

Kommunedirektørens forslag til

Økonomiplan 2023 – 2026

Årsbudsjett 2023

Presentasjon for kommunestyret 08. november 2022
v/ kommunedirektør Ole Petter Skjævestad og
Seniorrådgiver Kjetil Lie

Mål for budsjettprosessen

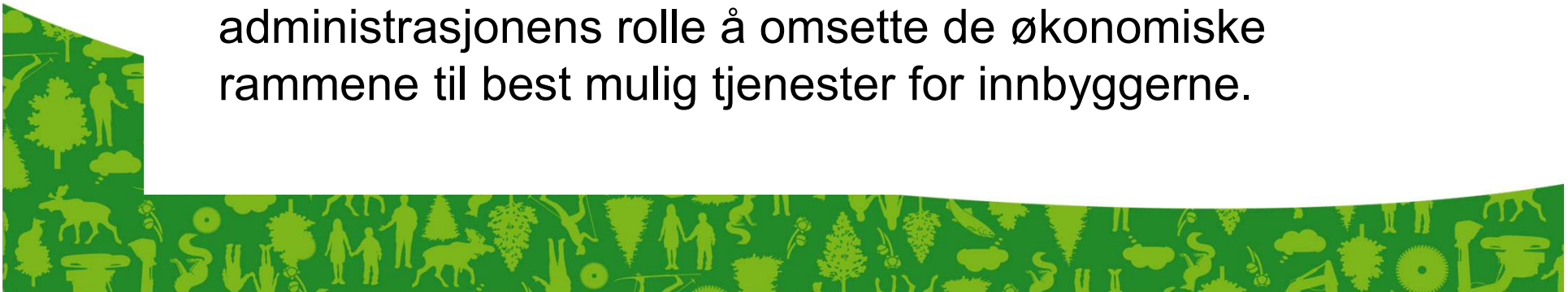
1. Vedtak om realistisk budsjett i balanse i K- styremøte den 13. desember
2. Sikre at viktige grep og tiltak er forsvarlig konsekvensutredet før vedtak.

Muligheter

- **Biozin og Morrow**
- **Styrking av Vegårsheis rolle som en attraktiv bo-kommune**
- **Sterk befolkningsvekst og positiv utvikling**
- **Bosetting av flyktninger fra Ukraina**
- **Digitalisering og ny teknologi**
- **Vi har tatt kontroll på tjenestetildeling og forbruk i alle sektorer**
- **Ny organisering som legger til rette for samarbeid og koordinering av ressurser og tjenester**
- **Innsatstrappa og bærekraftige Helse- og omsorgstjenester**

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.



Utfordring – vår økonomiske situasjon

- Stadig reduksjon av inntekter fra staten - Utfordringen øker kraftig årene fremover
- Nedbemanning er fortsatt eneste løsning for å redusere kostnader mye og raskt.
- Etter kraftig nedbemanning de siste 2 år sliter vi i dag med å løse oppgavene våre på en tilfredsstillende måte. Dette oppleves å gjelde hele organisasjonen.
- Sårbarhet og kapasitetsutfordringer
- Tap av nøkkelpersonell

Svært usikre forutsetninger for perioden

- Koronakompensasjon i 2022
- Krigen i Ukraina
- Renteutvikling
- Strømpriser og prisutvikling
- Utbytte Agder- Energi?
- Hva blir skatteinngangen for landet
- «Frivillig alene» trekket i basistilskuddet
- Nytt inntektssystem?



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

Investeringsprogrammet

P.NR	PROSJEKT	2023	2024	2025	2026
		Utgiftsramme	Utgiftsramme	Utgiftsramme	Utgiftsramme
1043	Nytt kirkeorgel - investeringstilskudd til fellesrådet			500 000	500 000
1044	Nytt redskapshus - investeringstilskudd til fellesrådet	1 600 000			
1045	Rehabilitering skolen	125 000	125 000	125 000	125 000
2543	Rehabilitering VBO	125 000	125 000	125 000	125 000
2544	Myra bhg - oppgradering uteareal, lekeapparat, m.m	125 000	125 000	125 000	
2545	Skolen - oppgradering uteareal, lekeapparat, m.m	125 000	125 000	125 000	
2546	Diverse maskiner teknisk		125 000		125 000
2549	Myra bhg - rehabilitering av bygg	125 000	125 000	125 000	125 000
2550	Kommunehuset - løpende oppgraderinger	125 000	125 000	125 000	125 000
4016	Påkostning utleiebol. (samt påkostning Myrvang i '23)	500 000		125 000	
4017	Oppgradering omsorgsboliger		125 000		125 000
4019	Forefallende rehabilitering veg (ny asfalt Ljøstad i '24)	125 000	1 250 000	125 000	125 000
4022	Veilys - utskifting til LED	510 000			
4023	Myra vannverk - nytt høydebasseng	2 000 000	6 000 000		
4025	Nytt vannverk Ubegsmoen			15 000 000	
4026	Rehabilitering/fornyning vann- og avløpsledninger	100 000	100 000	100 000	100 000
4031	Helsehuset - utbedring av inngangsparti tannklinikken	312 500			
2542	Velferdsteknologi	300 000	125 000	125 000	125 000
4032	Tilskudd nytt legevaktt/KØH-bygg Arendal	2 428 000	607 000		
Sum:		8 625 500	9 082 000	16 725 000	1 600 000

Finansieringen per inv.prosjekt – her vist bare for år 1 (investeringsdelen i årsbudsjett 2023)

		utgiftsramme	Overføring fra drift	Investeringsfond	Salg realaktiva (eiendommer, etc.)	Tilskudd	Momskompensasjon	Lånemidler (-finansiering)	Sum finansiering
1043	Nytt kirkeorgel - investeringstilskudd til fellesrådet								0
1044	Nytt redskapshus - investeringstilskudd til fellesrådet	1 600 000		-800 000				-800 000	-1 600 000
1045	Rehabilitering skolen	125 000			-100 000		-25 000		-125 000
2543	Rehabilitering VBO	125 000			-100 000		-25 000		-125 000
2544	Myra bhg - oppgradering uteareal, lekeapparat, m.m	125 000			-100 000		-25 000		-125 000
2545	Skolen - oppgradering uteareal, lekeapparat, m.m	125 000			-100 000		-25 000		-125 000
2546	Diverse maskiner teknisk								0
2549	Myra bhg - rehabilitering av bygg	125 000			-100 000		-25 000		-125 000
2550	Kommunehuset - løpende oppgraderinger	125 000			-100 000		-25 000		-125 000
4016	Påkostning utleiebol. (samt påkostning Myrvang i '23)	500 000		-300 000	-100 000		-100 000		-500 000
4017	Oppgradering omsorgsboliger								0
4019	Forefallende rehabilitering veg (ny asfalt Ljøstad i '24)	125 000			-100 000		-25 000		-125 000
4022	Veilys - utskifting til LED	510 000			-200 000		-102 000	-208 000	-510 000
4023	Myra vannverk - nytt høydebasseng	2 000 000						-2 000 000	-2 000 000
4025	Nytt vannverk Ubegsmoen								0
4026	Rehabilitering/fornyning vann- og avløpsledninger	100 000						-100 000	-100 000
4031	Helsehuset - utbedring av inngangsparti tannklinikken	312 500					-62 500	-250 000	-312 500
2542	Velferdsteknologi	300 000		-240 000			-60 000		-300 000
4032	Tilskudd nytt legevakt/KØH-bygg Arendal	2 428 000		-1 214 000				-1 214 000	-2 428 000
	Sum:	8 625 500	0	-2 554 000	-1 000 000	0	-499 500	-4 572 000	-8 625 500

Driftsbildet i stort – netto driftsresultatet («drifts- marginen») og anvendelsen/finansieringen av det

			R-21	B-22	B-23	B-24	B-25	B-26
17	Netto driftsresultat	L9-L15+L16	-4 921 355	3 475 683	-139 571	-836 924	-991 300	2 276 699
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:								
18	Overføring til investering		433 253	0	0	0	0	0
19	Avsetninger til bundne driftsfond		467 345	313 200	313 200	313 200	313 200	313 200
20	Bruk av bundne driftsfond		-3 361 064	-2 982 509	-173 624	-25 853	-26 500	-26 500
21	Avsetninger til disposisjonsfond		8 697 431	605 671	0	549 577	704 600	0
22	Bruk av disposisjonsfond		-1 315 609	-1 412 045	0	0	0	-2 563 399
23	Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0	0
24	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	L18:L23	4 921 355	-3 475 683	139 576	836 924	991 300	-2 276 699
25	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	L17-L24	0	0	5	0	0	0

	R-21	B-22	B-23	B-24	B-25	B-26
Sum driftsinntekter	-209 938 683	-199 102 358	-218 358 204	-224 004 764	-225 085 061	-226 593 061
Netto driftsres. i %	2,34	-1,75	0,06	0,24	0,31	-1,14

Sum driftsutgifter		194 441 343	216 454 331	218 752 406	217 522 327	216 945 326
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kommuneopplegget – frie inntekter

	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd (fast del)	80 133	88 200	90 251	90 625	90 313
Skatt	56 383	55 645	55 894	56 244	56 589
Inntektsutjevning	21 227	18 363	18 756	18 869	18 981
Innbakt effekt av gevinst ved nytt inntektssystem*			1 450	1 450	1 450
Sum frie inntekter	157 743	162 208	166 351	167 188	167 333
%-endring		2,8	2,6	0,5	0,1

*) Kommunedirektøren har dessuten oppjustert den øremerkede posten for tilskudd ressurskrevende tjenester med ½ mill. kroner fom. 2024, siden inntektssystemutvalget foreslår at PU-kriteriet vektas betydelig ned i kostnadsnøkkelen.

- Kommunedirektøren har for perioden 2024-26 budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 2,0 mrd. kr eller 0,5 % (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer. Fra 2024 legges det opp til at den kommunale delen av grunnrenteskatten skal komme i tillegg til den ordinære veksten i frie inntekter. Det fører til en relativ sterk realvekst isolert for 2024.

«Innbyggertallsbanen» lagt til grunn

	1.1.2023	1.1.2024	1.1.2025	1.1.2026
Innbyggere i alt	2 150	2 162	2 174	2 186

	01.07.2023	01.07.2024	01.07.2025
Innbyggere i alt	2 156	2 168	2 180
0-1 år	41	39	40
2-5 år	94	95	91
6-15 år	284	282	278
16-22 år	183	186	189
23-66 år	1 198	1 205	1 213
67-79 år	255	263	269
80-89 år	87	82	83
over 90 år	14	16	18

Sum frie inntekter 2023 vs. 2022 ifølge KDDs anslagsberegninger

Vegårshei	2022	2023
Innbyggertilskudd	55 560	59 579
Utgiftsutjevnende tilskudd/trekk	17 545	19 666
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	1 159	1 412
Inntektsgarantitilskudd, netto	1 732	-87
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	1 866	2 249
Distriktstilskudd Sør-Norge/småkommunetilskudd	4 225	4 381
Distriktstilskudd Nord-Norge	0	0
Veksttilskudd	0	0
Storbytilskudd	0	0
Regionsentertilskudd	0	0
Skjønnstilskudd*	1 080	1 000
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	83 167	88 200
Anslag inntektsutjevnende tilskudd/trekk fra KDD i statsbudsjettet	16 356	19 059
Skatteinntektsanslag fra KDD i statsbudsjettet	53 484	54 899
Endring rammetilskudd etter budsjettssaldering (inkl. tilleggsnummer)	-61	
Økning av rammetilskuddet på 300 mill. kr for å dekke økte utgifter til sosialhjelp	109	
Endring rammetilskudd i RNB (inkl. budsjettavtale på Stortinget)	-3 362	
702,45 mill. kr til dekning av vaksinasjonsutgifter	276	
11 mill. kr til forlengelse av kvalifikasjons-programmet	4	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KDD målt mot oppr. anslag	7 697	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	157 670	162 159
Oppgavekorrigering	-101	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	157 570	162 159

*): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra statsforvalteren gjennom året inngår ikke i denne summen



Oppgavekorrigeringene inne i kommuneopplegget

- Det korrigeres for disse for at veksten i frie inntekter skal beregnes mest mulig riktig (dvs. at det kan sammenlignes «epler mot epler»)

Statlige og private skoler endring elevtall
Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn.
Redusert pensjonspåslag for private barnehager
Gratis barnehage tiltakssonen
Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp
Barnevernsreformen
Samværsplan barnevernlov
Godtgjøring av sakkyndige og tolk ny barnevernlov
Likeverdsreformen. Barnekoordinator
Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk
Økt basistilskudd fastleger
Ekstraordinære bevilgninger koronatiltak 2022
Rest-korrigerings merskattevekst 2022 - utbytter
Diverse korreksjoner

Forslaget til nytt inntektssystem fra utvalget

Kommune	Innbyggere per 1.1.2021	Frie inntekter inkl. eiend.skatt, kons.kraft og havbr.fond	Fordelings- virkninger endringer skatt	Fordelings- virkninger endringer regional- politiske tilskudd, inkl. økt innbygger- tilskudd	Avvikling tilskudd fordelt per grunnskole	Fordelings- virkning utvalgets forslag til ny kostnads- nøkkel	Sum fordelings- virkning utvalgets forslag til endringer i inntekts- systemet	Inntekts- garantiordni ngen, år 1, inkl. finansiering (anslag, isolert effekt)	Anslag endring år 1, inkl. isolert effekt INGAR
	(antall)	(kr pr innb)	(kr pr innb)	(kr pr innb)	(kr pr innb)	(kr pr innb)	(kr pr innb)	(kr pr innb)	(kr pr innb)
	kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
4212 Vegårshei	2 128	73 561	251	-850	-6	1 638	1 033	-142	891

Utbyttebudsjettering

	2023	2024	2025	2026	
1. versjon	10 890	10 890	8 167	8 167	$10.890' = 1,923 \text{ mrd} \times 0,7 \times \text{eierandelen på } 0,809. 8.167' = 75 \%$
2. versjon	12 270	9 256	7 623	7 623	12.270' basert på ny opplysning om utbyttegrunnlag på 1,518 mrd.
3. og siste versjon	12 270	9 256	7 623	5 445	Naturlig også med nedjustering fra '25 til '26

- 3. og siste versjon lagt til grunn
 - Risør tatt utgangspunkt i sin eierandel av 1,923 mrd. kr x 0,7 for 2023, 80 % av dette for 2024 og 70 % både for 2025 og 2026
 - Åmli lagt til grunn det samme, bortsett fra 65 og ikke 70 % for '26

Inntekter og utgifter ved mottak/integrering av flyktninger

År bosatt	Antall	kommentar
		1 bosatt og 12
2018	13	familiegjenforening
2019	0	
2020	0	
2021	6	1 bosatt og 5 familiegjenforening
2022-enslig voksen	4	3 stk pr. 19.10.2022 + anslag 1
2022-barn og voksen	26	22 stk pr. 19.10.2022 + anslag 4
Sum	49	

For flyktningene det forventes å bosettes i budsjettperioden (10 nye årlig), er kostnaden for disse flyktningene budsjettert til å være lik inntekten. Unntaket er i 2023 hvor det er budsjettert med et «overskudd» på flyktningregnskapet på 1,2 mill. kr, dvs. at dette beløpet har medgått i salderingen av driftsbudsjett 2023.

Kommunen har fått signaler om at det er behov for å ta imot flyktninger i budsjettperioden 2023-2026. Kommunedirektøren har foreløpig lagt til grunn at det vil bosettes 10 nye flyktninger årlig med uendrede integreringstilskudd-satser.

Gebyrområdet – kommunale eiendoms-avgifter

- Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt **14,8 %**, hvor vann øker mest med **20,0 %**. I perioden 2022 til 2026 øker samlet gebyr med 12 377 kr, fra 14 381 kr i år til 26 758 kr i 2026. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig, årlig gebyrøkning på 10,9 %. Tallene nedenfor tar utgangspunkt i et årlig vannforbruk på 144 kubikkmeter, og inkluderer mva.

Gebyrendring fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
Avløp	12,0 %	12,0 %	12,0 %	12,0 %
Feiing	15,7 %	1,7 %	3,1 %	0,6 %
Samlet endring	14,8 %	14,6 %	14,8 %	14,9 %

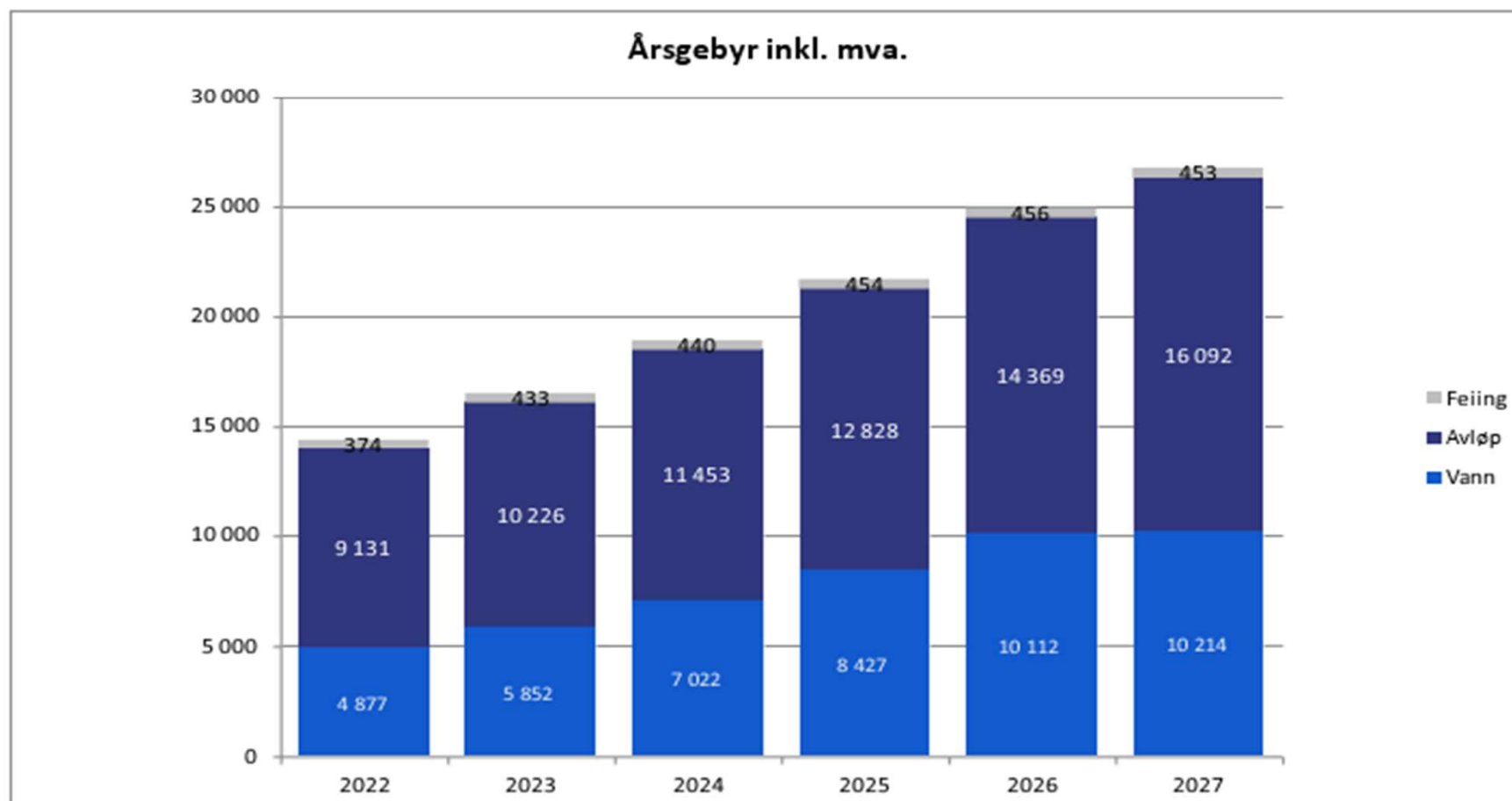


VEGÅRSHEI
KOMMUNE

Kommunale avgifter

Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 14,8 %, hvor vann øker mest i prosent med 20,0 %. I perioden 2022 til 2026 øker samlet gebyr med kr 12 377, fra kr 14 381 i 2022 til kr 26 758 i 2026. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 10,9 %. Gebyreksemlene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 144 kubikkmeter. Gebysatsene er inkl. mva.



Lønnskostnader, inkl. sosiale kostnader

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Fast lønn	75 688 046	78 725 287	87 467 512	87 804 753	87 682 753	87 648 753
Vikarlønn	8 586 007	6 173 818	6 254 850	6 254 850	6 254 850	6 254 850
Ekstrahjelp	1 416 233	452 509	472 509	472 509	472 509	472 509
Overtid	1 037 207	525 000	560 000	560 000	560 000	560 000
Annen lønn	2 198 340	2 482 306	2 544 151	2 336 898	2 336 899	2 336 899
Vedlikeh og nybygg	0	0	0	0	0	0
Løn renhold	2 990 356	2 822 872	3 271 694	3 271 694	3 271 694	3 271 694
Folkevalgte	1 062 142	1 211 541	1 278 050	1 268 050	1 278 050	1 278 050
Kvalifisering og introduk stønad	694 032	767 607	4 663 939	5 852 607	4 862 607	4 830 607
Skyss og kost	389 957	549 080	516 680	529 499	532 699	532 699
SUM LØNNSUTG	94 062 320	93 710 020	107 029 385	108 350 860	107 252 061	107 186 061
Pensjon og aga	23 969 918	26 468 702	27 117 153	27 292 383	27 252 909	27 241 908
SUM BRT LØNNSUTG	118 032 238	120 178 722	134 146 538	135 643 243	134 504 970	134 427 969
Lønnsrefusjoner	-5 354 076	-2 090 000	-4 168 000	-4 168 000	-4 168 000	-4 168 000
SUM NTO LØNNSUTG	112 678 162	118 088 722	129 978 538	131 475 243	130 336 970	130 259 969

Utvikling lånegjeld (utenom formidlingslånene)

	2023	2024	2025	2026	Sum perioden
Låneopptak	4 572 000	7 000 000	15 100 000	0	
- Avdrag	8 011 303	8 130 303	8 626 103	11 526 103	
= Økning/reduksjon i gjelda	-3 439 303	-1 130 303	6 473 897	-11 526 103	-9 621 812

Utvikling disposisjonsfond

- Det avsettes til disposisjonsfond med ca. 250.000 kr i 2024 og 405.000 kr i 2025, mens det ikke avsettes (eller brukes) noe av midler fra disposisjonsfond i forslaget til årsbudsjett 2023.

For 2026 er driftsdelen saldert med bruk av disposisjonsfond med om lag 2,86 mill. kroner.

- Samlet tæres det derfor på midler avsatt på disposisjonsfond med 2 ¼ mill. kr i løpet av planperioden.

Om grep og tiltak i forslaget

Kommunedirektørens målsettinger for budsjettforslaget

- Opprettholde et forsvarlig tjenestenivå for innbyggere og ansatte
- Følge opp føringene fra vedtatt strategi 2023
- Unngå å gjennomføre flere oppsigelser
- Være i stand til å beholde og rekruttere nøkkelpersonell
- Unngå finansiering av ordinær drift med bruk av disposisjonsfond
- Unngå å bruke hele utbyttet fra Agder- Energi i drift

Rammene for de ulike ansvarsområdene/enhetene

Nettorammer for budsjettområdene

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
10 Kommunedirektør og stab	8 427 261	7 866 937	9 181 931	9 229 395	9 229 190	9 229 190
12 IKT-kostnader	2 939 694	3 657 155	3 900 002	4 005 582	4 005 582	4 005 582
14 Tilskuddsordninger	13 844 260	14 911 552	15 285 192	15 342 332	15 342 332	15 342 332
16 Fellesutgifter til fordeling	1 159 622	6 732 235	-504 086	-467 523	-467 523	-467 523
20 Enhet oppvekst	42 222 727	42 505 663	47 745 169	48 302 130	48 040 656	47 495 655
42 Bamevern	5 621 563	7 061 200	7 061 200	7 061 200	7 061 200	7 061 200
50 Enhet helse og mestring	67 187 764	67 174 382	81 636 686	83 021 300	82 031 300	81 999 300
60 Enhet samfunn og infrastruktur	14 409 029	12 110 753	14 951 583	13 929 002	12 683 766	11 283 766
70 Politisk aktivitet og valg	1 518 328	1 660 792	1 864 477	1 803 671	1 835 210	1 835 210
90 Frie disponible inntekter, finans og avsetn.	-3 858 022	-5 052 657	-3 218 000	-3 707 420	-3 707 420	-3 707 420

Betydelig økt budsjettvolum 2022-2023

- Dette er avviket fra revidert 2022 budsjett Kun illu

Økte kostnader 22-23

Dekke uspes. kutt	1,8 mill
Satsing helse	1,9 mill
Intro. flyktninger	4 mill
Pensjonspremier	6,2 mill
Økt arb. giveravgift	2.1 mill
Lønnsoppgjøret	5 mill
Renter	2 mill
Reduserer bruk av bundene driftsfond	2,8 mill
Etc, etc, etc	

Økte inntekter 22-23

Skatt/rammetilskudd	8,7 mill
Utbytte AE	8,5 mill
Int. tilskudd flyktn.	7,4 mill
Premieavvik	9,4 mill
Kommunale avgifter	1,4 mill
Økte sykelønnsrefusjoner	1,9 mill
Reduserte avdrag lån	1,7mill



Satsinger- Enhet oppvekst

BUDSJETTANSVARsomRÅDE OPPVEKST - ENDRINGER I RAMMEFORUTSETNINGENE (HELE 1.000 KR)					
		2023	2024	2025	2026
Konsekvensjusteringer:					
1	Fastlønn med tillegg	3 158 841	3 158 841	3 158 841	3 158 841
2	Vikarlønn lærere	358 424	358 424	358 424	358 424
3	Vikarlønn sykefravær utover arbeidsgiverperioden	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
4	Lønn lærlinger - trekkpliktig	-517 315	-517 315	-517 315	-517 315
5	Arbeidsgivers andel KLP - pensjon	1 152 794	1 152 794	1 152 794	1 152 794
6	Arbeidsgiveravgift	447 605	447 605	447 605	447 605
7	Sykelønnsrefusjon	-530 000	-530 000	-530 000	-530 000
8	Refusjon fra kommuner	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
Tiltak:					
1	Skole: Alternativ opplæringsarena	250 000	250 000	250 000	250 000
2	Skole: Ressurskrevende bruker, §13 unntatt offentlighet	500 000	500 000	500 000	0
3	Skole: Skoleskyss, alternativ opplæringsarena og ressurskrevende brukere	300 000	300 000	200 000	200 000
4	Skole: Tospråklig fagassistent	227 652	558 542	397 068	352 067
5	Skole: Utgifter til undervisningsmateriell, fagfornyelsen	100 000	100 000	100 000	100 000
6	Skole: Utgifter til strøm, skole og SFO	150 000	150 000	150 000	150 000
7	Barnehager: Fagarbeider barne- og ungdomsarbeider 60%	357 361	357 361	357 361	357 361
8	Barnehage: Utgifter til vikar Veg bhg (UBM)	357 361	357 361	357 361	357 361
9	Kommunepsykolog 20%	99 267	211 770	211 770	211 770
10	Stab: Barnehaagemyndighet/merkantil støtte 20%	132 356	132 356	132 356	132 356
Sum rammeendring:		5 964 346	6 407 739	6 146 265	5 601 264
Tiltak ikke inne i kommunedirektørens budsjettframlegg:					
1	Skole: Miljøterapeut 50%	504 322	504 322	504 322	504 322
2	Skole: Pedagog 50% (intensiv lese- og skriveopplæring)	407 907	407 907	407 907	407 907
3	SFO: Utgifter til vikar (SFO)	132 356	132 356	132 356	132 356



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

Satsinger- Enhet for Helse og Mestring

BUDSJETTANSVARSBOMRÅDE HELSE OG MESTRING - ENDRINGER I RAMMEFORUTSETNINGENE					
	2023	2024	2025	2026	
Konsekvensjusteringer:					
1 Fast lønn med tillegg	2 264 675	2 264 675	2 264 675	2 264 675	
2 Redusert utgifter til vikarlønn ferie	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	
3 Redusert lønn lærlinger - trekkpliktig	-371 244	-371 244	-371 244	-371 244	
4 Introduksjonsstønad	3 896 332	5 085 000	4 095 000	4 063 000	
5 Arb.givers andel KLP - pensjon	3 086 150	3 086 150	3 086 150	3 086 150	
6 Arbeidsgiveravgift	652 011	652 011	652 011	652 011	
7 Kjøp fra kommuner	2 832 000	2 832 000	2 832 000	2 832 000	
8 Kjøp fra andre (private)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
9 Sosialhjelp - livsopphold	290 000	290 000	290 000	290 000	
10 Oppholdsbetaling institusjon - langtid	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
11 Refusjon fra staten	-317 800	-317 800	-317 800	-317 800	
12 Sykelønnsrefusjon	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000	
Tiltak:					
1 Boveiledertjenesten 170%	1 721 463	1 721 463	1 721 463	1 721 463	
2 Reduksjon i lønnsutgifter legetjenesten	-258 094	-258 094	-258 094	-258 094	
3 Styrke tjenesten psykisk helse og rus 100% stilling	655 559	655 559	655 559	655 559	
4 Økt strømknstnader	150 000	150 000	150 000	150 000	
Sum rammeendring:	13 821 052	15 009 720	14 019 720	13 987 720	
Tiltak ikke inne i kommunedirektørens budsjettframlegg:					
1 Koordinator (foreløpig ivaretatt, se enhetens kommentar)	307 043	307 043	307 043	307 043	
2 Barnekoordinator (se Enhet oppvekst)	504 322	504 322	504 322	504 322	

SHEI
derende





VEGÅRSHEI
KOMMUNE

Satsninger- Enhet for Samfunn og Infrastruktur

BUDSJETTANSVAROMRÅDE SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR - ENDRINGER I RAMMEFORUTSETNINGENE (HELE 1.000 KR)					
	2023	2024	2025	2026	
Konsekvensjusteringer:					
1 Økte strømgifter på enheten	300 000	300 000	300 000	300 000	
2 Lavere gebyrinntekt byggsaksbehandling	150 000	150 000	150 000	150 000	
3 Økte kommunale avgifter brannstasjonen (og tekn. driftsentral)	50 000	50 000	50 000	50 000	
4 Kontroll avbrannslukningsutstyr (må kjøpe tjenester)	10 000	10 000	10 000	10 000	
5 Investeringer i regi av Østre Agder Brannvesen, vår del	100 000	100 000	100 000	100 000	
6 Nystilling rådgiver skogbruk og næring (er tatt inn i lønnsarket)	0	0	0	0	
7 Økt stilling kommuneoverlege, men lavere lønn (er med i lønnsarket)	0	0	0	0	
8 Ikke forsvarlig å redusere renholdstjenesten (er med i lønnsarket)	0	0	0	0	
9 Serviceavtaler nytt kloakkrenseanlegg	300 000	300 000	300 000	300 000	
10 Avtale skadedyrbekjempelse skole er avsluttet	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	
11 Støvbinder veier (veisalt) - prisstigning	10 000	10 000	10 000	10 000	
12 Vedlikehold brannstasjon og teknisk driftsentral	20 000	20 000	20 000	20 000	
13 Økt husleie kommunale utleieboliger (kun en ledig 12 mnd)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
14 Økt husleie omsorgsboliger (kun en ledig 12 mnd)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
15 Økt husleie KKlokkartunet (utleid 3 av 4 leiligheter - før kun 2)	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	
16 Økt husleie kommunehuset (prisstigning)	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	
17 Økte kommunale avgifter kommunehuset	8 000	8 000	8 000	8 000	
18 Økte kommunale avgifter trygde- og omsorgsboliger	30 000	30 000	30 000	30 000	
19 Økte kommunale avgifter skolen	34 000	34 000	34 000	34 000	
20 Økte kommunale avgifter kommunale utleieboliger	140 000	140 000	140 000	140 000	
Tiltak:					
1					
2					
Sum rammeendring:	774 000	774 000	774 000	774 000	
Tiltak ikke inne i kommunedirektørens budsjettframlegg:					
1 Nye brøytekontrakter høsten 2023 - antatt høyere kostnader	100 000	200 000	200 000	200 000	
2 Sommervedlikehold veier, økt behov for å holde veiene i orden (grus)	300 000	300 000	300 000	300 000	

VEGÅRSHEI
e og inkluderende



Satsninger- Kommunedirektør og stab

ANDRE BUDSJETTANSVARsområder I SUM - ENDRINGER I RAMMEFORUTSETNINGENE (HELE 1.000 KR)				
	2023	2024	2025	2026
Konsekvensjusteringer:				
1 Drift av frivilligsentral (40 % av driften)	30 000	30 000	30 000	30 000
2 Tilskudd til Vegårsheidagene	15 000	15 000	15 000	15 000
Tiltak:				
1 Innkjøp av valgutstyr	20 000	0	0	0
2				
Sum rammeendring:	65 000	45 000	45 000	45 000
Tiltak ikke inne i kommunedirektørens budsjettframlegg:				
1				
2				

Om eiendomsskatt på næring – Ikke foreslått

Eiendomsskatt er et inntekspotensiale staten har gitt oss, og som kan forsvares å ta i bruk for å fortsatt kunne være i stand til å levere tilfredsstillende basistjenester til innbyggerne.

Man vil ikke kunne si noe sikkert eller eksakt om hvordan dette vil slå ut for den enkelte næringseiendom før eventuell taksering er gjennomført og regelverk vedtatt, men de foreløpige anslagene tilsier at et næringsbygg på 650 m² (tilsvarer Byggern) vil få en årlig eiendomsskatt på ca kr. 13.000,- Driftsbygninger tilknyttet landbrukseiendommer kan ikke beskattes. Det vil antakelig være eierne av kraftlinjer og ledningsnett som vil sørge for det vesentlige av inntekt til kommunen. I forslaget ligger til grunn at samlet inntekspotensiale vil kunne være ca. 0,9 mill.



Tilskudd og støtteordninger

Tilskudd til:	K-styre vedtak 2022	Budsjettforslag 2023	K-styre vedtak 2023
Ungdomsklubben Villheia	27 000	27 000	
Ungdomsklubben NITO	27 000	27 000	
Kulturmidler (Lag og foreninger)	40 000	40 000	
Ungdommens kulturmidler (L&F)	5 000	5 000	
Vegårshei Bygdetun	80 000	80 000	
Vegårshei Frivilligsentral	273 000*	303 000*	
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	100 000	100 000	
Bygdekino	19 000	23 000	
Private veier	79 000	79 000	
TV aksjonen	5 000	5 000	
<u>Togtaxi</u>	10 000	10 000	
Vegårsheidagene	0	15 000**	
SUM	665 000	714 000	

Fremdriftsplan for behandling av budsjett og økonomiplan:

- Kommunedirektørens forslag presenteres for kommunestyret 08. november 2022.
- Spørsmål til kommunedirektøren senest 14.11.22
 - Sendes til organisasjonssjefen som videreformidler
- Samlet svar på spørsmål senest 18.11.22
- Behandling/ uttalelse div råd og utvalg
- Formannskapet 22.11.22
- Kommunestyret 13.12.22

Fra nå av er det politikk !!