sammen skaper vi

5. november 2026

Birkenes kommunestyre

# Kommunedirektørens forslag til budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

vekstmiljø for alle


200
500
100
50



Bilde: Morgan Thoresen

# Bill





Birkelandsdager



























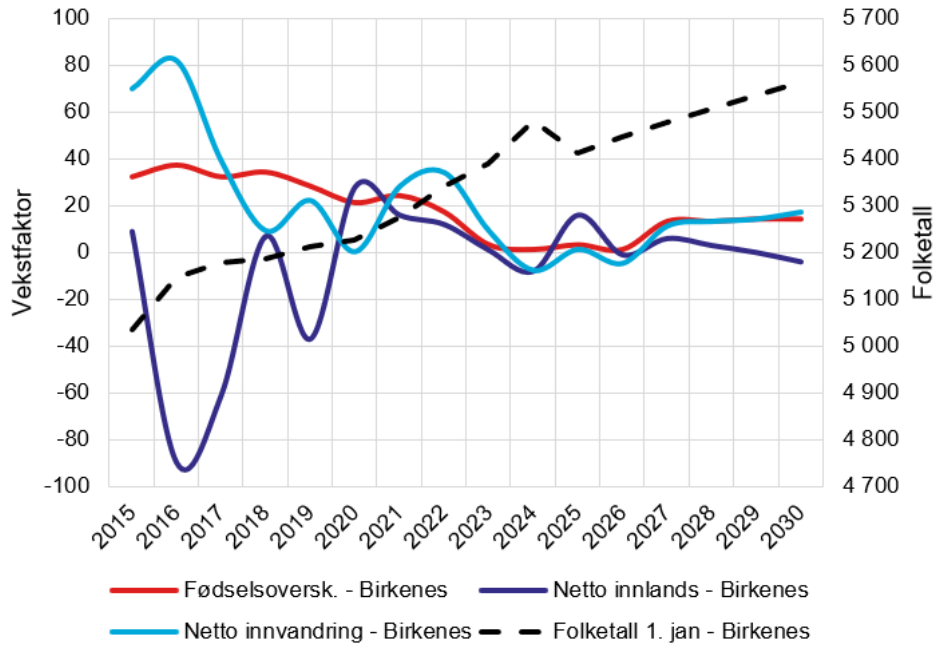

BIRKENES.FRIVILLIGSENTRAL.NO
Småjobbsentralen

Bilder: Birkenes kommune

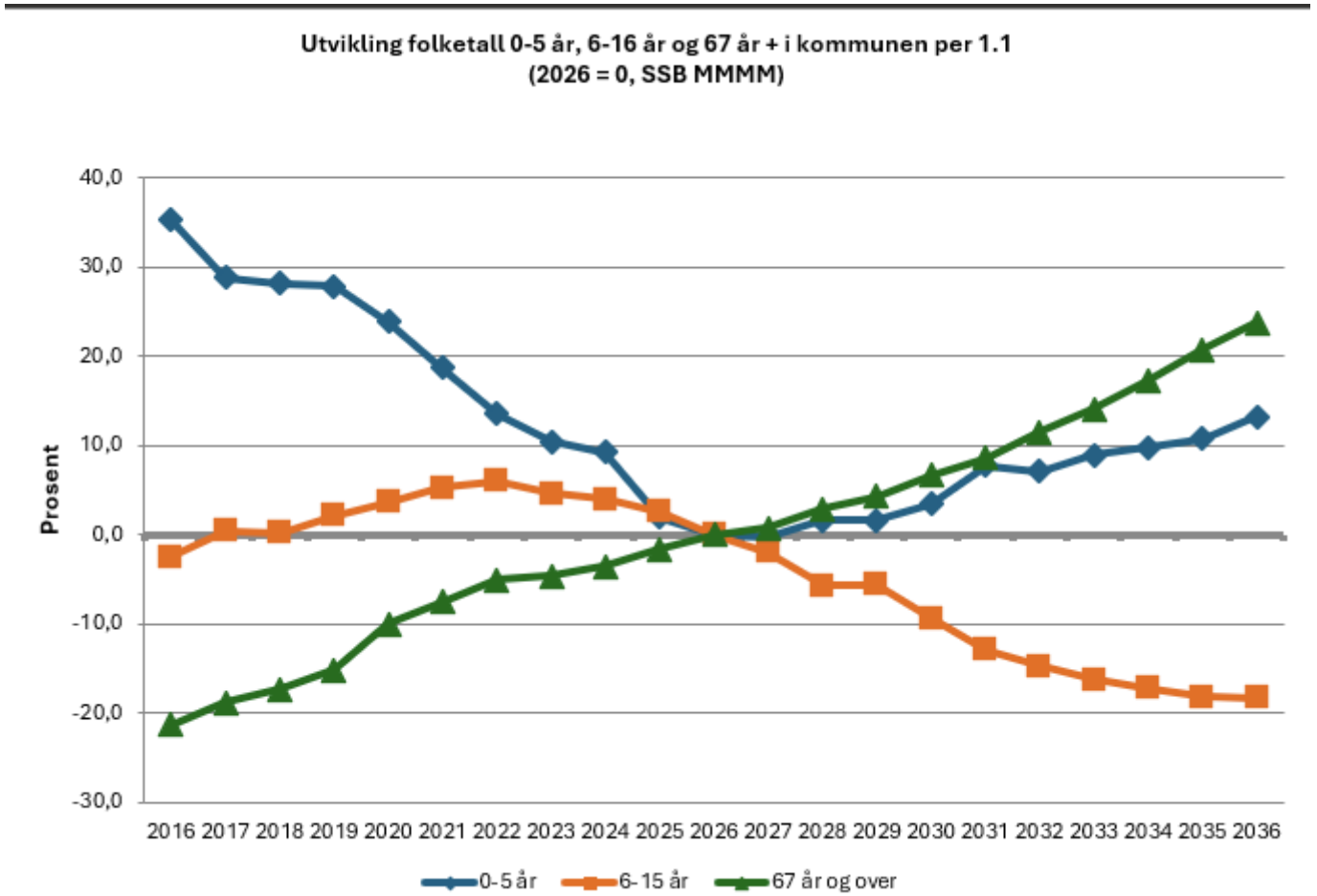



Birkenes befinner seg blant den øverste halvdelen av landets 357 kommuner i den siste oppdateringen av Kommunebarometeret for 2026. Kommunen endte på en 54. plass.

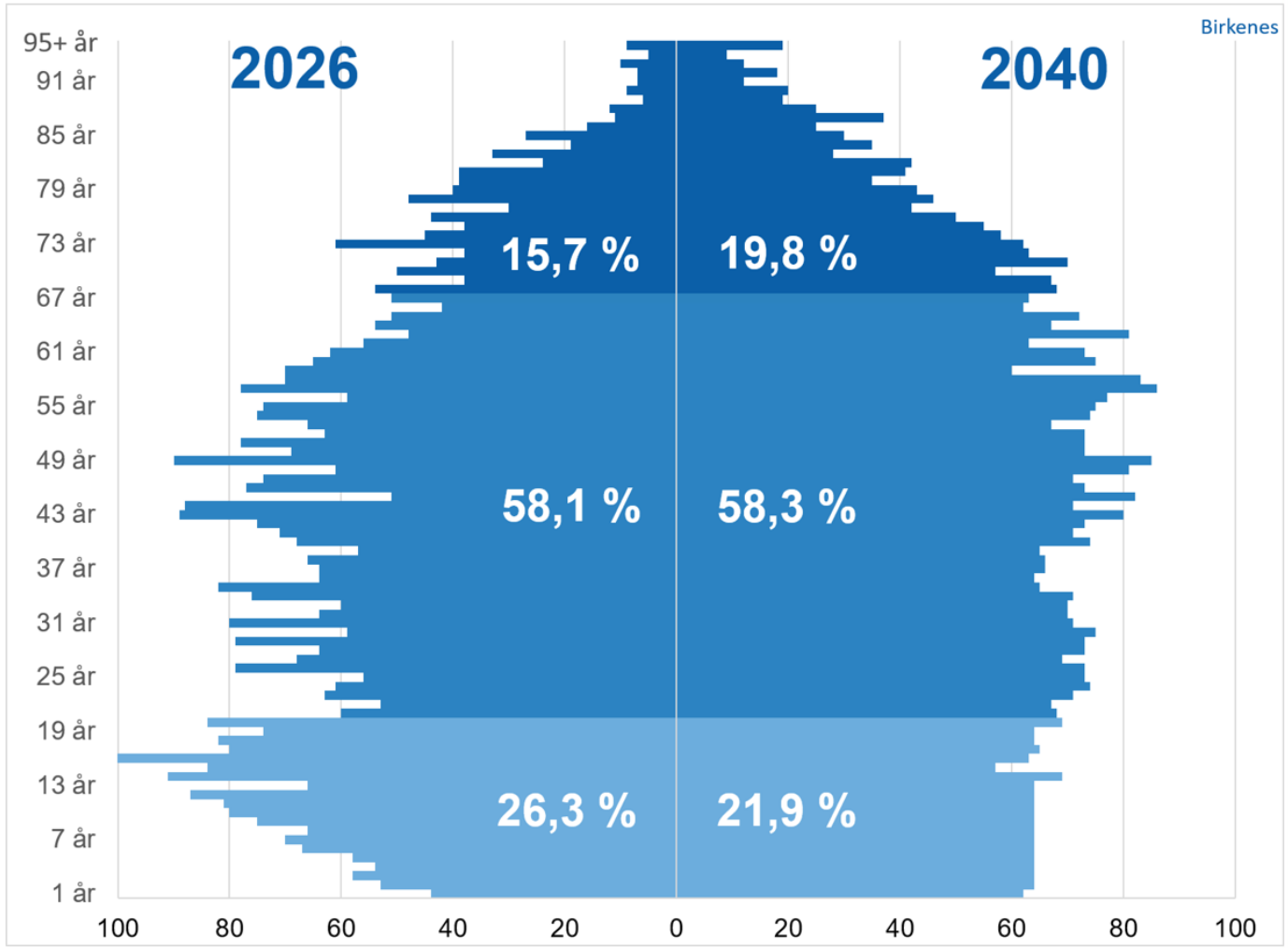
# Befolkning og demografi




SSB spår befolkningsøkning i Birkenes som følge av fødselsoverskudd og positiv netto innvandring.


Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1
(2026 = 0, SSB MMMM)
Prosent
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
0-5 år
6-15 år
67 år og over

## Befolkningssammensetning i Birkenes i 2026 og 2040




## Aldersbæreevne 2026



3,7

## Aldersbæreevne 2040

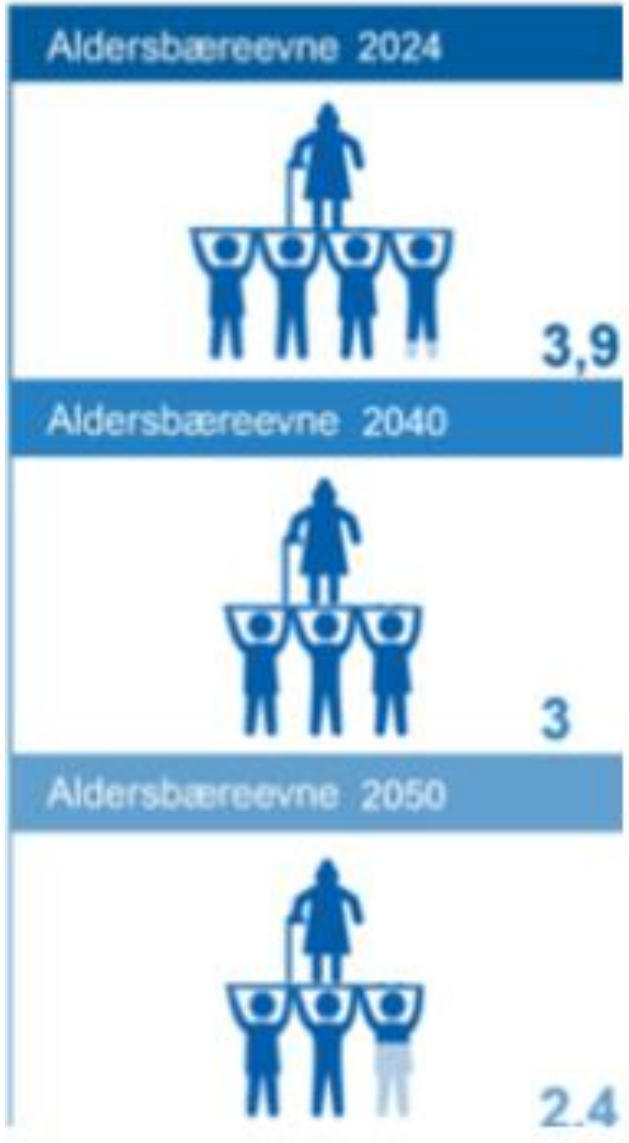


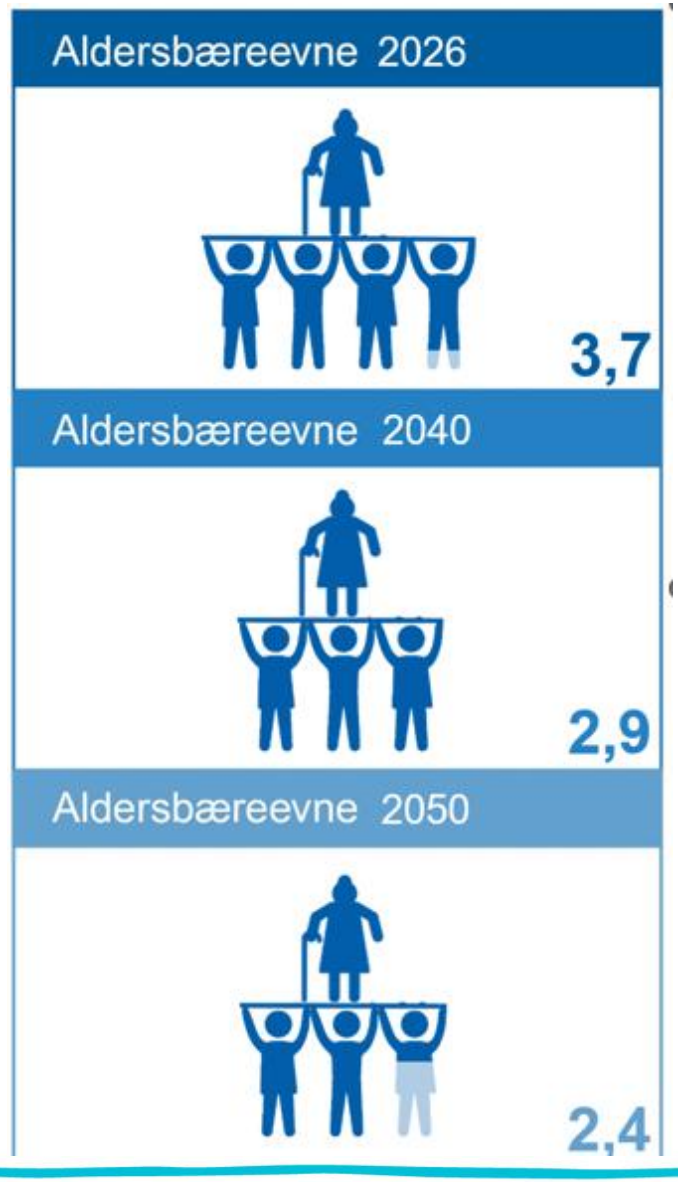
2,9

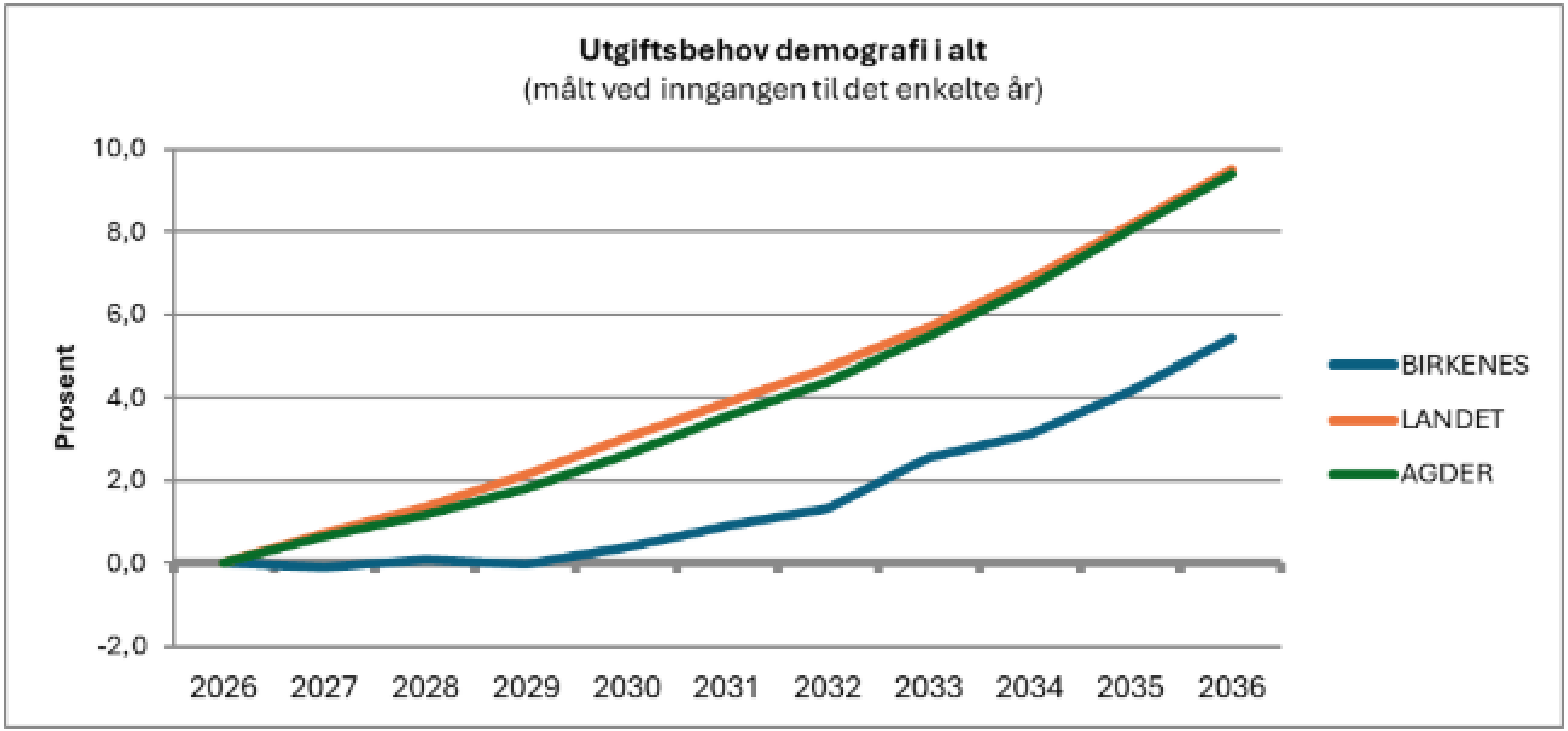
## Aldersbæreevne 2050



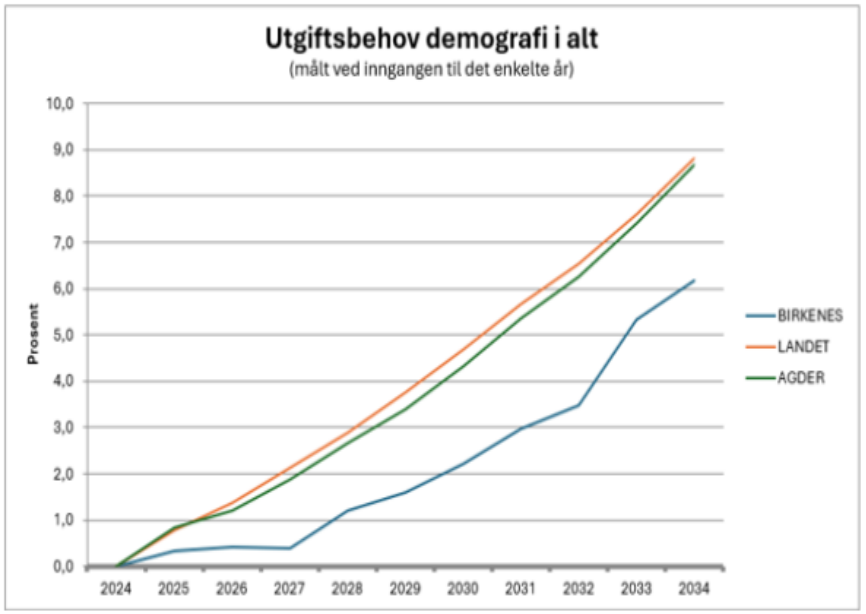
2,4

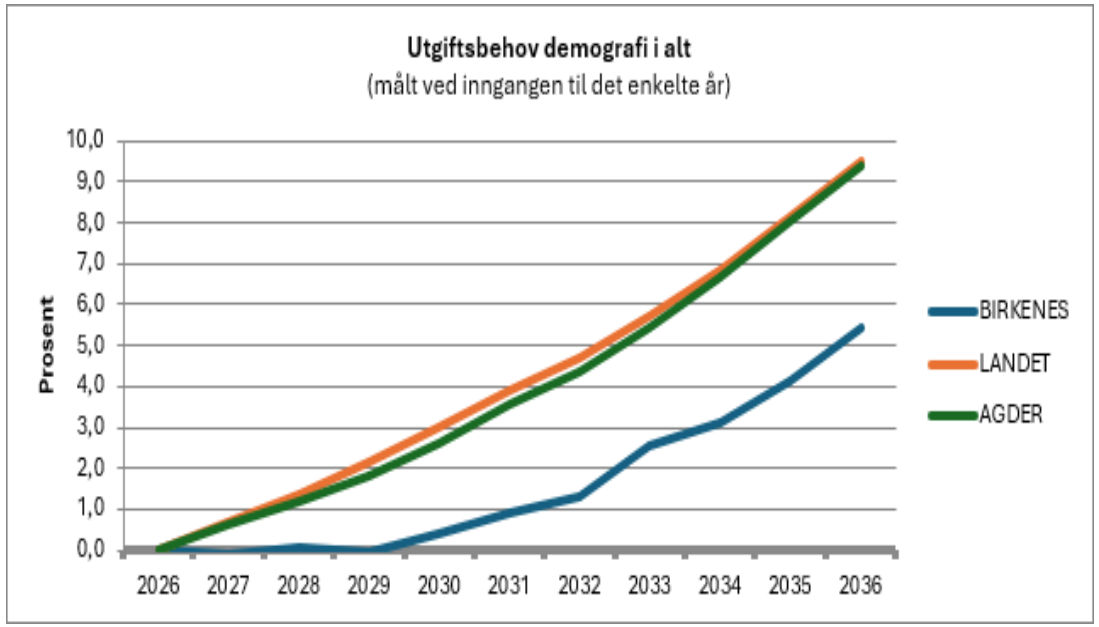

Aldersbæreevne 2024
3,9
Aldersbæreevne 2040
3
Aldersbæreevne 2050
2,4

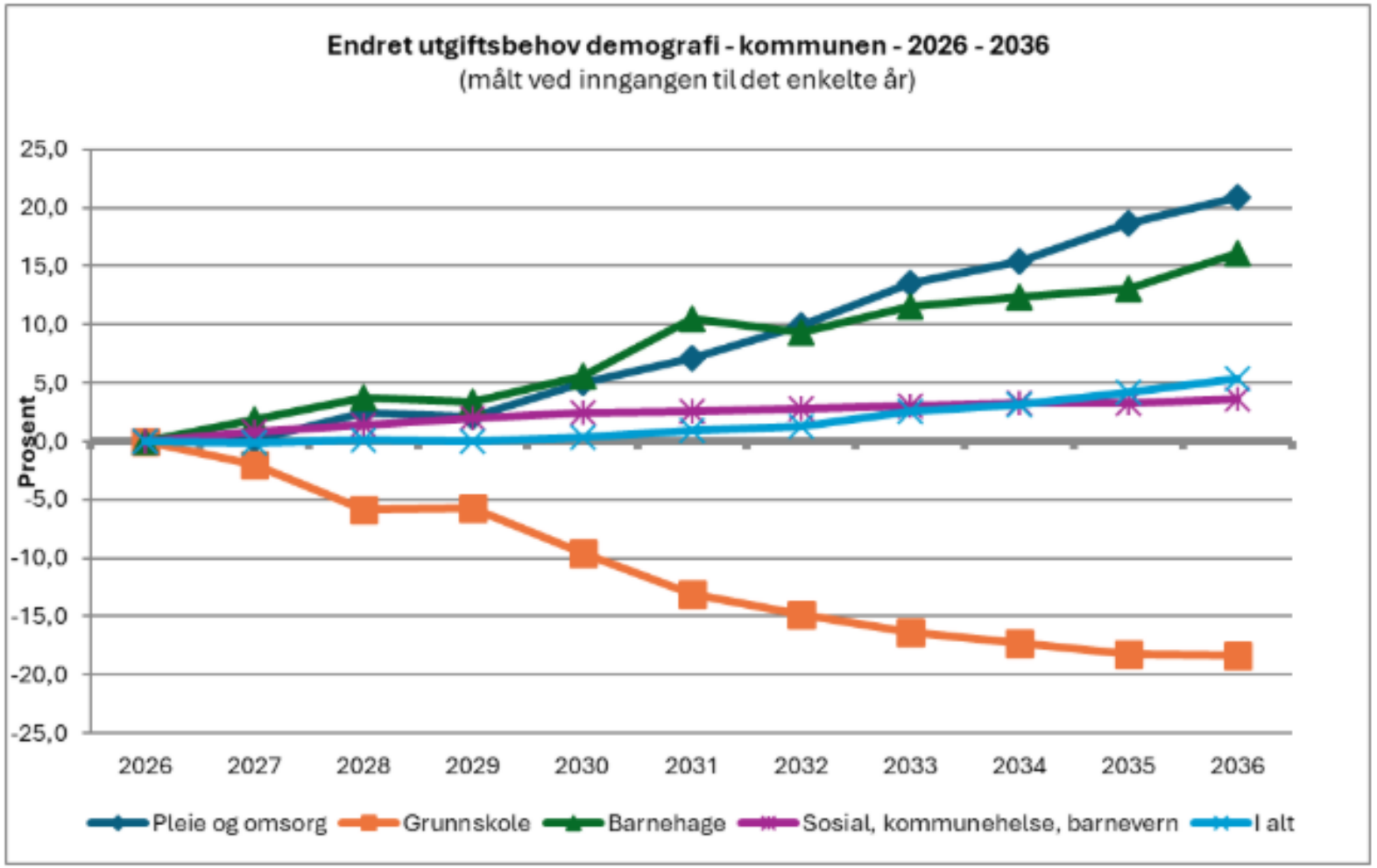

Aldersbæreevne 2026
3,7
Aldersbæreevne 2040
2,9
Aldersbæreevne 2050
2,4


Utgiftsbehov demografi i alt
(målt ved inngangen til det enkelte år)
Prosent
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
BIRKENES
LANDET
AGDER

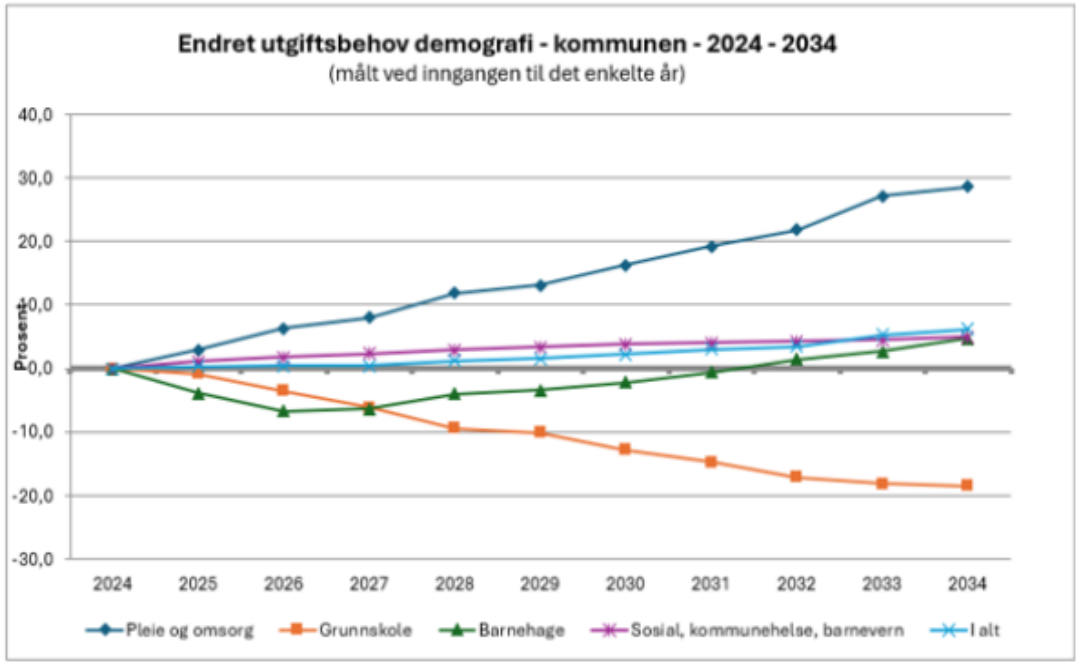
# Endret utgiftsbehov demografi i alt - 2024 vs. 2026

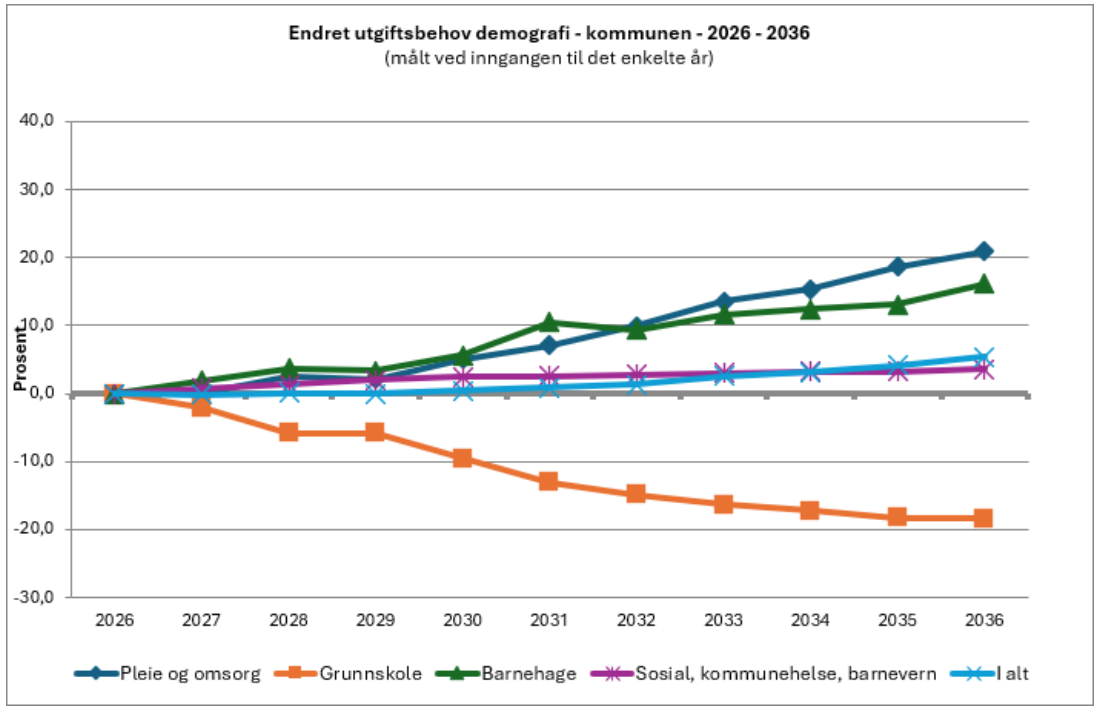



Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2026 - 2036
(målt ved inngangen til det enkelte år)
Prosent
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Pleie og omsorg
Grunnskole
Barnehage
Sosial, kommunehelse, barnevern
I alt

# Endret utgiftsbehov demografi, Birkenes - 2024 vs. 2026



# Helhetlig innsatstrapp



# Fremme bærekraftig utvikling

Bærekraftsmålene skal hjelpe kommunen med å balansere sosial, økonomiske og miljømessige hensyn i all planlegging og drift

Ved å integrere bærekraftsmålene i arbeidet vårt, kan vi bidra til å redusere ulikhet, beskytte naturen, fremme god helse, skape nye muligheter og sikre at Birkenes utvikler seg på en måte som ivaretar både dagens og fremtidens generasjoner.

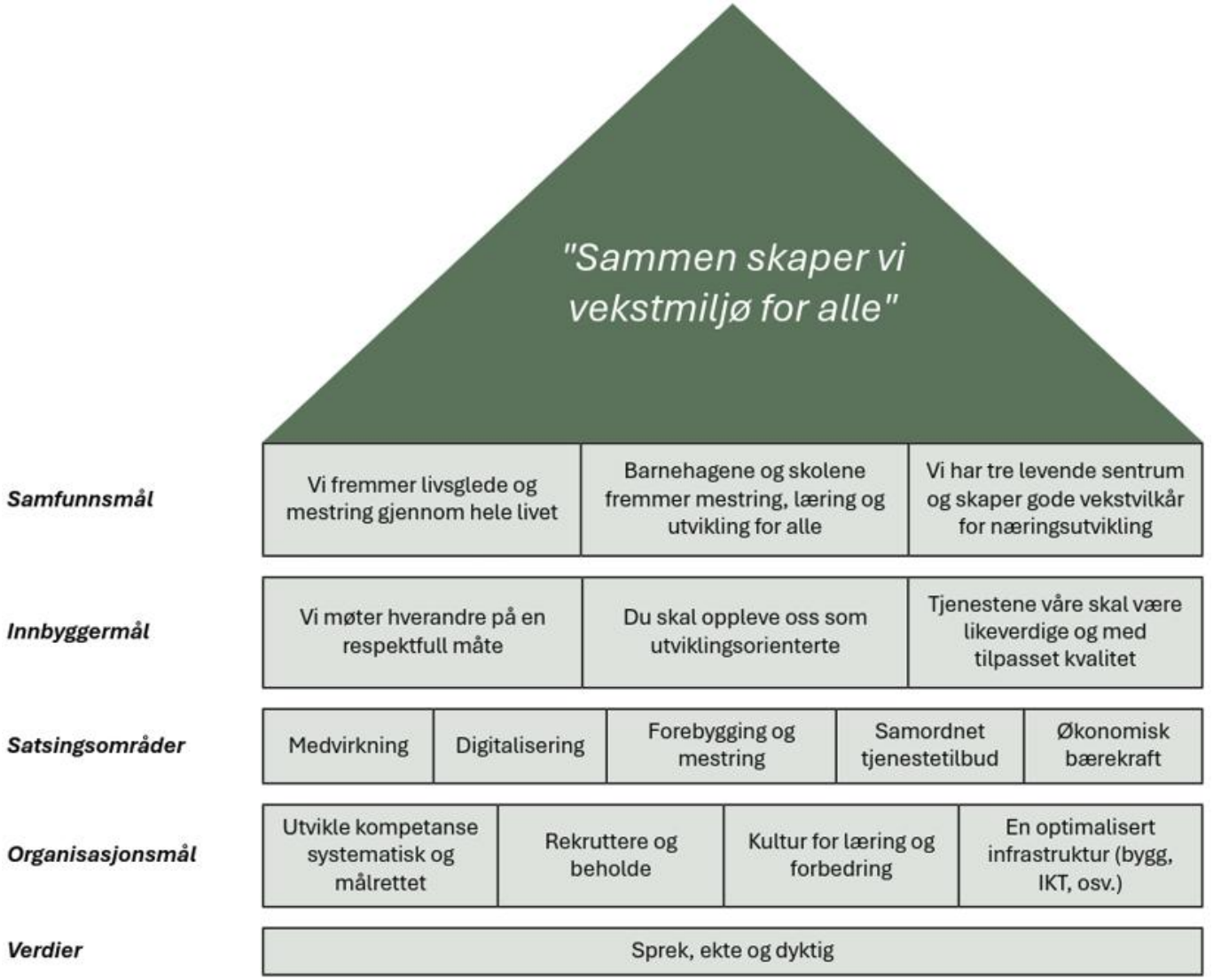


# Politiske prioriteringer



- Bærekraftig økonomistyring og effektiv forvaltning
- Inkludering, fellesskap og like muligheter
- Trygge oppvekstvilkår og god livskvalitet

# Målhuset


"Sammen skaper vi vekstmiljø for alle"
Samfunnsmål
Vi fremmer livsglede og mestring gjennom hele livet
Barnehagene og skolene fremmer mestring, læring og utvikling for alle
Vi har tre levende sentrum og skaper gode vekstvilkår for næringsutvikling
Innbyggermål
Vi møter hverandre på en respektfull måte
Du skal oppleve oss som utviklingsorienterte
Tjenestene våre skal være likeverdige og med tilpasset kvalitet
Satsingsområder
Medvirkning
Digitalisering
Forebygging og mestring
Samordnet tjenestetilbud
Økonomisk bærekraft
Organisasjonsmål
Utvikle kompetanse systematisk og målrettet
Rekruttere og beholde
Kultur for læring og forbedring
En optimalisert infrastruktur (bygg, IKT, osv.)
Verdier
Sprek, ekte og dyktig

# «Sammen skaper vi vekstmiljø for alle»



# Kommunens oppdrag

- Gi dagens- og fremtidige innbyggere tjenester med tilstrekkelig kvalitet gjennom god ressursutnyttelse og legge til rette for framtidig vekst, utvikling og bærekraft



- Prognose for merforbruk på dette tidspunktet i 2025: 15 mill.
  - Resultat: mindreforbruk på 3,4 mill.
- Prognose merforbruk i 2026 etter 2. tertial: 12,2 mill.
  - Resultat?

Forutsetter at udekket merforbruk dekkes inn i 2026

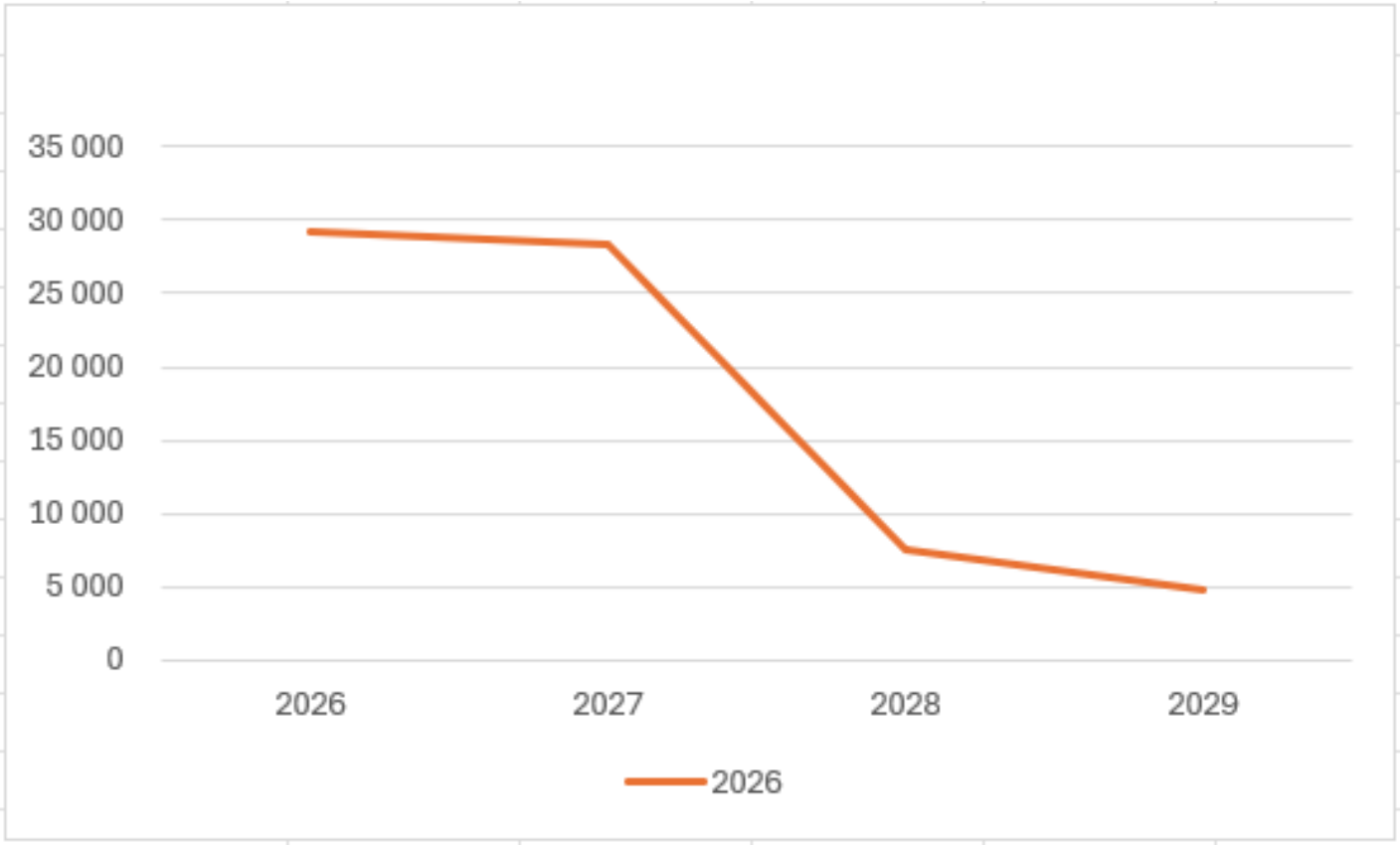
# Robek-registeret

Dersom resultatet for 2026 blir negativt, vil dette medføre at kommunen blir meldt inn på ROBEK- registeret i løpet av våren 2027.

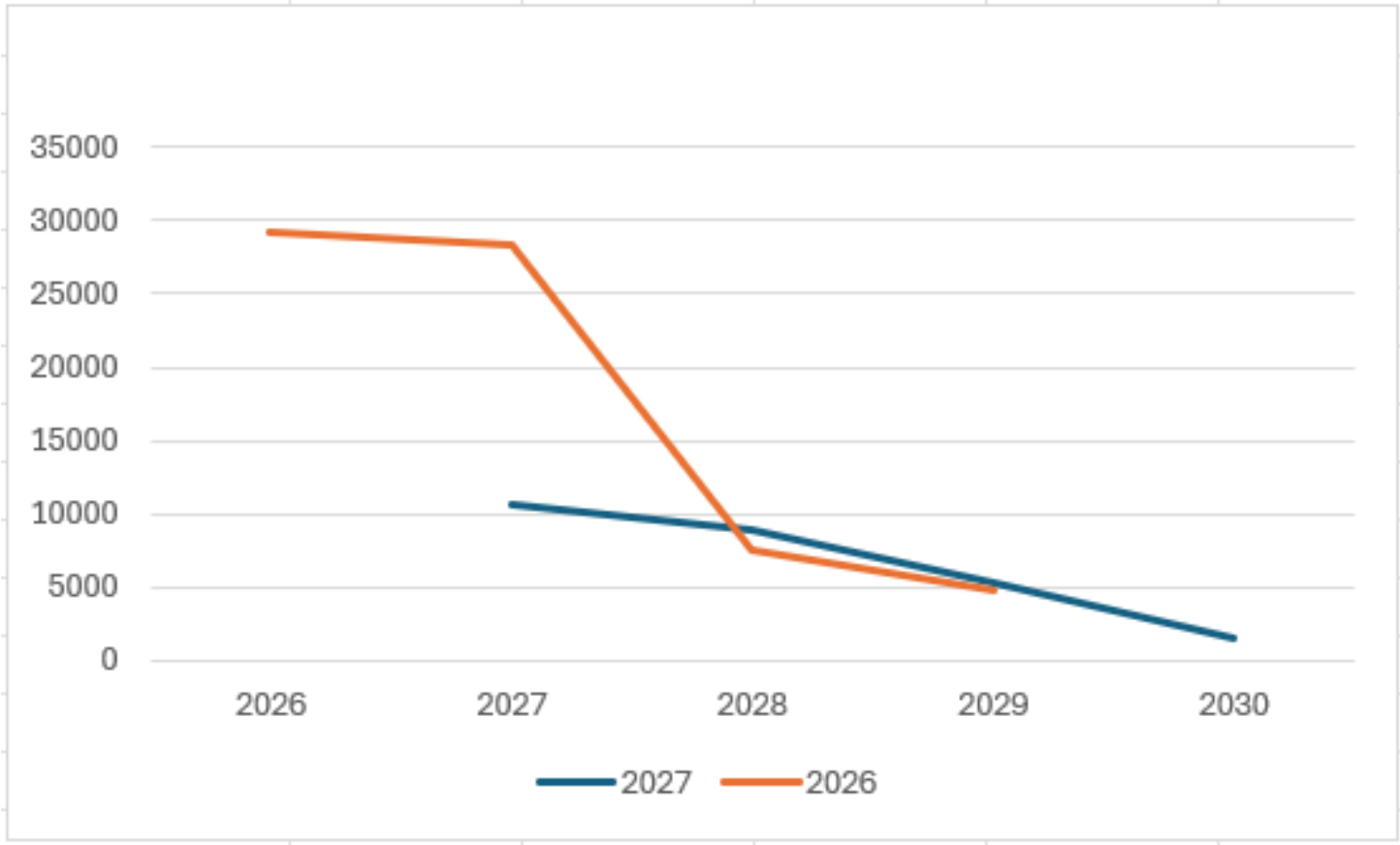
*«Et udekket merforbruk i driftsregnskapet skal som utgangspunkt dekkes inn senest det andre året etter at det oppsto, jf. kommuneloven § 14-11 første ledd.»*

Konsekvensen av å vedta at et merforbruk skal dekkes inn senere enn 2 år etter at det oppsto, vil imidlertid være at kommunen blir meldt inn i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav c.

# Utvikling udefinerte innsparinger 2026-2029



# Utvikling udefinerte innsparinger 2026-2030



# Udefinerte innsparinger i planperioden

- Økonomiplanen viser udekket merforbruk i hvert av årene i planperioden med henholdsvis:
- 2027: 10,6 mill. (28,3)
- 2028: 8,9 mill. (7,5)
- 2029: 5,3 mill. (4,9)
- 2030 : 1,5 mill.

# Forslaget bygger på:

- Gjeldene økonomi- og handlingsplan 2026-2029
- Andre kommunale overordnede planer
- Vedtak i kommunestyret gjennom 2026
- Regjeringens forslag til statsbudsjett 2027

# Kommuneloven § 14 om økonomiforvaltingen

- Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunens planer skal følges opp
- Økonomiplanen og budsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og vise utviklingen i den kommunale økonomien inkl. gjeldsutviklingen
- Både budsjett og økonomiplan skal deles i en driftsdel og en investeringsdel, settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige
- Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underliggende organer


Birkenes Kommune

# Økonomiske rammebetingelser












# Kommuneopplegget 2027 (makro)

- **Realvekst i frie inntekter: 3,2 mrd. kr** – om lag 0,5 prosent. Kommunene får 2,6 mrd. kr og fylkeskommunene 0,6 mrd. kr. Varslet vekst i kommuneproposisjonen var 3,5–4,0 mrd. kr.
- **Demografikostnader innenfor frie inntekter: 2,7 mrd. kr**, ned fra 3,0 mrd. kr. Kommunenes del er 2,2 mrd. kr.
- **Kommunenes handlingsrom utover demografi: 0,5 mrd (hvorav kommunene 0,4 mrd.).** Varslet realvekst i komprop. 0,5-1,0 mrd. for kommunesektoren. Av realveksten/handlingsrommet for kommunene er 80 mill. kr begrunnet med opptrappingsplanen for psykisk helse.
- **Deflator 2027: 3,8 prosent**, inkludert pensjonsmerkostnader.
- *Realveksten beregnes fra inntektsnivået i 2026 etter Stortingets behandling av RNB.*

# Endring frie inntekter 2026-2027 (mill.kr)

| | 2026 | 2027 | Endring % |
|---|---|---|---|
| Skatt | 267 416 | 280 916 | 5,0 % |
| Rammetilskudd | 207 463 | 217 160 | 4,7 % |
| **Sum frie inntekter** | **474 879** | **498 076** | **4,9 %** |

Birkenes kommune: 4,3 %

# Endring beregnet utgiftsbehov

- Utgiftsindeks 2026: 1,1013
- Utgiftsindeks 2027: 1,0887
- Indeksendring: -1,2 %
  - Barnehage -2,1 %
  - Administrasjon og landbruk 0,2 %
  - Grunnskole -2,6 %
  - Pleie og omsorg 0,3 %
  - Kommunehelse -0,1 %
  - Barnevern -5,6 %
  - Sosiale tjenester -0,4 %

# Hovedtall budsjett 2027 (mill.kr.)

| Beløp i mill.kr. | Rev.bud.26 | Bud 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| **Sum driftsinntekter** | **653,1** | **666,1** | **13,0** |
| **Sum driftsutgifter** | **-637,9** | **-661,1** | **-23,2** |
| **Brutto driftsresultat** | **15,2** | **5,0** | **-10,2** |
| **Netto finans (inntekter/utgifter)** | **-38,5** | **-40,3** | **-1,8** |
| Motpost avskrivninger | 30,8 | 32,4 | 1,6 |
| **Netto driftsresultat** | **7,5** | **-2,9** | **-10,4** |
| Netto avsetning og bruk av driftsfond | **-1,1** | **2,9** | **4,0** |
| Dekning av tidlige års merforbruk | -6,4 | 0,0 | 6,4 |
| **Resultat** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# Driftsinntekter budsjett 2027 (mill.kr.)

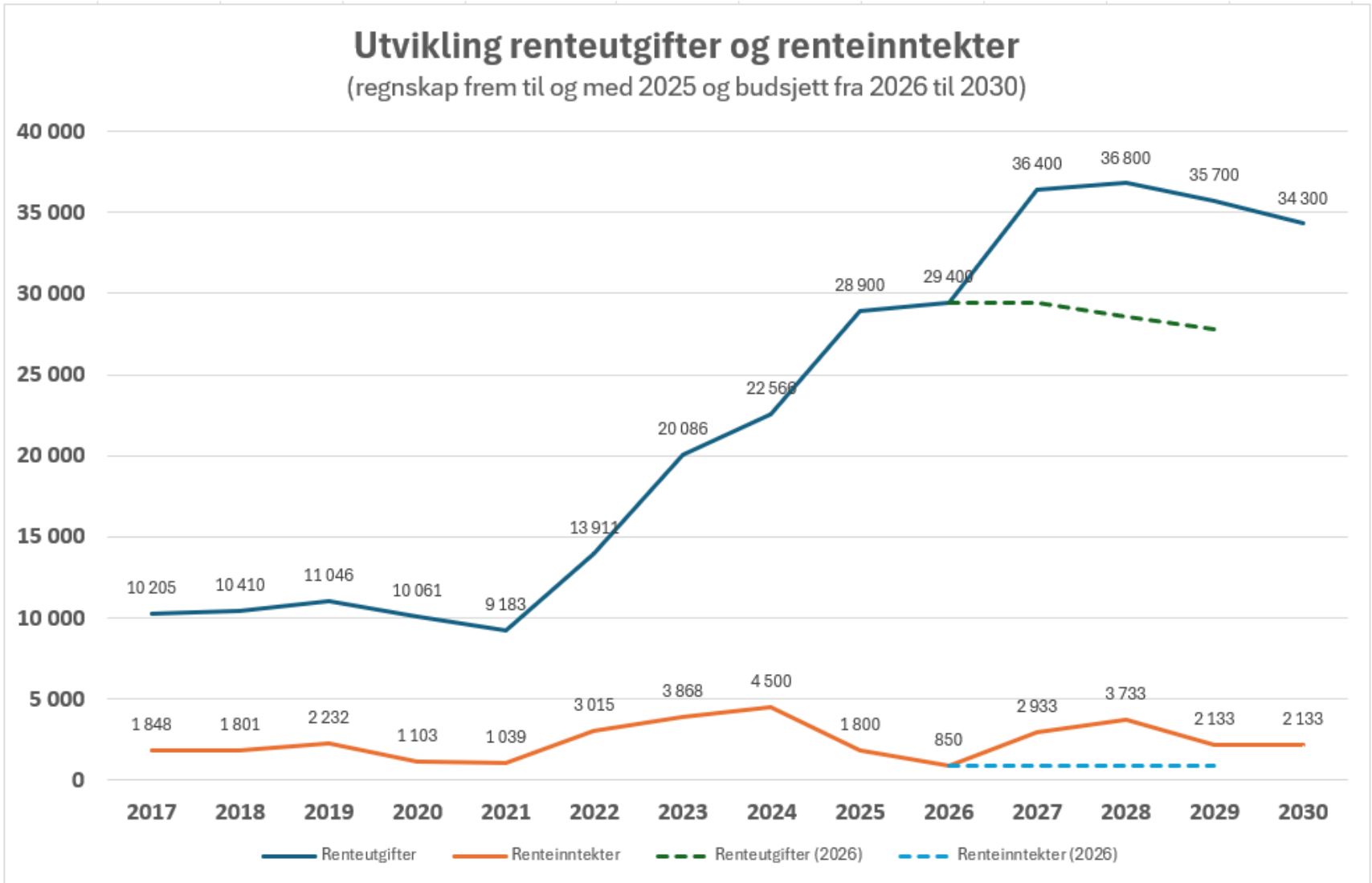
| Beløp i mill.kr. | Rev.bud.26 | Bud 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Rammetilskudd | 298,9 | 307,6 | 8,7 |
| Inntekts- og formueskatt | 179,4 | 187,7 | 8,3 |
| Eiendomsskatt | 27,2 | 28,2 | 1,0 |
| Andre skatteinntekter | 4,1 | 4,3 | 0,2 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | 14,7 | 7,1 | -7,6 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | 56,2 | 52,2 | -4,0 |
| Brukerbetalinger | 9,8 | 9,4 | -0,4 |
| Salgs- og leieinntekter | 62,8 | 69,6 | 6,8 |
| **Sum driftsinntekter** | **653,1** | **666,1** | **13,0** |

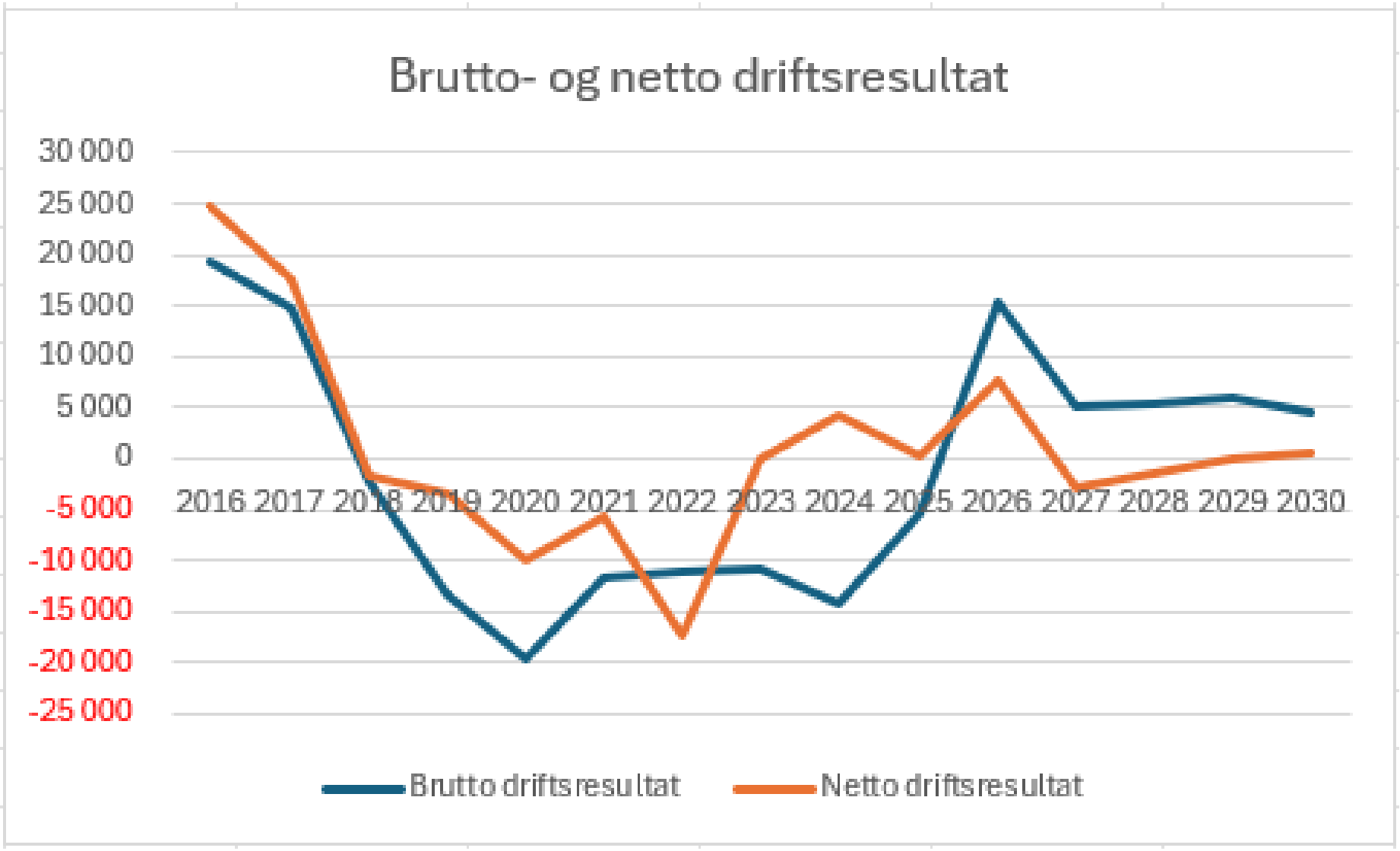
# Driftsutgifter budsjett 2027 (mill.kr.)

| Beløp i mill.kr. | Rev.bud.26 | Bud 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Lønnsutgifter | 296,4 | 310,4 | 14,0 |
| Sosiale utgifter | 83,1 | 83,6 | 0,5 |
| Kjøp av varer og tjenester | 209,8 | 218,4 | 8,6 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 17,8 | 16,3 | -1,5 |
| Avskrivninger | 30,8 | 32,4 | 1,6 |
| **Sum driftsutgifter** | **637,9** | **661,1** | **23,2** |

# Netto finans budsjett 2027 (mill.kr.)

| Beløp i mill.kr. | Rev.bud.26 | Bud 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Renteinntekter | 6,1 | 8,0 | 1,9 |
| Utbytte | 13,5 | 15,4 | 1,9 |
| Gevinst/tap på finansielle omløpsmidler | 7,0 | 7,0 | - |
| Renteutgifter | -39,6 | -44,5 | -4,9 |
| Avdrag på lån | -25,5 | -26,3 | -0,8 |
| **Netto finansutgifter** | **-38,5** | **-40,4** | **-1,9** |


Utvikling renteutgifter og renteinntekter
(regnskap frem til og med 2025 og budsjett fra 2026 til 2030)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
10 205
10 410
11 046
10 061
9 183
13 911
20 086
22 566
28 900
29 400
36 400
36 800
35 700
34 300
1 848
1 801
2 232
1 103
1 039
3 015
3 868
4 500
1 800
850
2 933
3 733
2 133
2 133
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Renteutgifter
Renteinntekter
Renteutgifter (2026)
Renteinntekter (2026)


Brutto- og netto driftsresultat
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
-10 000
-15 000
-20 000
-25 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat

# Tiltak/forhold som medfører økte rammer

- Driftstilskudd KBR, IT-tjenesten, Dokumentsenteret og Struktur1
- Korrigert feil i økonomiske rammer vedr. fastlønn fra tidligere år
- Spesial pedagogiske tiltak i barnehage
- Reduserte tilskudd fra Statsforvalteren - psykisk helse og rus
- Individuell Tilpasset Opplæring (ITO) i skolene
- Ressurser i heldøgns omsorgsboliger
- Netto utøkning ressurskrevende tjenester
- Ubekvemstillegg
- Prisvekst driftskostnader
- Lønnsreguleringer og pensjon

# Kommunale gebyrer og eiendomsskatt

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vann | 6 524 | 6 367 | 4 239 | 5 350 | 6 429 | 6 813 | 8 275 |
| Avløp | 6 550 | 8 091 | 12 928 | 12 916 | 12 745 | 12 689 | 12 593 |
| Feiing | 292 | 254 | 274 | 277 | 284 | 292 | 316 |
| Eiendomsskatt | 7 995 | 8 190 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| **Sum** | **21 361** | **22 902** | **25 841** | **26 943** | **27 858** | **28 194** | **29 584** |

# Eiendomsskatt - eksempelbolig i 2027

- Boligverdi/formuesgrunnlag kr 3,0 mill.
- Skattenivå 70 % kr 2,1 mill.
- Bunnfradrag kr 0,0 mill.
- Skattegrunnlag kr 2,1 mill.
- Promillesats 4
  - **Eiendomsskatt** **kr 8.400,-**

# Investeringer i planperioden (mill.kr.)

| Tall i mill.kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedtatt økonomiplan 2026 - 2029 | 37,5 | 38,0 | 12,1 | 12,9 | | 100,5 |
| Forslag økonomiplan 2027 - 2030 | | 40,0 | 25,4 | 25,5 | 18,1 | 109,0 |

# Investeringer i planperioden (mill.kr.)

- Vann og avløp, 32,8
  - Reservevann Birkeland, 10,5 (2027)
  - Birkeland renseanlegg – utslippspunkt, 4,0 (2029)
  - Oppgradering avløp, 6,0 (2027-2030)
  - Oppgradering drikkevann, 8,0 (2027-2030)
  - Tilstandskartlegging VA, 2,7 (2027 – 2030)
  - Div. annet, 1,6 (2027 – 2030)

- Teknisk forvaltning, 4,2 mill. (2027 – 2030)

# Investeringer i planperioden forts. (mill.kr.)

- Nybygg – ombygginger, 4,0
  - Midlertidig botilbud, 1,3 (2027)
  - Lokaler BUA og Frivillighetssentralen (forprosjekt), 0,3 (2027)
  - Heldøgns omsorgsboliger (forprosjekt), 1,0 (2027-2028)
  - Tilrettelagte boliger (forprosjekt), 1,0 (2029)
  - Kulturskolen (forprosjekt), 0,4 (2029)

# Investeringer i planperioden forts. (mill.kr.)

- Oppgradering bygg og uteområder, 29,1 mill.
  - Kommunehuset, 6,3 (2027)
  - Brannkonsept og brann-, rømning-, og orienteringsplaner, 1,1 (2027-2029)
  - Småprosjekt bygg og uteområder, 12,0 (2027-2030)
  - Smedens Kjerr 60-66, 6,0 (2028)
  - Natveitåsen barnehage, 1,9 (2029)
  - Div. andre prosjekter, 1,8 (2027-2030)

# Investeringer i planperioden forts. (mill.kr.)

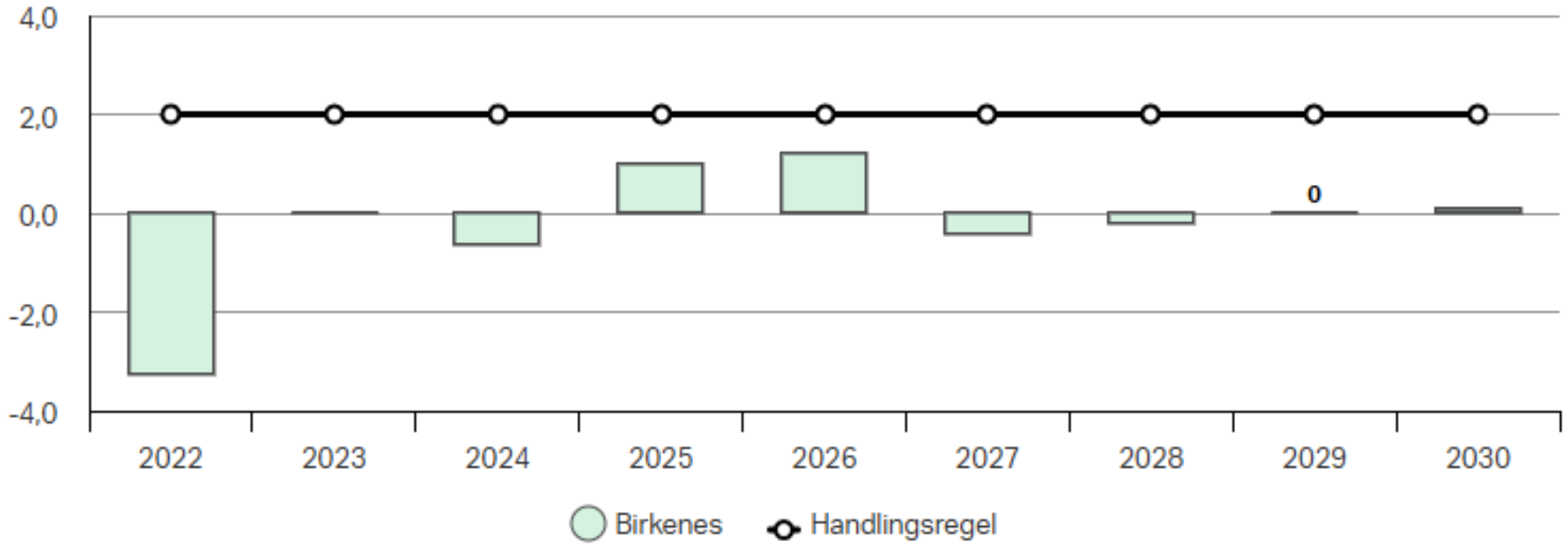
- Inventar/utstyr – biler og mindre maskiner, 3,9 (2027-2030)
- Idrett, kultur og friluftsliv, 2,0 (2027-2030)
- IKT, 8,4 (2027-2030)
- Kommunale veier, 23,2
  - Kommunale broer, 2,0 (2027-2030)
  - Oppgradering kommunale veier, 20,0 (2027-2030)
  - Trafikksikkerhetstiltak, 1,2 (2027-2030)
- Tilskudd til andres investeringer, 1,6 mill.

# Investeringsgjeld, renter og avdrag

| Beløp i mill kr. | Rev.budsj. 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Langsiktig investeringsgjeld | 677,4 | 704,9 | 711,2 | 690,8 | 684,8 |
| Avdrag på lån | 25,5 | 26,3 | 26,5 | 25,8 | 25,6 |
| Låneopptak | 53,0 | 32,6 | 6,1 | 19,8 | 15,4 |
| Langsiktig investeringsgjeld pr. 31.12. | 704,9 | 711,2 | 690,8 | 684,8 | 674,6 |
| Renteutgifter | 31,9 | 36,4 | 36,8 | 35,7 | 34,3 |
| Rente | 4,6 % | 5,1 % | 5,2 % | 5,1 % | 5,0 % |

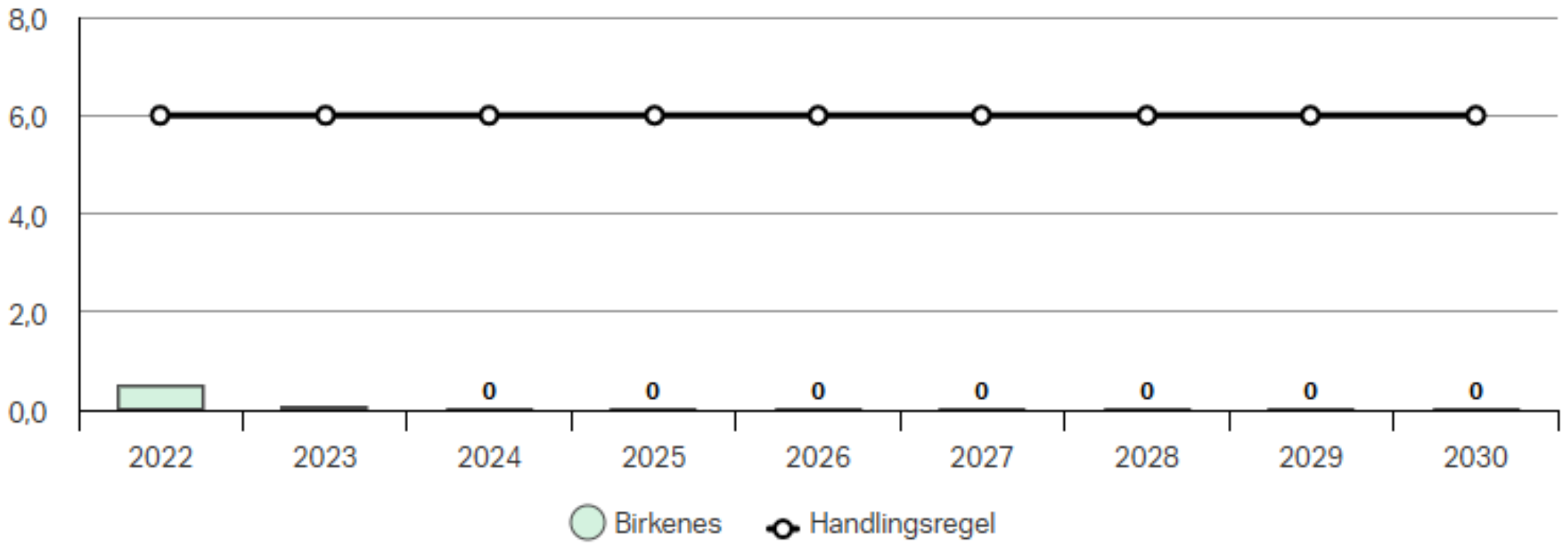
# Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

*Grafen er i %*



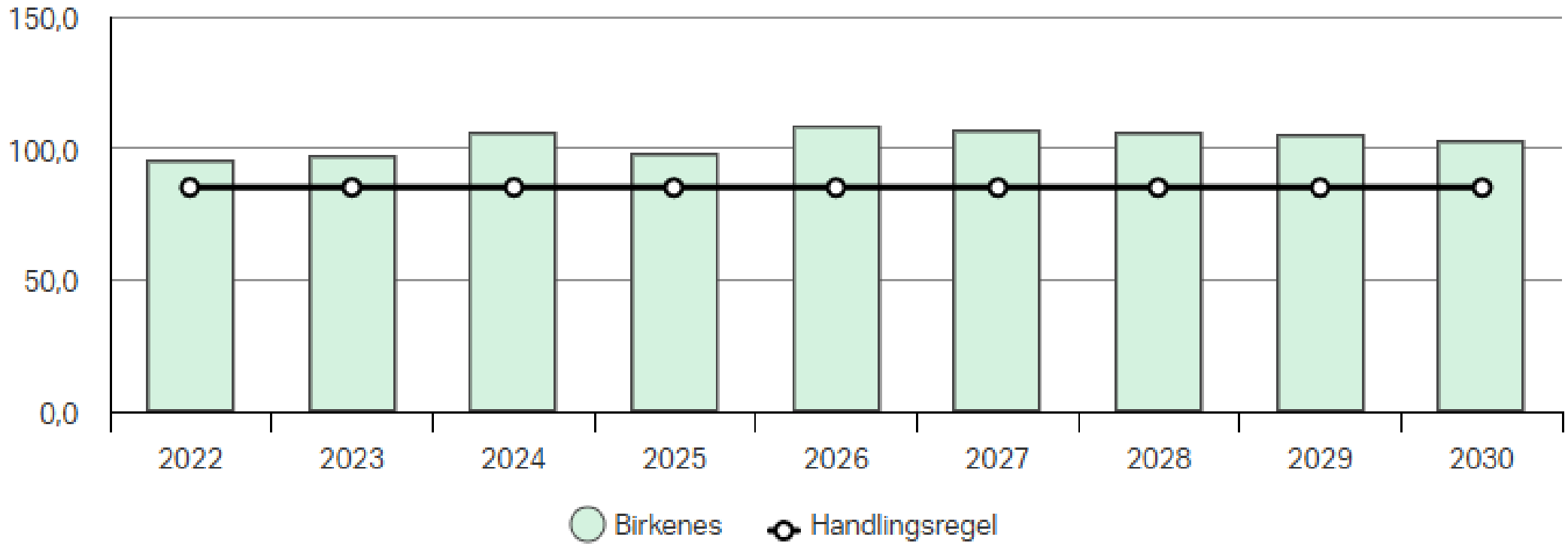
# Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

*Grafen er i %*



# Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

*Grafen er i %*



# Risikoområder

- Inntektssystemet
- Utbytte Å Energi
- Avkastning langsiktige plasseringer
- Nye tjenestebehov i driften
- Effektivisering og tilpasninger i driften
- Særskilte tilskudd fra staten
- Investeringsprosjekter


Birkenes Kommune

# Nødvendige avklaringer

- Hva skal vi fortsette med?
- Hva skal reduseres?
- Hva skal avsluttes?



# 2026

- Struktur
- Reduserte kostnader
- Inntekter

Kommunedirektøren skisserte
et mulighetsrom
som kommunestyret tok
stilling til



# Tiltak/forhold som reduserer rammer

- Kjøp av renholdstjenester
- Tilskudd til private barnehager
- Introduksjonsstønad innen flyktningtjenesten
- Endring budsjett VA, slam og forurensing

# Tiltak som kan redusere de økonomiske utfordringene ytterligere

- Skolestruktur – Handlingsplanen synliggjør kostnadsreduksjon ved å legge ned Herefoss oppvekstsenter fra august 2028. Forutsetter høring med behandling i egen politisk sak tidlig i 2027

- Målretta ressursstyring ved endringer i tjenestebehov

- Dersom ROBEK – vurdere tidligere vedtak


Birkenes Kommune

# Tjenestene














Levende lokalsamfunn, KI-generert

# Samfunn og helse felles

# Organisatorisk endring

- Tidligere Teknisk forvaltning og drift er avsluttet, to nye enheter:

- Arealutvikling og forvaltning
  - Nytt område lagt til: folkehelse
- Teknisk drift og kultur
  - Nytt område lagt til: kultur

# Samfunn - drift og utvikling

- Strategiske overordnede planer
  - Kommuneplanens samfunnsdel
  - Helse og omsorgsplan
  - Frivillighetsplan
  - Trafikksikkerhetsplan

  - Kulturplan
  - Arealplan
  - Klima og energiplan



Bilder fra Pixabay



# Samfunn – drift og utvikling

- Næring og næringsutvikling
  - Ny organisering for næringsarbeidet
  - Verdiskapingsstrategi med lokal handlingsplan
  - Avslutter samarbeid om næringsfondet







Bilder fra Pixabay

# Samfunn - drift og utvikling



- Planmessig oppfølging av oppgaver – hovedplaner
  - Bygg
  - Vann og avløp
  - Vei



- Foreslått revidering av:
  - Hovedplan bygg 2027
  - Hovedplan vei
  - Hovedplan VA 2030 (2026)

Bilder fra Pixabay



# Samfunn - drift og utvikling

- Samhandling
- Kompetanseutvikling
- Interkommunalt samarbeid
- Digitalisering/KI/automatisering
- Lokale vedtak – lokalisering av bibliotek, BUA, Frivilligsentral, m.fl.

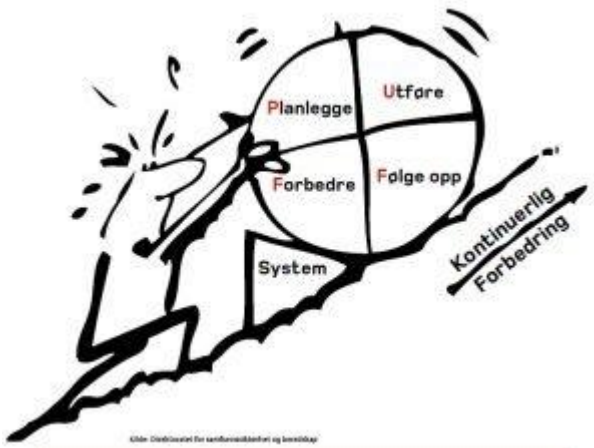



Bilder fra Pixabay

# Samfunn - drift og utvikling



- Omdømmebygging
  - Avklare forventninger
  - Være forutsigbare
  - Informasjon/kommunikasjon
  - Legge til rette for gode arbeidsprosesser
  - Følge opp henvendelser raskt

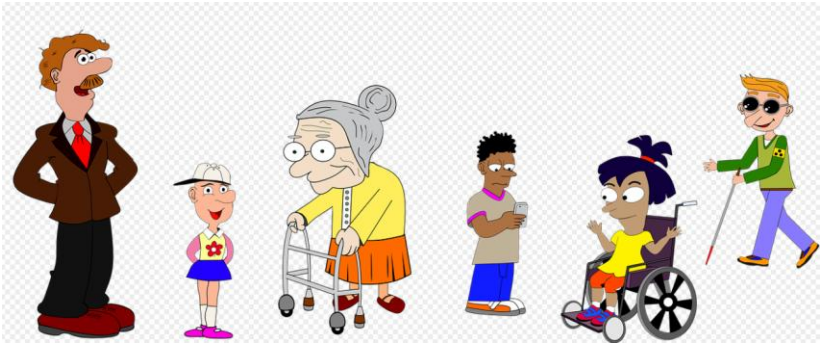



Bilder fra Pixabay

# Helse - drift og utvikling

- Planlegge for framtiden og nye behov
- Helse- og omsorgstjenester når en trenger det
- Arbeidskraftutfordringen
- Boligutvikling (2026: 1816 eneboliger, 168 leiligheter…)
- Tjenesteutvikling – gjøre det som virker
- Hva kan vi slutte å gjøre?



Bilder fra Pixabay

# Innsatstrappa (Agenda Kaupang)

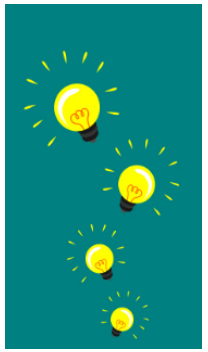
- Tjenester på rett trinn i innsatstrappa
- Økt innsats nede i trappa



# Helse – drift og utvikling

- Forventningsavklaring
- Innbyggernes ansvar:
  - Ta gode valg for seg selv og sin livsstil
  - Planlegge for eldre år
- Prioritering – ressursbruk, nytteverdi, alvorlighetsgrad



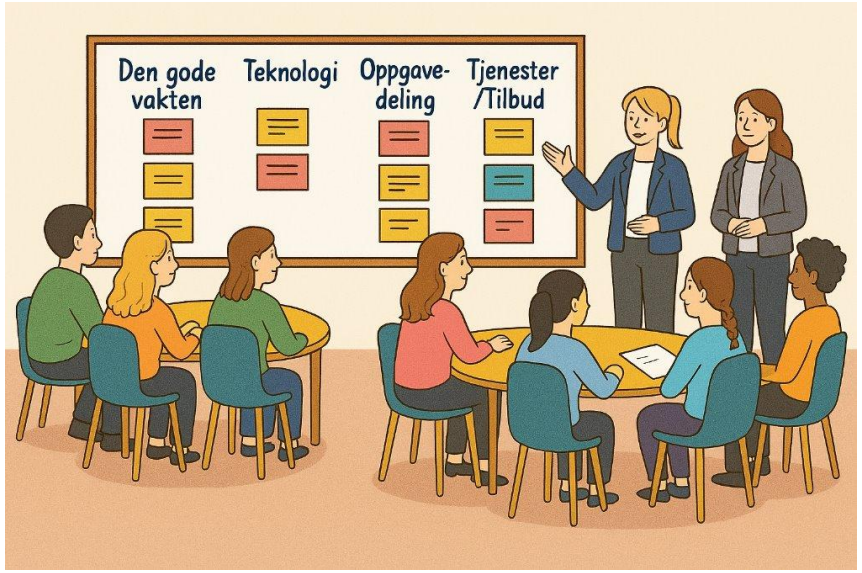


Bilder fra Pixabay



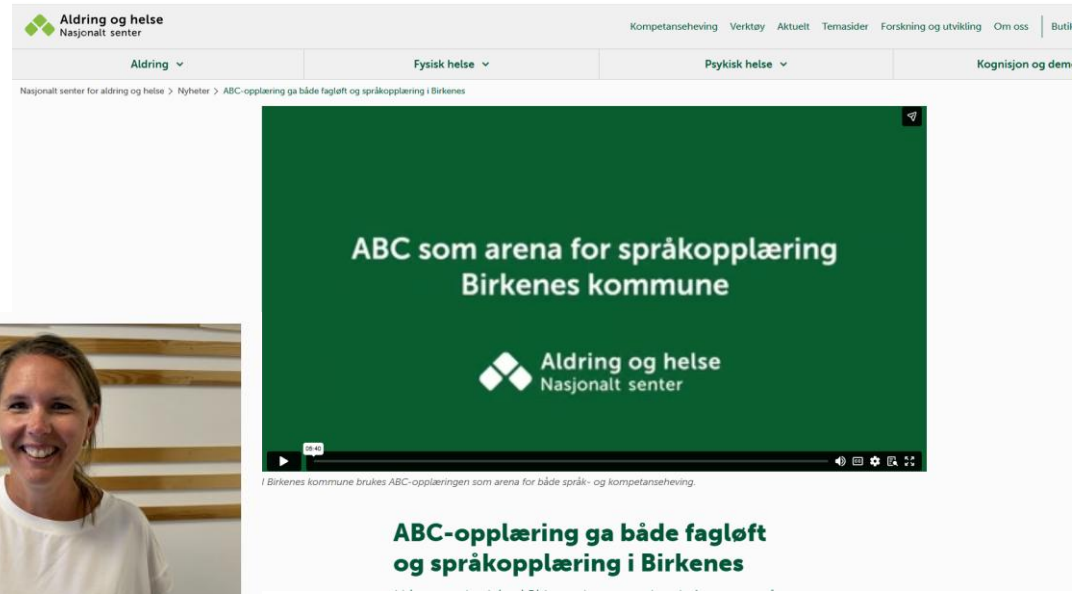
# Helse – drift og utvikling

- Lederutvikling
- Digitalisering/KI/helseteknologi
- Oppgavedeling
- Arbeidstidsordninger
- Kompetanseutvikling- og forskning
- Personsentrert omsorg
- Forbedringsarbeid
- Samarbeid med pårørende, frivillige, andre




Bilder fra Pixabay

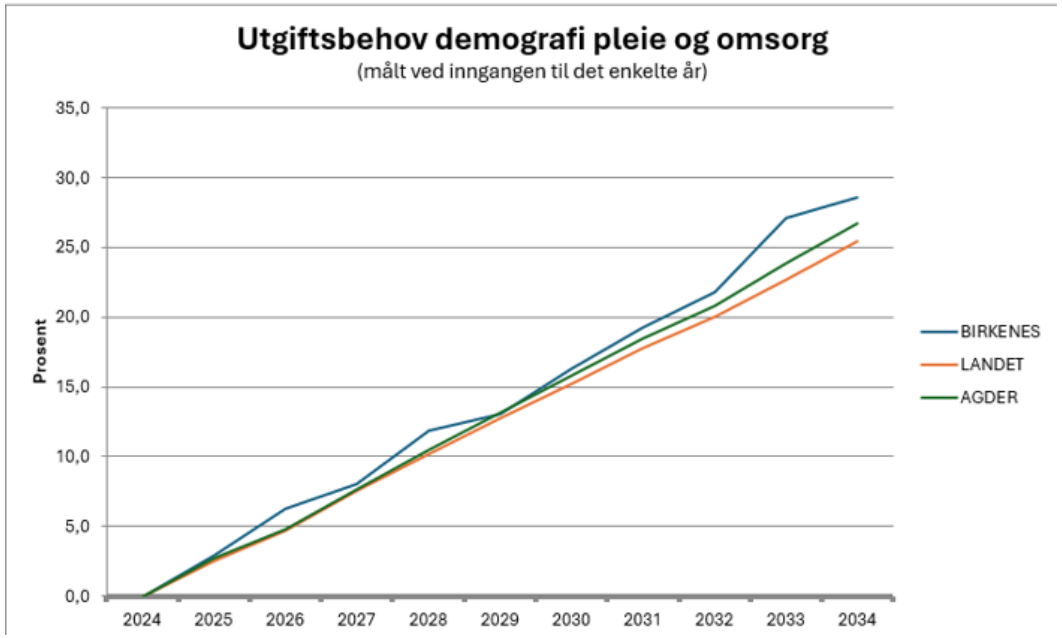
- Helsenorsk

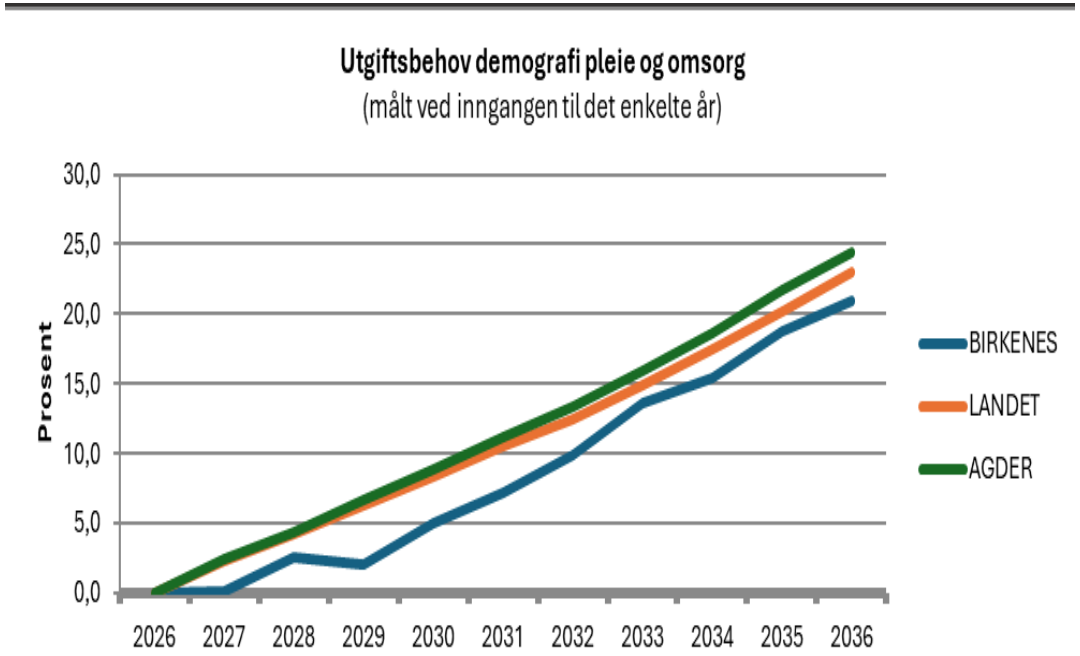





Cecilie Skuggevik Gustavsen er både teamleder og gruppeleder for ABC og språkopplæringen. Foto: Dagny Elisabeth Ulland Andreassen, Aldring og helse

[ABC-opplæring ga både fagløft og språkopplæring i Birkenes - Nasjonalt senter for aldring og helse]


Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg
(målt ved inngangen til det enkelte år)
Prosent
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
BIRKENES
LANDET
AGDER


Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg
(målt ved inngangen til det enkelte år)
Prosent
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
BIRKENES
LANDET
AGDER


Birkenes Kommune




KI generert

# Oppvekst - drift og utvikling



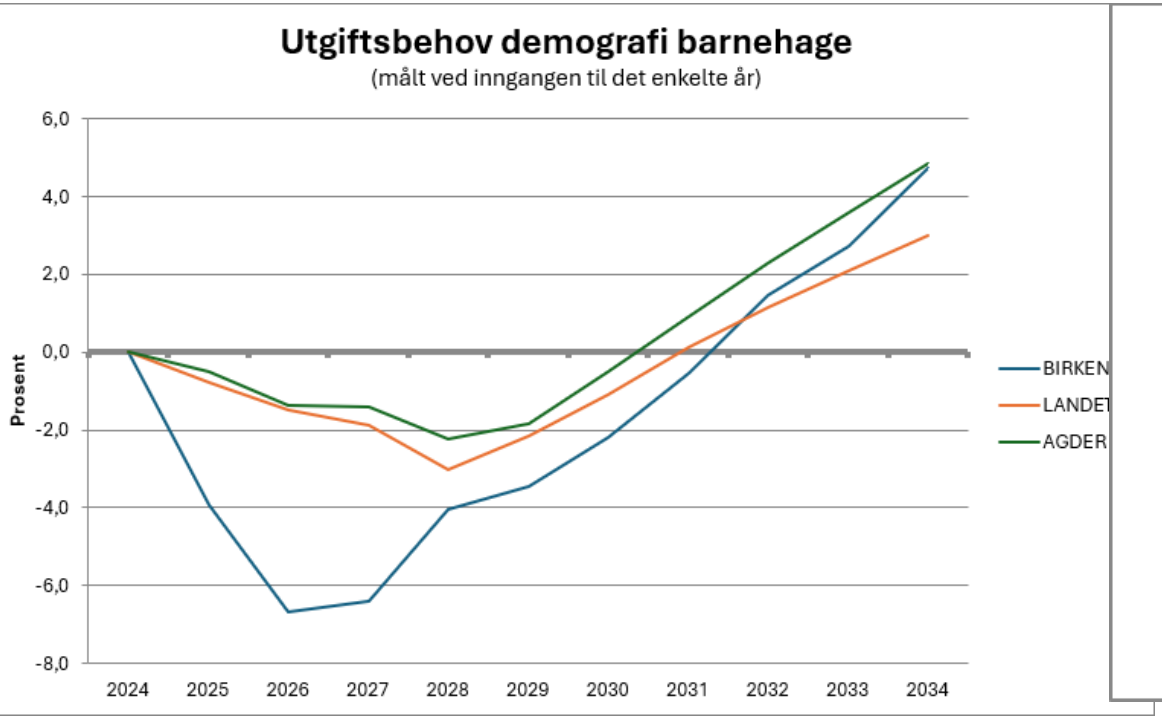
- Forsvarlig drift og i tråd med lovverk
  - Forskrifter som fastsetter rammer for drift, bemanning og kompetanse

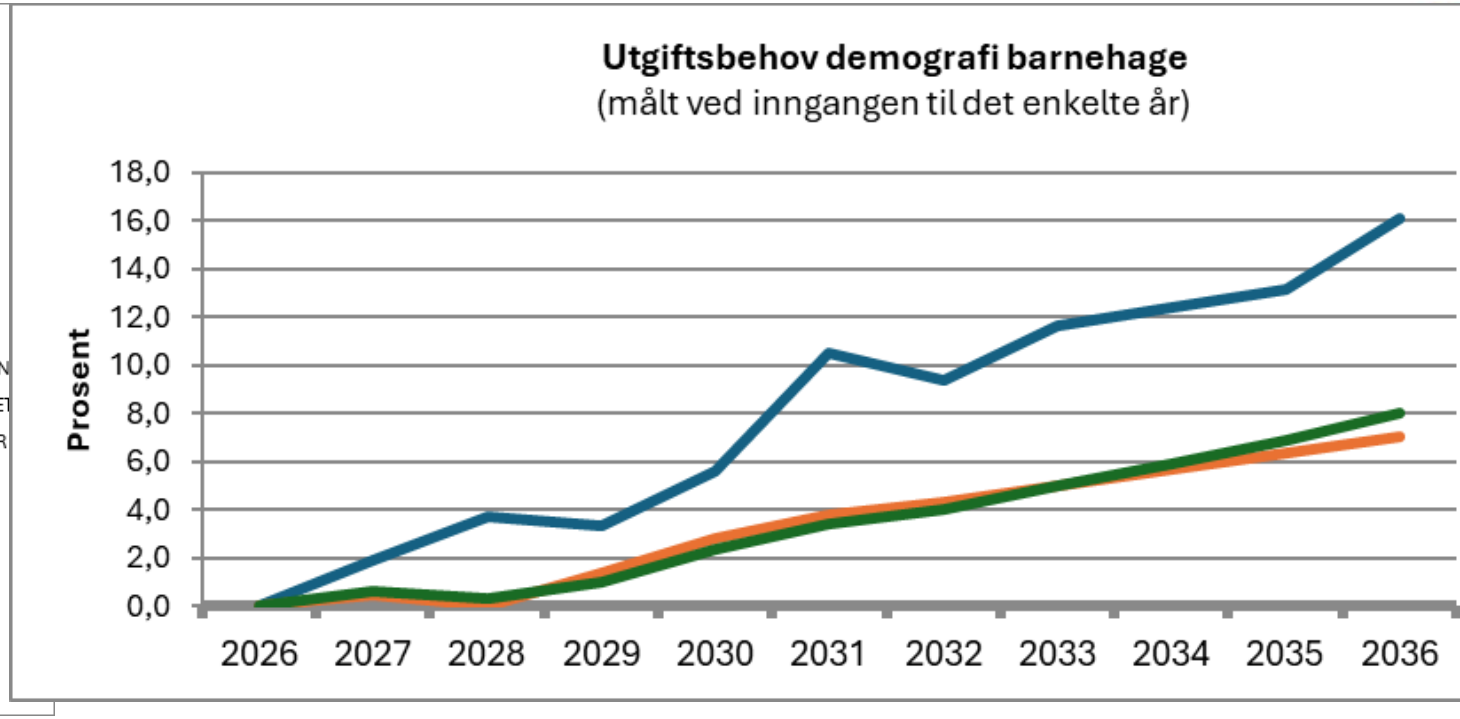
- En viktig stortingsmelding:
  - NOU 26:10 Fellesskolen
    - bærebjelken i framtidens samfunn
- Retningslinjer for ulike tjenester
  - Oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjeneste til kommune



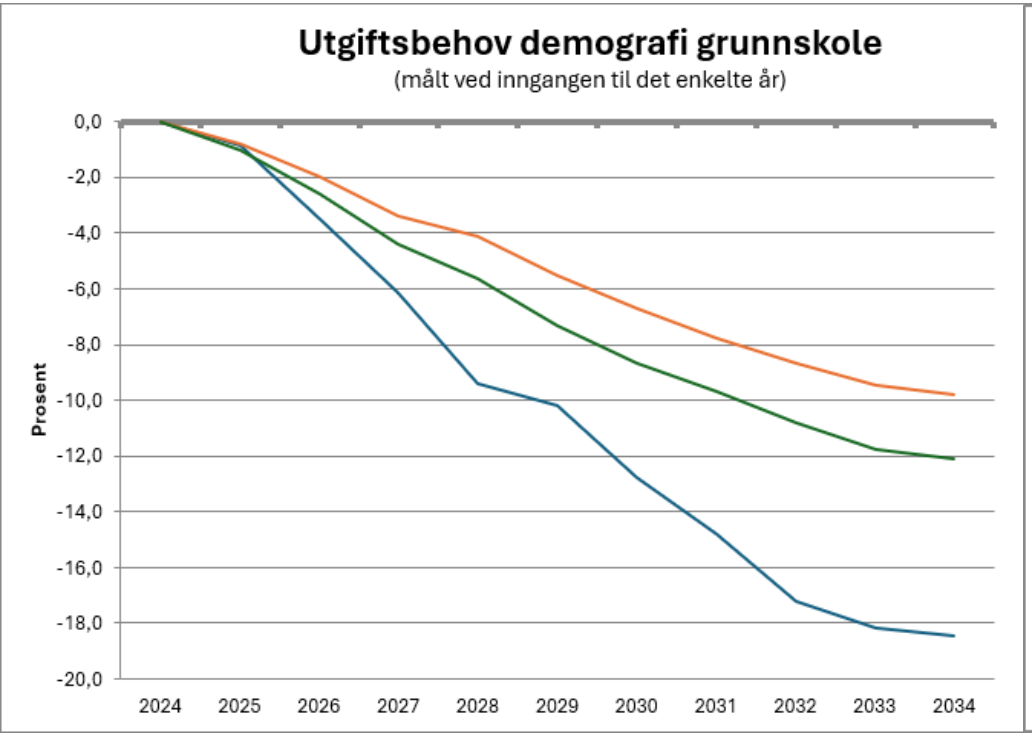

Colourbox

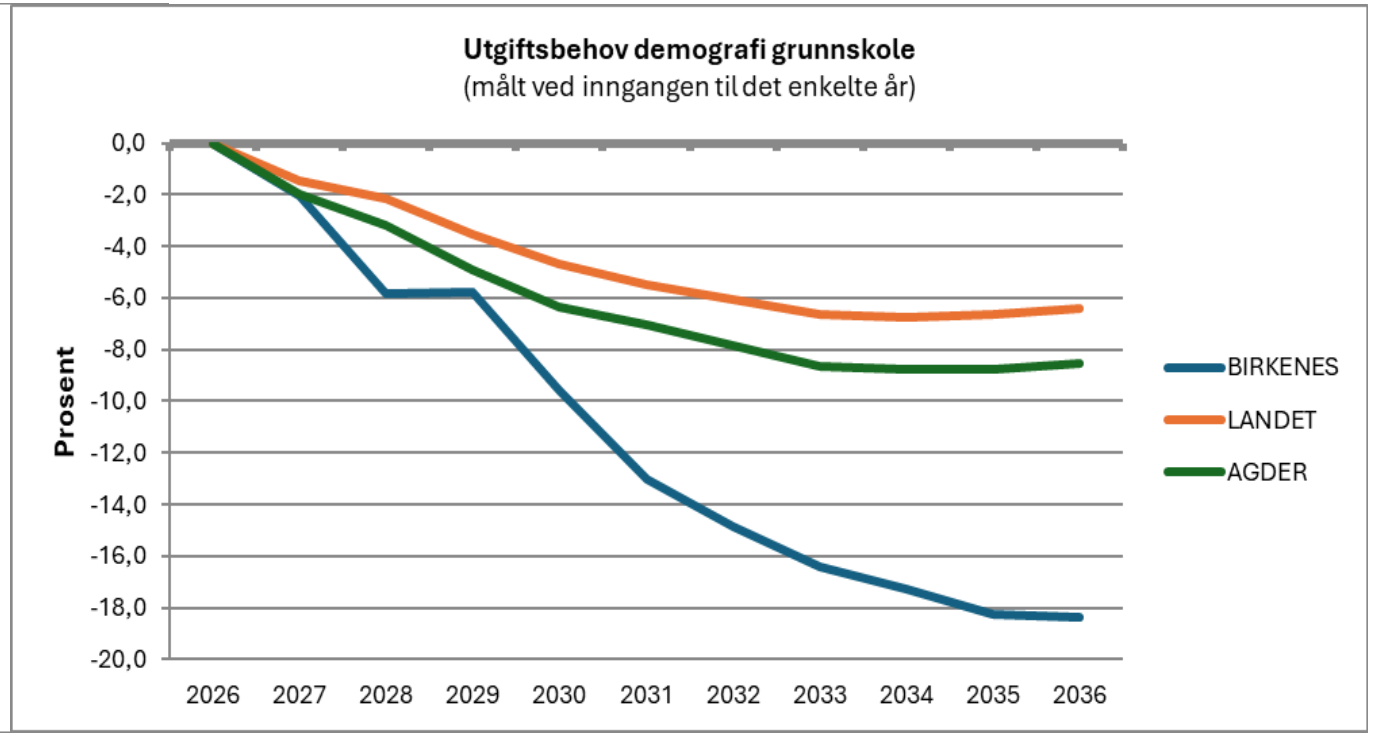
# Utgiftsbehov demografi barnehage



# Utgiftsbehov demografi skole



# Innsatstrappa




Regjeringen.no

# Oppvekst - drift og utvikling

- Barnehage- og skolebasert kompetanseheving
  - Utvikle praksis ut fra den forskningen/ kunnskapen som er tilgjengelig
  - Lek og læring
  - Lærplanforståelse og vurdering
  - Videreutvikle en mer praktisk skole
  - Ulike satsingsområder
  - Medvirkning fra barn og unge
- Enhetsvis oppfølging i samarbeid med UiA.



# Oppvekst - drift og utvikling

- Videreutvikle team knyttet til barn og unges psykiske helse
  - Økende henvendelser, kompleksitet

- Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
  - Kompetanseheving
  - Bygge kapasitet



Fhi.no

- Fortsette arbeidet med forebyggende arbeid og arbeide med behandlingsmetoder
  - TryggEst
  - Tidlig inn
  - Vill vekst

Pixabay

# Oppvekst - drift og utvikling



Pixabay

- Forebygge utenforskap
  - Forebygge
  - Tidlig innsats
  - Gode barnehager og skoler
  - Arbeidslinja, ekstra fokus på unge
  - Samarbeid med frivillige og næringsliv
- Arbeidskraftbehov
- Bosetting av flyktninger?
  - Vedtak på at det ikke skal bosettes
  - Fått anmodning om bosetting av 10 – kommer som egen sak

# Organisasjon - drift og utvikling

- Samle fag- og støtte
  - HR, internkontroll, beredskap, dokumentsenter, infotorg, IT, digitalisering, politisk sekretær
    - Vurdere om fleire fag/støttefunksjoner skal inn i denne "avdelingen"
- Øke og utvikle digital kompetanse i organisasjonen.
  - Kontinuerlig arbeid med digital sikkerhet
  - Rullering av digitalt utstyr som bidrar til å sikre forutsigbarhet i tjenesteleveranser
- Samarbeide med andre






Pixabay

# Dette må vi lykkes med:

- Beholde og rekruttere
- Kompetanseutvikling
- Sykefraværsoppfølging
- Arbeidsmiljø
- Digitalisering
- Gevinstrealisering




Birkenes Kommune

# Arbeidsdelingen

- Kommunedirektøren foreslår
- Formannskapet innstiller
- Kommunestyret vedtar

- Gjennom året: Økonomi har vært tema i formannskapsmøter
- Januar - nov: Administrasjonen utarbeider forslag til økonomi- og handlingsplan og budsjett
- 5. juni og
- 16. oktober: Heldags kommunestyremøter

- 5. november: Presentasjon av kommunedirektørens forslag
- 16. november: Frist til politikere for å sende inn skriftlige spørsmål, kl. 09.00 - til ordføreren
- 19. november: Administrasjonens svarfrist kl.16.00. Spørsmål og svar sendes kommunestyrets medlemmer
- 19. november: Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- 19. november: Ungdomsråd
- 20. november: Formannskap og administrasjon - arbeidsmøte
- 25. november: Administrasjonsutvalget
- 25.november: Økonomi- og handlingsplan og budsjett behandles i formannskapet, og legges umiddelbart etter det ut til offentlig ettersyn
- 10. desember: Kommunestyrets behandling

# Digital økonomiplan

- Publiseres på kommunens nettside etter kommunestyremøte
- Kommunedirektørens presentasjon legges ut på samme sted
- Detaljbudsjett sendes ut til kommunestyret av politisk sekretær


BIRKENES KOMMUNE
ØKONOMIPLAN 2027 – 2030
Sammen skaper vi vekstmiljø for alle
ØKTE BEHOV
HØYE KOSTNADER
STRAMME RAMMER
MINDRE INNTEKTER
GODE TJENESTER TIL VÅRE INNBYGGERE
HELSE
OPPVEKST
SAMFUNN
ORGANISASJON
KOMMUNESTYRET

# LYKKE TIL!





Bilde: Morgan Thoresen