

Budsjett 2025

med økonomiplan 2025 - 2028

VEDTATT
AV KOMMUNE-
STYRET



EIGERSUND KOMMUNE
Sammen for alle

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025 – 2028

RAMMEARK

Forklaring:

Rammemarkene viser netto rammer pr avdeling samt tiltak pr avdeling i drift og investering.

Nye tiltak/endringer i rammer sammenlignet med forrige års budsjett og økonomiplan er merket med rødt.

Drift - endringer	Ansvar	Justert budsjett 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Sum frie disponible inntekter - kap 8 (se detaljer neste side)	8000-8999	-1 177 719	-1 289 453	-1 294 030	-1 285 135	-1 277 240
Sum netto finansposter - kap 9 (se detaljer neste side)	9000-9999	33 652	-16 298	33 928	31 573	32 709
Sum inntekter og finansposter		-1 144 067	-1 305 751	-1 260 101	-1 253 562	-1 244 531
Til fordeling drift						
Sentraladministrasjon		74 254	73 047	71 747	72 747	71 747
Kirken		5 861	6 101	6 101	6 101	6 101
Fellesfunksjoner - Kap 7		-7 936	9 875	13 634	14 479	13 168
Kultur og oppvekst		495 406	502 185	503 975	510 941	510 211
Kap. 4 - NAV og integrering		45 308	45 210	46 210	47 210	48 200
Helse og omsorg		475 285	489 313	486 708	483 192	477 592
Samfunnsutvikling		14 567	15 931	16 081	16 531	15 881
Tekniske tjenester		106 161	109 073	110 642	109 621	107 763
Vann og Avløp - selvfinansierende						
Sum fordelt til drift		1 208 905	1 250 736	1 255 099	1 260 822	1 250 663
Bruk av fond (inntekt)						
Driftsfondet	9040				-2 160	
Pensjonsfond	9040	-21 747	-953		-8 236	-5 521
T2 24: Økt bruk pensjonsfond	9040	-8 257				
Fond Ressurskrevende tjenester HO	9040					-3 203
Finansfondet	9040	-7 329	-2 700			
Fond barnevern - enslige mindreårige	9040	-3 000				
T1 2024 - Utvikling næringsområder - tømmes	9040	-195				
T1 2024 - Aktivitet i Sentrum - tømmes	9040	-300				
Forsikringsfond	9040	-392				
Strømfond	9040	-4 637				
Driftsfond	9040	-196				
Vertskommunefond	9040		-4 000			
Bruk av fond Samfunnsutvikling	9040		-300			
Avsetning til fond (kostnad)						
Avsetning til Driftsfondet	9040			2 160	0	
Skattereguleringsfond	9040	-8 257		0		
Ekstraordinært utbyttefond Dalane energi	9040		61 430			
Finansfond	9040	-10 528				
Avsetning mindreforbruk POL BLÅ BOK	9040	4 174	0	0	0	
T2 24: Reversering mindreforbruk	9040	-4 174				
Overføring til investeringsregnskapet	9080	22 200				
Bruk av flyktningefond		-2 200				
Vertskommunefond	9080	-20 000				
Netto avsetninger/bruk fond		-64 838	53 477	2 160	-10 396	-8 724
Resultat (mindreforbruk/avsetn. fond)		0	-1 538	-2 843	-3 136	-2 592

Samlet resultat 2025 - 2028

-10 109

Drift	Ansvar	Justert budsjet 2024	Økonomiplan			
			Budsjet 2025	2026	2027	2028
Frie inntekter (Kap. 8)						
Skatteinngang	8000	-559 200	-614 500	-629 400	-629 400	-629 400
Netto inntektsutjevning	8000	5 960	-10 700	-3 500	-3 500	-3 500
T1 2024 & T2 2024 - Endr inntektsutjevning	8040	-18 310				
Produksjonsavgift - vindkraft	8040	-8 423	-9 686	-9 686	-9 686	-9 686
Eiendomsskatt - næring	8010	-14 463	-14 750	-14 750	-14 750	-14 750
Eiendomsskatt - annen fast eiendom	8010	-37 958	-38 350	-38 350	-38 350	-38 350
Eiendomsskatt - verk og bruk	8010	-90	0	0	0	0
Eiendomsskatt - vindmøller (næring)	8010	-8 320	-8 315	-8 315	-8 315	-8 315
Eiendomsskatt - el. overføring	8010	-3 625	-3 625	-3 625	-3 625	-3 625
Eiendomsskatt - ubebygde tomter	8010	-335	-335	-335	-335	-335
Eiendomsskatt - vannkraftverk	8010	-1 358	-1 222	-1 222	-1 222	-1 222
Eiendomsskatt - nye bygg	8010	-250	-250	-250	-250	-250
Eiendomsskatt - økning opp mot max sats	8010		0	0	0	0
Rammetilskudd	8040	-483 214	-527 450	-527 900	-524 900	-522 900
Økt rammetilskudd (11,8 mill)	8040		-11 800	-11 800	-11 800	-11 800
Rammetilskudd St.B25 - forlik Stortinget	8040		-3 241	-5 561	-5 561	-5 561
Saldert statsbudsjet 2024	8040	-2 584	0	0	0	0
Skjønnsmidler	8040	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Skjønnsstilskudd fra statsforv. sykepleierutd.	8040	-1 450				
Rente-tilskudd omsorg	8043	-3 233	-3 322	-3 219	-3 115	-3 011
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-730	-733	-585	-436	-288
Tilskudd kirkeordning (Husbanken)	8046	-414	-474	-432	-390	-347
Vertskommunetilskudd	8045	-37 222	-38 700	-33 100	-27 500	-21 900
Sum frie disponible inntekter		-1 177 719	-1 289 453	-1 294 030	-1 285 135	-1 277 240
Finansposter (Kap. 9)						
Renteutgifter på eksisterende lån (+gebyr)	9000	73 950	66 250	57 300	54 800	53 650
Renteutgifter på fremtidige lån (2024-28)	9000	3 200	10 778	12 028	16 224	24 327
Avdrag på eksisterende lån	9010	77 850	77 400	77 000	76 500	76 450
Avdrag på fremtidige lån	9010	-	5 740	7 303	10 242	12 798
Avdrag og renter lån kirken (Helleland)	9010	355	355	355	355	355
Netto renteutgift på startlån	9020	300	1 000	1 000	1 000	1 000
SUM Finanskostnader		155 655	161 523	154 986	159 121	168 580
Renter innskudd fond	9001	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renter ved for sen betaling	9001	-50	-50	-50	-50	-50
Renteinntekter av bankinnskudd (inkl T1&2 i 24)	9001	-17 350	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Rente av ansv. lån Lyse Energi AS	9001	-3 000	-3 600	-3 530	-3 600	-3 670
Renter av utlån - Lerviksgården	9001	-1 670	-1 590	-1 510	-1 400	-1 360
Renter utlån Egrefjell Utbyggingsselskap	9001		-960	-850	-805	-810
Kalk. rent./avd.	9002	-44 043	-39 580	-41 770	-43 690	-46 550
Utbytte Lerviksgården AS	9009	0	-500	-500	-750	-750
Utbytte Svåheia Eiendom AS	9009	-1 980	-1 320	-1 650	-1 980	-1 980
Utbytte Dalane Energi AS	9009	-24 570	-27 644	-29 179	-30 715	-30 715
Ekstraordniært utbytte Dalane Energi AS	9009		-61 430			
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-21 985	-23 010	-24 050	-25 230	-26 115
Avdrag og renter fra kirken (Helleland)	9010	-355	-355	-355	-355	-355
Finansbelastning prosjekt	9080	-6 000	-1 782	-1 614	-2 973	-7 516
SUM Finansinntekter		-122 003	-177 821	-121 058	-127 548	-135 871
Netto finansposter		33 652	-16 298	33 928	31 573	32 709
Sum inntekter og finansposter		-1 144 067	-1 305 751	-1 260 101	-1 253 562	-1 244 531

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

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Nettobudsjett		71 726	74 254	74 254	74 254	74 254
Fratrekk engangsforhold foregående år		-964	901	901	901	901
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger 23 oppgjøret	1xxx	1 137				
Sentralt lønnsoppgjør kap. 4 - 2024	1xxx	211	123	123	123	123
Flytting av midler mellom avd. (SU og SA)	1900	500				
Økte driftsutgifter IKT	1740	200				
Økte pensjonskostn fra 16,15% til 19,5%	1xxx	1 400				
Felles annonser stillinger	1790	200				
Lisenser	1740	1 700	300	500	500	500
BHT	1710	400				
Norsk Pasientskadeerstatning	1882	100				
KS-kontingent	1881	145				
Kontrollutvalget	1041	100				
Endr selvkost/kalk.innt/henfb.	1800	320				
Varaordførerstilling reduseres fra 50 til 40%	1000	-150				
Realisert rammeendring/ driftsreduksjon	1xxx	-2 595				
Nytt ERP-system for organisasjonen	1740			500	500	500
Økte driftsutgifter IKT	1740		750	750	750	750
Opprettholde POL-møter	1xxx	500				
20% stilling oppmåling opp mot driftsred.	1900	225				
Sum varige rammeendringer:		4 393				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Flytting mellom avd.		-180				
Valg	1031		1 000		1 000	
Vakansbudsjett	1900	-600	-600	-600	-600	-600
Omstilling/reduksjon drift 2023	1900	-396	-396	-396	-396	-396
Omstilling/reduksjon drift 2025	1900		-4 285	-4 285	-4 285	-4 285
Lederopplæring EK	1790		1 000			
T1 2024 - Tilskudd knyttet opp mot bredbåndutb	1740	500				
T1 2024 - Fond Fiberutbygging (KOLFA) - tømme	1740	-225				
Sum tidsbegrensede rammeendringer:		-901				
Samlet ramme avdeling		74 254	73 047	71 747	72 747	71 747

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Nettobudsjett	1150	6 001	5 861	5 861	5 861	5 861
Fratrekk engangsforhold foregående år	1150	-90	0	0	0	0
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer 2024 - helårsvikrning 2025	1150		240	240	240	240
Drift kirke	1150	50				
Drift Helleland kirkegård	1150	100				
T1 2024 - overf.mellom KF og vei og utemiljø	1150	-200				
Sum varige rammeendringer		-50				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Sum tidsbegrensede rammeendringer		0				
Samlet ramme avdeling		5 861	6 101	6 101	6 101	6 101

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Forsikringer:						
Forsikring Gruppeliv	7410	1 435	1 450	1 450	1 450	1 450
Fritidsulykke (inkl yrkesskade og ulykke §11)	7410	790	870	870	870	870
Prisvekst skadeforsikring - til fordeling	7500	120	435	435	435	435
Fordeling av budsj. prisvekst forsikring	7410					
		2 345	2 755	2 755	2 755	2 755
Lønnsøkninger/Lønnsnett:						
Lønnsoppgjør 2023 (mai-des)	7490	-3 231				
Lønnsøkkn.23 kom.tillegg/ stillingskode	7490	-1 807				
Lønnsoppgjør 2024 (mai-des)	7490	27 400				
T1 2024 - Lønnsnetten	7490	9 200				
Oppgjør kap.4 2024 - vikarmidler	7490	-3 187				
Sentralt oppgjør kap 4 - 2024 fordelt avd	7490	-20 731				
Komp. Midl. Lønnskostnad BE (død)	7490	-375				
Flytting mellom avd.	7490		-50	-50	-50	-50
Lønnsnett 2025, helårsvirkning lok.24	7490		30 600	30 600	30 600	30 600
		7 268	30 550	30 550	30 550	30 550
Pensjonskostnader:						
Pensjon - AFP kostnad	7430	5 800	6 100	6 100	6 100	6 100
Sikringsordning KLP & adm.tilsk. SPK	7430	501	520	520	520	520
Bruk av premiefond KLP	7430	-10 500	-27 090	-23 791	-23 046	-24 204
Bruk av premiefond KLP - årets avsetning	7430	-10 000				
Økt bruk premiefond - ref T2 2024	7430	-10 160				
AGA netto AFP og premiefond	7430	-4 323	-2 960	-2 500	-2 400	-2 553
Avsetning til pensjonsfond	7430	11 562	0	0	0	0
Premieavvik KLP	7431	-24 100	-59 444	-42 103	-37 292	-45 613
Amortisert premieavvik - KLP	7431	33 680	34 261	38 948	42 883	45 077
Premieavvik SPK	7431	-1 350	-740	-237	106	-447
Amortisert premieavvik - SPK	7431	1 105	1 281	1 582	1 453	1 485
AGA amortisert premieavvik - KLP/SPK	7431	1 320	-3 470	-255	1 010	71
Bruk av premieavviksfond	7431	-10 655			-8 160	-573
Avsetning til premieavviksfond	7431	0	28 112	2 065		
		-17 120	-23 430	-19 671	-18 826	-20 137
Fra avsetning voksenoppl	7950	2 636				
Lønnsoppgjør 2023 ansatte flyktn.tj.	7950	700				
Finansiering kommunal del voksenoppl	7950	-3 314				
Feil i opprinnelig budsjett flyktn. o/5 år	7950	0				
Korr feil i kap 4	7950	-451				
		0	0	0	0	0
Samlet ramme avdeling		-7 936	9 875	13 634	14 479	13 168

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Nettobudsjett		468 925	495 406	495 406	495 406	495 406
Fratrekk engangsforhold foregående år		-5 974	6 643	6 643	6 643	6 643
Varige rammeendringer:						
Lønnsøkninger for 23 oppgjør	2xxx	5 974				
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - variable/vikarer	2xxx	161				
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - kap 3&5	2xxx	668				
Sentralt lønnsoppgjør kap 4 - 2024	2xxx	8 437	4 930	4 930	4 929	4 929
Lønnsøkninger for 24 oppgjør - vikarmidler	2100	544	270	270	270	270
Flytting mellom avd.	261x	13 875				
Lønnsøkn.23 kompetansetillegg/ stillingskode	2xxx	368				
Red. utgifter som følge av Rundevoll BH	2501	-250				
SLT(Fritidsfond/Flexid/Sommerjobb)	2833	40	40	40	40	40
Prisjusering kontrakter idrettslag	2351	0	50	50	50	50
T1 - Økning ass. styrer kommunale bh	2500	210	850	850	850	850
Lykkeliten barnehage drift	2580		8 866	8 866	8 866	8 866
Red. tilskudd til private bhg - ref Lykkeliten	2501		-8 866	-8 866	-8 866	-8 866
Flytting mellom avd.	2xxx	752				
Flytting mellom avd.Akt.funksj.h. Fra KO til HO	2819	-100				
Driftstilskudd Eik - overført fra teknisk	2351	360				
Friluftskonsert	2318		20	20	20	20
Aktivitetkort	2838		80	80	80	80
Motivasjonslønn	2837		60	60	60	60
Årlig sykkelritt	23xx		50	50	50	50
Leirskole	2200		400	400	400	400
Demenskor	2310		120	120	120	120
Reduksjon demografi til KO	2103		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Fritidsfond	2833		200	200	200	200
Reduksjon husleie team ung	2620				-180	-180
80%- st. bibl. Komb. m/20% st fritidsklubben	2340	490	120	120	120	120
Økte pensjonskostn fra 16,15% til 19,5%	2xxx	5 610				
Dalane barnevern - tiltak	2721	3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Bibliotek - Lisenser og driftsutgifter	2340	20				
Logoped - HO/KO 100% stilling	2102	850				
Ungdomsråd - Midler til fordeling	2836	40				
Tilskudd barn og unge	2354	35				
Kulturstund i kirken (eget vedtak. Fra 30' til 50')	2358	20				
Øke tilskudd 17. mai Helleland/Hellvik	2361	16				
Fritidsklubb 20% stilling	2810	170				
PPT - Leasingbil	2101	60				
Dalane folkemuseum - økt driftstilskudd	2355	120				
Tilskudd til private barnehager (prisvekst)	2501	4 000	5 600	5 600	5 600	5 600
Økt tilskudd festivaler og juleby	23xx	350				
Rammeendring skolen språkopplæring (påløpte kostnader dekkes av integreringstilskudd)	2235	-2 866				
Endring ramme Voksenopplæringscenteret (påløpte kostnader dekkes av integreringstilskudd)	2410	-10 181				
Forhold fra Statsbudsjettet 2025:						
Gev nytt prøvegjenomføringssystem	2200		-17	-17	-17	-17
Red i foreldrebet barnehage 2024/25	2500		5 266	5 266	5 266	5 266
BV-reformen - overgangsord sp fosterhjem	2721		23	23	23	23
BV Pensjon for fosterforeldre	2721		169	169	169	169
Ny opplæringslov	2200		126	126	126	126
SFO - 3. tr gratis 1/2 plass fra skoleåret 24/25	221x		3 351	3 351	3 351	3 351
Bemannning i barnehagene			675	675	675	675
Økt bemanning SFO fra 1.8.25	2201		1 657	3 977	3 977	3 977
Økt bemanning barnehage fra 1.1.2025	2500		1 584	1 584	1 584	1 584
Forhold fra Statsbudsjettet 2024:						
Ytterligere reduksjon foreldrebet. barnehage	2500	4 395				
Gratis barnehage 3. barn, helårseff. Endr. 23	2500	65				
Saldert statsbud. 2024 Gratis SFO 3. kl.	2501	2 544				
Endr. i kontantstønaden, konsekv. barnehage	2500	323				
Redusert pensjons-påslag private barnehager	2501	-155				
Diverse korrigeringer ny opplæringslov	2200	128				

Økn.kompensasjon for ansv.reform barnevern	2721	180				
Forhold fra Statsbudsjettet 2023:						
Gratis SFO 2 klassinger	22xx	2 333				
Varige rammeendringer	22xx	-3 489	-400	-400	-400	-400
Sum varige rammeendringer:		39 097				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Flytting mellom avd.		490	346	84		
Vakansesbudsjett	2103	0	0	0	0	0
Reduksjonene reduseres	2103	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	2103	-4 584	-4 584	-4 584	-4 584	-4 584
Omstilling/reduksjon drift 2024	2103	-3 291	-2 891	-2 891	-2 891	-2 891
Omstilling/reduksjon drift 2025	2103		-12 690	-11 090	-3 990	-3 990
Lønnsred barnehage (demografi)	2103	-948	-204	-802	-802	-802
Reduksj. reduseres (andel økt rammetilsk. 11,8 mill)	2103		6 700	10 000	10 000	10 000
Reduksjonene reduseres	2103			1 850	1 850	1 850
Driftsred. Jfr KS-vedtak 138/23 - 22/33214	2103	-3 084	-3 084	-3 084	-3 084	-3 084
Driftsred. Jfr KS-vedtak 138/23 - 22/33214	2103		-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Driftsred. Jfr KS-vedtak 138/23 - 22/33214	2103			-6 600	-6 600	-6 600
Driftsred. Jf KS vedtak138/23 - reduseres	2103		0	0	0	0
Ukraina - kompensasjon for kostnader		924				
Investeringsstilskudd Eiger FK - ny bane		1 500				
T2-24: Endring gr.bemannning barnehage (pilotprosj.)		350	420	600	730	
T3 2024: Inventar og utstyr Fjordlinehallen	2109	970				
T3 2024: Inventar og utstyr Fjordlinehallen - bruk av drif	2109	-970				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-6 643				
Samlet ramme avdeling		495 406	502 185	503 975	510 941	510 211

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Nettobudsjett		541 896	475 285	475 285	475 285	475 285
Fratrekk engangsforhold foregående år		-35 271	8 201	8 201	8 201	8 201
Varige rammeendringer:						
Rammeoverføring Kap. 4 - NAV og integrering	3xxx	-40 432	-143	-143	-143	-143
Lønnsøkninger 22 oppgjør	3xxx	9				
Lønnsøkninger 23 oppgjør	3xxx	5 899				
Lønnsøkninger 23 oppgjør - variable/vikarer	3xxx	625				
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - kap 3&5	3xxx	655				
Lønnsøkn.23 kompetansetillegg/ stillingskode	3xxx	315				
Sentralt lønnsoppgjør kap 4 - 2024	3xxx	10 188	5 953	5 953	5 953	5 953
Lønnsøkninger 24 oppgjør - vikarmidler	3410	2 488	1 260	1 260	1 260	1 260
Flytting mellom avdelinger	3xxx	-14 625				
Flytting mellom avd.Akt.funksj.h. Fra KO til HO	3501	100				
Brukerbetalinger	3xxx	-5				
Digitale trygghetsalarmer leasing	3165	125				
Introduksjons- og sosialstønad mv	3311	-3 698	143	143	143	143
Faglig koordinator	3700	450				
Jobbmestring flyktninger	3314	-66	-204	-204	-204	-204
Bruk av fond arbeidsmarkedstiltak	3114	66	204	204	204	204
Kompenserende tiltak pga manglende inv.	3100	500				
Digital hjemmeoppfølging	3152	1 000	250	500	500	500
Leasingbiler HO 1-2 biler	3xxx	100				
Kompetansemidler - legevakt	3231	30				
Videreutv. pasientvarslingssystemet	3151	100	250	550	550	550
Ress.tj. - 1 årsverk (netto)	3560	-10				
Red. egenbet. - nødvendig helsehjelp	3165	100	100	100	100	100
Økte avdelingsvise inntekter HO	3xxx	-300				
Utvidet åpningstid helsestasjon ungdom 2 timer		80				
Økte pensjonskostnader fra 16,15% til 19,5%	3xxx	12 680				
Videreutdanning/ kompetanseheving	3xxx	600	1 300	1 200	1 200	1 200
Forlenge IKART avtale	3100	120				
Barn - nødvendige helsetjenester i hjemmet	3550	1 700				
Ress.krev tj. økning fordelt på tre ID-er	3560	2 700				
Prisøkning leasing av biler	3xxx	300				
Medisinske forbruksvarer	35xx/36xx	200				
Kjerjanaset økt stilling 100% til renhold seviceleiligh.	36xx	750				
Økt grunnbemanning	3xxx	3 350				
Rammeendring Flyktningetjenesten (påløpte kostnader dekkes av integreringstilskudd HD-37)	3311	-9 566				
Nytt EPJ system (pasientjournalsystem)	3151			200	600	600
Avsetning demografimidler til fond sykehjem	3100		6 000	6 000	6 000	6 000
Avsetning demografimidler fra KO til fond sykehjem	3100		1 500	1 500	1 500	1 500
Dyrere legevaktordning (sentralbord) i Hå(HD-15)	3232		200	200	200	200
Ergoterapaut fast stilling 40% (HD-05)	3220		325	325	325	325
Leasingkostn digitale trygghetsalarmer dyrere(HD-10)	3165		140	140	140	140
Forhold fra Statsbudsjettet 2025:						
Vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk	3998		558	558	558	558
Opptappingsplan for psykisk helse	3xxx		405	405	405	405

Forhold fra Statsbudsjettet 2024:						
Økt sosialhjelpssats fra juli 2023 (RNB) helårseff	3301	799				
Pasienttilpasset basistilskudd, helårseff.endr 23	3240	675				
Forhold fra Statsbudsjettet 2023:						
Økt barnetillegg kvalifiseringsprogrammet	3xxx	2				
Forhold fra Statsbudsjettet 2022:						
Just. opptrapping helsestasjon/skolehelsetj.		273				
Realisert rammeendring/ driftsreduksjon	3100	-1 415				
Realisert rammeendring/ driftsreduksjon	3900		-133	-133	-133	-133
Sum varige rammeendringer		-23 138				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Flytting mellom avd.		-310	-346	-84		
Vakansbudsjett		0				
Omstilling/reduksjon drift 2023	3xxx	-133	0	0	0	0
Omstilling/reduksjon drift 2024	3xxx	0				
Omstilling/reduksjon drift 2025	3xxx		-3 000			
Reduksjon knyttet til vertskommunetilskudd		-9 735	-9 035	-15 452	-19 452	-25 052
Diverse kostnader hjemmesykepleien	3540/3550		100			
Økte kostnader Ukrainske flyktninger	3xxx	27				
T1 2024 - T1-2024 Sommeravtale og sommervikar	3410	500				
Skjønntilskudd fra statsforv.sykepleierutd.	3100	1 450				
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-8 201				
Samlet ramme avdeling		475 285	489 313	486 708	483 192	477 592

Kap 4. - NAV og integrering

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Nettobudsjett NAV eks flyktninger						
Fratrekk engangsforhold foregående år						
Varige rammeendringer:						
Sosialtjenesten - ansatte	3301	6 426	5 784	5 784	5 784	5 784
Sosialhjelp ordinære mottakere	3301	10 516	10 516	10 516	10 516	10 516
Sosialhjelp flyktninger med botid over fem år	3302	11 460	11 460	12 460	13 460	14 560
Sosialhjelp arbeidsinnvandrere	3303	1 861	2 100	2 100	2 100	2 100
Kvalifiseringsprogram	3305	4 493	4 313	4 313	4 313	4 313
VTA/kommunale sysselsettingstiltak	3307	4 611	4 820	4 820	4 820	4 820
Fellesutgiver NAV stat	3308	1 006	700	700	700	700
"Ja vi kan"	3312	1 134	1 183	1 183	1 183	1 183
Arbeidsplikt - veien til arbeid	3313	917	960	960	960	960
Jobbmestring	3314	546	702	702	702	702
Voksenopplæringsenter eks. flyktninger	2410	2 562	2 562	2 562	2 562	2 562
		45 532	45 100	46 100	47 100	48 200
Sum tidsbegrensede rammeendringer						
Sosialhjelp kvoteflyktninger botid under fem år	3302	2 700	3 480	3 480	3 480	3 480
Sosialhjelp flyktninger fra Ukraina botid under fem år	3302	22 200	21 420	21 420	15 000	10 000
Flyktningetjenesten - ansatte	3311	10 061	9 587	9 000	8 000	7 000
Flyktningetjenesten - introduksjonslønn	3311	27 360	25 360	15 000	10 000	5 000
Flyktningetjenesten - andre kostander	3311	3 154	3 465	3 000	2 000	1 000
Miljøvaktmester flyktninger egenandel prosjekt	3320	73	100	100	100	100
Voksenopplæringsenter flyktningemidler	2410	4 603	4 591	4 591	4 591	4 591
Andre avdelinger:						
Helsestasjon	2610	787	787	0	0	0
NAV administrasjon	3301	859	861	0	0	0
Rundevoll barnehage - mottaksavdeling	2540	1 344	1 344	1 344	0	0
Husabø skole - morsmål	2235	10 617	10 617	8 000	6 000	4 000
Husabø ungdomsskole - morsmål	2275	1 075	1 075	1 075	0	0
Integreringstilskudd:						
Integreringstilskudd ordinære flyktninger	8050	-16 196	-16 290	-15 698	-15 626	-15 626
Integreringstilskudd ukrainske flyktninger - ankomst 2022 (144 stk)	8055	-25 546	-12 672	-10 368		
Integreringstilskudd ukrainske flyktninger - ankomst 2023 (165 stk)	8055	-41 168	-29 271	-14 520	-11 880	
Integreringstilskudd ukrainske flyktninger - ankomst 2024 (90 stk)	8055	-17 496	-22 455	-15 966	-7 920	-6 480
Avsetning integreringsmidler	8050/8055	15 347				
Bruk av fond for flyktninger	8xxx		-1 999	-10 458	-13 745	
Endring til rammenivå/nødvendig tilpasning						-13 175
Fra statsbudsjettet 2025:						
Økt behov sosialhjelp endr engangsstønad ved fødsel og adopsjon	xxxx		71	71	71	71
Økt minstesats KVP-mottakere fra 1. juli 2024	xxxx		39	39	39	39
Samlet ramme avdeling		45 308	45 210	46 210	47 210	48 200

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Nettobudsjett		14 442	14 567	14 567	14 567	14 567
Fratrekk engangsforhold foregående år		-424	-50	-50	-50	-50
Varige rammeendringer:						
Lønnsoppgjør 2023 oppgjøret		108				
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - kap 3&5	5xxx	213				
Sentralt lønnsoppgjør kap 4 - 2024	5xxx	24	14	14	14	14
Flytting av midler mellom avd. (SU og SA)	5002	-500				
Tilskudd Ungt Entreprenørskap (politisk B23)	5xxx	70				
Økte pensjonskostn fra 16,15% til 19,5%	5xxx	350				
Bysyssel-ordn., (m/Kolumbus)	5111	260				
Styrket bemanning SU (avvikling Omstillingsprosjektet)	5550		550	1 100	1 100	1 100
Prosjektstilling - salg av bygg og eiendom	5xxx		0	0	0	0
Økt overføring ENH KF	5510	200				
Kutt 20% stilling oppmåling (AFP)	5300	-225				
Sum varige rammeendringer		500				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Revidering av kommuneplanens samfunnsdel (SUD-01)			800	100		
Revidering av kommuneplanens arealdel (SUD-02)				300	850	200
T1 2024 - Utredning VAR-tjenester i Dalane kommunene	5500	310				
T1 2024 - Fond Vintervedlikehold (opp mot VAR-utredning)	5500	-310				
T1 2024 - Nytt tiltak - medlemskap i USS	5503	50	50	50	50	50
Sum tidsbegrensede rammeendringer		50				
Samlet ramme avdeling		14 567	15 931	16 081	16 531	15 881

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Nettobudsjett		95 101	106 161	106 161	106 161	106 161
Fratrekk engangsforhold foregående år		3 462	8 082	8 082	8 082	8 082
Varige rammeendringer:						
Lønnsendringer 23 oppgjøret	6xxx	1 192				
Lønnsendringer 23 oppgjøret - variable/vikarer	6xxx	70				
Lønnsøkninger for 23 oppgjør - kap 3&5	6xxx	235				
Lønnsendringer 23: rådgiver vei & utemiljø	6xxx	85				
Lønnsøkkn.23 kompetansetillegg/ stillingskode	6xxx	2				
Sentralt oppgjør kap 4 - 2024	6xxx	1 464	856	856	856	856
Lønnsendringer 24 oppgjøret - vikarmidler	6001	155	85	85	85	85
Flytting mellom avdelinger	6xxx	750	50	50	50	50
Brukerbetaling	6xxx	-5				
Driftstilskudd Eik overført til KO	6730	-360				
Driftsutgifter svømmehaller egen sak	6322	7 100	2 200	1 800	1 550	1 550
Renhold Lundeåne (ønske HO)	6316	100				
Drift og renhold aktivitetssenteret	6316	620				
Bibliotek Torvgården	6318	300				
Økte pensjonskostn fra 16,15% til 19,5%	6xxx	2 100				
Økte priser varer og tjenester generelt	6100	500				
Husabø ungd.skole- Oppstart drift trinntorg	6314	220	300	300	300	300
Drift og vedl. 20 offentlige og komm. eide tilfluktsr.	6320	150				
Drift nytt høyderedskap med opplæring	6510	0	300	50	50	50
Driftsutgifter park og nærmiljøanlegg	6720	500				
Drift gatelys	6771		300	300	300	300
Vintervedlikehold	6777	300				
T1 2024 - drift Helleland kirkegård	6750	200				
Driftsreduksjon innmelding RBR - TTD-16	6510		0	0	0	0
Priskomp på varer og tjenester - TTD-1	Alle		750	750	750	750
Drift nye Hellvik Bhg - TTD-5	6313		140	300	300	300
Lykkeliten barnehage - drift bygg - TTD-4	6313		560	560	560	560
Lykkeliten barnehage - drift uteområde - TTD-24	6713		100	100	100	100
Drift uteomr.Lagård (svhall.,sykeh.) - TTD-23/29	6717		300	500	500	500
Vedlikehold gatelys - TTD-26	6771		250	250	250	250
Vintervedlikehold -TTD-27	6777		1 000	1 000	1 000	1 000
Reduksjon husleie Alti Eikunda (pingvinen)	6318				-600	-600
KS 034/24ROS-, foreb.- og beredskapsan.	6510		2 200	2 200	2 200	2 200
Sum varige rammeendringer		15 679				
Tidsbegrensede rammeendringer:						
Vakansebudsjett	6108	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omstilling/reduksjon drift 2023	6108	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Omstilling/reduksjon drift 2024	6108	-580	-580	-580	-580	-580
Omstilling/reduksjon drift 2025	6108		-7 070	-7 070	-7 070	-7 070
Reduksjonene reduseres	6108		0	710	710	710
Reduksjonene reduseres	6108			1 850	1 850	1 850
Reduksj. reduseres (andel økt rammetilsk. 11,8 mill)	6108		1 800	1 800	1 800	1 800
Økte strømkostn - TTD-12	6311	3 720	3 970	4 630	4 460	2 900
Konsesjonskraft - TTD-17	6002	-4 933	-3 730	-3 941	-3 842	-4 140
Brannvernplan trehusbebyggelse (TTD-15)	6510		400			
Forprosjekt Stoplesteinene	6710		200			
Effekt ENØK- tiltak (10% av inv)	6311	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000
Ukraina - kompensasjon for kostnader		196				
T1 2024 - Mindreinntekter konsesjonskraft	6002	2 190				
T1 2024 - Avsetning strømfond - mindreforbruk energi	6311	2 600				
T1 2024 - Mindreforbruk energi - avsettes til strømfond	6311	-2 600				
T1 2024 - Gratis adgang til svømmeanlegg til barn 3 - 17	6315	50	100	100		
T1 2024 - ekstraavgifter knyttet til ekstremvær	6790	400				
T1 2024 - Fond Vintervedlikehold	6790	-400				
T3 2024 - Red. inntekter konsesjonskraft	6002	145				
T3 2024 - Red. avsetning strømfondet	6002	-145				
Kompensasjon for midlertidig lønnskostnad BE	6310	375				
Tapt inntekt gjestehavn (TTD-5)	6340	100	50			
Byfornyelse - Fjerne båthus ved rådhus	6320	0	0			
Sum tidsbegrensede rammeendringer		-8 082				
Samlet ramme avdeling		106 161	109 073	110 642	109 621	107 763

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Til fordeling investering:						
Sentraladministrasjon		14 598	11 928	12 325	12 325	12 950
Kirken		1 200	0	0	1 000	0
Kultur og skole		138 000	12 000	15 500	30 500	15 500
Helse og omsorg		40 750	16 500	15 350	96 000	405 000
Samfunnsutvikling		1 000	3 450	9 900	500	0
Teknisk		62 825	72 145	53 225	51 725	47 125
Vannsektoren		59 200	11 000	23 650	20 200	12 200
Avløpssektoren		20 800	12 800	7 200	5 500	5 500
Reduksjon inv.ramme - nøysom linje	1952	0	0	0		
Investeringer i anleggsmidler		338 373	139 823	137 150	217 750	498 275
Start lån	1196	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Årlig finansieringsbehov		368 373	169 823	167 150	247 750	528 275
Avsetning til Investeringfondet	1116/1182 /1194/1192	3 985	4 130	4 130	4 130	4 130
Avsetning til inv.fond salg Ramsland kom.skog	1107	2 607				
T3 - 2024 - salg av eiendom Kjerjanaset settes av på	1189	750				
T3/24 tilskudd husbanken Thorleif Rob.vei - avsetning	119501	536				
Avsetning til fond - tilfluktsrom	1100		50	50	50	50
Avsetning til fond - jf utlån til ENH 22&23	1951		0			
Avsetning Egenkapitalfond bygg	1194	5 000	0			
Sum avsetning til fond		12 878	4 180	4 180	4 180	4 180
Sum alle utgiftsposter investering		381 251	174 003	171 330	251 930	532 455
Finansiering						
Bruk av lånemidler (VA)	1999	80 000	23 800	30 850	25 700	17 700
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	124 152	43 500	52 800	107 710	298 940
Økt låneopptak sfa manglende salg tomter	1999	10 000				
Ubrukte lånemidler	1199	5 800	12 000			
Låneopptak Start lån førstegangsetablerere	Nytt		5 000	10 000	10 000	10 000
Låneopptak Start lån	1196	30 000	25 000	20 000	20 000	20 000
Sum ekstern finansiering		249 952	109 300	113 650	163 410	346 640
Bruk av egenkapital						
Momsrefusjon	1999	34 898	15 973	14 550	26 490	66 285
Avdrag ansvarlig lån Lyse 1	1116	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Avdrag ansvarlig lån Lyse 2 (nytt)	1116		1 180	1 180	1 180	1 180
Avdrag ansvarlig lån Lerviksgården AS	1182	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Salg av tomter og boligfelt	1192	25 000	25 000	25 000	10 000	10 000
Redusert salgsinntekt fra tomter og boligfelt T"	1192	-10 000				
Salg av bygninger	1194	5 000	10 000			
Salg av personalbolig Hellvik bhg	1204	2 000				
Salg Ramsland kom.skog - avsetning til fond	1107	2 607				
T3 - 2024 - salg av eiendom Kjerjanaset settes av på	1189	750				
T3/24 tilskudd husbanken Thorleif Rob.vei	119501	536				
Husbanken tilskudd Aktivitetscenter	1329	40 758				
Husbanken tilskudd avlastningsbolig	1332					12 500
Husbanken tilskudd nytt sykehjem	1348				43 000	88 000
Bruk av INV-fond egenkapitalinnskudd KLP			3 850	3 850	3 850	3 850
Bruk av Egenkapitalfond mot sjukeheimspl.	1348			0	0	
Bruk av Investeringfondet	1999			700		
Forskyvning aktivitetscenter til 2024 (T2-23)	1329	20 000				
Bruk av Vertskommunefondet - Villa Utsikten	182006		1 700			
Overf. Drift til inv. (Lagårdsv.19)	1188	2 200				
Overf. Fra drift - renteinnt. Tilfluktsrom	1100		50	50	50	50
Bruk av fond - utlån EIK (forsk.spillemidler)	1107	3 600				
Bruk av fond - til Helleland prosjekt (ref SU-inv)	1703		3 000	8 400		
Sum egenkapital		131 299	64 703	57 680	88 520	185 815
Sum all finansiering av investering		381 251	174 003	171 330	251 930	532 455
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2024	Økonomiplan			
				Budsjett 2025	2026	2027	2028
Hestnes gravl. - livssynsøytralt seremonibyg	1589	A				1 000	
Administreres av teknisk:							
Oppgradering kirkebygg og uteområde	1582	B	1 200				
Samlet investering avdeling			1 200	0	0	1 000	0

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

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2024	Økonomiplan			
					Budsjett 2025	2026	2027	2028
Kommunikasjonsutstyr	111002	C	OL	100	100	100	100	200
Velferdsteknologi	111012	C	OL	500	500	500	500	500
Oppgradering software (Office)	111018	C	OL	200	200	200	200	300
IKT skolene	111020	C	OL	2 000	1 850	1 850	1 850	2 000
Integrasjon mellom ulike system	111021	C	OL	200	200	200	200	300
Digitalisering	111035	C	OL	2 203	2 603	3 500	3 500	3 500
IKT-sikkerhet	111038	C	OL	250	250	250	250	300
Felles nett	111009	C	OL	750	750	750	750	1 000
IKT-utstyr	111005	C	OL	2 125	2 125	2 125	2 125	2 500
Nytt ERP system - TTI-27	111001	C	OL		1 000			
Nytt EPJ system (pasientjournalssystem) - TTI-28	111003	C	OL			500	500	
Årlig egenkapitalinnskudd KLP	1120	C	OL	3 500	3 850	3 850	3 850	3 850
Overføring EN&H - Utvikling næringsområder	1951	C	FA	-4 000	0			
Kjøp av aksjer ENH Tomteutv.selskap	1125			4 000				
Utlån EIK - forskuttering spillemidler	1107	C	FA	3 600				
Reduksjon IKT prosjekt				-830	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Samlet investering avdeling				14 598	11 928	12 325	12 325	12 950

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

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

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2024	Økonomiplan			
				Budsjett 2025	2026	2027	2028
Skole - lærerverk/læremidler	1202	C	1 000				
Inventar KO (KO-05)	1207	C	500	500	500	500	500
Kulturhus/kino - garderobes inkl. nye møbler	1507	C	200				
Prosjekter som adm. av Teknisk:							
Husabø ungdomsskole	1241	A	70 000				
Husabø ungdomsskole - 2.tertialrapp - forskyvn.	1241	A	20 000				
Landskap, løst inv, IKT Husabø u.skole	1241	A	12 000				
Kjøp av Lykkeliten barnehage	1206			4 200			
Overtakelse lån Husbanken Lykkeliten bhg	1206			-4 200			
Hellvik barnehage - nytt bygg - HP	1210	A	24 300				
Hellvik barnehage - uteområde	121001	A	10 000				
Hellvik barnehage - inventar	121002	A		1 500			
Renovering barneskoler - TTI-38 - Husabø	1200	A		0	0		
Renovering barneskoler - TTI-38 - GBS	1209	A				0	0
Kulturbygg for ungdom - TTI-33	1500	A		10 000	11 000		
Renovering barneskoler		A			4 000	30 000	15 000
Samlet investering avdeling			138 000	12 000	15 500	30 500	15 500

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

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2024	Økonomiplan			
				Budsjett 2025	2026	2027	2028
Inventar/tekn. utstyr/utstyr HO økn.	1333	C	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Buss - aktivitetssenter utskiftning	1328	C		1 400	1 200		
Prosjekter som adm. av Teknisk							
Aktivitetssenter Lagård (Anslag)	1329	A	10 000				
Aktivitetssenter Lagård - 2.tert.rap - forskyvn.	1329	A	15 000				
Avl.bolig -NY m forprosjekt	1332	B	1 500		2 000	5 000	25 000
Nytt sykehjem	1348	A		5 000	10 000	90 000	379 000
Sykehjemsplass ombygging	1349	A	7 000				
Ombygging Lagård - Ambulansen flytte	1346	B	3 000				
Kjøp av lagårdsv.19	1188	B	2 200				
Nye samhandlingsplatf.-velferdstekn.	1312	C	1 050	1 100	1 150		
Villa Utsikten-Tomannsbolig-tilbygg - TTI-39	182006	A		8 000			
Samlet investering avdeling			40 750	16 500	15 350	96 000	405 000

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

Tall i hele tusen

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2024	Økonomiplan			
					Budsjett 2025	2026	2027	2028
Landmålingsutstyr,GPS og totalst.	1798	B	OM	700				
Geovekstprosjekt FKB-data	1707	C	OM				500	
Boligutvikling og trafikksikr.tiltak Helleland	1703	D	PU	0	3 450	9 900		
Forstudie Folkepark	1426	C		300				
Samlet investering avdeling				1 000	3 450	9 900	500	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

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

Investeringer	Prosjekt	ID	Tj.omr	Justert budsjett 2024	Økonomiplan			
					Budsjett 2025	2026	2027	2028
El-bil lader for kommunalt eide biler	1416	B	BE	200	200	200		
ENØK-tiltak bygg	1801	B	BE	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tilpasninger kommunale bygg	1820	B	BE	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000
Oppgradering Fjellheim etter brannrapport	1821	B	BE	2 000	2 000			
Oppgradering kommunale bygg	1830	B	BE	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
Sprinkling av 2 Vest og 3 ABC	1351	B	BE	0	0			
Fornytelse maskinpark BE	1832	C	BE	1 500	2 300	2 000	2 000	2 000
Nødstrømsaggregat (kjøp) - TTI-1	1303	C	BE		950			
Hellvik bhg - oppgradering (eksist. bygg) - TTI-7	183097	B	BE		4 500			
Lykkeliten bhg - oppgradering - TTI-8	1201	B	BE		0	0		
Utskifting bil feier	1970	C	EBR	0	600			
Høyderedskap (brannbil med lift/stige)	198701	C	EBR	0	6 000	4 500		
ATV - brannvesenet	1987	C	EBR		300		0	
Termiske kamera - TTI-10	1971	C	EBR		400			
Kjøp av tomt til båt plass - TTI-13	1972	C	EBR		0	700		
Hestnes boligfelt - infrastruktur	1140	A	PU	500				
Tengsareidvn 2 - Teknisk dr.base - oppgradering - TTI-34	1759	A	PU	0			10 000	
Kjerjanaset; ventilasjon og sprinkling	1350	B	PU	20 000	0			
Husabø skole - Trafikksikring: Parkering (barnehagetomt) TTI-41	124102	A	PU	400	400			
Oppgradering lekeplasser/nærmiljøanl - TTI-62	1401	C	VU	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Hellvik skolegård - Oppgradering trinn 2	140116	C	VU	0	0	2 000		
Park og miljø	1414	C	VU	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Lekeplasser i boligområder	1421	C	VU	600	1 000	1 000	1 000	1 000
Lykkeliten bhg - oppgradering uteområde - TTI-78	1404	B	VU		3 000			
Friluftsomåder	1425	C	VU	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Langevann - sti til speiderhytte	1418	C	VU	500				
Oppgrad. Gatelys	1710	C	VU	4 200	4 200	3 400	3 400	3 500
Lager i marka (2 stk bunkers) - TTI-79	1407	B	VU		2 000	800		
Lagårdsveien - parkeringsområde	1705	B	VU			0		1 000
Tiltak på veianlegg (TTI-41)	1711	C	VU	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500
Kommunale broer - oppgradering - TTI-67	1709	C	VU		1 000	1 000	1 000	1 000
Fornytelse maskinpark VU (ikke båt)	1713	C	VU	3 825	3 870	1 000	2 700	3 000
Reduksjon INV - maskinpark Teknisk	Nytt				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bufferavsetning mulig overskridelser INV	Nytt				5 000	5 000		
Større oppgraderingsprosjekt veisektor	1714	C	VU	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Asfaltering av veier - TTI-77	1712	C	VU		2 000	2 000	2 000	2 000
Fotland - omlegging vei	171407	B	VU	600				
Saneringsprosjekt vei og utemiljø - TTI-72	1720	C	VU		4 000	4 000	4 000	4 000
Egenandel trafikksikkerhetstiltak - TTI-73	1774	C	VU	500	2 300	1 000	1 000	1 500
Felles lager beredskapsutstyr - TTI-14	1724	B	VU		1 500			
Nye benker - innspill Eldrerådet	1419	B	VU		125	125	125	125
Samlet investering avdeling				62 825	72 145	53 225	51 725	47 125

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

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

Investeringer	Prosjekt	ID	Justert budsjett 2024	Økonomiplan			
				Budsjett 2025	2026	2027	2028
Vannforsyning							
VA Hellvik GS vei F44	1612	A	300	0	7 000	10 000	
Ledningstrase Revsvatnet	160403	A	55 000	0			
Kraftproduksjon - Vannforsyningen	160404	B	500	0	4 500		
Sanering VA Lindøyveien	1611	B		5 400		1 500	
Utskifting maskiner/utstyr VA	1601	C	300	1 100	1 150	1 200	1 200
Utskifting varebil VA	160101	C	800				
Sanering vannledning	1605	C	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000
GPS-utstyr landmåling	1607	C	300				
Tiltak på vannledningsnett	1647	C		2 500	2 300	2 300	2 500
Ny dam/renovering dam Holmavatn	1625	B	1 000	0	6 000		
Forprosjekt høydebasseng Hellvik - TTI-56	1626	B			700		5 500
Forprosjekt høydebasseng Helleland - TTI-54	1622	B				700	
Lagårdsveien - sanering - TTI-59	1613	B				1 500	
Sum vannforsyning			59 200	11 000	23 650	20 200	12 200
Avløp							
VA Leidlandsveien - Krossvikveien	1667	A	8 400	0			
Sanering Havsøyveien m/smågater	1675	B	5 400	0	0		
Kloakkpumpestasjon (TTI-30)	1650	C	3 000	1 200	1 200	1 500	1 500
Sanering avløpsledning sentrum (TTI-31)	1657	C	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Tiltak på avløpsnettet (TTI-32)	1697	C	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sanering Korsørveien - Bruvik	1676	B		3 000			
Sanering Prestegårdsveien	1663	B		4 600	2 000		
Sum avløp			20 800	12 800	7 200	5 500	5 500
Samlet investering avdeling			80 000	23 800	30 850	25 700	17 700

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

Forklaring til regnearkoppsettet.

Vi skiller 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

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

1. Fjorårets ramme er hentet "opp" som utgangspunkt for budsjett 2025 - 2028

2. Tiltakene beskriver foreslåtte endringer i budsjett-rammen for den enkelte avdeling. Varige rammeendringer er økte budsjettmidler "til evig tid". Tiltak 1 viser en stilling som er startet opp ca august 2024 og kostnaden var 350.000 kr. I 2025 vil stillingen vare hele året og øker kostnaden med 450.000 - altså totalt 800.000 kr i 2025. Tiltak 2 viser utbetaling av støtte i 2024 på 120.000. Påfølgende år økes tilskuddet med 30.000 altså sum 150.000 i støtte i 2025.

Eksempel

Budsjett og økonomiplan

Tall i hele tusen

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2024	Økonomiplan			
			Budsjett 2025	2026	2027	2028
Nettobudsjett		30 000	31 470	31 470	31 470	31 470
Fratrekk engangsforhold		0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Varige rammeendringer:						
Tiltak 1 - Stilling	1900	350	450	450	450	450
Tiltak 2 - Støtte kulturarrangement	1900	120	30	30	30	30
Sum varige rammeendringer		470				
Tidsbegrensede rammeendringer						
Valg	1031	1 000		1 000		1 000
Sum tidsbegrensa rammeendringer	3.	1 000				
Samlet ramme avd.		31 470	30 950	31 950	30 950	31 950

3. Midlertidige tiltak legges kun inn i det aktuelle året. I dette eksempelet er det tildelt midler annenhvert år når det er valg. De årene det ikke er valg, trekkes midlene ut av rammen.

4. Rammen til avdelingen summeres for det enkelte år med nettorammen fra 2024 minus tidsbegrensede tiltak og videre pluss og minus tiltakene og eventuelt nye midlertidige tiltak.

Investeringer - forklaring til kolonner

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

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

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025 – 2028

KOMMUNESTYRETS VERBALE VEDTAK

Forklaring:

Følgende sider gjengir kommunestyret vedtak for budsjett og økonomiplan.

Eigersund kommune – Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2025 – KS 125/24 dato 16.12.2024

KS-125/24 vedtak:

Overordnet

1. *Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, og Industri og Næringspartiet til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2025 vedtas.*
2. *Ekstraordinære midler – fremmet i tilleggsproposisjon til Stortinget 1/11-24 (totalt 11,8 millioner kroner pr år for Eigersund kommune) nyttes til å redusere budsjetterte driftsreduksjoner.*
3. *Budsjettrammene for 2025 for Eigersund kommune fastsettes som bindende og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.*
4. *Endringer i løpet av året knyttet opp mot økonomiske rammer pr avdeling fremmes som sak for Kommunestyret.*
5. *Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgede midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.*

Skatt

6. *Inntektsskatten for 2025 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
7. *Formuesskatten til kommunen for 2025 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*

Selvkostgebyrer

8. *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.*
9. *Fra 01.01.2025 settes renovasjonsgebyret til*
 - a. *4.300 kroner for boliger.*
 - b. *2.600 kroner for hytter/fritidsboliger.*

- c. *1.800 kroner for septiktanktømming (standard tank)*
 - d. *Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.*
 - e. *Dalane Miljøverk AS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.*
- 10. *Fra 01.01.2025 økes ikke gebyrene knyttet opp mot forbruk av vann (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) i forhold til nivået i 2024.*
 - 11. *Fra 01.01.2025 økes ikke gebyrene knyttet opp mot forbruk av avløp (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) i forhold til nivået i 2024.*
 - 12. *Fra 01.01.2025 økes ikke gebyrene knyttet opp mot feieravgift i forhold til nivået i 2024.*

Organisasjon

- 13. *Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.*

Finans

- 14. *For 2025 legges det opp til en samlet låneramme på 97.300.000 kroner (inkl. Start-lån).*
- 15. *Det tas opp kommunale Startlån til videre utlån på 30.000.000 kroner, hvorav 25.000.000 kroner gjelder ordinære Startlån og 5.000.000 kroner gjelder lån til førstegangsetablerere.*
- 16. *Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.*
- 17. *Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.*

Investeringer

- 18. *Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2026.*
- 19. *Kommunedirektøren får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.*

Prisjustering

- 20. *Kommunale gebyr og betalingssatser for 2025 vedtas iht. vedlegget «Prisbok 2025» i sak om budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028. De inntektene*

som kan, justeres fra 1/1-2025.

21. *Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i henhold til vedlagte oversikter i saken. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2025.*

Avsetning til fond i løpet av budsjettåret

22. *100 % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2026 – forutsatt driftsoverskudd.*
23. *Ved mindreforbruk innen avdelingene og enkelt-ansvar, har Kommunedirektøren fullmakt til å sette av inntil 100 % av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.*
24. *Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på «Skattereguleringsfondet».*
25. *Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på «Finansfondet». I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.*
26. *Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på «Premieavviksfondet». Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av «premieavviksfondet» og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret.*
27. *Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfond eller investeringsfond.*

Eiendomsskatt

28. *For eiendomsskatt 2025 vedtas følgende:*
- a. *I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2025 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.*
- b. *For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).*
- c. *Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,9 promille (esktl. §13).*
- d. *I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsene ved at*
- i. *skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 2,63 promille (esktl. § 12 bokstav a).*

- ii. *skattesatsen for ubebygde tomter settes til 1,0 promille (esktl. § 12 bokstav b).*
- e. *Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.*
- f. *For skatteåret 2025 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Fritak innrømmes ikke hvis bruken av eiendommen bidrar til en konkurranse-vridning i forhold til private foretak. Dette gjelder tilsvarende for del av eiendom. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Følgende eiendommer skal fritas:*
 - i. *Private barnehager*
 - ii. *Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund*
 - iii. *Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og -foreninger*
 - iv. *Eiendom tilhørende ikke-kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger.*
- g. *For skatteåret 2025 skal fredede bygninger gis fritak i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav b).*
- h. *Nye boliger fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.*

Økonomiplan

1. *Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Industri og Næringspartiet til økonomiplan 2025 - 2028 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.*
2. *Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med den kommunale deflatoren fra året i forkant (gjengitt i revidert nasjonalbudsjett). De inntektene som kan justeres fra 1/1.*
3. *Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2025.*

Verbalvedtak

1. **Kompetanseheving HO**
Det settes av 700 000,- ekstra til kompetanseheving innen helse og omsorg i 2027 og 2028. Midlene skal fortrinnsvis brukes til kurs, fagskoletilbud og annen etter- og videreutdanning av kortere varighet og som ikke er en del av en profesjonsutdanning. Midlene er forbeholdt helsepersonell.
2. **Pilotprosjekt for reduksjon av sykefravær**
Kommunedirektøren iverksetter i løpet av 2025 et pilotprosjekt for redusert sykefravær. Pilotprosjektet gjennomføres i en av kommunens enheter og skal

inkludere systematisk oppfølging av sykefravær, med særlig vekt på resultater fra sykefravær rapporten fra Rogaland revisjon i 2022, samt frisklivsoppfølging som et tiltak for forebygging av sykefravær og oppfølging.

I tillegg skal kommunedirektør sikre at ledere få økt kunnskap om frisklivstilbudet i Egersund som et ledd i arbeidet med forebygging og oppfølging.

3. **Tiltak for hjemmeboende personer med demens**
Kommunedirektøren legger fram en sak til Levekårsutvalget i løpet av første halvår 2025 med forslag til tiltak for å styrke et omsorgs – og aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens. Saken skal belyse muligheter for et lavterskeltilbud for de innbyggerne som det ikke er naturlig å gi et tilbud til via det etablerte dagsentertilbudet ved Kjerjaneset bo – og servicesenter. Formålet er å fremme livsglede, sosial deltakelse, tilrettelagte hobby- og aktivitetsinnhold, samt å gi et tilbud for å avlaste pårørende.
4. **Avlastningsbolig**
I løpet av første halvår 2025 skal kommunedirektøren legge frem en sak som viser hvilke tiltak som er gjort for å lukke avvikene på avlastningsboligen på Blåsenborg, samt også legge frem en framdriftsplan for ny avlastningsbolig.
5. **Pilotprosjekt barnehager**
Pilotprosjekt om økt grunnbemanning i en kommunal barnehage evalueres innen første halvår 2025. Evaluering som belyser positive og negative effekter inkludert kostnader ved en videreføring av prosjektet i nåværende eller noe endret form blir presentert i egen sak til kommunestyret innen juni 2025.
6. **Finansiering private barnehager**
I løpet av første halvår 2025 legger kommunedirektøren fram en sak for formannskapet som belyser hvordan tilskudd til private barnehager blir beregnet og hvilke kostnader som inngår i beregningsgrunnlaget.
7. **Inneklima Grøne Bråden skole**
Kommunedirektør legger frem en sak til levekårsutvalget og formannskapet med en plan på hvordan man på kort sikt kan gjøre noe med inneklimate på Grøne Bråden skole.
8. **Skolebruksplan**
Skolebruksplanen rulleres på ny i løpet av 2025.
9. **Rådhuset og rådhusomtå**
Før budsjettbehandling i 2025 legger kommunedirektøren fram en sak om framtidig bruk av Rådhuset/Rådhusomtå. Saken skal inkludere mulig salg av bygget/tomtten med tilhørende løsning for ansatte som i dag har sitt kontorsted i Rådhuset.
10. **Gamlehjemmet på Helleland**
Det skal snarest startes en prosess for salg av gamlehjemmet på Helleland. Gamlehjemmet selges til høystbydende, med en klausul om at den som kjøper

bygget også sørge for at bygget rives. Blir det ikke salg har Eigersund kommune satt av et beløp på kr. 700.000,- til riving.

11. **Retningslinjer bygge- og anleggsprosjekt**

Kommunedirektøren legger frem en sak der retningslinjene for gjennomføring av de kommunale bygge- og anleggsprosjektene i løpet av første halvår 2025 gjennomgås.

12. **Barn- og unges kulturhus**

Investeringsprosjektet gjennomføres i tråd med framdriftsplanen fremlagt og vedtatt i K-sak 89/24.

13. **Slettebøområdet**

Kommunedirektøren kommer i løpet av 2025 med en sak til Utvalg for samfunnsutvikling der man ser på de fremtidige mulighetene for Slettebøområdet og oppfølging av gjeldende områderegulering fra 2010, med fokus på adkomst til området.

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025 – 2028

ØKONOMISKE OVERSIKTER DRIFT OG INVESTERING

Forklaring:

Følgende oversikter viser de obligatoriske hovedoversiktene i henhold til kommuneloven:

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

Bevilgningsoversikt drift §5-4, 1.ledd - Budsjett 2025/ Økonomiplan 2025-2028

 Vedtatt
 Tall i hele tusen

Budsjettår -> Regnskap 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027 Budsjett 2028

Generelle driftsinntekter

1	Rammetilskudd	482 381	513 898	555 191	550 761	547 761	545 761
2	Inntekts- og formuesskatt	527 573	559 200	614 500	629 400	629 400	629 400
3	Skatt på eiendom	66 962	66 399	66 847	66 847	66 847	66 847
4	Andre generelle driftsinntekter	58 732	59 467	58 959	53 066	47 171	41 276
5	Sum generelle driftsinntekter	1 135 648	1 198 964	1 295 497	1 300 074	1 291 179	1 283 284
6	Sum bevilgninger drift, netto	1 038 508	1 134 846	1 182 263	1 218 400	1 235 125	1 205 448
7	Avskrivninger	82 138	85 500	94 140	94 140	94 140	94 140
8	Sum netto driftsutgifter	1 120 646	1 220 346	1 276 403	1 312 540	1 329 265	1 299 588
9	Brutto driftsresultat	15 002	-21 382	19 094	-12 466	-38 086	-16 304

Finansinntekter og -utgifter

10	Renteinntekter	36 462	41 391	36 227	34 069	35 993	41 471
11	Utbytter	51 183	48 535	113 904	55 379	58 675	59 560
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	66 671	91 471	89 954	80 763	83 222	91 197
14	Avdrag på lån	74 189	78 205	83 495	84 658	87 097	89 603
15	Netto finansinntekter/-utgifter	-53 215	-79 750	-23 318	-75 973	-75 651	-79 769
16	Motpost avskrivninger	-82 138	-85 500	-94 140	-94 140	-94 140	-94 140
17	Netto driftsresultat (9+15+16)	43 926	-15 632	89 916	5 701	-19 597	-1 933

Disponering av eller dekning av netto driftsresultat:

18	Overføring til investering	16 267	23 850	0	0	0	0
19	Avsetning til bundne driftsfond	9 796	13 891	4 566	1 739	978	135
20	Bruk av bundne driftsfond	-13 773	-8 602	-3 426	-4 296	-3 058	-7 011
21	Avsetning til disposisjonsfond	31 636	69 022	98 933	18 921	14 989	14 445
22	Bruk av disposisjonsfond	0	-113 793	-10 157	-10 663	-32 506	-9 502
23	Dekning av tidligere års mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
24	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	43 926	-15 632	89 916	5 701	-19 597	-1 933

25	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Bevilgningsoversikt drift §5-4, 2.ledd - Budsjett 2025/ Økonomiplan 2025-2028
DRIFTSRAMMER TIL ENHETENE

Vedtatt
Tall i hele tusen

Ansvar: 1-7		Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
1	Sentraladministrasjonen	84 979	80 115	79 148	77 848	78 848	77 848
	Bruk av fond	1 560	2 121				
	Avsetning til fond	-1 082					
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	37					
	Beregnet ramme	85 494	82 236	79 148	77 848	78 848	77 848
2	Kultur og oppvekst	475 931	495 965	502 185	503 975	510 941	510 211
	Bruk av fond	5 297	10 276	2 419	2 419	2 419	2 419
	Avsetning til fond	-9 110	-8 381	-353	-353	-353	-353
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	4 756	6 840	3 620	3 620	3 620	3 620
	Overføring til investering	-60	-986				
	Beregnet ramme	476 813	503 714	507 871	509 661	516 627	515 897
3	Helse og omsorg	483 501	476 089	489 313	486 708	483 192	477 592
	Bruk av fond	3 864	3 518	0	0	0	0
	Avsetning til fond	-22 085	-7 794	-7 500	-11 500	-11 500	-11 500
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	1 871	545	475	475	475	475
	Overføring til investering		-380				
	Sosial utlån						
	Beregnet ramme	467 152	471 978	482 288	475 683	472 167	466 567
4	NAV og integrering	30 933	45 309	45 210	46 210	47 210	48 200
	Bruk av fond	3 369	2 858	2 085	10 544	13 831	86
	Avsetning til fond	-39 846	-33 157	0	0	0	0
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	1 195	870	759	759	759	759
	Overføring til investering	-238	-134				
	Beregnet ramme	-4 587	15 746	48 054	57 513	61 800	49 045
5	Samfunnsutvikling (plan, bygg, kart og oppmåling)	12 515	14 567	15 931	16 081	16 531	15 881
	Bruk av fond	2 535	2 935	805	259	259	259
	Avsetning til fond	-1 449	-1 042	-5	-5	-5	-5
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	1 155	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
	Kalk.rentekostnader	-29	-100	-55	-55	-55	-55
	Beregnet ramme	14 727	17 420	17 736	17 340	17 790	17 140
6	Tekniske tjenester (inkl. selvkost)	103 019	106 161	109 073	110 642	109 621	107 763
	Bruk av fond	8 238	2 844	321	1 737	499	4 452
	Avsetning til fond	-3 811	-8 477	-4 561	-1 734	-973	-130
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd	313	130	130	130	130	130
	Kalk.rentekostnader	-34 233	-46 754	-39 621	-42 050	-44 083	-47 065
	Beregnet ramme	73 527	53 904	65 342	68 725	65 194	65 150
7	Kap. 7 - Felles	-60 828	-9 300	9 876	13 635	14 479	13 168
	Rammetilskudd korona	826					
	Inntekter som inngår i post 4 i 1.ledd						
	Bruk av fond	19 973	10 655			8 160	573
	Avsetning til fond	-34 877	-11 562	-28 112	-2 065		
	Finanskostnader/inntekter	33					
	Bevilgninger kap 8	80					
	Bevilgninger kap 9	174	56	60	60	60	60
	Beregnet ramme	-74 619	-10 151	-18 176	11 630	22 699	13 801
Tot	Sum fordelt til drift	1 038 508	1 134 846	1 182 263	1 218 400	1 235 125	1 205 448

Oversikt gjeld og langsiktige forpliktelser §5-7 - Budsjett 2025/ Økonomiplan 2025-2028						Vedtatt
<i>Kun ett anslag</i>						Tall i hele tusen
	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028

Lånegjeld						
Lånegjeld	3 724 169	3 942 452	4 028 537	4 129 884	4 278 552	4 607 944

Herav

Startlån	247 938	255 075	277 000	299 000	321 000	343 000
Pensjonsforpliktelser	1 779 491	1 860 000	1 940 000	2 020 000	2 100 000	2 180 000
Lån til kirkelig fellelsråd	5 514	5 206	4 899	4 592	4 284	3 977

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025 – 2028

DRIFTSBUDSJETT PR AVDELING

Forklaring:

Følgende oversikter viser netto budsjett pr ansvar og totalt pr. avdeling.



Eigersund kommune drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2025) - År/Periode 2025 1 - 12

03.01.2025

	Blå bok 2025/V:25	Blå bok 2026/V:25	Blå bok 2027/V:25	Blå bok 2028/V:25
Hovedansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJONEN				
1000 ORDFØRER	2.632	2.632	2.632	2.632
1010 KOMMUNESTYRET	547	547	547	547
1011 FORMANNSKAPET	643	643	643	643
1013 UTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING	216	216	216	216
1014 PLANTEKNISK UTVALG	858	858	858	858
1015 LEVEKÅRSUTVALG	425	425	425	425
1023 FELLES BRUKERUTVALG	193	193	193	193
1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET	58	58	58	58
1026 VANNREGIONUTVALGET	50	50	50	50
1030 POLITISKE PARTI	250	250	250	250
1031 VALG	1.000	0	1.000	0
1041 KONTROLLUTVALG/REVISJONEN	1.845	1.845	1.845	1.845
1081 ØVRIGE RÅD OG UTVALG	45	45	45	45
1100 KOMMUNEDIREKTØREN	1.956	1.956	1.956	1.956
1150 KIRKELIG FELLESRÅD	6.101	6.101	6.101	6.101
1600 KOMMUNIKASJON	2.449	2.449	2.449	2.449
1610 POLITISK SEKRETARIAT	229	229	229	229
1650 BEREDSKAP	529	529	529	529
1651 SIVILFORSVARET	40	40	40	40
1652 OLJEVERN	15	15	15	15
1700 KOMMUNALSJEF OL	2.444	2.444	2.444	2.444
1701 HR RÅDGIVERE	5.648	5.648	5.648	5.648
1705 DIGITALISERING	225	225	225	225
1710 BEDRIFTSHELSETJENESTE	971	971	971	971
1711 TRIVSELSFREMMEDE TILTAK	200	200	200	200
1712 ERKJENNELIGHETSGAVER	230	230	230	230
1719 OU FOND PERSONAL	1.227	1.227	1.227	1.227
1720 OPPLÆRING	319	319	319	319
1721 LÆRLINGER	5.523	5.523	5.523	5.523
1723 LEDERUTVIKLING	1.136	136	136	136
1740 IKT	21.633	22.333	22.333	22.333
1741 DATAKOMMUNIKASJON	2.760	2.760	2.760	2.760
1750 DOKUMENTSENTER	5.703	5.703	5.703	5.703
1755 POSTOMBRINGING	481	481	481	481
1760 VEILEDNINGSTORG	2.740	2.740	2.740	2.740
1780 HOVEDTILLITSVALGT	2.947	2.947	2.947	2.947
1781 HOVEDVERNEOMBUD	336	336	336	336
1790 FELLESTJENETER FRA HR/HMS	280	280	280	280
1800 KOMMUNALSJEF FA	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
1801 ØKONOMIRÅDGIVERE	3.760	3.760	3.760	3.760
1810 REGNSKAP	2.461	2.461	2.461	2.461
1820 LØNN	2.271	2.271	2.271	2.271
1880 ØVRIG KONTROLL/REVISJON	5	5	5	5
1881 KONT.KOMM.SENRALFORBUND(KS)	855	855	855	855
1882 PASIENTSKADEERSTATNING	550	550	550	550
1883 DIVERSE BEVILGNINGER	193	193	193	193
1900 FELLESKOSTNADER SENTRALADM.	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141
Sum hovedansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJON	79.148	77.848	78.848	77.848
Hovedansvar: 2 KULTUR- OG OPPVEKSTAVDE				
2100 SKOLE- OG OPPVEKSTADM.	8.115	8.115	8.115	8.115
2101 PP-TJENESTEN	5.840	5.840	5.840	5.840
2102 PP TJENESTEN - LOGOPED	2.346	2.346	2.346	2.346
2103 DRIFTSREDUKSJONER	-21.563	-22.011	-14.911	-14.911
2104 KURS/OPPLÆRING KO	225	225	225	225



Eigersund kommune drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2025) - År/Periode 2025 1 - 12

03.01.2025

	Blå bok 2025/V:25	Blå bok 2026/V:25	Blå bok 2027/V:25	Blå bok 2028/V:25
2105 KULTURADMINISTRASJON	2.776	2.776	2.776	2.776
2200 UNDERVISNING GENERELT	12.186	12.186	12.186	12.186
2201 SFO FELLES	4.710	7.030	7.030	7.030
2203 KULTURSKOLETILBUD FUNKSJONSCHEM	63	63	63	63
2204 KFK-KOMPETANSE FOR KVALITET	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
2210 EIGERØY SKOLE	23.397	23.397	23.397	23.397
2211 EIGERØY SFO	1.411	1.411	1.411	1.411
2214 EIGERØY ASSISTENTER SFO/SKOLE	4.965	4.965	4.965	4.965
2220 GRØNE BRÅDEN SKOLE	19.337	19.337	19.337	19.337
2221 GRØNE BRÅDEN SFO	-449	-449	-449	-449
2222 FORSTERKET AVD.GRØNE BRÅDEN SKC	11.098	10.836	10.752	10.752
2224 GRØNE BR.ASSISTENTER SFO/SKOLE/F.	6.206	6.206	6.206	6.206
2230 HUSABØ SKOLE	26.742	26.742	26.742	26.742
2231 HUSABØ SFO	2.059	2.059	2.059	2.059
2234 HUSABØ ASSISTENTER SFO/SKOLE/FA	4.906	4.906	4.906	4.906
2235 MORSMÅLSLÆRERE	-74	-74	-74	-74
2240 RUNDEVOLL SKOLE	20.394	20.394	20.394	20.394
2241 RUNDEVOLL SFO	336	336	336	336
2242 FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL	4.598	4.598	4.598	4.598
2244 RUNDEVOLL ASSISTENTER SFO/SKOLE/	2.938	2.938	2.938	2.938
2250 HELLELAND SKOLE	7.211	7.211	7.211	7.211
2251 HELLELAND SFO	303	303	303	303
2254 HELLELAND ASSISTENTER SFO/SKOLE	1.963	1.963	1.963	1.963
2260 HELLVIK SKOLE	12.100	12.100	12.100	12.100
2261 HELLVIK SFO	707	707	707	707
2264 HELLVIK ASSISTENTER SFO/SKOLE	1.141	1.141	1.141	1.141
2270 HUSABØ UNGDOMSSKOLE	25.291	25.291	25.291	25.291
2272 FORSTERKET AVD. HUSABØ U	4.312	4.312	4.312	4.312
2274 HUSABØ U. ASSISTENTER SKOLE/FA	1.323	1.323	1.323	1.323
2275 HUSABØ U.SKOLE - MORSMÅLSLÆRERE	383	383	383	383
2280 LAGÅRD UNGDOMSSKOLE	30.609	30.609	30.609	30.609
2282 FORSTERKET AVD. LAGÅRD U	5.694	5.694	5.694	5.694
2284 LAGÅRD U. ASSISTENTER SKOLE/FA	2.370	2.370	2.370	2.370
2293 UTDANNINGSVALG	191	191	191	191
2310 EIGERSUND KULTURSKOLE	8.158	8.158	8.158	8.158
2311 HAPPY PLAYERS	72	72	72	72
2312 FYRFESTIVALEN	140	140	140	140
2314 KULTURDAG FOR BARN OG UNGE	76	76	76	76
2315 KULTURFESTIVAL I DALANE	100	100	100	100
2316 FESTIVALSTØTTE BLUES-VISEFESTIVAL	170	170	170	170
2318 FRILUFTSKONSERT MAURHOLEN	80	80	80	80
2320 KULTURHUSET	311	311	311	311
2330 KINO	146	146	146	146
2331 KIOSK - KINO	383	383	383	383
2340 BIBLIOTEKET I EIGERSUND	3.777	3.777	3.777	3.777
2341 BIBLIOTEKET - DIV ARRANGEMENTER	50	50	50	50
2349 VERDENS BOKDAG	14	14	14	14
2350 DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER	1.370	1.370	1.370	1.370
2351 DRIFTSTILSKUDD PRIVATE ANLEGG	2.277	2.277	2.277	2.277
2352 DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALE AVGIFTE	1.703	1.703	1.703	1.703
2354 TILSKUDD BARN OG UNGE	70	70	70	70
2355 TILSKUDD MUSEUMER	2.606	2.606	2.606	2.606
2356 KULTURPRIS/KULTURSTIPEND	28	28	28	28
2357 TILSKUDD IDRETTSRÅDET	50	50	50	50
2358 TILSKUDD MUSIKKSTUND I KIRKEN	50	50	50	50
2359 INKLUDERINGSMIDLER	100	100	100	100



Eigersund kommune drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2025) - År/Periode 2025 1 - 12

03.01.2025

	Blå bok 2025/V:25	Blå bok 2026/V:25	Blå bok 2027/V:25	Blå bok 2028/V:25
2361 TILSKUDD 17. MAI/1. MAI ARR.	211	211	211	211
2363 JULEBYEN	380	380	380	380
2367 IDRETTSTURISME	50	50	50	50
2391 NYTTÅRSFEIRING PÅ TORGET	319	319	319	319
2392 SUPERLEKENE	100	100	100	100
2393 TV-AKSJONEN	60	60	60	60
2395 KULTURELLE SPASERSTOKK	50	50	50	50
2500 BARNEHAGER GENERELT	20.776	20.776	20.776	20.776
2501 TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER	81.582	82.182	82.312	81.582
2502 STØTTEPEDAGOGER BARNEHAGER	4.977	4.977	4.977	4.977
2510 JERNHAGEN BARNEHAGE	6.972	6.972	6.972	6.972
2520 GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE	6.241	6.241	6.241	6.241
2540 RUNDEVOLL BARNEHAGE	18.329	17.909	17.909	17.909
2550 SLETTEBØ BARNEHAGE	13.677	13.677	13.677	13.677
2560 HELLVIK BARNEHAGE	13.081	13.081	13.081	13.081
2580 LYKKELITEN BARNEHAGE	8.866	8.866	8.866	8.866
2600 BARN OG UNGE - ADM.	282	282	282	282
2610 HELSESTASJON	10.442	10.442	10.442	10.442
2611 JORDMORTJENESTE	1.573	1.573	1.573	1.573
2620 INNSATSTEAM BARN OG UNGE	2.699	2.699	2.519	2.519
2720 DALANE BARNEVERN (ADMINISTRASJON)	15.764	15.764	15.764	15.764
2721 BARNEVERNET- TILTAK I EIGERSUND KOMMUNE	33.583	33.583	33.583	33.583
2726 INTERKOMMUNALE TILTAKSSTILLINGER	2.827	2.827	2.827	2.827
2727 BARNVERN SVAKT	1.045	1.045	1.045	1.045
2728 INTERKOMMUNAL TILSYNSFØRER	292	292	292	292
2741 BARNEVERNET - TILTAK I SOKNDAL KOMMUNE	-1	-1	-1	-1
2810 PINGVINEN FRITIDSKLUBB	1.302	1.302	1.302	1.302
2811 FERIEKLUBB	200	200	200	200
2819 AKT. FUNKSJONSHEMMEDE	116	116	116	116
2831 SLT	117	117	117	117
2833 FRITIDSFOND	140	140	140	140
2834 ÅNN FLIIK	100	100	100	100
2835 UNG JOBB	162	162	162	162
2836 UNGDOMSRÅD	140	140	140	140
2917 KULTURELL SKOLESEKK - KOM.MIDLER	284	284	284	284
Sum hovedansvar: 2 KULTUR- OG OPPVEKST	502.185	503.975	510.941	510.211

Hovedansvar: 3 HELSE- OG OMSORGSDELII

3100 HELSE- OG OMSORG ADM.	7.229	7.229	7.229	7.229
3101 FORVALTNINGSENHETEN	5.383	5.383	5.383	5.383
3106 VERTSKOMMUNE	-9.035	-15.452	-19.452	-25.052
3149 MILJØVAKTMESTER	516	516	516	516
3151 PASIENTVARSLING	2.540	3.040	3.440	3.440
3152 VELFERDSTEKNOLOGI	1.970	2.220	2.220	2.220
3161 LIVSGLEDE	1.191	1.191	1.191	1.191
3163 KOORDINERENDE ENHET PR.	980	980	980	980
3165 TRYGGHETSALARMER	-210	-210	-210	-210
3201 FOLKEHELSE	571	571	571	571
3203 FRISKLIVSSENTRAL	716	716	716	716
3210 MILJØRETTET HELSEVERN	580	580	580	580
3212 LOKALT KRISETEAM	81	81	81	81
3220 FYSIO- OG ERGOTERAPI TJENESTE	6.396	6.396	6.396	6.396
3221 TEKNISKE HJELPEMIDLER	1.870	1.870	1.870	1.870
3230 LEGETJENESTER	4.109	4.109	4.109	4.109
3231 LEGEVAKT	985	985	985	985
3232 LEGEVAKTSTELEFON HÅ	1.937	1.937	1.937	1.937



Eigersund kommune drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2025) - År/Periode 2025 1 - 12

03.01.2025

	Blå bok 2025/V:25	Blå bok 2026/V:25	Blå bok 2027/V:25	Blå bok 2028/V:25
3234 KOMMUNALT HELSESENTER	2.025	2.025	2.025	2.025
3236 KOMMUNAL LEGE	450	450	450	450
3240 DRIFTSTILSKUDD LEGER	13.639	13.639	13.639	13.639
3241 DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPAUTER	2.515	2.515	2.515	2.515
3321 MATOMBRINGING ELDRE	196	196	196	196
3322 TILSKUDD ETABLERING	1.355	1.355	1.355	1.355
3326 FRIVILLIGHETSSENTRALEN	350	350	350	350
3410 FELLESTJENESTER OR	6.011	5.811	5.811	5.811
3411 ORG.ENDRINGER (MIDLERTIDIG)	-170	0	0	0
3412 OMSORGSØNN	1.255	1.255	1.255	1.255
3414 PRIVAT AVLASTNING	1.075	1.075	1.075	1.075
3415 FRITIDSKONTAKTER	1.891	1.891	1.891	1.891
3416 BPA	1.714	1.714	1.714	1.714
3420 BOTILBUD - STENDI AS	12	12	12	12
3500 MILJØTJENESTEN ADM.	1.271	1.271	1.271	1.271
3501 LYSBUEN AKTIVITETSENTER	7.012	7.012	7.012	7.012
3530 MILJØTJENSTEN SLETTEBØ 2	24.563	24.563	24.563	24.563
3531 SLETTEBØ II - ENKELTBUKER	7.821	7.821	7.821	7.821
3540 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1	28.374	28.374	28.374	28.374
3550 HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2	30.468	30.468	30.468	30.468
3560 MILJØTJENESTEN SLETTEBØ 1	31.087	31.087	31.087	31.087
3561 MILJØTJENESTEN LANGEVANN	8.405	8.405	8.405	8.405
3570 MILJØTJENSTEN SENTRUM/BLÅSENBOR	19.195	19.195	19.195	19.195
3571 AVLASTNINGSBOLIG - ÅPEN OMSORG	10.622	10.622	10.622	10.622
3573 MILJØTJENSTEN HESTNES	18.307	18.307	18.307	18.307
3580 IBO	32.939	32.939	32.939	32.939
3590 MESTRINGSENHETEN	2.319	2.319	2.319	2.319
3591 PSYKISKE HELSETJENESTER	10.587	10.587	10.587	10.587
3592 FOREBYGGING RUS - PR. STILLINGER	75	75	75	75
3593 RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER	7.450	7.450	7.450	7.450
3594 PSYKOLOG	1.393	1.393	1.393	1.393
3596 UNGDOMSTEAM	3.585	3.585	3.585	3.585
3600 KJERJANESET - ADMINSTRASJON	3.963	3.963	3.963	3.963
3601 KJERJANESET - BO- OG AKTIVITETSTILBI	16.844	16.844	16.844	16.844
3602 KJERJANESET - DAGSENTER	-570	-570	-570	-570
3603 KJERJANESET - BOFELLESSKAP	19.465	19.465	19.465	19.465
3605 TRANSPORTTJENESTEN	2.340	2.340	2.340	2.340
3610 LUNDEÅNE - ADMINSTRASJON	3.462	3.462	3.462	3.462
3611 LUNDEÅNE - PSYKRIATRI	16.616	16.616	16.616	16.616
3612 LUNDEÅNE - ENKELTBUKERE-	2.264	2.264	2.264	2.264
3613 LUNDEÅNE - BOFELLESSKAP 1/NATT	5.788	5.788	5.788	5.788
3614 LUNDEÅNE - OMSORGSBOLIG HELDØGN	5.895	5.895	5.895	5.895
3615 NATTPATROLJE	7.280	7.280	7.280	7.280
3617 LUNDEÅNE - NATT	6.402	6.402	6.402	6.402
3700 LAGÅRD-ADMINISTRASJON	698	698	698	698
3711 2 VEST	30.437	30.437	30.437	30.437
3712 3 ABC	30.954	30.954	30.954	30.954
3722 LAGÅRD BSS - 1.ETG	9.975	9.975	9.975	9.975
3723 LAGÅRD BSS - 2.ETG	16.079	16.079	16.079	16.079
3724 LAGÅRD BSS - 3.ETG SOLGLIMT/UTSIKTI	18.446	18.446	18.446	18.446
3725 LAGÅRD BSS - NATT	6.663	6.663	6.663	6.663
3733 LAGÅRD - 02 (MED.GASSANLEGG)	385	385	385	385
3735 LAGÅRD-KOMM.KJØKKENDRIFT	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
3740 INSTITUSJONSOPPHOLD	6.888	6.888	6.888	6.888
3750 SYKEHJEMSPLASSER BJERKREIM	4.500	4.500	4.500	4.500
3752 SH - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER	200	200	200	200



Eigersund kommune drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2025) - År/Periode 2025 1 - 12

03.01.2025

	Blå bok 2025/V:25	Blå bok 2026/V:25	Blå bok 2027/V:25	Blå bok 2028/V:25
3753 LAGÅRD - LEGETJENESTER	4.324	4.324	4.324	4.324
3757 SH - HVERDAGSREHAB.TEAM	3.319	3.319	3.319	3.319
3758 HVERDAGSMESTRING OG VELFERDSTE	859	859	859	859
3900 RESSURSKREVENDE TJENESTER	-38.935	-35.843	-35.759	-35.759
3998 LVK (CORONA)	558	558	558	558
Sum hovedansvar: 3 HELSE- OG OMSORGSAVI	489.313	486.708	483.192	477.592

Hovedansvar: 4 NAV OG INTEGRERING

2410 VOKSEOPPLÆRINGEN	7.153	7.153	7.153	7.153
3301 SOSIALE TJENESTER GENERELT	17.232	16.371	16.371	16.371
3302 SOSIALE TJENESTER FLYKTNINGER	36.360	37.360	31.940	28.040
3303 SOSIALE TJENESTER UTLENDINGER	2.100	2.100	2.100	2.100
3305 KVALIFISERINGPROGRAM	4.352	4.352	4.352	4.352
3307 VTA-PASSER/KOMM.SYSSSELSETTINGS	4.820	4.820	4.820	4.820
3308 FELLESGIFTER NAV	700	700	700	700
3311 FLYKTNINGSTJENSTEN	38.412	27.000	20.000	13.000
3312 "JA VI KAN" - PROSJEKT	1.183	1.183	1.183	1.183
3313 ARBEIDSPLIKT - VEIEN TIL ARBEID	960	960	960	960
3314 JOBBMESTRING (PR-FLYKTNINGER)	702	702	702	702
3320 NAV DALANE MILJØVAKTMESTER FLYKT	100	100	100	100
8050 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER	-16.290	-15.698	-15.626	-15.626
8055 FLYKTNINGER UKRAINA - INTEGRERING	-52.574	-40.893	-27.545	-15.655
Sum hovedansvar: 4 NAV OG INTEGRERING	45.210	46.210	47.210	48.200

Hovedansvar: 5 SAMFUNNSUTVIKLING

5000 KOMMUNALSJEF SU	1.507	1.507	1.507	1.507
5001 ADM. SAMFUNNSUTVIKLING	-39	-39	-39	-39
5008 STIFTELSEN SKRIVERGÅRDEN	102	102	102	102
5111 ELEKTRISKE BYSYKLER	260	260	260	260
5200 PLAN	3.693	3.693	3.693	3.693
5208 REV.KOMMUNEPLAN - SAMFUNNSDEL	800	100	0	0
5209 REV.KOMMUNEPLAN - AREALDEL	0	300	850	200
5300 KART OG OPPMÅLING	1.411	1.411	1.411	1.411
5310 EIENDOMSTAKSERING	574	574	574	574
5400 JORDBRUK	2.717	2.717	2.717	2.717
5405 SKOG OG VILT	543	543	543	543
5420 JORDEIENDOMMER SLETTEBØ	-23	-23	-23	-23
5421 SKOGEIENDOMMER	25	25	25	25
5501 LN VINDKRAFT	45	45	45	45
5502 TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFOR.	115	115	115	115
5503 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTI	50	50	50	50
5510 TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF	3.431	3.431	3.431	3.431
5550 OMSTILLINGSKOMMUNE	620	1.170	1.170	1.170
5602 FORVALTNING AV FORURENSINGSLOVE	100	100	100	100
Sum hovedansvar: 5 SAMFUNNSUTVIKLING	15.931	16.081	16.531	15.881

Hovedansvar: 6 TEKNISKE TJENESTER

6000 KOMMUNALSJEF TT	1.506	1.506	1.506	1.506
6001 TEKNISK GENERELT	804	804	804	804
6002 KONSESJONSKRAFT	-3.730	-3.941	-3.842	-4.140
6100 ADMINISTRASJON - TEKNISK	878	878	878	878
6108 DRIFTSREDUKSJONER	-14.050	-11.490	-11.490	-11.490
6110 DRIFT AV BASER/BILER	100	100	100	100
6310 BYGG & EIENDOM (B&E) - ADMINSTRASJ	9.391	9.391	9.391	9.391
6311 B&E - ENERGI EIENDOMMER	11.260	11.420	11.250	9.690
6313 B&E - BARNEHAGEBYGG	3.593	3.753	3.753	3.753



Eigersund kommune drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2025) - År/Periode 2025 1 - 12

03.01.2025

	Blå bok 2025/V:25	Blå bok 2026/V:25	Blå bok 2027/V:25	Blå bok 2028/V:25
6314 B&E - UNDERVISNINGSBYGG	20.738	20.738	20.738	20.738
6315 B&E - IDRETTSBYGG	5.628	5.628	5.528	5.528
6316 B&E - HO-BYGG	5.118	5.118	5.118	5.118
6317 B&E - KOMM.UTLEIEBOLIGER	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
6318 B&E - KULTURBYGG	3.051	3.051	2.451	2.451
6319 B&E - ADM.BYGG	4.303	4.303	4.303	4.303
6320 B&E - ANDRE BYGG OG EIENDOMMER	1.653	1.653	1.653	1.653
6321 B&E - ESPELANDSHALLEN	3.538	3.538	3.538	3.538
6322 B&E - LAGÅRD SVØMMEHALL	9.300	8.900	8.650	8.650
6323 B&E - EIGERSUND SYKEHUS RENHOLD	1.036	1.036	1.036	1.036
6330 B&E - LANGHOLMEN BRANNSTASJON	490	490	490	490
6340 B&E - GJESTEHAVN OG BÅTPLASSER	-247	-297	-297	-297
6350 EIENDOMSFORVALTNING (FESTE OG LEIE)	395	395	395	395
6510 BRANN - BEREDSKAP	16.061	15.411	15.411	15.411
6511 BRANN - FOREBYGGENDE	2.408	2.408	2.408	2.408
6710 NATURFORVALTNING	2.984	2.784	2.784	2.784
6711 VILTSTELL	20	20	20	20
6713 UTEOMRÅDE BARNEHAGE	566	566	566	566
6714 UTEOMRÅDE SKOLER	711	711	711	711
6715 UTEOMRÅDE KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER	199	199	199	199
6717 UTEOMRÅDE ANDRE BYGG	320	520	520	520
6720 PARKER	5.857	5.857	5.857	5.857
6730 IDRETTSANLEGG	558	558	558	558
6750 GRAVLUNDER	2.302	2.302	2.302	2.302
6770 KOMMUNALE VEIER/GATER	9.470	9.470	9.470	9.470
6771 VEI- OG GATELYS	3.262	3.262	3.262	3.262
6775 DALANE VANNOMRÅDE(PROSJEKT)	146	146	146	146
6777 VINTERVEDLIKEHOLD	3.262	3.262	3.262	3.262
Sum hovedansvar: 6 TEKNISKE TJENESTER	109.073	110.642	109.621	107.763
Hovedansvar: 7 DIV. FELLESGIFTER				
7410 PERSONALFORSIKRINGER	2.320	2.320	2.320	2.320
7430 PENSJONSORDNINGER	-23.430	-19.671	-18.826	-20.137
7431 PREMIEAVVIK PENSJON	1	1	0	0
7490 LØNNSPOTT	30.550	30.550	30.550	30.550
7500 FORSIKRINGER - TIL FORDELING	435	435	435	435
Sum hovedansvar: 7 DIV. FELLESGIFTER	9.876	13.635	14.479	13.168
Hovedansvar: 8 SKATTER, RAMMETILSKUDD I				
8000 SKATT OG INNTEKT OG FORMUE	-625.200	-632.900	-632.900	-632.900
8010 EIENDOMSSKATT	-66.847	-66.847	-66.847	-66.847
8040 STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER	-554.177	-556.947	-553.947	-551.947
8043 KOMPENSASJONSTILSKUDD	-3.322	-3.219	-3.115	-3.011
8044 TILSKUDD RENTEFRIE SKOLELÅN	-733	-585	-436	-288
8045 ØVRIGE STATSTILSKUDD	-38.700	-33.100	-27.500	-21.900
8046 TILSKUDD KIRKEORDNING (HUSBANKEN)	-474	-432	-390	-347
Sum hovedansvar: 8 SKATTER, RAMMETILSKUDD I	-1.289.453	-1.294.030	-1.285.135	-1.277.240
Hovedansvar: 9 RENTER, AVDRAG, FINANSKOSTnader				
9000 RENTEUTGIFTER	77.028	69.328	71.024	77.977
9001 RENTEINNTEKTER	-22.200	-21.940	-21.855	-21.890
9002 KALKULATORISKE INNTEKTER	-39.580	-41.770	-43.690	-46.550
9009 AKSJEUTBYTTE	-113.904	-55.379	-58.675	-59.560
9010 AVDRAG PÅ LÅN	83.140	84.303	86.742	89.248
9020 STARTLÅN (RENTER OG LÅNEADM)	1.000	1.000	1.000	1.000
9040 DISPOSISJONSFOND	55.015	5.003	-7.260	-6.132



Eigersund kommune drift

1 EIGERSUND KOMMUNE (2025) - År/Periode 2025 1 - 12

03.01.2025

	Blå bok 2025/V:25	Blå bok 2026/V:25	Blå bok 2027/V:25	Blå bok 2028/V:25
9080 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNE	-1.782	-1.614	-2.973	-7.516
Sum hovedansvar: 9 RENTER, AVDRAG, FINAN	38.717	38.931	24.313	26.577
TOTALT	0	0	0	0



Eigersund kommune

Postboks 580

4379 Eigersund

post@eigersund.kommune.no

www.eigersund.no

51 46 80 00