

Kommunedirektørens forslag til

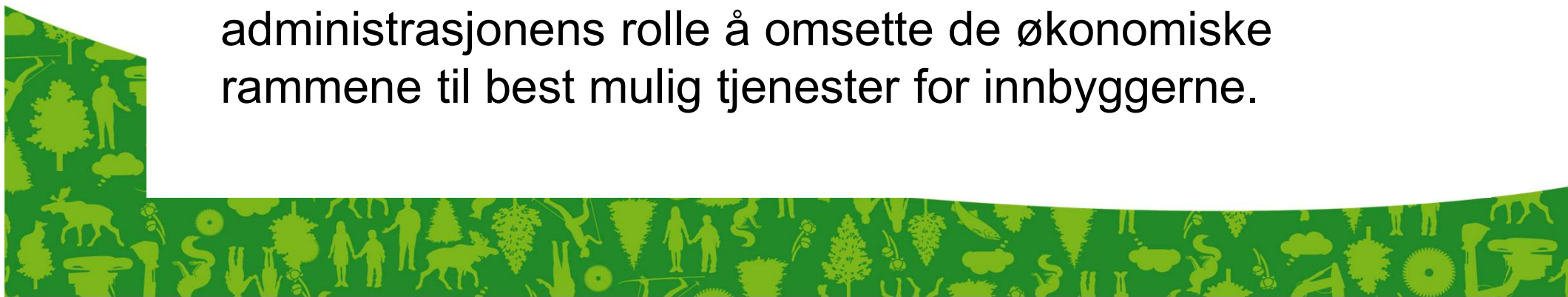
Årsbudsjett 2025 Økonomiplan 2025 – 2028

Presentasjon for kommunestyret 12. november 2024

**v/ kommunedirektør Ole Petter Skjævestad og
Økonomisjef Ånon Eikeland**

Oppdraget vårt som kommune

- Formålet med en kommune er å levere nødvendige tjenester til innbyggerne. Innbyggernes rett til tjenester er i svært stor grad regulert og definert gjennom lovverket, slik at det er lovpålagt for kommunen å tilby tjenester med et definert nivå, og av en gitt kvalitet.
- Det er kommunestyrets ansvar å definere kvalitet og nivå for tjenestene til innbyggerne gjennom prioritering og tildeling av økonomiske rammer for de ulike tjenestene, og administrasjonens rolle å omsette de økonomiske rammene til best mulig tjenester for innbyggerne.



Mål for en kommunal budsjettprosess

1. Vedtak om realistisk budsjett og økonomiplan i balanse i K- styremøte den 17. desember
2. Sikre at viktige grep og tiltak er forsvarlig konsekvensutredet før vedtak.

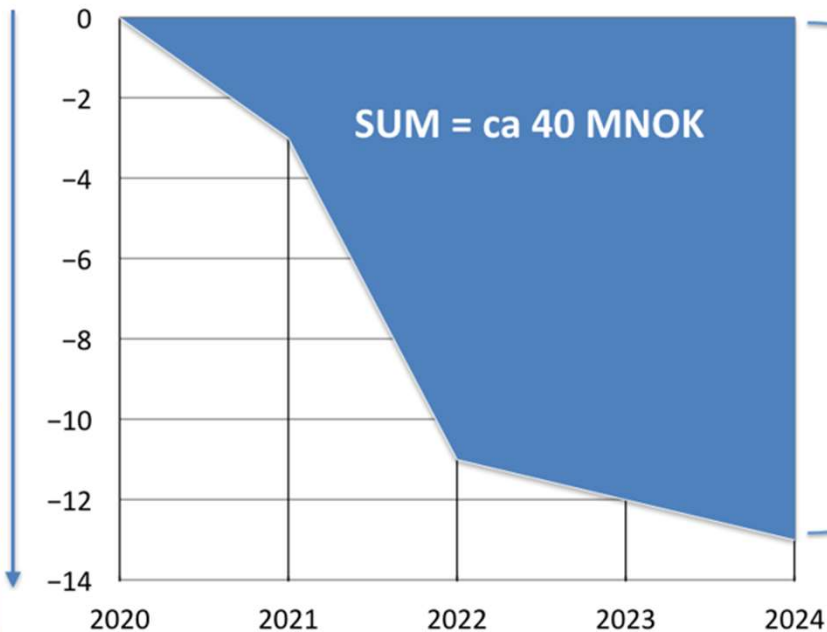
STRATEGI 2025- 2027- VEGÅRSHEI KOMMUNE

Visjon	Et levende og inkluderende lokalsamfunn					
Mål fra kommuneplanen	Vegårshei har et godt omdømme og er en attraktiv (bo)kommune		Levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne	Være en attraktiv arbeidsplass med godt omdømme		Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser.
Fokusområder	Innbyggeren i sentrum	Samarbeid på tvers	Helse og mestring	Oppvekst	Samfunn og infrastruktur	Økonomi
Mål Før 2027 skal vi ...	• Leverer enkle, heldigitale innbyggertjenester, tilgjengelig 24/7 • Legge til rette for befolkningsvekst • Samarbeide enda bedre med frivilligheten • Ta godt vare på flyktninger og tilflyttere som kommer til Vegårshei • Ha fokus på utviklingsprosjekter som skaper trivsel og attraktivitet					
Vi har lykket i 2027 når ...	• Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen • Redusere sykefraværet • Beholde og rekruttere dyktige ansatte • Redusere bruken av deltid • Sørge for robuste tjenester til innbyggerne • Optimalisere nytten av digitale verktøy • Bli en enda bedre læringskommune					
	• Bruke våre ansattes kompetanse riktig • Sikre et godt bo- og tjenestetilbud til unge voksne med sammensatte tjenestebehov • Utvikle og tilpasse tjenestetilbudet for demente • Ha fokus på barn og unges helse					
	• Satse på språk 0-16 år • Øke innsatsen for å redusere ufrivillig skolefravær • Styrke satsing på psykisk helse og livsmestring for barn og unge • Styrke samarbeidet med foreldrene • Sikre rett og tidlig innsats for alle barn som trenger det					
	• Ha en offensiv boligforvaltning • Sørge for at tilstand på kritisk infrastruktur er forsvarlig • Gjennomføre ENØK prosjekt for kommunale bygg, og vurdere solceller på tak • Redusere kommunens Co2 utslipp • Tiltrekke oss ny næringsvirksomhet					
	• Leverer faglig forsvarlige tjenester tilpasset de økonomiske rammene • Sikre stram og god økonomistyring • Fortsette å påvirke regjering og storting for å sikre bærekraftige rammebetingelser • Bli enda bedre til å skape utvikling gjennom eksterne midler					
	• Vi har etablert minst 3 nye digitale innbyggertjenester • Vi har minst 30 nye boliger i kommunen • Kommunen og frivilligheten har god nytte av hverandre • Flyktninger og tilflyttere trives og blir boende • Elvelangs, Skobrukets hus og prosjekt for Ubergsmoen er realisert eller godt i gang					
	• Vi ser en tydelig venstreforskyving i trappa • Sykefraværet er under 7% • Vi har lav turnover og gjennomsnittlig stillingsstørrelse over 80% • Vi har robuste tjenester som tåler vakanser og turnover • Har synliggjort og tatt ut gevinst av minst 3 digitale løsninger • Har minst 10 læringsplasser i kommunen					
	• Vi har vurdert og endret oppgavefordelingen mellom yrkesgruppene • Vi har en plan for boligløsninger tilpasset brukernes behov, inkludert nødbolig • Vi har bedre dagtilbud og en god boveiledertjeneste for de som trenger det • Vi har et godt og tilgjengelig helsetilbud til barn og unge					
	• Vi har implementert språkplanen • Kan tilby alternativ opplæringsarena for de som trenger det • Psykisk helse og livsmestring er en integrert del av skolehelsetilbudet • Har et godt system for foreldreveiledning på plass • Færre elever har behov for spesialundervisning i skolen					
	• Vi har bygd minst 6 nye boliger med Husbanktilskudd og solgt samme antall eldre utleieboliger. • Myra har trygt høydebasseng • Kommunen har redusert strømforbruket med 15% sammenliknet med 2024 • Vi gjennomfører grønne anskaffelser og har miljøvennlige tjenestebiler • Vi har 1-2 nye næringsetableringer					
	• Netto driftsresultat er positivt og minimum 0,5% • Politikerne er varslet om økonomiske avvik tidlig • Økonomiske overføringer via statsbudsjettene innebærer realvekst for kommunen • Utviklingsprosjekter realiseres med ekstern finansiering					

Bærekraft og ROBEK-tiltaksplan

Prosjekt Bærekraft

Reduksjon driftskostnader MNOK



Redusert årlig driftskostnad
ca. 13 MNOK

Godkjente tiltak - blir en del av tiltaksplanen kommunedirektør vil foreslå					
Sektor	Bærkrivelse	2024	2025	2026	2027
Helse	NAV korrigerer av overbudjettering	-	1500000	1500000	1500000
Helse	Tanefukt bemanning p-p krav om akutttilgjengelig avgang	-	1200000	1200000	1200000
Helse	Øke fartlege andel av legetillingsbetaling - gir økt ALIS tilskudd	60000	60000	60000	60000
Oppvekst	Auroluttet qjortelov SMI-skolen	-	750000	1500000	1500000
Oppvekst	Auroluttet qjortelov Parkveien	-	-	750000	1500000
Finans	Fris inntekter relatert til aryl drift ut 2027	2100000	300000	4100000	5300000
Finans	Oppdatert anslag inntekter mattaklarer	1000000	-	3200000	3200000
Oppvekst	ASTL 066 Fagdag mattaklarer	-	600000	2700000	2700000
Oppvekst	ASTL 067 Fagdag 100% mattaklarer (barnehage)	500000	500000	1500000	1500000
Oppvekst	ASTL 048 Fagdag 100% mattaklarer	-	-	650000	650000
Oppvekst	ASTL 049 Drift mattaklarer (undervisningsmateriell, transport mm)	-	500000	620000	620000
Oppvekst	ASTL 090 Drift mattaklarer	-	50000	100000	100000
Oppvekst	ASTL 093 Inventar barnehage avdeling	200000	200000	-	-
Oppvekst	ASTL 094 Inventar mattaklarer	-	-	-	-
Oppvekst	ASTL 095 Digitalt utstyr mattaklarer	50000	-	-	-
Oppvekst	ASTL 096 Digitalt utstyr mattaklarer	-	50000	-	-
Samf infra	Kutte tilskudd til private veier	-	110000	110000	110000
Samf infra	Solgt kreteklarer	50000	20000	20000	20000
Samf infra	Enak prosjekt, investering i 2024 finansiert av ubundne investeringer i 2024	-	150000	200000	200000
Samf infra	Isle brakering til barnehage mattaklarer i 4 år ikke kjøpt	800000	175000	175000	175000
Helse	Overbudjettering i helsestasjon pr 1002	700000	700000	700000	700000
Helse	Omorganisering	-	-	150000	150000
Helse	Reduserte lønnskutt til skolehelsetjenesten via prosjekt 1002	232449	-	-	-
Helse	Reduserte lønnskutt til skolehelsetjenesten via prosjekt 1002	300000	120500	712723	712723
Oppvekst	Endre organisering av spesialundervisning i ordinær undervisningskole - spare årverk (ca 1)	800000	800000	800000	800000
Oppvekst	Se på praktisering av norm deling timer i skoleklarer, justere praksis i praksis fra 2025	50000	50000	50000	50000
Oppvekst	Fareldrebetalings følge opp, innføring	-	50000	-	-
Oppvekst	Revidere vedtak i spesialundervisningskole	-	100000	200000	200000

Sum grunne tiltak effekt i 2024-2027					
Sum grunne tiltak effekt i 2024-2027	256 351	- 6 635 500	- 12 462 277	- 15 412 277	- 2 112 271
Sum grunne tiltak effekt i ROBEK-årene 2025-2027					
Sum grunne tiltak effekt i ROBEK-årene 2025-2027	-	- 6 635 500	- 12 462 277	- 15 412 277	- 2 112 271

Gule tiltak utdypes nærmere. Flere av de på idelisten er trolig relatert til å redusere regnskapsmessig underskudd, for optimi					
Sektor	Bærkrivelse	2024	2025	2026	2027
Finans	Etendekjøtt på anlegg, kartene til retaklering i 2024	200000	150000	150000	150000
Samf infra	Øke qjortelov de 2,2 mil ram mangler	1100000	1100000	-	-
Kamdirzab	Gjennomgang av IKT-tilgang, lisenser og programmer	-	-	-	-
Kamdirzab	Outsource lønn til AKST	-	-	-	-
Kamdirzab	Effekt av nye interkommunale samarbeid	-	-	-	-
Helse	Vurdere organisering av fysioterapi og fysioterapi, reduksjon av driftstilskudd	-	-	-	-
Helse	Bemanningsplaner - redusert overtid bruk vikarinnleid (høst erfaring fra Gjortad)	-	-	-	-
Helse	Effekt av nye interkommunale samarbeid - grovt anslag	-	-	-	-

Sum gule tiltak					
Sum gule tiltak	900 000	- 2 900 000	- 1500 000	- 1500 000	- 1500 000
Sum gule tiltak effekt i ROBEK-årene 2025-2027					
Sum gule tiltak effekt i ROBEK-årene 2025-2027	-	- 2 900 000	- 1500 000	- 1500 000	- 1500 000

Blå tiltak gjennomføres i linja. Har ikke vesentlig effekt i budsjett- økonomiplan					
Sektor	Bærkrivelse	2024	2025	2026	2027
Samf infra	Økt bruk av rasktilgjengelig, gir bedre ressurstilrette	-	-	-	-
Samf infra	Innføring av KOB (Helse- og ardingene)	-	-	-	-
Samf infra	Tilbærtapp og for ambulansende vaktmester - Naturlig avgang	-	-	-	-
Kamdirzab	Outsource lønn til AKST	-	-	-	-

Utfordringer

- Rentenivå og generell lønns- og prisvekst.
- Underdekning i selvkostregnskapet gir behov for økning av vann- og avløpsgebyrer
- Høye kostnader for ressurskrevende brukere, og koster vesentlig mer enn staten dekker
- Generelt er mye av kjernevirksomheten underfinansiert og underbemannet
- Etter kraftig nedbemanning sliter vi i dag med å løse oppgavene våre på en tilfredsstillende måte. Dette oppleves å gjelde hele organisasjonen.
 - Sårbarhet og kapasitetsutfordringer
 - Slitasje og tap av nøkkelpersonell
- Nedbemanning er fortsatt eneste løsning for å redusere kostnader vesentlig.

Svært usikre forutsetninger for perioden

- Krigen i Ukraina?
- Asylmottak og bosetting av flyktninger?
- Renteutvikling?
- Strømpriser og prisutvikling?
- Utbytte Å- Energi?
- Hva blir skatteinngangen for landet?
- Effekt av statlig erkjennelse av underfinansiering av kommunene?

Styrker

- Vi har tatt kontroll på tjenestetildeling og forbruk i alle sektorer
- Godt samarbeid og koordinering av ressurser og tjenester til beste for innbyggerne på tvers av sektorene
- Sterk befolkningsvekst og positiv utvikling
- Økonomisk effekt av asylmottaket

Muligheter.

- Innsatstrappa og bærekraftige Helse- og omsorgstjenester
- Se på oppgavefordeling mellom yrkesgrupper
- Redusere sykefraværet
- ENØK- prosjekt
- Digitalisering og ny teknologi
- Økt interkommunalt samarbeid
- Bosetting av flyktninger fra Ukraina



SWOT

Styrker nåtid	Muligheter fremtid
• Fortsatt godt omdømme • Mål for samfunnsutvikling • Fortsatt god kvalitet på tjenestene • Fortsatt dyktige og dedikerte medarbeidere • God lokalkunnskap	• Ta i bruk mulighetene som finnes innen digitalisering • Få fart på effekter og gevinster av digitalisering • Fortsette interkommunalt og regionalt samarbeid ved behov og der det er lønnsomt • Bedre utnyttelse av mange og gode lokale krefter og frivillighet
Svakhet nåtid	Trusler fremtid
• Strammere og strammere økonomi • For svak brukerorientering • Mister kompetanse og kapasitet • Lavere grad av gjennomføringsevne • Flere stillinger i drift er finansiert med midlertidige prosjektmidler	• Økt sårbarhet ifht kompetanse og kapasitet • Manglende kapasitet til å prioritere videre utviklings- og endringsarbeid • Stagnasjon • Lite rom for å ta grep som gir varige effekter på driftsnivå • Omdømmetap • Manglende konkurransefortrinn • Asylmottak – usikre inntekter fra 2026



«Kommunedirektøren kan ikke se at det finnes noen «quick fix» løsninger som kan skape en bærekraftig økonomisk situasjon. Løsningen for å komme ut av, og holde oss utenfor ROBEK lista ligger i langsiktig forbedrings- og endringsarbeid, hvor vi må ta tak i små og store tiltak og prosjekter»



VEGÅRSHEI
KOMMUNE



VEGÅRSHEI
-levende og inkluderende



VEGÅRSHEI
KOMMUNE



Forutsetninger



Endringer i kommunenes inntektssystem

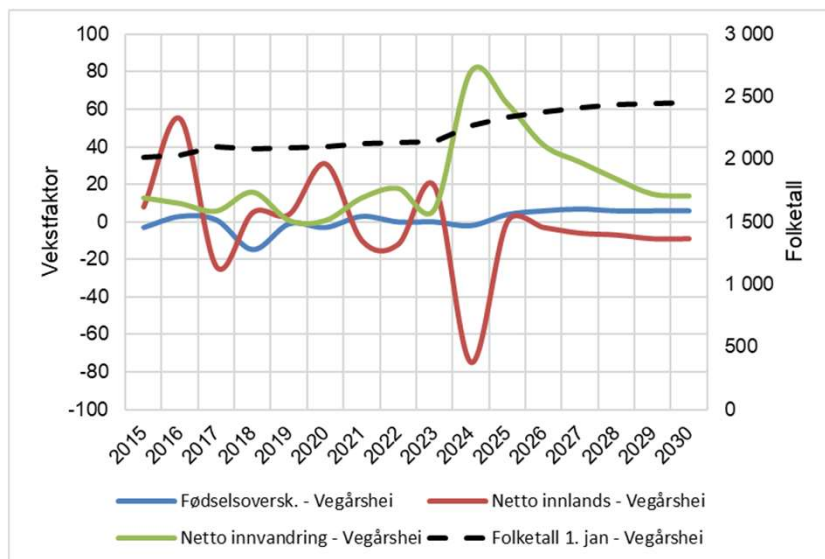
	Hele landet		Vegårshei		Utgifts- utjenving 1000 kr
			Utgiftsbehov		
	Vekt	Antall	Antall	Indeks	
0 år	0,0024	53 572	20	0,9290	-27
1-5 år	0,1445	279 750	118	1,0497	1 152
6-12 år	0,1654	438 027	182	1,0340	902
13-15 år	0,0741	203 959	103	1,2567	3 052
16-22 år	0,0227	463 189	185	0,9939	-22
23-24 år	0,0060	138 264	45	0,8099	-183
25-66 år	0,1266	3 067 308	1 222	0,9914	-175
67-79 år	0,0659	663 368	262	0,9828	-181
80-89 år	0,0633	218 471	82	0,9340	-670
over 90 år	0,0395	45 833	20	1,0859	544
Basistillegg	0,0217	357	1,0000	6,9706	20 791
Sone	0,0103	21 656 153	13 857	1,5923	979
Nabo	0,0103	9 914 412	11 017	2,7652	2 918
Landbrukskriterium	0,0019	1	0,0006	1,5394	164
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0081	58 481	68	2,8936	2 461
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0148	182 115	62	0,8472	-363
Dødlighet	0,0442	42 271	17	1,0008	6
Lavinntekt	0,0151	247 361	66	0,6640	-814
Personer med lav utdanning	0,0141	1 127 992	410	0,9045	-216
Uføre 18-49 år	0,0089	126 206	75	1,4788	684
Opphopningsindeks ny	0,0061	2 275	0	0,2865	-698
Aleneboende 30 - 66 år	0,0204	528 137	211	0,9942	-19
PU over 16 år	0,0212	20 819	7	0,8367	-556
Aleneboende 67 år og over	0,0522	305 395	140	1,1408	1 179
Sysselsatte 25-54 år heltid	0,0255	1 454 765	441	0,7544	-1 005
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	0,0148	318 426	93	0,7268	-649
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,18229	29 253

1,15775

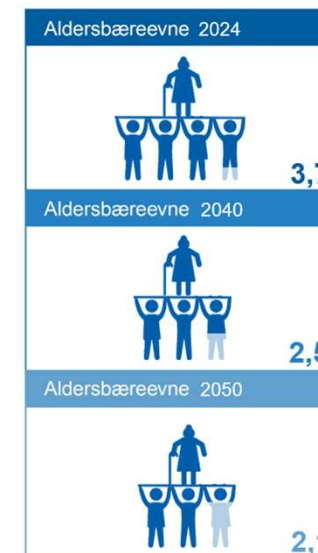
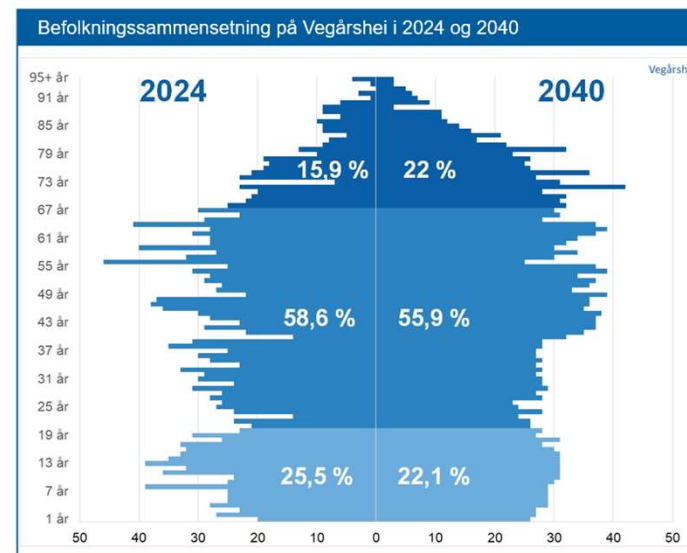
22 326



Befolkning og demografi



SSB spår befolkningsøkning i Vegårshei som følge av positiv netto innvandring og positivt fødselsoverskudd.



Dersom SSB's framskriving slår til, vil aldersbæreevnen synke fra dagens 3,7 til 2,5 i 2040. Aldringen er sterkere enn snittet for Agder.

Rammetilskudd

Tilskuddsbetegnelse.	2 024	2 025
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	65 063	70 461
Utgiftsutjevningen	23 939	31 146
Overgangsordning - INGAR	-159	-271
Saker særskilt ford	2 936	2 784
Småkommunetillegg	4 569	4 756
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)	0	0
Regionsentertilskudd	0	
Veksttilskudd	0	396
Ordinært skjønn	1 110	0
Stortinget saldering budsjett 2024	437	
Tilleggsnummer til statsbudsjettet (2025 og 2022), og nysaldering 2024	1 701	1 808
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2023		
RNB 2018 - 2024 (utenom koronapandemi) m.v.	-73	
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2023 (utenom koronapandemi)		
Sum rammetilskudd	99 522	111 079
Netto inntektsutjevning (anslag)	21 938	19 675
Sum rammetilskudd og inntektsutjevning	121 460	130 754
Skatte anslag	60 276	70 436

Bevilgningsoversikt – Drift (§5-4 1. Ledd)

Linjenavn	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-110 756	-119 492	-130 753
Inntekts- og formuesskatt	-55 980	-64 734	-70 436
Eiendomsskatt	-6 332	-6 457	-6 637
Andre generelle driftsinntekter	-22 019	-24 859	-19 359
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-195 087	-215 542	-227 185
Sum bevilgninger drift, netto	195 665	217 002	219 051
Avskrivninger	13 130	0	15 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	208 796	217 002	234 051
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	13 708	1 460	6 866
Renteinntekter	-6 526	-2 995	-5 569
Utbytter	-12 251	-9 208	-12 508
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	13 254	11 899	14 564
Avdrag på lån	8 337	9 034	10 428
NETTO FINANSUTGIFTER	2 814	8 732	6 915
Motpost avskrivninger	-13 130	0	-15 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 391	10 191	-1 219
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 701	313	0
Bruk av bundne driftsfond	-899	-109	-3 089
Avsetninger til disposisjonsfond	0	72	4 308
Bruk av disposisjonsfond	-4 194	-10 467	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGER	-3 391	-10 191	1 219



Bevilgningsoversikt – Drift (§5-4 1. Ledd)

Linjenavn	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-110 756	-119 492	-130 753	-131 361	-131 311	-131 094
Inntekts- og formuesskatt	-55 980	-64 734	-70 436	-72 228	-72 381	-72 534
Eiendomsskatt	-6 332	-6 457	-6 637	-6 637	-8 337	-8 337
Andre generelle driftsinntekter	-22 019	-24 859	-19 359	-18 809	-18 059	-17 059
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-195 087	-215 542	-227 185	-229 035	-230 088	-229 024
Sum bevilgninger drift, netto	195 665	217 002	219 051	218 939	224 501	224 439
Avskrivinger	13 130	0	15 000	15 000	15 000	15 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	208 796	217 002	234 051	233 939	239 501	239 439
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	13 708	1 460	6 866	4 904	9 413	10 415
Renteinntekter	-6 526	-2 995	-5 569	-5 569	-5 569	-5 569
Utbytter	-12 251	-9 208	-12 508	-9 000	-9 000	-9 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	13 254	11 899	14 564	14 064	13 564	13 064
Avdrag på lån	8 337	9 034	10 428	10 928	11 428	11 928
NETTO FINANSUTGIFTER	2 814	8 732	6 915	10 423	10 423	10 423
Motpost avskrivinger	-13 130	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 391	10 191	-1 219	327	4 836	5 838
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 701	313	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-899	-109	-3 089	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	72	4 308	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 194	-10 467	0	-327	-4 836	-5 838
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER	-3 391	-10 191	1 219	-327	-4 836	-5 838
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0



Utvikling disposisjonsfondet

Fondsutvikling	2024	2025	2026	2027	2028
Inngående balanse 1.1.	11 722	9 022	13 330	13 003	8 167
Avsetning til fond		4 308			
Bruk av fond	-2 700		-327	-4 836	-5 838
Utgående balanse 31.12	9 022	13 330	13 003	8 167	2 329

Kommunedirektøren legger frem et forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025- 2028 i balanse, og legger dermed grunnlag for at Vegårshei kommune skal kunne meldes ut av ROBEK registeret i januar 2025.



Økonomisk oversikt – drift (§5-6)

Linjenavn	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-110 756	-119 492	-130 753
Inntekts- og formuesskatt	-55 980	-64 734	-70 436
Eiendomsskatt	-6 332	-6 457	-6 637
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-22 019	-24 859	-19 359
Overføringer og tilskudd fra andre	-26 295	-21 631	-28 131
Brukerbetalinger	-4 663	-4 115	-3 545
Salgs- og leieinntekter	-19 002	-23 066	-23 353
SUM DRIFTSINNEKTER	-245 048	-264 354	-282 214
Lønnsutgifter	109 020	122 033	125 093
Sosiale utgifter	27 412	34 980	34 661
Kjøp av varer og tjenester	100 780	94 552	104 790
Overføringer og tilskudd til andre	8 413	14 249	9 536
Avskrivninger	13 130	0	15 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	258 756	265 814	289 080
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	13 708	1 460	6 866
Renteinntekter	-6 526	-2 995	-5 569
Utbytter	-12 251	-9 208	-12 508
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	13 254	11 899	14 564
Avdrag på lån	8 337	9 034	10 428
NETTO FINANSUTGIFTER	2 814	8 732	6 915
Motpost avskrivninger	-13 130	0	-15 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 391	10 191	-1 219
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 701	313	0
Bruk av bundne driftsfond	-899	-109	-3 089
Avsetninger til disposisjonsfond	0	72	4 308
Bruk av disposisjonsfond	-4 194	-10 467	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGER	-3 391	-10 191	1 219
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0



Om grep og tiltak i forslaget

Tiltak

Kommunedirektør og stab inkl ikt:

- IKT – nytt Virksomhetsstyringssystem (Fremsikt)
- HR konsulent/rådgiver 60 %

Sektor Oppvekst:

- Miljøarbeider/terapeut-LOS 100% skole
- Fagarbeider 60% - barnehage
- Administrasjon av asylmottakstjenester 20% merkantil
- *IKKE funnet rom til*
- *Spesialpedagog barnehager, økning med 20%*
- *Merkantil skole 10% økning*
- *Spes.ped. koordinator skolen 10% økning*

Sektor Helse og mestring

- Ergoterapeut økning av stillingsressurs med 60% (fra 40% til 100%)
- Nødvendig økning av stillingsressurs tilknyttet tjenestetildeling med 30 % (fra 100% til 130%)
- Økning av stillingsressurs i psykisk helse og rus med 50 % (2026)
- Økning av helsesykepleiertjenesten med 40 % (2026)
- Fagansvarlig VBO og hjemmetjenesten 40 % (2026)

Sektor Samfunn og infrastruktur

- Arbeidende formann (100 %)



Tilskudd og støtteordninger videreføres

Tilskudd til:	K-styre vedtak 2023	Budsjettforslag 2025	K-styre vedtak 2025
Ungdomsklubben Villheia	30 000	30 000	
Ungdomsklubben NITO	30 000	30 000	
Kulturmidler (Lag og foreninger)	40 000	40 000	
Ungdommens kulturmidler	5 000	5 000	
Vegårshei Bygdetun	90 000	590 000***	
Vegårshei Frivilligsentral	318 000	332 200*	
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	110 000	110 000	
Bygdekino	30 000	50 000**	
Private veier	100 000	100 000	
TV aksjonen	5 000	5 000	
Vegårsheidagene	15 000	15 000	
17.mai arrangement/Polentur	9 000	9 000	
SUM	782 000	1 316 000	

Tabell 7: Oversikt over hva som får tilskudd og sum på tilskuddene.

*Justert for lønns og prisvekst (for å få tilskudd fra staten til frivilligsentral, må kommune dekke 40 % av ett årsverk - staten dekker de resterende 60 %)

** Summen er økt til de faktiske utgiftene til Bygdekinoen

*** i tråd med budsjettvedtak ligger det inne et ekstra tilskudd på 500 000 kr til skogbrukets hus

Investeringer



Bevilgningsoversikt – investering (§5-5)

Linjenavn	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	15 051	16 251	5 051	2 476
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	570	570	570	570
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	15 621	16 821	5 621	3 046
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 830	-1 180	-810	-535
Tilskudd fra andre	-1 484	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	0	0	0	0
Bruk av lån	-9 737	-14 071	-3 241	-941
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-15 051	-16 251	-5 051	-2 476
Videreutlån	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av lån til videreutlån	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 500	2 500	2 500	2 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-570	-570	-570	-570
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-570	-570	-570	-570
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

Investeringsprosjekter

Beskrivelse	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Bygging av redskapshus ved Vegårshei kirke	2 000	625		
Rehabilitering skolen	438	438	438	438
Folkebibliotek pålagt oppgradering til Cicero	150			
Investering i Dagsturhytte - 23	100			
Kartlegging enøktiltak kommunale bygg	500	250		
Utredning planlegg nye prosj.	250	250	250	250
Rehab VBO	375			
Myra Barnehage Inventar-Utstyr	500	500	500	
Div Maskiner Teknisk	750	250	250	250
Rehabilitering Barnehage	250	625	250	
Vaskarplassen	250			
Myrvang (hvitt hus) Kommunale utleieboliger oppgrader	375			
Veginvestering, rehabilitering/reparasjon av bruer	188	188	188	188
Kommunale Veilys	275	250		
Vannbehandling Myra Vannverk	250	250	250	250
Ubergsmoen Vannforsyning	200	200	200	200
Rehab av vann/nett/avl. nett	650	650	650	650
Nytt renseanlegg Myra	250	250	250	250
Biler i hjemmesykepleien	700	350		
Velferdsteknologi	250	200	200	200
Inventar Helse og mestrings	150			
Tiltak etter enøk prosjekt kommunale bygg	625	625	625	
Tak på omsorgsboliger røde bygg & enøkprosj	1 875			
TV løsning VBO	250			
Asfalt Slettaheia Ljøstad	1 250			
Plentraktorer	125			
Høydebasseng	200	10 000	1 000	
Tak på hallen	1 250			
Egenkapitaltilskudd KLP fellesordningen	570	570	570	570
Fjellheim div rehab	625			
Brannalarm gamle skolen		350		
Sum investeringer	15 621	16 821	5 621	3 046



Gjeldsutvikling

Gjeldsutvikling	2024	2025	2026	2027	2028
Inngående balanse 1.1.	-236 533	-228 134	-227 442	-230 585	-222 398
Betalte avdrag	8 400	10 428	10 928	11 428	11 928
Nye låneopptak	-1	-9 737	-14 071	-3 241	-941
Utgående balanse 31.12	-228 134	-227 442	-230 585	-222 398	-211 411



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

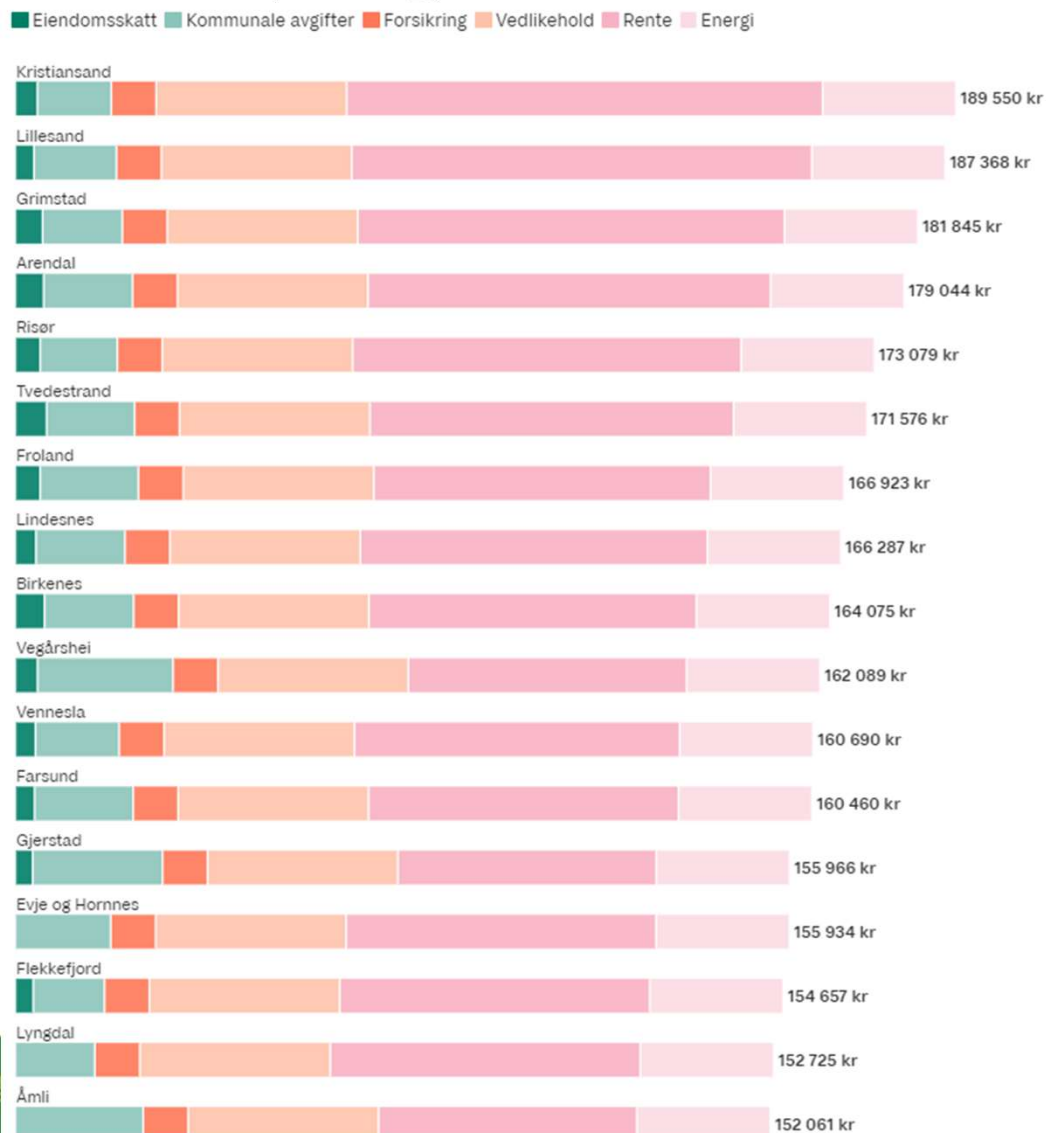
Gebyrer



VEGÅRSHEI
-levende og inkluderende



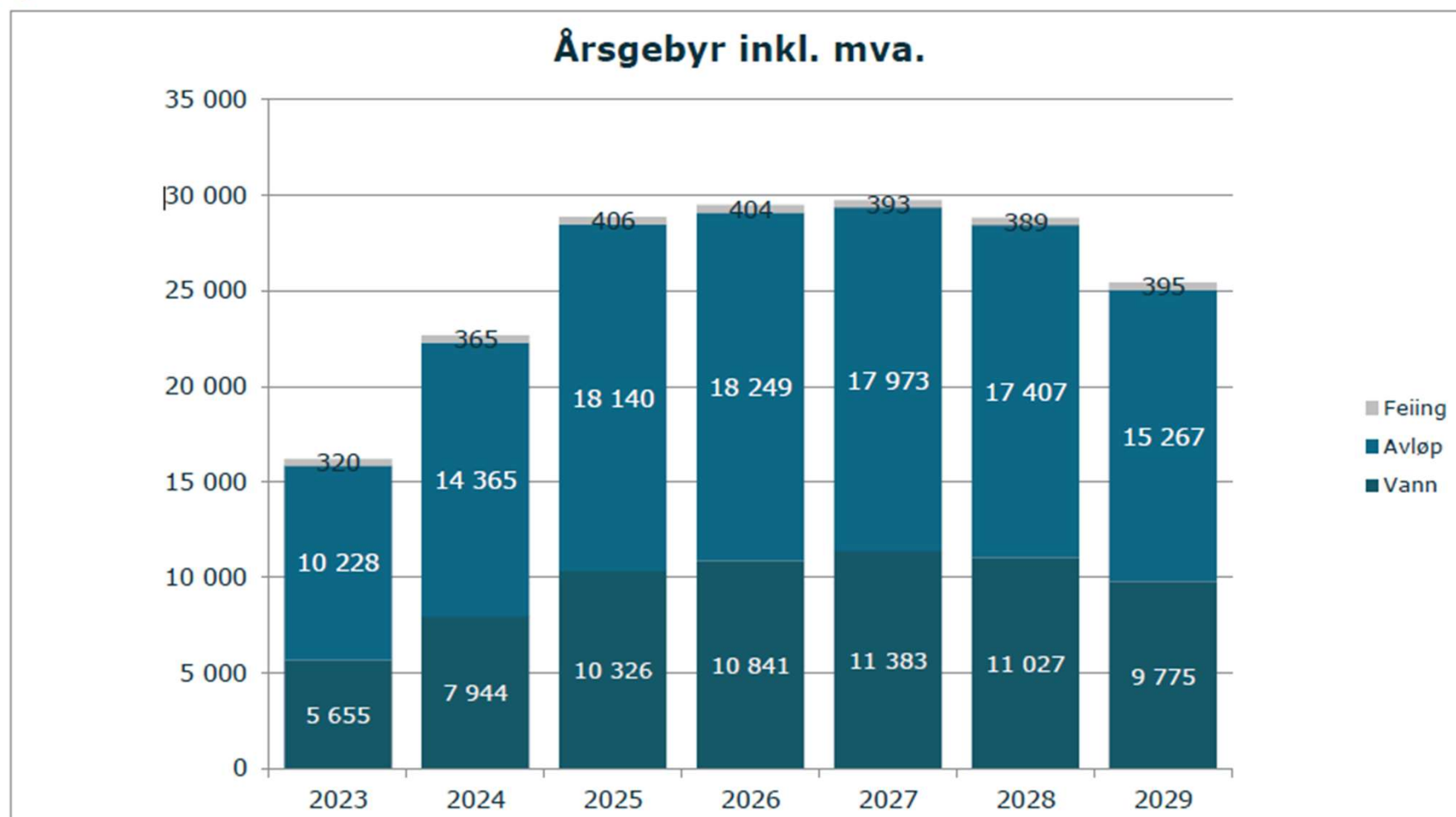
Bokostnader på agder (hentet fra huseierene.no)





Kommunale avgifter VA modell 1

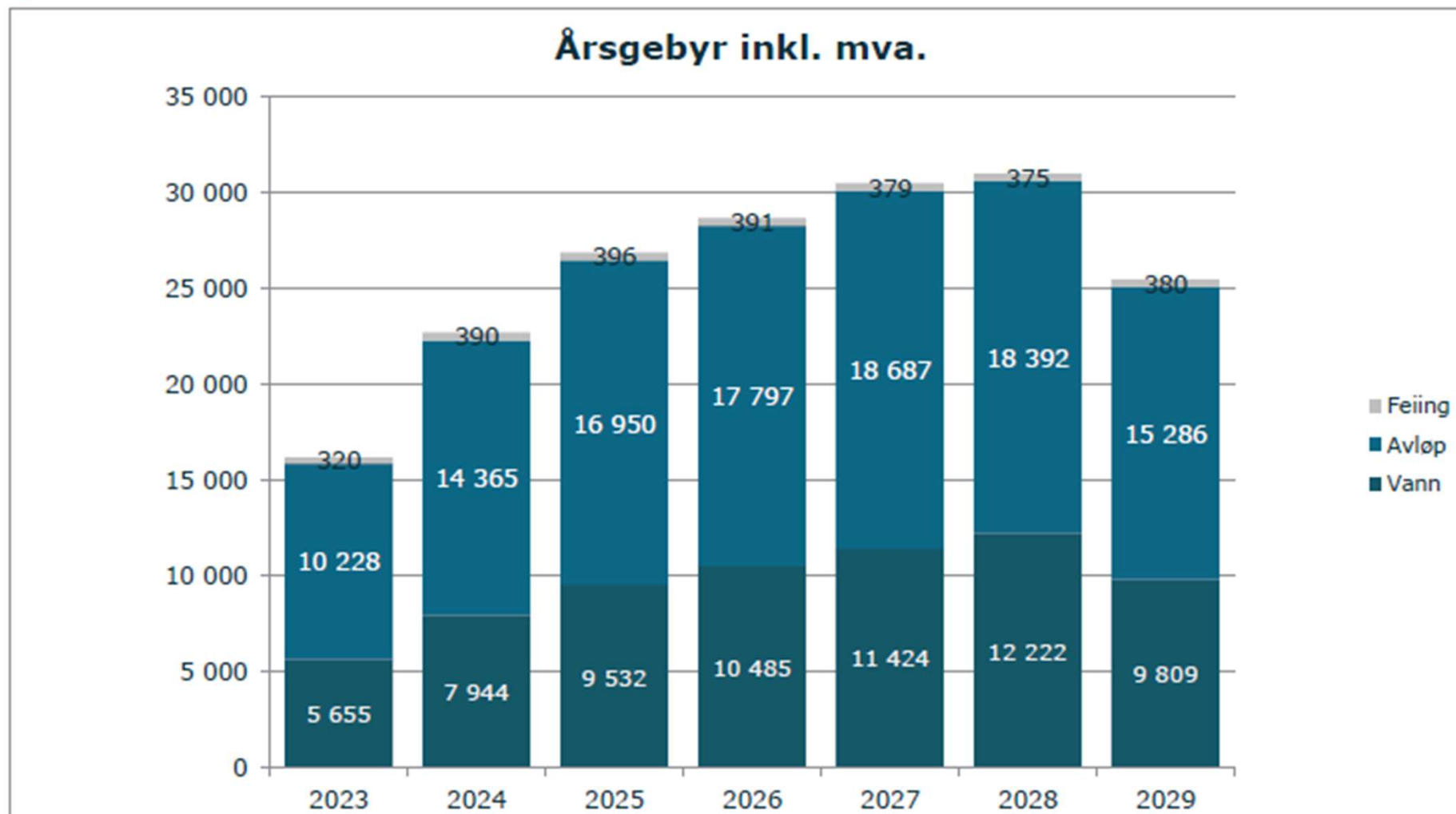
Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 27,3 %, hvor vann øker mest i prosent med 30,0 %. I perioden 2023 til 2028 øker samlet gebyr med kr 12 620, fra kr 16 203 i 2023 til kr 28 823 i 2028. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 12,2 %. Gebyreksemlene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 144 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva. for gebyrområder hvor det er aktuelt.



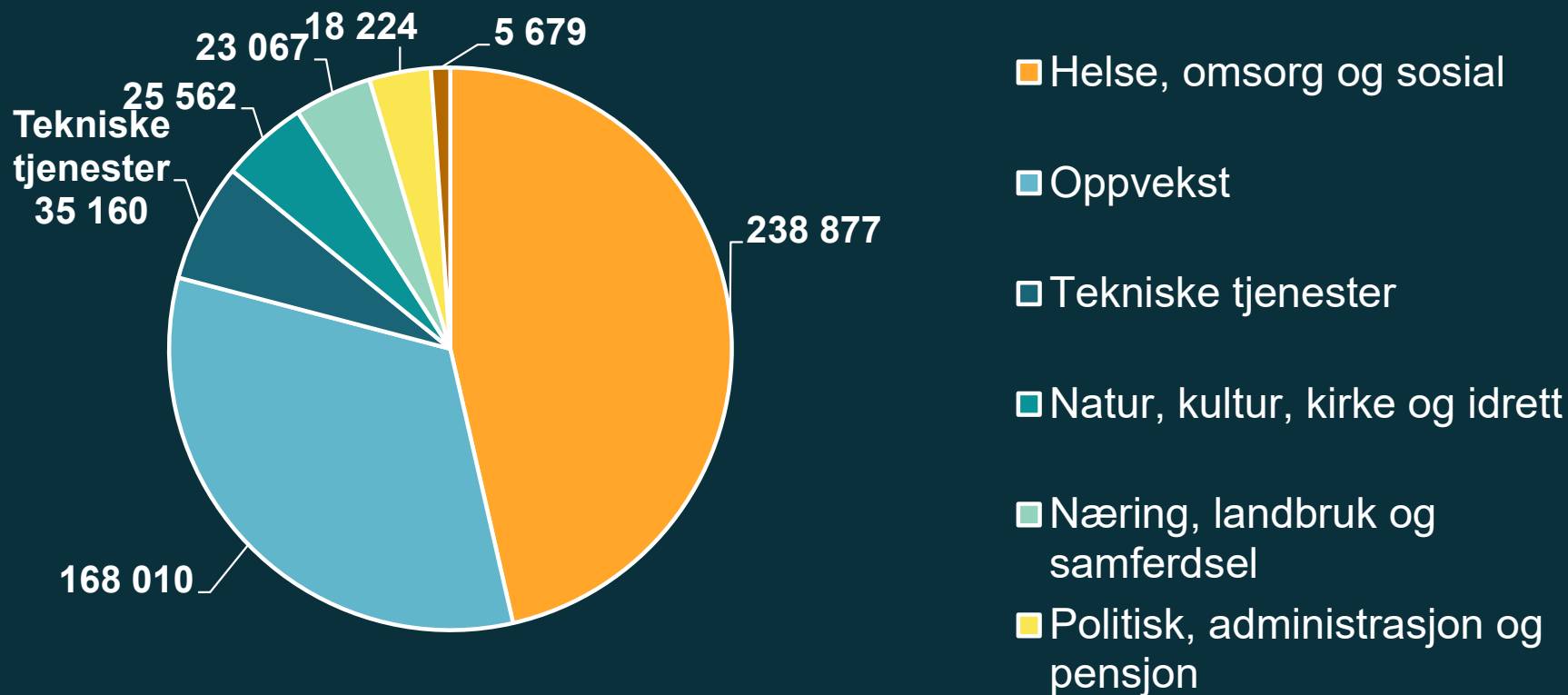


Kommunale avgifter VA modell 3

Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 18,4 %, hvor vann øker mest i prosent med 20,0 %. I perioden 2023 til 2028 øker samlet gebyr med kr 14 786, fra kr 16 203 i 2023 til kr 30 990 i 2028. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 13,8 %. Gebyreksemlene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 144 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva. for gebyrområder hvor det er aktuelt.

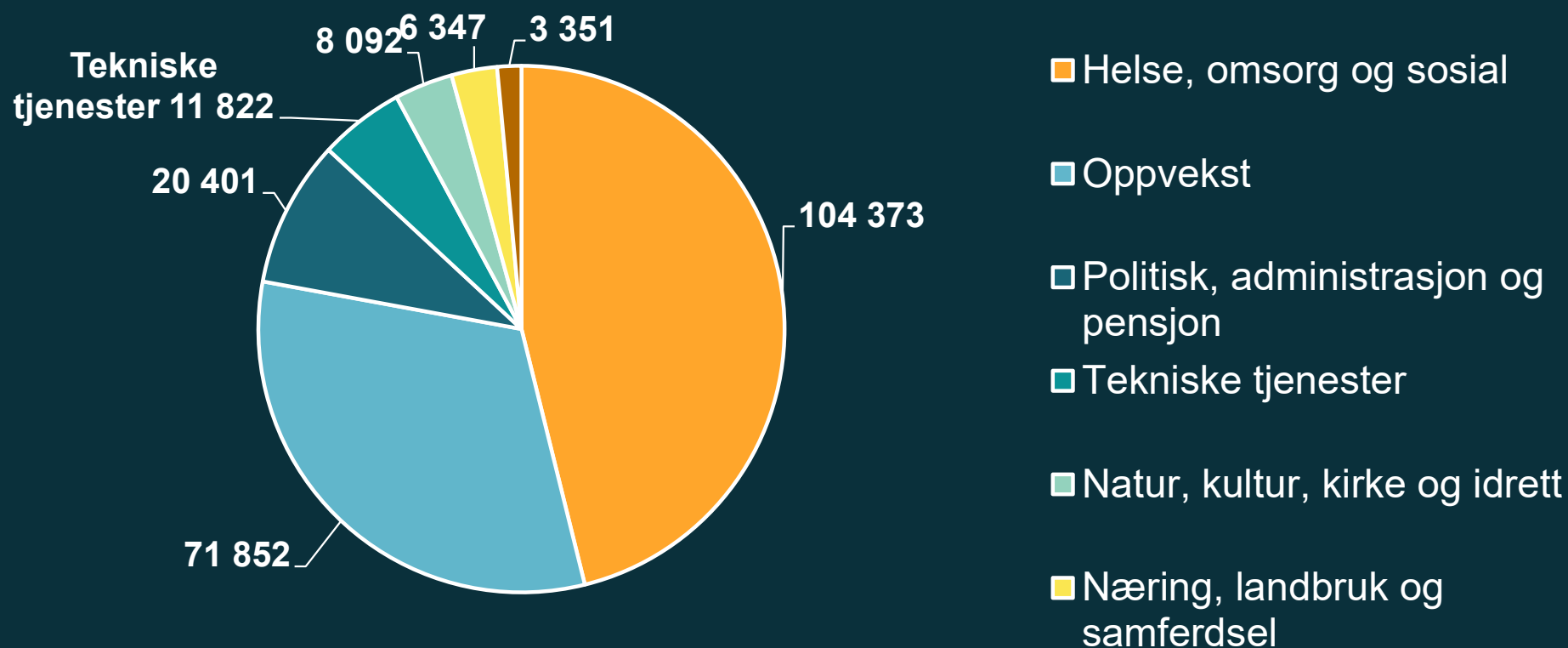


Brutto driftsutgifter (1.000.000 kr) – Norge 2022



Tekniske tjenester utgjør 6,8 % av totalen

Brutto driftsutgifter (1.000 kr) – Vegårshei 2022



Tekniske tjenester utgjør 5,2 % av totalen



Alternative modeller

Modell 1 (maks gebyrnivå 2027 - 29 356 kr)

Gebyrendring fra året før	2025	2026	2027	2028	2029
Vann	30,0 %	5,0 %	5,0 %	-3,1 %	-11,3 %
Avløp	26,3 %	0,6 %	-1,5 %	-3,2 %	-12,3 %
Feiing	11,2 %	-0,5 %	-2,7 %	-1,0 %	1,5 %
Samlet endring	27,3 %	2,2 %	0,9 %	-3,1 %	-11,7 %

Modell 2 (maks gebyr nivå 2028 - 30 614 kr)

Gebyrendring fra året før	2025	2026	2027	2028	2029
Vann	20,0 %	10,0 %	9,0 %	7,0 %	-19,7 %
Avløp	18,0 %	5,0 %	5,0 %	-1,6 %	-16,9 %
Feiing	1,5 %	-1,3 %	-3,1 %	-1,1 %	1,3 %
Samlet endring	18,4 %	6,7 %	6,3 %	1,6 %	-17,8 %

Modell 3 (maks gebyrnivå 2027 - 31 786 kr)

Gebyrendring fra året før	2025	2026	2027	2028	2029
Vann	10,0 %	10,0 %	19,4 %	21,2 %	-29,2 %
Avløp	10,0 %	15,8 %	11,0 %	-14,1 %	-12,5 %
Feiing	1,5 %	-1,3 %	-3,1 %	-1,1 %	1,3 %
Samlet endring	9,9 %	13,5 %	13,7 %	-1,3 %	-19,7 %



	2024	2025 jan - april	2025 mai - des	2026	2027	2028
<i>Moms sats</i>	<i>25 %</i>	<i>25 %</i>	<i>15 %</i>	<i>15 %</i>	<i>15 %</i>	<i>15 %</i>
Gebyr vann eks. mva	6 355	8 261	8 261	8 673	9 106	8 822
Gebyr vann inkl. mva	7 944	10 326	9 500	9 974	10 472	10 145
Gebyr avløp eks. mva	11 492	14 512	14 512	14 600	14 379	13 926
Gebyr avløp inkl. mva	14 365	18 140	16 689	16 790	16 536	16 015
VA gebyr totalt eks mva	17 847	22 773	22 773	23 273	23 485	22 748
VA gebyr totalt inkl mva	22 309	28 466	26 189	26 764	27 008	26 160
Endrig i %		27,60 %	17,39 %	2,20 %	0,91 %	-3,14 %



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

EIENDOMSSKATT – BOLIG, FRTITDSEIENDOM OG NÆRING

Kommunedirektøren har sett på muligheten for å utvide eiendomsskatten til å gjelde også § 3a (næring mm).

Hovedinntektskilden her blir kraftlinjene i kommunen. Men det vil naturlig nok omfatte lokalt næringsliv også. Eiendomsskatten for næring kan første året ikke settes høyere enn 4 ‰. Satsen kan økes 1 ‰ pr år opp til maks 7 ‰. Inntekspotensialet er løselig anslått til 1,5mill pr år, når fullt utnyttet.

Innføring av eiendomsskatt på næring fra 2027 ligger inne som en forutsetning i kommunedirektørens forslag.





Tabell under viser inntektspotensial over årene:

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Inntektspotensial i perioden
Kun eiendomsskatt på hus/hytter som i dag							
Retaksering 2025: eiendomsskatt på Hus, hytter, landbruk uten drift							
Inntektsanslag	6 457 149	6 580 957	7 064 208	7 172 221	7 285 284	7 396 416	
Kostnadsanslag	-	-1 200 000	-	-	-	-	
Netto inntekt kommunen	6 457 149	5 380 957	7 064 208	7 172 221	7 282 934	7 396 416	Ca 40,7 mill
Kontorjustering 2026: eiendomsskatt på Hus, hytter, landbruk uten drift							
Inntektsanslag	6 457 149	6 580 957	6 945 917	7 118 990	7 296 390	7 478 225	
Kostnadsanslag	-	-	-	-			
Netto inntekt kommunen	6 457 149	6 580 957	6 945 917	7 118 990	7 296 390	7 478 225	Ca 41,8 mill
Eiendomsskatt på både næring og hus/hytter/landbruk uten drift							
Innføre eiendomsskatt på næring fra 2025: Retaksering 2024, eiendomsskatt på næring, hus, hytter, landbruk uten drift							
Inntektsanslag	6 457 149	8 410 530	8 538 908	8 669 921	8 803 634	8 940 116	
Kostnadsanslag	2 000 000		-	-	-	-	
Netto inntekt kommunen	4 457 149	8 410 530	8 538 908	8 669 921	8 803 634	8 940 116	Ca 47,8 mill

Forutsetninger i forslaget

- Tilleggsbevilgning fra regjeringen blir varig
- Drift asylmottak
- Gebyrer selvkost områder
- Eiendomsskatt næring – fra 2027
- Utbyttetnivå fra Å Energi

Fremdriftsplan for behandling av budsjett og økonomiplan:

- Kommunedirektørens forslag presenteres for kommunestyret 12. november 2024.
- Spørsmål til kommunedirektøren senest 19.11.24
 - Sendes til organisasjonssjefen som videreformidler
- Samlet svar på spørsmål senest 22.11.24
- Behandling/ uttalelse div råd og utvalg
- Formannskapet 26.11.24
- Kommunestyret 17.12.24

Fra nå av er det politikk !!