



Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2026
og økonomiplan for 2026-2029.

"Vennesla er et bra sted å bo når man får barn"

Fvn 23. juni 2025

220 barnefødsler i 2025

- I 1966 ble det født 231 barn. Det er eneste år med flere fødsler enn i år.
- Kun ni år før har det vært over 200 fødsler i Øvrebø, Hægeland og Vennesla på ett år.
- SSB sine tall går tilbake til 1906.



– Vennesla er et bra sted å bo når man får barn, mener disse venninnene som sier fellesskapet dem imellom betyr enormt mye. Fra v: Elise Larsen Kile med sønnen Jonah på to år, Sara Birgitte Tambini Finnestad med lille Signe på fire måneder og Caroline Dubland som har en på vei. Foto: **Birgitte Klækken**

**Akutt økonomisk krise i
kommune-Norge!**

**Underskudd på 15
milliarder i 2024!**

**8-10 kommuner på
Agder i akutt fare for å
havne på ROBEK!**

FREDAG 30. AUGUST 2024

Nr. 200 • Årgang 150 • Løssalg kr 45,- • www.fvn.no

★ ÅRETS MEDIEHUS ★

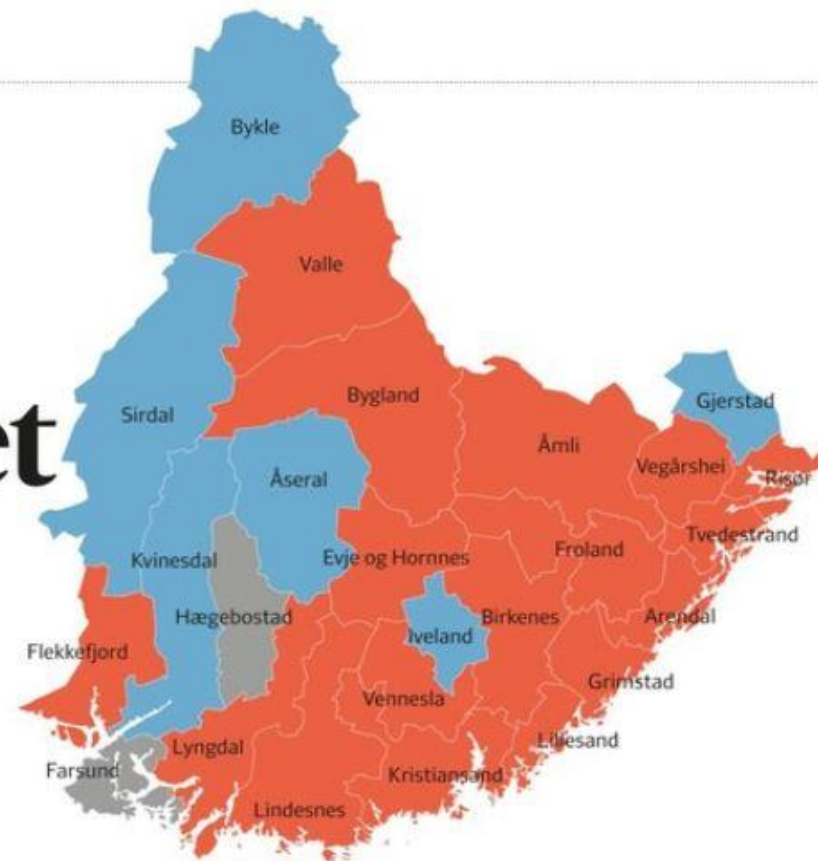
Fædrelandsvennen

DÅRLIG KOMMUNEØKONOMI

Røde tall i nesten hele fylket

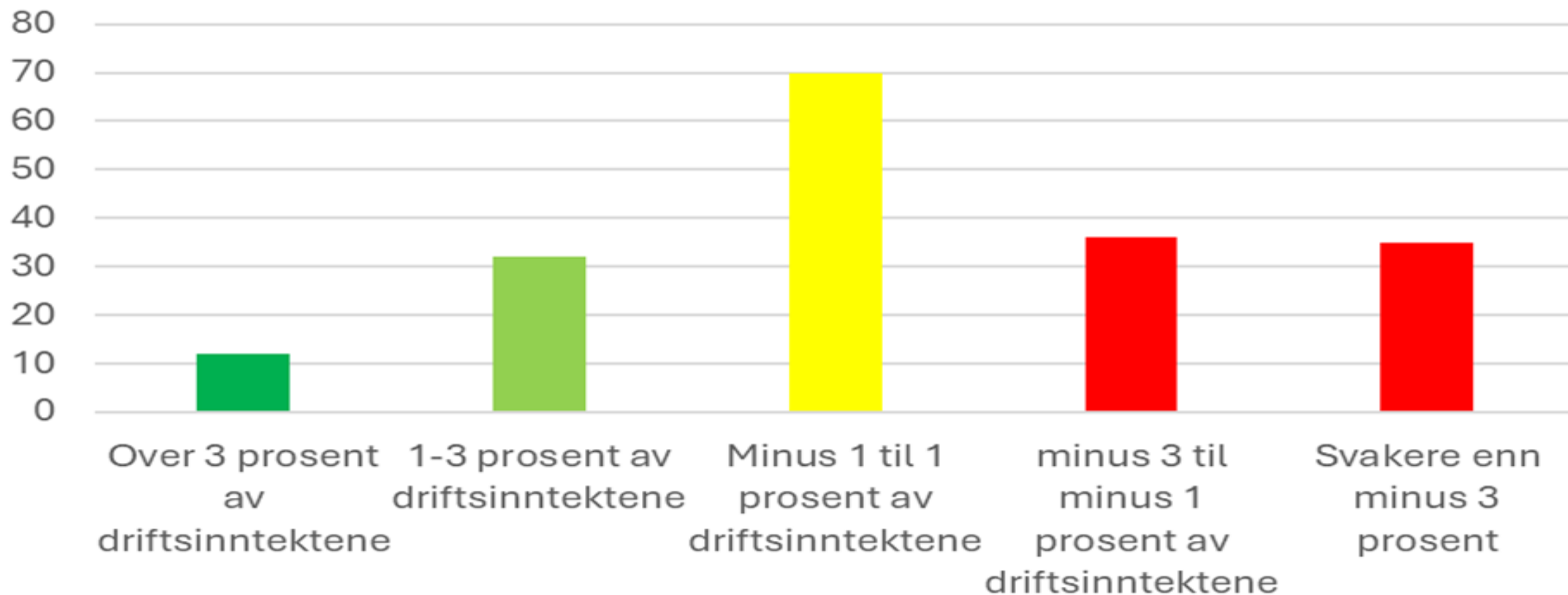
- 17 av 25 kommuner i Agder regner med å gå i minus i år.
- I Lillesand kan underskuddet bli på 100 millioner kroner.
- Ordførere og rådmenn kan ikke huske det har vært så ille.

NYHETER SIDE 6



Kommuneøkonomi i krise

Anslag for netto driftsresultat 2025 basert på 2. tertial,
antall av 185 kommuner



Hva sier KS-lederen?

«Vi er overrasket over at nødropet vårt ikke har hatt gjennomslag i regjeringens forslag til statsbudsjett. Stortinget har nå en stor jobb å gjøre for å sikre velferdstjenester i hele landet.»

«Vi lever i en urolig tid, og har stor forståelse for at forsvarsbudsjettet øker. Men totalberedskapen er avhengig av sivilsamfunnet, og der er kommuner og fylkeskommuner førstelinja. Vi er bekymret over at den innsatsen som forventes av oss ikke gjenspeiles i budsjettforslaget.»

Del 1: Formidabel innsats fra mange

- Ubalanse på minus 50 millioner 1. september i fjor
- Ubalanse på minus 16 millioner i regnskapet 2024
- **NÅ ligger vi an til positivt resultat på 10 millioner i år.**

Vennesla kommune innførte onsdag 23. oktober i praksis stopp i innkjøp, vikarbruk og ansettelses. Dette skjer for å redusere utgiftene og bedre den økonomiske situasjonen.



Svein Skisland orienterte enhetslederne onsdag om den økonomiske situasjonen.

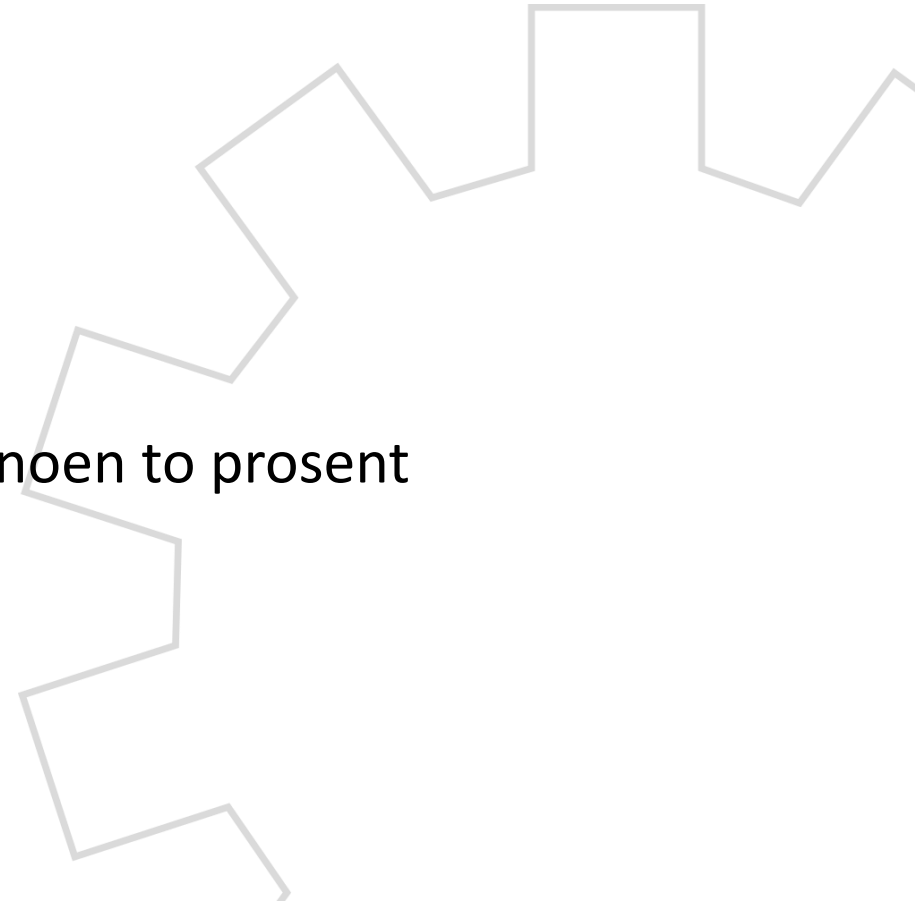
Del 2:

Store utfordringer foran

2026: Ned 24,9 millioner sammenlignet med nå

2029: Ned 64 millioner kroner sammenlignet med nå

- De fleste enhetene må effektivisere 1,5 prosenti året, noen to prosent og noen tre prosent.

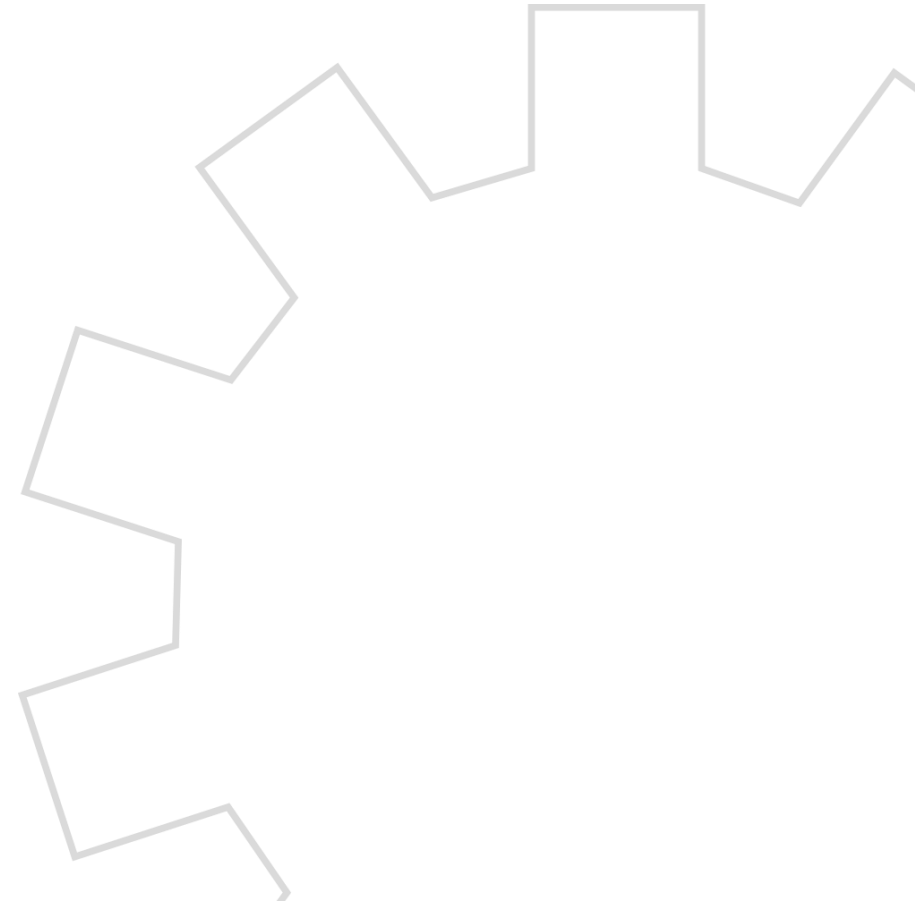


Vennesla

- 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



UKRAINA



GAZA



KONGO



USA



Vi må forberede oss på det verste

- Klimaendringer, flom, ras.
- Politisk ustabilitet
- Krig i vårt nærområde
- Daglige digitale angrep
- Kritisk infrastruktur
- Foreslår **hel stilling** til beredskap
- Store investeringer innen vann- og avløpsektoren
- Økt bevilgning til rassikring.



Vonde, vanskelige, viktige valg

Folkestyret og demokratiet står foran sin kanskje største utfordring siden andre verdenskrig. Det krever formidabelt lederskap på alle nivåer hvis vi skal greie omstillingene.

Jeg avsluttet en kronikk i fvn slik for et par år siden:

På alle nivåer trenger vi lederskap som snakker sant om utfordringene, som ikke setter folk opp mot hverandre, men inviterer til samarbeid og samskaping. Det påhviler alle samfunnsaktører et stort ansvar.

Vi må ha felles forståelse av rammebetingelsene vi skal drive samfunnet innenfor hvis vi skal greie de vonde, vanskelige, men svært viktige valgene vi står overfor.

I hodene er vi bygdefolk, men på bakken er vi mer og mer by...

- Byvekstavtale, mulighetsstudie for sentrum, betalt parkering og «Den kortreiste bygda»
- Klima og miljø
- **Handler også mye om et kommunesenter som er attraktivt og skapende – og bærekraftig i tiår framover**
- Hvem besøker p-plasser? Alle jakter vi på gode steder og gode opplevelser.

Parkeringsenheten i Kristiansand kommune overtar kontroll med parkering i Vennesla kommune fra 1. januar 2026. Det er en historisk avtale på flere måter.



De unge utenforskapet

- Gledelig utvikling.
- Ca 1220 unge under 30 utenfor arbeid i 2017
- **Ca 1080 i 2024**
- Mandag åpner Move
- Mange andre gode tiltak

Ferske tall fra SSB

Arbeids -og velferdsdirektoratet har utpekt NAV Midt-Agder og Vennesla kommune til å nytt arbeidsrettet lavterskeltilbud for unge opp til 30 år. «Move» starter til høsten.



Prosjektleder Jorunn Eivindson og Terje Grundetjern har grunn til å være fornøyd. Arbeidet de og kollegene gjør i E nasjonalt. Nå er de bedt av nasjonale myndigheter om å bygge ut et nytt arbeidsretta lavterskeltilbud for ung

Befolkningen i Midt-Agder

I dag:



4,0

I yrkesaktiv
alder per
person 67+



2050:



2,2

I yrkesaktiv
alder per
person 67+





Vennesla
kommune



– Fastlegekrisen er
fullstendig ute av kontroll
det angår regjeringen har funnet seg til

Får ikke tak i spesialsykepleiere

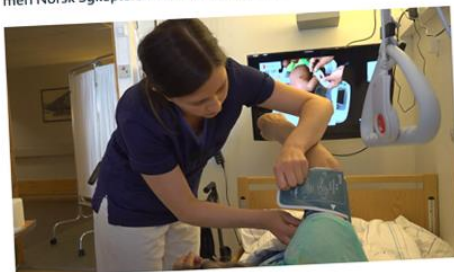
Mangelen på spesialsykepleiere fører til at enkelte sykehus må stenge operasjonssaler, mens andre melder om tomme søkerlister på utlyste stillinger.



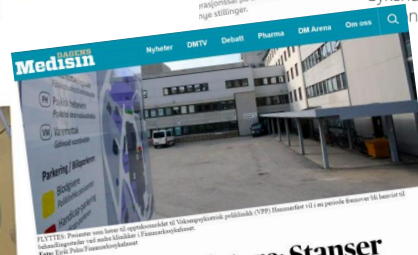
regionalt på Lovisenberg nye stillinger.

Kommune mangler halvparten av sykepleierne de trenger: – Sliten er jeg jo alltid

Hele landet opplever mangel på sykepleiere. I Måsøy står hele 9 av 17 stillinger tomme. Regjeringen vil utdanne flere, men Norsk Sykepleierforbund tror ikke det er nok.



JONAS LØKEN ESTENSTAD / NRK



Mangler psykiatere: Stanser inntak av nye pasienter

Hammehoff sykehus mangler psykiatere, tar ikke visiter og har sykehusar: – Samlet skaper dette en situasjon som gjør det utfordrende å opprettholde fortløpelig pasientbehandling, sier skolekvalif.

Nor Culture Tønsberg
10/10/2022 10:10
Publert: 2022-10-10 10:10

Lofotposten

Sykehuset sliter med bemanninga: – Fødeavdelinga omgjøres midlertidig til fødestue

Av Fredrik Sørensen

Publert: 23.11.22 15:16

Del

Sykehuset har redusert laboratoriefunksjon for tiden. Det betyr at pasientene må vente lenger på å få prøver tatt. Sykehjemmene har for få hender: – Vi må alltid løpe videre

Flere og flere klager på behandlingen pasientene får på de såkalte helsehusene i Oslo. Sykepleierne vil ha flere på jobb for å kunne gi det lille ekstra.



Ellen Omland
Journalist
Sirianna Gimsåed Hestenes
Journalist
Julia Kinneth Thomsen
Journalist

Publert 11. des. 2022 kl. 21:22

«NGT» Hanne Solum er koordinerende sykepleier ved Lilllem Helsehus. Hun beskriver tiden etter medlemsprosjektene om arbeidstid som blytung.
FOTO: ELLEN OMLAND / NRK

*Vi får ikke
forventningsgap
hvis vi er ekte og
ærlige, vi får
sterke fellesskap*



Hovedpunkter - Oppvekst

- Store omstillinger i skolene – veldig godt arbeid – tilpasse rammene til redusert elevtall.
- Gode skolestrukturgrep er gjennomført.
- Barnehagebehovsplanen – foreslår **ikke** å legge ned Barnestua barnehage.
- Ny stilling som ergoterapeut for barn og unge fra 2027.
- God utdanning – Redusert utenforskap
 - Mobile team i skoler og barnehager – «MOVE» - Kjernegrupper – «Plattform» - «Venneslahjelpa» - «Venneslabrua» - «Elvebredden»

Hovedpunkter helse og omsorg.

- «De 5 arbeidspakkene» - omstillingsarbeid.
- 2 nye driftstilskudd som fysioterapeuter fra 2026.
- Sykehjem for demente – Holtet fra 2028/29.
- Nye lokaler for hjemmetjenesten i 2027/28.
- Boliger rus/psykiatri i 2028.
- Boliger personer med funksjonsvariasjoner i 2029.
- Arbeidstøy til hjemmetjenesten.
- Samarbeid med private aktører om framtidas boligbehov.
- Samlet styrking av tjenestene med ca. 20 mill. i perioden.

Hovedpunkter samfunnsutvikling.

- Bygging av to idrettshaller i Skolevegen i 2026/27.
- Vennesla Herredshus – oppfølging av mulighetsstudie – 6 mill. i driftsbudsjettet i 2029 til leieutgifter evt. renter/avdrag ved nybygg.
- Økt stillingsressurs til beredskap.
- Stedsutvikling – kommunal egenandel.
- Tiltaksplan for Steinsfoss Tømmerrenne.
- Økt satsing på rehabilitering av skolegårder og uteområder i barnehagene (til sammen 12,45 mill. i perioden).
- Utskifting av kunstgressdekke (til sammen 21,5 mill i perioden).

Hovedpunkter kommunen som arbeidsgiver.

- «Sykefraværet må ned»!! 2-årig prosjekt i tett samarbeid med Vennesla legesenter. Dekkes av fondsmidler på seksjonen.
- Forskottering av pleiepenger til ansatte.
- Utarbeidelse av strategisk kompetanseplan.
- Kontinuerlig fokus på digitalisering – bl.a. «Endringsagenter» – felles innføring av nytt journalsystem for helsevesenet i hele Agder – Ta i bruk kunstig intelligens i arbeidsprosessene.

Sentrale inntekter

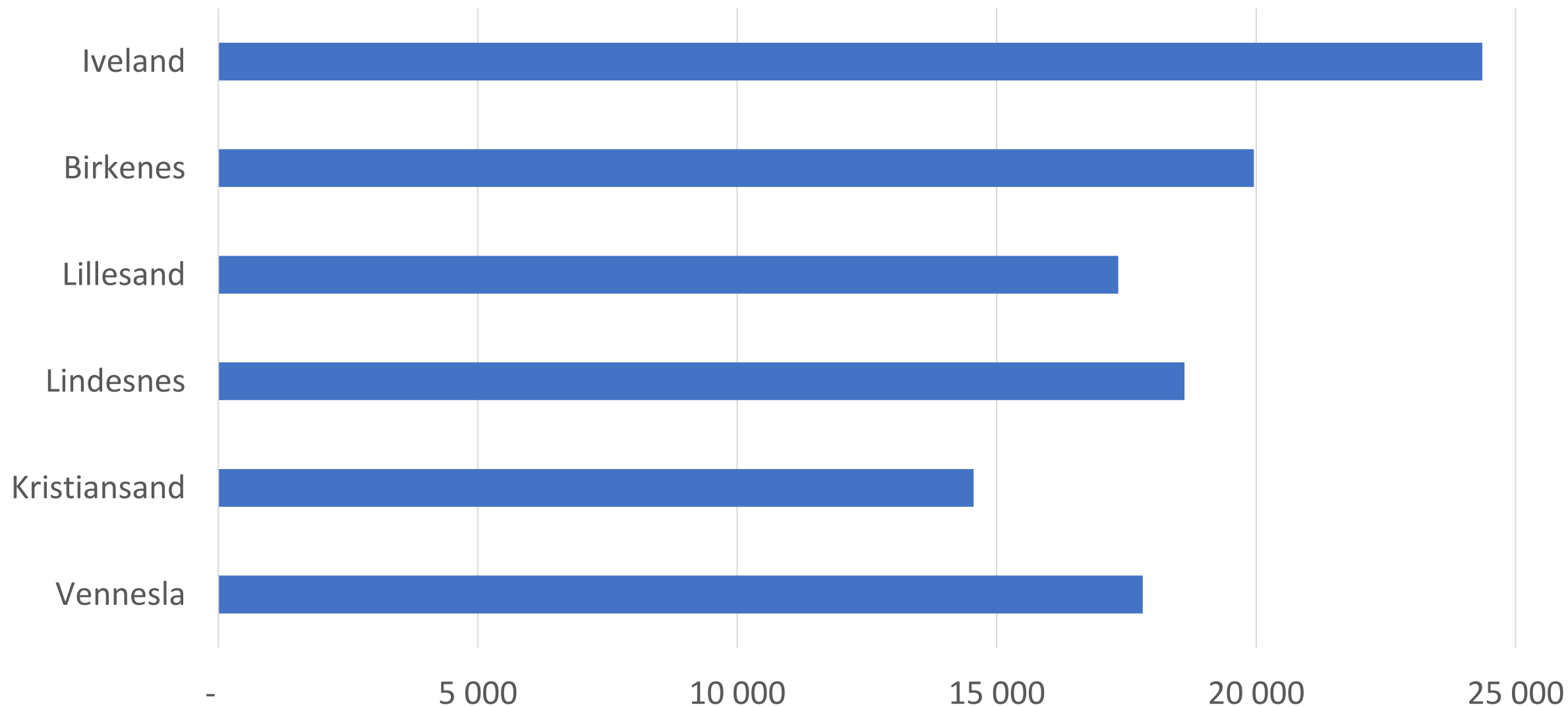
- Realvekst i frie inntekter på 1,1 % pr. år i perioden.
- Utbytte fra Å Energi AS
 - 15,15 mill. i 2026
 - 20 mill. i 2027
 - 17,1 mill. pr. år i 2028 og 2029
- Konsesjonskraft:
 - 20,9 mill. pr. år i 2026 og 2027
 - 19,6 mill. pr. år i 2028 og 2029
- Avkastning på finanskapital på 6,1 % pr. år. Dvs. 18,9 mill. kroner i 2026
- Eiendomsskatt
 - Uendret promille
 - Økt bunnfradrag til kr. 613.500,-
 - Har ikke økt forventet inntekt med forventet boligbygging.

Gebyr og betalingssatser

- Kommunale avgifter økes med 4,6 % i 2026.
- Økning av billettprisene i svømmehallen.
- Økning av elevkontingent i Kulturskolen ca. 100,- pr. barn pr. år.
- Fotbehandling øker med kr. 50,-
- Generell prisøkning: 3,5 %

Se gebyrliste i budsjettdokumentet

Kommunale avgifter inkl. mva 2025



Kommunale avgifter (forts.)

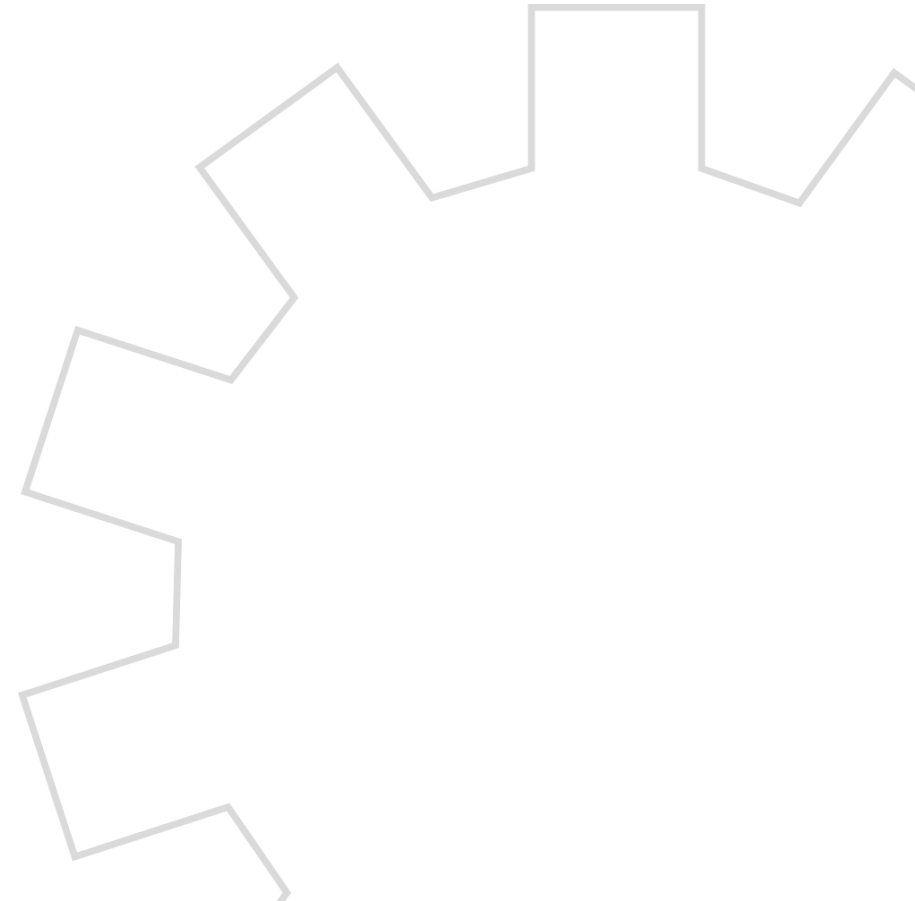
	2025	2026	Økning i kr.	%vekst
Vann	4 040	4 798	758	18,8
Avløp	6 545	7 098	553	8,4
Renovasjon	3 693	3 693	-	0,0
Feiing	320	340	20	6,3
Mva	3 217	2 708	-509	-15,8
Sum	17 815	18 636	821	4,6

Kommunale avgifter (forts.)

	2026	2027	2028	2029
Vann	4 798	5 169	5 068	5 233
Avløp	7 098	7 398	7 775	8 375
Renovasjon	3 693	3 730	3 766	3 803
Feiing	340	355	365	365
Mva	2 708	2 817	2 868	2 992
Sum	18 636	19 468	19 841	20 767
Årlig %-vis økning	4,6	4,5	6,5	6,7

Utgifter – sentrale forutsetninger

- Deflator 2026: 3,5 %
 - Lønnsvekst 4,0 %
 - Prisvekst 2,8%
- Pensjon:
 - Økning hvert år i planperioden.
 - I tråd med egen sak til kommunestyret.
- Flytende rente på lånene:
 - 4,7 % i 2026
 - 4,4 % i 2027 -2029



Innsparing og effektivisering

- Byggforvaltning: 2 % i 2026 og 1,5 % pr. år fra 2027
- Hovedkjøkkenet: 2 % pr. år
- Politisk: ingen innsparing
- Livsmestring, Venneslaheimen, Hægelandsheimen, Hjemmetjenesten: ingen innsparing.
- Koordinerende og helsefremmende enhet: 1,5 % pr. år på legevakt og deler av legetjenesten
- Øvrige seksjoner og enheter: 1,5 % pr. år

Innsparing og effektivisering – konkrete tiltak

- Effekt av omstillingsarbeid fra døgn til ambulerende tjenester, 1,7 mill. i 2026 og økt til 6,7 mill. pr. år.
- Barnetrygd med i beregningen for beregning av økonomisk sosialhjelp, 1,6 mill. pr. år.
- Inntekt fra vertskommunesamarbeid om kommuneoverlege, 1 mill. pr. år.
- Omgjøring av fastlønnen legehjemmel til privat næringsdrift, 0,9 mill. pr. år.
- Effektivisering og elevnedgang i skolene, 5 mill. fra 2026, økt til 12 mill. i 2029.

Innsparing og effektivisering – konkrete tiltak

- Bærekrafting matproduksjon, kr. 400.000,- fra 2026
- Nedklassifisering av veier, økning på kr. 570.000,- fra 2026.
- ENØK-tiltak, kr. 196.000 i 2026 til 484.000,- i 2029
- Innsparing solcelle, 29.000,- i 2026 og 189.000,- fra 2029
- Reduserte tilskudd fra kommunen med 2,25 mill. kr i 2026 og økt til 4,5 mill. fra 2027.
- Totale innsparinger og effektivisering: 24,9 mill. i 2026 økt til 64 mill. i 2029

Netto driftsresultat

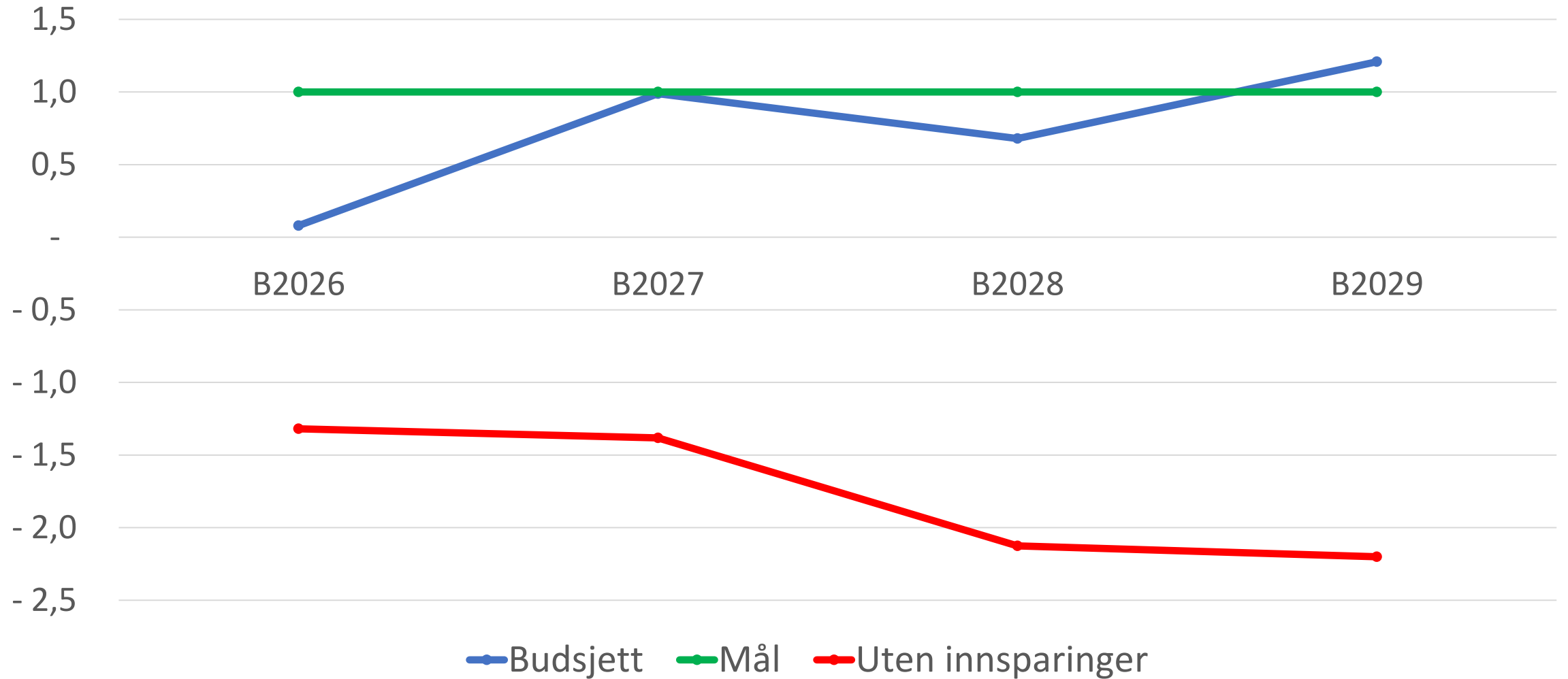
Det en har til disposisjon når kommunens drift inkludert renter og avdrag er betalt.

- Til sparing
- Til investering

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

	2026	2027	2028	2029
Netto dr. res.	1 287	16 024	11 073	19 844
1 % av dr. innt.	0,1 %	1,0 %	0,7 %	1,2 %

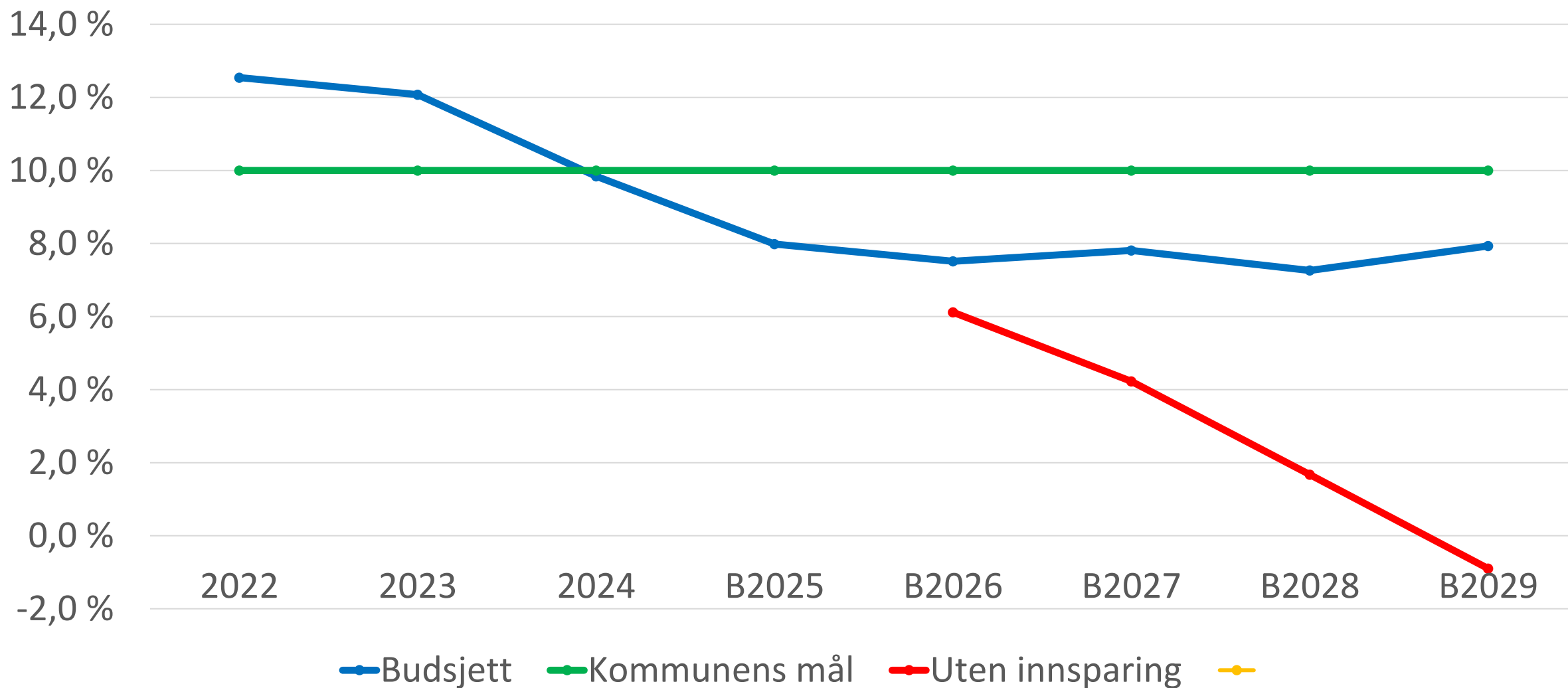
Netto driftsresultat 2026-29



Disponering/dekking av netto driftsresultat 2026-2029

- Overføring til investeringer:
 - 3,2 mill. i 2026
 - 12,7 mill. i planperioden
- Avsetning og bruk av selvkostfond:
 - 0,1 mill. bruk i 2026
 - 0,1 mill. netto avsetning i planperioden
- Avsetning og bruk av generelt disposisjonsfond til drift:
 - 1,6 mill. bruk i 2026
 - 35,3 mill. avsetning i planperioden

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



Investeringer

Prosjekt	2026	2027	2028	2029	Sum
Aut. klordoseringsanlegg i svømmehallen	625				625
Bil til Hovedkjøkkenet	500				500
Utskifting av biler, div. enheter inkl. ladestasjoner	9 960	4 650	2 200	3 725	20 535
Boliger til personer med samtidig rus og psykiske lidelser		1 000	15 200		16 200
Byvekst hovedprosjekt	2 000	5 000	5 000	2 000	14 000
Digitalt tilsyn radar	3 381				3 381
Diverse ENØK-tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

Investeringer

Prosjekt	2026	2027	2028	2029	Sum
Elektronisk nøkkelboks for hjemmeboende	600				600
Forsterket enhet - Venneslaheimen omsorgssenter	330				330
Grunnerverv	500	500	500	500	2 000
Hardbruksboliger	170				170
Innrede 2. etg. Helsesenteret til hjemmetjenesten	500	6 500	19 500		26 500
Installering av fettutskiller på kjøkkenet ved Vennesla omsorgssenter	350				350
Justering moms og momskomp utbyggingsavtaler	134	134			268
Justering momskomp. VEF - Legesenteret	162	162	162	162	648
Legionella forebyggende anlegg	600				600

Investeringer

Prosjekt	2026	2027	2028	2029	Sum
Moseidmoen skole - brannalarmanlegg	280				280
Nye idrettshaller Skolevegen	53 518	113 600			167 118
Nye boliger utv.hemmede			500	60 900	61 400
Nye takbord på Kulturhuset	3 300				3 300
Nytt toalett på kompetanseavdelingen	500				500
Oppgradere kameraovervåkning i bassengområdene i Svømmehallen	130				130
Oppgradering bruer og hengebruer	1 475	625	1 250	1 250	4 600
Oppgradering veglysanlegg	1 500	1 650	1 250	1 250	5 650
Prosjektleder inv.prosjekt byggforvaltning	1 025	1 025	1 025	1 025	4 100

Investeringer

Prosjekt	2026	2027	2028	2029	Sum
Rassikring kommunens eiendom	500	750	750	750	2 750
Rehabilitering av skolegårder og uteområder i barnehager	3 130	3 820	2 875	2 625	12 450
Samleprosjekt vann og avløp	37 900	80 152	56 950	47 150	222 152
Solcelle på kommunale bygg	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Strandsti Moseid - Oppsetting av gjerder og bommer	125				125
Sykehjem for demente		23 050	26 050		49 100
Tilpasning av lokaler og innkjøp av utstyr-omstilling fra døgntil ambulerende tjenester	900				900
Toalett Bommen	800				800
Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan	400	400	400	400	1 600

Investeringer

Prosjekt	2026	2027	2028	2029	Sum
Universell utforming og skallsikring Skarpengland skole	630				630
Utskifting av banedekke Eikeland oppvekstsenter				1 490	1 490
Utskifting av banedekke Homme				8 750	8 750
Utskifting av banedekke Plussbank-banen	11 300				11 300
Utskifting av store biler, maskiner og utstyr, park og teknisk	2 500	2 000	3 000	3 000	10 500
Utskiftning Ipader og tjenestetelefoner, helse og omsorg	1 070				1 070
Wifi utbygging kommunale lokaler	300	300	300	300	1 200
Egenkapitaltilskudd KLP	3 170	3 170	3 170	3 170	12 680
SUM	146 265	250 488	142 082	140 447	679 282

Finansiering av investeringer

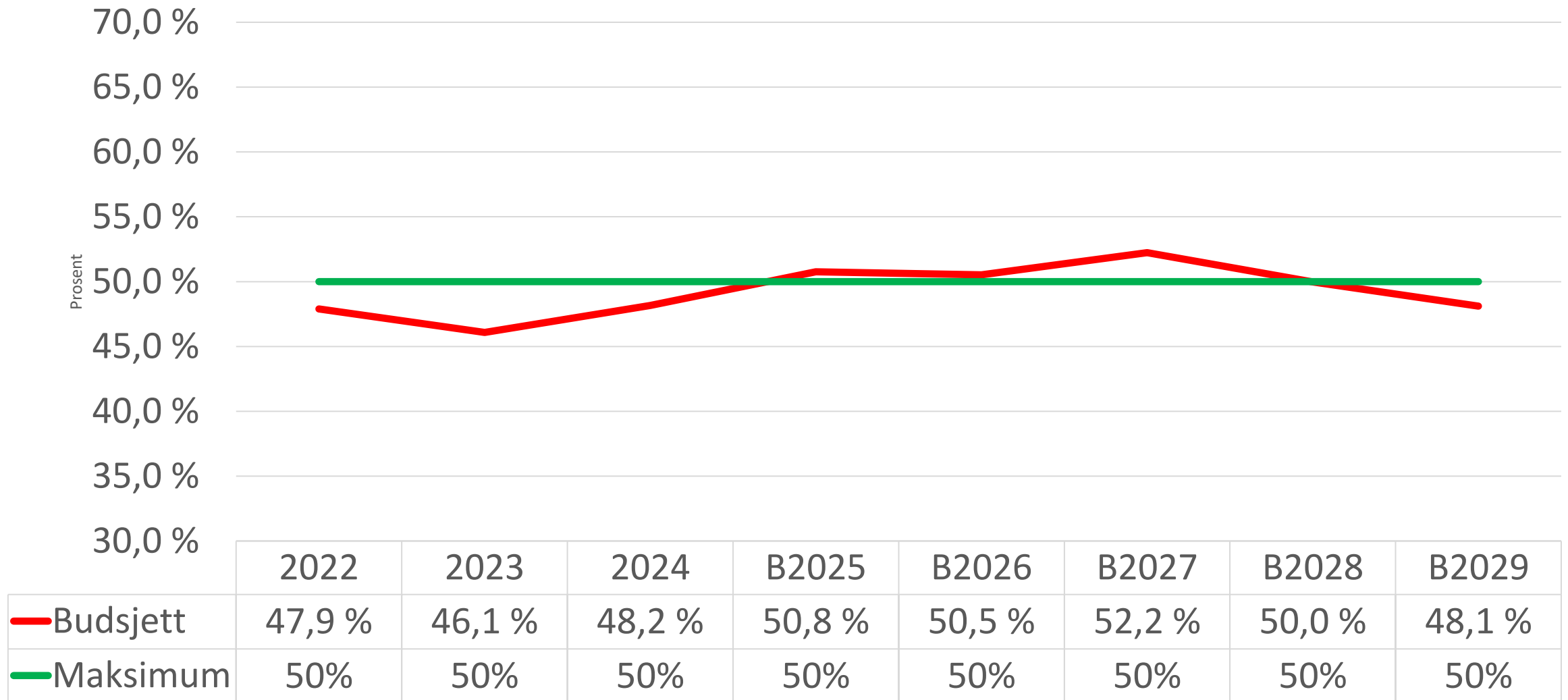
	2026	2027	2028	2029
Lån	115 496	187 704	91 770	100 872
Salg av eiendommer	5 200	9 000		
Tilskudd til investeringer	4 454	19 275	32 547	19 962
Annet inkl. momskomp.	17 945	31 339	14 595	16 443
Overført fra driftsbudsjettet	3 170	3 170	3 170	3 170
Sum	146 265	250 488	142 082	140 447

Investeringsbudsjettet

Startlån

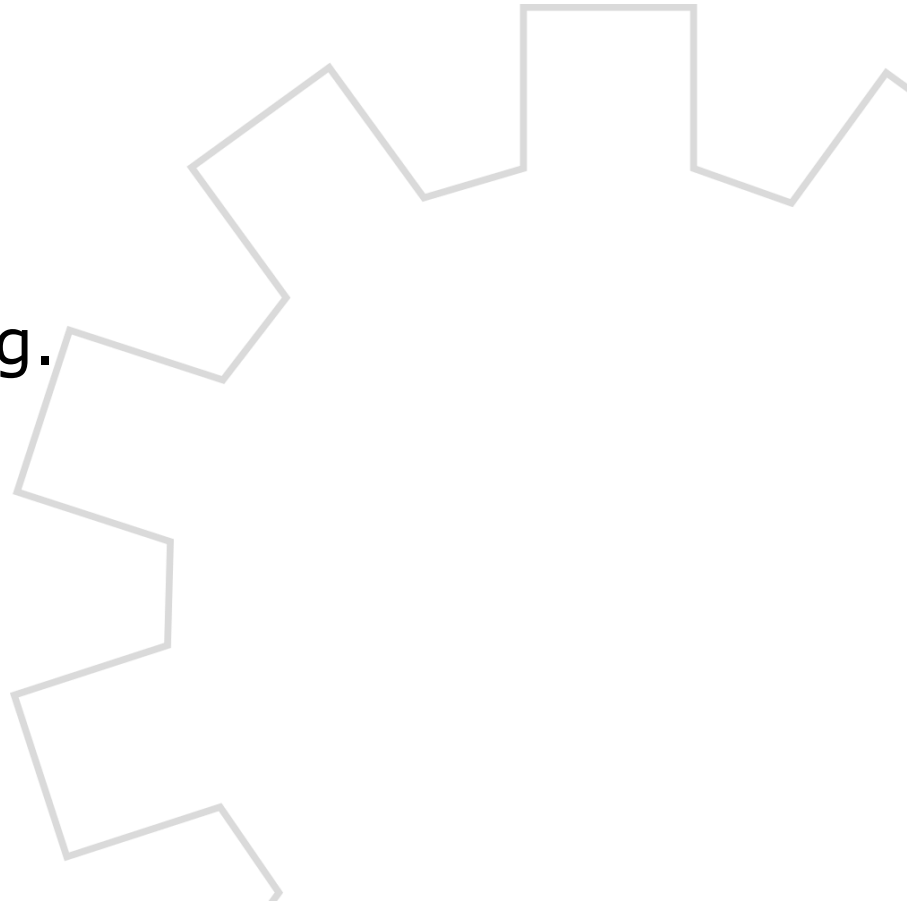
	2026	2027	2028	2029	Sum
Opptak av lån til videre utlån	50 000	75 000	75 000	75 000	275 000
Avdrag på startlån	20 200	22 050	24 550	26 900	93 700
Sum	70 200	97 050	99 550	101 900	283 900

Investeringsglån minus selvkostlån i % av dr.innt



Økonomiske risikofaktorer

- Renteutviklingen.
- Avkastning på kapitalen.
- Utbytte fra Å Energi/Konsesjonskraft.
- Sterkt press på tjenestene.
- Gjennomføring av innsparing/effektivisering.
- Endrede rammevilkår fra staten.



Den nye industrien

- Vennesla er like sentral i den nye industrien som vi har vært i den gamle.
- Det må vi heie på, ikke lage problem av.
- Det er ikke Bulk som bruker for mye strøm. Det er Norge som ikke bygger ut nok kraft.
- 1000 arbeidsplasser på sikt.



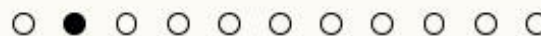
Samskaping på sitt beste!

- Ungdom trenger næringslivet
- Næringslivet trenger ungdom
- Vinn,vinn for lokalsamfunnet

For en nyskaping! 40 bedrifter viste seg fram for 1000 elever og gjorde Næringslivets dag til et av Venneslas stolteste øyeblikk.



Klokka 09.00 kom den første puljen med elever - og det ble skikkelig stemning.



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.

Videre behandling

- 11.11.: Formannskapet (gjennomgang).
- 19.11.: Levekårsutvalget.
- 20.11.: Bygg- og miljøutvalget.
- 25.11.: Formannskapet/Adm.utvalg.
- 11.12.: Kommunestyret.