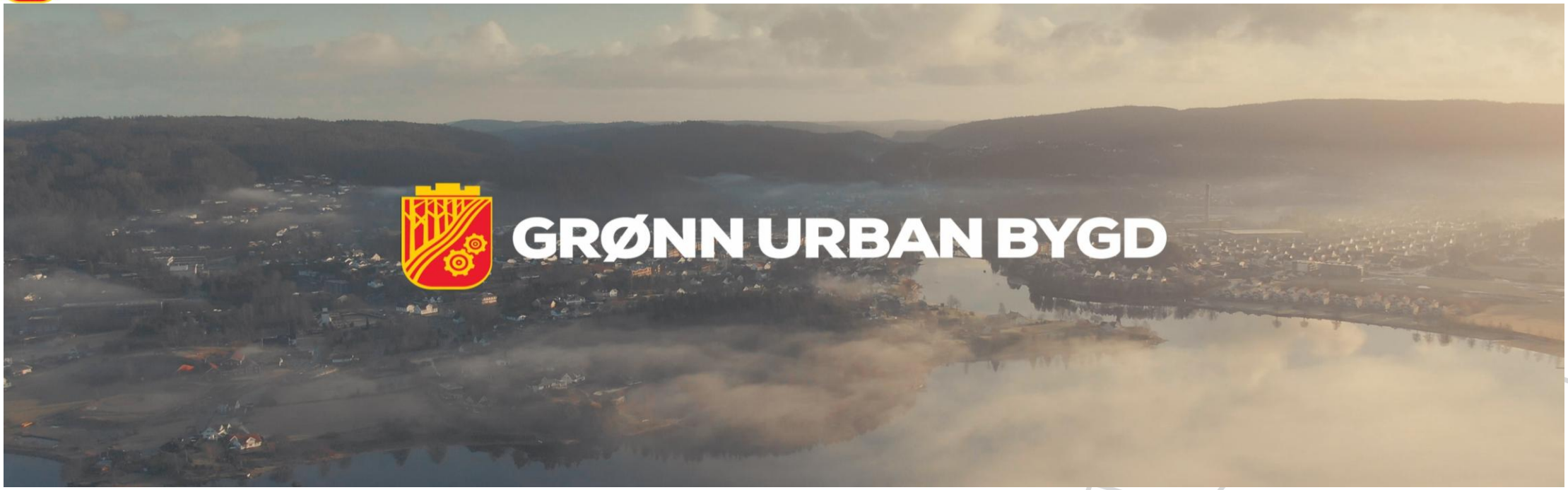
Vennesla kommune



Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2027 og økonomiplan for 2027-2030.

Vennesla kommune

Lønnsutvikling og reallønnsvekst 1987 - 2025



Vennesla kommune

Vennesla

- **Helsetjenester for alle**
- **Utdanning for alle**
- **Sterkt sosialt sikkerhetsnett**
- **Tillit og fred**



Verden:

- Mange land har ikke universell helsedekning.
- Utdanning ikke gratis og tilgjengelig.
- Sosiale sikkerhetsnett ofte ikke-eksisterende.
- Mistillit og ufred

Vennesla kommune

Når makt tar over for rett…



Foto:AP/REUTERS

Vennesla kommune

også vi når det blir krevet . . .

- Beredskap
- Egenberedskap
- Lære hverandre hva som er sant og hva som er falskt
- Egen datakraft i Norge og Europa – så vi har kontroll med vårt.
- Frihet og fred er ikke gitt lenger
- Kommunens viktigste oppgave er og blir å trygge innbyggerne.
    - Sikre dataene våre
    - Sikre byggene våre
    - Sikre tjenester
    - Sikre vannforsyning
    - Sikre innbyggere og ansatte

Vennesla kommune

Vi sender ut dette til innbyggerne av en grunn….

Vennesla kommune

ⓘ Viktig informasjon til innbyggere

Informasjonspunkt ved kriser

Vennesla kommune vil opprette ett eller flere fysiske informasjonspunkter ved langvarig bortfall av elektrisitet, mobilnett og/eller digital kommunikasjon.

Hva er et informasjonspunkt?

Et informasjonspunkt er et sted der kommunen kan gi informasjon til innbyggerne når strøm, mobilnett eller internett ikke fungerer.

Hva kan du få hjelp til?

- få oppdatert informasjon om situasjonen lokalt
- få informasjon om kommunens tjenester og andre forhold som berører innbyggerne
- få hjelp til å formidle viktige henvendelser videre til nødetater
- mulighet for å lade enkelt utstyr

VED AKUTT NØD

Ring 110 ved brann, 112 for politi eller 113 ved behov for akutt medisinsk hjelp. Hvis nødnumrene ikke virker, oppsøk nærmeste bemannede brannstasjon, politistasjon, legevakt eller akuttmottak.

EGENBEREDSKAP

Ved store kriser er det viktig at du følger myndighetenes råd og har egenberedskap slik at du kan klare deg mest mulig selv.

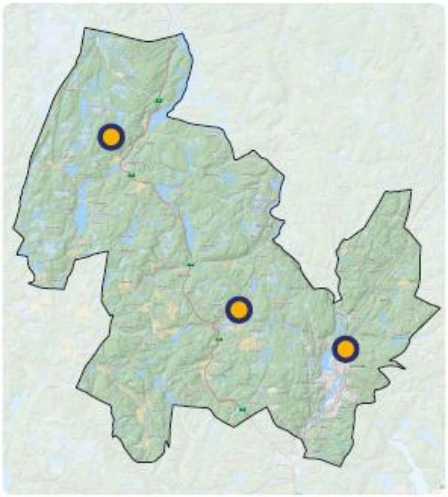
Du bør greie deg selv i minst ei uke!

Les egenberedskapsrådene!

https://www.dsb.no/sikkerhverdag/

Her finner du informasjonspunktene

- **Innbyggertorget i Kulturhuset**
- **Skytterrommet i Øvrebøhallen**
- **Dagsenteret i Hægelandsheimen**



Heng plakaten på et sted du husker og som er lett tilgjengelig.

(For eksempel på ei skapdør eller i boden)


Vennesla
kommune
KLIMA
UTENFORSKAP
DEMOGRAFI

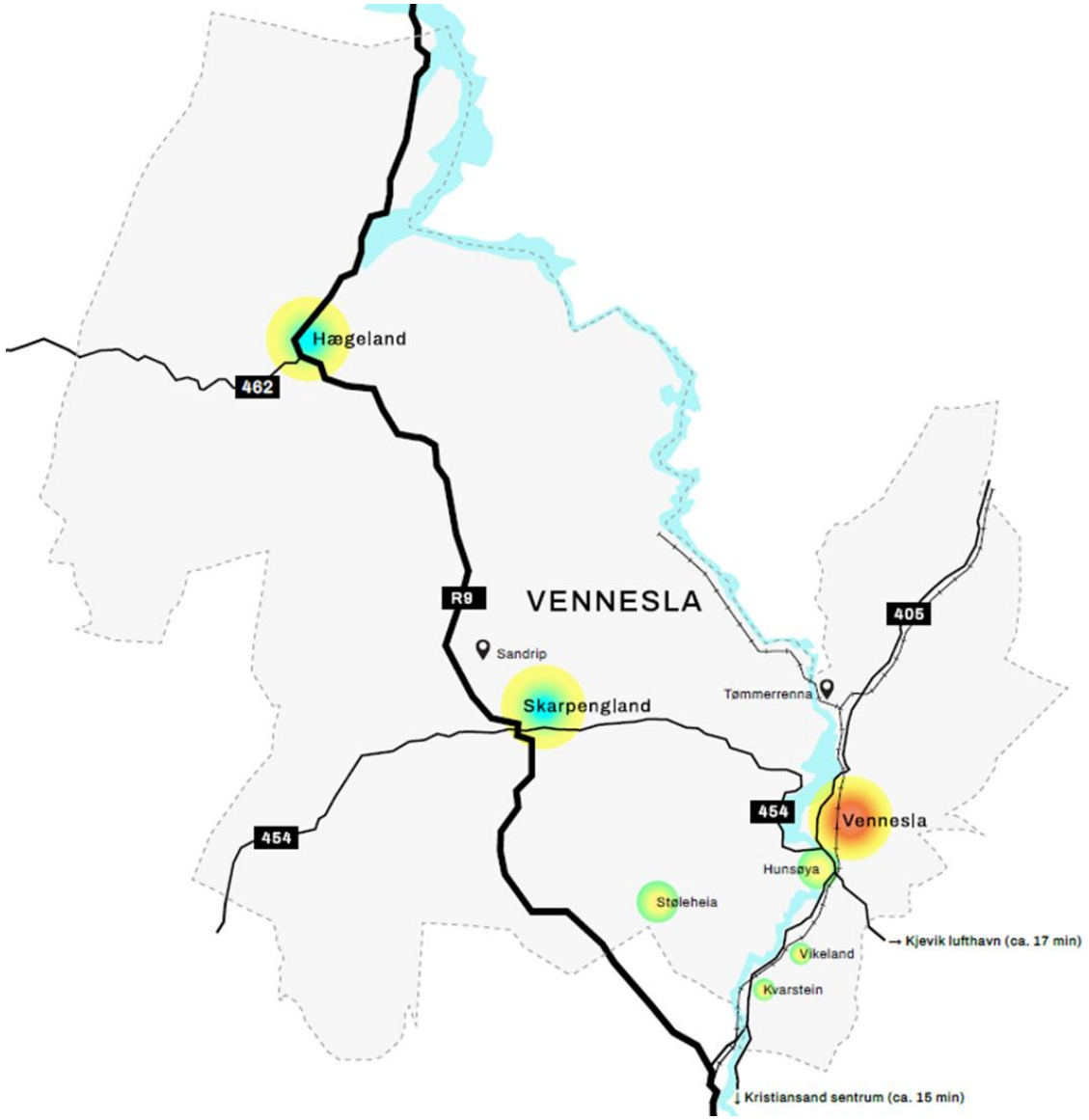
Vennesla kommune

I tillegg vil vi unngå utslipp av ca 20.000 tonn ved å redusere arealbruken i ny kommuneplan.



Laget av KI

Vennesla kommune



90/10

- 2100 dekar til fritidsbebyggelse og boligformål er tatt ut gjennom planvask.
- Fra før er Venneslaheia tatt ut. Vi sparer areal.

Utenfor arbeid og utdanning

Aldersgruppa 20-66 år

Område	Andel
Landet	19 %
Agder	21 %
Vennesla	**23 %**

Aldersgruppa 15-29 år

Område	Andel
Landet	10 %
Agder	10 %
Vennesla	**11 %**

Kilde: Agdertall

Trygge og inkluderende oppvekstmiljøer – alle skal med

- Alle barn skal få gode ferdigheter – lesing er særlig viktig
- Alle skal oppleve mestring og høre til i fellesskapet
- Vi skal komme tidligere inn og gi støtte nær barnet
- Foreldre, fritid og nærmiljø er en viktig del av laget rundt barnet.
- Vi skal bygge kompetanse på tvers og bruke ressursene der de virker best.

Vennesla kommune

Befolkningen i Vennesla

2026:



4,0
yrkesaktive
per person 67+

2040:



2,8
yrkesaktive
per person 67+

2050:



2,4
yrkesaktive
per person 67+

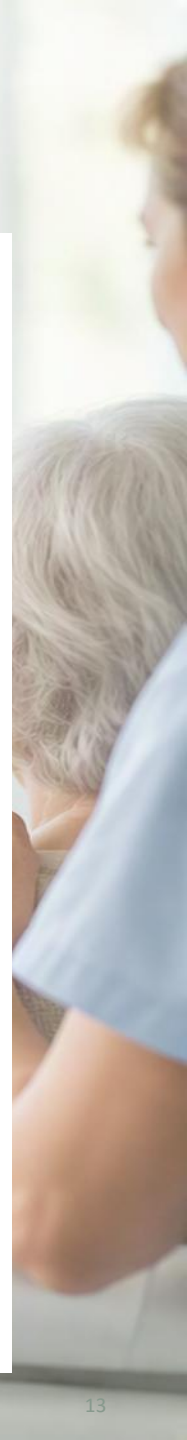
Vennesla kommune

Seks store omstillingsprosjekter

- **Omgjøring fra døgndrift til ambulerende team**
  Frigjør 6,7 millioner kroner i året
- **Tjenestekriterier**
  Avklarer forventningene og gir likere tjenester
- **Alternative arbeidstidsordninger**
  Alternativ turnus for å øke heltid, styrke helgebemanning og sikre kontinuitet
- **Nattjenesten**
  Målet er at natteam på tvers skal gi bemanningsreduksjon og kostnadsreduksjon
- **Sykehjem og dagsenterdrift**
  Analysere behovet med sikte på optimal effekt av investeringer
- **Omstilling hjemmetjenesten**
  Prosjekt Hjemmetjenesten 2030 for å utnytte teknologi og optimalisere organisering

✓ Fem første politisk godkjent

Siste punkt til politisk behandling snart



Tilbakeblikk 2022 - 2026

2013–2021	Sammenhengende gode regnskapsresultater.
2022–2025	Krevende med svært omfattende tiltak for å gjenvinne økonomisk kontroll.
2025	Godt regnskapsresultat med netto driftsresultat på 3 % og oppfyllelse av alle kommunestyrets måltall for god økonomistyring.
2026	God kontroll pr. 2. tertial i 2026. Netto driftsresultat på ca. 1 %. Utfordring med svak avkastning på finanskapitalen.

Vennesla kommune

Hovedlinjer 2027-2030

- **Renteøkningen** treffer oss hardt.
- **Statsbudsjettet** dårligere for kommunene enn forventet.
- Økt kostnadsramme for **«Dobbelthallprosjektet»** i Skolevegen slår inn.
- Økte utgifter til **barnehage** som følge av økte fødselstall.
- Økte utgifter innen **barnevern og habilitering**.
- **Høye kraftpriser.**

Samfunnsutvikling og miljø

- Bygging av to idrettshaller i Skolevegen i 2027/28/29.
- Administrasjonslokaler – oppfølging av mulighetsstudie – 6 mill. i driftsbudsjettet i 2029 til leieutgifter evt. renter/avdrag ved nybygg.
- Ressurser til beredskap.
- Rehabilitering av skolegårder og uteområder i barnehagene (til sammen 12,45 mill. i perioden).
- Utskifting av kunstgressdekke (til sammen 7,1 mill. i perioden).
- BYVEKSTAVTALEN! Egenandel på 30 mill. Total portefølje i Vennesla: 300 mill.
- Investeringer innen vann og avløp på 242 mill. i perioden.

Oppvekst og inkludering

- Skolene – tilpasse rammene til redusert elevtall.
- Barnehagene – tilpasse tilbudet til økt barnetall.
- Ny stilling som ergoterapeut for barn og unge fra 2027.
- Eikeland oppvekstsenter – Ombygging og Idrettshall – 40 mill.
- Økte ressurser til barnevern og habilitering – 12 mill. i slutten av perioden.

Helse og omsorg

- «De 6 arbeidspakkene» - omstillingsarbeid.
- Sykehjem for demente – Holtet fra 2030.
- Nye lokaler for hjemmetjenesten i 2027/28.
- Samarbeid med private aktører om framtidas boligbehov. Lagt inn midler til forprosjekt for omsorgsboliger i 2030.
- Samlet styrking av tjenestene med ca. 23 mill. i perioden for å ta høyde for demografi.
- Ombygging av Hægelandsheimen for mer effektiv drift.
- Nye legevaktlokaler.
- Økte utgifter til øyeblikkelig hjelp.

Kommunen som arbeidsgiver

- **«Sykefraværet må ned»!!** 2-årig prosjekt i tett samarbeid med Vennesla legesenter. Dekkes av fondsmidler på seksjonen.
- Implementering av strategisk kompetanseplan.
  - Digital kompetanse.
  - Endringskompetanse.
- Kontinuerlig fokus på digitalisering – bl.a. «Endringsagenter» – felles innføring av nytt journalsystem for helsevesenet i hele Agder – Ta i bruk kunstig intelligens i arbeidsprosessene.
- «Nye administrasjonslokaler» - et organisasjonsprosjekt. Hvordan legge til rette for å møte framtidas kommune og framtidas arbeidsliv på en god måte?

Sentrale inntekter

- Realvekst i frie inntekter på 1,5 % pr. år i perioden.

- Utbytte fra Å Energi AS
  - 24,7 mill. i 2027
  - 40,1 mill. i 2028
  - 30,1 mill. i 2029
  - 25,1 mill. i 2030

- Konsesjonskraft:
  - 22,7 mill. pr. år

- Avkastning på finanskapital på 6,5 % pr. år. Dvs. 20,7 mill. kroner i 2027

- Eiendomsskatt
  - Uendret promille
  - Økt bunnfradrag til kr. 630.000,-
  - Har ikke økt forventet inntekt med forventet boligbygging.

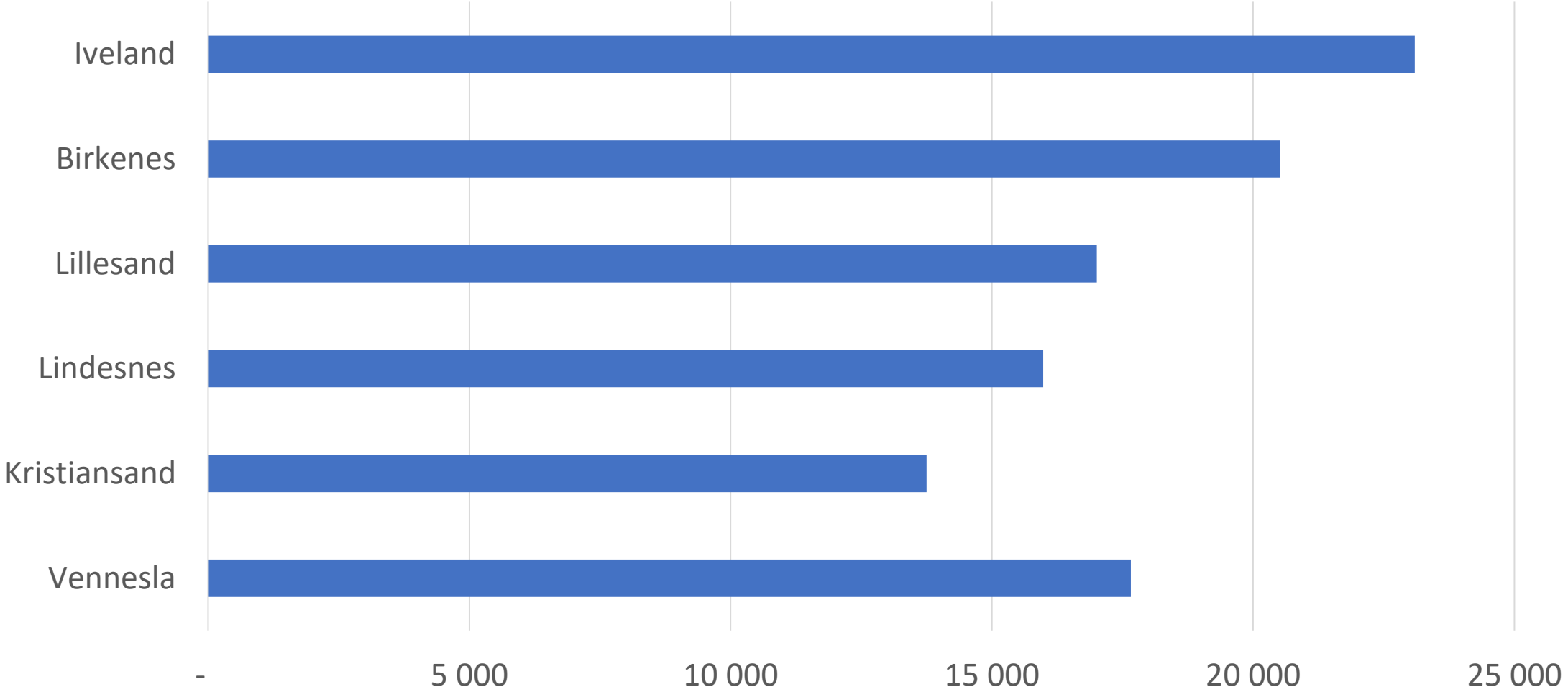
Vennesla kommune

Gebyr og betalingssatser

- Kommunale avgifter økes med 7,9 % i 2027.
- Økning av billettprisene i svømmehallen, 5,- pr. enkeltbillett.
- Økning av elevkontingent i Kulturskolen ca. 100,- pr. elev pr. semester.
- Fotbehandling øker med kr. 25,-
- Generell prisøkning: 3,8 %

Se gebyrliste i budsjettdokumentet

Kommunale avgifter inkl. mva 2026



Vennesla kommune

Kommunale avgifter (forts.)

	2026	2027	Økning i kr.	%vekst
Vann	4 244	4 853	609	14,3
Avløp	6 268	6 777	509	8,1
Renovasjon	4 185	4 237	52	1,2
Feiing	340	382	42	12,4
Mva	2 623	2 804	181	6,9
Sum	**17 660**	**19 052**	**1 392**	**7,9**

Vennesla kommune

Kommunale avgifter (forts.)

	2027	2028	2029	2030
Vann	4 853	4 866	5 276	5 400
Avløp	6 777	7 177	7 637	7 922
Renovasjon	4 237	4 406	4 592	4 794
Feiing	382	392	399	407
Mva	2 804	2 908	3 085	3 197
Sum	**19 052**	**19 749**	**20 990**	**21 720**
Årlig %-vis økning	7,9	11,8	10,2	10,0

Utgifter – sentrale forutsetninger

- Deflator 2027: 3,8 %
  - Lønnsvekst 4,0 %
  - Pensjon 0,5 %
  - Prisvekst 2,8%
- Pensjon:
  - Økning hvert år i planperioden.
- Flytende rente på lånene:
  - 5,5 % i 2027
  - 5,4 % i 2028 - 5,2 % i 2029 – 4,9 % i 2030

Vennesla kommune

Innsparing og effektivisering

- Seksjonene og adm.fellestjenster: 2,5 % i 2027, og deretter 1,5 % pr. år.
- Hovedkjøkkenet: 2 % pr. år
- Politisk: ingen innsparing
- Livsmestring, Venneslaheimen, Hægelandsheimen, Hjemmetjenesten: ingen innsparing.
- Øvrige seksjoner og enheter: 1,5 % pr. år

Vennesla kommune

Innsparing og effektivisering – konkrete tiltak

- Effekt av omstillingsarbeid fra døgn til ambulerende tjenester økes med 4,6 mill. i 2027 og deretter 5 mill. pr. år.
- Kutte støtte til Hunsfos HUB (gründerkontor)
- Effektivisering og elevnedgang i skolene, 6 mill. fra 2027, økt til 24 mill. i 2030.
- Effektivisering pga nye lokaler til SFO, Moseidmoen skole, 1 mill. pr. år.

Vennesla kommune

Innsparing og effektivisering – konkrete tiltak

- Sommerstengte barnehager i 4 uker, kr. 390.000,- fra 2027
- Flytte Søndagsbakken inn i Klokkerstua fra 01.08.27, kr. 304.000,- fra 2027 og økt til kr. 757.000,- pr. år fra 2028.
- Reduksjon i kommunale tilskudd, kr. 88.000,- i 2027 og økt til kr. 205.000,- fra 2028
- ENØK-tiltak og solcelle. Foreslår ingen investeringsmidler i øk.planen, men det er tatt høyde for innsparing på grunn av investeringer i 2026.

Totale innsparinger: 21,2 mill. i 2027 og økende til 67,2 i 2030

Vennesla kommune

Netto driftsresultat

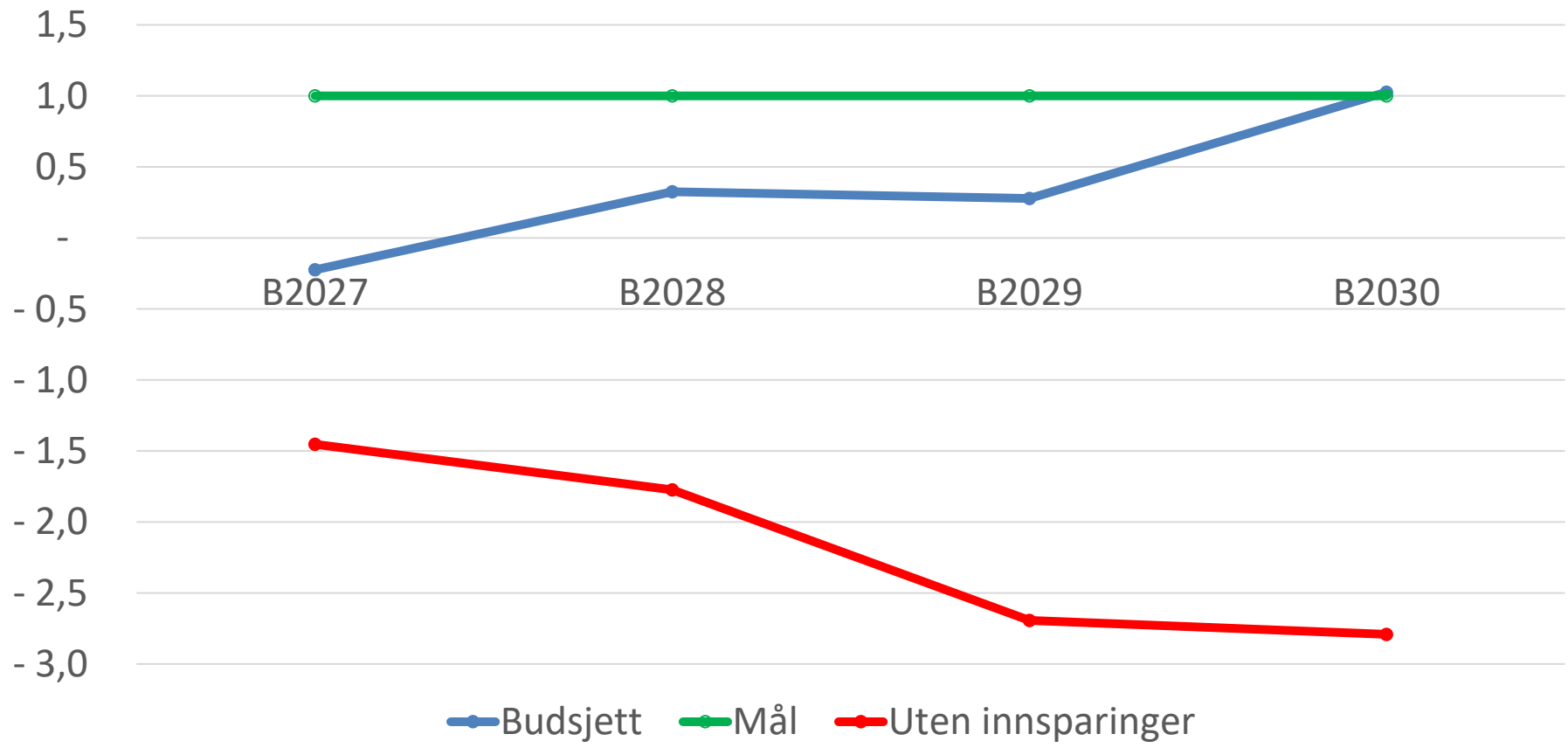
Det man har til disposisjon når kommunens drift inkludert renter og avdrag er betalt.

- Til sparing
- Til investering

For å ha økonomisk handlefrihet over tid bør netto dr.res. i % av driftsinntektene være minst 1 %
(vedtatt av kommunestyret)

	2027	2028	2029	2030
Netto dr. res.	3 873	-5 614	-4 830	-18 053
I % av dr. innt.	-0,2 %	0,3 %	0,3 %	1,0 %

Netto driftsresultat 2027-30

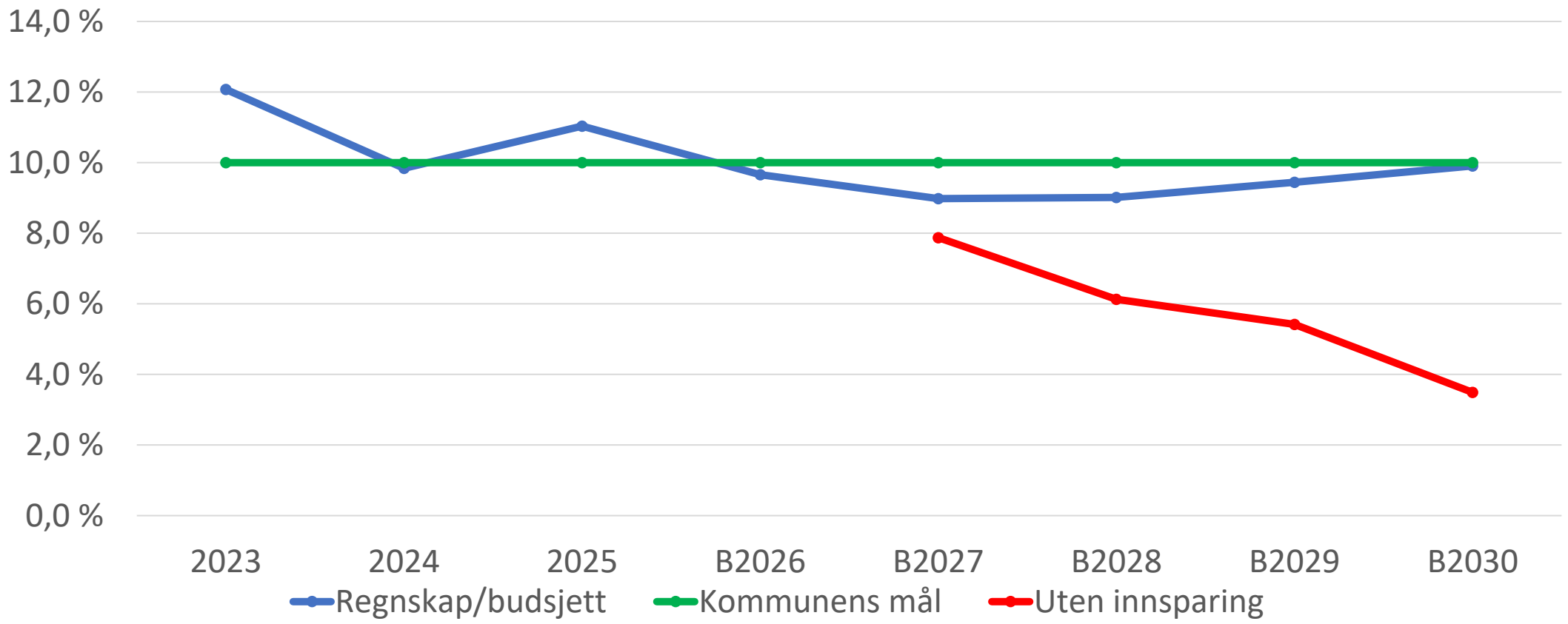


Vennesla kommune

Disponering/dekking av netto driftsresultat 2027-2030

- Overføring til investeringer:
  - 3,5 mill. i 2027
  - 14 mill. i planperioden
- Avsetning til selvkostfond:
  - 5,1 mill. netto avsetning i 2030
- Bruk av flyktningefond:
  - 2,7 mill. i 2027
  - 24,6 mill. i planperioden
- Avsetning og bruk av generelt disposisjonsfond til drift:
  - 4,7 mill. bruk i 2027
  - 34,8 mill. avsetning i planperioden

Generelt disposisjonsfond og bufferfond (finans)
i % av dr.innt.



Vennesla kommune

Investeringer

Prosjekt	2027	2028	2029	2030	Sum
Byvekst hovedprosjekt	8 415	11 130	9 000	2 000	**30 545**
Dør mellom kantine og konkurransebasseng i svømmehallen	625				**625**
Egenkapitalinnskudd KLP	3 500	3 500	3 500	3 500	**14 000**
Forprosjekt bygge ut Kompetanseavdelingen	300				**300**
Forprosjekt modernisering sal Kulturhuset			100	200	**300**
Grunnerverv	200	200	200	200	**800**
Hovedplan kommunale veger	2 990	4 200	7 150	5 000	**19 340**
Innrede 2. etg. Helsesenteret til hjemmetjenesten	6 500	19 500			**26 000**

Investeringer

Prosjekt	2027	2028	2029	2030	Sum
Justering moms og momskomp utbyggingsavt.	296	162	162	162	**782**
Kartlegging og styrking av aggregatberedskap	900				**900**
Kjøp av flermannsbolig	5 000				**5 000**
Kjøp av utleieboliger	10 000	10 000	10 000	10 000	**40 000**
Minnelund	250				**250**
Moseidheia vei, vann og avløp	30 000				**30 000**
Nye boliger for personer med funksjonsvariasjoner		500	30 400	30 500	**61 400**

Investeringer

Prosjekt	2027	2028	2029	2030	Sum
Nye idrettshaller Skolevegen	62 500	112 000	78 000		**252 500**
Nye lokaler enhetene for park og teknisk og byggforvaltning driftspersonell	33 300				**33 300**
Nytt skolekjøkken, Moseidmoen skole				950	**950**
Nytt skolekjøkken. Skarpengland skole				1 200	**1 200**
Ombygging av Eikeland oppvekstsenter og bygging av ny hall	400	19 000	20 600		**40 000**
Omsorgsboliger, forprosjekt				1 000	**1 000**
Parkeringsplass for Øvrebøhallen	600				**600**
Prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning	1 250	1 250	1 250	1 250	**5 000**

Investeringer

Prosjekt	2027	2028	2029	2030	Sum
Rassikring kommunens eiendom		750	750	750	**2 250**
Rehabilitering av skolegårder og uteområder i barnehager	3 820	2 875	2 625	2 600	**11 920**
Renholdsbil	540				**540**
Samleprosjekt vann og avløp	80 152	56 950	59 150	45 450	**241 702**
Solskjerming i Kulturhuset/biblioteket	350				**350**
Strømsikring av elektronisk utstyr og tekniske anlegg	560				**560**
Sykehjem for demente		8 300	40 800		**49 100**

Investeringer

Prosjekt	2027	2028	2029	2030	Sum
Tilrettelegge for mer demensvennlig og effektiv drift ved Hægeland omsorgssenter	25 000				**25 000**
Tømmestasjon bobil	600				**600**
Utskifting av banedekke Eikeland oppvekstsenter			1 490		**1 490**
Utskifting av banedekke Øvrebøhallen	2 000				**2 000**
Utskifting banedekke Eikebakken balløkke				1 300	**1 300**
Utskifting banedekke Smiheia		2 000			**2 000**
Utskifting banedekke Vennesla skole				300	**300**

Investeringer

Prosjekt (1 000 kr)	2027	2028	2029	2030	Sum
Utskifting maskiner og utstyr, park og teknisk	2 500	3 000	3 000	4 500	**13 000**
Utskifting av biler div. enheter	4 545	1 280	3 345	1 240	**10 410**
Utskifting av mur ved Vennesla kirke		1 000			**1 000**
Utskiftning av vaskemaskiner i Vaskeriet				1 330	**1 330**
Varslingssystemer i skoler	1 000	1 000	500	100	**2 600**
Venneslavegen 294, gnr. 6, bnr. 1065 (Norkirken)		9 900			**9 900**
Wifi utbygging kommunale lokaler	300	300	300	300	**1 200**
SUM	**288 393**	**268 797**	**272 322**	**113 832**	**943 344**

Finansiering av investeringer

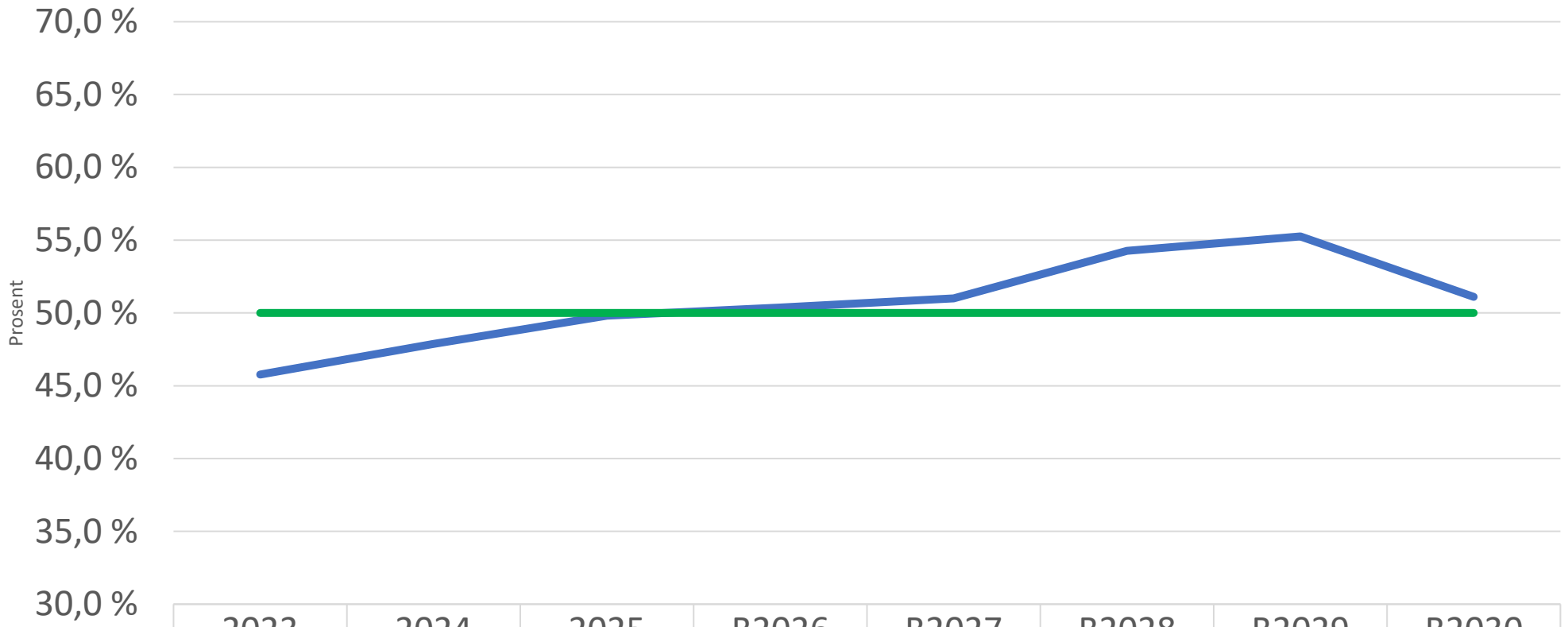
	2027	2028	2029	2030
Lån	202 158	204 832	138 984	62 818
Salg av eiendommer	15 200	20 000	10 000	10 000
Tilskudd til investeringer	21 600	5 808	82 213	29 148
Annet inkl. momskomp.	25 935	34 657	37 625	8 366
Bruk av ubundet inv.fond	20 000			
Overført fra driftsbudsjettet	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum	**288 393**	**268 797**	**272 322**	**113 832**

Vennesla kommune

Investeringsbudsjettet
Startlån

	2027	2028	2029	2030	Sum
Opptak av lån til videre utlån	75 000	75 000	75 000	75 000	**300 000**
Avdrag på startlån	22 020	24 520	26 870	28 970	**102 380**
Sum	**97 020**	**99 520**	**101 870**	**103 970**	**402 380**

Investeringsgslån minus selvkostlån i % av dr.innt



	2023	2024	2025	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030
Regnskap/budsjett	45,8 %	47,9 %	49,8 %	50,4 %	51,0 %	54,3 %	55,3 %	51,1 %
Maksimum	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

Vennesla kommune

Norges største utbygging – i Øvrebø!

- Bulk har investert 6,6 milliarder.
- Bulk skal investere 66 milliarder i ni nye datasentre.
- Med servere vil det stå verdier for 250 mrd. på Støleheia.
- Det vil gi oss arbeidsplasser og Norge sikkerhet.
- Vi må bygge ut mer kraft, ikke si nei til utvikling.



Vennesla kommune

Rapporter anslår at digitalisering vil drive mer enn 70 prosent av veksten i verdiskapingen fremover.

Samtidig må vi ta tak i hovedutfordringen: Norge trenger mer kraft og mer nett.

Vi kan ikke bygge fremtidens næringsliv ved bare å fordele knappheten.

Vi skal ikke gi datasentre særbehandling. Men vi skal heller ikke forskjellsbehandle dem negativt.

Norge trenger datasentre

Men kampen om strømmen blir stadig tøffere.



Ole Erik Almlid
Administrerende direktør i NHO







Spennende framtid – Viktig å gjøre de rette grepene nå!

Vennesla kommune

Framtida på Agder

- Hvor mange kommuner? 3 eller 4??
- Uansett må vi samarbeide mye tettere.
- Felles IKT – Hjemmeside – «Agderportalen»
- Felles Lønn – Regnskap – Dokumentsenter.
- Sammenslåing av Vest-Agder Museet – Arkivsenter Sør – Aust-Agder Museum- og Arkiv.



Vennesla kommune

Vår hovedoppgave:

- Yte gode tjenester til innbyggerne
- Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler

For å lykkes med dette:

- Økonomisk handlefrihet.
- Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb og som har en felles forståelse av oppdraget.

Vennesla kommune

Videre behandling

17.11.:	Formannskapet (gjennomgang).
25.11.:	Levekårsutvalget.
25.11.:	Bygg- og miljøutvalget.
01.12.:	Formannskapet/Adm.utvalg.
17.12.:	Kommunestyret.