



Vennesla kommune



Årsbudsjett 2018 Økonomiplan 2018 -2021

Vedtatt av kommunestyret 14.12.17, sak 83/17
Oppdaterte tabeller

2 Forslag til vedtak

2.1 Årsbudsjett 2018

Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2018, med tilhørende forutsetninger vedtas.

2.1.1 Skattesatser / marginavsetning

Skatten for 2018 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget.

Marginavsetningen settes til 11 %

2.1.2 Eiendomsskatt

I medhold av Eiendomsskatteloven § 2 og § 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2018 utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen.

Siste alminnelige taksering var i 2007. I stedet for ny, alminnelig taksering etter 10-årsfristen, velger kommunen for skatteåret 2018 å oppjustere eiendomsskattetakstene med 10 % av den opprinnelige taksten, (kontorjustering). Tilsvarende justering av eiendomsskattetakstene gjelder også for alle eiendommer som er særskilt taksert før 1. mars 2018, jfr. esktl. § 8A-4.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 11. første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes for 2018 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 bokstav a.

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 300.000,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven § 11, annet ledd.

Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2018 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. (Kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b.) Fritak etter § 7 pr. 03.11.18 er ført opp på vedlagt liste.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret.

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

2.1.3 Kommunale avgifter og betalingsatser

For 2018 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingsatser:

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

- Feiegebyr
Reduseres til kr. 300,- pr. boenhet med pipe.
- Barnehage
Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget.
- Betaling for kost i barnehagen, og 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.
- Rådmannen foreslår å øke prisen på fotpleie med kr. 21,- til kr. 380,- pr. time.
- Det foreslås følgende endringer av billettprisene i svømmehallen:

	2017	2018	Økning
Enkeltbilletter:			
Voksen	70	80	10
Honnør	50	55	5
Barn	35	40	5
Årskort:			
Voksen	2 400	2 700	300
Honnør	1 500	1 700	200
Barn	1 000	1 150	150
Klippekort:			
Voksen	600	680	80
Honnør	400	450	50
Barn	300	350	50

- Pris frokost / kveldsmat på Venneslatunet økes til kr. 35,-.
- Pris på frokost / kveldsmat inkl. kaffe, melk i boligene økes til kr. 40,-.
- Gebyr for utlevering av cateringmat økes ikke.
- Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke.
- Festeavgift for graver økes ikke.
- Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser
Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 2,6 % 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 satser til nærmeste hele krone.

2.1.4 Selvkosttjenester

Vann-, avløp-, slam- og feiertjenestene skal være selvfinansierende (full kostnadsdekning). Underskudd fra tidligere år dekkes inn i gebyrene for 2018.

Plan- og byggesaksbehandling, samt oppmåling og matrikkelføring skal være selvfinansierende. Evt. underskudd skal fremføres, og kan dekkes inn senere år (jfr. selvkostveileder H-3/14).

2.1.5 Låneopptak

Kommunestyret godkjenner for 2018 et låneopptak i henhold til budsjettet på:

- Kr. 10.000.000,- som startlån til videre utlån
- Kr. 79.993.000,- til investeringer

Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 15.12.16, sak 75/16.

For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr. 1.000.000,-.

Kassekredittgrensen settes til kr. 40.000.000,-.

2.1.6 Satser for sosialhjelp

Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner.

2.1.7 Tilskudd til private barnehager

Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd:

- Driftstilskudd:
 - kr. 191.209,- pr. heltidsplass for barn 0-2 år
 - kr. 90.345,- pr. heltidsplass for barn 3-6 år.
- Tilskudd til ped. bemanning: nasjonal sats.
- Kapitaltilskudd: nasjonal sats.

Familiebarnehager gis følgende tilskudd:

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

2.1.8 Tilskudd

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

2.1.9 Generelt

Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende.

Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt 26.02.09.

Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene, samt IT-investeringene.

Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar.

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

2.2 Økonomiplan 2018-2021

Økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag.

Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2018-2021 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten.

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

2.3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap 2016	Oppr. bud. 2017	2018	Økonomiplan 2019	2020	2021
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-280 921	-283 146	-297 296	-300 269	-303 272	-306 304
Ordinært rammetilskudd	-440 670	-455 626	-473 985	-478 610	-483 373	-488 183
Skatt på eiendom	-55 060	-48 600	-54 700	-53 200	-52 000	-51 500
Andre direkte eller indirekte skatter	-8 591	-8 575	-8 775	-8 775	-8 775	-8 775
Andre generelle statstilskudd	-41 301	-46 850	-46 321	-42 546	-38 871	-34 593
Sum frie disponible inntekter	-826 543	-842 797	-881 077	-883 400	-886 291	-889 355
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-25 457	-16 235	-16 793	-15 053	-15 039	-15 027
Gevinst finansielle instrumenter	-9 559	-7 500	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Avdrag på lån	33 999	31 944	33 420	34 612	38 612	42 104
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	20 921	21 078	20 108	22 348	24 356	26 960
Finansinntekter/-utgifter	19 903	29 287	28 735	33 907	39 929	46 037
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	74 617	5 192	4 229	0	787	674
Til bundne avsetninger	3 606	1 171	0	0	0	0
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-35 465	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-11 314	0	-4 109	-5 855	-384	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 057	-500	-2 202	-2 256	-1 193	-233
Netto avsetninger	30 387	5 863	-2 082	-8 111	-790	441
Fordeling						
Overført til investeringsregnskapet	0	0	5 000	5 000	5 000	0
Til fordeling drift	-776 252	-807 647	-849 424	-852 604	-842 152	-842 877
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	744 556	807 647	849 424	852 604	842 152	842 877
Merforbruk/mindreforbruk	-31 696	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	2018	Økonomiplan		
	2016	2017		2019	2020	2021
Politisk styring og kontrollorganer	6 115	7 096	6 550	7 190	6 590	7 120
Rådmannen	1 454	1 451	1 977	2 467	2 467	2 467
Organisasjonsseksjonen	13 236	15 745	18 144	17 390	17 515	17 515
Økonomiseksjonen	8 861	9 373	9 673	9 621	9 621	9 621
Seksjon for oppvekst	83 791	93 915	80 728	80 030	75 757	76 007
Seksjon for samfunnsutvikling	19 149	21 379	26 556	29 201	29 967	23 683
Seksjon for helse og omsorg	18 848	24 585	22 467	24 047	25 297	25 297
Servicetorget	14 704	16 706	20 766	20 115	19 115	19 115
Enhet for plan og utbygging	5 446	6 443	3 863	4 148	3 848	3 848
Enhet for kultur	12 763	12 029	13 485	13 370	13 370	13 370
Kvarstein skole	10 678	11 027	12 046	12 046	12 046	12 046
Hunsfoss skole	17 822	17 465	20 024	20 024	20 024	20 024
Moseidmoen skole	23 627	23 508	24 983	24 983	24 983	24 983
Vennesla skole	25 181	28 147	28 836	28 836	28 836	28 836
Samkom skole	9 532	9 674	10 240	10 240	10 240	10 240
Eikeland oppvekstsenter	14 795	13 453	13 963	13 963	13 963	13 963
Skarpengland skole	28 812	29 149	31 599	31 599	31 599	31 599
Vennesla ungdomsskole	38 332	38 618	41 760	41 760	41 760	41 760
Voksenopplæringa	3 530	6 100	6 458	5 151	5 089	5 089
Solsletta barnehage	12 314	11 802	13 425	13 425	13 425	13 425
Kløkkerstua barnehage	10 916	10 399	11 660	11 660	11 660	11 660
Smååsane barnehage	10 559	10 245	11 036	11 036	11 036	11 036
Barnestua barnehage	3 023	6 558	7 679	7 679	7 679	7 679
Enhet for barn og familie	58 499	60 388	62 592	63 517	64 142	64 142
Enhet for livsmestring (habilitering)	63 220	65 503	99 241	102 871	102 871	109 471
Hovedkjøkkenet	8 803	8 872	9 099	8 954	8 954	8 954
Venneslaheimen omsorgssenter	61 833	62 165	63 766	63 399	63 399	63 399
Hægelandsheimen omsorgssenter	19 795	19 021	21 412	21 302	21 302	21 302
Enhet for hjemmetjeneste	65 172	64 915	59 266	58 968	58 968	58 968
Enhet for psykisk helse	25 853	24 523	0	0	0	0
Koordinerende og helsefremmende enhet	0	0	15 431	15 359	15 359	15 359
NAV	45 931	53 389	57 941	55 857	50 785	47 551
Enhet for park og idrett	8 402	12 287	11 815	10 252	10 367	10 432
Teknisk, VAR	-18 008	-17 442	-16 776	-18 117	-19 894	-21 789
Teknisk, vei	10 937	11 576	11 800	11 762	11 762	11 762
Byggforvaltning	37 868	40 624	37 070	39 722	39 624	39 774
Sentrale inntekter og utgifter	-37 236	-23 041	-21 152	-21 224	-21 375	-16 832
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	744 556	807 647	849 424	852 604	842 152	842 877

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000	Regnskap		Oppr. bud.	Økonomiplan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-32 892	-34 248	-34 649	-34 649	-34 649	-34 649
Andre salgs- og leieinntekter	-73 128	-68 944	-69 662	-69 662	-69 662	-69 662
Overføringer med krav til motytelse	-151 485	-78 838	-77 608	-76 738	-76 363	-76 363
Rammetilskudd	-440 670	-455 626	-473 985	-478 610	-483 373	-488 183
Andre statlige overføringer	-46 326	-47 850	-48 921	-45 146	-41 471	-37 193
Andre overføringer	-3 088	-1 915	-2 184	-2 184	-2 184	-2 184
Inntekts- og formuesskatt	-280 921	-283 146	-297 296	-300 269	-303 272	-306 304
Eiendomsskatt	-55 060	-48 600	-54 700	-53 200	-52 000	-51 500
Andre direkte og indirekte skatter	-8 591	-8 575	-8 775	-8 775	-8 775	-8 775
Sum driftsinntekter	-1 092 162	-1 027 742	-1 067 780	-1 069 233	-1 071 749	-1 074 813
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	545 709	539 371	569 970	569 077	569 029	569 029
Sosiale utgifter	139 559	147 508	151 725	156 499	159 949	168 093
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	135 745	140 472	145 199	139 372	123 553	122 419
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	135 897	132 646	134 142	134 749	134 749	134 749
Overføringer	52 639	34 696	36 905	38 154	39 744	33 459
Avskrivninger	39 965	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-2 609	-1 813	-1 813	587	587	587
Sum driftsutgifter	1 046 906	992 880	1 036 127	1 038 437	1 027 610	1 028 335
Brutto driftsresultat	-45 257	-34 862	-31 653	-30 796	-44 139	-46 478
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	-25 457	-16 235	-16 793	-15 053	-15 039	-15 027
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-9 559	-7 500	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Mottatte avdrag på utlån	-126	-340	-300	-300	-300	-300
Sum finansinntekter	-35 143	-24 075	-25 093	-23 353	-23 339	-23 327
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	20 921	21 078	20 108	22 348	24 356	26 960
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	33 999	31 944	33 420	34 612	38 612	42 104
Utlån	131	300	300	300	300	300
Sum finansutgifter	55 051	53 322	53 828	57 260	63 268	69 364
Resultat eksterne finanstransaksjoner	19 908	29 247	28 735	33 907	39 929	46 037
Motpost avskrivninger						
Motpost avskrivninger	-39 965	0	0	0	0	0
Sum avskrivninger	-39 965	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-65 314	-5 615	-2 918	3 111	-4 210	-441
Bruk av avsetninger						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-35 465	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-15 464	0	-4 109	-5 855	-384	0
Bruk av bundne driftsfond	-5 018	-750	-2 202	-2 256	-1 193	-233
Sum bruk av avsetninger	-55 947	-750	-6 311	-8 111	-1 577	-233
Avsetninger						
Overført til investering	22	0	5 000	5 000	5 000	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	80 139	5 192	4 229	0	787	674
Avsatt til bundne driftsfond	9 404	1 173	0	0	0	0
Sum avsetninger	89 565	6 365	9 229	5 000	5 787	674
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	-31 696	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan				2018 -2021
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Finansieringsbehov							
Investeringer i anleggsmidler	136 821	57 344	114 828	148 813	156 000	94 450	513 591
Utlån og forskutteringer	4 962	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 042	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Avdrag på lån	6 221	6 600	7 000	7 500	7 800	8 300	30 600
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	4 955	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	155 000	76 044	134 128	168 113	176 100	115 050	593 391
Ekstern finansiering							
Bruk av lånemidler	-87 625	-38 132	-90 993	-117 729	-100 532	-76 648	-385 902
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-828	-55	-390	-430	-360	-30	-1 210
Tilskudd til investeringer	-26 128	-300	-600	-9 300	-300	-300	-10 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 634	-3 621	-7 959	-16 668	-16 822	-9 486	-50 935
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-15 969	-8 436	-8 386	-8 686	-50 786	-26 286	-94 144
Andre inntekter	-318	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-146 502	-50 544	-108 328	-152 813	-168 800	-112 750	-542 691
Intern finansiering							
Overført fra driftsbudsjettet	-22	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	-15 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-8 476	-25 500	-20 800	-10 300	-2 300	-2 300	-35 700
Sum intern finansiering	-8 498	-25 500	-25 800	-15 300	-7 300	-2 300	-50 700
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B – investering per prosjekt

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2016	Oppr. bud. 2017	Økonomiplan				Sum 2018 - 2021
			2018	2019	2020	2021	
Bil til Hunsøya bofelleskap			240	0	0	0	240
Ombygging på Venneslatunet og i Venneslavegen			0	130	0	0	130
Oppgradering gymsal Moseidmoen skole			0	0	200	3 500	3 700
Skytjeneste GISLINE			0	110	0	0	110
Smååsane BMX-bane			500	0	0	0	500
Steinslandsvegen			500	0	0	0	500
Vennesla kirkegård, rehabilitering av mur ved terrassen			200	0	0	0	200
Vennesla skole, utredning			0	0	0	200	200
Barnestua barnehage			0	0	11 000	12 000	23 000
Forprosjekt og ombygging Herredshuset			500	4 500	0	0	5 000
Skarpengland skole, ombygging			14 000	17 700	0	0	31 700
Bro Bjelkedalen			1 000	0	0	0	1 000
Balløkker m.v.			875	600	600	600	2 675
Utskifting av lekeapparater m.v. skoler og barnehager			750	750	750	750	3 000
Asfaltering av Holtanvegen			0	1 250	0	0	1 250
Forprosjekt utbygging / ombygging Måneglytt			0	0	0	300	300
Fortau Hægelandssletta			0	2 200	0	0	2 200
Nye stoler kinosal			0	0	1 000	0	1 000
Nytt toppdekke, kunstgressbanen, Moseidmoen			2 500	0	0	0	2 500
Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya			0	500	35 000	0	35 500
ROP-boliger, trinn II			0	2 000	41 000	0	43 000
Hægeland omsorgssenter, utearealer tilgj. for brukere			200	0	0	0	200
Infrastruktur skoleprosjekt			1 200	0	0	0	1 200
Kjøp av bil, hjelpemiddellager			450	0	0	0	450
Mobil omsorg bofellesskap og oppfølgingstjenesten			120	0	0	0	120
Nytt avlastningshjem			0	6 000	6 000	0	12 000
IT-investeringer			608	1 500	1 700	1 050	4 858
Grunnerverv			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Byggesaksarkiv, digitalisering			1 500	1 500	0	0	3 000
Utskifting biler div. enheter			3 170	3 023	1 400	250	7 843
GSM digitale trykksalarmer			600	0	0	0	600
Inventar ifbm nytt bofellesskap habilitering			500	0	0	0	500
Inventar ifbm rus-/psyk.boliger			0	500	0	0	500
Skiløyper			950	500	500	500	2 450
Turstier			500	0	0	0	500
Utskifting av maskiner/utstyr, park og idrett			510	1 500	2 250	200	4 460
Moseidmoen idrettsplass			9 000	10 000	0	0	19 000
Hægeland kirkegård			0	200	2 000	0	2 200
Venneslahallen, rehab. og utvidelse			1 000	49 000	0	0	50 000
Forprosjekt ny kirke			4 750	15 000	20 000	0	39 750
Lokaler voksenopplæringa			15 260	0	0	0	15 260
Diverse ENØK-tiltak			2 000	2 000	2 000	0	6 000
Omsorgsboliger, demente			0	0	0	40 000	40 000
Lokaler til teknisk- og byggforvaltning			13 000	0	0	0	13 000
Oppgradering veglysanlegg			600	400	200	200	1 400
Fremtidig vegutbedring			800	800	300	0	1 900
Bjørkelivegen/Rakkestad			800	800	300	0	1 900
Odderøya renseanlegg - kapasitetsøkning			5 120	0	0	0	5 120
Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan			750	300	400	400	1 850
Nye biler og maskiner, teknisk			500	800	2 200	1 500	5 000
Rassikring kommunens eiendom (2014)			500	500	500	500	2 000
Div. vann- og avløpsinvesteringer			29 175	24 050	26 000	31 500	110 725
Div. prosjekt	136 821	57 344	0	0	0	0	0
Sum investeringer	136 821	57 344	114 828	148 313	156 000	94 450	513 591

Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	2018	Økonomiplan		
	2016	2017		2019	2020	2021
Investeringsinntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-828	-55	-390	-430	-360	-30
Andre salgsinntekter	-318	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-8 025	-1 156	-706	-506	-42 306	-17 306
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 634	-3 621	-7 959	-16 668	-16 822	-9 486
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-26 128	-300	-600	-9 300	-300	-300
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 934	-5 132	-9 655	-26 904	-59 788	-27 122
Investeringsutgifter						
Lønnsutgifter	5 396	22 675	29 175	24 050	26 000	31 500
Sosiale utgifter	1 669	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	113 882	34 669	85 053	121 363	130 000	63 150
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjensteproduksjon	40	0	0	0	0	0
Overføringer	16 006	0	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-173	0	0	0	0	0
Sum utgifter	136 821	57 344	114 228	145 413	156 000	94 650
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	6 221	6 600	7 000	7 500	7 800	8 300
Utlån	4 962	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 042	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	3 588	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	1 367	0	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	18 179	18 700	19 300	19 800	20 100	20 600
Finansieringsbehov	104 066	70 912	124 473	141 209	116 312	87 928
Finansiering						
Bruk av lån	-87 625	-38 132	-90 993	-117 729	-100 532	-76 648
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-7 944	-7 280	-7 680	-8 180	-8 480	-8 980
Overført fra driftsbudsjettet	-22	0	-5 000	-5 000	-5 000	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-7 664	-25 500	-20 800	-10 300	-2 300	-2 300
Bruk av bundne driftsfond	-93	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-719	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-104 066	-70 912	-124 473	-141 209	-116 312	-87 928
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

11 Økonomisk driftsramme 2018-2021

11.2 Kommunens driftsinntekter

Kommunens driftsinntekter i perioden fordeler seg som følger (tall i hele 1000 kr):

Inntekter	2018	2019	2020	2021
Skatt på innt., formue, naturres.skatt	305 796	308 769	311 772	314 804
Ordinært rammetilskudd	473 985	478 610	483 373	488 183
Skatt på eiendom	54 700	53 200	52 000	51 500
Konsesjonsavgift	275	275	275	275
Div. statstilskudd	46 321	42 546	38 871	34 593
Konsesjonskraft	2 169	2 169	2 169	2 169
Driftsinntekter fra resultatene	184 534	183 664	183 289	183 289
Totalt	1 067 780	1 069 233	1 071 749	1 074 813

11.2.1 Skatt på formue og inntekt

Skatteanslaget for 2018:

I statsbudsjettet er det forutsatt en skattevekst for kommunene fra 2017 til 2018 på ca. 2,4 %. Regjeringen foreslår ingen endring av skattøret for personlige skatteyttere, dvs. 11,8 % i 2018. Ut fra dette skulle skatteanslaget for 2018 bli følgende (kr):

Prognose 2017	298 587
<u>2,4 % vekst (ca)</u>	<u>7 209</u>
<u>Sum skatteanslag 2018</u>	<u>305 796</u>

Vi legger altså til grunn en skattevekst i Vennesla som er i tråd med forventningene i statsbudsjettet.

I kommunens skatteanslag er naturressursskatten inkludert. Dette er en skatt som kraftselskapene betaler til kommuner og fylkeskommuner på bakgrunn av kraftproduksjonen. Kommunen mottar 1,1 øre pr produsert kilowatttime.

11.2.2 Statlige rammeoverføringer

Tabellen nedenfor viser forventet endring i rammetilskuddet fra regulert budsjett 2017 til 2021 (tall i 1000 kroner).

Rammetilskudd	2017	2018	2019	2020	2021
Rammetilsk. ekskl. innt.utj.	355 273	368 033	366 658	367 214	366 938
Skjønnstilskudd	2 400	2 100	2 100	2 100	2 100
Netto inntektsutjevning	99 400	103 852	103 852	103 852	103 852
Realvekst, 1 %			3 629	7 836	12 922
Totalt	457 073	473 985	476 239	481 002	485 812

11.2.3 Frie inntekter

Tabellen nedenfor viser en prognose for de neste fire årene. Denne bygger bl.a. på følgende forutsetninger:

- Dagens inntektssystem og oppgavefordeling gjelder.
- Beløpene er regnet i 2018-kroner (for perioden 2018-2021).
- Kommunens innbyggertall og utgiftsbehov øker omtrent som landsgjennomsnittet.
- Uendrede skjønnsmidler fra fylkesmannen, dvs. kr. 2.100.000,- pr. år.
- Det er lagt inn en realvekst for Vennesla på 1 % pr. år i perioden 2019-2021.

(Tall i hele 1000 kroner)

	2017	2018	2019	2020	2021
Skatt	298 587	305 796	308 771	311 776	314 810
Rammetilskudd	457 073	473 985	478 610	483 373	488 183
Totalt	755 660	779 781	787 381	795 149	802 993

Tallene for 2017 er regulert budsjett etter 2. tertialrapport.

11.2.4 Avgifter og betalingssatser

Tabellen nedenfor viser årsgebyr for en gjennomsnittshusstand i 2017 og 2018 gitt ovennevnte gebyrøkninger.

Årsavgift	2017	2018	Endring i kr.	Endring i %
Vann	3 200	3 340	140	4,4
Avløp	4 840	5 180	340	7,0
Renovasjon	3 140	3 140	-	0,0
Feiing	310	300	-10	-3,2
Mva	2 873	2 990	118	4,1
Totalt	14 363	14 950	588	4,1

Det foreslås følgende endringer av billettprisene i svømmehallen (tall i kr.):

	2017	2018	Økning
Enkeltbilletter:			
Voksen	70	80	10
Honnør	50	55	5
Barn	35	40	5
Årskort:			
Voksen	2 400	2 700	300
Honnør	1 500	1 700	200
Barn	1 000	1 150	150
Klippekort:			
Voksen	600	680	80
Honnør	400	450	50
Barn	300	350	50

11.2.5 Eiendomsskatt

Prognose for økonomiplanperioden er følgende (tall i hele 1000 kr.):

Eiendomsskatt	2018	2019	2020	2021
Næring, verk og bruk	36 900	35 000	33 300	32 000
Boliger og fritidseiendommer	17 800	18 200	18 700	19 500
Totalt	54 700	53 200	52 000	51 500

11.2.6 Rente- og avdragskompensasjon

	2018	2019	2020	2021
Kompensasjonstilskudd, skole	475	426	377	325
Kompensasjonstilskudd, PLO	2 746	2 720	2 694	2 668
herav til boligstiftelsen	136	135	134	133
Totalt, til kommunen	3 085	3 011	2 937	2 860

11.2.7 Integreringstilskudd - flyktninger

I følge forslag til statsbudsjett gjelder følgende satser for 2018:

Bosetting	2 018
År 1, enslige voksne	237 000
År 1, andre	187 000
År 2	239 000
År 3	171 000
År 4	85 500
År 5	71 600
Sum enslige voksne	804 100
Sum andre	754 100

I tillegg gis det følgende særskilte tilskudd:

- Barnehagetilskudd for barn 0-5 år, kr. 25.800,- i engangstilskudd.
- Eldre tilskudd, kr. 167.600,- i engangstilskudd.
- Tilskudd ved funksjonshemninger eller atferdsvansker, kr. 190.800,- i engangstilskudd, og kr. 1.235.000,- pr. år i inntil 5 år.
- Enslige mindreårige, fast tilskudd kr. 1.229.100,- pr. år til barnet fyller 16 år, og kr. 769.500,- fra 17 år til 20 år.

I budsjett og økonomiplan har vi forutsatt at kommunen bosetter 30 nye flyktninger pr. år. i 2018-2020, og 25 i 2021. I tillegg er det lagt til grunn mellom 12 og 17 familiegjenforeninger pr. år.

Dette er betydelig færre enn det som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan hvor det var lagt til grunn 45 bosettinger og 20 familiegjenforeninger hvert år i 2018-2020.

Etter møte med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ble kommunen forberedt på å bosette 20-30 flyktninger i 2018. Rådmannen forutsetter at færre bosettinger enn lagt inn i budsjettet vil medføre både reduserte inntekter og utgifter, og at dette går opp i opp.

Ved beregning av tilskuddet har vi lagt til grunn en bosetting fordelt på familier og enslige. Vi forutsetter videre at tilskuddssatsene blir uendret i planperioden.

Dette gir følgende inntekter i perioden (i 1000 kr.):

	2018	2019	2020	2021
Integreringstilskudd	43 100	39 400	35 800	31 600

11.2.8 Statstilskudd – ressurskrevende tjenester

I økonomiplanen er det lagt til grunn følgende tilskudd (i 1000 kr.):

	2018	2019	2020	2021
Tilsk. ress.krevende tj.	15 000	15 000	15 000	15 000

11.2.9 Konesjonskraftinntekter

Prognosen for kommunens netto konesjonskraftinntekter i økonomiplanperioden er som følger:

	2018	2019	2020	2021
Konesjonskraft	2 169	2 169	2 169	2 169

11.2.10 Konesjonsavgift

	2018	2019	2020	2021
Konesjonsavgift	275	275	275	275

11.2.11 Utbytte

En har forutsatt et regnskapsresultat for selskapet i årene 2019-2021 på 600 mill. kr. Utfra gjeldende utbyttepolitikk gir dette følgende utbytte i økonomiplanperioden (tall i 1000 kr.):

Utbytte	2018	2019	2020	2021
Agder Energi AS	12 128	10 400	10 400	10 400

11.2.12 Rente-, avdragsinntekter og avkastning

I planperioden er det budsjettert med følgende renteinntekter (tall i 1000 kr.):

Renteinntekter, avkastning	2018	2019	2020	2021
Bankinnskudd	3 500	3 500	3 500	3 500
Formidlingslån	950	950	950	950
Andre lån	120	108	94	82
Garantiprovisjon	10	10	10	10
Forsinkelsesrenter	85	85	85	85
Avkastning langs. plasseringer	8 000	8 000	8 000	8 000
Totalt	12 665	12 653	12 639	12 627

11.3 Kommunens driftsutgifter

11.3.1 Lønns- og prisvekst

Regjeringen legger til grunn en gjennomsnittlig prisøkning for kommunale utgifter (inkl. lønnsutgifter) på 2,6 %. Dette er den såkalte deflatoren, som består av følgende komponenter:

Deflator	
Lønnsvekst	3,00 %
Prisvekst	1,80 %
Veid indeks	2,60 %

Tar man hensyn til overhenget fra 2017 (beregnet til 1,6 %), og lønnsglidning (0,2 %) er lønnsveksten i 2018 beregnet til 1,2 %. For å dekke lønnsøkninger i løpet av 2018 er det derfor lagt inn en reserve på 1,2 %, som er i tråd med statsbudsjettets forventninger.

11.3.2 Pensjonskostnad og -premie

Premieavvik	2017	2018	2019	2020	2021
Årets premieavvik inkl. arb.g.avg.	-5 670	-23 814	-22 892	-34 572	-30 525
Amortisert premieavvik inkl. arb.g.avg.	6 908	7 281	10 308	13 511	18 675
Netto i året	1 238	-16 533	-12 584	-21 061	-11 850
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	39 126	55 659	68 243	89 304	101 154

11.3.3 Tilskudd til private barnehager

Ut fra ovennevnte blir tilskuddssatsene for 2018 følgende:

	Tilskudd pr. heltidsplass
Ordinære barnehager:	
Tilskudd, drift inkl. adm. små barn	191 209
Tilskudd, drift inkl. adm. store barn	90 345
Tilskudd, kapital små og store barn	Fra 9.200,- til 22.500,- avhengig av byggeår
Tilskudd til ped. bemanning, små barn	2 214
Tilskudd til ped. bemanning, store barn	1 230
Familiebarnehager:	
Tilskudd, drift inkl. adm. små barn	158 200
Tilskudd, drift inkl. adm. store barn	120 200
Tilskudd, kapital små og store barn	12 800

Kapitaltilskudd, tilskudd til pedagogisk bemanning og tilskudd til familiebarnehager er nasjonale satser.

11.3.4 Rente- og avdragsutgifter

I økonomiplanperioden er det lagt opp til følgende utgifter (tall i hele 1000 kroner):

Rente- og avdragsutg.	2018	2019	2020	2021
Renteutg., startlån	1 600	1 700	1 800	1 900
Renteutg., investeringslån	18 508	20 648	22 556	25 060
Sum renteutg. - drift	20 108	22 348	24 356	26 960
Avdragsutg., investeringslån	33 420	34 612	38 612	42 104
Sum avdragsutg. - drift	33 420	34 612	38 612	42 104
Totalt	53 528	56 960	62 968	69 064

Dette gir følgende utvikling i kommunens gjeldsbelastning, ekskl. formidlingslån (tall i hele 1000 kroner):

Investeringslån	2018	2019	2020	2021
Lånegjeld pr. 01.01.	750 192	796 765	868 882	920 802
Opptak av lån	79 993	106 729	90 532	66 648
Betalte avdrag	33 420	34 612	38 612	42 104
Lånegjeld pr. 31.12.	796 765	868 882	920 802	945 346
Lånegjeld i % av brutto dr.innt.	74,6	81,3	85,9	88,0
Lånegjeld kr. pr. innbygger	54 972	59 948	63 530	65 223

Innbyggertall pr. 01.07.17 er benyttet i beregningene, dvs. 14.494

11.4 Netto driftsresultat

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsinntekter	1 067 780	1 069 233	1 071 749	1 074 813
Driftsutgifter	1 036 127	1 038 437	1 027 610	1 028 335
"Brutto driftsresultat"	31 653	30 796	44 139	46 478
Rente, utbytte og avdragsinntekter	24 793	23 053	23 039	23 027
Rente og avdragsutgifter	53 528	56 960	62 968	69 064
Netto finansutgifter	-28 735	-33 907	-39 929	-46 037
Netto driftsresultat	2 918	-3 111	4 210	441
Netto dr. res. i % av driftsinnt.	0,3 %	-0,3 %	0,4 %	0,0 %

Tabellen nedenfor viser kommunens netto driftsresultat når vi har korrigert for ovennevnte forhold.

	2018	2019	2020	2021
Netto driftsresultat	2 918	-3 111	4 210	441
Premieavvik og amortisering	-16 533	-12 584	-21 061	-11 850
Avsetning og bruk av bundne fond	2 202	2 256	1 193	233
Korrigert netto driftsresultat	-11 413	-13 439	-15 658	-11 176
Korrigert netto dr.res. i % av driftsinnt.	-1,1 %	-1,3 %	-1,5 %	-1,0 %

11.5 Disponering av netto driftsresultat

For økonomiplanperioden legges det opp til følgende:

	2018	2019	2020	2021
Avsetning til generelt disposisjonsfond	2 229			
Avsetning til verdireguleringsfond	2 000		787	674
Bruk av generelt disp.fond		- 159		
Bruk av flyktningefond	- 4 109	- 5 696	- 384	
Bruk av bundet fond	- 2 202	- 2 256	- 1 193	- 233
Overføring til investering	5 000	5 000	5 000	
Sum	2 918	- 3 111	4 210	441

12 Investeringsbudsjett

12.1 Investeringer i budsjett og økonomiplan 2018-2021

Rådmannen foreslår følgende investeringer i planperioden:

	Investeringer	Sum	2018	2019	2020	2021
1	Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya	35 500		500	35 000	
2	Innløsning / grunnnerverv	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3	Inventar ifb. nytt bofelleskap habilitering	500	500			
4	Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr	500		500		
5	IT-investeringer	4 858	608	1 500	1 700	1 050
6	Lokaler voksenopplæringa	15 260	15 260			
7	Nytt avlastningshjem	12 000		6 000	6 000	
8	Balløkker m.v.	2 675	875	600	600	600
9	Hægeland kirkegård	2 200		200	2 000	
10	Maskiner og utstyr, park og idrett	4 460	510	1 500	2 250	200
11	Nytt toppdekke, kunstgressbanen Moseidmoen	2 500	2 500			
12	Smååsane BMX-bane	500	500			
13	Utskifting av lekeapparater m.v.	3 000	750	750	750	750
14	Venneslahallen, rehabilitering og utvidelse	50 000	1 000	49 000		
15	Div. vann- og avløpsinvesteringer	110 725	29 175	24 050	26 000	31 500
16	Maskiner og utstyr, teknisk forvaltning	5 000	500	800	2 200	1 500
17	Asfaltering av Holtanvegen	1 250		1 250		
18	Oppgradering veglysanlegg	1 400	600	400	200	200
19	Rakkestad (veg)	1 900	800	800	300	
20	Rassikring	2 000	500	500	500	500
21	Trafikksikkerhetstiltak i hht TS-Plan	1 850	750	300	400	400
22	Bro Bjelkedalen	1 000	1 000			
23	Barnestua barnehage	23 000			11 000	12 000
24	ENØK-tiltak	6 000	2 000	2 000	2 000	
25	Ny kirke	39 750	4 750	15 000	20 000	
26	Lokaler til teknisk- og byggforvaltning	13 000	13 000			
27	Ombygging Herredshuset	5 000	500	4 500		
28	Skarpengland skole, ombygging	31 700	14 000	17 700		
29	Vennesla skole, utredning	200				200

	Investeringer	Sum	2018	2019	2020	2021
30	Moseidmoen idrettsplass	19 000	9 000	10 000		
31	Forprosjekt utbygging/ombygging Måneglytt	300				300
32	Fortau Hægelandssletta	2 200		2 200		
33	Rehabilitering av mur, Vennesla kirkegård	200	200			
34	ROP-boliger, trinn II	43 000		2 000	41 000	
35	Ombygging på Venneslatunet og i Venneslavegen	130		130		
36	Stoler kinosal	1 000			1 000	
37	Digitale trygghetsalarmer	600	600			
38	Steinslandsvegen	500	500			
39	Odderøya Renseanlegg	5 120	5 120			
40	Skiløyper	2 450	950	500	500	500
41	Utskifting av biler div. enheter	7 843	3 170	3 023	1 400	250
42	Ny bil Hunsøya bofelleskap	240	240			
43	Turstier	500	500			
44	Skytjeneste GISLINE	110		110		
45	Byggesaksarkiv, digitalisering	3 000	1 500	1 500		
46	Mobil omsorg	120	120			
47	Infrastruktur skoleprosjekt	1 200	1 200			
48	Kjøp av bil, hjelpemiddellageret	450	450			
49	Utearealer, Hægeland omsorgssenter	200	200			
50	Oppgradering gymsal, Moseidmoen skole	3 700			200	3 500
51	Boliger for demente	40 000				40 000
52	Egenkapitaltilskudd KLP	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300
53	Avdrag formidlingslån	30 600	7 000	7 500	7 800	8 300
54	Utlån, formidlingslån	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Totalt	593 391	134 128	168 113	176 100	115 050

12.2 Finansiering av investeringene

De samlede utgiftene i investeringsbudsjettet foreslås finansiert på følgende måte:

Finansiering	Sum	2018	2019	2020	2021
Avdrag, formidlingslån	30 600	7 000	7 500	7 800	8 300
Lån, Startlån	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
ATP-tilskudd	200	200			
Spillemidler	10 500	600	9 300	300	300
Investeringstilskudd	33 600			16 800	16 800
Andel andre, bro	25 000			25 000	
Avdrag og refusjoner	4 472	1 118	1 118	1 118	1 118
Salg av anleggsmidler	1 210	390	430	360	30
Overført fra driftsbudsj.	15 000	5 000	5 000	5 000	
Bruk av gen. disp.fond	34 400	19 500	10 300	2 300	2 300
Bruk av fond, enheter	1 300	1 300			
Momskompensasjon	50 935	7 959	16 668	16 822	9 486
Justeringsavtale mva	272	68	68	68	68
Ubrukte lånemidler, tidligere å	2 000	1 000	1 000		
Lån, vann og avløp	120 573	34 795	24 578	28 200	33 000
Lån, ordinært	223 329	45 198	82 151	62 332	33 648
Totalt	593 391	134 128	168 113	176 100	115 050

13 Budsjetttrammer – seksjoner og enheter

13.1 Politisk styring og kontrollorganer

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	7 096	7 096	7 096	7 096
Prisøkning - kontrollutvalg/rev.	69	69	69	69
Valgutgifter		680		680
Valgutstyr		70		
Opplæring - folkevalgte			150	
Vigselrom	110			
Tekniske rammeendringer	-725	-725	-725	-725
Ny planramme	6 550	7 190	6 590	7 120

13.2 Rådmannen

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	1 451	1 451	1 451	1 451
Kommunikasjonsrådgiver	500	1 000	1 000	1 000
Innsparingskrav	-10	-20	-20	-20
Tekniske rammeendringer	36	36	36	36
Ny planramme	1 977	2 467	2 467	2 467

13.3 Organisasjonsseksjonen

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	15 745	15 745	15 745	15 745
Digitalisering kommune - stat	290			
Lederutvikling	250	150	150	150
Velferdsmidler	125	250	375	375
Utvidet frikjøp - tillitsvalgte	80	80	80	80
Etablere bemanningskontor	400			
Kontingent - Region Kristiansand	-170	-170	-170	-170
Økt tilskudd til Bedriftsidrettslaget	15	15	15	15
Innsparingskrav	-89	-178	-178	-178
Helse og oms, grunnbem., heltidst.	1 000	1 000	1 000	1 000
Tekniske rammeendringer	498	498	498	498
Ny planramme	18 144	17 390	17 515	17 515

13.4 Økonomiseksjonen

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	9 373	9 373	9 373	9 373
Innsparingskrav	-53	-105	-105	-105
Tekniske rammeendringer	353	353	353	353
Ny planramme	9 673	9 621	9 621	9 621

13.5 Seksjon for oppvekst

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	93 915	93 915	93 915	93 915
Utvidelse av Barnestua bhg.				1 600
Tidlig innsats i grunnskolen	610	610	610	610
Digitalisering - skolene	300	700	700	700
Lekeressurs - barnehagene	50	50	50	50
Økt tilskudd private barnehager	1 200	1 200	1 200	1 200
Innsparingskrav - seksjonen	-131	-261	-261	-261
Innsparingskrav - skolene	-403	-1 371	-1 936	-1 936
Sosiallærer, økt lærertetthet 1.-7 kl	1 000	1 000	1 000	1 000
Tekniske rammeendringer	-15 813	-15 813	-19 521	-20 871
Ny planramme	80 728	80 030	75 757	76 007

13.6 Seksjon for samfunnsutvikling

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	21 379	21 379	21 379	21 379
Økt tilskudd - andre trossamfunn	1 432	4 693	6 284	
Revisjon av kommuneplanen	50			
Områdereg. - Sentrum Nord	100			
Områdereg. - Sentrum Sør	500	500		
Områdereg. - Moseidmoen	500	200		
Reg.pl. g/s-veg Skarpengland	125	125		
Flomsonekartlegging	500			
Utviklingsprosjekt - turisme	250			
Profilering - USUS	50	50	50	50
Tilskudd - Næringsforeningen	188			
Redusert tilskudd - KBR	-607			
Innsparingskrav	-40	-79	-79	-79
Fellesrådet, brannvern og prostidia	110	140	140	140
Fellesrådet - effektivisering	-26	-52	-52	-52
Økt tilskudd - andre trossamfunn	24	24	24	24
Tilskudd - Kjøp i Vennesla	50	50	50	50
Tilskudd - bredbånd	1 000	1 000	1 000	1 000
50% stilling klima og miljø	200	400	400	400
Tekniske rammeendringer	771	771	771	771
Ny planramme	26 556	29 201	29 967	23 683

13.7 Seksjon for helse og omsorg

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	24 585	24 585	24 585	24 585
Forprosjekt demensboliger	560			
Planarbeid	350	350		
Dagsenter for demente			1 600	1 600
Husleie - Sentrumsvegen 41		2 400	2 400	2 400
Redusert tilskudd - frivilligsentral	-280	-280	-280	-280
Reversert red. tilskudd frivilligsentral	200			
Inndekning teknikerstilling	-37	-37	-37	-37
Innsparingskrav	-61	-121	-121	-121
Økt tilsk. Øvrebø og Hæg.frivillig (hus	50	50	50	50
Tekniske rammeendringer	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Ny planramme	22 467	24 047	25 297	25 297

13.8 Servicetorget

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	16 706	16 706	16 706	16 706
Økt drift - Digitalisering	2 735	3 290	2 290	2 290
Lisenser leieavtale - Microsoft	1 100			
Kommunekartløsning	105	30	30	30
Velferdsteknologi	210	210	210	210
Innsparingskrav	-106	-212	-212	-212
Tekniske rammeendringer	16	91	91	91
Ny planramme	20 766	20 115	19 115	19 115

13.9 Enhet for plan og utbygging

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	6 443	6 443	6 443	6 443
Regulering - Skolev./Jernbanen		300		
Innsparingskrav	-45	-90	-90	-90
Tekniske rammeendringer	-2 535	-2 505	-2 505	-2 505
Ny planramme	3 863	4 148	3 848	3 848

13.10 Enhet for kultur

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	12 029	12 029	12 029	12 029
Oppsøkende team - Moonlight	1 000	1 000	1 000	1 000
Lydstudio - Moonlight	50	10	10	10
Produksjon "Fargespill"	50	50	50	50
Innsparingskrav	-75	-150	-150	-150
Driftstilsk. lag og foreninger	90	90	90	90
Inv. tilskudd lag og foreninger	73	73	73	73
Underskuddsgaranti, lag og forening	50	50	50	50
Tekniske rammeendringer	218	218	218	218
Ny planramme	13 485	13 370	13 370	13 370

13.11 Kvarstein skole

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	11 027	11 027	11 027	11 027
Tekniske rammeendringer	1 019	1 019	1 019	1 019
Ny planramme	12 046	12 046	12 046	12 046

13.12 Hunsfoss skole

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	17 465	17 465	17 465	17 465
Tekniske rammeendringer	2 559	2 559	2 559	2 559
Ny planramme	20 024	20 024	20 024	20 024

13.13 Moseidmoen skole

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	23 508	23 508	23 508	23 508
Tekniske rammeendringer	1 475	1 475	1 475	1 475
Ny planramme	24 983	24 983	24 983	24 983

13.14 Vennesla skole

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	25 992	25 992	25 992	25 992
Tekniske rammeendringer	2 844	2 844	2 844	2 844
Ny planramme	28 836	28 836	28 836	28 836

13.15 Samkom skole

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	9 674	9 674	9 674	9 674
Tekniske rammeendringer	566	566	566	566
Ny planramme	10 240	10 240	10 240	10 240

13.16 Eikeland oppvekstsenter

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	13 453	13 453	13 453	13 453
Redusert pga. færre barn	-515	-515	-515	-515
Økt foreldrebetaling	-90	-90	-90	-90
Tekniske rammeendringer	1 115	1 115	1 115	1 115
Ny planramme	13 963	13 963	13 963	13 963

13.17 Skarpenland skole

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	29 149	29 149	29 149	29 149
Tekniske rammeendringer	2 450	2 450	2 450	2 450
Ny planramme	31 599	31 599	31 599	31 599

13.18 Vennesla ungdomsskole

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	38 618	38 618	38 618	38 618
Tekniske rammeendringer	3 142	3 142	3 142	3 142
Ny planramme	41 760	41 760	41 760	41 760

13.19 Voksenopplæringa

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	6 100	6 100	6 100	6 100
Leie av undervisningslokale		-1 200	-1 200	-1 200
Innsparingskrav	-45	-152	-214	-214
Tekniske rammeendringer	403	403	403	403
Ny planramme	6 458	5 151	5 089	5 089

13.20 Solsletta barnehage

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	11 802	11 802	11 802	11 802
Økt bemanningsnorm	1 464	1 464	1 464	1 464
Økt foreldrebetaling	-250	-250	-250	-250
Merkantil ressurs	140	140	140	140
Tekniske rammeendringer	269	269	269	269
Ny planramme	13 425	13 425	13 425	13 425

13.21 Klokkerstua barnehage

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	10 399	10 399	10 399	10 399
Økt bemanningsnorm	808	808	808	808
Bemannings - flyktninger	230	230	230	230
Økt foreldrebetaling	-175	-175	-175	-175
Merkantil ressurs	140	140	140	140
Tekniske rammeendringer	258	258	258	258
Ny planramme	11 660	11 660	11 660	11 660

13.22 Smååsane barnehage

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	10 245	10 245	10 245	10 245
Økt bemanningsnorm	564	564	564	564
Økt foreldrebetaling	-175	-175	-175	-175
Merkantil ressurs	140	140	140	140
Tekniske rammeendringer	262	262	262	262
Ny planramme	11 036	11 036	11 036	11 036

13.23 Barnestua barnehage

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	6 558	6 558	6 558	6 558
Økt bemanningsnorm	833	833	833	833
Økt foreldrebetaling	-115	-115	-115	-115
Merkantil ressurs	140	140	140	140
Tekniske rammeendringer	263	263	263	263
Ny planramme	7 679	7 679	7 679	7 679

13.24 Enhet for barn og familie

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	60 388	60 388	60 388	60 388
Økt stillingsressurs - habilitering	420	420	420	420
Økt stilling PPT	275	545	545	545
Psykolog - nedtrapping av tilsk.	50	50	300	300
Økt arealbehov		980	980	980
Innsparingskrav	-325	-650	-650	-650
Tekniske rammeendringer	1 784	1 784	2 159	2 159
Ny planramme	62 592	63 517	64 142	64 142

13.25 Enhet for livsmestring

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	67 023	67 023	67 023	67 023
Økt bemanning - avlastingshjem	265	265	265	265
Økt bemanning - Måneglytt	324	324	324	324
Økt ressurs Holtet bofelleskap	1 500	1 500	1 500	1 500
Økt ressurs - rus/psykiatri	2 000	1 000	1 000	1 000
Samarbeidsavtale FACT	200	200	200	200
Vikarmidler - rustjenesten	150	150	150	150
Bofelleskap utviklingshemmede		6 600	6 600	6 600
ROP-boliger				6 600
Ressurskrevende bruker		-1 500	-1 500	-1 500
Inndekning - teknikerstilling	-37	-37	-37	-37
Innsparingskrav	-470	-940	-940	-940
Tekniske rammeendringer	28 286	28 286	28 286	28 286
Ny planramme	99 241	102 871	102 871	109 471

13.26 Hovedkjøkkenet

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	8 872	8 872	8 872	8 872
Prisøkninger - fotpleie	-30	-30	-30	-30
Prisøkning - frokost/kveldsmat	-20	-20	-20	-20
Rammered. - Venneslastua		-100	-100	-100
Innsparingskrav	-16	-61	-61	-61
Tekniske rammeendringer	293	293	293	293
Ny planramme	9 099	8 954	8 954	8 954

13.27 Venneslaheimen omsorgssenter

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	62 165	62 165	62 165	62 165
Inndekning av teknikerst.	-37	-37	-37	-37
Økt ledelsesressurs	360	360	360	360
Lærlingeansvar	200	200	200	200
Innsparingskrav	-367	-734	-734	-734
Tekniske rammeendringer	1 445	1 445	1 445	1 445
Ny planramme	63 766	63 399	63 399	63 399

13.28 Hægelandshimmen omsorgssenter

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	19 021	19 021	19 021	19 021
Rammeøkning - press på tj.	2 000	2 000	2 000	2 000
Inndekning - teknikerstilling	-37	-37	-37	-37
Innsparingskrav	-111	-221	-221	-221
Tekniske rammeendringer	539	539	539	539
Ny planramme	21 412	21 302	21 302	21 302

13.29 Enhet for hjemmetjeneste

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	62 345	62 345	62 345	62 345
Inndekning - teknikerstilling	-37	-37	-37	-37
Innsparingskrav	-297	-595	-595	-595
Tekniske rammeendringer	-2 745	-2 745	-2 745	-2 745
Ny planramme	59 266	58 968	58 968	58 968

13.30 Koordinerende og helsefremmende enhet

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	14 421	14 421	14 421	14 421
Økt saksbehandlerressurs	380	380	380	380
Digital rådgiver	253	253	253	253
Tekniker	185	185	185	185
Innsparingskrav	-57	-115	-115	-115
Tekniske rammeendringer	249	235	235	235
Ny planramme	15 431	15 359	15 359	15 359

13.31 NAV

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	53 389	53 389	53 389	53 389
"Vennesluprojektet"	500	700	700	700
Koordinator - Hasjavvenning			132	132
Nye kontorlokaler		410	410	410
Redusert økonomisk sosialhjelp	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparingskrav	-234	-468	-468	-468
Økt tilskudd Kirkens SOS	5	5	5	5
Tekniske rammeendringer	5 281	2 821	-2 383	-5 617
Ny planramme	57 941	55 857	50 785	47 551

13.32 Enhet for park og idrett

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	12 287	12 287	12 287	12 287
Utbygging Sandripheia	1 627			
Driftsutgifter - Svømmehallen	150	150	150	150
Økte priser - Svømmehallen	-150	-150	-150	-150
Skarpengland skole - uteområde	20	20	20	20
Drift av balløkker mm.	15	30	45	60
Drift - Strandsti Venneslafjorden		65	65	65
Drift - Hægeland kirkegård				50
Drift - Venneslahallen			40	40
Drift - Moseidmoen		60	120	120
Innsparingskrav	-76	-152	-152	-152
Tekniske rammeendringer	-2 058	-2 058	-2 058	-2 058
Ny planramme	11 815	10 252	10 367	10 432

13.33 Enhet for teknisk forvaltning

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	11 576	11 576	11 576	11 576
Fortau - Hægelandssletta		30	30	30
Økt volum - nye vegger	108	108	108	108
Innsparingstiltak	-69	-137	-137	-137
Tekniske rammeendringer	185	185	185	185
Ny planramme	11 800	11 762	11 762	11 762

13.34 Enhet for byggforvaltning

Øk.ramme i planperioden	2018	2019	2020	2021
Planramme 2017	40 624	40 624	40 624	40 624
Drift - ombygging Herredshuset			65	65
Drift - Venneslahallen			62	62
Drift - Skarpengland skole		225	450	450
Brann teknisk dokumentasjon	550	200		
Drift - Voksenopplæringen	200	800	800	800
Kommunal leie - Lomtjønn		1 400	1 400	1 400
Drift NAV/Barn og familie		1 280	1 280	1 280
Drift - ROP trinn 2				150
Innsparing - ENØK	-250	-500	-750	-750
Innsparingskrav	-185	-370	-370	-370
Tekniske rammeendringer	-3 869	-3 937	-3 937	-3 937
Ny planramme	37 070	39 722	39 624	39 774