprogrammet FRAM		
Delprosjekt «Veien til arbeid»		Videreføres i NAV.
Prosjekt «Orden i eget hus».		Videreføres i linjen.
Lederprogram 2019-2021		
Strategisk lederutvikling		For alle kommunale ledere. Pga. korona-situasjonen ble programmet satt i bero våren 2020, men vil sluttføres i 2021.

Rådmann peker på at i forbindelse med prosjekt som Eigersund kommune har skal lage egne gevinstrealiseringsplaner. Dette er noe en har arbeidet med i FRAM og som Digi Rogaland benytter.

Vedlegg 4 – Mål og prioriteringer for Kultur og oppvekst

Kunnskap og kompetanse er nødvendige forutsetninger for å finne løsningene på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Fremtiden for kunnskapskommunen Eigersund skapes i barnehagene og i grunnopplæringen. Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. Utdanning gir muligheter for alle. Utdanningssystemet er samfunnets viktigste bidrag til utvikling av barn og unges kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for å mestre eget liv i et demokratisk og mangfoldig samfunn. Velferdssamfunnet skal gi alle barn og unge muligheten til å ha selvstendige liv, uavhengig av hvilken bakgrunn de har.

Deltakelse i barnehage og skole legger grunnlaget for sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning. Den samlede kunnskapskapitalen er samfunnets viktigste ressurs. Det er avgjørende for arbeidslivet og det er avgjørende for å kunne håndtere de viktigste utfordringene samfunnet har, på kort og på lang sikt. Gjennom gode barnehager og gode grunnskoler skal vi gi framtidens arbeidstakere faglige og sosiale ferdigheter og nødvendig kunnskap. Barnehagen og skolen må gi barn og unge den dannelsen og utdannelsen de trenger for å mestre fremtiden. Barnehager og skoler er sosiale fellesskap som formidler og utvikler de grunnleggende verdiene samfunnet vårt er tuftet på. Alle barn og elever skal oppleve trygghet, tilhørighet og likeverd i barnehagen og på skolen. De som trenger ekstra hjelp skal få dette så tidlig som mulig gjennom et systemrettet og tverrfaglig arbeid. Den samlede kompetansen Eigersund kommune sine ansatte har, skal bidra til at alle barn og unge opplever et trygt, inkluderende miljø preget av mestring og utvikling både faglig og sosialt. I løpet av de siste årene har Eigersund kommune forsterket satsingen for å hindre utenforskap. Kvaliteten ligger i et inkluderende læringsfellesskap der det er plass til alle. Her er det avgjørende at de ulike enhetene i enda sterkere grad forsterker hverandre gjennom verdier og holdninger som bygger opp under lek og læring. Kulturskolen og andre kulturaktiviteter er sentral for at alle barn og unge skal få muligheter til opplevelse, deltagelse og innlevelse i sitt eget nærmiljø.

I denne budsjett og økonomiplanen, som tidligere, er det inkluderingen og mangfoldet som er i sentrum. Alle voksne som arbeider for barn og unge i Eigersund kommune skal arbeide for at barna og elevene skal kjenne tilhørighet i det mangfoldige samfunnet.

Dette betyr at det er i samspill med barn opplevelsene, leken og læringen skal skje i barnehagen. I 2020 har vi som tidligere år hatt fokus på kompetanseheving rettet inn mot de strategiske tiltakene som underbygger våre mål. Vår deltagelse i prosjektet inkluderende barnehage og skolemiljø er med på å forsterke dette. Gjennom dette prosjektet har leken fått en enda mer sentral plass i opplæringen.

Strategiske mål for tjenesteområdet – knyttet opp mot kommuneplanen

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status
Bli flere – «20 030 i 2030»	Etablere nye fasiliteter for sport og fritid	Videreutvikle det gode samarbeidet med alle lag og organisasjoner. Forsterke det formelle samarbeidet med idrettsrådet	KO	Godt og tett samarbeid med idrettsrådet. Vil gjennom 2021 få retablert samme dialog med kulturrådet
Fortette med kvalitet	Utvikle de urbane kvalitetene og skape et aktivt sentrum for alle med trygge	Tjenesteområdet vil sammen med aktuelle instanser, ungdommer og næringslivet videreutvikle aktivitet i sentrum. Se på videreutviklingen	KO	Startet opp arbeid med idrettsturisme

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status
	møteplasser og rom for opplevelser	av Biblioteket som en del av sentrum		Initiere ei tverrfaglig gruppe som ser på muligheten for biblioteket
At alle opplever mestring i fellesskapet	Fremme en kultur for åpenhet, inkludering og likeverd	Flere barn og elever som opplever mestring og inkludering. Bedre kvalitet i møter med den enkelte. Fortsette arbeidet med inkludering av alle barn og unge i leg og læring	KO	Fortsette å forsterke dette arbeidet
	Bidra til hverdagsmestring for alle	Alle barn som går i barnehagen og i grunnskolen opplever trygghet og mestring hver dag.	KO	Kontinuerlig prosess
	Legge til rette for frivillighet, lavterskeltilbud og uformell og uorganisert aktivitet	Samarbeide med lag og organisasjoner om gode fritidstilbud. Bruke frivillighetstilskuddet til å forsterke slike aktiviteter	KO	Utfordrende i 2020 pga COVID 19, enda viktigere å holde fokus på dette framover
	Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse.	Legge til rette for gode opplevelser både i sentrum, på Eigerøy, Hellvik og på Helleland	KO	
Utvikle nye, attraktive møteplasser	Legge til rette for flerbruk og sambruk	Ved større investeringsprosjekter, skoler og barnehager, legges det opp til at disse blir sentrale i lokalmiljøet/bydelen.	KO	Dette vil bli tatt med i arbeidet med renovering av skolene
	Etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner og for begge kjønn	Forsterke det gode kulturtilbudet ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjoner og kjønn	KO	Har vært utfordrende ift COVID 19
	Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum	Sammen med Ungdomsrådet videreutvikle Ånnfliik og eventuelt andre tiltak som fremmer et godt fritidstilbud. Skriverallmenningen (Tidligere helsestasjonen) etableres som et lavterskeltilbud for barn og unge.	KO	COVID 19 har utsatt mye, Er i dialog med ungdomsrådet om hvordan vi kan gjøre dette
Skape opplevelser for livet	Legge til rette for kulturopplevelser og livslang læring for alle	Bruke de allerede etablerte kulturarenaene til å videreutvikle gode opplevelser som bidrar til livslang læring for alle	KO	Ingen ny status
Være en helsefremmende arbeidsplass	Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene	Systematisk gjennomgang av alle bygg som brukes i tjenesten gjennom faste vernerunder	KO	Systematisere vernerundene. Ha jevnlig risikovurderinger ift HMS
	Skape arbeidsglede gjennom involvering, gjensidig anerkjennelse og medskaping	Gode kompetanseplaner for alle. Legge til rette for arbeidsplasser der alle trives og utvikler seg videre.	KO	Formelle møteplasser der dette er fast tema. Videreutvikle arbeidet med kvalitetsutvalg på alle enhetene
	Skape rom for erfarings- og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring	Systematisk kompetanseheving for alle som arbeider med barn og unge. Videre deltakelse i prosjektet Inkluderende barnehage og skolemiljø. Felles satsing på lekens betydning	KO	Deltar i ulike prosjekt som forsterker dette
		Kompetanseheving for alle tilsette,		

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status
		formell og uformell, med fokus på at alle barna hører til i et fellesskap. Bedre opplevd kvalitet i møte med den enkelte		
	Ha et positivt fokus, der samarbeid og kommunikasjon er basert på respekt, tillit, åpenhet og ansvar	Fokusere på tillitsbasert ledelse i alle ledd.	KO	Tillitsbasert ledelse er gjennomgående i tjenesteområdet
Ha stolte og myndiggjorte medarbeidere	I fellesskap arbeide for en trivelig arbeidsplass som bidrar til økt stolthet – både for medarbeidere og innbyggere	Synliggjøre det gode arbeidet som hver dag gjøres av medarbeiderne, hverdagheltene.	KO	Sammen med tillitsvalgte og verneombudene ha felles prioriteringer og målsetninger.
	Ha medarbeidere som er positive til forandringer, holder seg faglig oppdatert og er lojale mot det som er bestemt	Kompetanseheving for alle gjennom systematisk kompetanseutvikling.	KO	Gode kompetanseplaner som støtter opp under dette
Utøve god ledelse	Ha ledere som planlegger, prioriterer og gjennomfører vedtatte strategier og målsetninger.	Gjennomføre lederopplæring med MindUP. Fokusere på lederrollen i de møtearenaene som er etablert og gjennom bruke av funksjonsbeskrivelsene	KO	Ledelse er tema på de ulike møtene med lederne
Arbeide systematisk med sykefravær og nærvær.	Gjennomføre Fram-prosjekt der ulike tiltak prøves ut.	Videreutvikle prosjektet Opp med arbeidsgleden, NED med sykefraværet	KO	Dette er tatt ut i linja og vil følges opp sammen med HO

Oppfølging av barn og unge

I 2019 foretok «Rune Devold AS - endring og utvikling i offentlig sektor» en gjennomgang av tjenestene til barn og unge som trenger oppfølging ut over ordinært barnehage- og skoletilbud. Hensikten med gjennomgangen er å skaffe et utgangspunkt for å fastlegge fokusområder for endring og utvikling framover. Devold konkluderer med at tiltaksapparatet for barn og ungdom framstår fragmentert og lite helhetlig.

Følgende prosesser følger opp Devolds analyse:

- **Utarbeiding av helhetlig oppvekstplan**
- **Utrede behov for og evt organisering av familiesenter**
Et familiesenter er en lavterskeltjeneste som gir hjelp og veiledning til familier med oppfølgingsbehov. Tilbudet er tverrfaglig og fokuserer på tidlig og tilgjengelig hjelp. Utredningen ses i sammenheng med barnevernsreformen som inntreffer i 2022 og ferdigstilles våren 2021.
- **Innføring av samhandlingsmodellen BTI**
Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert hjelp, uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning fra barn og foreldre. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp på fire nivåer – når bekymring/undring oppstår (1), tiltak iverksettes på egen enhet (2), andre tjenester inviteres med i samarbeidet rundt barnet (3) og i komplekse saker der andre linjetjenester trekkes inn i samarbeidet rundt

barnet (4). Dette vil komme gravide, barn, ungdom og familier til gode, og vil også være til hjelp for ansatte som jobber med disse målgruppene. Innføring av BTI er prosjektorganisert. Planlegging og pilotering er ferdigstilt, og modellen rulles ut i hele organisasjonen i 202. Eigersund kommune inngår i et forskningssamarbeid knyttet til BTI-modellen sammen med Sokndal kommune, Universitetet i Stavanger og Rogaland A-senter/Kompetansesenter Rus avd. Stavanger. Dette vil pågå i hele Økonomiplanperioden, parallelt med implementeringen.

Barnehage

Alle barnehagene i Eigersund kommune driver kontinuerlige utviklings-prosesser for å forbedre egen praksis. En god og fremtidsrettet barnehage må hele tiden være villig til å sette søkelys på egen praksis, samt justere praksis når dette er nødvendig. Vi er opptatt av å lære sammen og sammen utvikle en lærende barnehagesektor og lærende barnehager. Hvordan vi skal oppnå dette handler om å ta i bruk ulike verktøy og arbeidsmetoder. I noen tilfeller tilbys kurs for alle ansatte eller grupper av ansatte som så igjen jobber videre med temaet i egen barnehagen. Men det kan også handle om mer langsiktige prosjekt, nettverksarbeid og drøftinger innad i barnehagene. Styrer og pedagogiske ledere har et særlig ansvar for å drive kompetanseutviklingen framover i egen virksomhet og bidra til at ny kunnskap implementeres i praktisk liv i barnehagene.

Barnehagene skal være inkluderende fellesskap der hvert barn møtes ut i fra egne forutsetninger. Samtidig skal barnehagen være et sted der empati, omtanke og sosialt ansvar og hensyn til andre utvikles og er sentralt.

Skole

Grunnskolen er viktig for innbyggerne i Eigersund kommune. I dette arbeidet vil rådmannen legge vekt på at alle planene som handler om barn og unge i enda større grad skal henge sammen. Av strategiske tiltak vil rådmannen være i dialog med forskningsmiljø og være tett på nasjonale føringer for å ha en skole som inkluderer alle elevene og som er i tråd med de siste Stortingsmeldinger. Den felles grunnskolen vi har i Norge er grunnleggende for nasjonen som samfunn. Verdien er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. Disse verdiene er grunnmuren i skolens virksomhet. De må gjøres levende og få betydning for hver enkelt elev i skolefellesskapet gjennom formidling av kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse. Verdien skal prege skolens og lærernes møte med elevene og med hjemmene.

I det regionale samarbeidet (DEKOM) er hovedfokus arbeidet med innføringen av ny læreplan som er gjeldende fra dette skoleåret. I tillegg er et av fokusområdene analysekompetanse. Skolene og kommunen samlet sett har tilgang på mye datamateriale som vi i enda større grad vil bruke til å forbedre kvaliteten i undervisningen. Det å identifisere hva som kjennetegner skoler som lykkes best i å løfte elevenes læringsutbytte og hva som skal til for at alle skolene over tid kan løfte kvaliteten på opplæringen er viktig som en del av det kontinuerlige kvalitetsarbeidet.

Ambulerende team – bekymringsfullt skolefravær

Eigersund kommune har utarbeidet en handlingsveileder for bekymringsfullt skolefravær, og er nå i gang med et prøveprosjekt der to medarbeidere arbeider med å implementere planen, veilede i enkeltsaker og inngå som en del av oppfølgingsteamet i de mest krevende sakene.

En ønsker også at teamet skal bistå skolene i skolemiljø saker, der elever opplever krenkende atferd eller mobbing.

Kulturskolen

Kulturskolen er en viktig utviklingsarena for mange barn og unge i Eigersund kommune. Gjennom de aktivitetene som tilbys der ønsker vi at barn og unge opplever mestring, deltakelse og estetisk mangfold, som bidrar til vekst og utvikling.

I 2017 kom det ny rammeplan for Kulturskolen – *Mangfold og fordypning*. Denne nasjonale planen understreker Eigersund kommune sin satsing der vi ønsker at kulturskolen skal være en sentral aktør for alle barn og unge i Eigersund kommune. Rammeplanen beskriver tre ulike hovedområder

- Breddeprogram
- Kjerneprogram
- Fordypningsprogram

I tillegg til kjerneprogrammet og forsterket fokus på fordypningsprogram, vil kulturskolen i Eigersund kommune ha særlig fokus på breddeprogram. Arenaer for breddeprogrammet er barnehage, skole og SFO.

Barnevern

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barneverntjenesten kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det er også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Dalane barnevern har i perioden 2015-2020 arbeidet systematisk for å sikre overholdelse av lovpålagte krav, og har nå over tid vært i en situasjon der formelle lovkrav overholdes og gode strukturer er etablert. I perioden 2021 – 2025 vil fokus være å videreutvikle kvaliteten i tjenesten, og en kvalitetsplan for Dalane barnevern vil bli oversendt for politisk behandling vinteren 20/21. Kvalitetsplanen i sammenheng med forberedelse til ny barnevernlov og barnevernsreform som iverksettes i 2022. Barnevernsreformen vil gi større kommunalt ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av barnevernet og til det samlede familiestøttende arbeidet.

Voksenopplæringen

Elevgrunnlaget på voksenopplæringssenteret har endret seg gjennom 2019 og 2020, og er nå noe lavere enn det var i toppårene 2016-2018. Bemanningen er redusert tilsvarende ved naturlig avgang og kutt i prosjektstillinger. Data gjort oktober 2020 tyder på at det fortsatt vil være et stort behov for grunnskoleopplæring i tillegg til introduksjonsordningen. Fra september 2018 har programrådgivere bidratt til et mer helhetlig tilbud til de som deltar i introduksjonsordningen. Det gjør at introdeltakere får et tilpasset og helhetlig opplegg.

Kulturavdelingen

I Eigersund kommune har vi en kulturavdeling som er innovativ og stadig prøver å skape nye opplevelser for innbyggerne. Avdelingen vil forsterke og videreutvikle dette arbeidet gjennom hele planperioden. En vil jobbe videre med allerede godt etablerte aktiviteter, men også jobbe for å få inn nye aktiviteter fra forskjellige kulturfelt. Kulturavdelingen skal legge til rette for aktiviteter for alle aldersgrupper, men legge hovedvekt på barn, unge og familier. En skal legge til rette for at det skapes kulturaktiviteter i Eigersund sentrum, Hellvik og Helleland.

Eigersund kommune gir betydelig økonomisk støtte til frivillige lag og organisasjoner. Dette gjøres for å styrke det frivillige arbeidet knyttet til barn og unge.

Vedlegg 5 – Mål og prioriteringer for Helse og omsorg

Hovedmål

Styrke den enkeltes evne til og mestre dagliglivet uavhengig hvor man bor.

- Jobbe tverrfaglig og helhetlig med tidlig innsats for barn og unge.
- Arbeide aktivt i forhold til innovasjon, kunnskapsutvikling og forskning.
- Sikre hensiktsmessig teknologisk plattform og infrastruktur. Være delaktig i utprøving og implementering av velferdsteknologi.
- Velferdsteknologi blir en integrert del av kommunens tjenestetilbud.
- Fokus på omstilling og kvalitet i tjenestene.
- Rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell. Fokus på kompetanseheving.
- Utvikle en heltidskultur. Dette for å sikre kvalitet og bærekraft i tjenestetilbudet.
- Jobbe tverrfaglig og tverretattlig med områder innen boligsosialt arbeid.
- Implementere arbeidsoppgaver og mål for inkludering.
- Forsterke samarbeidet med pårørende og frivilligheten.
- Arbeide systematisk med mål om å øke nærværprosenten i tjenesteområdet

Strategiske tiltak pr tjenesteområde:

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status
Utøve god ledelse	Ha ledere som planlegger, prioriterer og gjennomfører vedtatte strategier og målsettinger.	Gjennomføre lederopplæring med MindUP. Sikre at den enkelte leder hever sin kompetanse ut fra behov.	Alle ledere i kommunen	
Legge til rette for bruker- og pårørendemedvirkning i utforming og gjennomføring av helse- og omsorgstjenesten	Følge opp funn fra gjennomført brukerkartlegging. Gjennomføre bruker- og pårørendekartlegging. Arbeide for å videreføre prosjektet Samspill med pårørende med ytterligere 6 måneder.	Gjennom systematisk arbeid i prosjektet Samspill med pårørende. Videreføre prosjektet med 6 måneder for å sikre god overlapping og videreføring med Aktivitør og Livsgledekoordinator. Fokus på recovery-orienterte tjenester innen rus og psykisk helse, samt Hva er viktig for deg?	HO	
Arbeide systematisk med sykefravær og nærvær.	Gjennomføre Fram-prosjekt der ulike tiltak prøves ut videre i HO	Gjennomføre prosjekt Opp med arbeidsgleden, NED med sykefraværet videre i HO	HO, KO, OL	
Videreføre og implementere arbeid knyttet til egenkontroll, internkontroll	Sikre at arbeidet med Kvalitetsutvalg er implementert som planlagt for. Avvikshåndtering og forbedringsarbeid er viktige tema her. Samt sikre at lovpålagte oppgaver knyttet til tidligere arbeidsmiljøutvalg også har fokus.	Videreføre pågående arbeid. Bruke Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten systematisk i dette arbeidet	HO	
Utvikle en heltidskultur	Videreføre og følge opp startet arbeid knyttet til	Gjennom systematisk prosjektarbeid. Nå i første omgang på Kjerjaneset Bo- og	HO, OL	

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status
	Heltidskultur.	servicesenter.		
Følge opp forventninger ift Leve hele Livet (Meld.St.15)	Gjennomføre sertifisering som Livsgledehem	Sertifisering på sykehjem/bo og servicesentre. Samt sikre oppfølgende tiltak via strategiplanen for helse og omsorg. (Ferdigstillelse av strategiplanen er forsinket pga Covid-19, slutføres våren 2021) Følge opp handlingsplan knyttet til Leve hele Livet.	HO	
Arbeide systematisk med vedtatt IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten	Sikre bruk av velferdsteknologiske løsninger som bidrar til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.	Gjennomføre anskaffelse vedrørende pasientvarslings (Er i slutfasen pr okt 2020)	HO	

Hvordan møte fremtidens utfordringer og krav

For å møte fremtidens utfordringer og krav i helse og omsorgstjenesten, arbeider Eigersund kommune med å forvalte tildelte ressurser på en bærekraftig måte. Utgiftene til helse- og omsorgstjenestene vil øke kraftig i årene som kommer, om vi ikke foretar oss noe. Det innebærer at vi må endre måten vi jobber på, og måten vi tildeler tjenester på. Dette vil kreve mye av oss som lokalsamfunn. Det blir flere eldre og kronisk syke med sammensatte og komplekse behov, og vi må legge til rette og planlegge for dette. Et tiltak for å få dette til, er å bruke vedtatte tjenestestandarder systematisk i tildelingsarbeidet. Vedtak om å opprette Forvaltningsenhet/Samordningsenhet er fulgt opp, og vi arbeider med å implementere i daglig drift. I tillegg ønsker vi å videreutvikle måten vi arbeider med Hverdagsrehabilitering på. Det viser seg å være behov for å heve kompetansen med psykiatrisk sykepleier i teamet. Dette er noe vi arbeider for å få til. I tillegg er det viktig for oss å videreføre og implementere pårørendearbeidet fra prosjekt til daglig drift. Vi planlegger for å forlenge prosjektet med 6 måneder.

Corona-pandemien har utfordret oss både som enkeltmennesker og som lokalsamfunn. Vi erfarer at mange innbyggere har hatt, og har det svært vanskelig på grunn av pandemien. Det er derfor ekstra viktig at vi som kommune er vårt samfunnsansvar bevisst både når det gjelder i forhold til innbyggere, men også ansatte. Smittevern hensyn setter begrensninger vi aldri tidligere har måttet ta hensyn til. I og med at denne beredskapssituasjonen også er langvarig, er dette krevende både som tjenesteyter, tjenestemottaker, arbeidsgiver og medmenneske.

Leve hele Livet. Meld.St. 15

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre, der hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenesten. Dette er et fokusområde i tjenesteområdet HO. Vi har laget en handlingsplan som har vært til politisk behandling, og som blir fulgt opp i enhetene. Et aldersvennlig samfunn er et samfunn som er godt for alle.

Kompetanse

En av de store utfordringene vi står ovenfor, er å rekruttere nok fagutdannede. Det innebærer at vi må legge til rette for kompetansehevede tiltak for både fagskoleutdannede og høgskoleutdannede.

Vi vil ha fokus på at dette skjer systematisk etter de ulike avdelingenes behov. I denne prosessen må det sikres at vi jobber hensiktsmessig for å rekruttere, og ikke minst beholde kvalifisert helsepersonell. Det må arbeides systematisk med å skape en Heltidskultur. Vi har startet et prosjekt som involverer Kjerjaneset Bo- og Servicesenter. For å bevare tjenesteområdet Helse og omsorg som en attraktiv arbeidsplass, vil vi arbeide aktivt i forhold til innovasjon og kunnskapsutvikling.

Velferdsteknologi

Tjenesteområdet Helse og omsorgs vil arbeide systematisk med gjennomføring av tiltak forankret i IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten. Dette er som kjent en plan for hvordan man skal integrere velferdsteknologiske løsninger. Det er et mål å sikre hensiktsmessig teknologisk plattform og infrastruktur, samt være delaktig i utprøving og implementering av velferdsteknologi. Formålet med å ta velferdsteknologi i bruk, er å gi enkeltmennesket mulighet til bedre å mestre eget liv og helse, styrke det offentlige oppgaveløsning gjennom innovasjon og anvendelse av ny teknologi og bedre kunne møte de fremtidige utfordringene, bl.a. som følge av den demografiske utviklingen. De kommunale helse- og omsorgstjenestenes bruk av velferdsteknologi, tar utgangspunkt i tjenestenes formål etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.

Eigersund kommune deltar sammen med flere andre kommuner i Sør-Rogaland i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet i regi av Helsedirektoratet og KS. Prosjektets formål er å nå målet i Omsorgsplan 2020: «Velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunens tjenestetilbud innen 2020» Samarbeidet har fokusert blant annet på følgende to prosjekt.

- Elektronisk medisineringsstøtte
- Digitalt tilsyn

Etter nasjonal definisjon har vi nå Elektronisk medisineringsstøtte som en del av omsorgstjenesten. Vi arbeider videre med å inkludere flere velferdsteknologiske løsninger som en integrert del av tjenesten

Samhandling mellom Kultur/oppvekst og Helse og omsorg.

Det er fornuftig å arbeide systematisk, tverrfaglig og helhetlig i form av team på tvers mellom de ulike tjenester og tjenesteområder. På denne måten vil vi gi bedre og mer treffsikre tjenester til blant annet barn og unge. Dette er et arbeid som har prioritet. Blant annet via BTI-arbeidet (Bedre tverrfaglig innsats).

Frivilligsentralen

Fokuset på frivillig arbeid er et svært viktig område. Det pågår et arbeid med å utarbeide en Frivilligstrategi. Frivilligsentralen vil være en viktig samarbeidspartner til Aktivitør og Livsgledekoordinator.

Legedekning

Som flere andre kommuner i Norge, har også Eigersund kommune store utfordringer knyttet til rekruttering av leger. Dette er et viktig fokusområde.

Aktivitetsplikt

I henhold til sosialtjenestelovens § 20 a skal det stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Det ligger til kommunen å ha individuelt tilpasset tilbud som er hensiktsmessig for den enkelte.

I så stor grad som mulig benyttes NAVs arbeidsrettede tiltak. På grunn av krav som stilles til slik deltakelse, er det enkelte som ikke kan nyttiggjøre seg slike tilbud. Kommunen har via AKS startet eget tilbud til de som har behov for et aktivitetstilbud eller arbeidsrettede aktiviteter. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke deltakernes muligheter for overgang til arbeid, utdanning og selvforsørgelse.

Vedlegg 6 – Mål og prioriteringer for Tekniske tjenester

Strategiske tiltak pr tjenesteområde knyttet opp mot kommuneplanen:

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste- område	Status
Bli flere – «20 030 i 2030»	Legge til rette for trygge bomiljø	Arbeide for økt trafiksikkerhet og trygge ferdselsårer, bl.a. gjennom den kommunale trafiksikkerhetsplanen.	TT	
Fortette med kvalitet	Utvikle allsidige rekreasjonsområder med korte avstander til bolig.	Sikre arealer i plan, samt gi føringer for innhold. Øke fokus på folkehelse og tilgjengelighet. Samarbeid med lag og foreninger for å oppnå synergier.	TT/SA	
	Sikre grøntstrukturer i og mellom tettsteder og friluftsområder.	Sikre naturlig grønnstrukturer og etablere nye for å skape økt trivsel for innbyggere og ivareta biologisk mangfold.	TT/SA	
	Arbeide for hensiktsmessige klimatiltak i lokalmiljøene	Ta i bruk blågrønn kunnskap ved planlegging av nye utbyggingsområder og ved sikring av eksisterende områder.	TT/SU	
	Sikre en planmessig og forsvarlig vannressursforvaltning i Eigersund kommune og Dalane.	Fortsette å videreutvikle samarbeidet med Rogaland fylkeskommune og øvrige kommuner i Dalane om en felles vannressursforvaltning. Felles vannområdekoordinator er tilsatt og arbeider blant annet med revidering av planer og tiltak for å sikre en målrettet og bærekraftig vannressursforvaltning.	TT	
At alle opplever mestring i fellesskapet	Være bevisste på tiltak som skaper inkludering, samt ivareta universell utforming ved planlegging av nye kommunale bygg og uteområder.	Utvikle inkluderende skolegårder som gir allsidige muligheter for mestring – alene og i samhandling med andre. Planlegge bygninger som gir rom for inkludering.	TT	
Utvikle nye, attraktive møteplasser	Etablere møteplasser på tvers av generasjoner, kultur og for begge kjønn	Utvikle et mangfold av aktiviteter og møteplasser i Eigersund sentrum.	TT	
	Etablere møteplasser nær der folk bor	Fortsette satsningen på å utvikle og renovere lekeplasser sammen med velforeninger i nabolagene.	TT	
	Legge til rette for flerbruk og sambruk	Ved utbygging av uteområder til skoler og barnehager vil en sikre at disse blir attraktive aktivitets- og rekreasjonsområder utenom institusjonenes brukstid.	TT/KO	
	Utvikle Eigersund sentrum med utgangspunkt i dagens og fremtidens behov	Utarbeide en tidsriktig møbleringsplan for gågatene og torget, men som ivaretar og forsterker byens særpreg og kvaliteter.	TT/SA	

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste- område	Status
Skape opplevelser for livet	Legge til rette for attraktive arenaer for utøvelse av et allsidig friluftsliv.	Eigersund kommune skal fortsette å være en pådriver for et attraktiv og helsefremmende friluftsliv.	TT	
	Etablere familievennlige aktivitetsområder.	Fortsette satsningen på lekeplasser og nærmiljøanlegg der folk bor.	TT	
	Fremme økt folkehelse i friluft	Opprettholde og videreutvikle et godt samarbeid med lokale lag og foreninger, slik at vi i fellesskap skaper innovasjoner og medvirker til gode aktivitetstilbud til bredden av våre av innbyggere	TT	
Sammen om det gode liv	Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse	Videreutvikle og markedsføre natur og friluftslivsmuligheter som gir grunnlag for økt turisme lokalt, regionalt og nasjonalt.		
Være en helsefremmende arbeidsplass	Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene	Systematisk gjennomgang av den kommunale boligmassen, planmessige tiltak og betryggende drift.	TT	
	Utnytte effektene av det å være en Sykkelby	Legg til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel å arbeide for etablering av trygge sykkelveier.	TT/SA	
	Bli en trafiksikker kommune	Innføre tiltak som blant annet gir bedre trafiksikkerhet for ansatte og innbyggere.	TT/ALLE	
Ha stolte og myndiggjorte medarbeidere	Ha myndiggjorte medarbeidere som blir involvert, gis tillit og blir delegert myndighet og oppgaver	Klargjøre roller og forventninger til den enkelte, bl.a. gjennom tydelige funksjonsbeskrivelser.	TT	
	Gi trygghet gjennom økt kompetanse og erfaring	Fokusere på tillitsbasert ledelse i hele organisasjonen.	TT	
	Bygge et godt omdømme.	Fremheve dyktige medarbeidere og det gode arbeidet som kommunen leverer dag etter dag.	TT m.fl.	
Utøve god ledelse	Ha ledere som er tilstede, er tydelige og forutsigbare og har god etisk standard	Arbeide bevisst for god og treffsikker lederopplæring.	TT/OL	

Vedlegg 7 – Mål og prioriteringer for Samfunnsutvikling

	Ikke påbegynt		Startet		Ferdig/drift
--	---------------	--	---------	--	--------------

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste-område	Status
Kultur for verdiskaping				
Ha økt verdiskaping	Skape og ta i bruk innovative løsninger gjennom visjonære idéer og likeverdige partnerskap	Digitalisere byggesaksarkivet	SA	
		Partnerskap med det private næringslivet for å skape vekst	SA	
	Dyrke kultur for verdiskaping og samarbeid mellom kommune, næringsliv og andre aktører	Næringsaktiv kommune	SA	
	Være en næringsaktiv kommune både som samfunnsutvikler og tilrettelegger for eksisterende og nye næringer	Omstillingskommune - 6 årig prosjekt til 2023	SA	
		Kommunedelplan for fritidsbebyggelse	SA	
Være i front innen havbaserte næringer.	Satse på det blå og grønne matfatet og legge til rette for lokal foredling i hele næringskjeden	«Sjømatbyen Egersund» STIIM klyngen i samarbeid med Blue Planet	ENH	
		Innovasjonsøkosystem for havbruksrealterte virksomheter på Sør-vest landet	ENH	
	Legge til rette for økt kompetanse og være en pådriver for å etablere relevante tilbud om høyere utdanning i kommunen	Ungt Entreprenørskap	SA	
		Innovasjonsuke i 2020	SA	
		Digital plattform	SA	
	Stimulere til økt forskning, utvikling og samarbeid mellom bedrifter innen maritim elektronikk industriklyngen	Fagforum innen elektronikk industriklyngen	SA	
	Være en pådriver for å styrke samarbeidet mellom utdanningssektoren og lokale næringsaktører.	Inspirasjonssamlinger for unge og nye bønder	SA	
	Ta en solid posisjon i et raskt voksende marked innen både offshore vind og offshore havbruk. Vi skal bidra aktivt til kunnskap og utvikling innen fornybar energi	Vindkraftsentrum i energihovedstaden Rogaland	ENH	

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste- område	Status
Være en tydelig drivkraft i regionen	Styrke Eigersund som regionsenter og tyngdepunkt i Sør-Rogaland	Detaljregulering for deler av Eigersund sentrum Områderegulering Eie	SA	
	Være best på samarbeid og problemløsning	Samarbeid aktivt med Sentrumsforeningen og næringsforeningen	SA	
	Ha en klar kommunikasjonsstrategi og bygge merkevaren «Eigersund»/#mittegersund rundt våre eksisterende kvaliteter	«Aktivitet i sentrum»	ENH	
Småby i vekst				
Bli flere – «20 030 i 2030»	Tilrettelegge for gode bomiljøer og et bredt spekter av boligtyper	Detaljregulere boligområde Helleland	SA	
		Detaljregulering for Havsøy (sanering av eldre reguleringsplaner)	SA	
	Opplevs som «byen rett i nærheten» og legge til rette for «grønn» pendling med videreutvikling av stasjonsområdet på Eie	Områderegulering Eie	SA	
		Elektrisk bysykkelordning som forlenger kollektivreisen	SA	
	Arbeide for dobbeltspor til Eigersund og togstopp på Helleland	Tils. planarbeid jernbane Sandnes-Egnd (SUD-6)	SA	
	Etablere nye fasiliteter for sport og fritid	Detaljregulering Husabø skole og idrettspark	SA	
		Opplevelsessenter	SA	
	Ta hensyn til klimaperspektivet i arealplanlegging, utbygging, innkjøp og tjenesteutførelse	Følges opp i detaljreguleringer og innarbeides i maler	SA	
	Fremme en attraktiv tettstedsutvikling på Hellvik og Helleland	Tilrettelegge og samhandle boligområde Helleland	SA	
		Detaljregulere for boliger og barnehage Tua, Hellvik	SA	
		Legge til rette for utvidelse av sentrumsområde på Hellvik	SA	
Fortette med kvalitet	Ta utgangspunkt i byen som helhet. Nyetableringer i form av bygg og infrastruktur skal tilføre urbane kvaliteter, ikke utfordre dem	Detaljregulering for deler av Eigersund sentrum	SA	
	Utvikle de urbane kvalitetene og skape et aktivt	Reg. og prosjektering havnepromenade (SUD-	SA	

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste- område	Status
	sentrum for alle med trygge møteplasser og rom for opplevelser	10)		
		Opplevelsessenter	SA	
		Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SA	
		Gatebruks- og materialplan	Teknisk	
	Ta vare på og aktivisere den historiske trehusbyen og legge til rette for ny bruk, der kulturminneverdiene står sentralt i markedsføring av tilbud og merkevarebygging generelt	Ferdigstille kulturminneplan	SA	
		Detaljregulering av havnepromenade (SUD-10)	SA	
		Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SA	
		«Aktivitet i sentrum»	SA	
		«Okka farger» - videreføring	SA	
	Styrke og bygge mer i eksisterende boligområder og tettsteder og ikke legge til rette for «byspredning»	Legge til rette for ny bydel «Lindøy» - mulighetsstudie	SA mfl	
		Detaljregulering for deler av Egersund sentrum		
		Områderegulering Gruset - Jernbaneveien	SA mfl	
	Begrense gjennomgangstrafikken i sentrum	Utredning i regi av RFK og Statens vegvesen gjennomkjøring fylkesveg.	SA	
		Mulighetsstudie for bedre tilrettelegging for sykkel gjennom sentrum (fv44) med påfølgende planarbeid	SA	
Ha en grønn byutvikling	Planlegge nye boligområder på en slik måte at veksten i persontransport kan skje ved hjelp av gange, sykkel- eller kollektivtrafikk	Revidering av sykkelveinett og trafikksikkerhetsplan	SA	
		Inkludere elektrisk bysykkelordning i nye boligområder	SA	
	Gjøre det enkelt å komme til og fra byen ved hjelp av miljøvennlig infrastruktur og god kollektivtransport	Sykelbyprosjektet	SA	
		Detaljregulering gang og sykkelveg Leidland-Skadberg i samarbeid med SVV	SA	
		Detaljregulering gang og sykkelveg Hovlandsveien i samarbeid med SVV	SA	
		Detaljregulering gang og	SA	

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste- område	Status
		sykkelveg på ny bruk til Eigerøy i samarbeid med SVV		
		Detaljregulering gang og sykkelveg Gamle Eigerøyvei i samarbeid med SVV	SA	
		Bysykelordning	SA	
		Revidering av sykkelveinett	SA	
	Ta vare på småbykvalitetene	«Aktivitet i sentrum»	SA	
		Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SA	
		Reg. og prosjektering havnepromenade (SUD-10)	SA	
		Utredning i regi av RFK og Statens vegvesen gjennomkjøring fylkesveg.	SA mfl.	
	Lokalisere offentlige virksomheter og nye leiligheter i bykjernen	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SA	
	Ha fokus på jordvern og biologisk mangfold.	Inspirasjonssamlinger for unge og nye bønder	SA	
Sammen om det gode liv				
At alle opplever mestring i fellesskapet	Bidra til hverdagsmestring for alle	Oversiktsdokument folkehelse	SA	
		Frivillighetsstrategi	HO/SA	
	Legge til rette for frivillighet, lavterskeltilbud og uorganisert aktivitet	Oversiktsdokument folkehelse	SA	
		Opplevelsessenter	SA	
		Reiselivsstrategi	ENH	
	Styrke kulturkvartalet og bygge en attraktiv by	Samle aktiviteter i kulturkvartalet	SA	
		Opplevelsessenter	SA	
		Kystpilgrimssenter	SA	
		Turistinformasjon Magma Geopark	Magma	
		Kommunedelplan fritidsbebyggelse	SA	
	Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse.	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SA	
		Detaljregulering og prosjektering av havnepromenade (SUD-10)	SA	
Utvikle nye, attraktive møteplasser	Ha et mangfold av aktiviteter og møteplasser i	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SA	

Vi vil	Vi skal	Hvordan	Tjeneste- område	Status
	sentrum			
		Frivillighetsstrategi	SA	
	Legge til rette for flerbruk og sambruk	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SA	
		Opplevelsessenter	SA	
	Etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner og for begge kjønn	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SA	
	Ha tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet, og samle felles tilbud i sentrum	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	Sa	
		Gatebruks- og materialplan	SA	
		Frivillighetsstrategi	Sa	
		Opplevelsessenter	SA	
Skape opplevelser for livet	Fortette og skape gode, trygge byrom for alle	Detaljregulering for deler av Egersund sentrum	SA	
		Oversiktsdokument folkehelse	SA	
	Ha gode bomiljøer i hele kommunen	Oversiktsdokument folkehelse	SA	
	Opprettholde ren og tilgjengelig natur «rett utenfor stuedøra» og sikre og tilrettelegge bynær grønnstruktur	Oversiktsdokument folkehelse	SA	
	Legge til rette for kulturopplevelser og livslang læring for alle	Oversiktsdokument folkehelse	SA	
		Opplevelsessenter	SA	
En attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft				
Være en helsefremmende arbeidsplass	Ha velfungerende lokaler, utstyr og teknologi som er tilpasset oppgavene og HMS-kravene	Digitalisere byggesaksarkivet	SA	Anbud

Vedlegg 8 – Finansielle måltall for Eigersund kommune

Iht. kommuneloven er det ikke tillatt å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) som ikke er i balanse. Dvs. at det må være balanse i både hele økonomiplanperioden og det enkelte år. Rådmannens forslag legger opp til balanse i perioden og det enkelte år, men vi viser til at budsjettet blir balansert ved bruk av fond.

Iht ny Kommunelov skal det lages finansielle måltall for den enkelte kommune. Den enkelte kommune står fritt til å velge sine egne måltall. Måltallene skal følges opp og være noe å forholde seg til – herunder «håndtere». Merk at det med finansielle måltall kommer i tillegg til andre mål / måltall den enkelte kommune har.

Det ble fremmet egen sak om finansielle måltall. Denne sak er utsatt i formannskapet. Rådmannen må komme tilbake på dette forhold. Samtidig så viser en til at finansielle måltall ble vedtatt i B2020 og vil gjelde til nye er vedtatt.

Rådmannen peker på at de finansielle måltallene ikke er rettslig bindene, men lansikte mål å rette seg til (på lik linje med andre mål).

Vedlegg 9 – Kommunale gebyrer og betalingssatser for KO

Barnehage	2020	2021
Pr. mnd. – 11 mnd. pr år:		
5 dager	3.135	3.230
4 dager	2.508	2.584
3 dager	1.881	1.938
Matpenger (5 dager)	300	300

Bibliotek	2020	2021
Purregebyr:		
1. gang – barn/voksne	10/20	10/20
2. gang – barn/voksne	20/30	20/30
3. gang – barn/voksne	50/60	50/60
Erstatningskrav for tapte bøker mm.:		
Bok – voksen	376	382
Bok – barn	216	220
Lydbok – voksen	433	440
Lydbok – barn	324	330
CD	160	163
CD musikk	216	220
DVD 1 plate	160	163
Dvd 2 plater	216	220
Salg av utgåtte bøker:		
Barnebok	5	5
Voksenbok	10	10
Salg av kopier og utskrifter fra PC:		
A4 uten/med farge	2/4	2/4
A3 uten/med farge	4/8	4/8

Kino	2020	2021
Barne- og voksenbillett før kl. 18 (3D-filmer)	95 (110)	95 (110)
Barne- og voksenbillett etter kl. 18	110 (120)	110 (120)

Kulturskolen	2020	2021
<i>Merk: Prisene for kulturskolen reguleres 1.8</i>		
Pris pr. halvår:		
Elevavgift	1.825	1.856
Ballett/dans, drama, visuelle kunsthøgskole	1.621	1.649
Musikk fra livets begynnelse (10 ganger)	525	534
Instrumentleie	315	320
Materialpenger visuelle kunsthøgskole	210	214

SFO – pr mnd.	2020	2021
Pr. mnd. – 10 mnd. pr år:		
5 dager pr uke	2.841	2.889
4 dager pr uke	2.272	2.311
3 dager pr uke	1.705	1.733
2 dager pr uke	1.136	1.156
Matpenger (5 dager)	160	160

Helårsåpen pr. mnd. - 11 mnd. pr år	344	350
-------------------------------------	-----	-----

Voksenopplæringscenter	2020	2021
Norsk kveldskurs: pr kurs a 48 timer	3.000	3.000
Norsk kurs dagtid: pr måned for kurs på 12 t/u	2.400	2.400
pr måned for kurs på 20 t/u	3.500	3.500
(OBS! Enkelte elever kan ha rett til gratis norskopplæringer)		
Prøveavgifter:		
Statsborgerprøven:	600	600
Norskprøver:	600	600
Samfunnskunnskaps prøve:	600	600

Vedlegg 10 – Kommunale gebyrer og betalingssatser for HO

Helse tjenester	2020	2021
Hjemmesykepleie Vederlagsfritt etter søknad med vedtak	0	0
Praktisk bistand pr time Maksimale grense for egenbetaling pr mnd. – inntektsavhengig:	355	356
- Inntil 2G	210	Iht. forskrift
- 2G – 3G	1265	1280
- 3G – 4G	1750	1770
- 4G – 5G	2815	2848
- 5G – 6G	3515	3556
- Over 6G	4570	4623
Venøse- og CRP-prøver pr stk (Åpen omsorg)	131	133
Egenandel dagsenter Kjerjaneset inkl. måltider pr dag.	244	247
Dag/natt opphold institusjon pr dag/natt	90	Iht. forskrift
Korttidsopphold sykehjem pr døgn (inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold sykehjem)	170	Iht. forskrift
Langtidsopphold sykehjem (Betalingen er inntektsregulert)	Følger gjeldende regulativ	Følger gjeldende regulativ
Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd.	349	353
Busstransport tur/retur arbeid på Uninor (pris pr mnd.) Transport 1-2 dager pr uke – månedspris	190	190
Transport 3-5 dager pr uke – månedspris (iht Kolumbus)	380	380

Hjelpemidler/velferdsteknologi	2020	2021
Installasjon av digitale trygghets alarm (engangsbeløp)	757	765
Trygghets alarm – digital (pris pr mnd.)	302	305
Flytting/omprogrammering av digital trygghets alarm (engangsbeløp)	389	393

Mat	2020	2021
Middag med dessert, levert på døren Etter søknad med vedtak	125	127
Grøt	76	77
Full kost	5956	6025

Vaksiner mv.	2020	2021
1.gangs konsultasjon ved ny reise		
- Voksen	295	300
- Barn under 16 år	185	188
- Familie	590	600
Konsultasjon påfyll, samme reise		
- Per person		
- Barn under 16 år	165	167

- Familie	165 335	168 340
Medbrakt for injeksjon, inkl. kons.	285	285
Influenzavaksine: Risikogruppe pr. person Øvrige pr person	200 250	200 250
Boostrix Polio (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)	365	369
Tetravac, basisvaksinering, Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Polio	415	420
Poliomyelitt –"Imovax Polio"	230	233
Gulfeber –"Stamaril"	405	410
Hepatitt A (Epaxal), barn under 16 år	410	415
Hepatitt A (Epaxal), voksen	410	415
Hepatitt A + B (Twinrix), barn under 16 år	390	395
Hepatitt A + B (Twinrix), voksen	510	516
Japansk encefalitt	915	925
Kolera / ETEC, Ducoral, 1 dose	265	268
Kolera / ETEC, Ducoral, 2 doser	510	516
Meningokokksykdom ACWY Studenter og barn under 16 år Voksne	500 700	500 708
Rabies	565	572
Skogflåttencefalitt, Ticovac, barn under 16 år	340	344
Skogflåttencefalitt, Ticovac, voksen	370	374
Tyfoidfieber, kapsler (vivotif)	290	293
Sprøyte (typherix)	270	273
Tuberkulose- BCG	110	111
Varicella (Vannkopper)	585	592
MMR (Meslinger, kusma, røde hunder)	110	111
Utskrift vaksinekort og gulfeber bevis pr stk	100	100
Hørselstest	215	218
Engangssett Brystpumpe	310	314

Friskliv sentralen:	2020	2021
Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem: Frisklivstrening Bra mat for bedre helse Snus og røykeslutt Kurs i belastningsmestring Kurs i depresjonsmestring	320	0

Fysio– ergoterapi tjenesten:	2020 Egenandel	2021 Egenandel
<i>Fysio- ergoterapi tjenesten følger til enhver tid gjeldende takster for egenandeler fastsatt av HELFO.</i>	Ihht regulativ	Ihht regulativ
Bassengtrening (grupper) pr gang. 30 min (ihht regulativ)	Iht regulativ	Iht regulativ
Behandlingsutstyr	125	127

Vedlegg 11 – Kommunale gebyrer og betalingssatser for TT

Bygg og Eiendom

Forhold knyttet til Seksjon Bygg og Eiendom	2020	2021
Utleie gymsal, dagsleie utover ord. trening, lokale lag og foreninger	1.050,-	1.070,-
Utleie gymsal, dagsleie, private	1.050,-	1.070,-
Utleie gymsal, konkurranser	2.600,-	2.640,-
Utleie gymsal, dagsleie, kommersielle	3.100,-	3.150,-
Utleie idrettshall, dagsleie utover ord. trening, lokale lag og foreninger	1.050,-	1.070,-
Utleie idrettshall, private	1.050,-	1.070,-
Utleie idrettshall, dagsleie, konkurranser	2.050,-	2.090,-
Utleie idrettshall, dagsleie, kommersielle	3.600,-	3.660,-
Utleie svømmehaller, dagsleie, utover ord. Trening, lokale lag og foreninger	1.050,-	1.070,-
Utleie svømmehaller, konkurranser	3.100,-	3.150,-
Utleie svømmehaller, kommersielle	4.100,-	4.170,-

Feiervesenet

Feiegebyr	Gebysats 2020	Gebysats 2021	Merknad
Hus	434,-	434,-	Faktureres 3.kvartal.
Hytte	521,-	521,-	

Vann og avløp

Tilknytningsgebyr	Gebysats				Merknad
	Vann 2020	Avløp 2020	Vann 2021	Avløp 2021	
Tilkobling vanlig sats	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m ²
Tilkobling lav sats *	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m ²
Tilkobling arealtillegg	2.300,-	2.300,-	2.300,-	2.300,-	Arealtillegg for hver påbegynte 50 m ²

*) Når det gjelder tilkoblingsavgift kommer lav sats til anvendelse på eiendommer hvor utbygger har vært med og bekostet ledningsanlegg som skal overdras til kommunen. Ledningsanlegget skal være prosjektert, godkjent og bygget etter kommunens VA-norm og i henhold til skriftlig avtale med kommunen i forkant.
(Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Eigersund kommune § 5.)

Abonnementsgebyr	Gebyrsats				Gjelder alle abonnenter som har vann / avløp
	Vann 2020	Avløp 2020	Vann 2021	Avløp 2021	
Rørdimensjon V 32 mm	528,-	2.310,-	1.109,-	2.310,-	Eks. Bygningstypekoder: 111-193 (Boliger, Fritidsbolig) Bygningstypekoder: 241-249 (Fiskeri- og landbruksbygning) Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)
Rørdimensjon V 40 mm	768,-	2.530,-	1.613,-	2.530,-	Eks. Bygningstypekoder: 611-679 (Kultur og Undervisning)
Rørdimensjon V 50 mm	1.296,-	4.290,-	2.721,-	4.290,-	Eks. Bygningstypekoder: 511-539 (Hotell og Restaurant)
Rørdimensjon V 63 mm	1.536,-	5.060,-	3.225,-	5.060,-	Eks. Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)
Rørdimensjon V 75 mm	1.776,-	5.830,-	3.729,-	5.830,-	Eks. Bygningstypekoder: 411-449 (Samferdsel og Kommunikasjon)
Rørdimensjon V 90 mm	4.416,-	14.520,-	9.273,-	14.520,-	
Rørdimensjon V 110 mm	6.480,-	21.450,-	13.608,-	21.450,-	Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager) Eks. Bygningstypekoder: 719-739 (Helse)
Rørdimensjon V 125 mm	8.256,-	27.280,-	17.337,-	27.280,-	
Rørdimensjon V 140 mm	10.320,-	33.990,-	21.672,-	33.990,-	
Rørdimensjon V 160 mm	13.440,-	44.330,-	28.224,-	44.330,-	Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager)
Rørdimensjon V 180 mm	17.088,-	56.430,-	35.885,-	56.430,-	
Rørdimensjon V 200 mm	20.976,-	69.190,-	44.050,-	69.190,-	
Rørdimensjon V 225 mm	26.688,-	88.000,-	56.045,-	88.000,-	

Andre gebyr	2020	2021	Merknad
Vannmålerleie, 0-25mm	200,-	200,-	
Vannmålerleie, 26-50mm	300,-	300,-	
Vannmålerleie, 51-150mm	400,-	400,-	
Vannmålerleie, > 151mm	500,-	500,-	
Vannavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m ³	3.54,-	7.43,-	Gjelder for alle med/uten vannmåler
Avløpsavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m ³	11,88,-	11,88,-	Gjelder for alle med/uten vannmåler
Stengegebyr for vann (avløp) (avslutning av abonnement)	1.500,-	1.500,-	Gjelder for stenging av vanntilførsel (avslutning av avløpsgebyr)

Vedlegg 12 – Kommunale gebyrer og betalingssatser SU

Oppmåling

Forhold knyttet til Seksjon Oppmåling – Opprettelse av grunneiendom og festegrunn	2020	2021
Areal fra 0 – 1.500 m ²	21.175	23.000
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1.265	1.300

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	2020	2021
Areal fra 0 – 1.500 m ²	21.175	23.000
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1.265	1.300

Oppmåling av uteareal på eierseksjon – gebyr pr. seksjon	2020	2021
1. og 2. seksjon - areal fra 0 – 1.500 m ²	10.588	11.500
Fra og med 3. seksjon - areal fra 0 – 1.500 m ²	5.500	5.750
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1.265	1.300

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	2020	2021
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	3.850	4.000

Ny matrikkelenhet som tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet	2020	2021
Areal fra 0 – 1.500 m ²	15.675	17.500
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1.265	1.300

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka	2020	2021
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jf. matrikkelforskriftens § 40	7.150	7.000

Grensejustering	2020	2021
For inntil 25 meter grenselengde	8.525	10.500
Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter	1.265	1.300
For inntil 2 grensepunkt	8.525	10.500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1.265	1.300

Arealoverføring	2020	2021
Areal fra 0 – 1.500 m ²	15.675	17.500
Areal over 1.500 m ² – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt	1.265	1.300

Klarlegging av eksisterende grense	2020	2021
For inntil 25 meter grenselengde	8.525	10.500
Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter	1.265	1.300
For inntil 2 punkter	8.525	10.500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1.265	1.300

Ny merking av eksisterende grense	2020	2021
For inntil 2 punkter	5.500	7.500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	660	700

Timepris	2020	2021
Arbeider hvor gebyret beregnes etter medgått tid - timepris	1.188	950

Byggesak

Kapittel 2 – Gebyrer for tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jamfør Plan- og bygningsloven § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver	
a) Mindre tiltak på bebygd eiendom.	5.230,-
b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket.	5.230,-
c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.	5.230,-
d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.	5.230,-

Kapittel 3 – Gebyrer for tiltak som behandles etter søknad Jamfør Plan- og bygningsloven § 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak	
Basisgebyr	
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal.	19,-
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd	11,-

1. Boliger inkludert eventuell garasje	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Enebolig	17.425,-	20.962,-	
b) Andre boliger – pr. boenhet.	9.299,-	11.623,-	
c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage	5.811,-	8.136,-	
Garasje			
f) Garasjer eller uthus	5.230,-	6.974,-	
g) Naust i tilknytting til bolig	5.230,-	6.974,-	
Store bolig bygg			
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter)	58.116,-	81.362,-	92.985,-
Bruksendring			
i) Bruksendring (a-g)	11.623,-	15.109,-	24.409,-
Andre tiltak på boligeiendom			
j) Fasadeendring	5.230,-	9.000,-	
k) Støttemurer	5.230,-	9.000,-	
l) Innhegning/gjerde/støyskjerm	5.230,-	9.000,-	
m) Brygger	5.230,-	9.000,-	
n) graving/fylling/sprenging	5.230,-	9.000,-	
o) Basseng/brønn/dam	5.230,-		

2. Fritidshus	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Fritidsbolig, fritidsbygg	15.210,-	17.435,-	
b) tilbygg/påbygg til a.	4.649,-	6.974,-	
c) Naust	6.974,-	9.298,-	

3. Andre bygg	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
Alle andre bygg, til- og påbygg, grunngebyr	9.298,-	17.921,-	24.408,-
a) For de første 0 – 500 m ² BRA pr. m ² .	73,-	73,-	73,-
b) For de neste 501 – 1000 m ² BRA pr. m ² .	34,-	45,-	58,-
c) For de neste 1001 – 2000 m ² BRA pr. m ² .	16,-	28,-	40,-
d) 2001 → pr. m ² .	14,-	14,-	14,-
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende			
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA			

4. Andre tiltak	Tiltaksklasse 1	Tiltaksklasse 2	Tiltaksklasse 3
a) Riving av bygning, § 20-1 e.	5.230,-	9.000,-	
b) Fasadeendring, § 20-1 c.	5.230,-	9.000,-	
c) Støttemur, gjerde, støyskjerm.	5.230,-	9.000,-	9.000,-
d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i	5.230,-	9.000,-	
e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam, § 20-1 a, k, l.	5.230,-	9.000,-	9.000,-
f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e.	5.230,-	9.000,-	9.000,-
g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. parsell).	4.652,-		
h) Merkestadsgebyr	11.624,-		
i) Reviderte tegninger, små endringer i areal.	5.230,-	6.973,-	9.000,-
j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.	5.230,-		
k) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, jfr. Pbl § 21-4.	5.230,-	9.000,-	
l) Midlertidig brukstillatelse	2.060,-	5.000,-	
m) Forhåndskonferanse	1.591,-		

5. Melding/Søknad om utslippstillatelse	
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 1-5 PE.	6.973,-
b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 6-49 PE.	11.624,-
c) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE.	30.219,-

6. Dispensasjoner	
Det beregnes gebyr for hver dispensasjon. Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.6a "byggeforbud etter pbl" § 1-8 eller kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud langs vassdrag og kapittel 3.6a "formål i vedtatt plan" ilegges kun gebyr for dispensasjon fra formål. Det tas ikke gebyr for dispensasjon fra plankrav dersom det også dispenseres fra formål i plan. I reguleringsplaner som mangler byggegrense mot sjø ilegges et redusert dispensasjonsgebyr fra pbl § 1-8 på kroner 10.000.	
a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan.	19.526,-

b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i pbl § 29-4 eller planbestemmelser.	5.811,-
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl §	5.811,-
d) Andre forhold i planbestemmelser.	5.811,-
e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1.	5.811,-
f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter.	5.811,-
g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2.	8.369,-

7. Situasjonsskart

a) Utarbeidelse situasjonsskart for melding og søknad om tiltak.	580,-
--	-------

8. Saksbehandling per medgått time

(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)	
a) Timesats	1.046,-
b) Samordningsgebyr	1.046,-
c) Tilsyn	1.046,-

9. Seksjonering av fast eiendom

Seksjonering	6.180,-
I tillegg belastes gebyr for tinglysing	541,-

Plankontor

Plansaker etter Plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3 og 12-14 jfr. § 12-10

Etter dette regulativ kreves gebyr for behandling av:

Utkast til private innsendte detaljreguleringsplaner etter plan- og bygningsloven §§ 12-3 jfr. 12-1.

Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter plan og bygningslovens §§12-14, 1 ledd, og 12-3, 2.ledd. Planforslag fra andre sektormyndigheter omfattes av unntak i lov.

Reguleringsplan og vesentlig reguleringsendring pbl §§ 12-3 og 12-14

1. For behandling av reguleringsplan av eneboliger, rekkehus, tett småhusbebyggelse mv. pbl. §§12-3 og 12-14:	2020	2021
Grunngebyr	15.000,-	15.000,-
Arealgebyr per enhet – enebolig	3.500,-	3.500,-
Arealgebyr per enhet – rekkehus, konsentrert småhusbebyggelse	3.500,-	4.000,-
Andre formål i planen per påbegynt daa.	3.000,-	3.000,-

2. For behandling av reguleringsplan for blokk, terrassert bebyggelse, leilighetsbygg pbl. §§12-3 og 12-14:	2020	2021
Grunngebyr	15.000,-	15.000,-
BRA mindre enn 2.000 m2 betales per m2	35,-	40,-
BRA 2.000 – 5000 m2 betales per m2	20,-	25,-
BRA over 5.000 m2 betales per m2	10,-	15,-
Andre formål i planen betales per m2	3,-	3,-

3. For behandling av reguleringsplan for næringsarealer og andre formål (industri/lager/kontor/andre næringsformål/allmennnyttige formål m.m.) pbl. §§ 12-3 og 12-14	2020	2021
Grunngebyr	15.000,-	15.000,-
Planareal inntil 10 daa per daa	4.000,-	6.000,-
Planareal over 10 daa til og med 20 daa per daa	3.000,-	4.000,-
Enhetsgebyr per omsøkt daa fra 20 daa og oppover per daa	2.000,-	2.000,-
Andre formål i planen per påbegynt daa	3.000,-	3.000,-
Massedeponi og masseuttak – 55 % av gebyr i punkt 3		

4. For behandling av reguleringsplan for næringsbygg inkl. kontor og kombinerte bygg pbl. §§ 12-3 og 12-14:	2020	2020
Grunngebyr	15.000,-	15.000,-
For BRA til og med 3.000 m2 betales per m2	12,-	14,-
For BRA over 3.000 m2 betales per m2	8,-	10,-
Andre formål i planen betales per m2	3,-	3,-

5. For behandling av reguleringsplan for fritidsbebyggelse (hytter, naust og lignende) pbl. § 12-3 og 12-14:	2020	2021
Grunngebyr	15.000,-	15.000,-
Enhetsgebyr per omsøkt enhet	5.000,-	6.000,-
Andre formål i planen per påbegynt daa.	3.000,-	3.000,-

6. Mindre endring av reguleringsplan pbl. § 12-14	2020	2021
For endringer av bestemmelser per bestemmelse – maksimalt gebyr 10.000,-	4.000,-	4.000,-
For areal opp til 500 m2 planareal som endres	2.500,-	2.500,-
For areal over 500 m2 planareal betales per påbegynt daa som endres	1. 000,-	2.000,-

7. Maksimumsgebyr pbl. §§12-3 og 12-14	2020	2021
Maksimumsgebyr for plansaker etter pkt. 1		100.000,-
Maksimumsgebyr for plansaker etter pkt. 2-6 for planer under 3.000 m2 bygningsareal eller under 15 daa planareal	90.000,-	100.000,-
Maksimumsgebyr for andre planer som ikke kommer inn under første og andre strekpunkt	125.000,-	150.000,-

8. Konsekvensutredning	2020	2021
I de tilfellene der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, og der det blir utredningsplikt etter vedlegg II-tiltak, skal det for behandlingen av konsekvens-utredninger betales gebyr.	Fastsetting av planprogram kr. 25.000,-	Fastsetting av planprogram kr. 20.000,-
For vedtatt KU skal det betales gebyr som tilsvarer 50 % av satsene for reguleringsplan samt utgifter kommunen måtte ha til fagkyndig bistand med å gå gjennom fagrapporter og KU. Kostnader ved utarbeiding av KU skal forslagsstiller dekke i sin helhet.		

9. Timesatser
I de tilfeller plankontoret påtar seg oppdrag bl.a. opptegning og/ eller kvalitetssikring av planer, skal det betales en timepris på kr. 750,- per time

10. Andre forhold
Alle planer skal leveres i SOSI-format etter gjeldende standard og etter de krav som til enhver tid stilles. Planer som ikke blir levert i dette formatet skal i utgangspunktet avvises. Det skal beregnes et tilleggsgebyr dersom planen ikke blir levert i SOSI-format eller fullverdig digital form. Tilleggsgebyret skal regnes etter den tid kommunen bruker til digitaliseringsarbeidet eller arbeidet med oppretting av allerede digitalisert plan, jfr. Punkt 9 ovenfor, og kommunens evt. utgifter med dette arbeidet. For overføring til digital form og/eller bearbeiding for tilpassing til kommunens datasystem, må forslagsstiller dekke de faktiske utgiftene basert på tidsbruk, jf. Punkt 9 ovenfor.
Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3490. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes i utgangspunktet med og omfang avklares i oppstartsmøte. Der kommunen pålegger tiltakshaver å regulere et større areal, kan en få fritak for dette gebyret dersom det ikke skal skje endringer i det – kun opptegning. Arealer som ligger rundt terreng regnes også med.
Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.
Gebyret rettes til tiltakshaver og dersom denne ikke er kjent sendes gebyret til den som utarbeider reguleringsplanen (ansvarlig foretak). Gebyret deles ikke opp, så dersom det er flere tiltakshavere skal de klart gi til kjenne for kommunen hvem som er fakturamottaker.

Gebyret beregnes ut ifra tidspunkt for vedtatt plan i kommunestyret og tidspunkt for vedtak fattet av planteknisk utvalg eller administrasjonen når disse fatter endelig vedtak ved endring av planer. Dersom forslagstilleren skriftlig trekker forslag til detaljreguleringsplan før den blir lagt ut til offentlig ettersyn, eller dersom kommunen vedtar å ikke å legge ut forslaget til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av gebyrsats. Dette gjelder også trekking av mindre endringer av reguleringsplan. Dersom plan trekkes etter dette tidspunktet, skal det betales fullt gebyr.

For reguleringsplaner som omfatter flere formål, byggeområder o.l. skal punktene 1-5 benyttes som grunnlag for beregning for det enkelte formål.

Følgende planformål inngår ikke i beregningsgrunnlaget for gebyr:

Større sammenhengende grøntstrukturer, herunder naturområder, friområder og parker

Landbruks-, natur og friluftsfomål som ikke kan bebygges

Bruk og vern av sjø og vassdrag der det ikke kan anlegges tiltak

Arealer som ikke er byggeområde og som unntas fra byggemulighet, helt eller i det vesentligste, som følge av regulering til bevaring og vern

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr.

Rådmannens avgjørelse om søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 1-9.

Vedlegg 13 – Forslag til statsbudsjett for 2020 – informasjon og kommentarer

Totalt sett beregner staten at kommunesektoren har et samlet driftsbudsjett på 580,7 milliarder kroner i 2021. For kommunene legger staten fram et forslag som går mot en «normal» situasjon, dvs. hvor Corona-midler og tiltak er tatt ut. Dvs. det ligger ikke inne midler til Corona-tiltak for kommunene. Det staten påpeker er følgende forhold:

- a) Staten legger fram en egen proposisjon i november 2020 som ser på ekstra midler til kommunene for 2021 knyttet opp mot Corona-pandemien. Dette knyttet opp mot økte utgifter og reduserte inntekter.
- b) I revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen 2022 (dvs mai 2021) vil regjeringen komme tilbake til de samlede økonomiske utgiftene og tapte inntekter for kommunene i 2020.
- c) Regjeringen peker på at kommunene skal få dekning for økte utgifter og reduserte inntekter knyttet opp mot virus-epidemien. Ut fra dette vil det bli flere endringer i løpet av både 2020 og 2021 knyttet opp mot økonomiske forhold.

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober 2020. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2021 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,7 % (fordelt med 2,2 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst).

I realveksten ligger det også inne 100 mill. kr som er begrunnet i satsing på psykisk helse til barn og unge. Kommunens del er 278.000 kr. Rammetilskuddet økes med 100 mill. kr som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Kommunens del er her 278.000 kr.

I tillegg til realveksten får kommunesektoren et særskilt tillegg i frie inntekter på 1,926 mrd. kr (hvorav 1,181 mrd. gjelder kommunene), som kompensasjon for reell skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020. Dette tillegget har permanent effekt på inntektsnivået framover.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2021 settes kraftig opp til 12,15 prosent, som er en økning på 1,05 prosentpoeng. Denne kraftige økningen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Skatteinntekter omfatter her også eiendomsskatt. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) anslås å øke med 6,6 % for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås redusert med 1,0 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 3,0 % nominelt.

I KS sin beregning av budsjettframlegg for 2021 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til 859,181 mill. kr, som er 8,672 mill. kr lavere enn i beregningene fra KMD. KS legger per nå til grunn 855,712 mill. kr som frie inntekter i år. Korrigerer vi med -17,794 mill. kr, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi 837,918 mill. kr i oppgavekorrigerte frie inntekter 2020. I beregninger fra KS er den nominelle veksten i frie inntekter på 21,263 mill. kr eller 2,5 %. Lokalt skatteanslag er i disse beregningene basert på gjennomsnittlig skatteandel siste tre år (2017-19). Det er noe overraskende at differansen mellom staten (KMD) og KS sin beregning er så stor (8,7 mill.kr). Vi har derfor foretatt en sammenlikning med andre kommuner, som viser følgende:

K nr	Kommune	Staten	KS	Avvik
1101	Eigersund	484 981	476 309	8 672
1119	Hå	604 016	601 712	2 304
1121	Time	612 719	615 505	-2 786
1120	Klepp	630 421	634 534	-4 113
1103	Stavanger	5 214 677	5 197 521	17 156
1122	Gjesdal	382 337	382 888	-551
1516	Ulstein	285 420	283 631	1 789
4614	Stord	600 007	595 247	4 760
1106	Haugesund	1 226 672	1 212 666	14 006
5038	Verdal	472 648	469 483	3 165

Alle kronebeløp i hele tusen kr.

Når vi korrigerer for folketallet er differansen mellom KS og Statens anslag betydelig for Eigersund kommune og større enn for andre kommuner. Videre ser vi at kommuner med offshore-verft har større utslag enn andre kommuner. Et annet forhold som må vektlegges er restskatten. Her kan enkelt utslag slå betydelig ut i enkelt kommuner – samtidig som dette er avhengig av antall innbyggere i den enkelte kommune. Ut fra dette må det lettes til grunn egne vurderinger på fastsettelse av skatteinngangen for den enkelte kommune – samtidig som det må tas hensyn til løpende inntektsutjevning som fører til rammetilskuddet blir redusert/økt som følge av vår skatteinngang. Administrasjonen har lagt til grunn egne vurderinger knyttet opp mot skatteinngangen for både 2020 og 2021 – som ligger midt mellom Statens og KS sitt anslag.

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenesteområder.

	I makro	Kommunen
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2020 (i 1000 2020-kr)	-7 325 009	-17 794
Endring elevtall statlig/privat	-184 868	-518
Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver	-7 200	-20
Moderasjonsordninger SFO helårseffekt	110 900	327
Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten helårseffekt	-920 600	-2 492
Tilskudd til fastleger helårseffekt	189 484	527
Regulering av barnehagemiljø helårseffekt	4 737	13
Utlemming tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-455 501	-1 277
Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning	-210 146	-558
Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	23 369	55
Skjermingsordning økt egenandelstak	48 686	114
Moderasjon SFO 3. og 4. trinn	24 343	72
Stine Sofies barnehagepakke (reversering av kutt i RNB)	2 500	7
Habilitering, avlastning funksjonshemmede	97 371	271
Utlemming frivilligsentraler	-201 374	-430
Endring i trekk statlig finansiering av omsorgstjenesten	-880 110	0
Koronatiltak 2020	-4 966 600	-13 883
Grensejustering	0	0

Som informasjon så legges de økningene vi mottar i rammetilskuddet inn til det enkelte tjenestoområde – med samme kronebeløp. For de forhold som trekkes ut av rammetilskuddet trekker vi ut det som ligger budsjettert hos oss. Dette på lik linje med tidligere år. Vi kan ikke trekke ut mer midler enn det som er avsatt til forholdene. Statens midler legges inn etter ulike kostnadsnøkler i rammetilskuddet og tar ikke hensyn til den enkelte kommunes faktiske utgifter. For oss betyr dette at vi har fått for høyt uttrekk på bla.:

- Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten helårseffekt
- Utlemming tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Konsekvensene av dette gir en strammer økonomi for bla. oss.

Oppsummert for årene i økonomiplanperioden operer KS sin beregningsmodell med følgende anslag for frie inntekter (i 1000 2021-kr):

	2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd (fast del)	404 099	382 872	386 702	386 177	387 329
Skatt	440 971	465 033	462 976	461 515	460 752
Inntektsutjevning	10 642	11 276	11 226	11 191	11 172
Sum frie inntekter	855 712	859 181	860 904	858 883	859 253
%-endring		0,4	0,2	-0,2	0,0

Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen

En viser til at dette IKKE samsvarer med administrasjonens forslag til skatt/rammetilskudd.

Dokumentasjon av frie inntekter 2020 og 2021 (Grønt hefte 2021 – hele tusen kr).

EIGERSUND	2020	2021
Innbyggertilskudd	372 891	367 186
Utgiftsutjevnenende tilskudd/trekk	9 801	13 699
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	-4 221	-4 445
Inntektsgarantertilskudd, netto	-801	-560
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	6 236	4 292
Distriktstilskudd Sør-Norge		
Veksttilskudd		
Storbytilskudd		
Regionsentertilskudd		
Skjønnstilskudd*	3 000	2 700
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	386 906	382 872
Anslag inntektsutjevnenende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	17 310	5 663
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	441 710	479 319
Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen		
Endring rammetilskudd i RNB på post 60 og koronakomp. på post 60	17 193	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	-4 013	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	859 106	867 853
Oppgavekorrigering	-17 896	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	841 210	3,2 %

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2020-2021 (hele tusen kr):

EIGERSUND		2021		Endring 2020-2021	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutje vn.	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjev n.
0-1 år	0,0055	1,0262	120	-5,2 %	-237
2-5 år	0,1363	1,0081	917	0,4 %	440
6-15 år	0,2628	1,0788	17 289	0,1 %	613
16-22 år	0,0231	1,0790	1 525	1,2 %	252
23-66 år	0,1054	0,9588	-3 624	-0,3 %	-385
67-79 år	0,0572	1,0536	2 562	0,8 %	472
80-89 år	0,0781	1,0266	1 735	1,6 %	1 091
Over 90 år	0,0393	0,9718	-924	4,0 %	1 248
Basistillegg	0,0160	0,7598	-3 210	0,5 %	9
Sone	0,0100	1,0081	67	-0,3 %	-25
Nabo	0,0100	1,0209	174	0,4 %	37
Landbrukskriterium	0,0021	1,3884	681	3,0 %	68
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0070	0,9728	-159	-2,7 %	-159
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,7302	-1 848	3,7 %	255
Dødelighet	0,0464	1,0026	102	-0,7 %	-275
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0167	0,7934	-2 881	-0,5 %	30
Lavinntekt	0,0105	0,6910	-2 709	4,5 %	491
Uføre 18-49 år	0,0063	1,3720	1 957	-1,5 %	-94
Opphopningsindeks	0,0093	0,4787	-4 049	-16,9 %	-1 292
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	0,8152	-2 916	-2,0 %	-293
PU over 16 år	0,0497	1,3813	15 825	4,9 %	2 518
Ikke-gifte 67 år og over	0,0464	0,9722	-1 079	-1,8 %	-699
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0166	0,9172	-1 149	-1,6 %	-234
Innbyggere med høyere utdanning	0,0182	0,6902	-4 709	0,8 %	66
Kostnadsindeks	1,0000	1,0164	13 699	0,4 %	3 898
Netto virkn. statlige/private skoler			-4 445		-224
Sum utgiftsutjevn. mm.			9 254		3 674

Utgiftsutjevningen 2020-2021 fordelt på sektorområder (hele tusen kr):

EIGERSUND	2021			Endr. 2020-2021	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1594	0,9623	-5 022	0,2 %	219
Administrasjon	0,0813	0,9813	-1 267	0,0 %	-7
Landbruk	0,0021	1,3884	680	3,0 %	55
Grunnskole	0,2535	1,0697	14 749	0,0 %	432
Pleie og omsorg	0,3532	1,0550	16 231	1,2 %	3 949

Kommunehelse	0,0539	1,0077	347	0,3 %	144
Barnevern	0,0406	0,8558	-4 887	1,0 %	511
Sosialtjeneste	0,0561	0,8479	-7 125	-3,1 %	-1 426
Kostnadsindeks	1,0000	1,0164	13 699	0,4 %	3 898

Vertskommunetilskuddet i statsbudsjettet

Tilskuddet videreføres – korrigert for naturlige endringer (fracfall). Det en viser til er at det er et krav om at vertskommunene fører prosjektrekskap for tilskuddet. Kommunene må kunne framvise dette til Helsedirektoratet ved forespørsel.

Vertskommunetilskuddet er beregnet til å utgjøre 49.100.000 kroner i 2020. Dette føres som en inntekt i driftsbudsjettet. Vi har her lagt til grunn informasjon fra LVSH og korrigert for pris og lønnsveksts på totalt 2,7 %.

En påpeker at dette vil bli gjennomgått og vurdert løpende i forbindelse med utarbeidelse av prosjektrekskap for det enkelte år.

Det påpekes at Eigersund kommune begynner nå å få en betydelig økonomisk utfordring knyttet opp mot økonomisk nedtrapping av vertskommunetilskuddet. Ordningen er økonomisk god og har (heldigvis) ført til at tilskuddet har blitt redusert betydelig mindre enn nedgangen i antall brukere. Vi er nå i en fase hvor direkte utgifter ligger lavere enn tilskuddet. Dette betyr at vi ikke vil klare å foreta reduksjoner i driften på samme størrelsesnivå som tilskuddet vil bli redusert med.

Samlet økonomisk endring for Eigersund kommune fra 2020 til 2021 – samt dekning

Det er endringer som gjør at sammenlikningen mellom 2020 og 2021 blir vanskelig. Dette henger sammen med skatteinngang og endringer knyttet opp mot rammetilskuddet. Det som gir størst utslag er Corona-pandemien og de økonomiske endringene som ikke videreføres i 2021. Corona-midler som er gitt og budsjettet i 2020 trekkes ut – noe som gir betydelige endringer mellom 2020 og 2021. En må videre ta hensyn til forhold som ligger i ny økonomisk ramme, men som gir klare føringer på disponering. I det videre tar rådmannen utgangspunkt i det som ligger i justert B2020 – for 2021.

Vedlegg 14 – Presset kommuneøkonomi – med lite handlingsrom

Både budsjettet og tidligere økonomirapporter viser at økonomien gir lite handlingsrom og hvor det også er interne forhold som gjør den økonomiske situasjonen vanskelig. Dette er noe som også KS og andre kommuner peker på. Det er derfor viktig å ha fokus på økonomisk styring. I dette dokument legger rådmannen til grunn driftsmessig endringer og viderefører budsjettet krav om gevinstrealisering.

Samtidig viser ulike dokument og dialog med andre kommuner at den økonomiske situasjonen for kommunene er presset (også når vi ser bort fra Corona-situasjonen). Det er dog grunn til å påpeke at den økonomiske situasjonen i kommunene er forskjellig. Videre har kommuneøkonomien blitt bedre enn forventet, men dette henger sammen med høyere skatteinngang i løpet av tidligere år. Høyere skatteinngang både i 2018 og 2019 henger blant annet sammen med tilpasninger til økt utbyttebeskatning og økt sysselsetting. For 2020 ser det ut til at skatteinngangen blir bedre enn anslått (både for kommunene generelt og vi spesielt) – dette knyttet opp mot restskatt for tidligere år. Det påpekes fra statens side at skatteanslaget for både 2020 og 2021 har mange usikre momenter og kan bli vesentlig endret, bla. som resultater av Corona-pandemien. Ved å øke skattøret (kommunenes andel av skatteinngangen) gir dette en større usikkerhet knyttet opp samlede inntekter.

Generelle forhold som forklarer en presset kommuneøkonomi

- Økte utgifter knyttet opp tjenesteproduksjon til enkelt brukere.
- Forholdet knyttet opp mot refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende brukere innenfor helse- og omsorgsområdet blir årlig justert opp med 50.000/46.000 kroner over lønns- og prisvekst. I sum for kommunene snakker vi nå om tapte inntekter på totalt 1,5 milliarder kroner for dette forhold. For Eigersund kommune utgjør disse endringene et årlig «tap» (manglende refusjon på ca. 4 millioner kroner (anslått av KS).
- Behov for økt tjenesteproduksjon knyttet opp mot demografi og økt behov innenfor flere områder.
- Flere beregninger (både fra KS, SSB og andre aktører) viser at behovet er høyere enn dagens økonomiske rammer tilsier. Dette bl.a. som følge av et betydelig økonomisk etterslep (både med akkumulerte underskudd og vedlikeholdskostnader) samt realisering og forventninger av nye reformer / tiltak. Kort sagt kan en si at forventningene i både Stortinget og befolkningen til den kommunale tjenesteproduksjonen er høyere enn den muligheten som de kommunale inntektene kan generere.
- Lønnsveksten og pensjon har vært høyere enn det kommunesektoren har blitt kompensert med via inntektssystemet.
- Finanskostnadene har steget totalt sett, bla. som følge av økt lånegjeld. (Det ligger ikke inne en faktor knyttet opp mot kompensasjon for økte finanskostnader i inntektssystemet for kommunene). Det at finanskostnadene har økt i en periode med fallende lånerente betyr at sektoren totalt sett kan forvente en betydelig økning i utgiftene når/hvis rentene øker.
- Med økningen i inntektene fra staten ligger det også statlige forventninger / krav om økt tjenesteproduksjon i form av bl.a. nye årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren samt økt antall timer i grunnskolen.
- Den eksisterende tjenesteproduksjonen blir dyrere, som vil omfatte bla. følgende forhold:
 - o Flere eldre. Eigersund kommune får en økning i personer over 90 år.
 - o Eksisterende brukere har behov for økt tjenestetilbud.
 - o Økende utvikling i forhold til behovet for ressurskrevende tjenester i barnehage- og skolesektoren samt barnevernet.

- I helse- og omsorgssektoren er det et refusjonssystem fra staten inntil en fyller 67 år når utgiftene med enkeltbrukere blir høy, mens det ikke er et slikt system i barnehage- og skolesektoren / barnevernet eller for personer over 67 år.
- En forventning – både lokalt og nasjonalt – om økende kommunal tjenesteproduksjon – som ikke blir fullfinansiert.
- Økende byggekostnader – som i neste omgang gir økte finanskostnader.
- En for stor økning i investeringsplaner – som ikke blir finansiert eller dekket av økte overføringer fra staten.
- Endring i befolkningssammensetningen som gjør driften dyrere – og som ikke nødvendigvis er kompensert godt nok.
- Stigende markedrente.
- Økte energikostnader.
- Enkelt brukere som må ha økt bemanning – av ulike årsaker.

Forutsetninger i fremlagt budsjett og økonomiplan

I rådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 ligger følgende forutsetninger til grunn:

- Avdragsbetaling etter minimumsavdragsprinsipp og etter inngåtte låneavtaler.
- I lite eller ingen grad prisstigning på driftsbudsjettet knyttet opp mot varer og tjenester. Dette gir en utfordring
- Et lokalt anslag for skatt og statens anslag på rammetilskuddet.
- Anslag på pensjonskostnader i perioden er basert på informasjon fra livselskapene – dette gjelder også AFP-ordningen
- Gevinstrealisering ved de enkelte tjenesteområder.
- Nivået på eiendomsskatt økes som følge av faktisk inngang i 2020.
- Endringer innen kommunale gebyr.
- Dagens rentenivå fortsetter.
- Det forutsettes bruk av frie driftsfond.
- Politiske vedtak og kommuneplan.

Positive indikatorer (mulige scenarier)

- Fortsatt lav og stabil rente.
- Videreføring av Vertskommunetilskuddet.
- Sykdomsbildet – knyttet opp mot Corona-epidemien – er lav og hvor en forventer statlige overføringer i egen prosess. Denne vil bli fremlagt i november og det vil bli nødvendig å foreta korrigeringer når denne ligger.

Negative indikatorer (mulige scenarier)

- Fare for økende rente og finansuro.
- Negativ skatteutvikling – ved at skatteinngangen blir lavere enn budsjetter og hvor nedtrappingen blir betydelig i årene utover i økonomiperioden.
- Økt arbeidsledighet.
- Lønnsoppgjøret kan bli dyrere enn det som er lagt inn i budsjettet.
- Reduserte statlige overføringer i årene som kommer. En må forvente lavere vekst i inntektene enn det vi har opplevd tidligere. Vi har nå en situasjon hvor overføringene fra Oljefondet er høyere enn selve inntekten fra oljesektoren (som er en ny situasjon).
- Utslag innen eiendomsskatt – dette knyttet opp mot den nye taksering/klagebehandling. Herunder at utslagene blir forskjellig fra det som nå er stipulert.
- Lavere utbytte fra selskap som vi eier andeler i.

- Økning innenfor barnevernet og sosialhjelp.
- Økning av ressurskrevende tjenester innenfor barnehage, skole og pleie/omsorg.
- Mottak og inkludering/integrering av flyktninger.
- En klarer ikke å realisere gevinstrealiseringen som ligger inne i administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan.
- Endringer av økonomisk karakter innenfor investeringene – dette kan slå ut på ulike måter (herunder at kalkulatoriske inntekter blir lavere enn budsjettet).
- Corona-pandemien øker. Merk at situasjonen i Norge er betydelig mer positiv enn i andre Europeiske land.

Erfaringsmessig viser det seg at det vil skje endringer i løpet av året.

Konsekvenser og alternativ hvor budsjettforutsetningene ikke holder

Konsekvenser hvis budsjettforutsetningene ikke holder

Hvis budsjettforutsetningene ikke holder må vi forvente økonomisk underskudd (dvs. regnskapsmessig merforbruk). I foreslått økonomiplan er det ikke buffere som kan begrense et merforbruk. Konsekvensene av økonomisk merforbruk (underskudd) vil føre til reduksjon av tjenestetilbudet. Basert på at vi har budsjettet med gevinstrealisering er vi økonomisk sårbare.

Rådmannen viser til at budsjett- og regnskapsforskriften har krav til både realisme og balanse i budsjett og økonomiplan. Dette skal også kombineres med at lovlige og forsvarlige tjenester skal leveres, uavhengig av økonomisk situasjon.

Informasjon om ROBES

”Register om betinget godkjenning og kontroll” - er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha en slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Ny Kommunelov formulerer det på følgende måte:

§ 28-1. Innmelding i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBES)

Departementet skal føre et register om betinget godkjenning og kontroll (ROBES) over alle kommuner og fylkeskommuner hvor minst ett av følgende forhold har inntruffet:

- a) Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.*
- b) Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.*
- c) Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto.*
- d) Balanseregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.*
- e) Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.*
- f) Årsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at årsregnskapet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.*
- g) Departementet har fattet et vedtak etter inndelingslova § 16 a.*

Hvis det åpenbart ikke er behov for å kontrollere kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett og låneopptak, kan departementet bestemme at kommunen eller fylkeskommunen likevel ikke skal føres inn i ROBEK-registeret.

Formuleringene (fra «gammel» til «ny» KommuneLov) er noe endret, men omfatter de samme forhold. Det som er noe endret er at vi nå har selv et større ansvar for å melde fra hvis kriterier om ROBEK skulle være tilfelle.

For de kommunene som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er godkjent av fylkesmannen:

- Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
- Vedtak om leie av bygninger, anlegg, og varige driftsmidler som kan påføre kommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.
- Lovlighetskontroller og godkjenning av budsjett og økonomiplan.

Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er oppført i registeret, kan det ikke iverksettes godkjenning som beskrevet overfor. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning skal orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget godkjenning og kontroll. Hvis Eigersund kommune kommer i ROBEK-registeret vil dette bety at investeringer utenom VA-sektoren vil bli meget sterkt begrenset. Ingen av de store investeringene vi har lagt inn ville bli godkjent – og kunne ikke blitt realisert.

Pr i dag er det 10 kommuner som er i ROBEK-registeret. Ingen fylkeskommuner er i ROBEK-registeret. Fra Rogaland er det nå ingen kommuner i registeret.

Hvis vi ikke hadde budsjettert med gevinstrealisering ville vi bli innmeldt i ROBEK-registeret.

Alternativer hvis budsjettforutsetningene ikke holder

Rådmannen viser til at det foreligger følgende alternativer som er anbefalt / kan vurderes:

1. Igangsette ytterligere økonomiske krav om gevinstrealisering i tjenesteproduksjon – herunder mot konkrete tiltak.
2. Selge eierandeler, eiendommer eller bygg.
 - a. Må gjelde aktiva som kan avhendes i et marked (mottatt salgssum brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld).
 - b. Dette bør omfatte de forhold som kan avhendes og hvor det er et marked.
 - c. En viser til at slike prosesser vil ta tid – og i gitte sammenhenger være komplisert.
 - d. Rådmannen viser at dette er forhold som pågår og som er lagt inn i budsjettet.
3. Ett alternativ til punkt 2 er betydelig høyere avkastning av våre verdier i Lyse og Dalane energi. Avkastningen i form av utbytte er lavt – sett i forhold til de eierverdier vi besitter.
4. Kun gjennomføre investeringer hvis det kan skje uten låneopptak (dette med unntak av vann- og avløpssektoren hvor låneopptak er pålagt ved investering og som teoretisk sett skal være selvfinansierende).

Selv om det i framlagt budsjett/økonomiplan 2021 – 2024 er i teknisk balanse i økonomien, må rådmannen igjen advare - på det sterkeste - mot å bruke mer penger enn det som det er lagt opp til i framlagt budsjett og økonomiplan. Hvis nye tiltak skal inn må det samtidig vises til hvordan tiltakene skal finansieres.

Rådmannen viser videre til at en bruker regnskapsmessige transaksjoner for å finansiere driften i både 2020 og for resten av perioden – dette ved at vi bruker premieavviket til å dekke driftsutgifter. Sistnevnte forhold vil over tid føre til press på likviditeten. Dette er noe vi har alt opplevd i 2020 og hvor vi har måtte foreta likviditetsmessige endringer.

Rådmannen viser til at investeringene det er lagt opp til i økonomiplanen fortløpende må vurderes og noen eventuelt stoppes dersom den økonomiske situasjonen skulle utvikle seg i negativ retning. En viser til at det er investeringer som ikke er lagt inn samtidig som det påpekes at vi har bygningstilstander som er for dårlige iht. lovkrav.

Vedlegg 15 – Analyse KOSTRA¹- og effektivitetsanalyse

Telemarksforskning har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse for 2019 (basert på årsregnskapet for 2019 – sist årsregnskap) på lik linje som for 2018. Rapporten har som formål å belyse Eigersund Kommunes ressursbruk på sentrale tjenesteområder og om ressursbruken harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Rapporten ser på kostnadsbruk og nøkkeltall i Eigersund kommune sammenlignet hovedsakelig med landsgjennomsnittet men også mot andre kommuner i samme kommunegruppe.

Analysen er en power point presentasjon på 37 slides med følgende innhold:

- Hovedfunn KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2019
- Økonomiske rammebetingelser
- Finans og prioritering
- KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2019
- KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2018 – 2019
- Analyse av ressursbruk på utvalgte områder utenfor inntektssystemet

Et sammendrag av analysen er gjengitt nedenfor.

Hovedfunn KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2019

Analysens formidler at Eigersund kommune samlet sett hadde merutgifter på 8,2 mill. kr i forhold til kommunenes «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2019. Med andre ord sier analysen at når det er gjort en del justeringer av KOSTRA tallene for å gjøre Eigersund kommune sammenlignbar med landet forøvrig, er det brukt 8,2 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet.

Til sammenligning var det estimerte merforbruket i 2018 på 42,2 mill. kr. Det høye beløpet var knyttet til to ekstraordinære forhold summert til 33,8 mill. kr. Det vil si at beløpet som kan sees opp mot 2018 er 8,4 mill.kr. En liten nedgang, men i riktig retning.

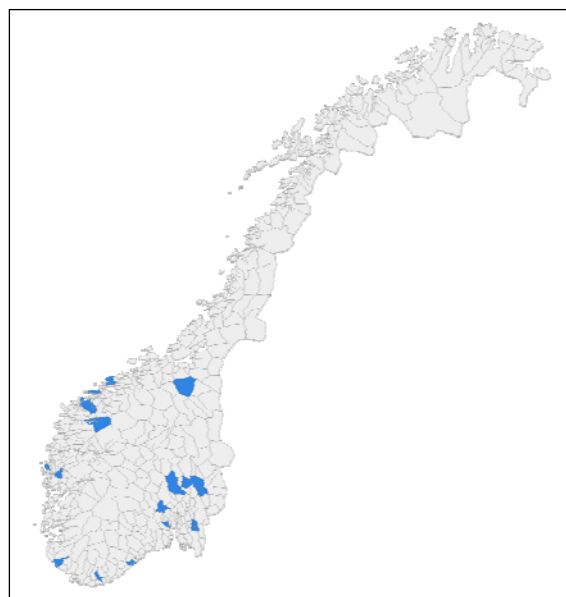
Økonomiske rammebetingelser

KOSTRA kommunegrupper

I KOSTRA er kommunene delt inn i ulike kommunegrupper etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Hensikten er å gjøre det mulig å sammenligne «like kommuner».

Eigersund er med i KOSTRA-gruppe 10:

- Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter.
- Denne gruppen har 20 følgende medlemmer: Trøgstad, Eidsberg, Stange, Nord-Odal, Østre Toten, Gran, Søndre Land, Modum, Sande (Vestfold), Tvedestrand, Songdalen, Eigersund, Osterøy, Radøy, Stryn, Hareid, Ørsta, Haram, Fræna, Midtre Gauldal.
- Figuren – til høyre - viser hvor de ulike kommunene ligger i landet.



¹ KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Frie inntekter

Frie inntekter i 2019 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100. Kilde: KMD

	Korrigerte frie inntekter	Korrigerte frie inntekter inkl. E-skatt, konsesjonskraftinntekter, havbruksfond og fordel DA
Eigersund	97	98
Hå	95	89
Randaberg	100	97
Rogaland	99	98
Landet	100	100

Utgiftsutjevning

Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved tjenesteytingen vil derfor variere mellom kommunene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner. En tar fra de relativt sett lettdrevne kommunene og gir til de relativt sett tungdrevne. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke.

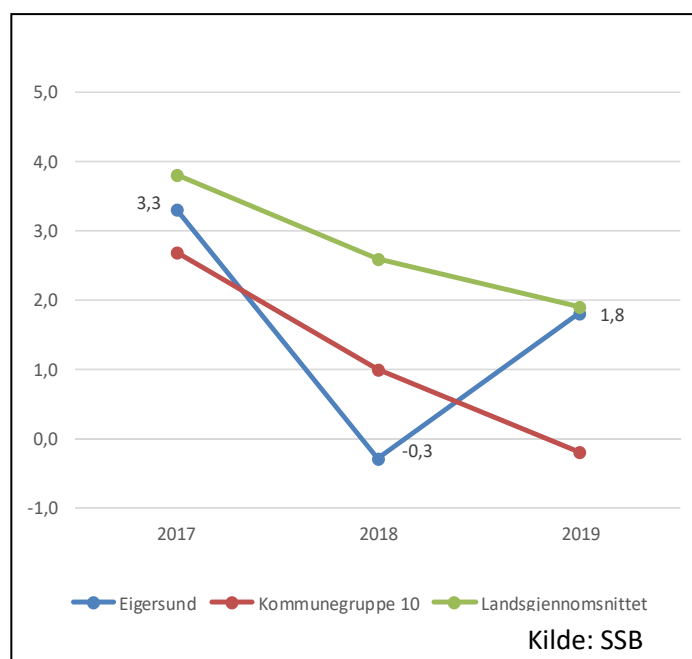
Eigersund kommune er som nevnt ovenfor beregnet til å ha et utgiftsbehov i inntektssystemet er på ca. 0,7 % over landsgjennomsnittet i 2019.

Finans og prioriteringer

Analysen trekker frem flere sentrale finansielle nøkkeltall som netto driftsresultat, finansutgifter, disposisjonsfond og netto lånegjeld. I tabellen og figuren nedenfor er nøkkeltallene fremstilt og viser at nøkkeltallene for 2019 slår forholdsvis positivt ut for Eigersund både sammenlignet med kommunegruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Kommentarer til figuren til høyre:

- Netto driftsresultat blir blant annet brukt av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) som en hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren.
- TBU anbefaler at nivået på netto driftsresultat for kommunesektoren er på 1,75 prosent
- Netto driftsresultat for Eigersund kommune i 2019 var på 1,8 prosent, et resultat som er på linje med landsgjennomsnittet og høyere enn kommuner i samme kommunegruppe.



Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av brutto driftsinntekter 2017-2019. Kilde: KOSTRA (Konsern)

	Eigersund			K-gr. 10	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019
Brutto driftsresultat	0,6	-2,6	-0,6	-1,0	0,6
Netto driftsresultat	3,3	-0,3	1,8	-0,2	1,9
Finansutgifter	2,2	2,6	2,6	4,5	4,1
Disposisjonsfond	12,6	13,4	15,1	8,2	10,7
Netto lånegjeld	65,6	71,4	77,8	98,0	85,3

Eigersund kommune har lavere finansutgifter enn både snitt i kommunegruppe 10 og landsgjennomsnittet, samt høyere andel disposisjonsfond enn de to sammenligningsgruppene. Netto lånegjeld på 77,8 prosent av brutto driftsinntekter er høyt, men sammenlignbart med kommunegruppe 10 og landet.

Videre viser analysen en oversikt som tar utgangspunkt i netto driftsutgifter og hvor stor del av alle kostnadene som er dedikert til sentrale tjenesteområder. Oversikten viser at grunnskole og helse og omsorg er de største områdene kostnadmessig, etterfulgt av barnehage. Fordelingen er forholdsvis på linje med kommunegruppe 10 og landsgjennomsnittet.

Andel av totale netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder. Kilde: KOSTRA, beregninger ved TF

Merk: Siden tabellen bare omfatter tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, er ikke summen lik 100. Blant annet omfattes ikke tekniske tjenester og kultur.

	Eigersund			K-gr. 10	Hele landet
	2017	2018	2019	2019	2019
Barnehage	13,9	14,6	13,3	14,8	14,4
Administrasjon	5,5	6,3	7,8	8,1	7,8
Landbruk	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
Grunnskole	23,3	22,6	21,9	24,6	22,5
Pleie og omsorg	32,5	31,5	32,6	32,1	31,1
Kommunehelse	3,6	3,6	3,9	4,7	4,9
Barnevern	3,3	4,3	4,2	4,0	3,6
Sosialtjeneste	2,9	2,8	2,9	2,9	4,3
Sum	85,0	85,7	86,6	91,5	88,8

- Eigersund kommune hadde en noe lavere andel ressursbruk (netto driftsutgifter/egenfinansiering) på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet enn landsgjennomsnittet i 2019.
- På administrasjon, pleie og omsorg og barnevern var andel ressursbruk høyere eller lik landsgjennomsnittet.
- På barnehage, landbruk, grunnskole, kommunehelse og sosialtjeneste var andel ressursbruk lavere enn landsgjennomsnittet.
- I disse tallene er det ikke korrigert for forskjeller i utgiftsbehov mellom kommunene, men det vil vi gjøre senere i rapporten for å sammenligne mer reelt.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

KOSTRA- og effektivitetsanalysen skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå).

Telemarksforskning presiserer imidlertid at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et "riktig" nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder.

Med en slik analyse kan man komme på sporet av tjenesteområder som synes å ligge høyere i ressursbruk enn et «normert beregnet utgiftsnivå» tilsier. Tjenester (funksjoner i KOSTRA-sammenheng) som gjennomgående viser et merforbruk i en slik sammenheng, vil i utgangspunktet være mer aktuelle å søke etter omstillings- og effektiviseringstiltak på enn på de tjenestene som ikke synes å ha spesielt høyt forbruk.

I figuren til nedenfor vises utvikling i netto driftsutgifter (målt i kr per innbygger) på ulike sentrale tjenesteområder for kommunen, landsgjennomsnittet og kommunens "normerte nivå". Normert nivå vil si at utgiftsbehovet for kommunen skal være hensyntatt. Tar her hensyn til forholdene som inntektssystemet tar hensyn til og omfatter.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Eigersund kommune 2019. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

	Beregnet utgiftsbehov 2019	Netto driftsutgifter 2019			Mer-/mindreutgifter sammenlignet med		
		Eigersund kommune	Lands-gjennomsnitt	Eigersund "normert nivå"	Lands-gjennomsnittet	"Normert nivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	0,9510	9 083	9 080	8 636	0,0	6,6	9,5
Administrasjon	0,9669	5 331	4 918	4 755	6,1	8,5	9,9
Landbruk	1,3529	0	115	155	-1,7	-2,3	-2,3
Grunnskole	1,0733	15 005	14 129	15 164	13,0	-2,3	2,1
Pleie og omsorg	1,0389	22 317	19 575	20 336	40,6	-23,5	-17,5
Kommunehelse	0,9913	2 649	3 030	3 004	-5,6	-5,3	-4,4
Barnevern	0,8263	2 897	2 261	1 868	9,4	15,2	16,0
Sosialtjeneste	0,8771	1 979	2 727	2 392	-11,1	-6,1	-5,1
Sum	1,0070				50,8	-9,1	8,2

Telemarksforskningens beregninger viser at Eigersund kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 50,8 mill. kr i 2019. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen tross alt hadde et noe høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 0,7 prosent i 2019), eller at kommunen mottar et særskilt vertskommunetilskudd (ca. 53,4 mill. kr i 2019).

Beregningene viser at Eigersund kommune hadde mindreutgifter 9,1 mill. kr i forhold til kommunens «normerte utgiftsnivå» i 2019, der det også er tatt høyde for vertskommunetilskuddet.

Etter justering for korrigerede frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 17,3 mill. kr i 2019), viser beregningen også et samlet merforbruk på 8,2 mill. kr.

**) På tjenesteområdet for pleie og omsorg får kommunen etter justering for vertskommunetilskuddet, beregnet et mindreforbruk i forhold til «normert og inntektsjustert utgiftsnivå» på 17,5 mill. kr i 2019. Vi har da lagt til grunn at hele vertskommunetilskuddet i utgangspunktet anvendes innenfor pleie og omsorg.*

Videre spesifisering av mer- og mindreforbruk:

Eigersund mottar som én av 33 tidligere vertskommuner for HVPU-institusjoner et eget øremerket tilskudd (vertskommunetilskuddet). I 2018 utgjorde dette tilskuddet om lag 53,4 mill. kr. I kommunens regnskap er disse tilskuddsmidlene inntektsført sentralt i henhold til KOSTRA-veilederen. Reelt sett kan en derfor si at vertskommunetilskuddet reduserer utgiftene på pleie- og omsorgsområdet tilsvarende, eller i alle fall med en stor andel av tilskuddet. På tjenesteområdet for pleie og omsorg får kommunen etter justering for vertskommunetilskuddet, beregnet et avvik i forhold til «normert og inntektsjustert utgiftsnivå» på -18 mill. kr i 2019. Det er lagt til grunn at hele vertskommunetilskuddet i utgangspunktet anvendes innenfor pleie og omsorg.

Ressursbruken på det enkelte tjenesteområdet kan brytes ned på aktuelle KOSTRA-funksjoner, jamfør tabell under. Det er slik sett mulig vurdere hvordan kommunen prioriterer og dimensjonerer innenfor ulike tjenesteområder.

	Netto driftsutgifter 2019 (kr per innb.)		Mer-/mindreutgifter 2019 (mill. kr) sammenlignet med		
	Eigersund	Landsgjennomsnittet	Landsgjennomsnittet	"Normert nivå"	"Normert og inntektsjustert nivå"
Barnehage (F201, 211, 221)	9 083	9 080	0,0	6,6	9,5
201 Barnehage	7 879	7 761	1,8	7,4	9,9
211 Styrket tilbud til førskolebarn	932	719	3,1	3,7	4,0
221 Barnehagelokaler og skyss	272	600	-4,9	-4,4	-4,3
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	5 331	4 918	6,1	8,5	9,9
100 Politisk styring	524	443	1,2	1,4	1,6
110 Kontroll og revisjon	99	101	0,0	0,0	0,0
120 Administrasjon	3 951	3 677	4,1	5,9	6,9
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	472	313	2,3	2,5	2,6
130 Administrasjonslokaler	285	383	-1,4	-1,3	-1,2
Landbruk (F329)	0	115	-1,7	-2,3	-2,3
329 Landbruksforvaltning	0	115	-1,7	-2,3	-2,3
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	15 005	14 129	13,0	-2,3	2,1
202 Grunnskole	12 424	11 124	19,3	7,2	10,8
215 Skolefritidstilbud	81	291	-3,1	-3,4	-3,4
222 Skolelokaler	2 197	2 447	-3,7	-6,4	-5,7
223 Skoleskyss	303	266	0,5	0,3	0,3
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	22 317	19 575	40,6	-24,0	-18,0
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	1 092	1 053	0,6	-2,6	-2,4
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	5 288	7 328	-30,2	-47,1	-45,7
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	15 616	10 177	80,5	37,4	41,5
261 Institusjonslokaler	322	1 016	-10,3	-11,6	-11,6
Kommunehelse (F232, 233, 241)	2 649	3 030	-5,6	-5,3	-4,4
232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	666	733	-1,0	-0,9	-0,7
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial	112	247	-2,0	-2,0	-1,9
241 Diagnose, behandling, rehabilitering	1 871	2 050	-2,7	-2,4	-1,8
Barnevern (F244, 251, 252)	2 897	2 261	9,4	15,2	16,0
244 Barneverntjeneste	740	726	0,2	2,1	2,3
251 Barneverntiltak i familien	373	275	1,5	2,2	2,3
252 Barneverntiltak utenfor familien	1 784	1 260	7,8	11,0	11,5
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	1 979	2 727	-11,1	-6,1	-5,1
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	364	1 024	-9,8	-7,9	-7,7
243 Tilbud til personer med rusproblemer	595	458	2,0	2,9	3,2
281 Ytelse til livsopphold	1 021	1 245	-3,3	-1,1	-0,5

Analysen viser at Eigersund kommune ligger over landsgjennomsnittet i kategoriene barnehage, administrasjon og barnevern.

Ser man videre på utviklingen fra 2018 til 2019 for Eigersund kommune ser man en nedgang i barnehage (knyttet til et enkeltutbetaling til barnehagene i 2018), en økning i administrasjon og en liten nedgang innen barnevern. Se tabell nedenfor.

	Mer-/mindreforbruk sammenlignet med «normert nivå» (mill. kr)		
	2018	2019	Endring
Barnehage	22,7	6,6	-16,1
Administrasjon	-2,1	8,5	10,6
Landbruk	-2,2	-2,3	-0,1
Grunnskole	13,2	-2,3	-15,6
Pleie og omsorg	-17,8	-23,5	-5,7
Kommunehelse	-4,4	-5,3	-0,9
Barnevern	16,0	15,2	-0,7
Sosialtjeneste	-8,2	-6,1	2,1
Sum	17,2	-9,1	-26,3
<i>Inntektsjustering</i>	<i>-25,1</i>	<i>-17,3</i>	<i>7,7</i>
Sum inntektsjustert	42,2	8,2	-34,0

Videre kan man sammenligne utviklingen i Eigersund kommune fra 2018 til 2019 mot utviklingen i landet for øvrig. Tabellen nedenfor viser at endringen innen administrasjon har vært høyere enn i landet.

	Netto driftsutgifter 2018-2019 (kr per innb.)					
	Eigersund			Landet		
	2018	2019	Endring	2018	2019	Endring
Barnehage	10 036	9 083	-9,5 %	8 710	9 080	4,2 %
Administrasjon	4 330	5 331	23,1 %	4 629	4 918	6,2 %
Landbruk	0	0	-	112	115	2,5 %
Grunnskole	15 479	15 005	-3,1 %	13 605	14 129	3,8 %
Pleie og omsorg	21 549	22 317	3,6 %	18 470	19 575	6,0 %
Kommunehelse	2 516	2 649	5,3 %	2 846	3 030	6,5 %
Barnevern	2 996	2 897	-3,3 %	2 294	2 261	-1,5 %
Sosialtjeneste	1 853	1 979	6,8 %	2 665	2 727	2,3 %

Netto driftsutgifter i kr per innb. 2018-2019. Kilde: KMD, beregninger ved TF

For områder som ikke omfattes av inntektssystemet har Telemarksforskning utarbeidet oversikten nedenfor. Oversikten viser at Eigersund kommune har et merforbruk på områdene:

- Fys.planl./Kulturminne/natur/nærmiljø
- Kultur
- Samferdsel og
- Brann og ulykkesvern

De to områdene som skiller seg noe ut er «380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg» og «339 Beredskap mot branner og andre ulykker».

	Netto driftsutgifter 2019 (kr per innb.)		Mer-/mindreutgifter 2019 (mill. kr) sammenlignet med	
	Elgersund	Landet	Landet	"Normert nivå"
Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø	1 029	834	2,9	2,8
301 Plansaksbehandling	148	291	-2,1	-2,1
302 Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid	102	41	0,9	0,9
303 Kart og oppmåling	249	103	2,2	2,2
335 Rekreasjon i tettsted	361	235	1,9	1,9
360 Naturforvaltning og friluftsliv	161	142	0,3	0,3
365 Kulturminnevern	8	22	-0,2	-0,2
Kultur	3 388	2 627	11,3	11,0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	113	235	-1,8	-1,8
370 Bibliotek	279	309	-0,4	-0,5
373 Kino	112	11	1,5	1,5
375 Muséer	116	115	0,0	0,0
377 Kunstformidling	0	144	-2,1	-2,1
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	1 051	255	11,8	11,8
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	527	630	-1,5	-1,6
383 Musikk- og kulturskoler	489	300	2,8	2,8
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg	575	363	3,1	3,1
386 Kommunale kulturbygg	126	266	-2,1	-2,1
Kirke	447	603	-2,3	-2,4
390 Den norske kirke	376	515	-2,1	-2,1
393 Gravplasser og krematorier	71	88	-0,3	-0,3
Samferdsel	1 133	979	2,3	2,2
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	-175	-137	-0,6	-0,6
332 Kommunale veier	1 307	1 116	2,8	2,7
Brann og ulykkesvern	1 400	880	7,7	7,6
338 Forebygging av branner og andre ulykker	87	65	0,3	0,3
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	1 313	815	7,4	7,3

Vedlegg 16 – Demografianalyse Eigersund kommune

SSB har publisert nye, oppdaterte befolkningsframskrivninger. Telemarksforskning har utarbeidet en analyse som illustrerer hvordan befolkningsframskrivingene forventes å påvirke kommunens utgifter (demografikostnadene). Vi har beregnet demografikostnadene, totalt og fordelt på både ulike aldersgrupper og tilhørende tjenesteområder i kommunen.

I beregningen av demografikostnadene baserer vi oss på nøyaktig samme opplegg som Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU). Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et uttrykk for hva det vil koste kommunene å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen.

TBU estimerer at den demografiske utviklingen i 2020 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunene på om lag 1,2 mrd. i 2021. Utgiftsberegningene er basert på hovedalternativet (MMMM) fra de siste befolkningsframskrivingene fra SSB. Merutgiftene som må finansieres av de frie inntektene, vil med hovedalternativet kunne anslås til om lag 0,9 mrd. kr for 2020. Det understrekes at utgiftsberegningene er beheftet med stor usikkerhet.

Demografikostnadene vil gjenspeiles gjennom inntektene fra staten, og analysen vil slik sett gi en indikasjon på hvilke økonomiske rammebetingelser kommunen vil ha for å håndtere framtidig befolkningsutvikling og endret utgiftsbehov.

TBU har tidligere kun beregnet demografikostnader som vil belaste kommunenes samlede inntekter. Den reelle belastningen på de frie inntektene vil være lavere som følge av at noen av de anslåtte utgiftene vil bli dekket gjennom gebyrer og øremerkede tilskudd og andre inntekter.

I utvalgets demografiberegninger gis det nå anslag både på hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommunenes samlede utgifter, uavhengig av hvordan tjenestene finansieres, og på hvordan demografiutviklingen påvirker utgiftene knyttet til finansiering gjennom de frie inntektene.

I denne rapporten presenteres derfor også anslag på hvor mye av demografikostnadene som må dekkes innenfor de frie inntektene.

Oppsummering

I perioden 2021-2024 anslås Eigersund kommune å få reduserte demografikostnader på 0,5 mill. kr

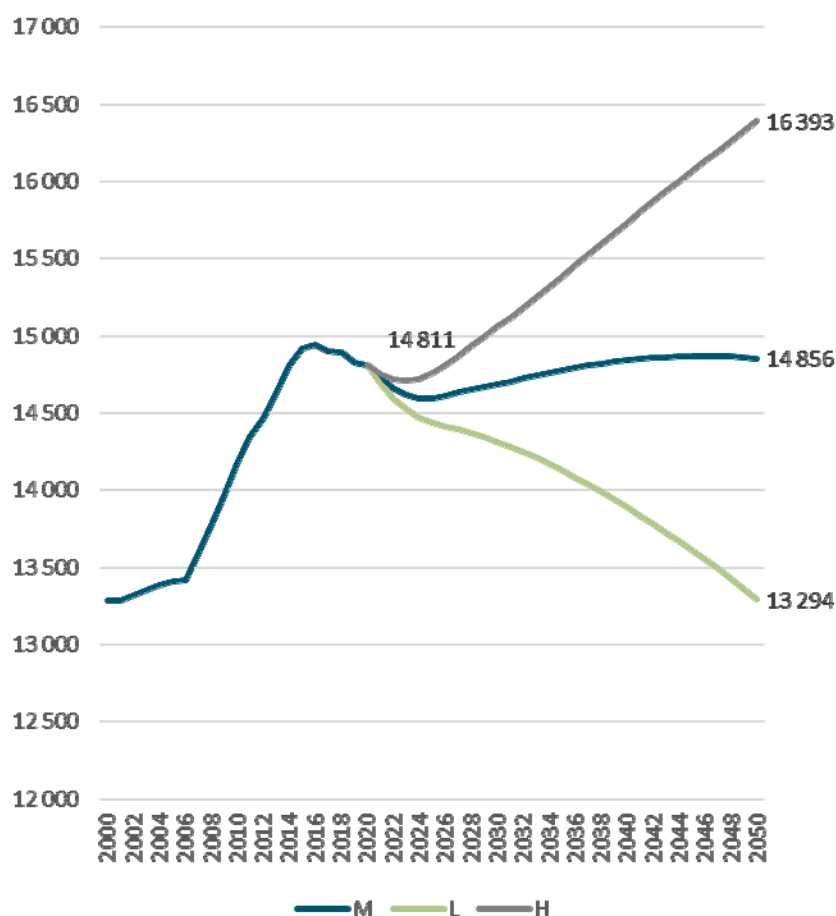
- Færre barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av reduserte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene.

Framtidige økte demografikostnader kan i all hovedsak knyttes til de eldre aldersgruppene og tjenesteområdet pleie og omsorg.

Befolkningsframskrivninger

- SSB har publisert nye, oppdaterte regionale befolkningsframskrivninger (de forrige kom i juni 2018). Kommunevise tall er tilgjengelig fram til 2050. Befolkningsframskrivninger beregner framtidens befolkning basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og nettoinnvandring.

- SSB opererer med 3 hovedalternativer: Lav nasjonal vekst, middels nasjonal vekst og høy nasjonal vekst. SSBs hovedalternativ MMMM, som står for mellomnivået for henholdsvis fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring anses normalt som det mest realistiske alternativet.



*Befolkningsframskrivninger 2020-2050. Alternativ L, M og H fra SSB.
Historisk utvikling 2000-2020. Eigersund kommune. Kilde: SSB*

I tabellen er vist framtidig utvikling i ulike aldersgrupper med bruk av SSBs framskrivingsalternativer fra 2020-2040.

I lav-alternativet anslås en befolkningsendring på -6,2 prosent fra 2020 til 2040, mens det høy-alternativet anslås en vekst på 6,2 prosent. I middel-alternativet anslås den totale befolkningsendringen å bli 0,2 prosent.

I aldersgruppene 0–66 år er det anslått en utvikling på mellom -16,8 prosent og -4,6 prosent, mens det i aldersgruppene 67 år og eldre er anslått en utvikling på mellom 49,1 prosent og 62,6 prosent. Det anslås en markant økning i antall eldre i alle framskrivingsalternativene. Alternativene skiller seg relativt lite når det gjelder utviklingen i antall eldre, fordi eldre personer sjelden flytter mellom kommuner. I alle alternativer er det anslått en lavere andel barn og unge og en høyere andel eldre.

	2020	2040			%endring 2020-2040		
		L	M	H	L	M	H
0-5 år	1 003	693	927	1 078	-30,9	-7,6	7,5
6-15 år	1 909	1 259	1 537	1 766	-34,0	-19,5	-7,5
16-66 år	9 522	8 393	8 672	9 024	-11,9	-8,9	-5,2
67-79 år	1 735	2 197	2 246	2 290	26,6	29,5	32,0
80-89 år	525	1 079	1 145	1 208	105,5	118,1	130,1
90 år og eldre	117	269	316	368	129,9	170,1	214,5
Sum	14 811	13 890	14 843	15 734	-6,2	0,2	6,2
0-66 år	12 434	10 345	11 136	11 868	-16,8	-10,4	-4,6
67 år og eldre	2 377	3 545	3 707	3 866	49,1	56,0	62,6

Personer i ulike aldersgrupper 2020 og 2040. Prosentvis endring 2020-2040. Eigersund kommune. Kilde: SSB

Fra 2020 til 2024 anslår SSB («4M») en befolkningsnedgang for Eigersund kommune på rundt 1 prosent. Det er betydelig variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene. I aldersgruppene 0-66 år er det anslått en nedgang på ca. 4 prosent, mens det i aldersgruppene over 67 år er anslått en vekst på ca. 12 prosent.

	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	1 003	973	939	918	899
6-15 år	1 909	1 894	1 885	1 856	1 826
16-66 år	9 522	9 398	9 342	9 268	9 223
67-79 år	1 735	1 778	1 818	1 873	1 913
80-89 år	525	557	554	573	593
90 år og eldre	117	126	123	132	145
Totalt	14 811	14 726	14 661	14 620	14 599
0-66 år	12 434	12 265	12 166	12 042	11 948
67 år og eldre	2 377	2 461	2 495	2 578	2 651

Befolkningsframskrivninger, Eigersund kommune 2020-2024. Kilde: SSB

	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	100	97	94	92	90
6-15 år	100	99	99	97	96
16-66 år	100	99	98	97	97
67-79 år	100	102	105	108	110
80-89 år	100	106	106	109	113
90 år og eldre	100	108	105	113	124
Totalt	100	99	99	99	99
0-66 år	100	99	98	97	96
67 år og eldre	100	104	105	108	112

Befolkningsframskrivninger, Eigersund kommune 2020-2024.
Indeksert utvikling 2020=100. Kilde: SSB alternativ MMMM

Demografiberegninger 2021 – 2024

Demografikostnader 2021. SSB alt M. Eigersund kommune. Kilde: SSB/TBU/beregninger TF

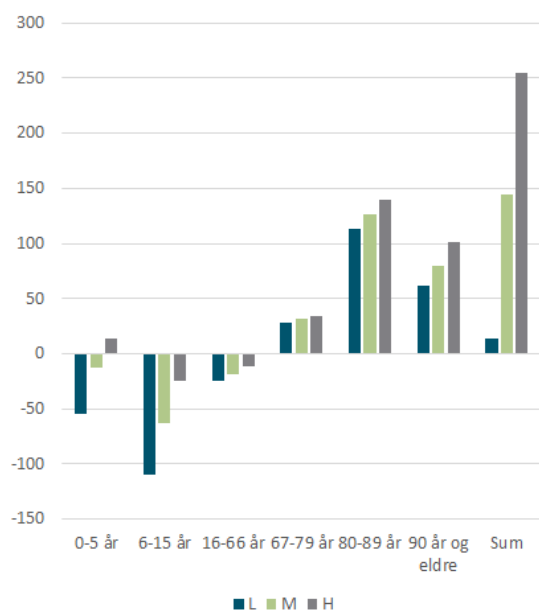
	Anslått endring i folketall 2020		Mer-/mindreutgift 2021 (mill. kr)	2021 (mill. kr)
	Personer	%		
0-5 år	-30	-3,0	-2,5	-1,8
6-15 år	-15	-0,8	-2,5	-2,2
16-66 år	-124	-1,3	-2,7	10,5
67-79 år	43	2,5	2,6	0,1
80-89 år	32	6,1	6,5	-0,8
90 år og eldre	9	7,7	3,6	-0,7
Sum	-85	-0,6	5,1	5,1

På bakgrunn av SSBs framskrivninger for 2020, er det beregnet at Eigersund kommune kan få merutgifter på 5,1 mill. kr i 2021. Vekst i aldersgruppene over 67 år trekker i retning av økte demografikostnader for Eigersund i 2021.

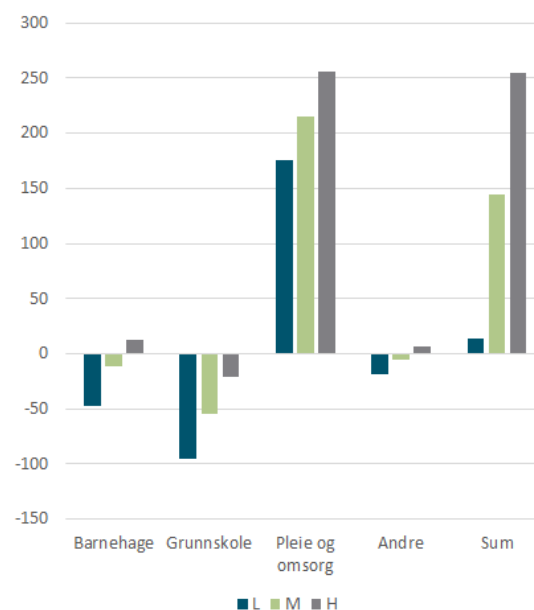
Demografikostnader 2021-2024. SSB alt M. Eigersund kommune. Faste mill. 2020-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF

	2021	2022	2023	2024	2021-2024
0-5 år	-2,5	-6,0	-3,8	-3,8	-16,1
6-15 år	-2,5	-1,5	-4,9	-5,1	-14,0
16-66 år	-2,7	-1,1	-1,7	-1,1	-6,6
67-79 år	2,6	2,5	3,4	2,5	11,0
80-89 år	6,5	-0,6	3,9	4,1	13,9
90 år og eldre	3,6	-1,2	3,6	5,2	11,3
Sum	5,1	-8,0	0,5	1,8	-0,5
0-66 år	-7,7	-8,6	-10,4	-10,0	-36,7
67 år og eldre	12,8	0,6	10,9	11,8	36,2

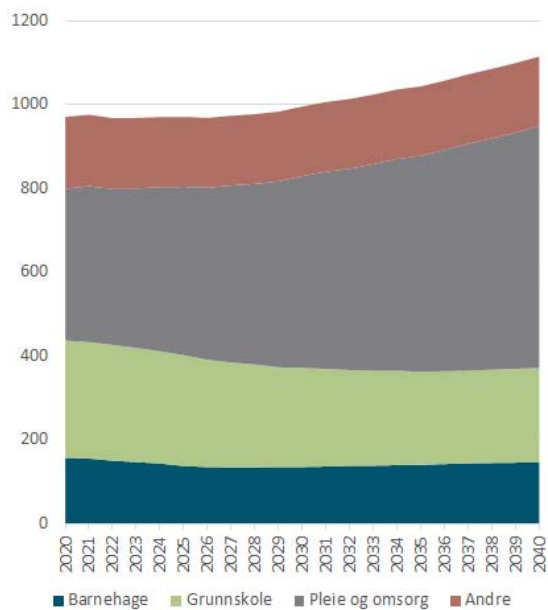
Færre barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av reduserte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene.



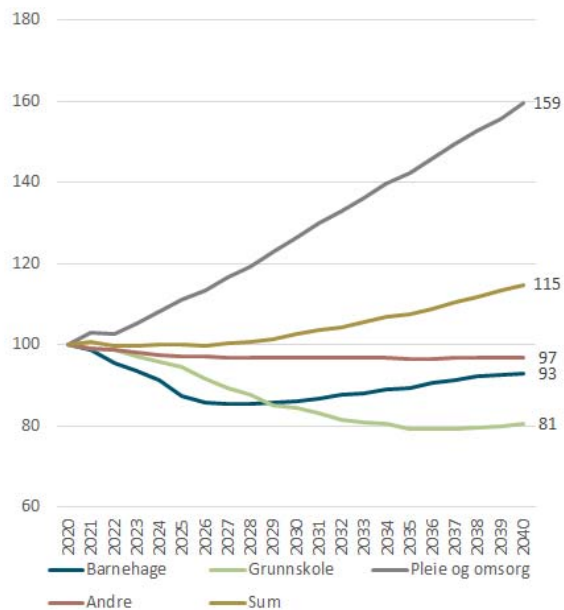
Demografikostnader 2021-2040. SSB alt L, M, H. Eigersund kommune. Faste mill. 2020-kr. Akkumulert. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF



Demografikostnader 2021-2040. SSB alt L, M, H. Eigersund kommune. Faste mill. 2020-kr. Akkumulert. SSB alt L, M, H. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF



Beregnet utgiftsbehov 2020-2040. SSB alt M. Eigersund kommune. Faste mill. 2020-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF



Endring i utgiftsbehov 2020-2040. Indeksert utvikling 2020=100. SSB alt. M. Eigersund kommune. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF

Vedlegg 17 – Oversikt over fond i Eigersund kommune

Oversikt fond - Eigersund kommune	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Konto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Navn på fond						
2515001 NÆRINGSFOND	-104	-104	-104	-104	-104	-104
2515002 FOND FEIERVESENET	-514	-663	-773	-813	-781	-669
2515003 VANNFOND	-16 731	-5 776	-2 097	-1 461	-1 041	-2 127
2515004 FOND AVLØP OG RENSING	0	-2 461	-2 963	-2 079	-163	-140
2515005 RENOVASJONSFOND	-337	-337	-337	-337	-337	-337
2515006 PARKERINGSFOND	-2 433	-2 433	-2 433	-2 433	-2 433	-2 433
2515007 OPPMÅLINGSFOND	0	0	-55	-69	-48	-116
2515009 TAPSFOND BYGGESAK	-2	-2	-2	-2	-2	-2
2525002 BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN	-996	-996	-996	-996	-996	-996
2525003 BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN - DEKNING TAP	-299	-299	-299	-299	-299	-299
2525004 VILTFORVALTNINGENS FOND	-101	-101	-101	-101	-101	-101
2525012 PSYKIATRI - KOMP. MIDLER	-411	-411	-411	-411	-411	-411
2525014 FOND KVALIFISERINGSPROGRAM	-1 343	-1 343	-1 343	-1 343	-1 343	-1 343
2525016 ØYEBLICKELIG HJELP	-5 980	-5 880	-4 380	-4 380	-4 380	-4 380
2525017 LYSGÅRDEN AKT.SENTER	-69	-69	-69	-69	-69	-69
2525018 ARV BEKKEFARET	-56	-56	-56	-56	-56	-56
2525019 ØREMERKEDE MIDLER SAMFUNNSUTV.	-3 458	-2 858	-2 858	-2 858	-2 858	-2 858
2535001 INVESTERINGSFONDET	-14 555	-6 985	-11 560	-24 885	-17 310	-1 660
2535002 FOND UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDER	-2 670	-2 670	-2 670	-2 670	-2 670	-2 670
2535005 TOMTEUTVIKLINGSFONDET	-11 710	-1 210	-5 210	-9 210	-13 210	-17 210
2535009 UTBYGGING NÆRINGSOMRÅDER	-10 760	-760	-760	-760	-760	-760
2535010 SALGSFOND TOMTER OG BYGG	-14 440	-6 110	-6 110	-6 110	-6 110	-6 110
2535011 REF.FOND HESTNES	-3	-3	-3	-3	-3	-3
2535012 FOND STAT.MIDLER ELVEPARKEN	-409	-9	-9	-9	-9	-9
2535013 AVSATTE SPILLEMIDLER UTEMILJØ	-964	0	0	0	0	0
2535014 INV.FOND NYTT RÅDHUS/KULTURHUS	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
2550002 BUNDET INVESTERINGSFOND	-138	212	212	212	212	212
2555001 FOND TILFLUKTSROM	-845	-845	-845	-845	-845	-845
2555002 BUNDNE INVESTERINGFOND	-2 403	-2 403	-2 403	-2 403	-2 403	-2 403
2565001 EIGERØY SKOLE VELFERDSTUR	-113	-113	-113	-113	-113	-113
2565002 DRIFTSFONDET	-4 356	-1 906	-1 346	-1 064	-7 504	-4
2565003 BEVILLINGSFOND	-100	-30	-30	-30	-30	-30
2565004 FOND 22.JULI 2011	-538	-538	-538	-538	-538	-538
2565006 PENSJONSFOND	-30 212	-22 497	-22 497	-497	3	3
2565008 PREMIEAVVIKSFOND	-22 716	-22 716	-22 716	-24 216	-25 716	-19 322
2565009 FINANSFONDET	-21 792	-2 500	-2 500	0	0	0
2565011 AKTIVITET I SENTRUM	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2565012 UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE	-195	-195	-195	-195	-195	-195
2565014 DRIFTSFOND RÅDHUS/KULTURHUS	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
2565015 SKATTEREG.FOND	-14 170	-14 170	-2 992	-92	-92	-92
2565017 FOND BARNEVERN	-2 259	-1 509	-1 509	-1 509	-1 509	-1 509
2565018 STRØMFOND	-80	-80	-80	-80	-80	-80
2565020 LØNNSPOTT	-12 559	-12 559	-59	-59	-59	-59
2565021 FOND VINTERVEDLIKEHOLD	-815	-815	-815	-815	-815	-815
2565022 MASKINFOND	-967	-967	-967	-967	-967	-967
2565024 FOND BARNEVERN-ENSLIGE MINDREÅRIGE	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
2565025 FOND SKOG/FRILUFT (TIDL.ERSTATNINGER)	-60	-60	-60	-60	-60	-60
2565026 EIENDOMSSKATTEFONDET	-1 000	350	350	350	350	350
2565068 SAMHANDLINGSFOND	-99	-99	-99	-99	-99	-99
2565069 VERTSKOMMUNEFOND	-26 014	-26 014	-26 014	-26 014	-14	-14
2565070 BARNEHAGEFOND	-6 380	-4 080	-3 080	-2 080	-1 080	-1 080
2565071 TAPSFOND SENTRALADM.	-1 670	-1 670	-1 670	-1 670	-1 670	-1 670
2565073 FLYKTNINGEFOND	-6 561	-5 511	-2 811	-511	-511	-511
2565074 DRIFTSFOND KO 2016	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510
2565078 NYE LÆREMIDLER SKOLE	-1 461	-1 461	-1 461	-1 461	-1 461	-1 461
2565079 PENSJONSFOND - DALANERÅD	-1 339	-1 304	-1 269	-1 234	-1 199	-1 164
2565080 KVAL.FOND SOSIAL	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
2565081 INVENTARFOND HO	-2 366	-2 366	-2 366	-2 366	-2 366	-2 366
2565082 BILFOND HO(LEASING)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2565084 ARBEIDSDMARKEDSTILTAK 2016	-1 914	-1 914	-1 914	-1 914	-1 914	-1 914
2565086 FRAM-FOND	-1 465	-850	0	0	0	0
2565087 FOND MIDL.BRANNSTASJON	-4 573	-2 873	-1 173	27	27	27
2565088 FOND BPA HO	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
2565089 DISP.FOND IKT	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2565090 FOND TROSSAMFUNN	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2565091 DRIFTSFOND BAKKEBØ BORETTSLAG	-2 559	-2 559	-2 559	-2 559	-2 559	-2 559
2565092 SLUTTAVTALE TEKNISK	-823	-103	-103	-103	-103	-103
2565093 MIDL.BRARKER - EIGERØY SKOLE	-6 876	-3 716	-3 716	-3 716	-3 716	-3 716
2565094 OPPGRADERING UTEOMR. 2VEST/3ABC	-500	0	0	0	0	0
2565031 Sluttavtale rådmann - fra Pensjonsfondet		-850	0	0	0	0
TOTALT	-282 973	-196 957	-169 647	-154 789	-129 230	-104 670

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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
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	1.528.000	1.528.000	1.528.000
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	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
1780 HOVEDTILLITSVALGT	2.578.000	2.578.000	2.578.000	2.578.000
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	4.838.000	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.	1.368.000	90.000	90.000	90.000
TOTALT	69.201.000	67.096.000	68.096.000	67.496.000



Kultur og oppvekst - drift

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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM.	7.530.000	7.287.000	7.287.000	7.287.000
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	11.260.000	11.260.000	11.260.000	11.260.000
2201 SFO FELLES	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSHEMM	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 SKOI	9.368.000	9.368.000	9.368.000	9.368.000
2224 GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	6.898.000	6.898.000	6.898.000	6.898.000
2230 HUSABØ SKOLE	22.816.000	22.816.000	22.816.000	22.816.000
2231 HUSABØ SFO	287.000	287.000	287.000	287.000
2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
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/F	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	2.004.000	2.004.000	2.004.000	2.004.000
2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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 AVGIFTEI	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



Kultur og oppvekst - drift

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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
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
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	12.203.000	11.913.000	11.913.000	11.913.000
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
2503 KOMPETANSEMIDLER BARNEHAGER	290.000	290.000	290.000	290.000
2510 JERNHAGEN BARNEHAGE	5.645.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000
2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE	5.921.000	5.921.000	5.921.000	5.921.000
2530 HUSABØ BARNEHAGE	2.712.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000
2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000
2550 SLETTEBØ BARNEHAGE	11.248.000	11.248.000	11.248.000	11.248.000
2560 HELLVIK BARNEHAGE	9.741.000	9.741.000	9.741.000	9.741.000
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 KO	28.352.000	28.932.000	28.932.000	28.932.000
2725 BARNEVERN - NYE INTERKOMMUNALE S	-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 FLIIK	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



Helse og omsorg - drift

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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
3100 HELSE- OG OMSORG ADM.	5.868.000	6.213.000	6.213.000	6.213.000
3101 FORVALTNINGSSENHETEN	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	184.000	184.000	184.000	184.000
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. (HÅNDVERK-)	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	2.487.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000
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	8.136.000	8.136.000	8.136.000	8.136.000
3251 JORDMØDRE	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT	10.619.000	10.619.000	10.619.000	10.619.000
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.SYSSSELSETTINGST	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 FRIVILLIGHETSSENTRALEN	281.000	281.000	281.000	281.000
3410 FELLESTJENESTER OR	207.000	207.000	327.000	327.000
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	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
3415 STØTTEKONTAKTER	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
3416 BPA	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000
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 - ENKELTBruker	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/BLÅSENBORO	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



Helse og omsorg - drift

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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
3591 PSYKISKE HELSETJENESTER	8.656.000	8.656.000	8.656.000	8.656.000
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 AKTIVITETSTILBU	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 - BOFELLESSAKP	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 - ENKELTBUKERE-	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 NATTPATRULJE	5.441.000	5.441.000	5.441.000	5.441.000
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	23.504.000	23.504.000	23.504.000	23.504.000
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	809.000	809.000	809.000	809.000
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 VELFERDSTEK	350.000	350.000	350.000	350.000
3900 RESSURSKREVENDE TJENESTER	-27.445.000	-27.445.000	-27.445.000	-27.445.000
TOTALT	395.853.000	395.293.000	396.283.000	394.603.000



Samfunnsutvikling - drift

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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
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 KOMMUNEDPLAN FRITIDSBEBYGGELS	200.000	0	0	0
5310 EIENDOMSTAKSERING	931.000	931.000	931.000	931.000
5313 OPPMÅLING - GEODATA	924.000	924.000	924.000	924.000
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
5600 BYGGESAKER	2.000	2.000	2.000	2.000
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



Teknisk- drift

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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
6000 KOMMUNALSJEF TT	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6101 PROSJEKTSTAB	1.000	1.000	1.000	1.000
6108 GEVINSTREALINSERING	-3.466.000	-5.899.000	-5.899.000	-5.899.000
6310 BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJC	4.238.000	4.238.000	4.238.000	4.238.000
6311 B&E - ENERGI EIENDOMMER	11.406.000	10.406.000	10.406.000	10.406.000
6313 B&E - BARNEHAGEBYGG	2.571.000	2.571.000	2.571.000	2.571.000
6314 B&E - UNDERVISNINGSBYGG	17.399.000	17.399.000	17.399.000	17.399.000
6315 B&E - IDRETTSBYGG	4.445.000	6.845.000	9.245.000	9.245.000
6316 B&E - HO-BYGG	2.876.000	2.871.000	2.666.000	2.661.000
6317 B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER	-2.887.000	-2.887.000	-2.887.000	-2.887.000
6318 B&E - KULTURBYGG	2.476.000	2.476.000	2.476.000	2.476.000
6319 B&E - ADM.BYGG	2.253.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000
6320 B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER	2.171.000	2.171.000	2.171.000	2.171.000
6321 B&E - ESPELANDSHALLEN	3.081.000	3.081.000	3.081.000	3.081.000
6331 B&E - MIDLERTIDIG BRANNSTASJON	1.622.000	1.622.000	122.000	122.000
6350 EIENDOMSFORVALTNING	64.000	64.000	64.000	64.000
6351 TOMTELEIE/FESTAVGIFTER	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
6510 BRANN - BEREDSKAP	16.129.000	16.129.000	16.129.000	16.129.000
6511 BRANN - FOREBYGGENDE	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
6710 NATURFORVALTNING	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
6711 VILTSTELL	20.000	20.000	20.000	20.000
6720 PARKER	5.576.000	5.576.000	5.576.000	5.576.000
6730 IDRETTSANLEGG	729.000	729.000	729.000	729.000
6750 GRAVLUNDER	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000
6770 KOMMUNALE VEIER/GATER	7.958.000	7.958.000	7.958.000	7.958.000
6771 VEI- OG GATELYS	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
6775 DALANE VANNOMRÅDE(PROSJEKT)	125.000	150.000	150.000	150.000
6777 VINTERVEDLIKEHOLD	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
TOTALT	88.674.000	87.661.000	88.356.000	88.351.000



Fellesfunksjoner- drift

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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
7410 PERSONALFORSIKRINGER	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
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
7500 FORSIKRINGER - TIL FORDELING	45.000	45.000	45.000	45.000
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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE	-474.903.000	-474.903.000	-477.000.000	-482.000.000
8010 EIENDOMSSKATT	-67.800.000	-67.800.000	-79.800.000	-79.800.000
8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER	-388.226.000	-389.654.000	-390.354.000	-392.954.000
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 RE	-24.748.000	-28.374.000	-30.896.000	-32.399.000
TOTALT	-1.020.760.000	-1.025.285.000	-1.043.747.000	-1.053.158.000



Finansposter- drift

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

27.10.2020

	Bud.forslag 2021/V:10	Bud.forslag 2022/V:10	Bud.forslag 2023/V:10	Bud.forslag 2024/V:10
9000 RENTER	15.375.000	17.025.000	17.375.000	17.875.000
9008 KONSESJONSKRAFT	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
9009 AKSJEUTBYTTE	-25.100.000	-30.700.000	-31.000.000	-31.300.000
9010 AVDRAG PÅ LÅN	68.900.000	79.000.000	85.400.000	87.750.000
9020 RENTER / AVDRAG PÅ UTLÅN	600.000	600.000	600.000	600.000
9040 DISPOSISJONSFOND	-24.238.000	-21.182.000	-18.560.000	-13.894.000
9050 BUNDNE DRIFTSFOND	-2.200.000	-1.800.000	0	0
9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAP	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
TOTALT	30.387.000	39.993.000	50.865.000	58.081.000



Kontaktinformasjon - Eigersund kommune

Postadresse: Postboks 580, 4379 Eigersund.

Besøksadresse: Rådhuset, Bøckmanns gate 2, 4370 Eigersund.

Telefon: 51 46 80 00

Internett: 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 sentralbord på telefon 51 46 80 00. Ved reservasjon via sentralborden, oppgi at det gjelder politisk møte. Kantinen på rådhuset kan også reserveres via kommunens sentralbord.

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 Egersund	488 91 802	odd.stangeland@eigersund.kommune.no
Planteknisk utvalg	Kjell Vidar Nygård	Trosavigveien 218	4375 Hellvik	932 36 261	kjell.vidar.nygaard@euv.no
Levekårsutvalget	Beate Kydland	Hyvingeveien 7	4371 Egersund	920 65 889	beate.kydland@dabb.no
Kontrollutvalget	Kenneth Bakkehaug	Launesveien 25	4373 Egersund	907 89 232	kenneth.bakkehaug@gmail.com
Felles brukerutvalg	Svenn Manum	Storgata 34	4370 Egersund	918 32 519	svenn.manum@dabb.no
Gruppeleder AP	Bente Gravdal	Hjorteveien 46a	4373 Egersund	902 31 716	bentegravdal@hotmail.com
Gruppeleder FrP	May Helen H. Ervik	Korvettveien 19	4374 Egersund	993 38 850	may.ervik@eigersund.frp.no
Gruppeleder H	Anja hovland	Humlestadgaten 30	4370 Egersund	930 65 647	anja@dabb.no
Gruppeleder KrF	John Mong	Mongveien 201	4372 Egersund	400 21 891	johnmong58@gmail.com
Gruppeleder SP	May Sissel Nodland	Nodlandsveien 645	4372 Egersund	936 65 221	maysisselnodland@gmail.com
Gruppeleder SV	Halvor Ø. Thengs	Tengsveien 11	4373 Egersund	476 36 856	hthengs@gmail.com
Gruppeleder V	Øyvind Misje	Elverhøyveien 1	4370 Egersund	934 26 267	seilar.boy@gmail.no

Administrasjon

Rådmann	Gro Anita Trøan	51 46 80 13	452 15 006	gro.anita.troan@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef helse og omsorg	Ingeborg Havso	51 46 80 79	991 68 405	ingeborg.havso@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef tekniske tjenester	Jone Omdal	51 46 83 09	957 57 317	jone.omdal@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef org. og læring	Arild Sandstøl	51 46 80 15	976 92 405	arild.sandstol@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef finans og analyse	Tore L. Oliversen	51 46 80 41	900 67 425	tore.oliversen@eigersund.kommune.no
Kommunalsjef kultur og oppvekst	Eivind Galtvik	51 46 80 14	990 88 757	eivind.galtvik@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	jorunn.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	Ellen Nilsen Skogen	51 46 80 46	480 79 872	ellen.nilsen.skogen@eigersund.kommune.no
Plansjef	Dag Kjetil Tonheim	51 46 83 21	958 84 976	dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no
Kommunikasjonsjef	Leif E. Broch	51 46 80 23	908 81 568	leif.broch@eigersund.kommune.no
Politisk sekretær	Irene Randen	51 46 80 45	928 14 180	irene.randen@eigersund.kommune.no
Politisk sekretær	Randi Haugstad	51 46 80 24	993 96 623	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