

Rådmannens forslag til

Økonomiplan 2020 – 2023
Årsbudsjett 2020

Presentasjon for kommunestyret 05. november 2019

**v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og
økonomisjef Dan- Håkon Henriksen**

Rådmannens mål for budsjettprosessen

1. Vedtak om realistisk budsjett i balanse i K- styremøte den 11. desember
2. Sikre at viktige grep og tiltak er forsvarlig konsekvensutredet før vedtak.

2020-2023: En fireårsperiode med store muligheter og (kanskje større) utfordringer

Mulighetsbilde

- Ny E18 og utbedret Fv 416
- Et nytt Agder der Vegårshei har muligheter til å posisjonere seg
- Styrking av Vegårsheis rolle som en attraktiv bo- kommune
- Økonomisk kriseforståelse som driver for endring
- Oppnå befolkningsvekst og positiv utvikling
- Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid
- Digitalisering og ny teknologi

Utfordringsbilde

- Ekstremt stramme økonomiske rammer – og utsikter til at det blir enda strammere
- Vilje og evne til å prioritere og til å ta vanskelige endringsvalg
- Større grad av helhetstenking og samarbeid; Mer fokus på at vi er en del av en felles bo- og arbeidsregion, - og større forståelse av at politikere og administrasjon må finne løsningene sammen
- Rekruttere og beholde flinke folk
- Fallende barnetall og reduserte inntekter fra Staten

«Inntekten» pr innbygger (utgiftsutjevningen)



Kostnadsnøkkel	Andel kostnads- nøkkelen	Enhets- beløp kr
Innbyggere 0-1	0,0055	13 350
Innbyggere 2-5	0,1401	158 759
Innbyggere 6-15	0,2628	114 093
Innbyggere 16-22	0,0229	13 789
Innbyggere 23-66	0,1031	9 376
Innbyggere 67-79	0,0553	26 818
Innbyggere 80-89	0,0760	117 513
Innbyggere 90 år og over	0,0383	237 455
Basiskriteriet	0,0188	16 071 230
Sone (bosatt spredt)	0,0101	
Nabo	0,0101	
Landbrukskriteriet	0,0020	
Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandi	0,0071	38 641
Flyktninger uten integreringstilsku	0,0084	15 526
Dødelighetskriteriet	0,0452	
Antall barn 0-15 år med enslige fo	0,0181	42 037
Lavinntektskriteriet	0,0113	11 914
Uføre 18-49 år	0,0065	18 109
Opphopningsindeks	0,0095	
Aleneboende	0,0194	11 833
PU 16 år og over	0,0484	677 017
Ikke gifte 67 år og over	0,0452	35 835
Andel barn 1 år uten kontanstøtte	0,0171	121 577
Antall innbyggere med høyere utd	0,0188	3 851



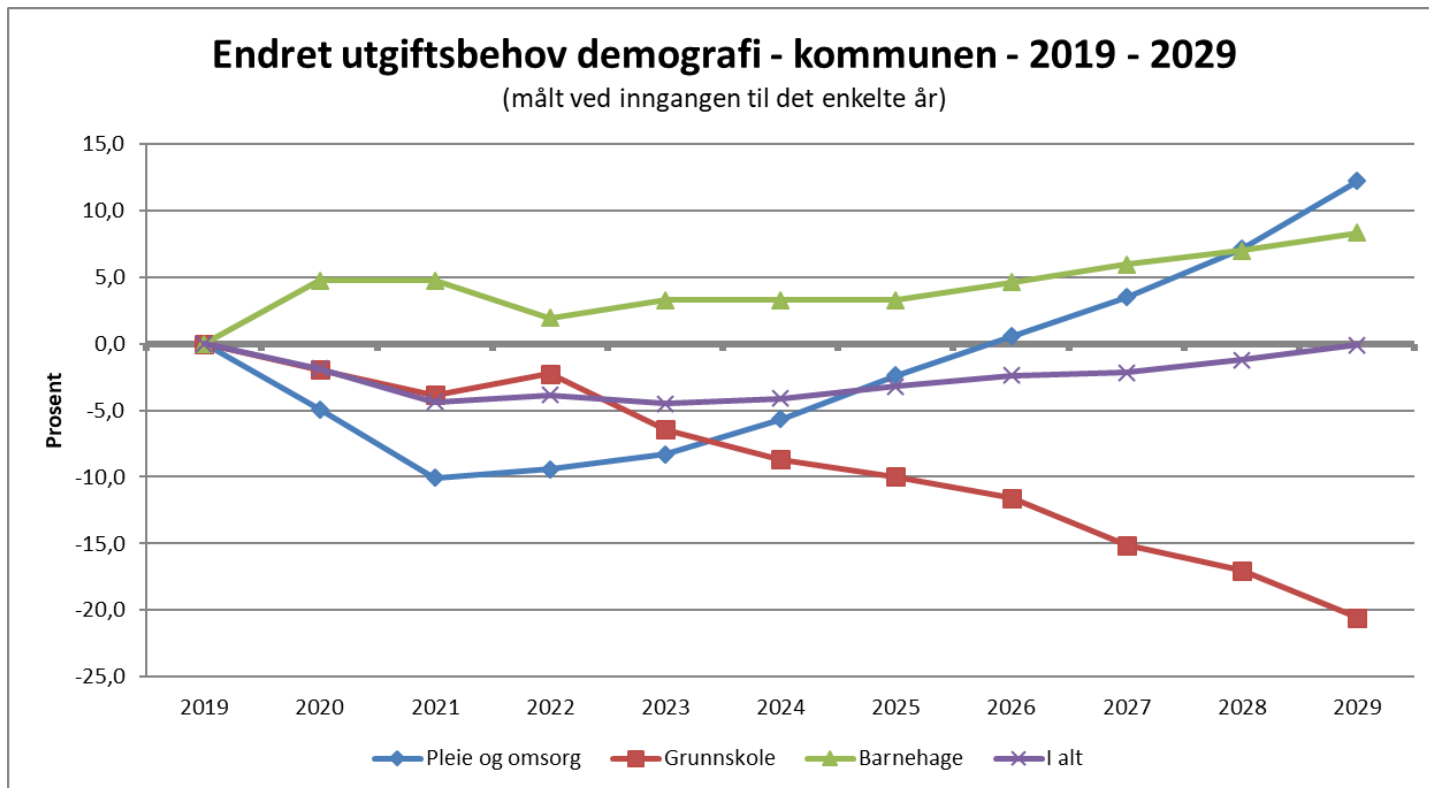
VEGÅRSHEI
KOMMUNE

(små)Kommunenenes største utfordring

«Danse» med demografien

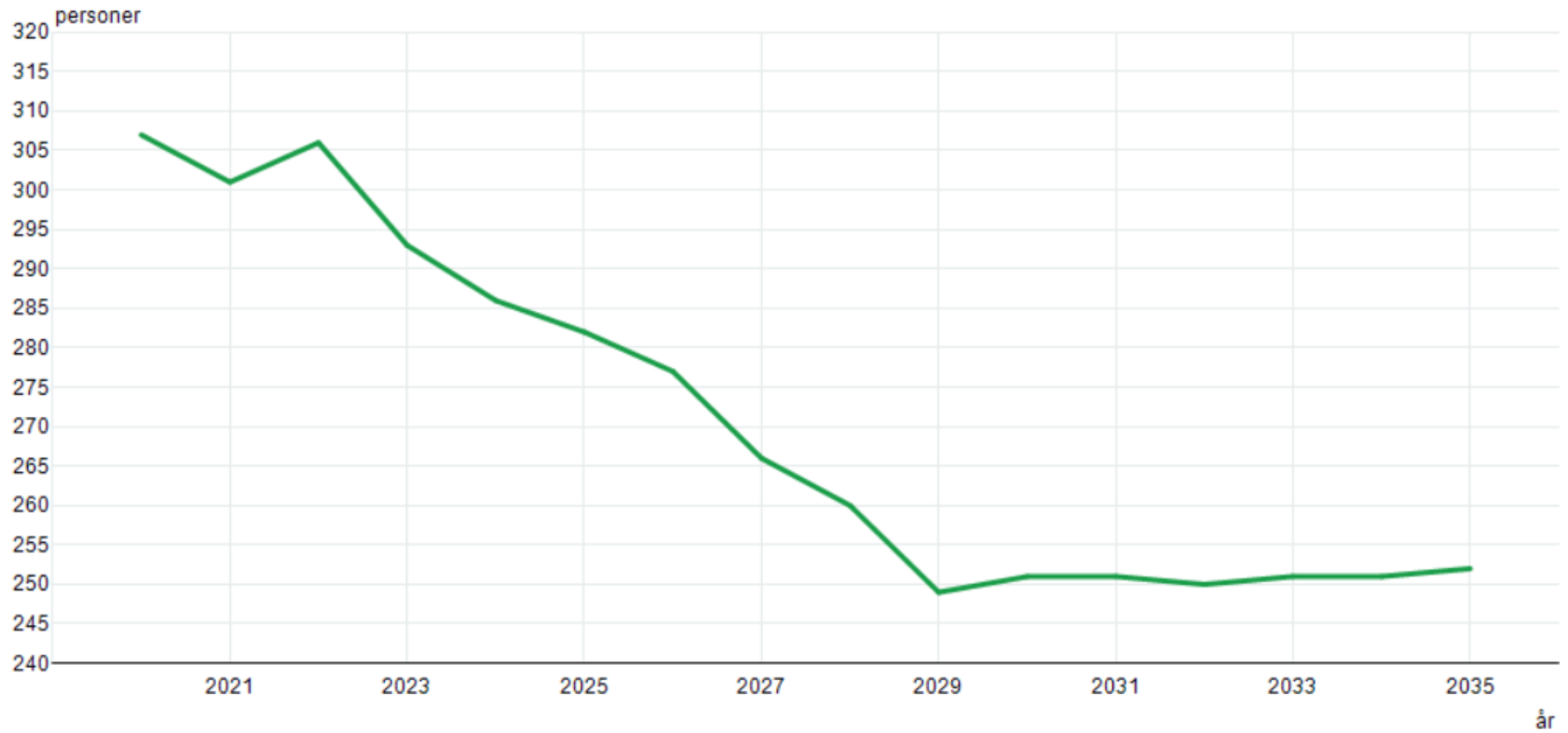


Endret utgiftsbehov - Vegårshei





11668: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter år. Vegårshei, 6-15 år, Hovedalternativet (MMMM).



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kommunesektoren er veldig gode på å bygge opp tjenester og veldig dårlige på å bygge ned tjenester

«Downsizing» tar alt for lang tid

Utfordring – vår økonomiske situasjon

- Stadig reduksjon av inntekter fra staten - Utfordringen øker kraftig årene fremover
- Nedbemanning er eneste løsning for å redusere kostnader mye og raskt.
- Problemet er at vi sliter med å løse oppgavene våre på en tilfredsstillende måte med dagens bemanning. Dette oppleves å gjelde hele organisasjonen.
- Vi kan ikke nedbemanne uten at dette vil ha direkte betydning for nivå og kvalitet på tjenestene til brukerne.

Kostra- Peker fortsatt på muligheter i H/O

Nøkkeltall	Enhet	Vegårshei	Kostragr 01	Landet uOs
		2017	2017	2017
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	34 130	28 651	25 456
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	424,2	332,2	312,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	prosent	33,7	30,3	31,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	prosent	79,3	73,1	74,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,63	0,51	0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	40,5	34	32,4
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	31,5	47,1	47
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	16,2	12,5	12,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) ¹	prosent	100	89,1	89,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	3 869	3 470	3 439

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vegarshei/helse-og-omsorgstjenester#description_KOSandeldagakt670000



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

Andre muligheter – fortløpende og på sikt

- Tilpasning av organisasjonen til redusert investeringstakt (2021)
- Tilpasning av barnehagestrukturen i kommunen til mindre barnekull?
- Fortsatt gjennomgang og kvalitetssikring av alle vedtak etter Lov om H/O tjenester- også knyttet til Rus og psykiatri
- Utrede mulighet for salg/ utleie av sykehjemskapasitet til andre kommuner
- Være pådriver for interkommunalt samarbeid der det er **lønnsomt**
- Jakte økonomiske gevinster av digitalisering utover økt tjenestekvalitet.
 - Vil i noen tilfeller forutsette interkommunalt samarbeid

For 2020 er «gapet» mellom enhetenes innmeldte behov for ressurser og midlene vi har til rådighet ca. 16 millioner. Videre i økonomiplanperioden forverres dette med 9 millioner for 2021, 9 millioner i 2020 og 11 millioner i 2023. Realiteten er dermed at Vegårshei grovt sett mangler 45 millioner i økonomiplanperioden for å oppnå balanse og bærekraft i økonomien.

ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll)

En kommune blir oppført i ROBEK hvis:

- kommunestyret har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet
- kommunestyret har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen
- kommunestyret har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er fremlagt eller
- kommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd



Hva vil det bety for Vegårshei om vi havner på ROBEK- lista?

- En «skammens liste»
- Fylkesmannen må godkjenne låneopptak og leieavtaler
- Ekstra oppfølging fra Fylkesmannen
- Krav om at vi «tar grep» f. eks i form av et helhetlig innsparingsprosjekt for å oppnå bærekraft i økonomien.

Rådmannen anbefaler at Vegårshei kommune «tar grepet» nå, etablerer Prosjekt Bærekraft umiddelbart, og unngår ROBEK i denne omgang

Skisse for balanse i 2020

Behov: Ned 16,0 mill

Saldering 1. og 2. runde	8,0 mill
Bruk av disp. fondet	4,0 mill
Salderingsrunde 3	2,1 mill
<u>Prosjekt Bærekraft</u>	<u>1,9 mill</u>

Balanse

Om «gapet» på 16 mill mellom 2019 og 2020

I grove trekk skyldes det følgende:

- Tilskuddsordninger: Private barnehager har krav på ca 1,5 mill mer pga flere barn og flere i heltidsplasser
- Skolen har økte utgifter til gjesteelever på 0,7 mill
- Helse og omsorg: BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og legetjenester er realistisk budsjettert: 2 mill
- Teknisk: Tatt høyde for en del tomme kommunale boliger, som er mye av bakgrunnen for overskridelser i 2019. 0,7 mill
- Inntekter fra eiendomsskatt reduseres som følge av lovendring (økte reduksjonsfaktorer) på ca 1,6 mill. Rådmannen foreslår at dette håndteres i 2020 ved å økte promillen fra 4 til 5.
- 5,3 mill lavere inntekter for integreringstilskudd som ikke fullt dekkes av reduserte kostnader på NAV
- 2,8 mill i økte utgifter til renter og avdrag. Rådmannen foreslår å redusere nedbetalingen til minimumsavdrag – som estimeres å gi innsparing på 2 mill i 2020

Samt ulike mindre konsekvenser av generell prisstigning på ca 3 % på driften i form av økte lønns- og prisutgifter som til sammen utgjør resten av de 16 mill

Forutsetninger

Prognose (forutsetninger) for kommunens generelle inntekter og utgifter

Oversikt over inntekter og kostnader	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Skatt på inntekt og formue	-44 994 008	-44 411 000	-46 006 843	-45 944 709	-46 147 921	-46 303 816
Ordinært rammetilskudd	-93 589 629	-97 100 000	-98 656 000	-97 336 000	-96 757 000	-96 162 000
Skatt på eiendom	-6 328 112	-6 468 000	-6 807 740	-5 432 740	-5 432 740	-5 432 740
Andre generelle statstilskudd	-23 682 553	-17 295 700	-9 932 700	-9 932 700	-9 932 700	-9 932 700
Sum frie disponible inntekter	-168 594 302	-165 274 700	-161 403 283	-158 646 149	-158 270 361	-157 831 256
Renteinntekter og utbytte	-6 278 208	-5 995 500	-6 209 500	-6 209 500	-6 209 500	-6 209 500
Renteutgifter og andre finansutgifter	3 416 019	5 004 000	6 315 611	7 078 044	6 265 306	6 157 988
Avdrag på lån	10 522 530	11 215 000	10 344 152	10 562 309	10 265 826	10 401 418
Netto finansinntekter/-utgifter	7 660 341	10 223 500	10 450 263	11 430 853	10 321 632	10 349 906
Dekning av tidl års regnskmerforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	185 387	1 795 000	0	0	763 140	763 140
Til bundne avsetninger	3 942 493	1 246 200	785 200	785 200	785 200	785 200
Bruk av tidl års regnskmmindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-300 000	-4 000 000	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 809 944	-480 000	0	0	0	0
Netto avsetninger	2 317 936	2 261 200	-3 214 800	785 200	1 548 340	1 548 340
Overført til investeringsbudsjettet	595 020	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
Til fordeling drift	-158 021 005	-152 175 000	-153 552 820	-145 815 096	-145 785 389	-145 318 010
Fordelt til drift i skjema 1B	158 021 005	152 175 000	153 552 820	145 815 096	145 785 389	145 318 010
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Rammene for de ulike ansvarsområdene/enhetene

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	15 316 356	14 468 534	14 246 463	14 162 694
Tilskuddsordninger	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	0	0	0	0
Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000
Fordelt til enhetene fra forrige lysbilde	153 552 820	145 815 096	145 785 389	145 318 010

Om hovedgrep i forslaget

Prosjekt Bærekraft

Rådmannen foreslår å etablere et helhetlig utviklings- og omstillingsprosjekt for kommunen, og baserer en stor del av løsningen på utfordringene i økonomiplanperioden på effekt av Prosjekt Bærekraft.

Foreløpig skisse

- Et helhetlig omstillings- og utviklingsprosjekt hvor politikere, leder og tillitsvalgte sammen finner de gode løsningene for å oppnå bærekraft i Vegårshei kommune
- Kommunestyret er prosjekteier og vedtar etablering av prosjektet
- Administrasjonsutvalget har styringsgruppefunksjon
- Ledergruppa må ha en aktiv rolle sammen med tillitsvalgte
- Det etableres delprosjekter med konkrete oppdrag/ mandat å identifisere innsparingsmuligheter og nye måter å løse oppgavene på i sektorene
- Bred involvering av ansatte i delprosjektene
- Ekstern prosjektleder gir støtte til prosjektet og sikrer framdrift. Prosjektleder skal ikke gi oss svarene men hjelpe oss til å finne dem selv. Forutsetter ekstern finansiering
- Vil søke prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen og OU- midler fra KS
- Prosjektet må gi oss svar på spørsmålene vi ikke har klart å finne svaret på nå enda, f. eks. Hvorfor er Helse- og omsorgskostnadene i Vegårshei 6000 kr. høyere pr. innbyggere enn i kommuner vi sammenliknes med?
- Vurdere behov for bistand fra eksternt analysemiljø for å finne svar på spørsmålene
- Finnes det oppgaver vi kan slutte å gjøre? -eller som kan overlates til andre?
- Hvordan kan innbyggere, pårørende og frivillige involveres i tjenesteproduksjonen?
- Fokus på å få gevinster av digitalisering og ny teknologi, bla. trygghetsteknologi
- Vil søke ekstern finansiering til dette også
- Prosjektet må lykkes for at Vegårshei kommune skal være bærekraftig i fremtiden

Effekt og fordeling på enhetene

Fordelingen nedenfor er innarbeidet i økonomiplanen for 2020-2023. Den totale innsparingen er nødvendig for å gå i balanse, men fordelingen mellom enhetene, og hvordan innsparingen i praksis vil være, er for tidlig å konkludere om nå.

År	2020	2021	2022	2023
Økonomisk innsparing av prosjekt bærekraft	1 900 000	9 075 000	9 935 000	10 835 000
Beløp pr enhet som er fordelt etter budsjettstørrelse.				
Teknisk	136 002	628 813	685 060	747 208
Rådmannens stab	158 059	744 425	858 865	936 275
Barnehage	89 866	443 438	483 103	526 930
Skole	449 374	2 120 444	2 310 509	2 519 322
Helse	787 098	3 785 777	4 124 414	4 498 581
Nav	279 600	1 352 103	1 473 049	1 606 684
Sum	1 900 000	9 075 000	9 935 000	10 835 000

Helse- og omsorgsenheten

Enheten har i 2019 hatt en budsjettamme på 52,3 mill.

Rådmannen foreslår en reduksjon av enhetens rammen på 3,9 mill i 2020, og ytterligere 3,7 mill i 2021 som øker til 4,1 mill i 2022 og 4,5 mill i 2023, sammenliknet med enhetens innmeldte behov for ressurser i 2020.

Foreslått ramme for 2020 blir da likevel 56,1 mill, som er nesten 2 mill mer enn i 2019. Dette som en konsekvens av korrigerings av underbudsjetterte poster til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og legekontor.

Ramme for 2023 blir 52,3 mill. Det samme som i 2019.



Helse og Omsorg	-1 609 932	-3 923 313
Prosjekt bærekraft helse		-787 101
Reduksjon av årsverk helse og omsorg		-1 526 280
Redusere innkjøp av medisinsk materiell	-80 000	-80 000
Redusere ressurs tjenestekontor	-182 594	-182 594
Redusere vikarinnleie ferie	-1 271 900	-1 271 900
Redusere vikarinnleie ferie og helg	-304 380	-304 380
Stilling for studenter	228 942	228 942

Enhet NAV/ Oppfølging

Enheten har i 2019 hatt en budsjettramme på 21,5 mill.

Rådmannen foreslår en reduksjon av enhetens rammen på 0,7 mill i 2020, og ytterligere 1,35 mill i 2021, som øker til 1,5 mill i 2022 og 1,6 mill i 2023, sammenliknet med enhetens innmeldte behov for ressurser i 2020.

Foreslått ramme for 2020 blir da 20,1 mill, som er nesten 1,5 mill mindre enn i 2019. En del av dette skyldes at enheten har meldt inn behov for mindre ressurser i 2020 enn i 2019

Ramme for 2023 blir 18,8 mill. 2,6 mill. mindre enn i 2019



Nav og oppfølgingstjenester	-395 307	-674 907
Etablere hverdagsrehabilitering og flytte rehabiliteringsenhet/ergoterapi	-63 595	-63 595
Prosjekt bærekraft NAV		-279 600
Reduksjon årsverk NAV	-331 712	-331 712

Enhet barnehager

Enheten har i 2019 hatt en budsjetttramme på 6,55 mill.

Rådmannen foreslår en reduksjon av enhetens rammen på 0,3 mill i 2020, og ytterligere 0,44 mill i 2021, som øker til 0,48 mill i 2022 og 0,52 mill i 2023, sammenliknet med enhetens innmeldte behov for ressurser i 2020.

Foreslått ramme for 2020 blir da 6,38 mill, som er nesten 0,2 mill mindre enn i 2019.

Ramme for 2023 blir 6,1 mill. 0,4 mill. mindre enn i 2019.



Kommunale barnehager	-413 368	-312 450
Ansette fagarbeider i barnehagelærerstilling	-152 628	-152 628
Prosjekt bærekraft barnehage		-89 867
Vedteksendring §3 åpningstid, stenge bhg fire uker om sommeren	-69 955	-69 955
Vedtekstendring §3 åpningstid, redusere åpningstid på Ubm med en time 7:30-16:00, redusere fagarbeider 30%	-190 785	



Enhet Vegårshei skule og SFO

Enheten har i 2019 hatt en budsjettamme på 32,2 mill.

Rådmannen foreslår en reduksjon av enhetens rammen på 1,04 mill i 2020, og ytterligere 2,1 mill i 2021 som øker til 2,3 mill i 2022 og 2,5 mill i 2023, sammenliknet med enhetens innmeldte behov for ressurser i 2020.

Foreslått ramme for 2020 blir da likevel 33,6 mill, som er nesten 1,5 mill mer enn i 2019.

Økningen skyldes blant annet flere nye gjesteelever, økte skyskostnader og nye krav som følge av ny læreplan.

Ramme for 2023 blir 30,88 mill. 1,4 mill. mindre enn i 2019





Vegårshei skule, SFO og VO	41 664	-1 043 662
Fjerne tospråklig fagopplæring	-458 774	-458 774
Nye krav til tilpasset opplæring	190 785	190 785
Nye læremidler	500 000	250 000
Prosjekt bærekraft skole		-449 376
Reduksjon av årsverk skole		-635 950
Reduksjon i pedagogtimer	-165 347	-165 347
Redusere kursvirksomhet	-40 000	-40 000
Reelle kostnader til skyss	300 000	300 000
Øke foreldreinnbetaling SFO	-35 000	-35 000

Enhet Teknisk drift og forvaltning

Enheten har i 2019 hatt en budsjettramme på 10,46 mill.

Rådmannen foreslår en reduksjon av enhetens rammen på 0,9 mill i 2020, og ytterligere 0,63 mill i 2021, som øker til 0,68 mill i 2022 og 0,75 mill i 2023, sammenliknet med enhetens innmeldte behov for ressurser i 2020.

Foreslått ramme for 2020 blir da 9,17 mill, som er nesten 1,3 mill mindre enn i 2019.

Ramme for 2023 blir 8,16 mill. 2,3 mill. mindre enn i 2019



Teknisk drift	-763 309	-899 011
Mauråsen solgt - reduserte utgifter	-135 000	-135 000
Nedklassifisere kommunale veier	0	0
Prosjekt bærekraft teknisk		-136 002
Reduksjon årsverk teknisk	-601 609	-601 609
Øke husleien på omsorgs- og trygdeboliger	-300	
Øke tilkoblingsavgiften for avløp	-13 200	-13 200
Øke tilkoblingsavgiften for vann	-13 200	-13 200

Rådmannens stab

Rådmannens stab har i 2019 hatt en budsjetttramme på 16,56 mill. Rådmannen foreslår en reduksjon av enhetens ramme på 1,8 mill i 2020, og ytterligere 0,74 mill i 2021, som øker til 0,86 mill i 2022 og 0,94 mill i 2023, sammenliknet med enhetens innmeldte behov for ressurser i 2020.

Foreslått ramme for 2020 blir da 15,3 mill, som er nesten 1,65 mill mindre enn i 2019.

Ramme for 2023 blir 14,16 mill som er 2,4 mill mindre enn i 2019.

Rådmannens stab	-1 656 706	-1 814 766
Gebyrøkninger byggesak	-311 000	-311 000
Idéstadiet) Skogbruksamarbeid mellom Vegårshei, Åmli og Tvedestrand	-225 126	-225 126
Prosjekt bærekraft rådmannens stab		-158 060
Prosjektlederending	-563 140	-563 140
Reduksjon årsverk Rådmannens stab	-289 993	-289 993
Statliggjøring av skatteoppkrever og arbeidsgiverkontroll	-267 447	-267 447

Eiendomsskatt - økning

Pga endringer i eiendomsskatteloven vil det være nødvendig å øke skattesatsen fra 4 til 5 promille i 2020 for å opprettholde inntekten økonomiplanen forutsetter

Vil gi en «engangsgevinst» på **1,6 mill.**

Avgifter og brukerbetalinger

- Kun mindre økninger av brukerbetalinger for helse, omsorg og oppvekst
- Følger opp vedtaket fra 2018 om dobling av gebyrsatser for plan- og byggesak i løpet av 2 år.
- Innfører ulovlighetsgebyr

Privatisering av kommunale veier

Privatisering av kommunale «blindveier» vil kunne gi en årlig innsparing på ca. **kr. 500.000,- eller 5 mill over en tiårsperiode**

Uten tilskudd til private veier vil årlig besparelse øke med kr. 350.000



Vil utrede bedre privatisering av veier

Arendal bystyres komité for kultur, miljø og næring vil utsette vedtak om å velte veier over på private.

Økt avdragstid på lån

Kommunen har til nå vært «godt innafor» mht. krav i ny kommunelov om minimumsavdrag på lån. For å lukke «gapet» i budsjett 2020 og økonomiplanperioden har vi budsjettert med økt avdragstid i tråd med de nye minimumskravene i loven. Dette gir en redusert avdragsbelastning i driften på ca. 2 millioner pr. år.

Om driftsfond og buffer

Vegårshei kommune har gjennom de siste 7 årene klart å avsette midler til driftsfond/ buffer som ved utgangen av 2019 utgjør ca. 10.8 millioner. Vi vil etter all sannsynlighet måtte bruke av disse midlene for å bringe regnskapet for 2019 i balanse. I tillegg har rådmannen valgt å budsjettere med å bruke 4 mill av driftsfondet i 2020 for å lukke «gapet».

Det er ikke funnet rom for avsetning av nye midler til driftsfond i 2020 eller 2021. Det er ikke rom for å avsette til sparing når vi ikke har midler nok til den daglige driften. Det er imidlertid funnet rom for en mindre avsetning til buffer med kr. 760 000 pr. år i 2022 og 2023.



Reduksjon i tilskudd og støtteordninger

Tilskudd til:	K-styre vedtak 2019	Budsjettforslag 2020
Ungdomsklubben Villheia	27 000	0
Ungdomsklubben NITO	27 000	0
Lag og foreninger	115 000	100 000
Vegårshei Bygdetun	80 000	80 000
Vegårshei Frivilligsentral	223 000	273 000
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	115 000	100 000
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	366 000	366 000
Tilskudd til utviklingsplan		
Bygdekino	19 000	19 000
Kretslokaler	22 000	0
Private veier	79 000	0
Spredt boligbygging	60 000	0
Politiske partier	23 000	0
Sognediakonstilling	25 000	0
Alternativ til vold (ATV)	14 000	0
SUM	1 195 000	890 000

Tilskuddsordninger	-419 000	-419 000
Reduksjon tilskudd	-259 000	-259 000
Redusere kommunens tilskudd til Fellesråd	-160 000	-160 000



Resultatutvikling i perioden

Netto driftsresultat og saldering

Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-98 656 000	-97 336 000	-96 757 000	-96 162 000
Inntekts- og formuesskatt	-46 006 843	-45 944 709	-46 147 921	-46 303 816
Eiendomsskatt	-6 807 740	-5 432 740	-5 432 740	-5 432 740
Andre generelle driftsinntekter	-9 932 700	-9 932 700	-9 932 700	-9 932 700
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-161 403 283	-158 646 149	-158 270 361	-157 831 256
Sum bevilgninger drift, netto	153 552 820	145 815 096	145 785 389	145 318 010
Avskrivinger	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	153 552 820	145 815 096	145 785 389	145 318 010
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 850 463	-12 831 053	-12 484 972	-12 513 246
Renteinntekter	-1 253 000	-1 253 000	-1 253 000	-1 253 000
Utbytter	-4 956 500	-4 956 500	-4 956 500	-4 956 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 315 611	7 078 044	6 265 306	6 157 988
Avdrag på lån	10 344 152	10 562 309	10 265 826	10 401 418
NETTO FINANSUTGIFTER	10 450 263	11 430 853	10 321 632	10 349 906
Motpost avskrivinger	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 599 800	-1 400 200	-2 163 340	-2 163 340
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	615 000	615 000	615 000	615 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	785 200	785 200	785 200	785 200
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-4 000 000	0	763 140	763 140
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 599 800	1 400 200	2 163 340	2 163 340
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0
Netto driftsresultat / sum generelle driftsinntekter	-1,61 %	0,88 %	1,37 %	1,37 %

Utvikling – gjeld 2016 -2022

Samlet gjeld ex formidlingslån					Forutsetter 2064 innbygger i alle årene			
År	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Samlet Gjeld	180 214 539	169 694 018	186 758 018	216 588 915	217 933 763	195 611 606	187 015 932	178 482 666
Lån pr innbygger	87 313	82 216	90 484	104 936	105 588	94 773	90 608	86 474



Fremdriftsplan for behandling av budsjett og økonomiplan:

- Rådmannens forslag presenteres for kommunestyret 05. november 2019.
- Ekstraordinært formannskapsmøte 07.11.19
- Spørsmål til rådmannen senest 12.11.19
- Rådmannen gir samlet svar på spørsmål senest 15.11.19
- Behandling/ uttalelse div råd og utvalg
- Formannskapet 19.11.19
- Kommunestyret 10.12.19



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

Jeg er en bra politiker for jeg
HAR
de beste løsningene



-levende og inkluderende



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

Jeg er en bra politiker for
jeg **FINN**ER
de beste løsningene



Fra nå av er det politikk !!