

SPØRSMÅL OG SVAR TIL BUDSJETT 2026 OG ØKONOMIPLAN 2026-2029

Først følger spm fra KrF/SP/uavhengige, deretter fra AP, det er ikke mottatt noe fra Uavhengige (tidligere Høyre) 18.11.25.

Spørsmål fra KrF, SP og et par uavhengige 17.11. 2025

Utarbeidet og gjennomgått av felles gruppemøte

GENERELT

Vi har fått et oppsett med opprinnelige budsjettall for 2025. For å slippe mellomregninger og få bedre oversikt ber vi om at det legges til en ekstra kolonne der «budsjettkorreksjoner» etter tertialrapportene hensyntatt, samt eventuell kommentar om siste oppdaterte vurdering av resultat pr. 31.12. på sektornivå dersom dette avviker vesentlig fra korrigert budsjett.

SVAR:

BEVLGNINGSOVERSIKT DRIFT - FRIE INNTEKTER, FINANS OG AVSETNINGER								
				HANDLINGSPROGRAM-PERIODEN (2026-KR)				
		R-2024	B-2025	RB-2025	2026	2027	2028	2029
1	Rammetilskudd	-123 620	-132 269	-135 136	-138 440	-137 951	-136 692	-136 689
2	Innteks- og formuesskatt	-57 861	-70 436	-70 354	-77 664	-77 664	-77 664	-77 664
3	Eiendomsskatt	-6 805	-6 687	-6 687	-7 037	-7 087	-7 137	-7 200
4	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-22 808	-19 359	-19 359	-18 130	-15 790	-14 930	-14 360
5	Sum generelle driftsinntekter	-211 094	-228 751	-231 536	-241 271	-238 492	-236 423	-235 913
6	Sum bevilgninger drift, netto	199 956	220 394	222 497	225 170	223 160	220 930	218 720
7	Avskrivninger	14 873	15 000	15 000	13 860	13 860	13 860	13 860
8	Sum netto driftsutgifter	214 829	235 394	237 497	239 030	237 020	234 790	232 580
9	Brutto driftsresultat	3 735	6 643	5 961	-2 241	-1 472	-1 633	-3 333
10	Renteinntekter	-6 745	-5 569	-5 569	-4 338	-4 287	-4 278	-4 278
11	Utbytter	-15 035	-12 508	-12 508	-6 110	-6 327	-6 906	-6 906
12	Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler							
13	Renteutgifter	17 364	14 564	14 564	12 993	12 479	12 036	11 631
14	Avdrag på lån	8 261	10 428	10 428	10 763	11 715	11 993	12 105
15	Netto finansutgifter	3 845	6 915	6 915	13 308	13 579	12 845	12 553
16	Motpost avskrivninger	-14 873	-15 000	-15 000	-13 860	-13 860	-13 860	-13 860
17	Netto driftsresultat	-7 293	-1 442	-2 124	-2 793	-1 753	-2 648	-4 640
18	Overføring til investering							
19	Avsetninger til bundne driftsfond	2 557						
20	Bruk av bundne driftsfond	-319	-3 089	-3 089				
21	Avsetninger til disposisjonsfond	5 057	4 531	5 213	2 793	1 753	2 648	4 640
22	Bruk av disposisjonsfond	-2						
23	Dekning av tidligere års merforbruk							
24	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	7 293	1 442	2 124	2 793	1 753	2 648	4 640
25	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

BEVLGNINGSOVERSIKT DRIFT - NETTO PER RAMMEOMRÅDE								
				HANDLINGSPROGRAM-PERIODEN (2026-KR)				
		R-2024	B-2025	RB-2025	2026	2027	2028	2029
10	Kommunedirektør og stab	8 645	9 430	9 681	10 110	9 710	9 610	9 510
12	IKT-kostnader	5 722	6 511	6 511	6 580	6 320	6 260	6 200
14	Tilskuddsordninger	17 591	18 786	19 015	19 020	18 260	18 080	17 900
16	Fellesutgifter til fordeling	-3 599	2 027	-1 527	2 940	2 820	2 790	2 760
20	Sektor Oppvekst	57 915	62 739	62 733	61 470	59 010	58 420	57 840
42	Barnevern	8 576	8 830	10 340	9 530	9 150	9 060	8 970
50	Sektor Helse og mestring	93 995	97 091	96 777	96 980	100 100	99 100	98 110
60	Sektor Samfunn og infrastruktur	16 981	16 656	17 903	16 660	15 990	15 830	15 670
70	Politisk aktivitet og valg	1 737	1 944	1 944	1 880	1 800	1 780	1 760
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetn.	-7 607	-3 620	-880				
	Fordelt til drift	199 956	220 394	222 497	225 170	223 160	220 930	218 720

SEKTORENE – RAMMER, ÅRSVERK OG STILLINGER

1	GENERELT Det er lagt til grunn store kostnadsøkninger i 2026 og 2027 på Helse og omsorg. Økningen er fordelt som uspesifiserte innsparinger på sektorene. Vi er vant til at en stort sett opererer med videreført sum ut økonomiplanperioden dersom en ikke vil få større kjente avvik fra dagens drift. Størsteparten av kostnadene våre handler om lønn, og dermed antar vi at besparelsene skal tas ved reduksjoner i stillinger. SVAR: Det vil ikke være rom for videreføring av samme driftsnivå i perioden, noe sist vedtatte økonomiplan (17.12.2024) viser med all tydelighet. Det var her forutsatt store underskudd i planens 2 siste år, kombinert med urealistiske forventninger til fremtidige utbytter fra Å Energi. Dette bør ikke fortsette. Budsjettering av store fremtidige underskudd er selve oppskriften på innmelding i ROBEK. Vi mener opplegget som foreslås legger til rette for en bærekraftig økonomisk utvikling på en bedre måte enn tidligere års budsjettforslag. Effektivisering av driften er et kontinuerlig arbeid, og herunder inngår et aktivt HMS-arbeid for å redusere sykefravær, innføring av nye arbeidsmetoder ved bruk av ny teknologi, samt inngåelse av interkommunale samarbeider der det leder til kostnadsreduksjoner. Det ligger altså ikke i foreslåtte økonomiplan å vente på en krise for deretter å kutte etter “skippertaksmetoden”, men gradvis å bevege seg mot en mer effektiv drift. Å gjøre dette arbeidet over tid innebærer at bemanningsreduksjoner kan gjøres ved naturlig avgang, slik at oppsigelser unngås. Denne innfallsvinkelen innebærer i sum at 4-årsplanen forteller HVOR vi skal i løpet av perioden, mens HVORDAN blir et resultat av effektiviseringsarbeidet som gjøres underveis. Det anbefales videre å lese mer om balansekravet her: https://www.regjeringen.no/contentassets/020f214a02124c2e86d41b9212764f4e/budsjettering-av-innsparinger-i-arsbudsjett-og-okonomiplan.pdf
2	Vi ønsker derfor svar fra hver sektor på hvor en ser for seg innsparinger? SVAR: Sektor helse og mestring Se spørsmål nummer 1. I sektoren helse og mestring er flere prosjekter i gang for å redusere driftsnivået til et bærekraftig nivå. Gjennom helårsplanlegging innen kalenderplan håper vi på en reduksjon i bruk av vikarer ved sykefravær og ferie. I løpet av 2026 skal behovet for årsverk evalueres og om mulig reduseres gjennom naturlig avgang. Videre ser vi etter kostnadseffektive metoder for innkjøp som erstatte tjenesteproduksjon. Her er vi blant annet i forhandlinger med BPA-leverandører.

Sektor oppvekst

Vi ruller lønnsark, vurderer vakante stillinger og følger nøye med på hvordan vi evt. kan justere personalgruppen ved naturlig avgang, årlig. Vi planlegger å justere ned driften dersom antall barn/elever tillater det.

Sektor samfunn og infrastruktur

Vi følger opp og jobber videre med enøk prosjekt som på sikt kan gi noe besparelser i strømkostnader, mere bruk av robot til rengjøring og klipping av grass vil på sikt gi noe redusert timebruk på renhold og klipping, men med såpass mye etterslep på vedlikehold og allerede tynt bemannet så er her dessverre lite å hente.

Vi har stort sett kun 1 ansatt som kan sine oppgaver og veldig lite overlapping, dermed blir det egentlig mest å snakke om hva tjenester vi skal slutt å levere om der må kuttes i antall produserte timer.

Kommunedirektør og stab:

Vi ser ikke for oss at vi kan redusere på stillingsressursene, så innsparing må gjøres på andre måter.

Akkurat hvordan er vanskelig å svare ut når de store postene er lønnsmidler og faste utgifter som vi i liten grad kan styre. Eks KS kontingenter, kjøp av tjenester fra AKST, BHT for å nevne noen. Vi må gå gjennom og vurdere om det kan være enkelte tjenester, abonnementer, innkjøp som må kuttes. Interkommunalt samarbeid om sentrale støttefunksjoner må også vurderes mht lønnsomhet.

3 KOMMUNEDIREKTØRENS STAB - ØKNING I PERIODEN PÅ 80.000

Hva er bakgrunnen for økningen på 680.000 fra 2025 til 2026?

SVAR:

Poster av betydning er økning AKST kr 150.000 og bedriftshelsetjeneste kr 250.000, i alt kr 400.000. Resterende kr 280.000 utgjør i underkant av 3 %, altså mindre enn deflator.

Hvorfor er det lagt opp til økt ramme med 80.000 fra 2025 til 2029, mens andre sektorer må ta kutt?

SVAR:

Justering fra 2025 til 2026 er svart ut i forrige spørsmål. Hva angår resten av planperioden er Kommunedirektør og stab pålagt samme innsparingskrav som øvrige rammeområder i årene 2027, 2028 og 2029.

Ser en tilbake har **økonomi/regnskap/lønn** i lengre tid hatt samme årsverksbemanning. Samtidig er regnskap satt bort til AKST, og arbeid med eksterne regnskap som Fellestid og Driftsassistansen, samt DDØ er tatt bort. En har heller ikke lengre ansvar for flyktninger m.h.t.

integreringstilskudd, økonomisk sosialhjelp, voksenopplæring etc., og etteroppgjør VBO håndteres vel nå av Omsorg. Anslagsvis tilsvarer dette samlet bortfall av arbeidsoppgaver tilsvarende nærmere ett årsverk.

Noen oppgaver, som arkivarbeid, har kommet til, uten at vi har oversikt over stillingsbrøk. Vi vet at antall kommunalt ansatte er omtrent på samme nivå, og kommunal drift likeså. En del oppgaver er vel også blitt enklere å håndtere p.g.a. mer automatiserte tjenester.

Hva er kommunedirektørens kommentar til ovennevnte?

SVAR:

Under prosjekt bærekraft og ved omorganiseringen som fulgte i etterkant, ble 60 % stilling i ekspedisjonen og konsulentstillingen på 100 % (arkiv, kommunikasjon, politisk sekretariat etc) som lå i rådmannens stab tatt ned. Begge disse stillingene hadde bla arkivoppgaver/overordnet arkivansvar. Nå ivaretas disse av konsulent og i stab (plassert på økonomikontoret) og organisasjonssjefen. Anslår at arkivoppgaver som nå utføres av konsulent tilsvarer rundt 45-50 % stilling. Noen oppgaver er mer automatisert og det er satt opp en del integrasjoner mellom systemer for å få en bedre flyt. Men det betyr ofte at oppgavene endres og gjøres på andre måter heller enn at oppgaver forsvinner helt. Det krever også sitt å ha kontroll på og følge opp alle disse ulike fagsystemene vi etter hvert bruker og håndterer.

Konsulentstillingen gjør altså dokumentasjonsoppgaver og controller oppgaver i forhold til arkiv + + i totalt 65 % stilling, 35 % belastes samfunn og infrastruktur.

1. Brukerstøtte til saksbehandlere og ledere i forhold til P360
2. Postfordeling og svare på henvendelser som kommer sentralt
3. Daglig kontroll og kvalitetssikring i P360
4. Svar ut meglerpakker
5. Svare ut forespørsler om restanser
6. Følge opp innfordringssaker
7. Bestillinger av forbruksmateriell
8. Attestering av fakturaer
9. Diverse fakturering for saksbehandlere (særlig for samfunn og infrastruktur) og ledere
10. Ajourhold av Gemini
11. Ajourhold av Isy proactiv
12. Ajourhold av husleieabonnementer
13. Kommunale avgifter
14. Utsending og mottak av vannmåleravlesninger

Lønn (100 %)

1. Lønnskjøring
2. Følge opp refusjoner fra NAV
3. Attestering av faktura
4. Støtte til ansatte og ledere i fbm med HR system og system for tidsregistrering
5. Kommunikasjonsoppgaver (publisering på nettside/intranett)
6. Kontaktperson for kommunens forsikringer

4	FELLESUTGIFTER Hvor mange lærlinger er det budsjettet med årlig i perioden? SVAR: Det er per i dag 3 lærlinger i kommunen, og det er i budsjettet forutsatt ytterligere 4. I sum forutsettes altså 7 lærlinger hvert år i planperioden. Fellesutgiftene øker med 913.000 fra 2025 til 2026 – hva ligger i denne økningen? SVAR: I all hovedsak nedjustert prognose premieavvik fra 2025 til 2026.
5	OPPVEKST - REDUKSJON I PERIODEN PÅ 4.899 MILL I tillegg til de årlige kuttene i Oppvekst vil de tilskuddene vi i dag mottar til skole-los og oppsøkende team forsvinne i løpet av perioden. Hva blir konsekvensen av denne kombinasjonen? SVAR: Først litt konkret om de tilskuddsfinansierte stillingene: 1. Miljøterapeut/LOS Dersom dette tiltaket blir lagt inn i økonomiplanperioden kan vi benytte tilsagnet fra Bufdir, Tilskudd til inkludering av barn og unge, tilskudd til Los/ungdomslos, på kr. 400000,- årlig, i tre år. Bufdir midlene dekker 2025, 2026 og 2027 og full kommunal finansiering fra 2028. Da påløper det kostnader på kr. 383.000,- (ca. 400 000,-). 2. Oppsøkende team startet opp i oktober 2024 og jobber forebyggende og oppsøkende på ulike måter i Vegårshei kommune. Teamet jobber med primær-, sekundær- og tertiærforebyggende tiltak i samarbeid med andre tjenester, frivilligheten, omsorgspersoner og barn og unge fra 0-25 år i kommunen. Vi har etablert tjenesten for å møte lovkravet om kommunens plikt til å behandle barn og unge som strever med sin psykiske helse. Ca. 80% av stillingene går til behandling (helsetjeneste), mens 120% av disse to årsverkene går til forebyggende arbeid (tverrsektorielt). Jfr. eget regelverk for tilskuddet kommunalt rusarbeid (barn og unge). Tilskuddet forvaltes av Statsforvalter og kan innvilges for ett år av gangen, i inntil fire år. Dvs. vi mottok tilskudd for 2024 og startet opp i oktober det året, dvs. vi brukte ca. en tredjedel av første året i 2024. Det påvirket tilsagnet for 2025. Vi må påregne at 2024 blir sett på som vårt første år, da vi ikke kan laste Statsforvalteren for at vi ikke kom i gang før. Da får vi i beste fall tilskudd: 2024, 2025, 2026 og 2027. Vi må dermed legge inn utgiftene i fireårsperioden fra 2028, som fullfinansiert fra kommunen. Vi vil vurdere muligheten for å sideforskyve oppgaver og justere ned to

årsverk til 1,4 årsverk fra 2026/2027. Det vil bety at kostnaden kommer på ca. 1 mill. fra 2028.

Vi vil få en årlig "økning" på kr. 1,4 mill. Fra 2028. Vi planlegger å dekke inn denne utgiften med å justere ned ett lærerårsverk ved naturlig avgang. Vi ser for oss et samarbeid med helse, da ca. 1 årsverk skal arbeide behandlende etter helselovgivningen.

Besparelsen fra 2025 til 2026 på 1,5 mill. gjelder ressurskrevende brukere. Å erstatte deler av denne innsparingen med faste lønnsutgifter innebærer vel en viss risiko, da det til enhver tid kan dukke opp nye ressurskrevende brukere? Hva er sektorens vurdering?

SVAR:

Sektoren forsøker "å være tro" mot politiske vedtak/avklaringer gjort i forbindelse med "Robek-tiltaksplan" for litt over ett år siden. Vi vil alltid få nye brukere med til dels store behov, men akkurat nå har vi ikke en økning på dette område, derfor foreslår vi disse to postene justert ned.

Vi har pekt på å justere opp spesialpedagog barnehage i flere år, fordi det er behov for det. Vi mener at denne stillingen er nøkkelen til å få til den forebyggingen som skal gjøres, så tidlig som mulig. Vi har sett en nedgang i både antall årstimer og antall vedtak på skolen de siste årene (for detaljert informasjon om temaet les Tilstandsrapporter eller årsberetning de siste fem år), denne nedgangen må vi forsøke å opprettholde og da må vi ha ressurser til å veilede på praksis i barnehagene (både kommunal og privat).

Det kuttes på den ene siden med 1,5 mill, og motsatt økes det med 0,73% årsverk. Budsjettet går ned fra 62.739 til 61.470,- hvor ligger stillingsøkningene?

SVAR: Vi har en reduksjon på noe mer enn kr. 1.5 mill. fra 2025 til 2026, ettersom noe er foretatt i konsekvensjustert budsjett i årets budsjettprosess. I Arena (budsjettmodulen vi har jobbet i) har oppvekst en ramme per nå på kr. 60.570.000,-. Dersom vi legger inn foreslått driftstiltak (fra kommunedirektørens forslag til budsjett) vil økningen være på kr. 612.320,-. Det vil gi en sum på kr. Ca. 61 mill. Altså noe under den foreslåtte rammen for 2026.

Driftstiltak pkt. 1 og pkt. 3. Er det en sammenheng her? Pkt. 1 gjelder skolen, pkt 3 gjelder kommunehuset. Men i pkt. 3 vises det til kontormedarbeider som har gått av med pensjon. Er det tenkt en 100% stilling fordelt med 60% på skolen og 40% på kommunehuset?

SVAR:

Vi jobber mot hele stillinger i Vegårshei kommune, så det enkle svaret er ja vi planlegger å lyse ut en 100% stilling med på to lokasjoner. I tillegg forholder vi oss til lov- og avtaleverk, hvilket kan bety at vi får inn opplysninger om fortrinn, omplasseringer ol. i forkant av en eventuell utlysning som vi må ta stilling til i enhver ansettelsesprosess.

13% økning skole (fra 47% til 60%)

Sektoren har foreslått en økning av den merkantile funksjonen på skolen fra 47% til 60%. Vi planlegger en ordinær erstatning av kontormedarbeider som har gått over i alderspermisjon,

og i vil ha fokus på å rydde i hvilke oppgaver som utføres hvor i organisasjonen før vi får på plass nyansatt.

Merkantil oppgaver – skoleadministrasjon

1. Skoleadministrator Visma Flyt skole: holde klasselister/grupper/lærere ajour
2. Skoleadministrator – Visma Flyt Sikker Sak
3. Ansvar for skoleskyss – ajourhold av lister, sjekke fakturaer og legge inn nye/ endringer, samt søknader om spesialskyss. Skysskort og holde oversikt over hvilke busser elevene tar. Oppdatere det i grupper.
4. Bestille buss til turer, ekskursjoner og bading
5. Tilrettelegging av skolemelkebestillinger
6. Systemansvarlig for Micromark – utlånssystem. Det innebærer registrering av alle nye bøker fra 5. – 10. trinn og innlevering/utlån til elever
7. Bestilling av lærebøker
8. Bestilling av forbruksmateriell
9. Sørge for å ha nok vitnemål/omslag - det må sjekkes hvert år i april
10. Kontroll og attestasjon av alle fakturaer som kommer til skolen
11. Ansvarlig for fakturering ved utlegg
12. Bestillinger kontormateriell, meldemapper, kopipapir mv.
13. Skoleansvarlig for skademeldinger – skrive dem inn mm.
14. Ansvar for SFO-fakturering – søknader om redusert betaling – legge inn betalingssatser og moderasjoner
15. All e-post til skolens e-postadresse. Besvare, arkivere, slette og videresende
16. Arkivering av klasselister, vurderinger og karakterer
17. Flyttemeldinger
18. Refusjonskrav til UDF og gjesteelever
19. Klargjøring til nye 1.klassinger – navnelapper, infoskriv mv.
20. Sendte lister på 10. trinn til Vigo samt karakterutskrifter høst /vår for 10. trinn
21. Kjøre opprykk til nytt skoleår og lage nye grupper og legge til riktige kontakt- og faglærere
22. Ivareta arbeid knyttet til sensorhonorar
23. Bestilling og tilrettelegging i forbindelse med skolefoto – lister og korrektur
24. Ajourhold av klasselister og elever fra mottaket
25. Svare inngående telefoner – for eksempel en foreldre ønsker kontakt med en kontaktlærer eller fagarbeider ol.

Fire av disse seks og tjue punktene er sideforskjøvet til annen ansatt, ellers så gjelder denne listen per august 2025

40% økning (kommunehuset, hele oppvekst)

Vi har et stort behov for å øke den merkantile funksjonen på Oppvekst. Vi ser for oss en erstatning av kontormedarbeider som har gått ut i permisjon (kan forstå forvirringen, men denne kontormedarbeideren har gjort svært mange overordna oppgaver, altså ikke bare skolerelaterte oppgaver) og i tillegg ønsker vi dekt behov for å ivareta oppgaver vi i dag har sideforskjøvet, som f.eks. kommuneadministrator skoleadministrativt system (Visma Flyt

	skole), oppfølging av skolefaglige oppgaver, bestillinger, refusjonskrav og fakturahåndtering mot barnehageområde, fatte vedtak om spesiell hjelp (barnehagesektoren), kommuneadministrator barnehageadministrativt system (Vigilo) mm.
6	HELSE OG MESTRING – ØKNING I PERIODEN PÅ 1.130 MILL Økningen er, bortsett fra åpningen av 2 nye sykehjemsplasser, i praksis ingen styrking av sektoren, da det utfra presentasjonen er en reell kostnadsøkning fra 2025 til 2027 på 7 mill. Hva er siste oppdaterte anslag for regnskap 31.12. 2025? SVAR: I oktober avsluttet vi med et mindreforbruk på ca. 1 500 000 kroner. På grunn av periodisering av fakturaer er et nøyaktig estimat vanskelig. Vi antar likevel at året vil avsluttes med et mindreforbruk Det planlegges å innføre «kalenderplan som turnus» i 2026. Vil en slik turnusorganisering ha endret kostnadsbilde for lønnsutgifter i dagens turnus når en ser bort fra potensielle innsparinger i forhold til vikarbruk, overtid og sykefravær? SVAR: Det er ikke mulig å se bort fra de innsparingene som er nevnt i spørsmålet. Et hovedaspekt ved prosjektet er å redusere disse utgiftene. Når det gjelder spørsmålet om vikarer, må det skilles tydeligere: Vikarer for sykefravær skal så langt som mulig unngås gjennom turnusplanlegging. Det skal dessuten brukes så få ferievikarer som mulig, ettersom hoveddelen av feriene skal dekkes av fast ansatte. Det skal også fortsatt unngås å bruke vikarbyrå. Det er vår selvforståelse at et vikarbyrå kun benyttes i absolutt nødstilfelle. Økning av sykehjemsplasser. Det vil føre til økning i årsverk, men også økning i inntekter. Hvor mye blir netto utgiftsøkning? Helse og mestring har i B-2025 kr 97091 og i B-2026 96980, ligger det her 2,5 mill. i stillingsøkninger? SVAR: Her må det skilles mellom budsjett og regnskap. I budsjettet for 2025 ble det ikke tatt høyde for økte inntekter, men i regnskapet for 2025 ser vi en økning i inntektene, fordi vi reelt sett hadde flere pasienter enn budsjettet. I budsjettet for 2026 er de forventede inntektene justert, slik at inntektene for 2026 er mer realistiske. De forventede kostnadene beløper seg til ca. kr 1 728 000. For en langtidsplass forventer vi ca. kr 340 000 (2G) per år dersom vi legger til grunn en minstepensjonist. Inntektene er, som nevnt, justert i budsjettet.

7	SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR - REDUKSJON I PERIODEN PÅ 0.984 MILL SVAR: Fram til i høst har kommunen hatt ett årsverk på kart og oppmåling, samt at andre oppgaver også er løst med denne stillingsressursen. Stillingen er midlertidig erstattet med innleie av en 20% ressurs. Hva er det budsjettert med av årsverk på den dette området i 2026 og ut perioden? SVAR: Der er budsjettert med ett årsverk i denne stillingen i 2026 og hele perioden.
8	POLITISK AKTIVITET OG VALG - REDUKSJON I PERIODEN PÅ 0.188 MILL Prosentvis er det dette området som får størst reduksjon i ramme, men har samtidig minst mulighet til reduksjoner. Vi har kuttet ut møter vår og høst, men kan ikke se at det er aktuelt å redusere møtefrekvensen ytterligere. Samtidig er budsjett 2029 ca. 100.000 lavere enn forventet resultat 2025 ifølge 2. tertial. Dette er små tall, men små tall er også tall. Tenker administrasjonen at møtehyppigheten skal reduseres ytterligere? SVAR: Nei, ikke nødvendigvis. Hvis ikke – hvordan skal redusert ramme dekkes inn? SVAR: Beløpene er små. Vi har lagt opp til at det stilles de samme krav til politikerne om å benytte muligheter til innsparing som påhviler resten av organisasjonen. Er det ikke lengre slik at valgår gir høyere kostnader? SVAR: Det vises til kommunedirektørens presentasjon i kommunestyret 11.11.2025, hvor presisjonsnivå i planperioden var et tema. Det er vanskelig nok å budsjettere ett år frem i tid, noe de hyppige budsjettreguleringene gjennom året med all tydelighet viser. Usikkerhetsmomentene blir større jo lenger ut i planperioden man kommer, og budsjettering “med pinsett og lupe” flere år frem i tid har følgelig liten hensikt. Det er de store linjene som skal beskrives i 4-årsplanen, og da har det lite for seg å flytte noen titusener frem og tilbake annethvert år i et 300-millionersbudsjett.
9	FRIE DISPONIBLE MIDLER Frie disponible inntekter står med -7,6 mill i R-2024, -3,6 mill i B-2025, mens det står tomt i 2026-2029.

	Hva slags poster er det, siden det ikke står noe der i 26-29? SVAR: Ansvar 90 samsvarer med bevilgningsoversikt etter økonomiforskriftens § 5-4 første ledd, altså den øverste delen av tabellen på side 1 i dette dokumentet. Ansvar 90 skal følgelig ikke figurere i tabellen etter § 5-4 andre ledd. Hvilken oversikt en post føres i styres av KOSTRA-art, og det er i veilederen definert hvilke arter som inngår i hvilken tabell. I 2024 og 2025 har deler av integreringstilskuddet (spesifikt den delen som gjelder skole og barnehage) vært ført på art 700 (refusjoner), som er en andreleddsart. Resultatet er at deler av inntekten tilhørende linje 4 i oversikten etter § 5-4 første ledd i stedet er ført til inntekt på ansvar 90 i tabellen etter § 5-4 andre ledd. Dette er for 2026 og videre korrigert til førsteleddsarten 810 (statstilskudd), slik at disse inntektene fremover korrekt samles på linje 4 i oversikten etter § 5-4 første ledd.
10	VA-AVGIFTSNIVÅ Etter bygging av renseanlegget er Vegårshei blant de kommunene i landet med høyest avgiftsnivå`. Vi er opptatt av å ikke ha for stor avgiftsdifferanse i forhold til nabokommunene – Tvedestrand vil bl.a. få nedgang i avgiftene i 2026. Vi mener derfor at nytt høydebasseng i Myra gjennomføres på et tidspunkt der en slipper å øke avgiftsnivået. Det kan uansett være fornuftig å framskynde planleggingen til 2026 – det er i gjeldende økonomiplan kalkulert til 200.000. Så seint som i fjor la administrasjonen inn en kostnad på 10 mill. til nytt høydebasseng. Nå er anslaget 15 mill., og med renseanlegget gjorde vi direkte kjøpte erfaringer med budsjettanslag som ikke stemte. Hva bygger en anslaget på? SVAR: Når vi høsten 2025 budsjetterer ut inneværende år og for 2026, gjør vi noen anslag på kommunens fremtidige investeringer. Det vil være vanskelig å treffe nøyaktig, men jo mer vi klarer å få med i beregningene, jo bedre kan vi ta høyde for økte kapitalkostnader i fremtiden. Høydebassenget har opprinnelig lagt inne med en bruttokostnad på 10 mill. Dette økte vi til 12 millioner i budsjettmøtet 11.09.25, i samarbeid med Momentum. Det ble gjort anslag på at kommunen ikke kom til å ta hele anlegget over ett år, så vi satt opp at kommunen skulle bruke 6 millioner i 2026 og 6 millioner i 2027, totalt 12 millioner. At kommuner sammenligner seg med nabokommuner er helt vanlig, men sammenligningsgrunnlaget er som oftest ikke likt, så dette er en «felle» vi ser igjen ofte. Hvis man ikke kalkulerer inn det fremførbare underskuddet Vegårshei har (særlig på avløpskalkylen) som en faktor for hvorfor gebyrene er høyere her enn i Tvedestrand, så blir sammenlikningen unøyaktig. Uten det fremførbare underskuddet, hadde gebyrene i Vegårshei vært markant lavere.

Status per nå – fremførbart underskudd

Vann

Hvis 2025-prognosene treffer, vil utgående balanse 31.12.25 på selvkostfondet være -2,3 millioner. Det er ganske nøyaktig halvparten av prognostiserte driftsinntekter som kommunen får inn på vann i 2025, ca. 4,6 millioner.

Avløp

Hvis 2025-prognosene treffer, vil utgående balanse 31.12.25 på selvkostfondet være -4,6 millioner. Inntektsprognosen her er 7,35 millioner, som betyr at underskuddet er betydelig i forhold til årlige inntekter.

Det fremstår som usannsynlig at kommunen kan bygge dette anlegget uten å røre nivået på vanngbyret i inneværende økonomiplan-periode.

I fjor ble det opplyst at avgiftsøkningen pr. investert million i VA være kr 100 for normalhusholdningen, forutsatt 40 års avskrivning. Hva slags avskrivningstid er beregnet for høydebassenget? Er det grunnlag for å legge inn lengre avskrivningstid, og hva blir i så fall effekten av det?

SVAR:

Høydebassenget har lagt inne med 40 års avskrivningstid hele veien. Momentum vil fraråde og gå over dette, med mindre vi dekomponerer hele anlegget. Da kan dere splitte opp de komponentene som har lenger levetid enn 40 år, men erfaringsmessig er det en ganske krevende prosess, både å dekomponere og å vedlikeholde dette i regnskapet. Det bryter med selvkostforskriften å øke avskrivningstiden på høydebassenget til mer enn 40 år, i tillegg til at kommunen kan risikere å sitte med bokverdier på et anlegg som ikke varer lenger enn 40 år.

Vi ber om ny beregning av avgiftsnivået for perioden utfra investering i nytt høydebasseng til 15 mill. i henholdsvis 2027 og 2028, gitt at planleggingkostnader budsjetteres i 2026.

SVAR:

Vanngbyr – Høydebasseng 12 millioner

Gebyr normalhusholdning	2025	2026	2027	2028	2029
Årsgebyr eksklusiv mva.	6 990	7 479	7 703	7 736	7 109
Årsgebyr inklusiv mva.	8 388	8 600	8 859	8 896	8 175
Endring i gebyr fra året før (%)	5,6 %	2,5 %	3,0 %	0,4 %	-8,1 %

Over ser dere utviklingen i vanngbyret, når høydebassenget lå inne med 6 millioner i 2026 og 6 millioner i 2027.

Vanngbyr – Høydebasseng 15 millioner

Gebyr normalhusholdning	2025	2026	2027	2028	2029
-------------------------	------	------	------	------	------

Årsgebyr eksklusiv mva.	6 990	7 550	7 777	8 011	7 330
Årsgebyr inklusiv mva.	8 388	8 683	8 944	9 213	8 430
Endring i gebyr fra året før (%)	5,6 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %	-8,0 %

Over ser dere utviklingen i vanngebyret, når høydebassenget nå ligger inne med 15 millioner. I dette alternativet investeres det 7,5 millioner i 2027, og 7,5 millioner i 2028.

Vanngebyr – Høydebasseng 15 millioner

Gebyr normalhusholdning	2025	2026	2027	2028	2029
Årsgebyr eksklusiv mva.	6 990	7 548	7 846	8 099	7 406
Årsgebyr inklusiv mva.	8 388	8 680	9 023	9 314	8 517
Endring i gebyr fra året før (%)	5,6 %	3,5 %	4,0 %	3,2 %	-8,6 %

Over ser dere utviklingen i vanngebyret, når høydebassenget nå ligger inne med 15 millioner. I dette alternativet investeres hele beløpet i 2027. Etter diskusjon med Harald, er det mer sannsynlig at dette ferdigstilles i 2027 enn over to år (2027 og 2028). Derfor er investeringen lagt på ett år her.

I begge scenarioer ligger det inne et forprosjekt, med en kostnad på 200.000kr i 2026. Reduksjonen i 2029 i alle scenarioer på rundt 8 % skyldes at kommunen har dekket inn det fremførbare underskuddet.

Forskjellen på om høydebassenget tas over ett eller to år er relativt liten. Det er viktig å påpeke her at disse gebyrsatsene er manuelt overstyrt, som betyr at kommunen har litt fleksibilitet på hvordan økningen skal se ut. Det hadde for eksempel vært mulig med 0% økning i 2026, men det ville da krevd en større økning i 2027. Disse satsene er satt opp på «mykest» mulig måte.

Selvkostforskriften fra 2014 åpner for å øke løpetiden på selvkostregnskapet ut over 5 år dersom en ved større utbygginger på VA-området tar høyde for framtidig utbygging. Er det vurdert?

SVAR:

"Et underskudd som fremføres, kan i visse tilfeller dekkes inn senere enn fem år etter at det oppsto. Dette gjelder bare hvis det er nødvendig for å unngå at dagens brukere betaler for framtidig bruk av gjennomførte investeringer, jf. § 8 tredje ledd fjerde punktum. Unntaket gjelder for eksempel i situasjoner hvor en kommune bygger ut vann- og avløpsnettet med overkapasitet for å ta høyde for framtidig utbygging av et hytte- eller boligfelt, og tilkoblingen til nettet vil skje etappevis over en lang rekke år etter hvert som hytte- eller boligfeltene bygges ut".

Svar fra Momentum:

Jeg tolker det som at dere må kunne argumentere ganske godt for hvorfor dere gjør det, siden det vil påvirke fremtidige generasjoner at dere velger å fremføre underskuddet over lenger enn fem år. Er det planlagt utbygging av framtidige boligfelt hos dere? Vil det være en form for

etappevis påkobling som dere kan gjøre rede for? Jeg tror ikke det holder å si at høydebassenget vil ha kapasitet for fremtidige påkoblinger, men dette er eventuelt noe dere kan forhøre dere med revisjon om. Kanskje kan det være verdt å forhøre seg med statsforvalter om dette er et unntak dere kan benytte dere av.

Svar fra Kjetil Torp, Vegårshei kommune

Selvkostregnskap

- Det at renseanlegget er bygget for framtidig kapasitet bør være grunn nok til å fravike 5-årsregelen. Hvorvidt tilkobling er planlagt i form av rekkefølgevedtak om utbygging, ferdige reguleringsplaner etc. bør være underordnet. Det bør være nok å vise til at en planlegger anlegget for økning i påkoblinger, jfr. setningen som er gullet ut nedenfor. Hva slags vekst som er lagt til grunn for kapasitetsvurderinger på det nye anlegget har vi kanskje fått opplyst da anlegget ble vedtatt bygget, og jeg regner med at dette er info som administrasjonen har og kan framlegge i møtet.
- Den samme logikken bør kunne legges til grunn for et høydebasseng som bygges for å ivareta framtidig kapasitet, så jeg regner med at dette også sjekkes med revisor.

Momentum sin anbefaling

Kontakt revisjon og statsforvalter om utvidelse av femårsregelen. Forhør dere om dere kan benytte dere av unntaket.

Hvordan har utviklingen i selvkostfondet vært inkludert anslag for VA-resultatet for 2025? Har vi til nå måttet nulle ut framtidige krav mot abonnentene som følge av «oversittelse av 5-årsperioden»? Her vil vi gjerne ha en årlig oversikt tilbake fra det året negativ selvkoststatus oppsto.

SVAR:

Vann - Historiske data – Selvkostfond

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Prognose
Resultat	51 683	-144 265	-636 529	-854 616	-1 234 203	87 680	615 656
Selvkostfond 01.01	200 419	252 102	110 338	-531 007	-1 419 509	-2 741 205	-2 770 860
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	51 683	-144 265	-636 529	-854 616	-1 234 203	87 680	615 656
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		2 502	-4 817	-33 886	-87 493	-117 335	-108 127
Selvkostfond 31.12	252 102	110 338	-531 007	-1 419 509	-2 741 205	-2 770 860	-2 263 331

Vi ser at for vannkalkylen så har kommunen gått i minus siden 2020, men det er fra 2022 og 2023 at de største underskuddene oppstod. I disse to årene øker underskuddet med ca. 2 millioner. Slik prognosen for 2025 ser ut, så går kommunen med et positivt resultat på rett over 600.000. Rentekostnaden på 108.000 gjør at netto reduksjon av underskuddet blir ca. 500.000, og selvkostfond 31.12.25 vil være ca. -2.260 millioner.

Avløp – Historiske data – Selvkostfond

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Prognose
Resultat	792 851	93 952	-1 726 687	-2 734 950	-3 196 606	-651 101	93 430
Selvkostfond 01.01	3 038 253	3 831 104	3 978 961	2 319 968	-381 302	-3 662 952	-4 487 552
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	792 851	93 952	-1 726 687	-2 734 950	-3 196 606	-651 101	93 430
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		53 905	67 693	33 681	-85 044	-173 500	-194 953
Selvkostfond 31.12	3 831 104	3 978 961	2 319 968	-381 302	-3 662 952	-4 487 552	-4 589 076

Kommunen hadde et relativt stort fond ved inngangen av 2020, på 3.8 millioner. Selv om kommunen går med et negativt resultat på 1.7 millioner i 2021, så hadde kommunen det året en positiv fondsbalanse på nesten 4 millioner. Det er i 2022 og 2023 vi kan se at underskuddene oppstod, i underkant av 6 millioner disse to årene. Vi ser at hele fondet tappes i 2022.

Når det gjelder 2025-prognosen, så ligger kommunen an til et positivt resultat på 93.000. Dette spises opp av rentekostnaden, slik at det netto faktisk blir en økning i underskuddet på ca. 100.000.

Kommunen har til nå ikke måtte nedskrive fond på grunn av femårsregelen. For vannområdet ser det ikke ut som at det blir nødvendig med nedskrivning, så lenge vanngebyret ikke settes ned, og så lenge vanngebyret økes tilsvarende den generelle kostnadsøkningen i samfunnet (ca.3%).

Det negative fondet på avløp er av den størrelsen at hvis kommunen ikke følger de foreslåtte gebyrsatsene for årene 2026-2028, så er det sannsynlig at kommunen må nedskrive fond. For avløp er fristen for tilbakeføring av ca. 3 millioner av 4,6 millioner 2028. Kommunen vil sannsynlig måtte nedskrive en del av dette hvis ikke avløpsgebyret økes.

Kommunen har vedtatt 100% selvkostgrad, det betyr at vi ikke legger opp til nedskrivning når vi legger frem gebyrforslagene for årene fremover. Alle satser legges opp til at kommunen skal få dekket sine kostnader, og i tillegg få dekket inn fremførbare underskudd («det abonnentene skylder kommunen»).

1 EIENDOMSSKATT

1

Eiendomsskatt er inntektsført med 6.805 mill. i regnskap for 2024, mens en for 2026 budsjetterer med 7.037. Det er vanskelig å tro at det er korrekt utfra at en både har et økt skattegrunnlag med nye boliger fra 2025 til 2026, det har vært indeksregulering for boliger som ikke er taksert i samme tidsrom, samt at det gjennomføres kontorjustering for boliger taksert i 2016.

	Det er viktig at en får noenlunde rettferdig og korrekt framtidig beskatning mellom boliger som er taksert, og de som er beregnet utfra formuesgrunnlag. Vi ber derfor om en ny vurdering av årlig eiendomsskatt for hele perioden. SVAR: For 2025 utgjør eiendomsskatt bolig kr 5.251.988 og fritidsbolig kr 1.680.188, i alt kr 6.932.176. Hvorvidt Skatteetaten eventuelt måtte planlegge justering av formuesgrunnlaget for 2026 vil ikke være kjent før januar 2026, men en kontorjustering av fritidseiendommer vil utgjøre kr 168.018, hvilket bringer oss til kr 7.100.194. Så er strengt tatt også eiendomsskatt (som de fleste andre budsjettposter) kun et anslag. Eksempelvis vil både branner, øvrige bygningsskader og klagebehandling kunne innebære reduksjon i eiendomsskatteinntekten. Ut fra et forsiktighetsprinsipp lar kommunedirektøren sitt anslag i planperioden stå slik det ble publisert 11.11.2025. Hva slags justering for takserte eiendommer legger en opp til etter 2026? SVAR: 10 % kontorjustering av fritidseiendommer i 2026, deretter samme nivå ut planperioden. Det gjøres oppmerksom på at alle tall (også eiendomsskatt) i planperioden er angitt i 2026-kroner, altså ikke deflatorjustert. Dette betyr i praksis at justeringene som vises for årene 2027-2029 kun gjelder nybygg, og at justering av formuesgrunnlag kommer i tillegg.
1 2	FLYKTNINGER Har vi bosatt årets kvote med flyktninger? SVAR: Vi har p.t. bosatt 3 av 5. De to siste er planlagt bosatt i slutten av november/ begynnelsen av desember. Hva er lagt til grunn m.h.t. årlig antall bosetting av flyktninger for perioden? SVAR: 10 pr. år Hvordan vurderes planlagt bosetting i forhold til tilgang på kommunale utleieboliger? SVAR: Vi har for tiden ledige boliger. Tenker at det er usikkert om bosetting av 12 flyktninger pr. år vil utløse behov for nybygging, i tilfelle først mot slutten av 4- års perioden. Anskaffelse av de 2 boligene som er foreslått i investeringsbudsjettet vil redusere sansynligheten for at det blir behov for nybygging.

Hvordan er kommunedirektøren fornøyd med status for flyktningarbeidet m.h.t. integrering og utslusing til arbeidslivet?

SVAR:

Det har vist seg at det er mer krevende enn forutsett å sluse de Ukrainske flyktningene ut i arbeid. Totalt viser tall fra Nav Agder at for Nav Øst i Agder (pr. april) så er 20% av flyktningene i arbeid. Snittet i Agder er på 24%. Det peker på et forbedringspotensiale på dette området.

1 INTERKOMMUNALE VIRKSOMHETER

3

GENERELT OM BETALINGSMODELLEN OG MULIGE ENDRINGER

Arendal Kommune har de fleste «tunge» interkommunale samarbeidene og truer nå i ytterste konsekvens med å trekke seg ut av samarbeidene dersom ikke betalingsmodellen endres fra 15/85 til 25/75 h.h.v. lik fordeling/etter folketall. Det vil tidligst kunne bli en realitet fra 2028.

Hva vil den økonomiske konsekvensen for Vegårshei være dersom dette blir en realitet?

SVAR:

Se tabell under. Tallene er ikke kvalitetssikret, og må anses som et litt grovt anslag dersom resultatet skulle bli slik KD i Arendal har foreslått i sitt budsjettforslag.

15% -> 25%

	15% fast	20% fast	25% fast	Endring 15%->25%
Risør	16 627 564	17 034 116	17 442 013	814 449
Grimstad	22 938 647	22 243 951	21 557 152	-1 381 495
Arendal	82 542 944	79 031 522	75 508 947	-7 033 997
Gjerstad	7 081 028	7 900 350	8 720 346	1 639 318
Vegårshei	6 800 937	7 640 515	8 480 589	1 679 652
Tvedestrand	14 404 473	14 832 753	15 260 002	855 529
Froland	13 415 292	13 864 530	14 315 476	900 184
Åmli	5 956 310	6 845 391	7 734 536	1 778 226
Nissedal	2 290 583	2 666 055	3 041 528	750 945
Andre	141 998	140 593	139 188	-2 810
Sum	172 199 776	172 199 776	172 199 776	0

1 BARNEVERN TJENESTEN ØST I AGDER

4

Barnevernsarbeidet opplevde kostnadsøkning i fjor, og i år har vi gått en stor økning på slutten av året. Samtidig er en stadig økende prosentvis andel av barn/unge i regionen bosatt i Vegårshei, og utfra betalingsmodellen kunne vi derfor forvente økning i kostnader av den grunn. Det var også svaret i fjor på denne tid da vi spurte om kostnadsøkning: «Vegårshei kommune har sterk vekst i antall innbyggere 0-17 år, og går derfor fra 13,9 % til 14,8 % andel av totalen.» Budsjetteringen til barnevern går motsatt vei – kostnaden reduseres i en situasjon

	der vel fortsatt antallet under 18 er stabilt hos oss, mens det forventes ned i de andre samarbeidskommunene. Hva ligger til grunn for budsjettallene i hele perioden? SVAR: (Dette bygger på budsjett mottatt fra Gjerstad, hvor Vegårshei sin andel er redusert fra 14,8 % i 2025 til 14,6 % i 2026. Det forholder seg altså ikke slik at barnetallet “alltid” stiger i Vegårshei og “alltid” synker hos de andre; det siste året er jo nettopp et eksempel på det motsatte. Forventes kostnadene til interkommunalt barnevern å gå ned fra nivået i 2025? SVAR: Generelt har barnevern alltid vært et av de vanskeligste områdene å budsjettere, da ett enkelt akuttiltak (typisk institusjonsplassering) kan utgjøre en betydelig del av budsjettet; selv for en barneverntjeneste bestående av 5 kommuner. Denne usikkerheten forsterket seg fra og med 2022, da kommunene ble pålagt å overta en stor del av det som tidligere hadde vært statens ansvar. Dette innebar jo nettopp overtakelse av finansieringsansvaret for de aller mest kostnadskrevende tiltakene. Det er følgelig vanskelig å gi en presis prognose for planperioden, men barneverntjenesten sier selv i sin 2. tertialrapport for 2025: <i>“Vi jobber med å overføre fra institusjon og beredskapshjem og til fosterhjem. Har gjennomført 7-8 overføringer, og har noen overføringer i vente. Dette vil få utgiftene ned.”</i> Videre heter det i Gjerstad kommune sitt forslag til handlingsprogram for 2026-2029: <i>“Barnevernstjenesten arbeider målbevisst med å sette inn tiltak lavest mulig i innsatstrappa. Jobbe aktivt for å styrke familiene tilstrekkelig til at vi unngår omsorgsovertakelser, der vi står i fare for det.”</i> Ellers er en styrke ved samarbeidet at det innebærer en “forsikringsordning”. Alle utgifter deles etter avtalt nøkkel, uavhengig av i hvilken kommune det enkelte tiltaket gjelder. Dermed har vi “de store talls lov” til å jevne ut svingninger fra år til år. Dette innebærer at vi noen år betaler mer enn utgiftene de utgiftene som er påløpt i vår kommune, andre år mindre.
1 5	FELLES PLANRÅDGIVER E18 Vi antar denne er tatt ut, men sjekker for sikkerhets skyld i «skøyten» mellom to økonomisjefer? SVAR: Var i 2025 budsjettert på ansvar 1030 konto 135000 funksjon 301 med kr 94.000, men er fjernet i 2026.
1 6	DIVERSE SPØRSMÅL

Farsund Kommune melder om store innsparinger i tidsbruk på brukersamtaler og kartleggingssamtaler ved bruk av «Tandem health». Har en vurdert bruk av dette eller lignende programmer hos oss?

SVAR:

Ja, dette og andre temaer knyttet til innsparinger gjennom teknologi diskuteres fortløpende. Vegårshei kommune kjøper ikke slik teknologi alene. IKT Agder fungerer her som en «gatekeeper». Dette betyr at alle anskaffelser på dette området besluttet i interkommunalt samarbeid. Siden både vår sektorleder oppvekst og sektorleder helse og mestring sitter i samstyringsutvalget i IKT Agder, har vi mulighet til å følge prosessen representativt for alle kommunene i IKT Agder. KI-basert journalføring er for tiden gjenstand for vurdering. Ettersom et nytt EPJ-system (Elektronisk Pasientjournal) snart skal anskaffes innen helse og mestring, blir dette undersøkt i den sammenheng. Det er viktig at et slikt KI-system er kompatibelt med EPJ-systemet. Etter det vi kjenner til, skal KI-støttet journalføring være et av kravene til det nye systemet.

En skriver at «det budsjetteres optimistisk på inntektssiden, noe som forutsetter et høyt belegg på utleieboliger og omsorgs-/trygdeboliger. Budsjetteres det med samme belegg som i 2025, og hvordan ser det ut til å slå til i år?

SVAR: Konto 163000 Husleieinntekter viser per november måned inntekt kr 7.035.500, og dersom vi forutsetter samme inntekt i desember som gjennom årets 11 første måneder vil sum for 2025 utgjøre om lag kr 7.675.000. Inntekten var for 2025 budsjettet til kr 6.548.000, så vi ligger altså an til en merinntekt her i inneværende år. I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2026 er konto 163000 budsjettet til kr 7.557.000. Det presiseres at vi her snakker om leieinntekter totalt sett, inkludert blant annet sporadisk utleie av hall og annet, men bolig utgjør uansett hovedtyngden.

Er det lagt til grunn justering av husleie med KPI for alle kommunens utleieboliger, inkludert omsorgsboliger?

SVAR:

Ja- Dette reguleres jf. husleielovens § 4.2 når husleieforholdet har vart i 12 mnd. Og er ivarettatt gjennom husleiekontrakten. Dersom noen flytter eks i oktober, reguleres leien ved ny innflytning.

Samme spørsmål om vintervedlikehold som over, for brøyterevingene må uansett betales. Hva er status for regnskap 2025 kontra budsjett 2026 og utover.

SVAR:

Konto 124010 Brøyting/sandstrøing veger viser per 22.11.2025 kr 3.374.835, mens budsjett for hele 2025 er kr 2.000.000. Videre er det usikkert hva som måtte dukke opp de få ukene som nå er igjen av året, selv om snøen så langt har latt vente på seg.

I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2026 er konto 124010 budsjettet til kr 2.500.000. Generelt er dette en ekstremt vanskelig post å budsjettere, noe nyttårshelgen 2024/2025 viste med all tydelighet.

Er gebyrregulativene justert noe utover vanlig indeksregulering?

SVAR:

Der er gjort noen mindre justeringer med bakteppe selvkostprinsippet.

Hva er bakgrunnen for økning av feiegebyret på 42,3 %. Pipefeie skjer stadig sjeldnere?

SVAR:

Dette er prognose tall vi ble oversendt fra Momentum på dette tidspunktet, nå har vi fått korrekte tall fra ØABV som er kr 348 per pipe, i 2025 var det kr 336.-

Er betalingssatsene for helse og omsorgstjenester sammenlignbare med kommunene i regionen ellers – ligger vi på «riktig» nivå?

SVAR:

Ja, disse justeres hvert år. Vi sammenligner oss med andre kommuner, og i noen tilfeller er vi dyrere enn våre naboer. En stor del av betalingssatser er imidlertid statlig fastsatt.

Regulering av prisene som ikke er statlig regulert skal ligge mellom 4,1 – 5,0 % økning.

Deflatoren for 2026 er satt til 3,5 % for priser som ikke er statlig regulert.

Eksempler av priser 2025:

Middag hjem pr. stk.:

Vegårshei 93,- *Nå økes til 97,- (4,5 % økning)*

Gjerstad 100,-

Tvedestrand 124,-

Fullkost pr. dag:

Vegårshei 192,- *Nå økes ikke*

Gjerstad 147,-

Tvedestrand 172,-

Trygghetsalarm pr. mnd.:

Vegårshei 418,- Nå økes til 432,-(3,5 % økning)

Gjerstad 450,-

Tvedestrand 431,- til 868,- justeres i forhold til inntekt

Er utleiereglementet i Vegårsheihallen endret i tråd med budsjettvedtak av 17.12. 2024?

SVAR:

Ja, reglementet er oppdatert.

Hvilken folketallsutvikling er lagt til grunn for innbyggertilskuddet for perioden?

SVAR:

Tallene for 2026 utgjør innbyggertallet per 01.07.2025, altså det som danner grunnlaget for rammetilskuddet. Det forutsettes ikke endringer i perioden, og eventuelle endringer vil heller ikke ha betydning for bunnlinjen i økonomiplanen. Dette fordi en reduksjon eller økning av antall innbyggere gir seg like store utslag på inntekts- og utgiftssiden. I grove trekk forholder det seg slik at en ekstra innbygger genererer om lag kr 130.000 i inntekt og kr 130.000 i utgift. Nevnte kr 130.000 gjelder riktignok et gjennomsnitt for alle aldersgrupper, men inntektssystemet er slik innrettet at aldersgrupper som generelt skaper store utgifter samtidig generer tilsvarende store inntekter. Prinsippet blir følgelig det samme, uavhengig av innenfor hvilke aldersgrupper innbyggerne måtte befinne seg.

År	2026	2027	2028	2029
Innbyggere ialt	2 267	2 267	2 267	2 267
Innbyggere 0 år	26	26	26	26
Innbyggere 1-5 år	123	123	123	123
Innbyggere 6-12 år	181	181	181	181
Innbyggere 13-15 år	110	110	110	110
Innbyggere 16-22 år	191	191	191	191
Innbyggere 23-24 år	45	45	45	45
Innbyggere 25-66 år	1 204	1 204	1 204	1 204
Innbyggere 67-79 år	284	284	284	284
Innbyggere 80-89 år	81	81	81	81
Innbyggere 90 år og over	22	22	22	22

Vi har hørt at det har vært en økning i antall barn på SFO etter at det ble gratis for 1. – 3. trinn, 60 barn stemmer det? Men hva viser statistikken av barn som faktisk bruker det samtidig? (Mange bestiller et gratis tilbud, uten å nødvendigvis bruke det.)

SVAR:

Ja, det stemmer at vi har hatt en god økning i antall barn, det kan leses ut ifra GSI-tall (tilstandsrapport/årsmelding). De to siste årene er vi nærmere 70 påmeldte barn på SFO. I vår kommune er det svært få som er påmeldt SFO, som ikke bruker tilbudet. Vil og presisere at per påmeldt barn som sies at har «gratisplass» får vi en kompensasjon fra staten i rammetilskuddet. Vi er aldri alle barna samtidig på SFO, disse er fordelt utover uka. Mandag og onsdager som er våre korte skoledager, kan det være over 50 barn på SFO samtidig.

Hva er status på netto inntekt fra hogst i kommuneskogen for 2025. Hva er det budsjettet med i 2026? Hvis hogstinntektene er høyere enn budsjettet, hva skjer med ekstra inntekter?

SVAR:

Det er per 19.11.2025 mottatt virkesavregninger for kr 95.602 netto, og budsjettet for 2026 er kr 120.000. Eventuelle inntekter ut over dette vil styrke resultatet.

Hvordan er utviklingen på kommunenes skogfond?

SVAR:

Saldo ved inngangen til 2025 utgjorde kr 264.361. Videre er det i løpet av 2025 avsatt i alt kr 3.825, slik at saldo per 18.11.2025 utgjør kr 268.186.

Hvilke inntekter gir kommuneskogen fra utleie av jakt?

SVAR:

Det ble i 2024 fakturert utleie av jakt for kr 25.950, og i 2025 kr 24.831.

Hva vil kostnaden være dersom en øker driftstilskuddet til privatpraktiserende fysioterapeut fra 60% til 100% stilling?

SVAR:

Etter satsene fra juli 2025: kr. 230 597.

Fra 1. juli 2025 er fullt driftstilskudd 576 492 kroner per år.

Beløpet for driftstilskudd avhenger av forhandlinger mellom KS og fagforeningene og justeres hvert år i juli.

INVESTERINGSBUDSJETTET

1 7	I fjor ba vi om en oversikt over investeringsprosjekter som ligger inne fra tidligere budsjettvedtak. En slik liste er praktisk også for å få oversikt over antall prosjekter administrasjonen skal jobbe med realiseringen av. En slik liste ville kanskje kunne gjort noen spørsmål nedenfor overflødige. Vi ber derfor om en oversikt over investeringsbevilgninger som er overført fra tidligere og hvordan disse finansieres SVAR: Alle budsjetter, også investeringsprogrammet, er ettårige. Enhver bevilgning faller altså bort 1. januar, og er ikke lenger gyldig med mindre den er vedtatt på nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen eller eventuelt senere budsjettreguleringer. Mer om dette i punkt 3.1 på side 16 her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/h_2270_oppd_ater_des2011.pdf I tillegg ser vi at opplagte investeringstiltak, som vi antar må tas i løpet av perioden, ikke ligger inne. Disse varierer i størrelsesorden, men flere har relativt stort volum. Låneopptak til disse vil påvirke økonomiske handlefrihet utover i perioden, og burde etter vår mening vært lagt inn for å synliggjøre effekten på totaløkonomi og økonomisk handlefrihet. Vi vet at utgifter til nytt orgel kommer, og vi har fått anslag på totalkostnaden. Vi vet også at Fjellheim trenger totalrenovering. Hvorfor er ikke investeringsprosjekter vi vet vil komme lagt inn? Selv om vi ikke har full oversikt over kostnadene, vil det å legge inn runde beløp i hvert fall gjøre at effekten av kapitalkostnadene på driftsbudsjettet registreres og medregnes. SVAR: Det råder fremdeles en viss usikkerhet både med hensyn til fremskaffelse av et aktuelt orgel, samt øvrig finansiering av dette. Dette gjør det vanskelig å legge det inn i investeringsprogrammet, som jo beskriver hva vi med rimelig sikkerhet vet skal gjøres det enkelte år. Kommunedirektøren har imidlertid notert seg kommunestyrets intensjon, og budsjettvedtaket om støtte med 1 mill. og vil øyeblikkelig legge saken frem til politisk behandling så snart Vegårshei sokn melder at de har funnet et aktuelt orgel og fremskaffet øvrig finansiering. Om ønskelig kan kommunestyret også gjerne si noe om dette ved budsjettbehandlingen. Fjellheim for usikkert- mulighetsstudie. Fjellheim . Se svar lengre ned Ellers er det fint om vi kunne få en ca.-oversikt over fordeling av netto lånegjeld: • VA-området • Boliger for utleie • Øvrige formål
---------------------------------	--

SVAR:

All finansiering er felles for alle investeringer, men det er likevel slik at investeringer nesten alltid fullfinansieres ved låneopptak, og lån avdras i takt med avskrivningene. Om vi da ønsker å henføre gjeld til bestemte investeringer kan dette enkelt gjøres ved hjelp av anleggsregisteret som ved inngangen til 2025 viser:

- VA-området: kr 63.581.467
- Utleieboliger: kr 63.980.616
- Øvrige formål: kr 102.909.917

INVESTERINGSFORMÅL**Boligfelt Grasåslia**

Det ligger inne til sammen 10 mill. i 2026 og 2027 i opparbeidelse av resten av Grasåslia.

Er dette inkludert kostnader til framføring av VA?

SVAR:

Prosjekt med utbygging av Grasåslia er ikke kommet langt nok til at vi har gode svar på kostnader, vi må først vite hva vi skal ha, dette er altså svært usikre tall.

Skulle det ikke i så fall også vært ført på VA -investeringer med mva-kompensasjon?

SVAR:

V/A investeringer skal på V/A. Men vi må vite hva slags løsning som må til før vi kan si noe fornuftig om pris.

I henhold til merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 gis det ikke momskompensasjon når det foreligger rett til fradrag for inngående MVA etter merverdiavgiftsloven kapittel 8. Siden vann og avløp er MVA-pliktig, har vi nettopp denne retten etter lovens hovedregel i § 8-1. Enkelt sagt har vi innenfor selvkostområdene samme type MVA-regnskap som en hvilken som helst privat bedrift. Joda, i begge tilfeller får vi momsen refundert, men momskompensasjon er altså en helt annen ordning enn fradrag for inngående MVA. Dette er grunnen til at kompensasjonsberettigede investeringer og VA har hver sin "bolk" i investeringsprogrammet, og ikke er slått sammen.

Startlån

Vi antar at summen på 15 mill. dreier seg om ordinære startlån.

Hva med startlånsopptak etter forsøksordninga vi fikk innvilget i 2025?

SVAR:

Kommunedirektøren anser det viktig å videreføre begge ordningene i planperioden, og ønsker å sikre tilstrekkelig finansiering av disse. Imidlertid utgjør beholdningen av ubrukte startlånsmidler per 19.11.2025 kr 21.494.320, og behovet for nye låneopptak for 2026 er følgelig begrenset. I saksframlegget som vil bli sendt ut til formannskapsmøtet 02.12.2025 heter det i punkt 4:

“Investeringsprogrammets punkt om opptak av lån til startlån kr 15.000.000 forutsettes i sin helhet å gjelde ordning for førstegangs boligetablering, mens ordinære startlån finansieres ved ubrukte lånemidler fra 2025 og tidligere. Dersom det i løpet av 2026 skulle oppstå behov for ytterligere låneopptak til ordinære startlån, gis kommunedirektøren fullmakt til å låne inntil kr 15.000.000 til dette formålet.”

Redskapshus/garasje ved Vegårshei Kirke

Det ble i budsjettbehandlinga i fjor satt av 2 mill i 2025. Nå er beløpet ført opp på nytt....? Vi reduserte samtidig posten med 810.000 i 2. tertial.

Hva er det budsjettert med til formålet?

SVAR:

Det er budsjettert med 2 mill til Redskapshus i 2026.

Viser også til svar tidligere om samme emne.

Når tenker en oppstart av arbeidene med bygget?

SVAR:

Anbudsrunde vinteren 2026 med oppstart av arbeid på våren.

Stallane

Det ble i fjor lagt inn 625.000 i investeringsbudsjettet for 2026 til Stallane. Denne summen ikke er nok til rehabilitering og ombygging. I forslaget nå er det ikke lagt inn noe.

Hva er status her?

SVAR:

Vi fokuser på garasjebygg i 2026 og må sammen med kirka legge en plan for stallene.

Kan en hente finansiering fra andre kilder til dette prosjektet?

SVAR: Det er en naturlig å sjekke muligheter for tilskudd og ekstern finansiering ved alle prosjekter vi har, så det gjør vi også når vi begynner på stallane.

Fjellheim

Det foreligger en rapport som tilsier store investeringer i bygningsmassen på Fjellheim. Vi vil søke midler fra fylkeskommunen til en mulighetsstudie om framtidig bruk av bygget, inkludert en grundigere vurdering av renoveringskostnader.

Hvorfor er ikke dette lagt inn i økonomiplanperioden?

SVAR:

Her er det for mye som er usikkert til at vi kan på en realistisk måte klare å mene noe om kostnader, der må først avklares hva bygget skal brukes til.

12 mill investering effekt på driftsbudsjett: ca 800.000 pr. år.

Tenker en at bygget kan stå uten vedlikeholdstiltak i perioden?

SVAR:

Det er ikke lurt å droppe vedlikehold, men en kan heller ikke bruke penger på noe som kan bli revet eller endret like etterpå, hva bygget skal brukes til er det første som må avklares.

Orgel i Vegårshei Kirke

Kommunestyret har tidligere bevilget 1 mill. til orgel. I fjor ble det gjort vedtak om vilje til ytterligere bidrag for å komme i mål med orgelprosjektet, og kommunedirektør og ordfører fikk i oppdrag å gå i dialog med kirkeverge og menighetsråd. Endelig avklaring har det ikke blitt, men det er opplagt at dersom kirken skal få nytt orgel i tråd med orgelkomiteens anbefaling og menighetsrådets ønske så må kommunen bidra med mer enn den ene millionen.

Er det ikke på sin plass å legge inn en sum i perioden?

SVAR:

Viser til svar på spm. 17 over.

Så lenge vi forholder oss til at det er gjort vedtak om kommunalt bidrag til orgelet, og formuleringen i budsjettvedtaket i fjor om å være åpen for å øke støtten ved behov har vi tenkt at det kan være greit å vente med å vedta eksakt beløp til vi kjenner fakta. Det vil imidlertid være helt greit om politikerne velger å legge inn et beløp nå, som evt kan justeres når realitetene foreligger senere.

Høydebasseng i Myra

En skriver at «forprosjekt til nytt høydebasseng er i startgropen». Å foreta hele denne investeringen i 2026, slik budsjettforslaget legger opp til, er urealistisk.

Vil det si at en er i gang med dette arbeidet?

SVAR:

Vi har med oss driftsassistansen på et forprosjekt som er helt i startgropen. Administrasjonen mener at investeringen er helt nødvendig å få tatt nå. Om ikke hele prosjektet kan gjennomføres i 2026 vil vi sørge for å flytte investeringsmidler gjennom neste års budsjettprosess.

Hvordan finansieres forprosjektet – bør en sette inn 200.000 i 2026?

SVAR:

Ja, det er fullt mulig, eller vi kan velge å legge til grunn at finansiering av forprosjektet inngår i de avsatte 15 mill.

Vi ber om oversikt over budsjettkonsekvenser m.h.t. rente og avdragsbelastning ved å vente med denne investeringa til henholdsvis 2027 og 2028.

Viser ellers til kommentaren rundt VA-avgifter.

SVAR:

Avskrivningstid er 40 år og kalkylerente de kommende årene ser ut til å utgjøre om lag 4,5 %, hvilket innebærer finanskostnader på i alt kr 1.050.000 årlig for en investering på kr 15.000.000. Det presiseres at kalkylerenten er usikker, og i realiteten ikke kjent før i januar året etter regnskapsåret. En forskyvning av investeringen til 2027 eller 2028 innebærer at nevnte kr 1.050.000 først belastes ett eller to år senere. Videre er jo spørsmålet hva det koster å holde kunstig liv i et utdatert høydebasseng lenger enn nødvendig, samt hvilken utvikling byggekostnadene kommer til å ha på et par års sikt.

Industriområde på Ljøstad

Utvikling av planlagt industriområde på Ljøstad er ikke inne investeringsprogrammet.

Har administrasjonen et anslag på hva opparbeidelse av området vil komme på?

SVAR:

Nei dette må utredes om vi skal kommen med noe fornuftig anslag.

Anser en at opparbeidelse ikke bør tas i økonomiplanperioden?

SVAR:

Nei, vi kan ikke se at der nå er behov for dette området.

Nytt boligløsning som eventuell erstatning for Klokkartunet

Husbanken har gitt støtte til et prosjekt for å vurdere ny boligløsning for dagens beboere på Klokkartunet og andre i samme målgruppe. Selv om boligdelene i en slik løsning vil være privateide vil det være behov for ansattbase etc. som vil kreve kommunal investering.

Hva er status på dette arbeidet, og når tenker en at et prosjekt vil kunne igangsettes.

SVAR:

Husbanken har gitt støtte til et forprosjekt. Målet med forprosjektet er å gjennomføre en behovsanalyse, sikre medvirkning fra brukere og pårørende, samt legge frem ulike alternativer for bygg i tråd med gjeldende lover og regelverk.

Status: Vi startet planleggingen allerede i januar 2025. I mai 2025 hadde vi et dialogmøte med brukere, pårørende og andre interesserte. I møtet gjennomførte vi en spørreundersøkelse og tok med innspillene før prosjektet startet. Før dialogmøtet søkte vi om midler fra Husbanken, som vi har fått innvilget.

Tilsagnet om midler har endret planleggingen, fordi prosjektet nå kan gjennomføres med profesjonell støtte. Derfor gikk vi i dialog med Odin Prosjekt AS for å utarbeide kravene og starte en anbudsprosess. Denne uken fikk vi bekreftet at WSP har vunnet anbudet, og kontrakt blir signert snarest.

Tirsdag 25.11.25 har vi første møte med WSP om videre fremdrift.

Milepæler per i dag:

- Innbyggermøte – informasjon om status og veien videre i slutten av januar 2026
- Mål og administrative oppgaver: anbefaling av boligform, beslutning om hva det skal jobbes videre med, utarbeidelse av kravspesifikasjon og tegninger innen mars 2026 (orientering i kommunestyret)
- Møte med aktuelle brukergrupper og pårørende med tegninger – «Slik vil jeg bo – steg for steg med egen bolig» i april 2026

Anbefalinger til kommunestyret skal være klare til budsjettprosessen 2026, slik at kommunestyret kan ta stilling til løsningene og investeringen.

Har en gjort vurderinger rundt størrelsen på den kommunale investeringen?

SVAR:

Nei, fordi resultatet av forprosjektet ikke er fastsatt. Først når grunnleggende spørsmål om hvor stor andel kommunen har og hvor mye som evt er selveie er avklart, kan slike spørsmål besvares. Det er oppgaven til forprosjektet å besvare disse spørsmålene.

Nytt tak på Klokkartun

Det er foreslått nytt tak til 1 mill. Samtidig jobber en med alternativ boligløsning for beboerne på Klokkartun, og framtidig bruk av bygget er ikke avklart. Alt etter bruk kan det være en må vurdere større bygningsmessige endringer.

Er det akutt behov for å skifte taket for å hindre skade, eller kan en med mindre utbedringer vente et år eller to for å se hva slags anvendelse bygget skal ha?

SVAR:

Vi har nå reparert det som er verst og kan utsette dette i påvente av “nytt Klokkartun”. Det er da en risiko for nødreperasjoner underveis i perioden.

Vaskarplassen

Vaskarplassen ligger ikke inne i programmet, men det gjenstår fullføring av HC-rampe.

Vi har vel finansiering via statlig sikring som er avsatt på fond?

SVAR:

Balansekonto 25308009 Ubundet investeringsfond Vaskarplassen viser per 19.11.2025 saldo kr 196.790.

Burde ikke dette likevel vært ført opp i investeringsprogrammet for 2026?

SVAR:

Dersom avsatte kr 196.790 er tilstrekkelig for fullføring, vil dette kunne gjennomføres uten ytterligere finansiering. Bruk av ubundet investeringsfond føres da til inntekt i samme prosjekt.

Traktorkjøp

Det er ført opp kjøp av traktor med 2 mill. – hva blir netto utgift etter innbytte og MVA?

SVAR:

Dette vet vi ikke før etter anbudsrunde.

Er dette en helt nødvendig investering nå, eller kan en vurdere den seinere i perioden?

SVAR:

Traktoren fungerer som den skal, men risiko for store påkostninger øker om en velger å utsette.

Kjøp av bil med VA-utstyr

Dette er en ny post og et tillegg til dagens bilpark

Fint med litt info her....

SVAR:

Dette er bilen som Vegårshei rørleggerservice har i dag, denne sammen med nyansatt på V/A setter oss i stand til å utføre mye rørlegger arbeid uten å kjøpe tjenester ute, dette er en garantert god investering for kommune.

Videre så slipper i å kjøpe ny den eldste vaktmesterbilen som nå må byttes ut, dagens V/A bil blir da overtatt av vaktmester.

Kjøp av utleieboliger

Vi er kjent med at det er noe utflytting av kommunale utleieboliger, samtidig som det foreslås kjøp av nye boliger. Dette er vel «kjente bruktboliger», og et budsjettvedtak oppfattes vel langt på vei en kjøpsfullmakt. Vi ønsker derfor å vite mer.

Hvilke boliger er det snakk om?

SVAR:

Aklandsveien 14 og en bolig på Hovet

Og hvorfor tenker en at kjøp er klokt?

SVAR:

Aklandsveien 14 som ligger ved siden av helsehuset er til salg, vi er tilbudt dette for ca 2.4mill noe som vurderes som en rimelig pris, tomten har en beliggenhet som er så sentral i sentrum og imellom helse hus/vaskarplassen og Vbo at den bør vurderes, det er tomten sin beliggenhet som teller for, huset i seg selv er ikke viktig men kan i en periode leies ut som andre kommunale utleie boliger.

Mht bolig på Hovet kan vi ikke konkretisere det nå.

ENØK-tiltak

Hva er det som ligger inne her?

SVAR:

Enøk tiltak er tiltak som er oppstått etter denne enøk kartleggingen vi har hatt av 10 kommunale bygg, som å bytte vinduer og etterisolere tak og vegger, det kan også være tiltak på ventilasjon og varmegjenvinning osv, mye av disse prosjektene er tilskuddsfinansiert.

	Mht bolig på Hovet kan vi ikke konkretisere det på det nåværende tidspunkt. Asfaltering i Djuptjennhaugen og andre kommunale byggefelt Er det vurdert asfaltering i Djuptjennhaugen eller andre kommunale felt? SVAR: Vi har dessverre ikke kommet så langt. Vil det bli lagt en prioritert plan for re-asfaltering av kommunale veier? SVAR: Ja, det må vi få frem sammen ved vedlikeholdsplan for bygg. Ønsker om HMS-tiltak etter vernerunder i enhetene Vi kunne også tenke oss en vurdering rundt den vedlagte arkfanen med HMS-tiltak. Kjøling ventilasjon VBO med 3 mill. har kommentaren «skyves til 2027», men ligger ikke inne i investeringsprogrammet. Hva menes med det? SVAR: Denne fanen har ved en høyst beklagelig inkurie fulgt med fra en Excel-mal vi har overtatt fra Gjerstad kommune, og gjelder ikke Vegårshei. Fanen kan følgelig slettes. Elbilladere har kommentaren «ført opp under ordinære inv. ønsker». Er det behov for flere ladere – i så fall til hvilke biler? SVAR: Samme som forrige svar.
18	OPPSUMMERING Vi registrerer at administrasjonens hovedfokus er på 2026. Samtidig mener vi det er viktig å se på utviklingen i hele perioden. Den totale effekten av 5 forhold bekymrer oss: 1. Det er lagt inn kostnadsøkninger i form av åpning av 2 plasser på VBO, kjent økt kostnad til ressurskrevende brukere og mindre stillingsøkninger for Oppvekst. Isolert sett øker dette kostnadssiden med i underkant av 8 mill Derav behovet for generell nedskalering av driftsutgiftene i planperioden, som vist i tabellen “Bevilgningsoversikt drift - Netto per rammeområde”

2. Inndekning planlegges med uspesifiserte kutt på samtlige sektorer, bortsett fra Rådmannsteam og stab. Vi har dårlige erfaringer med «uspesifiserte kutt».

Effektivisering av driften er et kontinuerlig arbeid, og herunder inngår et aktivt HMS-arbeid for å redusere sykefravær, innføring av nye arbeidsmetoder ved bruk av ny teknologi, samt inngåelse av interkommunale samarbeider der det leder til kostnadsreduksjoner. Det ligger altså ikke i foreslåtte økonomiplan å vente på en krise for deretter å kutte etter “skippertaksmetoden”, men gradvis å bevege seg mot en mer effektiv drift. Å gjøre dette arbeidet over tid innebærer at bemanningsreduksjoner kan gjøres ved naturlig avgang, slik at oppsigelser unngås. Denne innfallsvinkelen innebærer i sum at 4-årsplanen forteller HVOR vi skal i løpet av perioden, mens HVORDAN blir et resultat av effektiviseringsarbeidet som gjøres underveis.

3. Generelt gir utviklingen de siste årene ingen indikasjoner på at utgiftene til ressurskrevende brukere vil gå ned, snarere tvert imot.

Dette er et av våre største usikkerhetsmomenter, da én enkelt tjenestetildeling kan dreie seg om årlige millionbeløp. Denne usikkerheten illustrerer svært godt behovet for å sikre tilstrekkelige sikkerhetsmarginer i planperioden, og de budsjetterte avsetningene til disposisjonsfond burde ideelt sett være større enn det som ligger i kommunedirektørens forslag.

4. Arendal kommune har en klar målsetting om endring av betalingsmodell for interkommunale samarbeid, noe som kan bety en relativt stor årlig kostnadsøkning.

Skulle dette mot formodning bli en realitet vil vi være tvunget til å se på andre løsninger, og da i samarbeid med kommuner som er mer like oss i størrelse.

Viser forøvrig til svar på spm. 13

5. Investeringsbudsjettet for 2027 – 2029 er etter vår mening mangelfullt, og en uten tvil vil foreta flere investeringer og dermed få høyere kapitalutgifter enn det som er lagt inn i økonomiplanen.

Det vil både i denne 4-årsplanen og videre være nødvendig å begrense investeringsnivået i den grad det er mulig. Samtidig er det viktig å vurdere den økonomiske effekten ut over rene finanskostnader. Investeringer som fører til økte inntekter og/eller reduserte kostnader vil i mange tilfeller oppveie finanskostnadene, og i slike tilfeller bør investeringen uansett gjøres. Første setning gjelder følgelig primært investeringer hvor dette ikke er tilfellet.

Summen av disse punktene er vi redd i praksis ikke gå i hop med foreslått økonomiplan, selv om kommunene nok får noe økte overføringer etter forliket om statsbudsjett 2026.

Økte overføringer vil definitivt være kjærkomment, jfr. ovenstående kommentar om behovet for økte sikkerhetsmarginer.

	Vi ber derfor om kommunedirektørens kommentar på oppsummeringen. SVAR: Kommunedirektøren deler i stor grad bekymringene, og vil kontinuerlig arbeide for en sunn økonomisk utvikling de kommende årene. Dette innebærer blant annet innføring av ny teknologi og nye arbeidsmåter som muliggjør en mer effektiv drift. Parallelt med dette vil behovet for utlysning av stillinger bli vurdert hver gang en ansatt går av med pensjon eller sier opp sin stilling. Det vil ikke være en selvfølge at Vegårshei kommune i fremtiden vil ha like mange årsverk som i dag, men dette bør løses ved naturlig avgang. Det vises forøvrig til kommunedirektørens svar på spørsmål nr. 1. Oppsummert: Det er vanskelig å spå- særlig om fremtiden...

Spørsmål Arbeiderpartiet:

	1. Hvordan påvirker det budsjettet om en øker til 100% i driftstilskudd for Fysioterapeut? SVAR: Etter satsene fra juli 2025: kr. 230 597. Fra 1. juli 2025 er fullt driftstilskudd 576 492 kroner per år. Beløpet for driftstilskudd avhenger av forhandlinger mellom KS og fagforeningene og justeres hvert år i juli. 2. Kan vi med tanke på heltids stillinger fremme en 40% stilling? SVAR: Vi er litt usikre på hvilken 40% stilling spørsmålet dreier seg om. <u>Dersom spørsmålet handler om økning av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut er svaret:</u> Privatpraktiserende fysioterapeuter er private næringsdrivende og ikke ansatt i Vegårshei kommune. Begge jobber i 100 % stilling i egen bedrift. Derfor er bruken av begrepet «heltidsstilling» slik vi bruker det for våre ansatte, misvisende i denne sammenheng. <u>Dersom spørsmålet handler om 40% merkantil ressurs i oppvekst:</u> Vi jobber mot hele stillinger i Vegårshei kommune, så det enkle svaret er ja vi planlegger å lyse ut en 100% (40%+60%) stilling med på to lokasjoner (for utfyllende svar, se over). I tillegg
--	---

forholder vi oss til lov- og avtaleverk, hvilket kan bety at vi får inn opplysninger om fortrinn, omplasseringer ol. i forkant av en eventuell utlysning som vi må ta stilling til i enhver ansettelsesprosess.)

3. Kan vi dekke inn med økte skatteinntekter i 2026 og 2027?

SVAR:

De økte skatteinntektene (fra kr 70.436.000 i 2025 til kr 77.664.000 i 2026) er allerede disponert i budsjettet.

4. Har vi en avtale med flyktning mottak til 2027 eller 2029? Det er formidlet litt ulikt m.h til det.

SVAR:

Vi har ingen avtale om drift av asylmottak, men Sana mottaksdrift har avtale med Staten om drift av asylmottak på Mauråsen ut august 2026, med mulighet for forlengelse 1+1 år. Etter dette må evt. avtale om fortsatt drift fornyes etter nytt anbud fra staten. Vi velger imidlertid å være optimistiske mtp tro på fortsatt drift etter dette, da driften på Mauråsen fungerer godt og er vellykket. Den geopolitiske situasjonen tilsier at det vil fortsette å komme mange flyktninger til Norge også i årene fremover.

5. Vil mottak av flykninger være full finansiert av staten?

SVAR:

Antar dere spør om **bosetting** av flyktninger.

Kommunene mottar integreringstilskudd i 5 år for hver bosatte flyktning. Se tabellen:

Tilskuddsår	Bosettingsår	Kategori	Sats
Integreringstilskudd år 1	2025	Enslige voksne	250 500
		Voksne	202 000
		Enslige mindreårige	194 300
		Barn	202 000
Integreringstilskudd år 2	2024	Alle flyktninger	259 200
Integreringstilskudd år 3	2023	Alle flyktninger	184 300
Integreringstilskudd år 4	2022	Alle flyktninger	91 400
Integreringstilskudd år 5	2021	Alle flyktninger	74 800
Barnehagetilskudd	2025	Barn 0-5 år	28 900
Eldretilskudd	2025	Voksne over 60 år	187 600

Om bosetting er fullfinansiert av staten avhenger av hvor raskt flyktningene kan komme ut i arbeid, eller bli økonomisk selvhjulpne på andre måter. Dersom vi ikke gjør en god jobb med integrering og kvalifisering, og flyktningene f. eks er avhengig av sosialhjelp når de 5 årene er gått kan det bli en økonomisk belastning for kommunen i form av økte sosialhjelpsutgifter.

	Dersom flytningene blir raskt økonomisk selvhjulpne kan kommunen sitte igjen med en økonomisk gevinst. Dersom vi bosetter flyktninger med stort behov for f. eks helsetjenester er det i noen tilfeller mulig å søke om ekstratilskudd.
--	---