

Budsjett og økonomiplan for 2024 — 2027

Vennesla kommune

Oppdaterte økonomitabeller

Vedtatt av kommunestyret 14.12.23, sak 93/23

Budsjettvedtak

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak

Kommunedirektørens reviderte forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for perioden 2024-2027 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (Vedlegg 1). I tillegg vedtas følgende verbalforslag:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utarbeide og legge frem en ressursfordelingsmodell som sikrer en effektiv og rettferdig finansiering av barnehagene. Kommunestyret ber kommunedirektøren i forlengelsen av dette om at konsekvensene av flere barnehageopptak/telletidspunkter belyses.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeider retningslinjer for gjennomføring av "Fritidskortet" og legger dette frem for politisk behandling innen utgangen av april 2024. Fritidskortet skal være en universell ordning som krever lite administrasjon. Som del av dette skal det innføres et "Fritidskort pluss" som en ekstra støtte for barn i lavinntektsfamilier, barn med nedsatt funksjonsevne og eventuelle andre grupper som har et slikt behov. Sats for Fritidskort er kr. 2000 per år, mens Fritidskort pluss gir en tilleggssats på kr. 1500 per år.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede en systematisk satsing på alternative undervisningsmetoder. Utredningen skal beskrive behov for eventuelle tilpasninger av undervisningsrom, uteområder, innkjøp av utstyr og kompetanseheving. Følgende mål skal inkluderes i utredningen:
 - Mer lek i første klasse
 - Mer valgfrihet i undervisningen på øvrige trinn, med et særlig fokus på ungdomstrinnet
 - Mer lek og praktisk undervisning for både barnetrinnet og ungdomstrinnet
 - Tilpasset undervisning i alternative opplæringsarenaer
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak for å vurdere fremtidig drift av kinoen.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å innføre "byggesaksbehandling på timen" for enkle byggesaker, der søker i møte med saksbehandler kan få umiddelbar tilbakemelding på søknaden. Retningslinjer for dette legges frem for politisk behandling.
6. Kommunestyret mener at fritt brukervalg innenfor hjemmebaserte tjenester er en del av løsningen på fremtidens utfordringer innen helse og omsorg. Derfor ber kommunedirektøren legge frem en sak for politisk behandling med mål om å innføre dette.
7. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak for politisk behandling som redegjør for de ulike enkelttiltak og støtteordninger kommunen yter til frivillige lag, organisasjoner og foreninger, med mål om å sikre likebehandling mellom disse.
8. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en mulighetsstudie for å vurdere bruk av private aktører for bygging og drift av trygghetsboliger parallelt med mulighetsstudien som er satt i gang for Ringvegen.
9. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette et «mobilforbud» i grunnskolen fra 1. mars 2024. Forbudet skal praktiseres likt på alle skoler. Ved innføring i ungdomsskolen vurderes etablering av en enkel fysisk oppbevaring i løpet av skoletiden. Det forutsettes at dette ikke medfører vesentlige økte kostnader.
10. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å videreføre differensieringen av leiekostnader i kulturhuset for kommersielle og frivillige virksomheter.
11. For eiendomsskatt gjelder følgende: For boligdelene av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 600.000,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven §11, annet ledd. Bunnfradraget trekkes fra

takstgrunnlaget. Det legges også til grunn at summen av inntekter fra eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger ikke skal økes i løpet av økonomiplanperioden.

12. Administrasjonen utarbeider en kostnadsberegning for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.

Skattesatser

Skatten for 2024 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget.

Eiendomsskatt

I medhold av Eiendomsskatteloven § 2 og § 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2024 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen.

For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 1/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2024 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 11, første ledd. Eiendomsskatten på det særskilte grunnlaget er 7 promille. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter settes for 2024 til 4 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 bokstav a. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 600.000,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven § 11, annet ledd. Bunnfradraget trekkes fra takstgrunnlaget.

Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2024 unntas i tillegg eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmenntilgang i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven. (Liste over fritak i henhold til Eiendomsskattelovens § 7 er vedlagt saksframstillingen).

Eiendomsskatten i skatteåret skal betales i 12 terminer med forfall 25. i hver måned. Hvis noen ønsker det tilbys faktura to ganger pr. år. Hvis årlig beløp som skal betales er kr. 2.000,- eller under, samlet for eiendomsskatt og kommunale avgifter, faktureres eiendomsskatten to ganger pr. år.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret.

Kommunale avgifter og betalingssatser

For 2024 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser:

- Vann, avløp, slam og renovasjon (VAR): Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak.

Økonomiplan for 2024-2027

- Feiegebyr settes til kr. 300,- (fritatt for mva) pr. boenhet med pipe.
- Barnehage: Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget.
- Betaling for kost i barnehagen økes ikke.
- Gebyr ved for sen henting av barn i barnehagen økes ikke.
- Bevillingsgebyr fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter.
- Husleie for kommunale utleieboliger reguleres i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 92/15.
- Billettprisene i svømmehallen økes til (kr.):

	2023	2024	Økning
Enkeltbilletter:			
Voksen	100	105	5
Honnør	75	80	5
Barn	55	60	5
Årskort:			
Voksen	3 250	3 400	150
Honnør	2 100	2 200	100
Barn	1 400	1 450	50
Klippekort:			
Voksen	850	900	50
Honnør	600	650	50
Barn	400	420	20

- Festeavgift for graver økes ikke.
- Priser for nedsetting av urne på minnelund økes ikke.
- Gebyr for utlevering av cateringmat økes ikke.
- Priser på catering og salg av mat økes med inntil 5 %.
- Timepris for fotbehandling foreslås økt til kr. 550,- pr. time.
- Elevkontingent for kulturskolen økes ikke.
- Satsene for utleie av lokaler og personell i Kulturhuset økes med 20 %. Satsene skal differensieres for kommersielle og frivillige virksomheter.
- Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum foreslås uendret på kr. 150.000,- pr. plass.
- Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser

Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 4,3 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats.

Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satsene.

Selvkosttjenester

Vann-, avløp-, slam- (inkludert utslippstillatelse og tilsyn for spredt avløp) og feiertjenestene skal være selvfinansierende (full kostnadsdekning). Underskudd fra tidligere år dekkes inn i gebyrene for 2024.

Plan- og byggesaksbehandling som private planforslag, bygge- og delesaker, samt oppmåling og matrikkelføring skal være selvfinansierende og framføres til senere år. Evt. underskudd kan imidlertid bare framføres til senere år dersom det er midler på selvkostfondet (jfr. selvkostveileder H-2465 fra november 2020).

Låneopptak

Kommunestyret godkjenner for 2024 et låneopptak i henhold til budsjettet på:

- Kr. 50.000.000,- som startlån til videre utlån, jfr. kommuneloven § 14-17
- Kr. 114.017.000,- til investeringer jfr. kommuneloven §§ 14-15, 1. ledd og 14-16.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 02.09.21, sak 56/21.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med kommunens hovedbank om kassekreditt dersom det blir nødvendig. Kassekredittgrensen settes til maks kr. 50.000.000,-.

Satser for sosialhjelp

Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm.

Tilskudd til private barnehager

Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd:

- Driftstilskudd:
 - kr. 278.894,- pr. heltidsplass for barn 0-2 år
 - kr. 140.417,- pr. heltidsplass for barn 3-6 år.
- Kapitaltilskudd: nasjonal sats.

Familiebarnehager gis følgende tilskudd:

- Driftstilskudd: nasjonal sats.
- Kapitaltilskudd: nasjonal sats.

Tilskudd

Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen

Generelt

Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende.

Økonomiplan for 2024-2027

Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt 24.05.18.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettrammen til skolene/oppvekstsenter i henhold til gjeldende ressursfordelingsmodell.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene.

Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar.

Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte.

Økonomiplan 2024-2027

Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2024-2027 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten.

Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-589 679	-572 600	-661 100	-670 800	-679 000	-686 700
Inntekts- og formuesskatt	-401 746	-394 000	-400 000	-406 000	-412 100	-418 300
Eiendomsskatt	-65 925	-66 200	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000
Andre generelle driftsinntekter	-62 320	-95 854	-103 807	-99 179	-90 959	-75 310
Sum generelle driftsinntekter	-1 119 670	-1 128 654	-1 232 907	-1 243 979	-1 250 059	-1 248 310
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 066 491	1 095 989	1 199 560	1 186 483	1 169 589	1 136 483
Avskrivninger	60 563	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 127 054	1 095 989	1 199 560	1 186 483	1 169 589	1 136 483
Brutto driftsresultat	7 384	-32 665	-33 347	-57 496	-80 470	-111 827
Renteinntekter	-10 215	-11 238	-16 625	-17 162	-18 226	-19 197
Utbytter	-15 445	-30 635	-22 823	-26 423	-18 023	-18 023
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	26 074	-12 150	-16 450	-17 500	-18 650	-19 850
Renteutgifter	26 299	56 100	73 635	71 825	72 176	78 619
Avdrag på lån	42 060	43 900	48 496	51 496	55 140	60 677
Netto finansutgifter	68 772	45 977	66 233	62 236	72 417	82 226
Motpost avskrivninger	-60 563	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	15 593	13 312	32 886	4 740	-8 053	-29 601
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	58	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575
Avsetninger til bundne driftsfond	10 937	0	0	0	0	28
Bruk av bundne driftsfond	-15 551	-5 678	-174	-214	-219	-5
Avsetninger til disposisjonsfond	37 383	0	0	0	7 986	27 003
Bruk av disposisjonsfond	-48 421	-10 209	-35 287	-7 101	-2 289	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 593	-13 312	-32 886	-4 740	8 053	29 601
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Ordfører	7 460	8 124	8 452	9 002	8 302	8 302
Kommunedirektør	4 403	4 263	4 698	4 782	4 712	4 642
Organisasjonsseksjon	38 892	47 659	53 173	54 111	53 340	52 609
Administrative fellestjenester	18 878	15 461	17 379	17 096	16 812	16 529
Økonomiseksjonen	7 793	8 818	11 011	11 264	11 114	10 962
Seksjon for oppvekst og inkludering	117 165	123 692	152 717	145 424	142 650	130 945
Seksjon for samfunn og miljø	26 673	30 287	33 849	33 752	33 427	33 102
Seksjon for helse og omsorg	39 114	43 268	44 817	44 021	42 809	42 497
Kvarstein Skole og SFO	16 083	12 876	14 907	14 907	14 907	14 907
Moseidmoen skole og SFO	49 099	41 535	35 944	35 944	35 944	35 944
Vennesla skole og SFO	52 880	42 064	52 711	52 711	52 711	52 711
Eikeland oppvekstsenter	20 252	16 979	19 971	20 197	20 117	20 037
Skarpengland skole og SFO	38 876	29 266	31 595	31 595	31 595	31 595
Vennesla ungdomskole	45 565	44 105	52 337	52 337	52 337	52 337
Vennesla voksenopplæringssenter	6 091	5 780	6 796	6 399	6 001	5 604
Solsletta barnehage	16 371	14 684	16 243	16 532	16 353	16 174
Klokkerstua barnehage	14 741	13 811	15 693	16 070	15 913	15 756
Smååsane barnehage	12 850	12 778	14 618	14 977	14 820	14 663
Barnestua barnehage	10 366	8 909	9 874	10 152	10 049	9 946
Enhet for barn og familie	82 996	88 446	96 101	94 431	92 761	91 141
NAV Midt Agder	54 829	66 543	81 219	74 102	64 085	56 968
Kultur og innbyggertorg	14 368	11 723	11 950	11 737	11 503	11 269
Plan og utbygging	6 912	6 148	6 490	6 301	6 109	5 917
Park og teknisk	3 520	973	-7 006	-16 552	-27 986	-39 211
Byggforvaltning	59 897	61 205	59 948	57 904	56 630	54 586
Hovedkjøkken	9 729	10 163	10 991	10 724	10 457	10 190
Livsmestring	133 106	128 482	140 944	144 538	147 232	145 836
Venneslaheimen omsorgssenter	79 401	76 435	81 330	86 750	92 945	92 945
Hægelsheimen omsorgssenter	32 575	30 408	32 851	32 851	32 851	32 851
Hjemmetjenesten	73 845	68 969	77 284	79 309	81 334	83 334
Koordinerende og helsefremmende	23 579	21 416	24 970	24 761	24 552	24 343
Sentrale inntekter og utgifter	-47 750	-1 540	-14 297	-11 646	-6 797	-2 948
Sum bevilgninger drift, netto	1 070 556	1 093 732	1 199 560	1 186 483	1 169 589	1 136 483
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	10 860	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-6 256	-2 257	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	7 224	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-7 763	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 066 491	1 095 989	1 199 560	1 186 483	1 169 589	1 136 483

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	194 940	153 570	155 648	143 958	92 500	224 102
Tilskudd til andres investeringer	2 839	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 189	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	199 969	156 145	158 223	146 533	95 075	226 677
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 752	-8 308	-20 164	-20 023	-8 480	-34 308
Tilskudd fra andre	-10 827	-702	-502	-59 302	-202	-35 302
Salg av varige driftsmidler	-642	-335	-20 285	-10 420	-245	-150
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-680	-680	-680	-680	-680	-680
Bruk av lån	-161 718	-143 545	-114 017	-53 533	-82 893	-153 662
Sum investeringsinntekter	-200 619	-153 570	-155 648	-143 958	-92 500	-224 102
Videreutlån	52 111	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-52 111	-75 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	13 327	15 262	17 100	18 800	20 200	21 600
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 281	-15 262	-17 100	-18 800	-20 200	-21 600
Netto utgifter videreutlån	2 045	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-58	-2 575	-2 575	-2 575	-2 575	-2 575
Avsetninger til bundne investeringsfond	751	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 088	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 395	-2 575	-2 575	-2 575	-2 575	-2 575
Fremsført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
IT-investeringer	34	0	0	0	0	0
ERP-prosjekt IKT-Agder	1 669	0	0	0	0	0
Byggesaksarkiv, digitalisering	48	0	0	0	0	0
Grunnerverv	5 805	500	500	500	500	500
Bro, Venneslamoen-Hunsøya	14	0	0	0	10 000	0
Rundkjøring sentrum nord	316	0	0	0	0	0
Lokaler til leger	1 955	50 040	0	0	0	0
Biler, div. enheter	570	2 630	1 500	5 400	3 150	1 600
Utlånsautomat	0	0	500	0	0	0
Alternativ opplæringsarena	0	0	500	0	0	0
Idrettshall Hægeland	26	0	0	0	0	1 000
Ny idrettshall, Moseidmoen	238	0	25 000	37 900	0	0
Moseidmoen skole, nytt bygg (uteområde p.91063)	27 041	0	0	0	0	0
Vennesla skole, nybygg (uteområde p.91062)	65 389	0	0	0	0	0
Ny idrettshall Skolevegen	316	500	0	2 000	38 000	108 000
Bio-oljefyr, VOMS	0	400	0	0	0	0
Diverse ENØK-tiltak	36	5 100	2 000	1 000	1 000	1 000
Barnestua barnehage, nytt bygg	2 526	20 000	0	0	0	0
Sykehjem og dagsenter for demente	57	500	45 000	53 400	0	0
Solcelle på kommunale bygg	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Skiløyper og turstier	25	2 000	500	500	500	0
Strandsti Venneslafjorden	58	0	0	0	0	0
Uteareal Skarpengland skole	183	0	0	0	0	0
Strandsti, trinn II	1 191	0	300	2 000	0	0
Sykelstativer	54	0	0	0	0	0
Sherpa-sti	708	0	0	0	0	0
Rehabilitering skolegårder, uteområder barnehager	46	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskifting av biler, maskiner og utstyr, park og teknisk	1 599	3 160	500	1 000	1 000	1 000
Hægeland kirkegård	159	0	0	0	0	0
Oppgradering veglysanlegg	748	300	600	600	600	750
Smååsans trinn 2- veg,vann og avløp	6 376	0	0	0	0	0
Vegutbedring	2 504	1 500	0	0	0	0
Rakkestad/Bjørkelivegen						
Oddeøya renseanlegg - kapasitetsøkning	223	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak iht TS-plan	132	400	400	400	400	600
Fortau Hægelandssletta	1 541	0	0	0	0	0
Rassikring kommunens eiendom	222	500	500	500	500	750
Dagsturhytte	1 343	0	0	0	0	0
Halvtak Støa	10	0	0	0	0	0
Kjøp Vennesla menighetshus	7 176	0	0	0	0	0
Lysslynge Kulturhuset	106	0	0	0	0	0
Granulatoppsamling	0	140	140	400	0	0
Ombygging Kvarstein skole	299	0	0	0	0	0
Skallsikring Kvarstein skole	250	0	0	0	0	0
Skallsikring Moseidmoen skole	364	0	0	0	0	0
Padelbaner Øvrebø	1 474	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Toaletter, Sangeslandsvannet og VOMS	538	0	0	0	0	0
Badeplass ved VOMS, HC	809	0	0	0	0	0
Måneglytt til Samkom (inkl. utstyr)	457	12 500	0	0	0	0
Eikeland oppvekstsenter, universell utforming	1 763	0	0	0	0	0
Boliger, pers. med samtidig rus- og psykiske lidelser	0	3 000	0	0	0	14 200
Flomkulvert Torsby	266	0	0	0	0	0
Fiskeplass HC, Vigeland hovedgård	0	100	0	0	0	0
Avlastningshjem	2 703	0	40 000	10 000	0	0
Oppgradering bruer og hengebruer	300	300	300	300	0	0
Gang/sykkelveg Skarpengland	131	0	0	0	0	0
Kartverk	235	0	0	0	0	0
Aktiviteter i vann	125	0	200	0	0	0
Boliger til flyktninger	5 652	0	0	0	0	0
Uteområde Vennesla skole (bygg p.91006)	3 578	0	0	0	0	0
Uteområde Moseidmoen skole (bygg p.91005)	189	0	0	0	0	0
Ny sandgarasje	0	1 000	0	0	0	0
Bil, rehabiliteringstjenesten	0	600	0	0	0	0
Ombygging servicetorget	0	1 000	0	0	0	0
E-lås, Venneslaheimen	0	400	0	0	0	0
Kinoseter	0	1 500	0	0	0	0
Nye boliger utv.hemmede	0	0	0	0	500	59 600
Flomlys Moseidmoen (Sparebanken Sør-banen)	0	0	1 000	0	0	0
Akustikkutbedring Klokkestua	0	0	238	0	0	0
Rekreasjonsområde, Sentrumsvegen 14	0	0	500	0	0	0
Samleprosjekt vann og avløp	26 363	0	25 830	19 863	32 850	33 102
Hægelandssletta-bekkeledning	1 399	0	0	0	0	0
rehab. vann,kloakk,overvann						
Eidsvollsvegen rehabilitering av vann og kloakkledninger	6 252	0	0	0	0	0
Rundkjøring sentrum nord - VA anlegg	1 154	0	0	0	0	0
Erkleivvegen 49-59 - vann og avløp	3 207	0	0	0	0	0
Auravegen - Miljøgate	508	2 800	0	3 125	0	0
Ringvegen 14 A- avløp	151	0	0	0	0	0
Kapasitetsutvidelse avløp	132	0	0	0	0	0
Odderøya renseanlegg - ny utslippstillatelse for distribusjonsnett	26	0	0	0	0	0
Smååsane, pumpestasjon mv	2 506	0	0	0	0	0
Moseidvegen 1, VA	298	4 500	0	0	0	0
Lokaler til teknisk driftspersonell	17	0	0	0	0	0
Justering moms og momskomp	488	0	0	0	0	0
utbyggingsavtaler						
Buss til dagsenter for demente	0	0	0	800	0	0
Skarpengland skole - utskifting av ventilasjonsaggregat	0	0	1 100	0	0	0
Bru Homsåna	0	0	0	0	2 500	0
Gang/Sykkelveg Skarpengland	0	0	5 000	0	0	0
Bil til avlastningshjemmet for barn og unge	0	0	0	770	0	0
Kjøle- og bårerom Venneslaheimen	0	0	540	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Kommunal egenandel tiltak "Den kortreiste bygda"	0	0	0	500	0	1 000
Diverse prosjekt	2 862	35 200	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	194 940	153 570	155 648	143 958	92 500	224 102

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Forprosjekt og bygging ny kirke	2 500	0	0	0	0	0
Justering moms og momskomp utbyggingsavtaler	339	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	2 839	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Egenkapitalinnskudd KLP	2 189	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 189	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	199 969	120 945	158 223	146 533	95 075	226 677

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-661 100	-670 800	-679 000	-686 700
Inntekts- og formuesskatt	-409 000	-415 000	-421 100	-427 300
Eiendomsskatt	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000
Tilskudd til ressurskrevende brukere	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500
Konsesjonskraftinntekter	-20 200	-20 200	-20 200	-20 200
Integreringstilskudd	-70 650	-65 180	-58 120	-42 630
Rente og avdragskompensasjon	-3 486	-4 332	-3 176	-3 021
Konsesjonsavgift	-308	-308	-308	-308
Festeavgift	-125	-125	-125	-125
Purregebyr (innt.)	-300	-300	-300	-300
Sum sentrale inntekter	-1 253 669	-1 264 745	-1 270 829	-1 269 084

Inntekts- og formuesskatt

Skatteanslaget for 2023 ble oppjustert i oktober. Dette påvirker kun inntektene for 2023, og anslaget for 2024 blir satt med utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en økning på ca. 5,8 % fra forventet inngang i 2023.

For å oppnå målet om at skatt skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter foreslår regjeringen at den kommunale skatteøren reduseres med 0,2 %-poeng til 10,95 % i 2024. Ut fra dette skulle skatteanslaget for 2024 bli følgende (kr):

Prognose 2023	386 850
Ca. 5,8 % vekst	22 150
Sum skatteanslag 2024	409 000

Eiendomsskatt

Det er budsjettet med følgende inntekter fra eiendomsskatt i økonomiplanperioden (tall i hele 1000 kr.)

Økonomiplan for 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Vannkraft	15 400	15 400	15 400	15 400
Annen næring inkl. kraftnett	26 900	26 900	26 900	26 900
Bolig- og fritidseiendom	25 700	25 700	25 700	25 700
SUM	68 000	68 000	68 000	68 000

Integreringstilskudd

Ifølge forslag til statsbudsjett gjelder følgende satser for 2024:

Bosetting	2024
År 1, enslige voksne	234 900
År 1, andre voksne	189 400
År 1, enslige mindreårige	182 300
År 1, barn	189 400
År 2	243 100
År 3	172 900
År 4	85 700
År 5	70 200
Sum enslige voksne	806 800
Sum andre voksne	761 300
Sum enslige mindreårige	754 200
Sum barn	761 300

I tillegg kan det søkes om følgende særskilte tilskudd:

1. Barnehagetilskudd for barn 0-5 år, kr. 27.800,- i engangstilskudd.

2. Eldre tilskudd, kr. 180.600,- i engangstilskudd.
3. Tilskudd ved funksjonshemninger eller atferdsvansker, tilskudd 1: kr. 196.400,- i engangstilskudd, eller tilskudd 2: kr. 1608.000,- pr. år i inntil 5 år. Enslige mindreårige kan utløse tilskuddet til og med det året de fyller 20 år, selv om perioden for integreringstilskudd er ferdig.

I budsjett og økonomiplan har vi forutsatt at kommunen bosetter 100 nye flyktninger i 2024, 50 pr. år i 2025 og 2026, og 25 i 2027. Vi har foreløpig ikke mottatt anmodning om bosetting fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Når en slik anmodning foreligger vil det bli lagt fram en egen politisk sak om dette. Vi forutsetter videre at tilskuddssatsene blir uendret i planperioden.

Rente og avdragskompensasjon

Kompensasjonstilskudd - helse- og omsorgssektoren

Det er Husbankens gjennomsnittlige flytende rente som danner grunnlaget for rentekompensasjonen det enkelte år. Vi forventer at tilskuddet i 2024 vil utgjøre kr. 3.033.000,-. Den delen som gjelder psykiatriboliger i Døblebakken skal overføres til boligstiftelsen. Netto tilskudd til kommunen forventes å bli kr. 2.870.000,- i 2024. Dette forutsetter at gjennomsnittlig flytende rente i Husbanken blir 3,38 %. Dette er basert på prognose fra Husbanken.

Rentekompensasjon – skolebygg

Det forventes et tilskudd i 2024 på kr. 616.000,-. Dette forutsetter at gjennomsnittlig rente i Husbanken blir 3,38 %, som tilsvarer Husbankens prognose.

Avgifter og betalingssatser

Det ble vedtatt følgende endringer i gebyr fra 2023 til 2024:

	2023	2024	Endring kr.
Vann			
Abonnementsgebyr	1 350	1 555	205
Forbruksgebyr pr. m3	11,30	13,00	1,70
Avløp			
Abonnementsgebyr	2 200	2 750	550
Forbruksgebyr pr. m3	22,60	23,00	0,40

Tabellen nedenfor viser årsgebyr for en gjennomsnittshusstand i 2023 og 2024 gitt ovennevnte gebyrøkninger.

Økonomiplan for 2024-2027

	2023	2024	Økning i kr.	%vekst
Vann	3 045	3 505	460	15,1
Avløp	5 590	6 200	610	10,9
Renovasjon	3 140	3 517	377	12,0
Feiing	265	300	35	13,2
Mva	3 010	3 306	296	9,8
Totalt	15 050	16 828	1 778	11,8%

Slamavgift betales for eiendom som ikke er tilknyttet det kommunale ledningsnett, men som har krav om regelmessig tømning av slamavskiller. Kommunedirektøren foreslår å øke den med forventet lønns- og prisvekst, 4,3 %.

Det vil bli lagt fram egen sak om endring av lokal forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer. Eventuelle økonomiske konsekvenser av denne tas i en tertialrapport.

I kommunestyrets sak 92/15 ble det vedtatt at husleien for de kommunale utleieboligene skal reguleres i henhold til husleielov og husleiekontrakt, primært årlig og da etter konsumprisindeksen. Denne reguleringen ble delegert til kommunedirektøren.

I forslag til statsbudsjett reduseres maksimalpris på foreldrebetalingen i barnehagene fra kr. 3.000,- til kr. 2.000,- pr. måned for en fulltids plass fra august -23. Kommunedirektøren foreslår at foreldrebetalingen i kommunen settes lik maksimalprisene fastsatt av Stortinget.

Kommunedirektøren foreslår å endre uendret pris på kostbetalingen i barnehagene (kr. 450,- pr. måned). Det foreslås heller ingen endring i gebyr ved for sen henting av barn i de kommunale barnehagene (kr. 600,-).

Gebyr på kommunal salgsbevilling for øl og på kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes ut fra alkoholoven og dens forskrifter.

Det er lagt inn inntekter fra festeavgift på tomteområder på kr. 125.000,- pr. år i planperioden. Dette tilsvarer beløpet i gjeldende økonomiplan.

Det stilles krav til antallet parkeringsplasser i nye byggeprosjekter. Antallet parkeringsplasser som kreves for boligdelen må bygges og kan ikke frikjøpes. For de plassene som kreves for bygg til andre formål kan parkeringsplasser enten fremskaffes på egen grunn eller frikjøpes til fastsatt sats. Det er ønskelig at byggeprosjekter i størst mulig grad etablerer plasser selv. Kommunedirektøren foreslår ingen endring i satsen som er kr. 150.000,- pr. plass.

Det foreslås ingen endring i festeavgiften på graver (kr. 3.800,- for en periode på 10 år). Det foreslås heller ingen endring på nedsetting av urne i navnet minnelund.

Hjemmehjelp/praktisk bistand gis til den som på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder, rusmisbruk eller andre årsaker har nedsatt evne til praktiske gjøremål i hjemmet. For personer i husholdninger med en samlet nettoinntekt under 2G er maksimalbeløpet fastsatt i forskrift (for 2023 er dette kr. 220,- pr. måned). For inntekt utover 2G er øvre tak det tjenesten koster å produsere (for 2023 er dette kr. 426,- pr. måned). Det er samtidig et krav at egenandelen ikke kan settes høyere enn at vedkommende har midler til å dekke personlige behov og kan bære sitt ansvar som forsørger. Kommunedirektøren foreslår at statens maksimale satser for hjemmehjelp gjelder.

Kommunedirektøren foreslår å øke timeprisen for fotbehandling fra kr. 500,- pr. time til kr. 550,- pr. time.

Som følge av sterk prisvekst på enkelte matvarer og strøm foreslår kommunedirektøren å øke prisene på catering og salg av mat. Enhetene gis fullmakt til å øke prisene på dette med inntil 5 %.

Det foreslås uendret fraktgebyr for utlevering av cateringmat fra Hovdkjøkkenet og Venneslastua.

Det foreslås følgende endring av billettprisene i svømmehallen (kr):

	2023	2024	Økning
Enkeltbilletter:			
Voksen	100	105	5
Honnør	75	80	5
Barn	55	60	5
Årskort:			
Voksen	3 250	3 400	150
Honnør	2 100	2 200	100
Barn	1 400	1 450	50
Klippekort:			
Voksen	850	900	50
Honnør	600	650	50
Barn	400	420	20

Elevkontingent for kulturskolen økes ikke.

Kommunedirektøren foreslår at kommunen bruker statlige fastsatte makspriser der det foreligger.

For de betalingssatser og gebyrer som ikke er spesielt omtalt her, foreslås det en økning på 4,3 %. Dette er i tråd med forventet lønns- og prisvekst som er lagt til grunn i regjeringens forslag til statsbudsjett. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde satsene.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Årets premieavvik	-43 381	-33 892	-31 171	-37 772
Pensjon	-7 041	-15 299	-15 543	-6 555
Amortisering av tidligere års premieavvik	32 384	37 513	41 374	44 347
Premiefond	-9 527	-11 232	-11 717	-12 224
Lønnsreguleringspott	36 500	36 500	36 500	36 500
Generelt innsparingskrav	-3 000	-5 000	-6 000	-7 000
Bankgebyr, innfordringsutgifter mv.	530	530	530	530
Sum sentrale utgifter	6 465	9 120	13 973	17 826

Lønns- og prisvekst

Regjeringen legger til grunn en gjennomsnittlig prisøkning for kommunale utgifter (inkl. lønnsutgifter) på 4,3 %. Dette er den såkalte deflatoren, som består av følgende komponenter:

Deflator	
Lønnsvekst	4,9 %
Pris vekst	3,4 %
Veid indeks	4,3%

Tar man hensyn til lønnsoverhenget fra 2023 (beregnet til 1,8 %), og lønnsglidning (0,2 %) er lønnsveksten i 2024 beregnet til 2,9 %.

For å dekke lokale- og sentrale lønnsforhandlinger i 2024 har vi budsjettert med en sentral lønnsreserve. I tillegg skal den dekke økt godtgjørelse til folkevalgte, fysioterapeut, lege mv. i henhold til reglement og avtaler. Effekten av de lokale forhandlingene høsten -23 er ikke kompensert i budsjetttrammene til enhetene, og er derfor inkludert i lønnsreguleringspotten. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele potten på enhetene i tråd med forhandlingsresultatene.

Pensjonskostnad og -premie

Tabellen nedenfor viser forventet utvikling av premieavviket i løpet av planperioden. Det er prognosene fra KLP og SPK som er lagt til grunn i beregningene.

Økonomiplan for 2024-2027

Premieavvik	2023	2024	2025	2026	2027
Årets premieavvik inkl. arb.g.avg.	-87 774	-43 380	-33 892	-31 171	-37 772
Amortisert premieavvik inkl. arb.g.avg.	21 803	32 384	37 513	41 374	44 347
Netto i året	-65 970	-10 996	3 621	10 203	6 575
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	172 071	183 067	179 446	169 243	162 668

Tabellen nedenfor viser beløpet vedrørende pensjon som belastes i driftsbudsjettet. Det er ikke tatt høyde for store endringer i pensjonsregelverket.

Pensjonskostnad	2024	2025	2026	2027
Pensjonskostnad, belastes drift	90 735	97 531	102 242	106 096

Tilskudd til private barnehager

Tilskuddssatsene for 2024:

	Tilskudd pr. heltidsplass
Ordinære barnehager:	
Tilskudd, drift inkl. adm. små barn	278 894
Tilskudd, drift inkl. adm. store barn	140 417
Tilskudd, kapital små og store barn	Nasjonale satser
Familiebarnehager:	
Tilskudd, drift inkl. adm. små barn	Nasjonale satser
Tilskudd, drift inkl. adm. store barn	Nasjonale satser
Tilskudd, kapital små og store barn	Nasjonale satser

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Gevinst finansielle instrumenter	-16 450	-17 500	-18 650	-19 850
Renteinntekter, bankinnskudd	-7 700	-7 000	-6 800	-6 500
Avdrag på investeringslån	48 496	51 496	55 140	60 677
Renteutgifter, investeringslån	59 535	57 425	56 076	61 519
Utbytte	-22 823	-26 423	-18 023	-18 023
Renteinntekter, formidlingslån	-8 500	-9 800	-11 100	-12 400
Renteinntekter, andre utlån	-275	-212	-176	-147
Garantiprovisjon	-40	-40	-40	-40
Forsinkelsesrenter, inntekter	-110	-110	-110	-110
Renteutgifter, startlån	14 100	14 400	16 100	17 100
Netto finansinntekter/finansutgifter	66 233	62 236	72 417	82 226
Finansutgifter i tjenestoområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	66 233	62 236	72 417	82 226

Utbytte

Avfall Sør Holding AS

Det budsjetteres med et nivå på 3,5 mill. kr årlig. I henhold til eierandelen blir Vennesla kommunes andel av dette kr. 423.000,- pr. år i perioden.

Å Energi AS

Underliggende IFRS-resultat i 2022 var 1,515 mrd. kr, og dette gir et utbytte på ca. 15,5 mill. kr til Vennesla kommune. I tillegg kommer kommunens andel av tilleggsutbyttet på 1,1 mrd. kr som fordeles eierne i Agder Energi over årene 2023 – 2025. Kommunen mottar ca. 6,9 mill. kr i tilleggsutbytte i 2024. Samlet utbetaling av utbytte i 2024 blir da ca. 22,4 mill. kr.

Blant annet sikkerheten rundt utviklingen i strømprisene og rammevilkårene fra staten gjør det vanskelig å estimere utbytteutbetalingene mot slutten av økonomiplanperioden. Det legges til grunn at utbyttet i 2025 holder seg høyt, delvis grunnet siste utbetaling av tilleggsutbytte, og gir kommunen er samlet utbytte på 26 mill. kr. mens utbytteutbetalingene fra 2026 og utover er budsjettert med 17,6 mill. kr.

Gjeldsbelastning

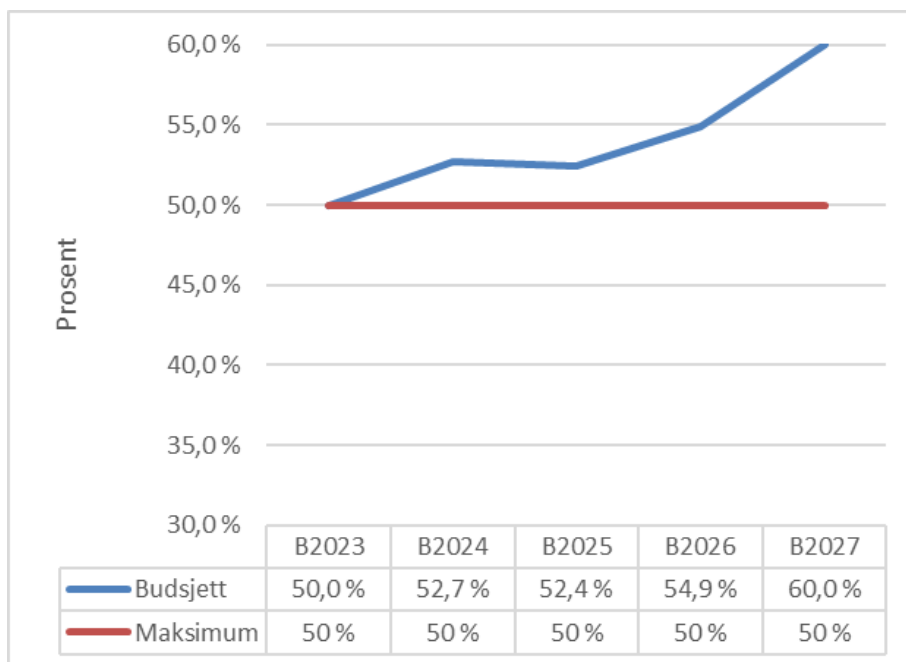
Med låneopptak og betaling av avdrag gir det følgende utvikling i kommunens gjeldsbelastning. Formidlingslån er ikke med i oversikten. (Tall i hele 1000 kroner).

Økonomiplan for 2024-2027

Investeringslån	2024	2025	2026	2027
Lånegjeld pr. 01.01.	1 225 132	1 290 653	1 292 690	1 320 443
- Betalt avdrag	48 496	51 496	55 140	60 677
+ Nye låneopptak	114 017	53 533	82 893	153 662
= Lånegjeld pr. 31.12.	1 290 653	1 292 690	1 320 443	1 413 428
Lånegjeld pr. 31.12. ekskl. selvkostlån	818 489	799 141	811 036	886 798
Sum lånegjeld kr. pr. innbygger	83 825	83 957	85 760	91 799

Innbyggertall pr. 01.07.23 er benyttet i beregningene, dvs. 15.397. I tabellen ovenfor er det ikke tatt hensyn til ubrukte lånemidler

Grafen nedenfor viser kommunens investeringslån minus selvkostlån i % av driftsinntektene i økonomiplanperioden (pr. 31.12.).



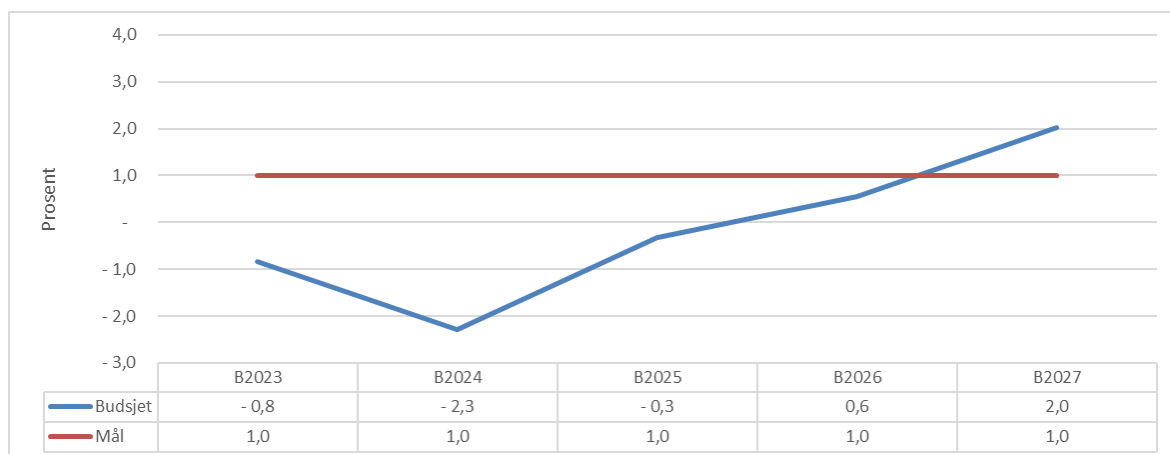
Netto driftsresultat

Netto driftsresultat fremkommer på følgende måte (tall i 1000 kr.):

Økonomiplan for 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Driftsinntekter	1 439 967	1 450 634	1 458 394	1 456 645
Driftsutgifter	1 420 720	1 407 538	1 394 024	1 361 918
Brutto driftsresultat	19 247	43 096	64 370	94 727
Rente, utbytte og avdragsinntekter	55 898	61 085	54 899	57 070
Rente og avdragsutgifter	108 031	108 921	111 216	122 196
Netto finansutgifter	-52 133	-47 836	-56 317	-65 126
Netto driftsresultat	-32 886	-4 740	8 053	29 601
Netto dr. res. i % av driftsinnt.	-2,3 %	-0,3 %	0,6 %	2,0 %

For å oppfylle kommuneplanens mål om å ha økonomisk handlefrihet har kommunestyret vedtatt at netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør være minst 1 %.



Tabellen nedenfor viser kommunens netto driftsresultat når vi har korrigert for premieavvik og avsetning/bruk av bundne fond.

Økonomiplan for 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat	-32 886	-4 740	8 053	29 601
Premieavvik og amortisering	-10 997	3 621	10 203	6 575
Avsetning og bruk av bundne fond	174	214	219	-5 146
Totalt	-43 709	-905	18 475	31 030
Korrigert netto dr.res. i % av dr.innt.	-3,0 %	-0,1 %	1,3 %	2,1 %

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

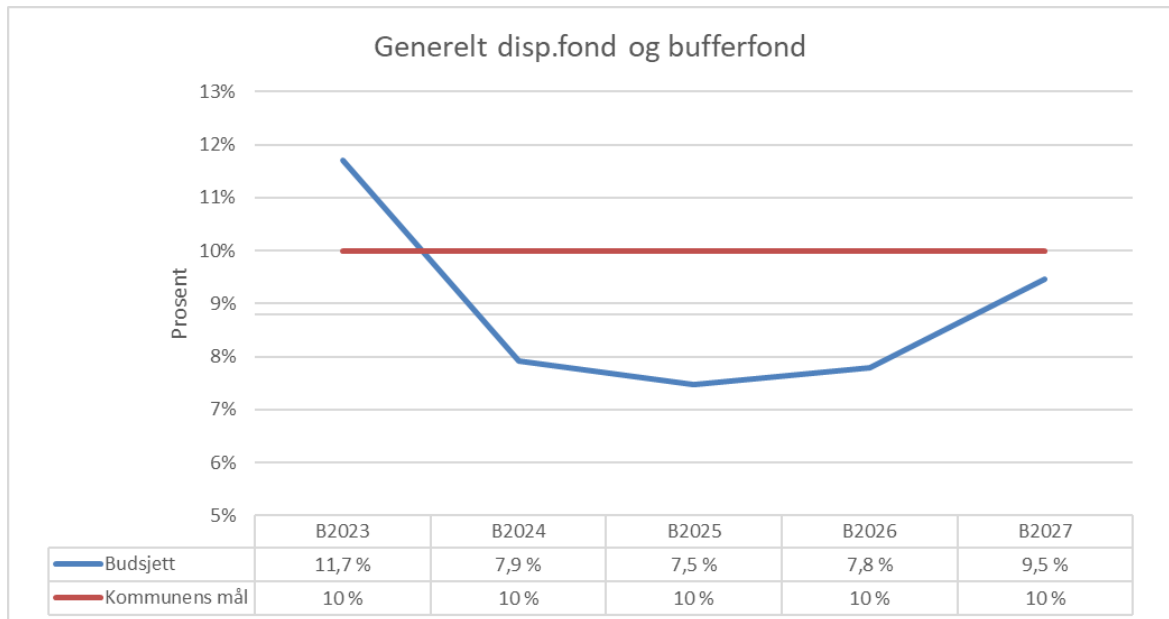
Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Overføring til investering	2 575	2 575	2 575	2 575
Bruk av disposisjonsfond	-24 936	-5 180	-2 289	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	9 878
Avsetning til disp.fond, selvkost	0	0	7 986	17 125
Bruk av bundet driftsfond, selvkost	-174	-214	-219	-5
Bruk av disp.fond, selvkost	-10 351	-1 921	0	0
Avsetning til bundet driftsfond, selvkost	0	0	0	28
Netto avsetninger	-32 886	-4 740	8 053	29 601
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale avsetninger	-32 886	-4 740	8 053	29 601

Kommunens måltall, disposisjonsfond

Kommunestyret har vedtatt at kommunens generelle disposisjonsfond og bufferfond knyttet til finansforvaltningen bør til sammen minst utgjøre 10 % av driftsinntektene.

Økonomiplan for 2024-2027



Kommunens tjenesteområder

Ordfører

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	8 124	8 124	8 124	8 124
Sum Tekniske rammeendringer	121	121	121	-579
Tiltak forrige år				
Valg	-550	0	-700	0
Sum Tiltak forrige år	-550	0	-700	0
Konsekvensjusteringer	-429	121	-579	-579
Konsekvensjustert ramme	7 695	8 245	7 545	7 545
Nye tiltak				
Endret reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår	600	600	600	600
Økt kontrollutvalg og revisjon (vedtak KU)	157	157	157	157
Sum Nye tiltak	757	757	757	757
Nye tiltak og realendringer budsjett	757	757	757	757
Ramme 2024-2027	8 452	9 002	8 302	8 302

Kommunedirektør

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	4 263	4 263	4 263	4 263
Sum Tekniske rammeendringer	314	314	314	314
Konsekvensjusteringer	314	314	314	314
Konsekvensjustert ramme	4 577	4 577	4 577	4 577
Politisk vedtak				
Ytterligere innsparing på 0,5 % per år	-23	-46	-69	-92
Sum Politisk vedtak	-23	-46	-69	-92
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-47	-94	-141	-188
2 % ekstra effektivisering/innsparing i 2024 (seksjoner)	-94	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-141	-94	-141	-188
Nye tiltak				
50 % stilling politisk sekretariat	285	345	345	345
Sum Nye tiltak	285	345	345	345
Nye tiltak og realendringer budsjett	121	205	135	65
Ramme 2024-2027	4 698	4 782	4 712	4 642

Organisasjonsseksjon

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	47 659	47 659	47 659	47 659
Sum Tekniske rammeendringer	-767	-822	-862	-862
Tiltak forrige år				
Lederrekrutteringsprogram	0	-250	-250	-250
Sum Tiltak forrige år	0	-250	-250	-250
Konsekvensjusteringer	-767	-1 072	-1 112	-1 112
Konsekvensjustert ramme	46 892	46 587	46 547	46 547
Politisk vedtak				
Ytterligere innsparing på 0,5 % per år	-244	-488	-732	-976
Sum Politisk vedtak	-244	-488	-732	-976
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-487	-974	-1 461	-1 948
2 % ekstra effektivisering/innsparing i 2024 (seksjoner)	-974	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-1 461	-974	-1 461	-1 948
Nye tiltak				
Div. IT-tiltak	1 000	2 000	2 000	2 000
Forsikring - Norsk pasientskadeerstatning	70	70	70	70
Framsikt	206	206	206	206
IKTAgder driftsavtale - økning fra 2024	6 600	6 600	6 600	6 600
Sivilforsvaret - kjøp av tjenester	110	110	110	110
Sum Nye tiltak	7 986	8 986	8 986	8 986
Nye tiltak og realendringer budsjett	6 281	7 524	6 793	6 062
Ramme 2024-2027	53 173	54 111	53 340	52 609

Administrative fellestjenester

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	15 461	15 461	15 461	15 461
Sum Tekniske rammeendringer	1 201	1 201	1 201	1 201
Konsekvensjusteringer	1 201	1 201	1 201	1 201
Konsekvensjustert ramme	16 663	16 663	16 663	16 663
Politisk vedtak				
Ytterligere effektivisering, adm. fellestjenester	-95	-189	-284	-378
Sum Politisk vedtak	-95	-189	-284	-378
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-189	-378	-567	-756
Sum Innsparingstiltak	-189	-378	-567	-756
Nye tiltak				
Permanent ressurs VFR - systemansvarlig	900	900	900	900
Økt kostnad arbeidstøy - barnehager	100	100	100	100
Sum Nye tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	716	433	149	-134
Ramme 2024-2027	17 379	17 096	16 812	16 529

Økonomiseksjonen

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	8 818	8 818	8 818	8 818
Sum Tekniske rammeendringer	784	784	784	784
Konsekvensjusteringer	784	784	784	784
Konsekvensjustert ramme	9 603	9 603	9 603	9 603
Politisk vedtak				
Ytterligere innsparing på 0,5 % per år	-50	-102	-152	-204
Sum Politisk vedtak	-50	-102	-152	-204
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-100	-200	-300	-400
2 % ekstra effektivisering/innsparing i 2024 (seksjoner)	-200	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-300	-200	-300	-400
Nye tiltak				
Lønn 100 % stilling som rådgiver fra sept. 23	980	800	800	800
Ny 100 % stilling rådgiver økonomiseksjonen	655	1 040	1 040	1 040
Økt utgifter pga omstrukturering OFA	123	123	123	123
Sum Nye tiltak	1 758	1 963	1 963	1 963
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 408	1 661	1 511	1 359
Ramme 2024-2027	11 011	11 264	11 114	10 962

Seksjon for oppvekst og inkludering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	123 692	123 692	123 692	123 692
Sum Tekniske rammeendringer	5 287	5 287	5 287	5 287
Tiltak forrige år				
Driftstilskudd Mulighetens Hus (2022)	-600	-600	-600	-600
Gratis barnehage fra tredje barn	35	35	35	35
Spes.ped. utgifter Oasen (2022)	500	500	500	500
Økt ramme skolene	0	-2 500	-5 000	-5 000
Økte utgifter skoleskyss Vennesla skole	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Tiltak forrige år	-1 065	-3 565	-6 065	-6 065
Konsekvensjusteringer	4 222	1 722	-778	-778
Konsekvensjustert ramme	127 913	125 413	122 913	122 913
Politisk vedtak				
Alternativ opplæringsarena	500	1 000	1 000	1 000
Fritidskortordning fra sommer -24	1 033	2 533	2 533	2 533
Styrket kontaktlærerfunksjon	1 000	1 000	1 000	1 000
Supplerende tiltak Mulighetens Hus	1 200	1 200	1 200	1 200
Tiltak til barn i inntektssvake familier (fases ut)	0	0	-500	-500
Ytterligere innsparing på 0,5 % per år	-184	-368	-552	-736
Sum Politisk vedtak	3 549	5 365	4 681	4 497
Endringer i tidligere vedtatte tiltak				
Gratis barnehage fra tredje barn	35	35	35	35
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	35	35	35	35
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-1 275	-3 406	-5 536	-7 667
Tiltak til barn i inntektssvake familier	-1 000	-1 000	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-2 275	-4 406	-6 036	-8 167
Nye tiltak				
12 timers gratis SFO på 2. trinn	2 724	2 724	2 724	2 724

Økonomiplan for 2024-2027

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Alternativ opplæringsarena - tilpasset undervisning	1 000	1 000	1 000	1 000
Endret kontantstøtte	352	771	771	771
Handlekraftige voksne - trygge barn (RVTS - Menneskemøteakademiet Vennesla)	735	0	0	0
Holdningsskapende tur	700	700	700	700
Innføring av foreldreveiledningsprogrammet COS - Trygghetssirkelen - i alle barnehager	100	100	200	200
Ny opplæringslov	148	356	356	356
Nytt prøvegjennomføringssystem	-21	-21	-21	-21
Pott til flyktningetjenesten	7 510	8 140	10 080	690
Økt tilskudd private barnehager	10 247	5 247	5 247	5 247
Sum Nye tiltak	23 495	19 017	21 057	11 667
Nye tiltak og realendringer budsjett	24 804	20 011	19 737	8 032
Ramme 2024-2027	152 717	145 424	142 650	130 945

Seksjon for samfunn og miljø

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	30 287	30 287	30 287	30 287
Sum Tekniske rammeendringer	2 776	2 776	2 776	2 776
Tiltak forrige år				
Sum Tiltak forrige år	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	2 776	2 776	2 776	2 776
Konsekvensjustert ramme	33 063	33 063	33 063	33 063
Politisk vedtak				
Markedsføringstiltak	100	100	100	100
Ytterligere innsparing 0,5 % pr. år kirka	-26	-52	-78	-104
Ytterligere innsparing på 0,5 % per år	-82	-164	-246	-328
Sum Politisk vedtak	-8	-116	-224	-332
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024 (kirka)	-53	-106	-159	-212
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-164	-328	-492	-656
2 % ekstra effektivisering/innsparing i 2024 (seksjoner)	-328	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-545	-434	-651	-868
Nye tiltak				
Endret tilskudd kirkelig fellesråd	73	73	73	73
Kristiansandsregionen brann og redning IKS, økt utg.	936	936	936	936
Toalett/parkering i tilknytning til Tømmerrenna	100	0	0	0
Økt tilskudd tømmerrenna	130	130	130	130
Økt tilskudd Vennesla næringsforening	100	100	100	100
Sum Nye tiltak	1 339	1 239	1 239	1 239
Nye tiltak og realendringer budsjett	786	689	364	39
Ramme 2024-2027	33 849	33 752	33 427	33 102

Seksjon for helse og omsorg

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	43 268	43 268	43 268	43 268
Sum Tekniske rammeendringer	502	502	502	502
Tiltak forrige år				
Bruker på Myklebostad (2022)	0	-900	-1 800	-1 800
Sum Tiltak forrige år	0	-900	-1 800	-1 800
Konsekvensjusteringer	502	-398	-1 298	-1 298
Konsekvensjustert ramme	43 770	42 870	41 970	41 970
Politisk vedtak				
Ytterligere innsparing på 0,5 % per år	-104	-208	-312	-416
Sum Politisk vedtak	-104	-208	-312	-416
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-208	-416	-624	-832
2 % ekstra effektivisering/innsparing i 2024 (seksjoner)	-416	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-624	-416	-624	-832
Nye tiltak				
Økning lisenskostnader norsk helsenett	68	68	68	68
Økt leie helsehuset, garderober	50	50	50	50
Økt utg. legevakt	1 657	1 657	1 657	1 657
Sum Nye tiltak	1 775	1 775	1 775	1 775
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 047	1 151	839	527
Ramme 2024-2027	44 817	44 021	42 809	42 497

Eikeland oppvekstsenter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	16 979	16 979	16 979	16 979
Sum Tekniske rammeendringer	1 717	1 717	1 717	1 717
Konsekvensjusteringer	1 717	1 717	1 717	1 717
Konsekvensjustert ramme	18 697	18 697	18 697	18 697
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	0	-80	-160	-240
Endring av lederfunksjon	-80	-80	-80	-80
Sum Innsparingstiltak	-80	-160	-240	-320
Nye tiltak				
100% barne- og ungdomsarbeider pga flere barn i bhg (fra aug-23)	573	573	573	573
100% fast pedagogisk leder pga flere barn i bhg (fra aug.-23)	691	691	691	691
Redusert foreldrebetaling	90	396	396	396
Sum Nye tiltak	1 354	1 660	1 660	1 660
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 274	1 500	1 420	1 340
Ramme 2024-2027	19 971	20 197	20 117	20 037

Vennesla voksenopplæringscenter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	5 780	5 780	5 780	5 780
Sum Tekniske rammeendringer	1 414	1 414	1 414	1 414
Konsekvensjusteringer	1 414	1 414	1 414	1 414
Konsekvensjustert ramme	7 194	7 194	7 194	7 194
Politisk vedtak				
Ytterligere innsparing voksenopplæringa	-133	-265	-398	-530
Sum Politisk vedtak	-133	-265	-398	-530
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-265	-530	-795	-1 060
Sum Innsparingstiltak	-265	-530	-795	-1 060
Nye tiltak og realendringer budsjett	-398	-795	-1 193	-1 590
Ramme 2024-2027	6 796	6 399	6 001	5 604

Solsletta barnehage

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	14 684	14 684	14 684	14 684
Sum Tekniske rammeendringer	1 149	1 149	1 149	1 149
Konsekvensjusteringer	1 149	1 149	1 149	1 149
Konsekvensjustert ramme	15 834	15 834	15 834	15 834
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	0	-179	-358	-537
Endring av lederfunksjon	-179	-179	-179	-179
Sum Innsparingstiltak	-179	-358	-537	-716
Nye tiltak				
Redusert foreldrebetaling	588	1 056	1 056	1 056
Sum Nye tiltak	588	1 056	1 056	1 056
Nye tiltak og realendringer budsjett	409	698	519	340
Ramme 2024-2027	16 243	16 532	16 353	16 174

Klokkerstua barnehage

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	13 811	13 811	13 811	13 811
Sum Tekniske rammeendringer	1 593	1 593	1 593	1 593
Konsekvensjusteringer	1 593	1 593	1 593	1 593
Konsekvensjustert ramme	15 405	15 405	15 405	15 405
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	0	-157	-314	-471
Endring av lederfunksjon	-157	-157	-157	-157
Sum Innsparingstiltak	-157	-314	-471	-628
Nye tiltak				
Redusert foreldrebetaling	445	979	979	979
Sum Nye tiltak	445	979	979	979
Nye tiltak og realendringer budsjett	288	665	508	351
Ramme 2024-2027	15 693	16 070	15 913	15 756

Smååsane barnehage

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	12 778	12 778	12 778	12 778
Sum Tekniske rammeendringer	1 633	1 633	1 633	1 633
Konsekvensjusteringer	1 633	1 633	1 633	1 633
Konsekvensjustert ramme	14 411	14 411	14 411	14 411
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	0	-157	-314	-471
Endring av lederfunksjon	-157	-157	-157	-157
Sum Innsparingstiltak	-157	-314	-471	-628
Nye tiltak				
Redusert foreldrebetaling	364	880	880	880
Sum Nye tiltak	364	880	880	880
Nye tiltak og realendringer budsjett	207	566	409	252
Ramme 2024-2027	14 618	14 977	14 820	14 663

Barnestua barnehage

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	8 909	8 909	8 909	8 909
Sum Tekniske rammeendringer	987	987	987	987
Konsekvensjusteringer	987	987	987	987
Konsekvensjustert ramme	9 896	9 896	9 896	9 896
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering, Barnestua	-103	-103	-103	-103
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	0	-103	-206	-309
Sum Innsparingstiltak	-103	-206	-309	-412
Nye tiltak				
Redusert foreldrebetaling	81	462	462	462
Sum Nye tiltak	81	462	462	462
Nye tiltak og realendringer budsjett	-22	256	153	50
Ramme 2024-2027	9 874	10 152	10 049	9 946

Enhet for barn og familie

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	88 446	88 446	88 446	88 446
Sum Tekniske rammeendringer	8 025	8 025	8 025	8 025
Konsekvensjusteringer	8 025	8 025	8 025	8 025
Konsekvensjustert ramme	96 471	96 471	96 471	96 471
Politisk vedtak				
Mekkeklubb Øvrebø	150	100	50	50
Ytterligere innsparing barn og familie	-540	-1 080	-1 620	-2 160
Sum Politisk vedtak	-390	-980	-1 570	-2 110
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-1 080	-2 160	-3 240	-4 320
Sum Innsparingstiltak	-1 080	-2 160	-3 240	-4 320
Nye tiltak				
40% økt stilling i habilitering	350	350	350	350
Logoped	750	750	750	750
Sum Nye tiltak	1 100	1 100	1 100	1 100
Nye tiltak og realendringer budsjett	-370	-2 040	-3 710	-5 330
Ramme 2024-2027	96 101	94 431	92 761	91 141

NAV Midt Agder

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	66 543	66 543	66 543	66 543
Sum Tekniske rammeendringer	3 870	3 870	3 870	3 870
Konsekvensjusteringer	3 870	3 870	3 870	3 870
Konsekvensjustert ramme	70 413	70 413	70 413	70 413
Politisk vedtak				
Ytterligere innsparing NAV Midt-Agder	-339	-678	-1 017	-1 356
Sum Politisk vedtak	-339	-678	-1 017	-1 356
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-678	-1 356	-2 034	-2 712
Sum Innsparingstiltak	-678	-1 356	-2 034	-2 712
Nye tiltak				
Endret ramme flyktningetjenesten (2024)	11 000	4 900	-4 100	-10 200
Økte veiledende satser for sosialhjelp	823	823	823	823
Sum Nye tiltak	11 823	5 723	-3 277	-9 377
Nye tiltak og realendringer budsjett	10 806	3 689	-6 328	-13 445
Ramme 2024-2027	81 219	74 102	64 085	56 968

Kultur og innbyggertorg

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	11 723	11 723	11 723	11 723
Sum Tekniske rammeendringer	862	862	862	862
Tiltak forrige år				
Bevilgning til Julegata	-250	-250	-250	-250
Sum Tiltak forrige år	-250	-250	-250	-250
Konsekvensjusteringer	612	612	612	612
Konsekvensjustert ramme	12 335	12 335	12 335	12 335
Politisk vedtak				
Avvikling av kommunal kino	-420	-420	-420	-420
Ytterligere innsparing Kultur og innbyggertorg	-85	-156	-234	-312
Økning av billettpriser på kino	40	40	40	40
Økning i elevavgift for kulturskolen	100	100	100	100
Sum Politisk vedtak	-365	-436	-514	-592
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	0	-142	-298	-454
Økning av billettpriser på kino	-40	-40	-40	-40
Økning i elevavgift for kulturskolen	-100	-100	-100	-100
Økt leie av lokaler og personell i kulturhuset	-30	-30	-30	-30
Sum Innsparingstiltak	-170	-312	-468	-624
Nye tiltak				
Økt tilskudd til 17. mai feiringen i nedre Vennesla	150	150	150	150
Sum Nye tiltak	150	150	150	150
Nye tiltak og realendringer budsjett	-385	-598	-832	-1 066
Ramme 2024-2027	11 950	11 737	11 503	11 269

Plan og utbygging

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	6 148	6 148	6 148	6 148
Sum Tekniske rammeendringer	537	537	537	537
Konsekvensjusteringer	537	537	537	537
Konsekvensjustert ramme	6 685	6 685	6 685	6 685
Politisk vedtak				
Ytterligere innsparing, Plan og utbygging	-65	-128	-192	-256
Sum Politisk vedtak	-65	-128	-192	-256
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	0	-6	-134	-262
Justere gebyrregulativet	-130	-250	-250	-250
Sum Innsparingstiltak	-130	-256	-384	-512
Nye tiltak og realendringer budsjett	-195	-384	-576	-768
Ramme 2024-2027	6 490	6 301	6 109	5 917

Park og teknisk

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	973	973	973	973
Sum Tekniske rammeendringer	439	439	439	464
Tiltak forrige år				
Drift gang/sykkelveg Stemhei	0	0	30	30
Drift, gang/sykkelveg Skarpengland	0	75	75	75
Sum Tiltak forrige år	0	75	105	105
Konsekvensjusteringer	439	514	544	569
Konsekvensjustert ramme	1 411	1 486	1 516	1 541
Politisk vedtak				
Endrede rammer VA ihht prognose 2024-27	4 258	3 355	1 692	2 763
Leie av lokaler til teknisk driftspersonell	450	900	900	900
Ytterligere effektivisering +2% pr. år	-1 144	-2 288	-3 432	-4 576
Sum Politisk vedtak	3 564	1 967	-840	-913
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-572	-1 144	-1 716	-2 288
Innsparing drift, Flomlys Moseidmoen (Sparebanken Sør-banen)	0	-40	-40	-40
Sum Innsparingstiltak	-572	-1 184	-1 756	-2 328
Nye tiltak				
Endrede rammer VA ihht prognose 2024-27	-11 409	-18 821	-27 031	-37 636
Økt drift, Moseidmoen idrettshall	0	0	125	125
Sum Nye tiltak	-11 409	-18 821	-26 906	-37 511
Nye tiltak og realendringer budsjett	-8 417	-18 038	-29 502	-40 752
Ramme 2024-2027	-7 006	-16 552	-27 986	-39 211

Byggforvaltning

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	61 205	61 205	61 205	61 205
Sum Tekniske rammeendringer	2 247	2 247	2 247	2 247
Tiltak forrige år				
Økte driftsmidler til FDV - Nytt avlastningshjem (utg. bygg)	0	520	1 040	1 040
Barnestua barnehage leie av modul	-745	-745	-745	-745
Forprosjekt, utbedring av Hægelandsheimen til et mer demensvennlig sykehjem	-200	-200	-200	-200
Solcelle på kommunale bygg, red. strøm	-150	-240	-330	-330
Strømutgifter	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
Økte driftsmidler til FDV - Barnestua Barnehage	542	542	542	542
Økte driftsmidler til FDV - Idrettshall	0	0	900	900
Moseidmoen (baskethall)				
Økte driftsmidler til FDV - nye lokaler til leger	75	75	75	75
Økte driftsmidler til FDV - nytt dagsenter på Samkom	0	600	600	600
Økte driftsmidler til FDV - Sykehjem og dagsenter, Demente	0	1 100	1 100	1 100
Sum Tiltak forrige år	-1 478	-348	-18	-18
Konsekvensjusteringer	769	1 899	2 229	2 229
Konsekvensjustert ramme	61 974	63 104	63 434	63 434
Politisk vedtak				
Riving av Sentrumsvegen 14 (Grasliabygget)	-500	0	0	0
Ytterligere effektivisering, byggforvaltning +2% per år	-1 286	-2 572	-3 858	-5 144
Sum Politisk vedtak	-1 786	-2 572	-3 858	-5 144
Endringer i tidligere vedtatte tiltak				
Barnestua barnehage leie av modul	370	0	0	0
Økte driftsmidler til FDV - Sykehjem og dagsenter, Demente	0	-550	0	0
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	370	-550	0	0
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	-643	-1 286	-1 929	-2 572
ENØK, innsparing	-525	-740	-855	-970
Solcelle på kommunale bygg, red. strøm	0	-110	-220	-220
Sum Innsparingstiltak	-1 168	-2 136	-3 004	-3 762
Nye tiltak				
Drift adkomst Hægeland herredshus	15	15	15	15
Riving av Sentrumsvegen 14 (Grasliabygget)	500	0	0	0
Tapte leieinntekter Smia	43	43	43	43
Sum Nye tiltak	558	58	58	58
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 026	-5 200	-6 804	-8 848
Ramme 2024-2027	59 948	57 904	56 630	54 586

Hovedkjøkken

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	10 163	10 163	10 163	10 163
Sum Tekniske rammeendringer	958	958	958	958
Konsekvensjusteringer	958	958	958	958
Konsekvensjustert ramme	11 121	11 121	11 121	11 121
Politisk vedtak				
Ytterligere innsparing, Hovedkjøkkenet	-90	-179	-268	-357
Sum Politisk vedtak	-90	-179	-268	-357
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2024-27	0	-178	-356	-534
Øke prisen på fotterapi	-50	-50	-50	-50
Økte matpriser	-130	-130	-130	-130
Sum Innsparingstiltak	-180	-358	-536	-714
Nye tiltak				
Økt stilling fagleder	140	140	140	140
Sum Nye tiltak	140	140	140	140
Nye tiltak og realendringer budsjett	-130	-397	-664	-931
Ramme 2024-2027	10 991	10 724	10 457	10 190

Livsmestring

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	128 482	128 482	128 482	128 482
Sum Tekniske rammeendringer	9 362	9 362	9 362	9 362
Tiltak forrige år				
Drift bil avlastningshjemmet	0	0	30	30
Generell opptopping (2022)	900	1 800	1 800	1 800
Økt drift nytt avlastningshjem + 1 leilighet (2022)	0	3 725	7 400	7 400
Sum Tiltak forrige år	900	5 525	9 230	9 230
Konsekvensjusteringer	10 262	14 887	18 592	18 592
Konsekvensjustert ramme	138 744	143 369	147 074	147 074
Endringer i tidligere vedtatte tiltak				
Økt drift nytt avlastningshjem + 1 leilighet (2022)	0	365	750	750
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	0	365	750	750
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2025-27	0	-1 396	-2 792	-4 188
Sum Innsparingstiltak	0	-1 396	-2 792	-4 188
Nye tiltak				
Økte vedtak for ressurskrevende brukere-bofelleskap- tjenesten for utviklingshemmede	2 200	2 200	2 200	2 200
Sum Nye tiltak	2 200	2 200	2 200	2 200
Nye tiltak og realendringer	2 200	1 169	158	-1 238
Ramme 2024-2027	140 944	144 538	147 232	145 836

Venneslaheimen omsorgssenter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	76 435	76 435	76 435	76 435
Sum Tekniske rammeendringer	6 103	6 103	6 103	6 103
Tiltak forrige år				
Dagsenter for demente, økt drift	0	390	390	390
Prosjektmedarbeider, dagsenter og sykehjem for demente (2022)	0	-650	-650	-650
Rammeøkning, økt press (2022)	0	-1 000	-2 000	-2 000
Sykehjem for demente (eget tiltak i drift)	0	14 600	14 600	14 600
TØRN - ressurser til å gjennomføre endring	-450	-575	-575	-575
Sum Tiltak forrige år	-450	12 765	11 765	11 765
Sum Endring i år	127	127	127	127
Konsekvensjusteringer	5 780	18 995	17 995	17 995
Konsekvensjustert ramme	82 215	95 430	94 430	94 430
Endringer i tidligere vedtatte tiltak				
Dagsenter for demente, økt drift	0	-195	0	0
Sykehjem for demente (eget tiltak i drift)	0	-7 000	0	0
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	0	-7 195	0	0
Nye tiltak				
Sykehjem for demente (eget tiltak i drift)	0	-600	-600	-600
Tiltak ressurskrevende tjenester	-885	-885	-885	-885
Sum Nye tiltak	-885	-1 485	-1 485	-1 485
Nye tiltak og realendringer	-885	-8 680	-1 485	-1 485
Ramme 2024-2027	81 330	86 750	92 945	92 945

Hægelandshemen omsorgssenter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	30 408	30 408	30 408	30 408
Sum Tekniske rammeendringer	2 482	2 482	2 482	2 482
Tiltak forrige år				
Reduksjon i praktisk bistand - hjemmehjelp	-39	-39	-39	-39
Sum Tiltak forrige år	-39	-39	-39	-39
Konsekvensjusteringer	2 443	2 443	2 443	2 443
Konsekvensjustert ramme	32 851	32 851	32 851	32 851
Ramme 2024-2027	32 851	32 851	32 851	32 851

Hjemmetjenesten

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	68 969	68 969	68 969	68 969
Sum Tekniske rammeendringer	4 864	4 864	4 864	4 864
Tiltak forrige år				
Buss til dagsenter demente	0	25	50	50
Økt press på tjenestene, opptrapping	2 000	4 000	6 000	8 000
Sum Tiltak forrige år	2 000	4 025	6 050	8 050
Konsekvensjusteringer	6 864	8 889	10 914	12 914
Konsekvensjustert ramme	75 834	77 859	79 884	81 884
Nye tiltak				
Ressurskrevende tjenester	1 450	1 450	1 450	1 450
Sum Nye tiltak	1 450	1 450	1 450	1 450
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 450	1 450	1 450	1 450
Ramme 2024-2027	77 284	79 309	81 334	83 334

Koordinerende og helsefremmende

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett	21 416	21 416	21 416	21 416
Sum Tekniske rammeendringer	2 983	2 983	2 983	2 983
Tiltak forrige år				
Ergoterapeut	248	248	248	248
Økning hukommelsesteamet	293	293	293	293
Sum Tiltak forrige år	541	541	541	541
Konsekvensjusteringer	3 524	3 524	3 524	3 524
Konsekvensjustert ramme	24 940	24 940	24 940	24 940
Innsparingstiltak				
1 % effektivisering/innsparing pr. år fra 2025-27	0	-209	-418	-627
Sum Innsparingstiltak	0	-209	-418	-627
Nye tiltak				
Drift - ny bil til rehabiliteringstjenesten	30	30	30	30
Sum Nye tiltak	30	30	30	30
Nye tiltak og realendringer budsjett	30	-179	-388	-597
Ramme 2024-2027	24 970	24 761	24 552	24 343

Investeringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Seksjon for oppvekst og inkludering	Økonomiplan				Sum 2024-27
	2024	2025	2026	2027	
Alternativ opplæringsarena	500	0	0	0	500
Sum Seksjon for oppvekst og inkludering	500	0	0	0	500
Seksjon for samfunn og miljø					
Bro, Venneslamoen-Hunsøya	0	0	10 000	0	10 000
Grunnerverv	500	500	500	500	2 000
Kommunal egenandel tiltak "Den kortreiste bygda"	0	500	0	1 000	1 500
Skiløyper og turstier	500	500	500	0	1 500
Strandsti, trinn II	300	2 000	0	0	2 300
Sum Seksjon for samfunn og miljø	1 300	3 500	11 000	1 500	17 300
Kultur og innbyggertorg					
Utlånsautomat	500	0	0	0	500
Sum Kultur og innbyggertorg	500	0	0	0	500
Park og teknisk					
Aktiviteter i vann	200	0	0	0	200
Bru Homsåna	0	0	2 500	0	2 500
Flomlys Moseidmoen (Sparebanken Sør-banen)	1 000	0	0	0	1 000
Gang/Sykkelveg Skarpengland	5 000	0	0	0	5 000
Granulatoppsamling	140	400	0	0	540
Oppgradering bruer og hengebruer	300	300	0	0	600
Oppgradering veglysanlegg	600	600	600	750	2 550
Rassikring kommunens eiendom	500	500	500	750	2 250
Rehabilitering skolegårder, uteområder barnehager	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Rekreasjonsområde, Sentrumsvegen 14	500	0	0	0	500
Samleprosjekt vann og avløp	25 830	19 863	32 850	33 102	111 645
Trafikksikkerhetstiltak ihht TS- plan	400	400	400	600	1 800
Utskifting av biler, maskiner og utstyr, park og teknisk	500	1 000	1 000	1 000	3 500

Økonomiplan for 2024-2027

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Sum Park og teknisk	35 970	24 063	38 850	37 202	136 085
Byggforvaltning					
Akustikkutbedring Klokkestua	238	0	0	0	238
Avlastningshjem	40 000	10 000	0	0	50 000
Boliger, pers. med samtidig rus- og psykiske lidelser	0	0	0	14 200	14 200
Diverse ENØK-tiltak	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Idrettshall Hægeland	0	-0	0	1 000	1 000
Ny idrettshall Skolevegen	-0	2 000	38 000	108 000	148 000
Ny idrettshall, Moseidmoen	25 000	37 900	0	0	62 900
Nye boliger utv.hemmede	0	0	500	59 600	60 100
Skarpengland skole - utskifting av ventilasjonsaggregat	1 100	0	0	0	1 100
Solcelle på kommunale bygg	2 000	2 000	0	0	4 000
Sykehjem og dagsenter for demente	45 000	53 400	0	0	98 400
Sum Byggforvaltning	115 338	106 300	39 500	183 800	444 938
Livsmestring					
Bil til avlastningshjemmet for barn og unge	0	770	0	0	770
Sum Livsmestring	0	770	0	0	770
Venneslaheimen omsorgssenter					
Kjøle- og bårerom Venneslaheimen	540	0	0	0	540
Sum Venneslaheimen omsorgssenter	540	0	0	0	540
Hjemmetjenesten					
Buss til dagsenter for demente	0	800	0	0	800
Sum Hjemmetjenesten	0	800	0	0	800
Sentrale inntekter og utgifter					
Auravegen - Miljøgate	0	3 125	0	0	3 125
Biler, div. enheter	1 500	5 400	3 150	1 600	11 650
Egenkapitalinnskudd KLP	2 575	2 575	2 575	2 575	10 300
Sum Sentrale inntekter og utgifter	4 075	11 100	5 725	4 175	25 075
Sum	158 223	146 533	95 075	226 677	626 508

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	155 648	143 958	92 500	224 102
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 575	2 575	2 575	2 575
Sum finansieringsbehov	158 223	146 533	95 075	226 677
Kompensasjon for merverdiavgift	-20 165	-20 023	-8 480	-34 308
Tilskudd fra andre	-502	-59 302	-202	-35 302
Salg av varige driftsmidler	-20 285	-10 420	-245	-150
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-680	-680	-680	-680
Bruk av lån	-114 017	-53 533	-82 893	-153 662
Videreutlån	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	17 100	18 800	20 200	21 600
Mottatte avdrag på videreutlån	-17 100	-18 800	-20 200	-21 600
Overføring fra drift	-2 575	-2 575	-2 575	-2 575
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-158 223	-146 533	-95 075	-226 677
Sum finansieringsbehov	158 223	146 533	95 075	226 677
Sum finansiering	-158 223	-146 533	-95 075	-226 677
Udekket finansiering	0	0	0	0