



Vedlegg

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 Årsbudsjett 2023





Innholdsfortegnelse

Befolkningsutvikling	4
Arbeid- og næringsliv i Birkenes kommune	18
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.....	20
Nærmere om enkeltsaker	35
Analyse endringer budsjett 2022 og budsjett 2023	38
Nøkkeltall KOSTRA	46
Kommunale gebyrer	58
Oppsummering	58
Vann	59
Avløp	60
Feiing	62



Befolkningsutvikling



Innbyggere i Norge
2. kvartal 2022

5 455 582 personer

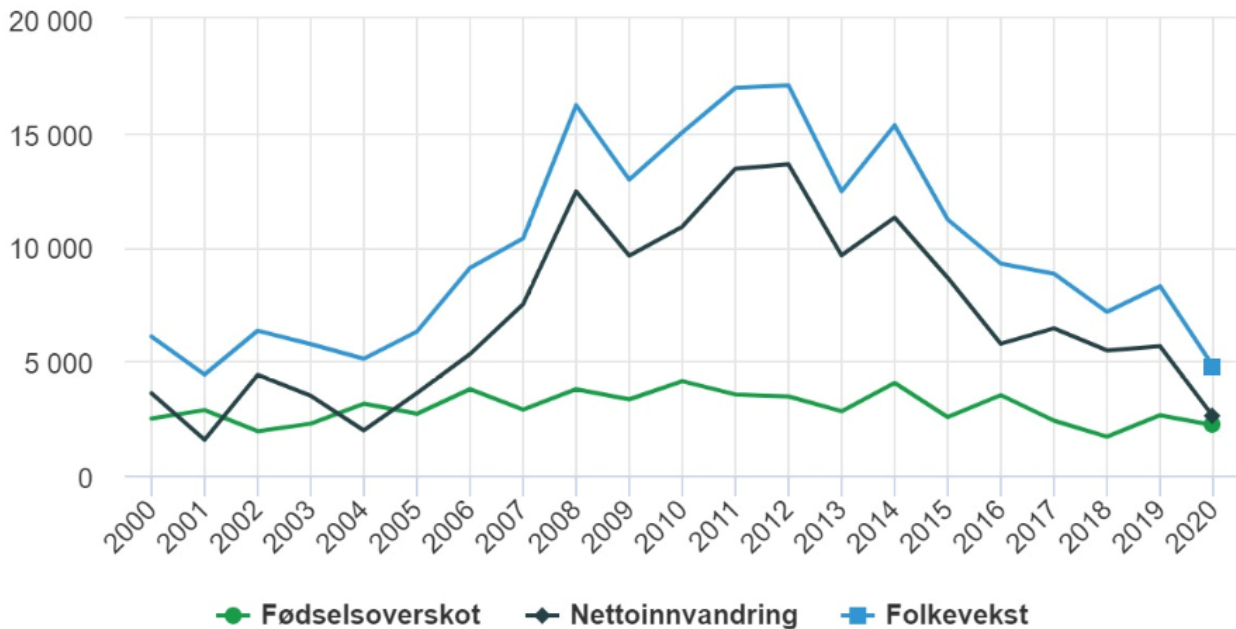
↑ **53 411 personer** fra samme kvartal året før

Folketallet i Norge var på 5,45 mill pr. 2. kvartal 2022. Veksten var på 53 411 personer i forhold til samme periode i 2021.

Befolkningsøkningen i 2021 til 2022 var blant de laveste siden 1990, men høyere enn i 2021. Endringen kommer av økt nettoinnflytting med 19 404 mennesker og folkevekst med 16 679 mennesker.



Figur 1. Folkevekst, fødselsoverskot og nettoinnvandring i første kvartal. 2000-2020



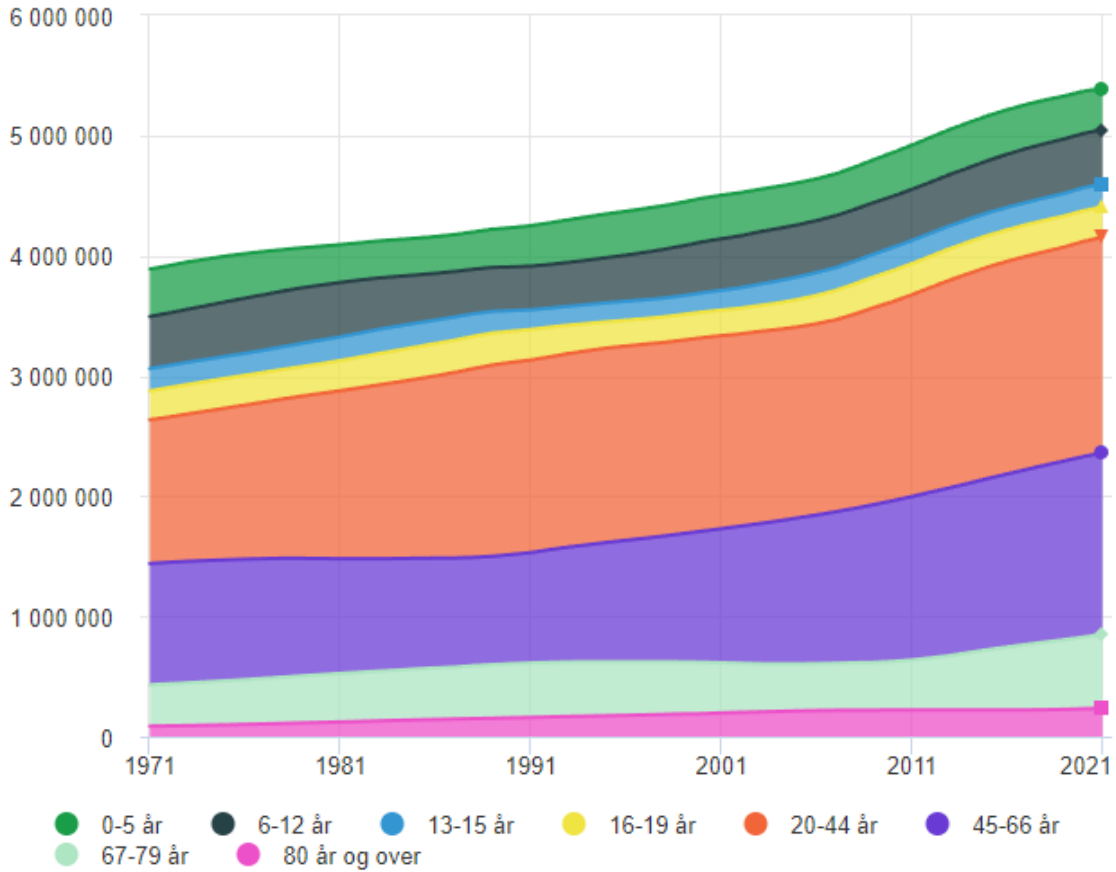
Kjelde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå.

I 2021 ble det født 56 060 barn. Det er 3 000 flere enn året før og ca 5 000 færre enn i 2009. Fruktbarheten er fortsatt nedadgående med 1,55 barn pr. kvinne mot 1,98 i 2009. I 2021 var gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende 30,1 år for mødre og 32,1 år for fedre. Sammenlignet med 2020 er det samme alder for fedre og en økning på 0,2 år for mødre og 1,0 år sammenlignet med for 5 år siden. I løpet av årets seks første måneder 2022 ble det født 13 289 barn i Norge. Det er 1 289 færre barn enn i 1. halvår 2021, viser SSB.

Gjennomsnittsalderen er på vei opp. Gjennomsnittsalderen pr. 1.1.2021 i den norske befolkningen var 40,8 år og har frem til 1.1.2022 økt 0,2 år.



Figur 4. Befolkninga 1. januar, etter aldersgruppe. 1971-2021



Kjelde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå.

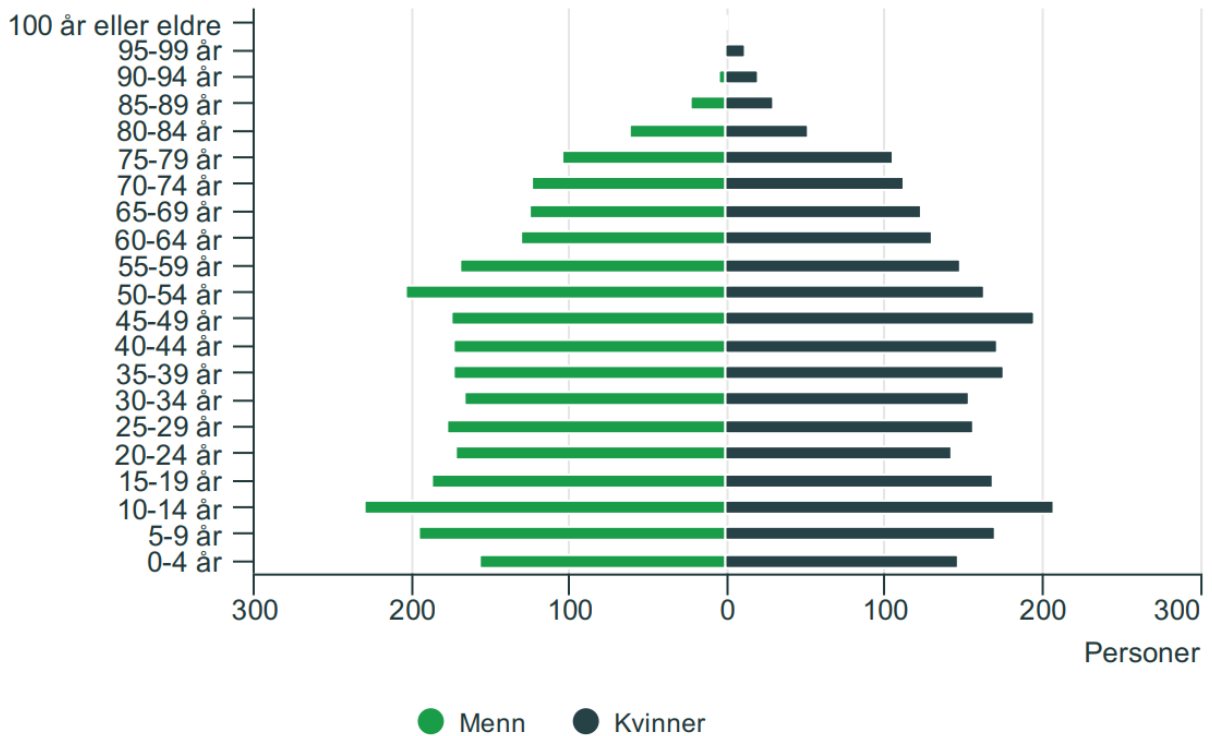
Det er nedgang i dødelighet. Forventet dødelighet for nyfødte gutter er 81,6 år, mens den for jenter er 84,7 år (2021).



Det er 5 356 innbyggere i Birkenes kommune pr. 2. kvartal 2022. Det er 51 personer flere enn pr 2. kvartal 2021. Oppgangen er på 0,96 %.

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder





Endringer i befolkningen



Fødte
2021

53 personer

Kilde

[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



Nettoflytting[†]
2021

44 personer

Kilde

[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Døde
2021

29 personer

Kilde

[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)



Vekst i befolkningen siste kvartal
2. kvartal 2022

20 personer

Kilde

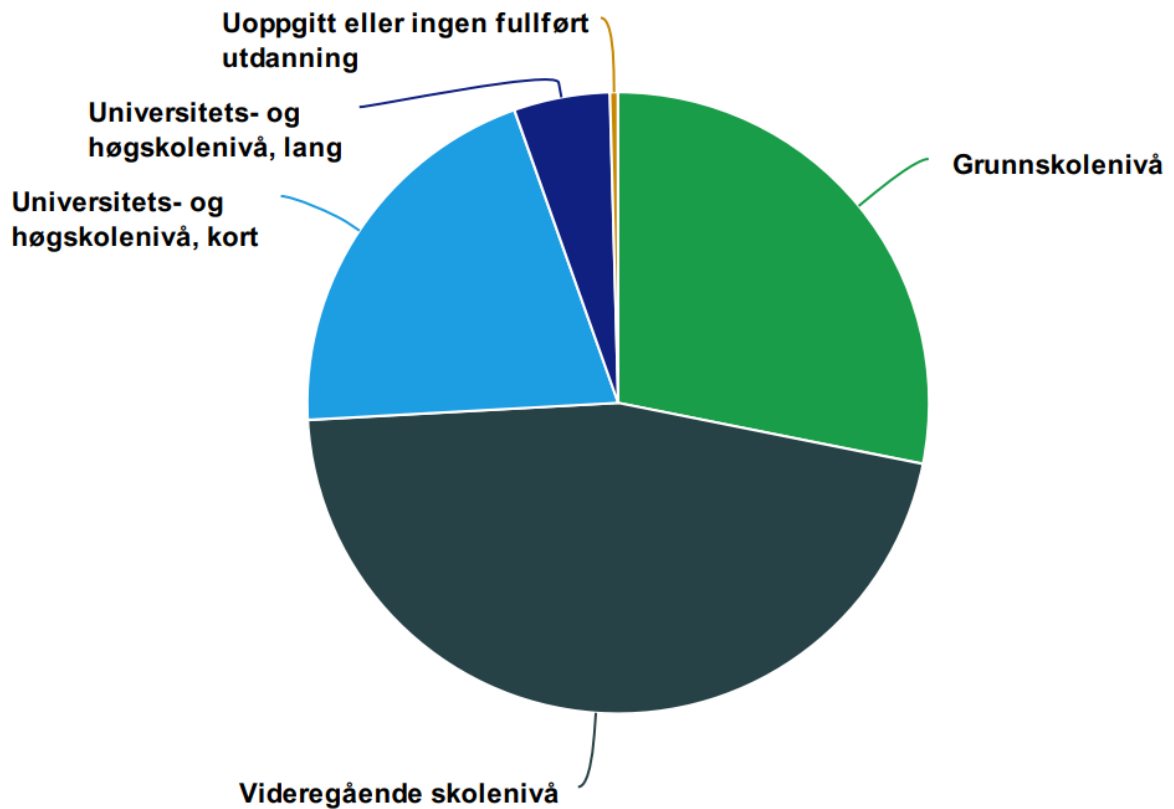
[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

Les mer om Norges befolkning på vår [faktaside om befolkningen](#).

I Birkenes kommune var det en netto innflytting på 44 personer i 2021, mens det i 2020 var en netto innflytting fra kommunen på 28 personer. Det ble født 53 personer og døde 29 personer. Sammenlignet med 2021 ble det er født 52 barn og 28 personer døde. I forhold til 2021 er det dermed størst endringer i nettoflyttingen.



Høyeste fullførte utdanningsnivå



Barn og utdanning



Barn med barnehageplass[☐]

2020

88,1 %

Kilde

[Barnehager, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever i SFO/AKS[☐]

2021

29,4 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



A B C Elever som får særskilt norskopplæring[☐]

2021

3,1 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever som får skoleskyss[☐]

2021

39,9 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)

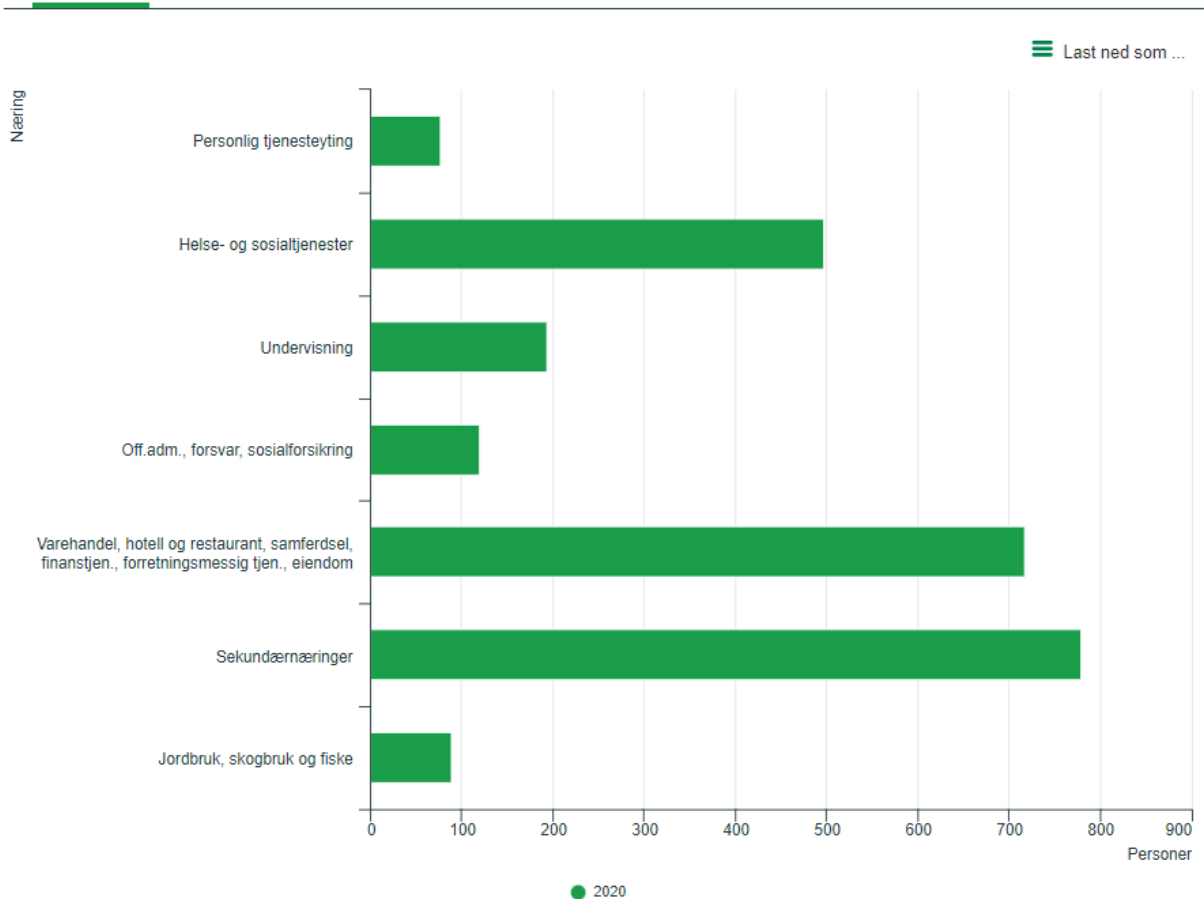


Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne jobber med

Vis som figur

Vis som tabell





Pendling



Pendler ut av kommunen

2021

1 442 personer



Pendler inn til kommunen

2021

689 personer

Kilde

[Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå](#)

Finansielle nøkkeltall



Kommunens driftsutgifter per innbygger[□]

2021

99 523 kroner



Kommunens driftsinntekter per innbygger[□]

2021

97 429 kroner

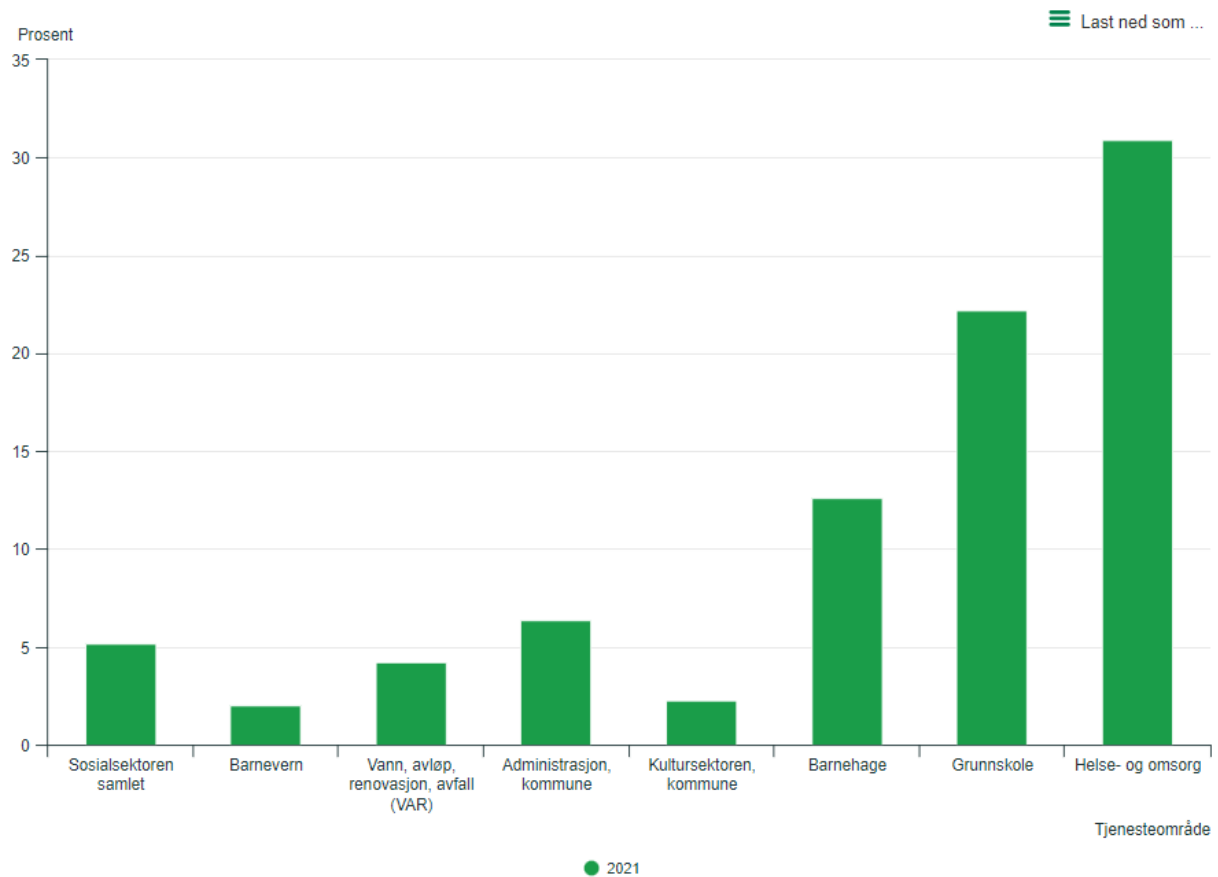
Kilde

[Kommuneregnskap, Statistisk sentralbyrå](#)



Utgifter etter utvalgte områder

Vis som figur Vis som tabell



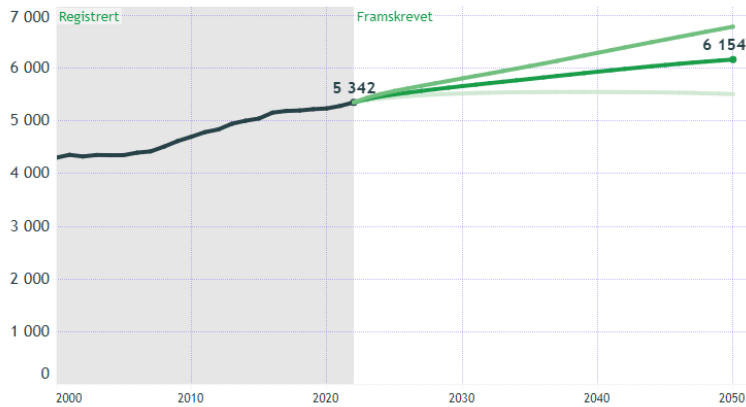
Kilde: Kommuneregnskap, Statistisk sentralbyrå



Regionale befolkningsframskrivinger. 2022-2050

4216 Birkenes

Kjønn: **Begge kjønn**
Aldersgruppe: **Alle aldersgrupper**



Det lages flere alternativer, med ulike kombinasjoner av forutsetninger om de demografiske komponentene på nasjonalt nivå. Alternativene beskrives med fire bokstaver som forteller hvilke forutsetninger som er brukt om: 1) fruktbarhet, 2) levealder, 3) innenlandske flyttinger og 4) innvandring. H = høy, M = medium og L = lav. Hovedalternativet, MMMM, bruker mellomnivået for alle de fire komponentene.

Fargeforklaring forutsetninger

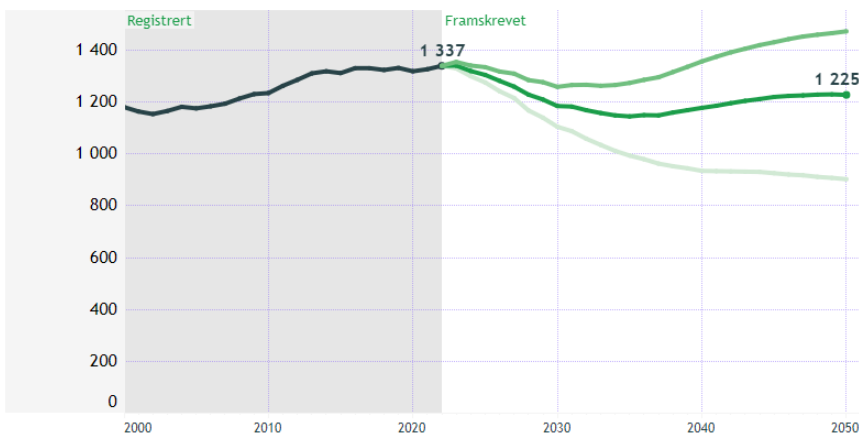
■ Høy nasjonal vekst (HHMH) ■ Hovedalternativet (MMMM) ■ Lav nasjonal vekst (LLML) ■ Registrert

Kilde: Regionale befolkningsframskrivinger (<https://www.ssb.no/regfram/>)

Birkenes kommune – aldersgruppen 0-17 år

4216 Birkenes

Kjønn: **Begge kjønn**
Aldersgruppe: **0-17 år**



Det lages flere alternativer, med ulike kombinasjoner av forutsetninger om de demografiske komponentene på nasjonalt nivå. Alternativene beskrives med fire bokstaver som forteller hvilke forutsetninger som er brukt om: 1) fruktbarhet, 2) levealder, 3) innenlandske flyttinger og 4) innvandring. H = høy, M = medium og L = lav. Hovedalternativet, MMMM, bruker mellomnivået for alle de fire komponentene.

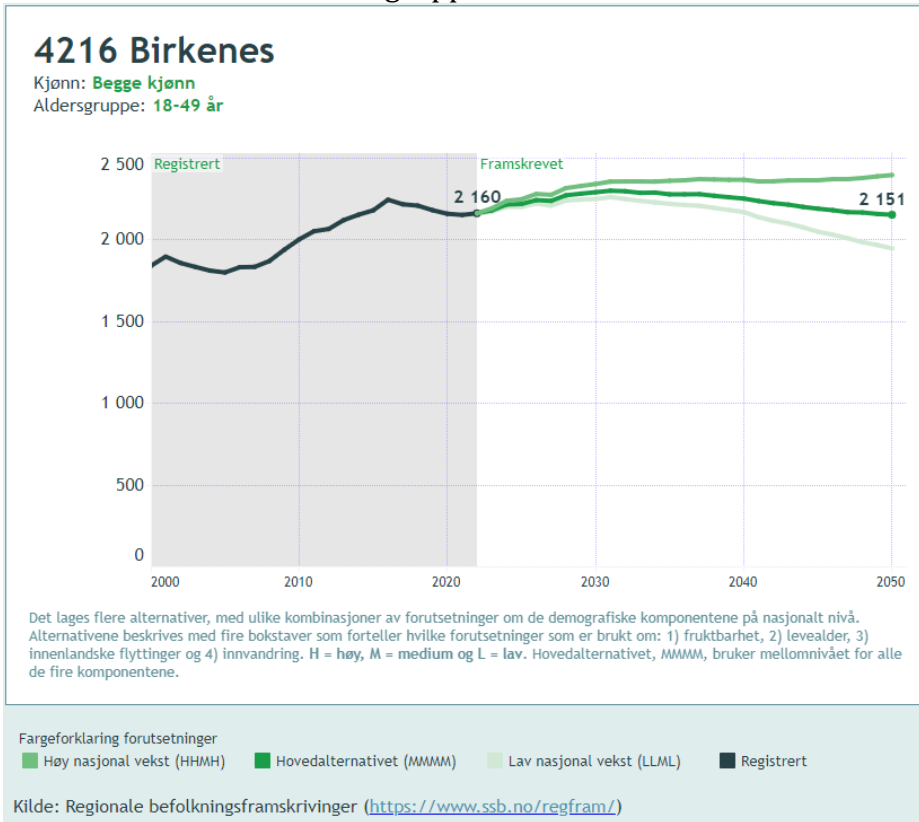
Fargeforklaring forutsetninger

■ Høy nasjonal vekst (HHMH) ■ Hovedalternativet (MMMM) ■ Lav nasjonal vekst (LLML) ■ Registrert

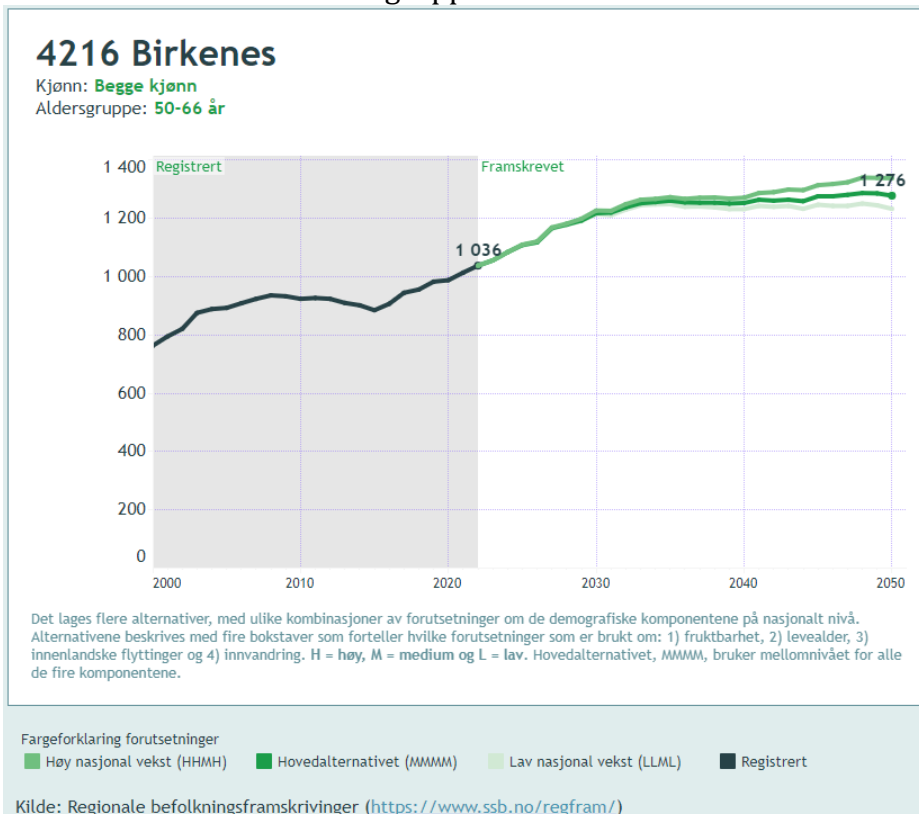
Kilde: Regionale befolkningsframskrivinger (<https://www.ssb.no/regfram/>)



Birkenes kommune – aldersgruppen 18-49 år

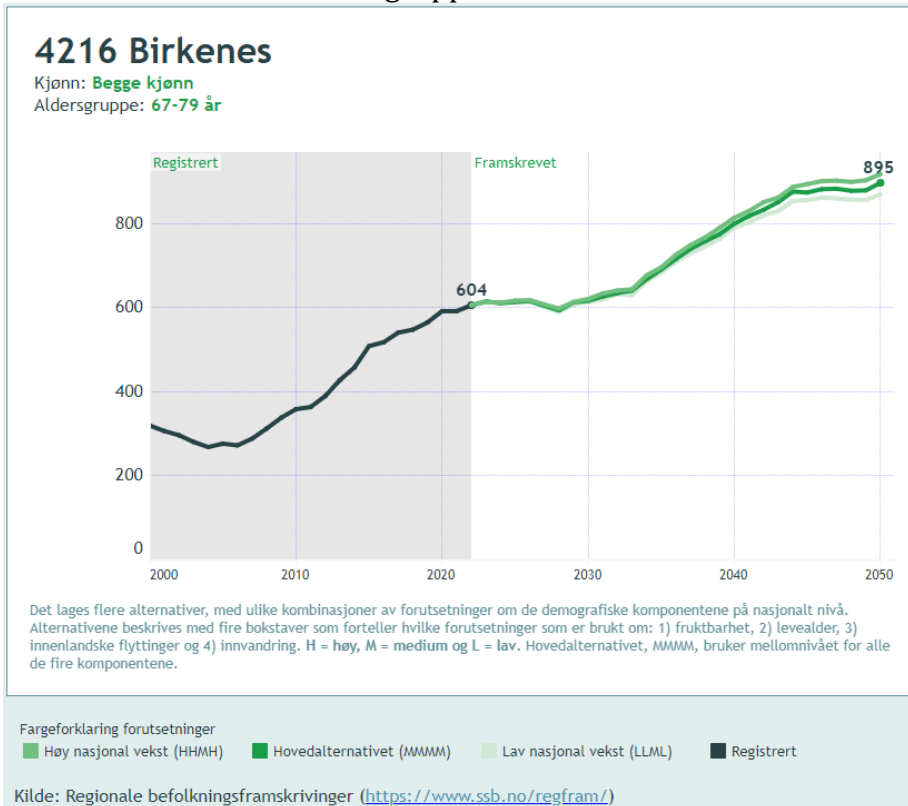


Birkenes kommune – aldersgruppen 50-66 år

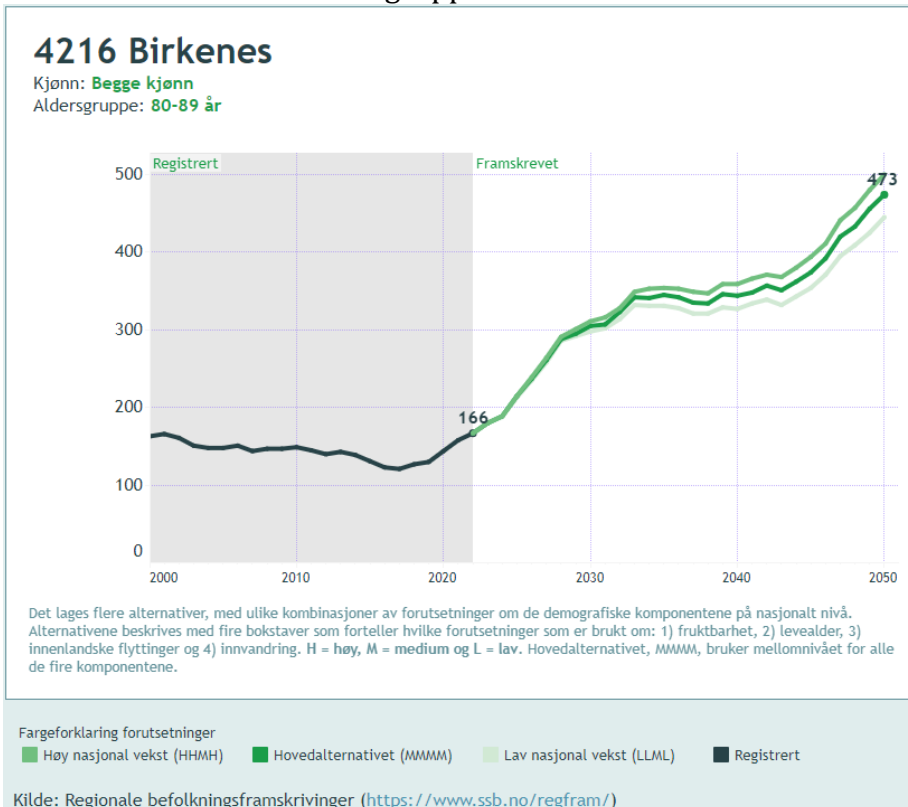




Birkenes kommune – aldersgruppen 67-79 år

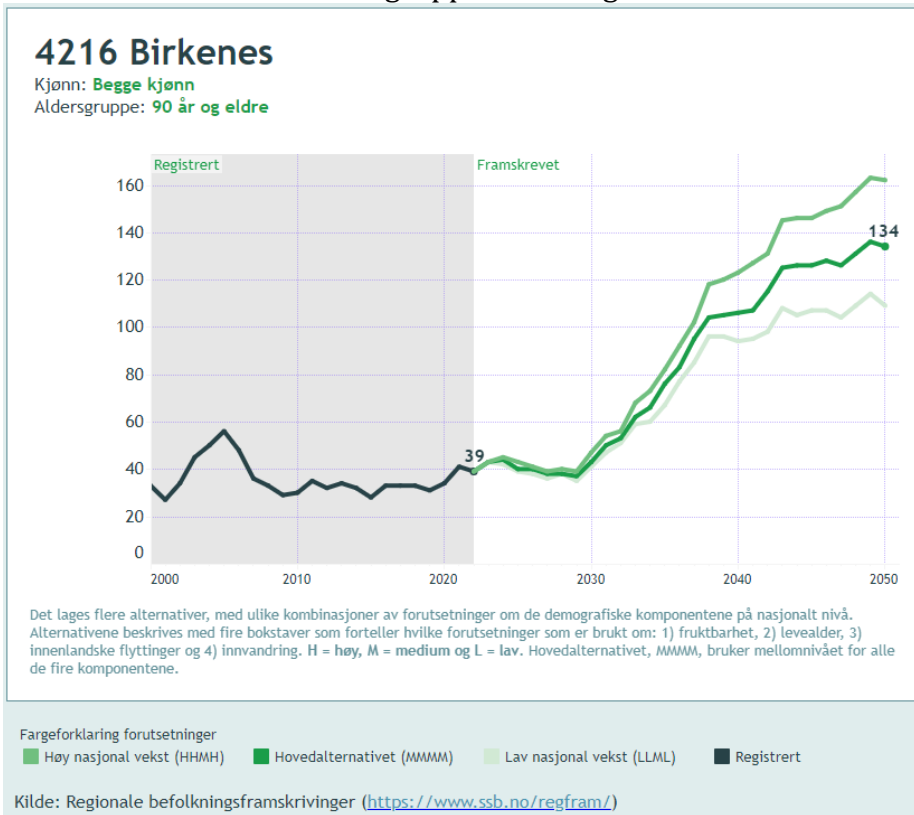


Birkenes kommune – aldersgruppen 80-89 år





Birkenes kommune – aldersgruppen 90 år og eldre





Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år **2023**
(utgiftsutjevnete tilskudd) 2023-prisnivå for årene 2023-2026

	HELE LANDET		BIRKENES			Bruk av folketall 1.7.2022		Endring fra foregående år 1000 kr
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	1000 kr	
						kr per innb	1000 kr	
0-1 år	0,0057	109 740	111	1,0303	0,02 %	11	58	6,6
2-5 år	0,1361	228 507	252	1,1234	1,68 %	1 055	5 652	-1 504,6
6-15 år	0,2645	643 155	796	1,2607	6,90 %	4 335	23 216	-458,1
16-22 år	0,0236	453 296	470	1,0562	0,13 %	83	446	352,9
23-66 år	0,1049	3 138 464	2 916	0,9464	-0,56 %	-353	-1 892	33,1
67-79 år	0,0567	639 203	595	0,9482	-0,29 %	-185	-989	-453,0
80-89 år	0,0767	196 967	174	0,8999	-0,77 %	-483	-2 586	850,7
over 90 år	0,0385	46 460	42	0,9208	-0,30 %	-192	-1 026	82,8
Basistillegg	0,0159	275	0,6701	2,4860	2,36 %	1 485	7 955	538,7
Sone	0,0100	21 404 993	39 461	1,8779	0,88 %	552	2 956	434,0
Nabo	0,0100	9 740 388	20 836	2,1790	1,18 %	741	3 969	741,3
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0019	1,9137	0,19 %	121	646	25,1
Innvandrere 6-15 år ekskl Skand	0,0071	48 588	48	1,0063	0,00 %	3	15	-93,0
Flyktninger uten integreringstil:	0,0084	177 206	125	0,7185	-0,24 %	-149	-796	-48,0
Dødlighet	0,0454	40 709	32	0,8007	-0,90 %	-569	-3 046	-964,6
Barn 0-15 med enslige forsørger	0,0188	107 249	121	1,1492	0,28 %	176	945	410,1
Lavinntekt	0,0118	285 349	167	0,5962	-0,48 %	-300	-1 604	-265,9
Uføre 18-49 år	0,0064	121 768	216	1,8069	0,52 %	325	1 739	209,6
Opphopningsindeks	0,0095	234	0,0761	0,3316	-0,63 %	-399	-2 138	-426,0
Aleneboende 30 - 66 år	0,0193	515 435	388	0,7668	-0,45 %	-283	-1 515	-8,8
PU over 16 år	0,0486	20 146	25	1,2641	1,28 %	807	4 321	65,8
Ikke-gifte 67 år og over	0,0454	388 016	322	0,8453	-0,70 %	-441	-2 364	-72,3
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	41 008	41	1,0226	0,04 %	23	125	2 031,4
Innbyggere med høyere utdann	0,0181	1 533 254	1 002	0,6657	-0,61 %	-380	-2 037	-84,8
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,09519	9,52 %	5 984	32 049	1 403
(Tillegg/trekk kr pr innb.)						Alle tall i 1000 kr		
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						32 049		
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler						2 724		
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)						34 772		
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:						62 859		

Kolonnen utgiftsbehovet Birkenes viser faktisk utgiftsbehov for kommunen innen de ulike grupperingene. Indeksen for landet totalt er tilsvarende 1,0.

Birkenes reduserer utgiftsutjevningen fra 2022 til 2023 med 0,23 % poeng og er relativt sett 9,5 % mer kostnadskrevende å drive enn gjennomsnittskommunen.

Utgiftsbehovet for aldersgruppen 2 til 5 år er redusert fra 16,8% i 2022 til 12,3% og aldersgruppen 6 til 15 år er redusert fra 28,7% til 26,1%.

Aldersgruppen 67 år og oppover er utgiftsbehovet noe lavere enn gjennomsnittskommunen i Norge.



Arbeid- og næringsliv i Birkenes kommune

Det ligger i kommuneplanens mål å legge til rette for tre levende sentra, og skape gode vekstvilkår for næringslivet. For å lykkes med dette er det viktig å videreutvikle Birkenes som attraktiv kommune, både for næringsetablering og som bostedskommune.

Agderregionen er en kompakt region med korte avstander mye takket være en godt utbygd E18. Birkenes ligger midt i et stort bo- og arbeidsmarked med kommuner som Grimstad og Arendal mot øst og Kristiansand mot vest. Dette gjør at Birkenes er en attraktiv kommune å flytte til. Kommunen har hatt stabil befolkningsvekst med et snitt på rundt 1,1 % årlig fra 2011-2021 og har i dag over 5 300 innbyggere.

Birkenes kommune har en viktig plass i regionen, og er blant annet en stor skogkommune i fylket. Kommunen har flere tradisjonsrike industribedrifter som det er viktig å ivareta og beholde. Andelen av arbeidsplasser pr. innbygger innen industri er en av de høyeste i fylket.

Birkenes kommune ønsker å samskape med resten av regionen, og har innen næringsarbeid inngått et samarbeid med Business Region Kristiansand. Kommunen har også en felles strategisk næringsplan med handlingsdel, sammen med kommunene i Kristiansandsregionen.

Samarbeidsavtalen med Business Region Kristiansand gir Birkenes tilgang på høy kompetanse og gode ressurspersoner. Samarbeidet gir også kommuneadministrasjonen og bedriftene et nettverk for kompetanseutveksling, ideer og tilgang til utviklingsprosjekter. Arbeidet Business Region Kristiansand gjør sammen med Birkenes Næringsforum har også gitt en tydelig økning av prosjekttilskudd til bedriftene og kommunen.

Birkenes Næringsforum sitt formål er å støtte næringslivet, og tilby kompetanse og nettverk. Grunnen til at de kan tilby dette på en god måte er nettopp samarbeidet med Business Region Kristiansand. Det ligger i avtalen til Birkenes Næringsforum at kommunen skal ivareta sekretær- og tilretteleggerrollen, og det blir løst med ressurser fra Business Region Kristiansand. Næringsforumets oppgave er også å bidra til god dialog mellom næringslivet i Birkenes og kommune. Det har i regi av Næringsforumet vært dialogmøter med politiske partier, ordfører og kommunedirektør. Det er blant annet vært gjennomført flere bedriftsbesøk i kommunen.

Tilgang på næringsarealer er en viktig forutsetning for næringsetablering. Det er pr. dags dato en stor utfordring som følge av at det ikke er ledige opparbeidede tomter i Tveide Næringspark, og andre steder i kommunen. Mangler med dagens renseanlegg gjør at det i tillegg er vanskelig å etablere ny næring.

Det er nødvendig å legge til rette for nye arealer til fremtidig næringsvirksomhet i kommunen. En rullering av kommuneplanens arealdel er igangsatt og skal gjennomføres. Tveide Næringspark vil kunne håndtere etterspørselen en tid fremover, men arealet som er tilgjengelig består pr. i dag av råtomter.

Det er heller ikke ferdig regulerte og opparbeidede næringsarealer i bygdesentraene Herefoss eller Engesland.



Regionalt Næringsfond for kommunene Iveland, Lillesand og Birkenes er et aktivt fond. Næringsfondet er et virkemiddel i arbeidet med å styrke næringsliv og bosetting i de tre kommunene, og kan nyttes til fellestiltak, bedrifter og nyetablerere. Våren og tidlig sommer 2021 fikk kommunen en ekstrabevilgning for å styrke lokalt næringsliv i forbindelse med koronapandemien. Disse midlene deles ut etter søknader gjennom regionalt næringsfond.

Industri-, transport- og håndverksnæringen

3B Fibreglass Norway as er kommunens hjørnesteinsbedrift med over 200 ansatte. Det er også flere andre industribedrifter som er lokalisert på Birkeland; Uldal as, Scanflex as, Foss Fabrikker as, Tratec Koab as, Synchron Media as og Aanesland Fabrikker as. Sysselsettingen i industrien i Birkelandsområdet er på ca. 400 personer. Flere av industribedriftene er avhengig av internasjonal økonomi, spesielt 3B Fiberglass. Ellers er industrien svært avhengig av et sterkt innenlandsmarked. Det er en betydelig transportnæring i kommunen – både relatert til bygge- og anleggssektoren, flis- og tømmertransport og busstransport. Bygge- og håndverkervirksomheten har også et betydelig omfang i Birkenes.

Handels – og servicenæringen

Det er flere dagligvarebutikker i kommunen, håndverksbedrifter, kiosker, noen spesialforretninger, bilverksteder, bank- og regnskapsvirksomhet, frisør, treningssenter, interiør- og klesbutikk, gartneri- og blomsterbutikk, apotek, restaurant, m.fl.

Det er en prioritert oppgave å styrke Birkeland sentrum som handels- og kommunesenter. Ønsket er at innbyggerne bruker de butikkene og tilbudene som finnes i Birkeland sentrum. Sentrumsplanen ligger til grunn for utvikling i sentrum, og nye tiltak kan bidra til å bygge opp under intensjonen i planen.

Primærnæringene

Omlaggingen av landbrukspolitikken de siste år med favorisering av større bruk, er ikke gunstig for landbruket i Birkenes som for en stor del består av mindre produsenter. Det er et mindretall som har landbruksdrift som hovedinntektskilde. Antall produsenter som søker produksjonstilskudd har de siste 5 årene likevel vært stabilt. I 2021 var det 65 søknader, og det ble utbetalt rundt kr 13,5 mill. I 2022 er det 64 som søker produksjonstilskudd.

Utviklingen viser at flere yngre har overtatt bruk og fortsetter, eller starter opp, med sauehold eller storfekjøttproduksjon. Enkelte har investert mye i moderne fjøs, og noen er i planleggingsfasen. Dette er store investeringer som setter krav til inntjening og forutsigbarhet med tanke på lønnsomhet i åra framover. En stor andel leiejord skaper usikre driftsgrunnlag. Ca. 2/3 av jordbruksarealene brukes til grasproduksjon, men sentrale arealer i kommunen er godt egnet til planteproduksjon. Kommunen har produsenter som driver med bær-, potet- og grønnsaksproduksjon i betydelig omfang.

Gode tømmerpriser gjennom året har ført til fortsatt god hogstaktivitet. Planteaktiviteten har vært god. Det er fremdeles stort behov for ungsogpleie og det er økt tilskudd til dette.

Det har vært stor aktivitet med bygging og planlegging av skogsveier.



Arbeidsmarkedet

Birkenes har god spredning i årsverk i de ulike næringskategoriene. Dette gjør kommunen relativt robust. I 2022 er arbeidsledigheten i Birkenes, fra januar til og med september, gått fra 1,7% til 1,3%. Arbeidsledigheten er nærmest uendret fra samme periode i fjor hvor den var på 1,1%. For samme periode i 2020 var tallet 3,0% og i 2019 1,2%. De store variasjonene kan forklares med koronaepidemien. For Agder er tallet på helt ledige pr. september 2022 på 1,6%. Ledigheten har vært historisk lav fra september 2021 og har fortsatt i 2022.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023

Teksten er hentet fra Telemarksforskning. Statsbudsjettet 2023-KMDS budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2022-2023) for budsjettåret 2023 og beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) for 2023.

I statsbudsjettet foreslås det at den kommunale skattøren for 2023 økes med 0,2 prosentpoeng til 11,15 prosent. Skatteinntektene anslås med det å utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2023 bygger blant annet på sysselsettingsvekst på 0,8 % og en årslønnsvekst på 4,2 % fra 2022 til 2023.

Effekter i 2022 som påvirker 2023:

Økning i skatteinntektene på 2,4 mrd. kr i Statsbudsjettet for 2023 (herav kommunene 1,98 mrd.). Det er en realnedgang av skatteanslaget med kr 7,2 mrd i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2022.

Anslaget på vekst i skatteinnngang fra 2021 til 2022 er oppjustert fra 6,8 % i RNB til 7,8 % i Statsbudsjettet for 2023. Disse inntektene tas med inn i 2023, og innebærer en varig økning. Kostnadsveksten er oppjustert fra 3,7% til 5,3 %. Dette vil gi en lavere realverdi av inntektsveksten med 7,2 mrd i 2022, også denne blir permanent.

	2022	2023	Endr. %
Skatt i alt	216 062	217 537	0,7
-> Herav skatt på inntekt og formue	199 780	200 750	0,5
Rammetilskudd	149 383	160 875	7,7
Sum frie inntekter	365 445	378 403	3,5
* Nominelle tall, oppgavekorrigert vekst			
** Skatteanslag 211,180 mrd. 11,4 mrd. Ekstraordinær skattevekst. 9,7 mrd. Trekkes inn			

Lønnsvekst er anslått til 4,2 % og prisvekst til 3,1 % i 2023 som gir en deflator på 3,7 %.



Kommuneoppbygget 2023 (handlingsrom)

Økt handlingsrom (reell vekst)	Komprop. 2023	NB2023	Herav komm.	Herav FK
Realvekst i frie inntekter	1,8-2,3	2,6	1,7	0,9
Merkostnader demografi*	-1,4 (0,9+0,6)	-2,6	-1,7	-0,9
Mindrekostnader pensjon**	0,0	0,1	0,1	
Økt handlingsrom	0,5	0,1	0,1	0

*) TBU har foretatt oppdaterte beregninger som viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 2023 på om lag 3,2 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen. Herunder er 2,6 mrd. kr knyttet til tjenester som finansieres av de frie inntektene, fordelt med 1,7 mrd. kr på kommunene og 0,9 mrd. kr på fylkeskommunene.

**) Det ligger det nå an til at pensjonskostnadene vil bli 0,1 mrd. kroner lavere enn lønnsveksten, mens det i kommuneproposisjonen ble lagt til grunn at pensjonskostnadene ville utvikle seg i takt med lønnsveksten.

Hovedtabellen (tabell 3-k)

	Anslag på oppgavekorrigerede frie inntekter 2022	Anslag på frie inntekter 2023	Vekst 2022-2023	
			1000 kr	i prosent
4201 Risør	452 086	466 327	14 242	3,2
4202 Grimstad	1 453 753	1 502 388	48 636	3,3
4203 Arendal	2 796 399	2 895 483	99 084	3,5
4204 Kristiansand	6 975 995	7 238 271	262 276	3,8
4205 Lindesnes	1 540 723	1 594 990	54 268	3,5
4206 Farsund	623 258	653 122	29 863	4,8
4207 Flekkefjord	619 353	641 202	21 849	3,5
4211 Gjerstad	177 720	182 274	4 554	2,6
4212 Vegårshei	157 569	162 158	4 589	2,9
4213 Tvedestrand	405 681	425 281	19 600	4,8
4214 Froland	388 926	402 078	13 152	3,4
4215 Lillesand	704 149	725 864	21 714	3,1
4216 Birkenes	361 100	375 116	14 016	3,9
4217 Åmli	163 729	166 989	3 260	2,0
4218 Iveland	109 623	114 489	4 866	4,4
4219 Evje og Hornnes	252 136	260 159	8 023	3,2
4220 Bygland	101 254	103 635	2 381	2,4
4221 Valle	97 903	102 132	4 229	4,3
4222 Bykle	96 301	99 331	3 031	3,1
4223 Vennesla	951 023	991 158	40 135	4,2
4224 Åseral	82 406	84 662	2 256	2,7
4225 Lyngdal	722 024	755 831	33 806	4,7
4226 Hægebostad	139 155	146 211	7 055	5,1
4227 Kvinesdal	413 023	435 704	22 682	5,5
4228 Sirdal	157 976	162 461	4 485	2,8
Agder	19 961 613	20 705 516	743 902	3,7
Landet	365 444 971	378 402 695	12 957 724	3,5



Anslåtte inntekter i 2022 korrigeres og omgjøres til oppgavekorrigerte inntekter for å gjøre utgangspunktet likt og sammenlignbart når veksten beregnes.

	Anslag på "ukorrigerede frie innt. 2022	Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 2022	Samlet justering 2022
4201 Risør	452 561	452 086	-476
4202 Grimstad	1 455 293	1 453 753	-1 540
4203 Arendal	2 797 014	2 796 399	-615
4204 Kristiansand	6 982 305	6 975 995	-6 309
4205 Lindesnes	1 540 063	1 540 723	660
4206 Farsund	623 594	623 258	-336
4207 Flekkefjord	619 859	619 353	-506
4211 Gjerstad	177 768	177 720	-48
4212 Vegårshei	157 670	157 569	-101
4213 Tvedestrand	406 114	405 681	-434
4214 Froland	389 259	388 926	-334
4215 Lillesand	704 614	704 149	-465
4216 Birkenes	361 366	361 100	-266
4217 Åmli	163 717	163 729	13
4218 Iveland	109 685	109 623	-62
4219 Evje og Hornnes	252 222	252 136	-86
4220 Bygland	101 280	101 254	-25
4221 Valle	97 949	97 903	-47
4222 Bykle	96 343	96 301	-42
4223 Vennesla	951 785	951 023	-762
4224 Åseral	82 431	82 406	-25
4225 Lyngdal	722 262	722 024	-237
4226 Hægebostad	139 202	139 155	-47
4227 Kvinesdal	413 404	413 023	-381
4228 Sirdal	157 973	157 976	3
Agder	19 974 083	19 961 613	-12 469
Landet	367 944 790	365 444 971	2 499 819

Inntektene korrigeres for endringer i oppgaver for kommunene for å gjøre dem sammenlignbare.

Dokumentasjon av korreksjonssaker



	Samlet korreksjon	Statlige og private skoleendring elevtall	Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022	Redusert makspris barneha ger og gratis barneha ge 3. barn.	Redusert pensjon spåslag for private barneha ger	Gratis tiltaksso nen	Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	Barneve rnsrefor men	Samvær splan barneve rnløv	Godtgjø ring av sakkyndi ge og tolk ny barneve rnløv	Likeverd sreform en. Barne-koordin ator	Ny oppgave - og ansvars deling i barneve rmet - avvikling av forsøk	Økt basistils kudd fastleger	Ekstraor dinære bevilgning er koronati ltak 2022	Rest-korrigering merskat tevekst 2022 - utbytter	Diverse korreksjon er
4201 Risør	-833	-124	925	676	-48	0	83	458	37	-22	116	0	673	-1 185	-2 361	-62
4202 Grimstad	-1 263	-505	3 780	3 437	-243	0	303	1 784	143	-86	356	0	2 060	-4 188	-7 895	-208
4203 Arendal	-1 315	-905	6 772	5 720	-404	0	237	6 105	283	-170	678	0	3 921	-7 952	-15 198	-400
4204 Kristiansand	-5 661	-2 306	17 258	16 472	-1 165	0	509	10 354	717	-433	1 613	0	9 335	-19 789	-37 247	-981
4205 Lindesnes	513	-507	3 797	2 997	-212	0	414	3 797	137	-82	365	0	2 109	-4 042	-8 047	-212
4206 Farsund	-463	-204	1 525	1 238	-88	0	239	878	52	-31	156	0	903	-1 681	-3 362	-89
4207 Flekkefjord	-705	-191	1 426	1 195	-84	0	221	628	49	-29	150	0	869	-1 582	-3 270	-86
4211 Gjerstad	-171	-48	362	230	-16	0	49	270	13	-8	49	0	282	-426	-903	-24
4212 Vegårshei	-82	-53	398	266	-19	0	54	163	11	-7	44	0	257	-372	-803	-21
4213 Tvedestrand	-652	-121	902	671	-47	0	74	411	34	-21	108	0	625	-1 072	-2 159	-57
4214 Froland	-196	-139	1 038	889	-63	0	89	498	38	-23	101	0	587	-1 066	-2 090	-55
4215 Lillesand	-314	-254	1 898	1 495	-106	0	231	1 019	59	-35	177	0	1 027	-1 972	-3 754	-99
4216 Birkenes	-143	-135	1 012	780	-55	0	142	387	31	-19	92	0	535	-929	-1 934	-51
4217 Åmli	-91	-41	307	250	-18	0	53	225	10	-6	45	0	259	-318	-834	-22
4218 Iveland	-31	-40	299	181	-13	0	37	93	10	-6	33	0	193	-231	-573	-15
4219 Evje og Hornes	-123	-84	629	451	-32	0	53	412	26	-16	67	0	386	-640	-1 341	-35
4220 Bygland	-54	-24	181	127	-9	0	42	100	7	-4	34	0	197	-199	-492	-13
4221 Valle	-80	-24	182	139	-10	0	42	81	5	-3	33	0	190	-203	-498	-13
4222 Bykle	-25	-23	175	103	-7	0	30	64	5	-3	30	0	173	-163	-397	-10
4223 Vennessla	-610	-334	2 498	2 183	-154	0	222	1 299	98	-59	230	0	1 333	-2 641	-5 149	-136
4224 Åseral	-38	-23	171	95	-7	0	45	65	5	-3	28	0	164	-162	-406	-11
4225 Lyngdal	-46	-270	2 021	1 515	-107	0	261	1 083	69	-41	183	0	1 059	-1 838	-3 878	-102
4226 Hægebostad	-65	-42	316	253	-18	0	82	118	9	-5	39	0	228	-296	-730	-19
4227 Kvinesdal	-480	-137	1 022	784	-55	0	133	368	38	-23	105	0	605	-1 038	-2 222	-59
4228 Sirdal	15	-47	350	220	-16	0	80	191	8	-5	43	0	251	-314	-728	-19



Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkelen 2023

		Vekst frie innt (pst)	Endr. Kostnadsnøkkel (pst-poeng)
1	4227 Kvinesdal	5,5 %	1,2 %
2	4226 Hægebostad	5,1 %	0,7 %
3	4213 Tvedestrand	4,8 %	1,1 %
4	4206 Farsund	4,8 %	0,7 %
5	4225 Lyngdal	4,7 %	0,1 %
6	4218 Iveland	4,4 %	0,4 %
7	4221 Valle	4,3 %	0,8 %
8	4223 Vennesla	4,2 %	0,6 %
9	4216 Birkenes	3,9 %	-0,3 %
10	4204 Kristiansand	3,8 %	-0,2 %
11	4203 Arendal	3,5 %	-0,3 %
12	4207 Flekkefjord	3,5 %	-0,5 %
13	4205 Lindesnes	3,5 %	-0,6 %
14	4214 Froland	3,4 %	-0,5 %
15	4202 Grimstad	3,3 %	-0,6 %
16	4219 Evje og Hornnes	3,2 %	-1,3 %
17	4201 Risør	3,2 %	-0,7 %
18	4222 Bykle	3,1 %	2,8 %
19	4215 Lillesand	3,1 %	-0,9 %
20	4212 Vegårshei	2,9 %	0,8 %
21	4228 Sirdal	2,8 %	-1,2 %
22	4224 Åseral	2,7 %	-2,5 %
23	4211 Gjerstad	2,6 %	-1,0 %
24	4220 Bygland	2,4 %	-1,3 %
25	4217 Åmli	2,0 %	-1,3 %
	Agder	3,7 %	-0,2 %
	Hele landet	3,5 %	0,0 %



Rammetilskudd 2023, ekskl. inntektsutjevn.

	Innb. tilskudd, utgiftsutjevn. mm.	Distriktstilskudd Sør-Norge	Regionsenter- tilskudd	Vesttilskudd	Storbytilskudd	Skjønnsmidler	Sum rammetilskudd 2023 ekskl. inntektsutjevn.
4201 Risør	220 840	9 619	0	0	0	700	231 159
4202 Grimstad	661 711	0	0	0	0	580	662 291
4203 Arendal	1 300 180	0	0	0	0	4 400	1 304 580
4204 Kristiansand	3 203 293	0	0	0	46 405	6 640	3 256 338
4205 Lindesnes	780 332	0	5 158	0	0	2 120	787 610
4206 Farsund	313 872	2 639	0	0	0	710	317 221
4207 Flekkefjord	316 870	7 473	0	0	0	510	324 853
4211 Gjerstad	90 995	6 257	0	0	0	860	98 112
4212 Vegårshei	82 819	4 381	0	0	0	1 000	88 200
4213 Tvedestrand	205 313	5 315	0	0	0	1 100	211 728
4214 Froland	189 708	0	0	89	0	0	189 797
4215 Lillesand	328 930	0	0	0	0	1 330	330 260
4216 Birkenes	188 430	0	0	0	0	1 250	189 680
4217 Åmli	99 194	5 006	0	0	0	0	104 200
4218 Iveland	64 925	3 129	0	0	0	430	68 484
4219 Evje og Hornes	132 387	0	0	0	0	750	133 137
4220 Bygland	56 915	6 257	0	0	0	810	63 982
4221 Valle	55 471	0	0	0	0	0	55 471
4222 Bykle	44 815	0	0	0	0	0	44 815
4223 Vennessla	463 024	0	0	0	0	2 480	465 504
4224 Åseral	47 394	0	0	0	0	0	47 394
4225 Lyngdal	385 570	0	4 233	0	0	1 600	391 403
4226 Hægebostad	82 134	3 129	0	0	0	1 630	86 893
4227 Kvinesdal	222 754	6 863	0	0	0	0	229 617
4228 Sirdal	78 307	0	0	0	0	0	78 307
Fordeles gjennom året						18 200	18 200
Agder	9 616 183	60 068	9 391	89	46 405	47 100	9 779 236
Landet	155 734 938	837 275	212 149	173 901	635 647	950 000	160 875 305



Innbyggertilskudd m.m. 2023

	Innbyggertilskudd før utjevn.	Utgiftsutjevne de tilskudd/trekk	Netto virkn. statl/priv skoler	Saker med særskilt fordeling	Inntektsgaranti-tilskudd (netto etter finansiering)	Sum innbyggertilskudd m.m.
4201 Risør	191 035	22 505	4 153	3 426	-279	220 840
4202 Grimstad	680 837	-18 986	-10 974	11 828	-995	661 711
4203 Arendal	1 285 613	19 524	-33 158	30 079	-1 879	1 300 180
4204 Kristiansand	3 210 538	-85 999	-11 556	95 002	-4 693	3 203 293
4205 Lindesnes	656 747	63 900	-1 553	62 198	-960	780 332
4206 Farsund	273 581	28 589	5 575	6 527	-400	313 872
4207 Flekkefjord	255 696	50 935	5 412	5 201	-374	316 870
4211 Gjerstad	68 227	19 430	1 588	1 361	389	90 995
4212 Vegårshei	59 579	19 666	1 412	2 249	-87	82 819
4213 Tvedestrand	172 308	25 893	3 007	4 358	-252	205 313
4214 Froland	172 196	12 900	963	3 900	-252	189 708
4215 Lillesand	318 111	3 569	-403	6 331	1 321	328 930
4216 Birkenes	150 380	32 049	2 724	3 498	-220	188 430
4217 Åmli	50 651	45 685	1 242	1 691	-74	99 194
4218 Iveland	37 511	25 241	669	1 559	-55	64 925
4219 Evje og Hornes	103 688	23 494	2 358	2 998	-152	132 387
4220 Bygland	31 671	22 852	865	1 282	245	56 915
4221 Valle	33 131	20 804	876	708	-48	55 471
4222 Bykle	26 392	16 583	698	1 181	-39	44 815
4223 Vennesla	427 134	25 533	2 051	8 930	-624	463 024
4224 Åseral	25 325	20 741	714	-941	1 554	47 394
4225 Lyngdal	301 434	64 487	-10 807	30 897	-441	385 570
4226 Hægebostad	48 208	31 325	1 285	1 387	-70	82 134
4227 Kvinesdal	169 248	44 760	3 908	5 085	-247	222 754
4228 Sirdal	51 072	24 374	1 280	1 656	-75	78 307
Agder	8 800 313	559 855	-27 671	292 391	-8 705	9 616 183
Landet	153 181 759	0	0	2 553 179	0	155 734 938



«Avvik» på den faste delen av innbyggertilskuddet for 2023 som følge av befolkningsutviklingen

	Endring innb. 1.7.21-1.7.22	Endring innb. tilskudd 2022-2023		Avvik landsveksten	
		%	1000 kr	1000 kr	
4201 Risør	0,5 %	7,9 %	14 059	-923	
4202 Grimstad	1,5 %	9,0 %	56 403	3 009	
4203 Arendal	1,1 %	8,7 %	102 523	1 700	
4204 Kristiansand	1,6 %	9,2 %	269 367	17 585	
4205 Lindesnes	1,4 %	8,9 %	53 611	2 107	
4206 Farsund	1,4 %	8,9 %	22 360	905	
4207 Flekkefjord	0,7 %	8,2 %	19 319	-734	
4211 Gjerstad	-0,4 %	7,0 %	4 461	-890	
4212 Vegårshei	-0,2 %	7,2 %	4 019	-653	
4213 Tvedestrand	0,3 %	7,8 %	12 423	-1 090	
4214 Froland	0,8 %	8,3 %	13 173	-331	
4215 Lillesand	0,5 %	7,9 %	23 351	-1 596	
4216 Birkenes	0,9 %	8,4 %	11 715	-78	
4217 Åmli	-0,9 %	6,5 %	3 088	-884	
4218 Iveland	1,4 %	8,9 %	3 067	125	
4219 Evje og Hornes	1,3 %	8,9 %	8 431	300	
4220 Bygland	-0,8 %	6,6 %	1 957	-527	
4221 Valle	1,5 %	9,0 %	2 737	139	
4222 Bykle	1,4 %	8,9 %	2 167	97	
4223 Vennesla	1,0 %	8,5 %	33 432	-65	
4224 Åseral	-3,0 %	4,2 %	1 021	-965	
4225 Lyngdal	2,1 %	9,7 %	26 666	3 026	
4226 Hægebostad	1,4 %	8,9 %	3 938	157	
4227 Kvinesdal	1,6 %	9,1 %	14 171	898	
4228 Sirdal	1,7 %	9,2 %	4 319	314	
Agder	1,3 %	8,8 %	711 779	21 628	
Landet	1,0 %	8,5 %	12 013 053	0	



Gradert basistilskudd 2023

- Fullt basistilskudd for 2023 er 19,860 mill. kr (18,475 mill. kr for 2022).

Kriterieverdier for 2023



	Gradert basistilskudd 2023
3801 Horten	0,5368
3802 Holmestrand	0,5764
3803 Tønsberg	0,5515
3804 Sandefjord	0,5508
3805 Larvik	0,5707
3806 Porsgrunn	0,5396
3807 Skien	0,5413
3808 Notodden	0,5856
3811 Færder	0,5548
3812 Siljan	0,6851
3813 Bamble	0,5907
3814 Kragerø	0,5851
3815 Drangedal	0,9284
3816 Nome	0,6645
3817 Midt-Telemark	0,6069
3818 Tinn	0,8194
3819 Hjartdal	0,8747
3820 Seljord	0,8281
3821 Kviteseid	0,8744
3822 Nissedal	1,0000
3823 Fyresdal	1,0000
3824 Tokke	0,9916
3825 Vinje	1,0000
Vestfold og Telemark	16,4564
Landet	274,5602

	Gradert basistilskudd 2023
4201 Risør	0,6207
4202 Grimstad	0,5566
4203 Arendal	0,5613
4204 Kristiansand	0,5471
4205 Lindesnes	0,6160
4206 Farsund	0,6013
4207 Flekkefjord	0,6167
4211 Gjerstad	0,7625
4212 Vegårshei	0,8173
4213 Tvedestrand	0,6606
4214 Froland	0,6428
4215 Lillesand	0,5769
4216 Birkenes	0,6701
4217 Åmli	1,0000
4218 Iveland	0,8293
4219 Evje og Hornnes	0,7457
4220 Bygland	1,0000
4221 Valle	1,0000
4222 Bykle	1,0000
4223 Vennesla	0,5921
4224 Åseral	1,0000
4225 Lyngdal	0,6606
4226 Hægebostad	0,8860
4227 Kvinesdal	0,7103
4228 Sirdal	1,0000
Agder	18,6739
Landet	274,5602

Kostnadsnøkkel 2023

- For 2023 er sektorvektingen og (og samlet utgiftsbehov) basert på KOSTRA-tall for 2019.
- Det korrigeres for oppgaveendringer og innlemminger fram NB2023.

	2021	2023	Endr
Barnehage	0,1581	0,1588	0,08 %
Administrasjon	0,0805	0,0796	-0,10 %
Landbruk	0,0021	0,0021	0,00 %
Grunnskole	0,2533	0,2545	0,12 %
Pleie og omsorg	0,3495	0,3457	-0,38 %
Kommunehelse	0,0553	0,0564	0,11 %
Barnevern	0,0452	0,0457	0,05 %
Sosialtjeneste	0,0560	0,0573	0,13 %
Totalt	1,0000	1,0000	0,00 %



Endring på kostnadsnøkkelene 2022-2023

	Barnehage	Administra sjon	Landbruk	Grunn- skole	Pleie og omsorg	Kommune helse	Barnevern	Sosialtjene ste	Kostnads- indeks
4201 Risør	0,34 %	-0,08 %	1,52 %	-2,24 %	-0,30 %	0,27 %	1,34 %	-0,76 %	-0,72 %
4202 Grimstad	-0,45 %	0,04 %	-1,71 %	-0,32 %	-0,89 %	-0,11 %	1,63 %	-3,80 %	-0,58 %
4203 Arendal	0,44 %	-0,06 %	1,23 %	-0,04 %	-0,26 %	0,04 %	-2,01 %	-3,82 %	-0,35 %
4204 Kristiansand	-0,55 %	0,04 %	0,06 %	-0,20 %	-0,06 %	0,09 %	1,16 %	-3,09 %	-0,22 %
4205 Lindesnes	-1,47 %	-0,03 %	1,67 %	-0,32 %	-0,95 %	0,03 %	0,84 %	1,19 %	-0,56 %
4206 Farsund	2,87 %	-0,08 %	6,46 %	2,24 %	-1,08 %	0,05 %	0,85 %	0,76 %	0,67 %
4207 Flekkefjord	4,58 %	0,08 %	2,70 %	-3,26 %	-1,23 %	-0,36 %	5,48 %	-1,32 %	-0,46 %
4211 Gjerstad	-4,49 %	0,69 %	1,21 %	-2,14 %	-0,17 %	0,68 %	1,00 %	5,85 %	-0,96 %
4212 Vegårshei	-4,41 %	0,62 %	-6,06 %	2,11 %	2,61 %	2,02 %	-3,79 %	0,65 %	0,77 %
4213 Tvedestrand	1,50 %	-0,06 %	10,71 %	-0,52 %	4,11 %	0,94 %	-1,81 %	-5,62 %	1,12 %
4214 Froland	-2,83 %	0,09 %	0,03 %	0,74 %	-0,07 %	0,54 %	0,91 %	-6,79 %	-0,53 %
4215 Lillesand	-3,41 %	0,02 %	2,01 %	-1,93 %	0,63 %	-0,65 %	-0,43 %	-0,43 %	-0,87 %
4216 Birkenes	0,66 %	0,06 %	-2,96 %	-2,16 %	0,16 %	0,52 %	1,20 %	0,11 %	-0,26 %
4217 Åmli	0,94 %	1,59 %	24,16 %	-4,26 %	-2,08 %	-0,18 %	13,31 %	-4,75 %	-1,34 %
4218 Iveland	-9,36 %	-0,48 %	7,87 %	5,55 %	1,38 %	2,21 %	-0,87 %	-3,10 %	0,40 %
4219 Evje og Hornnes	0,50 %	-0,16 %	11,56 %	-2,00 %	-2,08 %	0,90 %	3,64 %	-6,32 %	-1,28 %
4220 Bygland	-2,96 %	2,29 %	10,22 %	-4,48 %	-0,67 %	1,23 %	8,03 %	-0,39 %	-1,34 %
4221 Valle	4,92 %	-0,60 %	-7,86 %	0,84 %	0,89 %	-0,23 %	2,20 %	-7,20 %	0,78 %
4222 Bykle	4,54 %	-0,68 %	6,24 %	-1,13 %	7,31 %	-1,72 %	-8,13 %	4,46 %	2,76 %
4223 Vennesla	3,61 %	0,02 %	1,74 %	0,57 %	-0,84 %	0,34 %	3,51 %	-0,07 %	0,64 %
4224 Åseral	0,79 %	6,61 %	22,72 %	-3,86 %	-6,99 %	4,89 %	-12,62 %	9,84 %	-2,54 %
4225 Lyngdal	-5,36 %	-0,09 %	-4,40 %	3,39 %	0,26 %	0,12 %	-0,49 %	0,04 %	0,11 %
4226 Hægebostad	1,10 %	-0,32 %	0,53 %	2,01 %	-0,27 %	-0,05 %	-0,29 %	5,22 %	0,74 %
4227 Kvinesdal	3,40 %	-0,05 %	12,21 %	5,76 %	-1,75 %	0,01 %	2,25 %	-4,76 %	1,20 %
4228 Sirdal	-0,64 %	-0,54 %	-2,03 %	0,79 %	-3,24 %	-1,37 %	-1,02 %	0,92 %	-1,22 %



Kostnadsnøkkel 2023 (forts)

	Barnehage	Administra- sjon	Landbruk	Grunnskole	Pleie og omsorg	Kommune- helse	Barnevern	Sosial- tjeneste	Kostnads- indeks
4201 Risør	0,7233	1,0484	0,6636	0,9330	1,3019	1,1245	0,9342	1,0380	1,0526
4202 Grimstad	1,0317	0,9610	0,6560	1,0693	0,9230	0,9656	1,0233	0,9335	0,9875
4203 Arendal	0,9093	0,9382	0,3888	1,0144	1,0505	0,9734	1,0691	1,0815	1,0068
4204 Kristiansand	1,0485	0,9345	0,2022	1,0353	0,9235	0,9279	1,0863	1,0838	0,9880
4205 Lindesnes	0,9325	0,9613	1,6472	1,1135	1,0798	1,0250	1,0109	0,9578	1,0435
4206 Farsund	0,9247	1,0123	2,2070	1,0738	1,1342	1,0533	0,9176	0,8385	1,0467
4207 Flekkefjord	0,9550	1,0229	1,5727	1,0738	1,2334	1,0845	0,9253	0,8659	1,0890
4211 Gjerstad	0,6878	1,3914	2,0255	1,0227	1,3456	1,3204	0,9378	1,0509	1,1272
4212 Vegårshei	0,9124	1,5100	1,7697	1,2868	1,0963	1,3766	0,9001	0,9306	1,1474
4213 Tvedestrand	0,7959	1,0775	1,1964	1,0083	1,2410	1,1580	0,9624	1,0073	1,0671
4214 Froland	1,0546	1,0859	1,4666	1,1609	0,9193	1,0870	1,0837	0,9165	1,0335
4215 Lillesand	0,9606	0,9991	0,5895	1,1490	0,9607	1,0298	0,8985	0,8408	1,0050
4216 Birkenes	1,0606	1,1167	1,9137	1,2958	0,9990	1,1353	1,0078	0,8511	1,0952
4217 Åmli	1,0097	1,7602	4,5586	1,1658	1,7235	1,6315	0,9939	1,0971	1,4029
4218 Iveland	0,9885	1,8700	2,9430	1,5354	1,1175	1,6425	1,2767	1,0525	1,3006
4219 Evje og Hornnes	0,8894	1,2266	2,4949	1,1680	1,0954	1,1892	1,2301	1,0110	1,1012
4220 Bygland	0,8194	2,2568	6,1947	1,0976	1,4594	1,9815	1,1168	0,9210	1,3223
4221 Valle	0,8557	2,2026	7,1672	1,0564	1,4403	1,8298	0,7755	0,8485	1,2805
4222 Bykle	0,7988	2,5392	3,4176	1,2750	1,1644	2,0895	0,8845	1,0280	1,2806
4223 Vennesla	1,0443	0,9869	0,7052	1,1264	0,9581	0,9959	1,1165	0,9753	1,0267
4224 Åseral	0,7674	2,6108	7,3643	1,2991	1,3943	2,0660	0,9404	0,8417	1,3658
4225 Lyngdal	1,0271	1,0199	1,9709	1,2911	1,0219	1,1211	1,1065	0,9002	1,0956
4226 Hægebostad	1,0726	1,7107	5,3607	1,2644	1,3919	1,5080	0,8907	0,7626	1,2902
4227 Kvinesdal	0,9464	1,1019	3,2470	1,1629	1,1876	1,1405	1,0977	0,9151	1,1181
4228 Sirdal	0,8806	1,7567	5,5668	1,3199	1,2257	1,5700	0,7232	0,7079	1,2132



Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2023

	Vekst 2022-2023	Vekst 2022-2023	INGAR 2023	INGAR inkludert finansiering	
	1000 kr	Vekstgrense: 1 712 kr per innb	kr per innb.	(kr pr innb)	1000 kr
4201 Risør	12 580	1 849	0	-41	-279
4202 Grimstad	43 882	1 810	0	-41	-995
4203 Arendal	89 481	1 954	0	-41	-1 879
4204 Kristiansand	241 761	2 114	0	-41	-4 693
4205 Lindesnes	48 775	2 085	0	-41	-960
4206 Farsund	28 066	2 880	0	-41	-400
4207 Flekkefjord	19 394	2 130	0	-41	-374
4211 Gjerstad	3 672	1 511	201	160	389
4212 Vegårshei	4 260	2 008	0	-41	-87
4213 Tvedestrand	17 700	2 884	0	-41	-252
4214 Froland	11 730	1 913	0	-41	-252
4215 Lillesand	17 616	1 555	158	117	1 321
4216 Birkenes	12 548	2 343	0	-41	-220
4217 Åmli	3 513	1 947	0	-41	-74
4218 Iveland	4 604	3 446	0	-41	-55
4219 Evje og Hornnes	6 599	1 787	0	-41	-152
4220 Bygland	1 640	1 454	258	217	245
4221 Valle	3 641	3 085	0	-41	-48
4222 Bykle	2 795	2 974	0	-41	-39
4223 Vennesla	37 133	2 441	0	-41	-624
4224 Åseral	-47	-52	1 764	1 723	1 554
4225 Lyngdal	30 317	2 824	0	-41	-441
4226 Hægebostad	6 661	3 880	0	-41	-70
4227 Kvinesdal	21 155	3 509	0	-41	-247
4228 Sirdal	3 669	2 017	0	-41	-75
Agder	673 145	2 254	95	54	-8 705
Landet	11 525 202	2 112	41	0	0



Saker med særskilt fordeling 2023

	Inndelings-tilskudd	Helsestasjon- og skolehelse-tjeneste	Kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt	Gradvis innføring av endringer i differensiert arbeids-giveravgift	Kompensasjon ansvarsovertakelse barnevern	Grunnskoletilskudd	Sum saker med særskilt fordeling 2023
4201 Risør	0	1 070	0	0	282	2 074	3 426
4202 Grimstad	0	4 760	0	0	1 883	5 185	11 828
4203 Arendal	0	8 201	0	0	13 582	8 296	30 079
4204 Kristiansand	32 122	21 885	0	0	16 107	24 888	95 002
4205 Lindesnes	40 336	4 517	1 303	0	9 301	6 741	62 198
4206 Farsund	0	1 828	860	0	1 246	2 593	6 527
4207 Flekkefjord	0	1 723	0	0	367	3 111	5 201
4211 Gjerstad	0	381	0	0	461	519	1 361
4212 Vegårshei	0	423	0	1 187	120	519	2 249
4213 Tvedestrand	0	1 019	0	0	228	3 111	4 358
4214 Froland	0	1 232	0	0	594	2 074	3 900
4215 Lillesand	0	2 203	0	0	1 535	2 593	6 331
4216 Birkenes	0	1 151	0	0	273	2 074	3 498
4217 Åmli	0	320	0	0	334	1 037	1 691
4218 Iveland	0	278	244	0	0	1 037	1 559
4219 Evje og Hornnes	0	718	0	0	724	1 556	2 998
4220 Bygland	0	171	0	0	74	1 037	1 282
4221 Valle	0	189	0	0	0	519	708
4222 Bykle	0	144	0	0	0	1 037	1 181
4223 Vennessla	0	3 049	0	0	1 733	4 148	8 930
4224 Åseral	0	167	0	-1 627	0	519	-941
4225 Lyngdal	22 723	2 331	0	0	1 695	4 148	30 897
4226 Hægebostad	0	350	0	0	0	1 037	1 387
4227 Kvinesdal	0	1 163	781	0	30	3 111	5 085
4228 Sirdal	0	346	0	0	273	1 037	1 656
Agder	95 181	59 619	3 188	-440	50 842	84 001	292 391
Landet	1 472 034	987 447	237 200	-4 528	928 113	1 286 498	2 553 179



Distriktstilskudd 2023

	Distriktstilskudd Sør-Norge 2023			Endring 2022-2023	Distriktsindeks (2017)	
	Totalt	Småkommunetillegg	Tilskudd til kommuner med over 3200 innb.		2022	2023
4201 Risør	9 619	0	9 619	313	35	35
4202 Grimstad	0	0	0	0	65	65
4203 Arendal	0	0	0	0	61	61
4204 Kristiansand	0	0	0	0	74	74
4205 Lindesnes	0	0	0	0	50	50
4206 Farsund	2 639	0	2 639	91	46	46
4207 Flekkefjord	7 473	0	7 473	279	40	40
4211 Gjerstad	6 257	6 257	0	223	28	28
4212 Vegårshei	4 381	4 381	0	156	44	44
4213 Tvedestrand	5 315	0	5 315	222	40	40
4214 Froland	0	0	0	0	59	59
4215 Lillesand	0	0	0	0	76	76
4216 Birkenes	0	0	0	0	64	64
4217 Åmli	5 006	5 006	0	179	39	39
4218 Iveland	3 129	3 129	0	112	60	60
4219 Evje og Hornnes	0	0	0	0	47	47
4220 Bygland	6 257	6 257	0	223	23	23
4221 Valle	0	0	0	0	21	21
4222 Bykle	0	0	0	0	51	51
4223 Vennesla	0	0	0	0	63	63
4224 Åseral	0	0	0	0	51	51
4225 Lyngdal	0	0	0	0	58	58
4226 Hægebostad	3 129	3 129	0	112	58	58
4227 Kvinesdal	6 863	0	6 863	208	38	38
4228 Sirdal	0	0	0	0	50	50
Agder	60 068	28 159	31 909	2 118		
Landet	837 275	363 548	473 727	29 147		



Veksttilskudd 2023

	Veksttilskudd		Befolkningsendring (i prosent)	
	2022	2023	2018-21	2019-22
4201 Risør	0	0	-0,58	-0,55
4202 Grimstad	0	0	1,25	1,09
4203 Arendal	0	0	0,31	0,54
4204 Kristiansand	0	0	0,95	1,00
4205 Lindesnes	0	0	0,22	0,35
4206 Farsund	0	0	-0,28	-0,25
4207 Flekkefjord	0	0	-0,14	-0,07
4211 Gjerstad	0	0	-0,50	-0,37
4212 Vegårshei	0	0	0,65	0,60
4213 Tvedestrand	0	0	-0,10	0,25
4214 Froland	0	89	1,22	1,42
4215 Lillesand	0	0	0,94	0,87
4216 Birkenes	0	0	0,73	0,82
4217 Åmli	0	0	-0,42	-0,86
4218 Iveland	0	0	0,13	-0,08
4219 Evje og Hornnes	0	0	-0,30	0,14
4220 Bygland	0	0	-1,83	-1,65
4221 Valle	0	0	-1,55	0,37
4222 Bykle	0	0	-0,98	-0,63
4223 Vennesla	0	0	0,92	1,11
4224 Åseral	0	0	-0,57	-0,97
4225 Lyngdal	0	0	0,34	0,29
4226 Hægebostad	0	0	-0,18	0,41
4227 Kvinesdal	0	0	-0,57	-0,92
4228 Sirdal	0	0	-1,28	-0,53
Agder	0	89	0,56	0,64
Landet	145 756	173 901	0,60	0,61



Skjønn 2023

- Total skjønnsramme for kommunene er 950 mill. kr (-40 mill.)
- Basisrammen 800 mill. kr (-50 mill.)
 - Av reduksjonen er 40 mill. overført til innbyggertilskuddet og 10 mill. er overført til prosjektskjønnet.
 - Siden 2017 er skjønnsrammen til kommunene redusert med 341 mill. Midlene er overført til innbyggertilskuddet.
- Reservepotten 120 mill. kr
 - Hovedsakelig skal midlene benyttes til å kompensere kommuner med merutgifter som følge av naturskade eller andre kritiske hendelser.
- Projektskjønn 30 mill. kr
 - Økning på 10 mill. fra 2022

Økt basistilskudd til fastleger:

- Det foreslås å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai med 480 mill.
 - Risikojustert basistilskudd som skal baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand.
 - Leger med innbyggere på lista med stort oppfølgingsbehov vil få bedre betalt, men innføringen skjer på en slik måte at svært få leger vil tape inntekt.
- Et viktig tiltak for å rekruttere flere leger er ALIS-avtaler (allmennleger i spesialisering). Det foreslås derfor å styrke ordningen med 200 mill.

Barn og unge:

- Redusert makspris i barnehage til 3.000 kr per måned fra 1. januar 2023.
- Gratis barnehage for det tredje barnet i en familie som går i barnehage samtidig fra høsten 2023
- Gratis barnehage i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark fra høsten 2023
- Redusert pensjonspåslag for private barnehager (overgangsordning)

Tilskudd ressurskrevende tjenester:

- I statsbudsjettet legges opp til å øke innslagspunktet 1 526 000 kr, dvs. med årslønnsveksten i år på 3,8 prosent).
 - PU-verdi for 2022 og 2023 er hhv. 786.000 kr og 827.000 kr
 - Innslagspunktet vil da gjelde ved inntektsføringen av kommunenes krav for 2022.



- Anslag innslagspunkt 2023 = 1 526 000x1,042
- Tilleggskompensasjon.
 - Gjelder mindre kommuner med høye utgifter
 - Gjelder kommuner under 3 200 innbyggere
 - Mindre enn 120 pst. skatteinntekter de siste tre år
 - Kommuner blir kompensert 80 pst. av egenandeler over en terskelverdi
 - Terskelverdien anslås til 5 200 kr per innbygger.
 - Terskelverdien fastsettes endelig ved utbetalingen sommeren 2023

Birkenes kommune faller ikke inn under definisjonen av mindre kommuner og vil derfor ikke motta tilleggskompensasjon.

Integreringstilskudd:

Integreringstilskudd 2023

Det foreslås nominell videreføring av tilskuddssatsene for integreringstilskuddet.

Satser for integreringstilskudd

Bosettingsår	(i kroner)				
	2019	2020	2021	2022	2023
År 1 (enslige, voksne)	237 000	241 000	241 000	234 900	234 900
År 1 (andre voksne)	190 500	194 300	194 300	189 400	189 400
År 1 (enslige, mindreårige)	187 000	187 000	187 000	182 300	182 300
År 1 (barn)	190 500	194 300	194 300	189 400	189 400
År 2	242 000	246 000	249 000	243 100	243 100
År 3	172 000	174 000	177 300	172 900	172 900
År 4	85 500	86 000	88 000	85 700	85 700
År 5	71 600	72 000	72 000	70 200	70 200
Sum (enslige, voksne)	808 100	819 000	827 300	806 800	806 800
Sum (andre voksne)	761 600	772 300	780 600	761 300	761 300
Sum (enslige, mindreårige)	758 100	765 000	773 300	754 200	754 200
Sum (barn)	761 600	772 300	780 600	761 300	761 300

- Nominell videreføring av tilskuddssatsene for integreringstilskuddet. Satsene er på samme nivå i 2023 som de var i 2022.



Frivillighetssentraler

- Kommunene søker på vegne av frivilligsentralene i sin kommune.
- Alle frivilligsentralene som inngår i søknaden må tilfredsstillе kravene i forskriften:
 1. drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens § 1, tilpasset lokale forutsetninger og behov
 2. være eid og driftet av enten en kommune, en virksomhet i Frivillighetsregisteret, et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter i Frivillighetsregisteret, eller en kombinasjon av de nevnte
 3. ha et rådgivende organ som kan påvirke driften av frivilligsentralen, der frivilligheten er representert
 4. ha eget regnskap og årsrapport
 5. ha tilgang på fysiske lokaler
 6. **ha minst ett årsverk, som hovedregel en person i 100 prosent stilling**
 7. **ha lokal finansiering tilsvarende minst 40% av frivilligsentralens totale driftsinntekter**
 8. benytte ordet "frivilligsentral" eller likelydende i frivilligsentralens navn
- Stortinget vil bevilge en ramme til frivilligsentraler på kap. 315 post 60 i de årlige statsbudsjettene. Den totale rammen vil fordeles likt på alle frivilligsentralene. Tilskuddet vil overføres til kommunene som søker og deretter fordeles til den enkelte frivilligsentral. Tilskuddet skal fordeles likt mellom frivilligsentralene i kommunen.

**Analyse endringer budsjett 2022 og budsjett 2023**

Det er fortsatt vekst i flere av tjenesteområdene. I forlag til budsjett for 2023 er det en utgiftsøkning i drift på 7,2 %. Dette er høyere enn deflator i statsbudsjettet som er 3,7 %. Statsbudsjettet gir frie inntekter på skatt og ramme en oppgavekorrigert vekst på 3,9%.

Endringer i budsjetterte midler til disposisjon i driften mellom 2022 og 2023:

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring	Forklaring
Rammetilskudd	-216 745	-235 370	-18 625	Økt i fht foreslått statsbudsjettet + ca kr 1,4 mill utover de forutsetningene som ligger til grunn der.
Skatt på inntekt og formue	-142 766	-141 892	874	Økt i fht statsbudsjettet
Eiendomsskatt	-17 492	-17 717	-225	Reduksjon i skatt på verker og bruk
Konsesjonsavgifter	-630	-3 700	-3 070	Estimater mottatt fra Konsesjonskraft
Integreringstilskudd	-10 164	-27 420	-17 256	Stor økning fordi det ble bosatt mange flyktninger fra Ukraina i 2022 og litt høyere antall flyktninger også i 2023
Kompensasjonstilskudd	-647	-800	-153	Som fjoråret
SUM endring frie inntekter	-388 444	-426 899	-38 455	9,8% økning i frie inntekter
Renter-investeringer	13 150	21 700	8 550	Økt som følge av økt gjeld og økt rentenivå.
Avdrag investeringer	24 900	24 600	-300	Svak nedgang fra fjoråret
Renter på bankinnskudd	-1 110	-1 500	-390	Økt som følge av økt rentenivå, og renter på innestående i banken
Utbytte og eieruttak	-4 300	-16 900	-12 600	Beregnet fra resultat Agder Energi
Gevinst finansielle instrumenter	-4 000	-4 505	-505	Ut fra historiske data og estimater for avkastning, er svært usikker.



SUM endring finans	28 640	23 395	-5 245	Reduseres med 18% mot fjoråret, grunnet økt utbytte fra Agder Energi og økte rentekostnader på investeringene.
SUM disponibelt	-359 804	-403 504	-43 700	Midler til å finansiere drift øker med 12,1%
Driftsutgifter	372 512	399 433	26 921	Økning i driftsutgifter på 7,2%, grunnet høy lønns-, og prisvekst, økt tjenestebehov.
Bruk/avsetning disposisjonsfond	-13 105	4 071	17 176	Det legges opp til en økning av disposisjonsfondet på kr 4,1 mill. Det er risiko i budsjettet.

Totalt gir budsjettet Birkenes kommune kr 26,9 mill. mer til disposisjon i drift enn kommunen budsjetterte med i 2022.

Til lønnsvekst er det avsatt en økning på 13,7 mill.

Nærmere om frie inntekter

Departementets anslag viser en tilsynelatende vekst i skatte og rammeinntekter på 3,9 % for Birkenes kommune fra 2022 til 2023. Deflator er angitt til 3,7 % i statsbudsjettet hvilket vil gi Birkenes en positiv realvekst.

Tabellen på neste side viser anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter for 2022 og 2023. De to kolonnene til venstre viser hva oppgavekorrigerte frie inntekter blir med forutsetningene fra forslag til statsbudsjett, som baserer seg på landsgjennomsnittet av innbyggertall. De to kolonnene til høyre baserer seg på KS sine prognoser, som bruker antall innbyggere for Birkenes kommune og som dermed blir litt mer presist. I budsjettet for 2023 benyttes KS sine prognosetall.



Birkenes	2022	2023	Budsjett 2022	Budsjett 2023
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	173 704	189 680	173 704	189 680
Anslag inntektsutjevneende tilskudd/trekk fra KDD i statsbudsjettet	40 880	47 075	40 341	44 260
Skatteinntektsanslag fra KDD i statsbudsjettet	132 193	138 361	136 753	141 892
Endring rammetilskudd etter budsjettsaldering (inkl. tilleggsnummer)	596		2 700	
Økning av rammetilskuddet på 300 mill. kr for å dekke økte utgifter til sosialhjelp	250			
Endring rammetilskudd i RNB (inkl. budsjettavtale på Stortinget)	-8 413			
702,45 mill. kr til dekning av vaksinasjonsutgifter	690			
11 mill. kr til forlengelse av kvalifikasjons-programmet	9			
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KDD målt mot oppr. anslag	21 457			
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	361 367	375 117	353 498	375 832
Oppgavekorrigering	-266			
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	361 100	375 117	353 498	375 832
*): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra statsforvalteren gjennom året inngår ikke i denne summen				
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		3,9 %		4,1 %
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjoråret		14 016		14 732
Anslag på skatteinntekt		138 361		141 892
Netto inntektsutjevning		47 075		44 260

Detaljer oppgavekorrigeringer for Birkenes kommune er:

Oppgavekorrigering	Korrigeringsbeløp
Statlige og private skoler endring elevtall	-130
Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022	976
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn.	753
Redusert pensjonspåslag for private barnehager	-53
Gratis barnehage tiltakssonen	0
Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	137
Barnevernsreformen	373
Samværsplan barnevernlov	30
Godtgjøring av sakkyndige og tolk ny barnevernlov	-18
Likeverdsreformen. Barne- koordinator	89
Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk	0
Økt basistilskudd fastleger	516
Ekstraordinære bevilgninger koronatiltak 2022	-896
Rest-korrigerings merskattevekst 2022 - utbytter	-1 865
Diverse korreksjoner	-49
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2022 (1000 2022-kr)	-138

Tabellen gjengir beregnede tallstørrelser som ikke nødvendigvis samsvarer med realitetene i kommunene.

Samlet korreksjon i oppgaveendringene utgjør samlet kroner 138 000 for Birkenes i 2023. De største endringene i rammetilskuddet for 2023 er gratis deltid SFO for første klassinger fra



høsten 2022 som utgjør kr 0,976 mill., redusert makspris barnehager og gratis barnehage for 3 barn på kr 0,753 mill., mindre for korona tiltak med kr -0,896 mill. og økt basistilskudd fastleger med kr 0,516 mill.

Tiltak som krever økte budsjetttrammer i 2023 og i økonomiplanperioden (tall i 1000):

Tiltak	2 023	2 024	2 025	2 026
Korrigerings Vann og Avløp	175	20		
Gatelys		18	19	19
Utøking av bygningsmasse og uteområder - drift og vedlikehold	500			
Frivillighetssentralen og BUA	252			
Økte lisenser programvare og trådløst nett	350		10	
Leie flerbrukshall Folkehøyskolen	10			
Vikar ferieavvikling	50			
Ambulant Team	1 250			
Administrasjon og oppvekst	290			
Langemyr skole	3 458		-500	-1 500
Reduksjon barn i private barnehage	2 500	-1 340	-1 000	
Endring tilskuddsmidler	4 600			
Estimert lønnsnett hele organisasjonen 2023	13 700			
Tilskudd Struktur1	73			
Stilling redusert midlertidig fram til sommeren 2022	214			
Reduserte tilskuddsmidler psykisk helse	730	330	660	
Bemanning bolig - Psykisk helse og rus	600	2 900		
Psykolog - full stilling	200	250		
Drift av tilbud ny bolig psykisk helse	500	-300		
Flyktningetjenesten - økt bemanning	1 200	-500		
Flyktningetjenesten - Introduksjonsstønad	6 159	-3 300	-2 259	0
Endring bemanning læringscenteret	700	-400		
Økt ressurs sosiallærer - 0,1 årsverk	71	71	71	
Økt stilling ledelse - 0,4 årsverk	388			
Tiltak flyktninger - 0,25 årsverk	193		-100	
SFO - 1 trinn 12 timer gratis SFO - budsjettregulering 1. tertial 2022	444			
SFO - 1 trinn 12 timer gratis SFO - budsjettregulering 1. tertial 2022	42			
Gjestelever andre kommuner		25	35	65
Pedagogisk Leder Barnehagen 0,7 årsverk	520			
Lisenser digitale læremidler	100			
Økt sosialhjelpsutbetaling	200			
Sosialhjelp - ny gruppe - langtidsmottakere	500			



Tiltak	2 023	2 024	2 025	2 026
Sosialhjelp - Flyktninger	1 300			
Tjenesten - kjøpt tjeneste fra Avigo	200			
Økte utgifter legevakt	965			
Øke kapasitet tjenester til hjemmeboende		1 275	1 275	1 275
Fysioterapeut			450	
Aktivitet Heldøgns omsorgsboliger		200		
Dagtilbud personer med demens		240		
Ferieavvikling hjemmesykepleien		150	150	150
Demenskoordinator økning 0,2 årsverk	80		280	
Øke bemanning helsesekretær Birkenes legesenter	358			
Øke stillingen til turnus- og vikaransvarlig	110			
Drift og vedlikehold biler	50			
Fastlege hjemmel	300	100		
To nye fastleger med halvårseffekt 2022	238			
Kostnader veiledning av Leger i spesialisering	315			
Mottak utskrivningsklare pasienter				71
Nye botilbud	1 571	907		
Støttekontakt godtgjørelser	350	155		
Nye behov avlastning	600			
Øke bemanning Grantunet			1 190	
Sykesignal anlegg	100	-40		
Prisvekst kostnader	2 736			
Rammekutt	2 294			
Pensjonsendring	13 004			
Økninger i perioden	64 541	761	281	80

Totalt er det innarbeidet nye tiltak for kr 64,5 mill. i 2023.

Flere av de kostnadskrevene tiltakene som kommunen har hatt de siste 3 årene gjelder ikke den eldre delen av befolkningen, men det dreier seg om yngre aldersgrupper som har behov for omfattende tjenester. Det har vært en stor økning i ressurskrevende tjenester de siste årene. Fra 2020 til 2023 ses minst en dobling i behovet for ressurskrevende tjenester. I denne gruppen inngår ikke eldre personer over 67 år, men er ellers alt i fra barn til voksne med omfattende helseutfordringer som gjør at de har behov for mye tjenester fra kommunen.

Finansieringsordningen av denne type tjenester har vært redusert i årenes løp. Ordningen baserer seg på at kommunen har en egenandel på 1,59 mill. (2023), deretter dekker staten 20 % av overskytende utgifter. Staten dekker imidlertid kun helsetjenester med enkeltvedtak og kun direkte tid, dvs ikke eventuelle administrasjonsutgifter eller ekstra utgifter ved vikar. De dekker heller ikke husleie/bolig eller undervisning/barnehage/SFO. Dvs at «egenandelen» kommunen har er langt større enn de kr 1,59 mill.



Endringen i sammensetningen i Birkenes i forhold til andre kommuner ser slik ut:

	Barneha ge	Adminstras jon	Landbru k	Grunn- skole	Pleie og omsorg	Kommuneh else	Barneve rn	Sosialtjene ste	Kostnad s-indeks
Endring på kostnadsnøkk elen 2022- 2023	0,66	0,06	- 2,96	- 2,16	0,16	0,52	1,20	0,11	- 0,26
Kostnadsnøkk el 2023	1,0606	1,1167	1,9137	1,2958	0,999	1,1353	1,0078	0,8511	1,0952

Det er viktig å merke seg at innen oppvekst er Birkenes fortsatt tyngre i drift enn andre kommuner på grunn av fortsatt forholdsvis stor andel barn og unge.

Tiltak som gir reduserte budsjetttrammer i 2023 og i økonomiplanperioden (tall i 1000):

Endringer i driften	2 023	2 024	2 025	2 026
Allmenntaksering eiendomsskatt Birkenes	-600	-50		
Frivillig betalingsløsning for å ivareta avfallshåndtering i naturområder	-5			
Privatisering av vei Vassbotn / Ogge		-30	-30	
Endring husleie inntekter	-200			
Reduserte energi kostnader ved bruk av solcelle anlegg		-350	-700	-700
Inntekter Vann	-247	-270	165	-44
Inntekter Avløp	350	200	-2 124	-1 134
Ekstra tilskudd idrettslaget	-120	-90		
Frivillighetssentralen - tilskudd	-500			
Tilskudd bygdebok	-40			
Ny hall med kunstgress Birkeneshallen	-3 000			
Prognose mindre barn i private barnehager	0	-159	-117	
Reduksjon Bedriftshelsetjeneste	-10			
Pensjonsendring (Premie avvik)	-14 830			
Udefinerte innsparinger		-6 150	800	
Ansatte under omplassering	-371	-211		
Endring barnevern tjenesten	-1 575			
Tilskudd psykisk helse			-1 060	
Avvikle kjøp psykisk helse	-2 400			
Logoped tjenester			-50	
Endring spesped	-700	-300		
Reduksjon stilling SPT	-700			
Frivilligsentralen og BUA - Overført til Kommunikasjon og kultur	-58			



Endringer i driften	2 023	2 024	2 025	2 026
Tilpasning barn i barnehage høsten 2023	-268			
Gjesteelever fra andre kommuner	-147	-31	-31	
Reduksjon stilling 5%	-38			
Sammenslåing av klassetrinn til 2			-174	-244
Tilpasning 2 årsverk i skolen		-612	-638	
Elever med spesielle behov	100	-720		
Reduksjon klasse høsten 2023	-250			
Daglegevakt	-60			
Andre driftsutgifter	-50			
Avsluttet Forebyggende hjemmebesøk 78 åringer	-10	-10	-10	-10
Avsluttet "Opp av stolen". Treningstilbud til yngre seniorer	-40	-40	-40	-40
Tilskudd Leger i spesialisering (LIS)	-712			
Endret tilskuddsordning ressurskrevende brukere		-1 500	-1 500	
Bortfall av tjenester	-2 710			
Effektivisering botilbud	-877			
Vaskeriet - betaling for vask	-50	-25	-25	
Hjemmetiltak avsluttet	-1 076			
Prisvekst inntekter	-1 338			
Sum endringer	-32 532	-10 348	-5 534	-2 172

I tabellen med besparelser vises tiltakene som i sum over planperioden gir en reduksjon av rammen til enhetene.



Årsverk:

Enhet	Bud. 2022	Bud. 2023	Endring 22/23
Forvaltning	16,5	18,2	1,7
Kommunikasjon og kultur	9,7	9,6	-0,1
Drift	26,4	27,2	0,8
Samfunnsutvikling felles	0,0	0,0	0,0
Oppvekst felles	4,7	6,6	1,9
BLINK Kulturskole	5,7	6,1	0,4
Ressurscenteret	32,7	36,3	3,6
Natveitåsen barnehage	16,8	16,0	-0,8
Birkeland barnehage	0,0	0,0	0,0
Engesland oppvekstsenter	18,4	19,3	0,9
Birkeland skole og SFO	53,9	54,7	0,8
Valstrand skole	27,8	28,2	0,4
Herefoss skole og SFO	5,0	4,9	0,0
Helse og velferd felles	1,0	1,0	0,0
Hjemmetjenesten	46,8	47,3	0,5
Sykehjemmet	39,9	37,8	-2,1
Boveiledertjenesten	36,7	35,4	-1,3
NAV	5,2	5,2	0,0
Kommune felles	3,0	3,0	0,0
Organisasjon	3,5	3,5	0,0
Sum	353,7	360,3	6,7

I 2023 er det budsjettert med bemanningsøkning på 6,7 årsverk. I Teknisk forvaltning gjelder endringen fagområdet eiendomsskatt. For Teknisk drift gjelder endringen renholdstjenesten. For Oppvekst felles kommer forslag til etablering av ambulerende team. I Ressurscenteret er det foreslått økt bemanning som følge av betraktelig flere flyktninger som kommunen planlegger å bosette. På sykehjemmet er det en reduksjon på to årsverk grunnet tiltak som avsluttes. Ellers er det bare mindre endringer for de andre enhetene.



Nøkkeltall KOSTRA

Ressursbruk i kommunen

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir kommunal styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstagere både nasjonalt og lokalt.

Basert på antall innbyggere, bundne kostnader og frie inntekter kan en sammenligne med andre kommuner med like finansielle trekk. Birkenes kommune er i 2022 plassert i kommunegruppe 1. Kjennetegnene ved kommunene plassert i denne gruppen er at de er har 2 000-9 999 innbyggere med lave middels bundne kostnader pr. innbygger og lave frie disponible inntekter.

Publiserte KOSTRA tall pr. 15.6.2022 viser et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunesektoren samlet for landet utenom Oslo på 4,2%. Det er en oppgang på 1,7% fra 2020. Birkenes har et negativt resultat med -0,8 %. Dette er en forbedring sammenlignet med 2020 da den var -1,7 %.

Hvor økonomisk balanse går for driften vil variere fra kommune til kommune, men det bør være et positivt tall. Når netto driftsresultat blir lavt eller negativt, så betyr det at verdiene forringes. Årsaken er at det er avdragene på gjeld som ligger inne i kommuneregnskapene og ikke avskrivninger som i private selskaper. Det har vært en anbefaling om at et netto driftsresultat på 1,75 % tilsvarer et resultat på 0 i private selskap. Det er imidlertid et gjennomsnitt for kommunene. Minimumsnivået vil variere fra kommune til kommune.

Nøkkeltall - Økonomi	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet uten
		2020	2021	01 2021	Oslo 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	- 1,7	- 0,8	3,6	4,2
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	-	-	-	-
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	24,2	24,2	20,2	23,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	69,2	71,5	57,7	48,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	111,9	114,0	113,7	114,5
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	61 188	66 376	64 824	63 840
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	6,3	4,3	11,1	13,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	10,5	11,7	13,8	13,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	29,7	23,4	31,3	37,8



Nøkkeltall	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	76,7	81,0	86,1	87,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	88,1	89,6	93,1	93,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	95,2	94,5	97,3	97,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	29	29,7	56,2	48,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	antall	5,5	5,5	5,6	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ²	prosent	46,8	45,7	44,2	42,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	prosent	3,4	4,7	3,7	4,2
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	prosent	3,3	2,5	2,9	3,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	69,8	73,2	84,0	85,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ¹	kr	96,2	101,9	83,1	85,6
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ³	kr	68,1	71,7	67,6	67,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	16	16	13,8	14,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	175 439,0	199 902,0	178 735,0	181 642,0

1 - Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.

2 - Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.

3 - Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.

Nøkkeltall - Barnevern	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	kr	6 310,0	6 519,0	8 223,0	8 378,0
Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent)	prosent	4,8	4,1	4,2	4,3



Nøkkeltall - Barnevern	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	4,3	4,1	4,5	4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)	prosent	2,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	39 067,0	40 122,0	66 710,0	63 322,0
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	27 069,0	40 063,0	41 758,0	47 364,0
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	336 667,0	243 458,0	449 472,0	430 792,0
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	19,1	19,1	17,4	16,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	98,0	100,0	86,0	91,0
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggjar 0-24 år (kr)	kr	5 840,0	6 035,0	7 632,0	7 678,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-24 år (prosent)	prosent	..	3,1	3,8	3,3

Nøkkeltall - Bolig	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	antall	105,0	105,0	5 381,0	94 898,0
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	antall	20,0	20,0	20,0	20,0
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	prosent	38,0	-	68,0	55,0
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr)	kr	477,0	144,0	958,0	1 089,0
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)	kr	6 848,0	8 256,0	13 852,0	10 840,0
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent)	prosent	62,0	45,0	23,0	26,0
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 månader (antall)	antall	-	-	65,0	2 599,0



Nøkkeltall - Bolig	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	antall	1,7	2,4	1,3	1,4
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)	antall	10,4	12,2	10,8	14,8

Nøkkeltall - Brann og ulykkesvern	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	1 020,0	925,0	1 409,0	1 403,0
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	790,0	786,0	1 124,0	1 128,0
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr)	kr	231,0	140,0	284,0	275,0
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	761,0	782,0	1 020,0	986,0
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	84,0	69,0	60,0	79,0
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	677,0	713,0	961,0	907,0
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,6	0,6	..	0,8
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,2	0,2	..	0,3
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,4	0,4	..	0,5
Antall bygningsbranner (antall)	antall	4,0	1,0	161,0	2 839,0
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	antall	9,0	15,0	293,0	7 430,0

Nøkkeltall - Eiendomsforvaltning	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	prosent	6,4	7,2	8,8	9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	kr	187,0	185,0	384,0	357,0
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	m2	11,2	11,1	5,9	5,2
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	kr	44,0	51,0	84,0	109,0



Nøkkeltall - Eiendomsforvaltning	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	kr	227,0	277,0	556,0	636,0
Herav utgifter til renhold (kr)	kr	72,0	71,0	163,0	172,0
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	kr	39,0	67,0	128,0	143,0

Nøkkeltall - Grunnskolen	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	58,0	42,8	55,8	35,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	86,0	64,2	146,1	144,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	prosent	2,4	3,1	3,0	4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	6,6	8,1	8,8	7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	66,2	59,4	69,3	72,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	60,3	54,8	67,2	68,7
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	14,8	15,1	15,3	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	44,1	43,7	42,2	43,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	26,2	26,3	24,4	23,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	120 091,7	127 602,7	131 935,0	126 051,8

Nøkkeltall - Helse og omsorgstjenester	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	26	30	33 895,0	33 077,0
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	293,4	295,7	335,8	319
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	27,1	29,4	35,9	33,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	78	79	79,4	78,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,5	0,5	0,5	0,6
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	25,3	26,8	32	28,8



Nøkkeltall - Helse og omsorgstjenester	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet
		2020	2021	01	uten Oslo
				2021	2021
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	68,5	64,6	50,2	48,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	9,1	7,8	9,7	10,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	prosent	100,0	100,0	93,8	92,5
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	5285	6591	4459	4437
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	-	-	0,8	5,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,4	0,47	0,56	0,63
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	-	-	0,9	0,7
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	5,3	4,6	6,2	6,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	12,5	12,4	12,3	12,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	9,1	9	9,8	9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) ¹	årsverk	64,5	61,9	57,2	50,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent)	prosent	90,4	100	91,2	80,5

1 - Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinerings, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Nøkkeltall - Husholdningsavfall	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet uten Oslo
		2020	2021	01	2021
				2021	2021
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	kr	3 564,0	3 564,0	3 001,0	3 140,0
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	prosent	55,4	44,4	42,4	43,6
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100,0	100,0	100,0	99,0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg)	kg	0	0	459,8	450,3

Nøkkeltall - Kirker	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet uten Oslo
		2020	2021	01	2021
				2021	2021
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent) ⁵	prosent	1,5	1,2	1,1	1,0
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) ⁷	prosent	1,3	1,2	1,1	1
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent) ²	prosent	74,1	72,1	76,0	68,1



Nøkkeltall - Kirker	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet uten
		2020	2021	01	Oslo
Døpte i prosent av antall fødte (prosent) ³	prosent	51,9	96,2	2021	2021
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent) ⁴	prosent	83,7	55,3	66,2	54,4
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent)	prosent	106,5	96,6	97,2	85,9
Medlemmer i tros- og livssynsammfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) ⁶	prosent	11,3	-	-	-
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr)	kr	902	910	746	687
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr) ¹	kr	-	-	12,0	19,0

1 - Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.

2 - I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune. Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.

3 - Dåpstill fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.

4 - Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.

5 - Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.

6 - Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemstallene er per 1.1 i statistikkåret. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.

7 - Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Nøkkeltall – Klima og energi	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet uten
		2020	2021	01	Oslo
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	kr	39,0	67,0	128,0	143,0
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,44	0,72	0,79	0,75
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent)	prosent	100,0	100,0	96,4	95,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	kWh	50	62	128	146
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	99,0	99,0	78,0	82,0
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	0	0	15	13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	-	-	1,0	-
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	1	1	0	1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	-	-	5,0	3,0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent	99	99	96	96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	g/kWh	2,0	1,0	4,0	3,0



Nøkkeltall – Kommunal vannforsyning	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100,0	100,0	100,0	99,0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	kr	4216	5170	3814	4033
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	1,3	1,3	..	0,7
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	prosent	100	100	..	99,1
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	prosent	35,6	35,6	..	30,3

Nøkkeltall – Kommunalt avløp	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100,0	100,0	99,0	98,0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	kr	4871	5119	4761	4435
Andel fornyet kommunalt spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	0,7	0,3	..	0,6
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der renskrav er oppfylt (prosent)	prosent	..	7,5	..	57,3

Nøkkeltall – kultur / barne- og ungdomstiltak	Enhet	Birkenes		Landet uten Oslo
		2021	2021	2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	2,1	3,0	4,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,7	0,9	1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,7	0,7	0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	1537	1999	2684
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr)	kr	523,0	940,0	1 212,0
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	39	512	1124
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)	kr	222,0	299,0	310,0
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	antall	2,4	1,9	3,2
Utlån per innbygger (antall)	antall	1,9	2,2	2,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	prosent	38,8	17,1	13,3
Besøk per kinoforestilling (antall)	antall	..	16,2	16,6



Nøkkeltall - Landbruk	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,5	0,5	0,4	0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)	1000 kr	1 938,0	1 812,0	75 386,0	859 323,0
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	1000 kr	4,3	4,0	3,8	4,8
Landbrukseiendommer (antall)	antall	453,0	448,0	20 022,0	179 942,0
Jordbruksbedrifter (antall)	antall	65,0	62,0	4 628,0	38 133,0
Jordbruksareal i drift (dekar)	dekar	11 026,0	11 166,0	1 236 972,0	9 847 562,0
Produktivt skogareal (dekar)	dekar	438 329,0	437 261,0	8 107 745,0	69 664 705,0
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	-	31,8	515,2	7 491,3
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	-	21,6	152,4	4 801,3
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	-	10,2	362,8	2 690,0
Godkjent nydyrka areal (dekar)	dekar	41,0	79,0	2 665,0	18 084,0
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	antall	21,0	23,0	890,0	7 919,0

Nøkkeltall - Plan- og byggesaksbehandling	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall)	antall	..	1,0	65,0	815,0
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall)	antall	1,0	..	46,0	370,0
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager)	dager	129,0	138,0
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall)	antall	-	1,0	32,0	580,0
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	antall	43,0	68,0	2 504,0	33 235,0
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	antall	43,0	47,0	3 212,0	42 162,0
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)	dager	27,0	26,0	47,0	42,0
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)	dager	15,0	19,0	22,0	19,0
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	prosent	2,3	11,1	23,8	20,4
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall)	antall	3,0	2,0	153,0	3 642,0
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall)	antall	-	2,0	374,0	4 245,0



Nøkkeltall - Miljøforvaltning	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet uten
		2020	2021	01	Oslo
				2021	2021
Gjeldende overordnede planer nyere enn 5 år som angår naturmangfold, landskap, friluftsliv, folkehelse, universell utforming, kulturminner, klima og energi samt klimatilpasning som kommunen har utarbeidet i alt (antall)	antall	1,0	1,0	29,0	737,0
Innsigelser til reguleringsplaner i alt begrunnet med miljøvern hensyn inkl. kulturminner (antall)	antall	2,0	..	38,0	236,0
Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar)	dekar	650,0	665,0	17 498,0	399 781,0
Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent)	prosent	..	80,0	47,8	50,0
Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder (prosent)	prosent	11,1	14,2
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km)	km	265,0	265,0	4 817,0	50 373,0
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent)	prosent	..	100,0	94,9	96,0
Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring som er avsatt i alt i kommunen (km)	km	48,0	8 631,4
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0)	ja=1, nei=0	-	-	8,0	116,0
Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr)	kr	2 868,4	1 519,5	445,4	615,4

Nøkkeltall - Psykisk helse og rus	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet uten
		2020	2021	01	Oslo
				2021	2021
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	302,0	1 660,8	391,4	684,4
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	93,3	1 324,5	291,9	584,0
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	prosent	5,2	21,7	9,9	15,3
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)	antall	0,1	0,1	4,9	4,9
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	2,0	1,9	8,5	9,0
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	3,8	3,7	3,3	3,4
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent)	prosent	:	:	:	:
Andel nyinnflyttede rusmiddelmissbrukere (prosent)	prosent	:	:	:	:
Andel nyinnflyttede rusmiddelmissbrukere med psykiske lidelser (prosent)	prosent	:	:	:	:



Nøkkeltall - Psykisk helse og rus	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet
		2020	2021	01	uten Oslo
				2021	2021
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	prosent	:	:
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent)	prosent	:	:
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	prosent	:	:
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	3,2	3,1	2,1	2,4
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall)	antall	1,9	1,9	1,3	1,5
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	3,2	3,1	3,1	3,4
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall)	antall	1,9	1,9	1,9	2,2
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser og / eller rusmisbrukere (prosent)	prosent	:	:	20,0	20,0
Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent)	prosent

Nøkkeltall - Samferdsel	Enhet	Birkenes		Kostragruppe	Landet uten Oslo
		2020	2021	01	2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)	prosent	13,0	13,0	11,9	15,0
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	prosent	22,8	22,8	50,8	61,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)	prosent	67,5	61,0	29,1	21,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)	prosent	63,0	63,0	36,1	26,9
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	kr	1 674,0	2 011,0	1 591,0	1 976,0
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)	kr	30 857,0	43 333,0	21 406,0	25 675,0
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	757,0	1 119,0	1 120,0	1 202,0
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)	km	12,0	12,0	364,0	5 808,0
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	1 379,0	1 945,0	1 346,0	1 366,0



Nøkkeltall - Samferdsel	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	kr	79 043,0	112 957,0	116 024,0	166 720,0

Nøkkeltall - Sosialtjeneste	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2020	2021	2021	2021
Sosialhjelpstilfeller (antall)	antall	61,0	75,0	4 896,0	105 382,0
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall)	antall	13,0	12,0	863,0	19 770,0
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	antall	9,0	13,0	1 422,0	38 940,0
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	5,0	4,0	659,0	13 302,0
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)	antall	9,0	9,0	1 625,0	37 937,0
Bor i eid bolig (antall)	antall	6,0	10,0	534,0	7 746,0
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	12,0	27,0	2 882,0	53 755,0



Kommunale gebyrer

Oppsummering

Birkenes kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

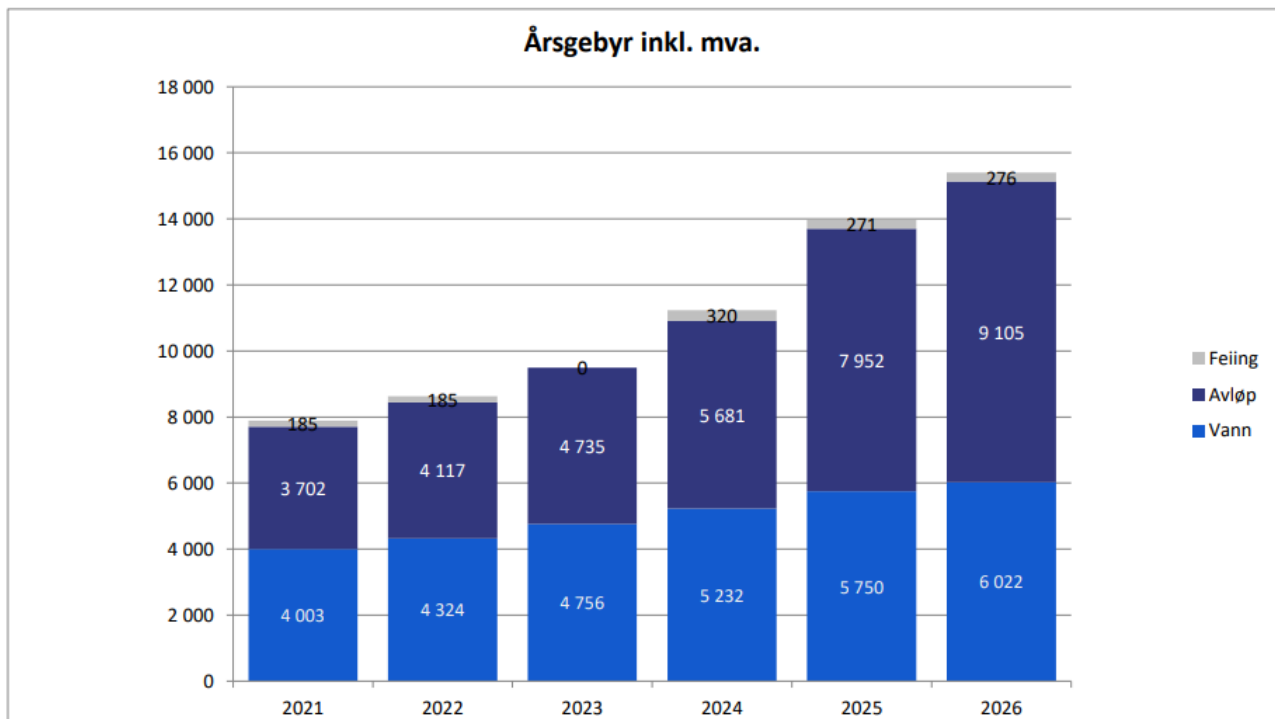
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 3,90 % i 2023. Budsjettet er utarbeidet den 24. september 2022. Tallene for 2021 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2022 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2023 til 2026 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, feiing, reguleringsplaner og byggesak

Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 15,0 %, hvor reguleringsplaner øker mest med 15,1 %. Feiing reduseres med 100,0 %. I perioden 2021 til 2026 øker samlet gebyr med kr 335 020, fra kr 132 890 i 2021 til kr 467 911 i 2026. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 23,3 %. Gebyreksemlene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.





Gebyrøndring fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	10,0 %	10,0 %	9,9 %	4,7 %
Avløp	15,0 %	20,0 %	40,0 %	14,5 %
Feiing	-100,0 %	0,0 %	-15,2 %	1,8 %
Reguleringsplaner	15,1 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %
Byggesak	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Samlet øndring	15,0 %	3,1 %	3,4 %	3,1 %

Birkenes kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2023 er utarbeidet av Birkenes kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 18 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann

Vann - 2021 til 2027

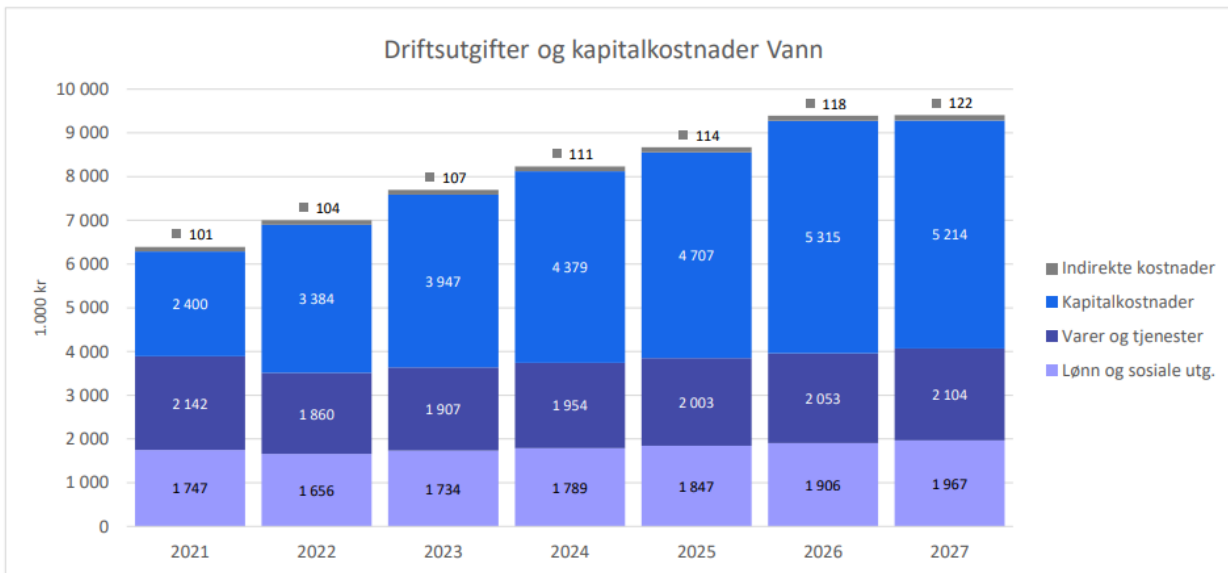
Gebyrsatser - Vann 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for vann i Birkenes kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2023 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 2 380 kroner og forbruksgebyret bør settes til 19,80 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 4 756 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 120 m³.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	1 731	1 909	2 380	3 123	3 411	3 551	3 509
Øndring, abonnementsgebyr		10,3 %	24,7 %	31,2 %	9,2 %	4,1 %	-1,2 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	18,93	20,13	19,80	17,58	19,49	20,59	20,64
Øndring, forbruksgebyr		6,3 %	-1,6 %	-11,2 %	10,9 %	5,6 %	0,2 %
Årsgebyr ved 120 m³ årlig forbruk	4 003	4 324	4 756	5 232	5 750	6 022	5 985
Øndring fra året før		8,0 %	10,0 %	10,0 %	9,9 %	4,7 %	-0,6 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Birkenes kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 10,0 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 563 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 51,3 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,3 millioner kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "164003 årsavgift vann" som utgjør 98,1 % av gebyrinntektene.

**Selvkostoppstilling Vann**

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	1 747	1 656	1 734	1 789	1 847	1 906	1 967
11*** Varer og tjenester	894	850	871	893	915	938	962
12*** Varer og tjenester	1 066	842	863	885	907	929	953
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	182	168	172	177	181	185	190
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	3 889	3 516	3 640	3 744	3 850	3 959	4 071
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 579	1 739	1 943	2 312	2 496	3 018	3 018
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	821	1 645	2 004	2 067	2 212	2 297	2 196
Sum kapitalkostnader	2 400	3 384	3 947	4 379	4 707	5 315	5 214
Indirekte kostnader (drift og kapital)	101	104	107	111	114	118	122
Øvrige inntekter	-5	-2	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	6 385	7 002	7 694	8 233	8 671	9 392	9 407
Gebyrinntekter	6 488	7 063	7 468	7 965	8 836	9 347	9 389
Selvkostresultat	103	62	-226	-268	165	-45	-17
Selvkost dekningsgrad i %	101,6 %	100,9 %	97,1 %	96,7 %	101,9 %	99,5 %	99,8 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	198	306	380	164	-103	61	17
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	103	62	-226	-268	165	-45	-17
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	5	12	10	1	-1	1	0
Selvkostfond 31.12	306	380	164	-103	61	17	0

Avløp**Avløp - 2021 til 2027****Gebvrsatser - Avløp 2021 til 2027**

De samlede gebyrinntektene for avløp i Birkenes kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten.

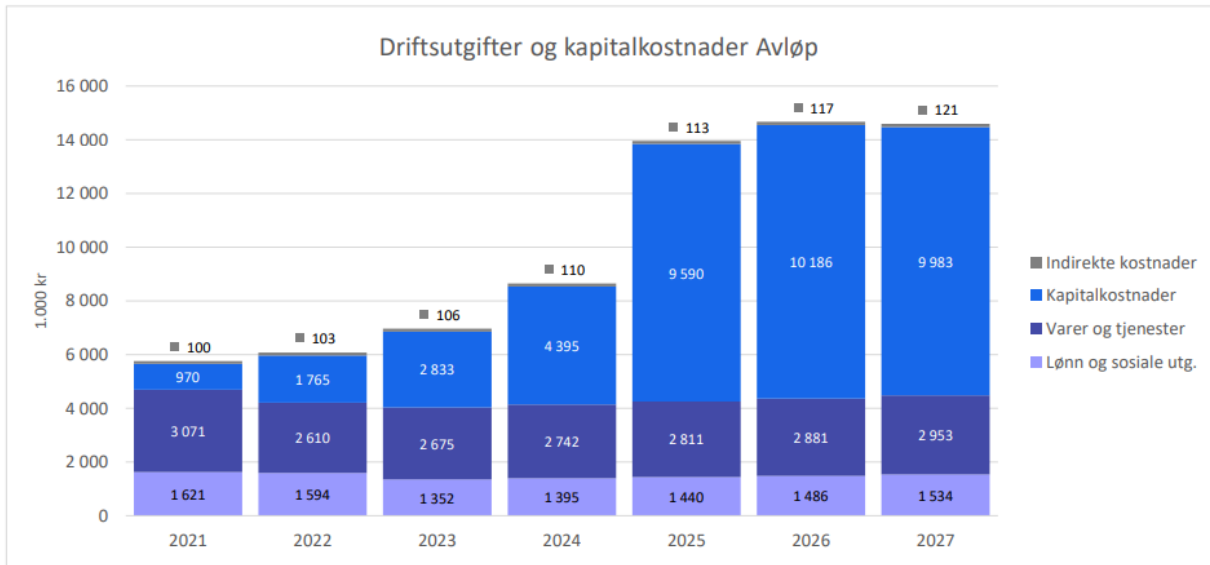
Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2023 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 2 141 kroner og forbruksgebyret bør settes til 21,61 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 4 735 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 120 m³.

Gebyrsatser, Avløp (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	1 211	1 535	2 141	2 865	4 796	5 483	5 755
Endring, abonnementsgebyr		26,7 %	39,5 %	33,8 %	67,4 %	14,3 %	5,0 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	20,76	21,51	21,61	23,46	26,30	30,19	31,83
Endring, forbruksgebyr		3,6 %	0,5 %	8,6 %	12,1 %	14,8 %	5,4 %
Årsgebyr ved 120 m³ årlig forbruk	3 702	4 117	4 735	5 681	7 952	9 105	9 574
Endring fra året før		11,2 %	15,0 %	20,0 %	40,0 %	14,5 %	5,2 %



Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Birkenes kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 14,8 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 1 068 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 40,4 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 7,1 millioner kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "164004 årsavgift avløp" som utgjør 97,8 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	1 621	1 594	1 352	1 395	1 440	1 486	1 534
11*** Varer og tjenester	1 608	1 565	1 604	1 644	1 685	1 727	1 771
12*** Varer og tjenester	953	725	743	762	781	800	820
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	509	320	328	336	345	353	362
14*** Overføringsutgifter	0	50	51	53	54	55	57
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	4 692	4 254	4 079	4 190	4 305	4 422	4 543
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	634	815	1 010	1 164	5 377	5 969	5 966
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	336	950	1 823	3 232	4 213	4 216	4 016
Sum kapitalkostnader	970	1 765	2 833	4 395	9 590	10 186	9 983
Indirekte kostnader (drift og kapital)	100	103	106	110	113	117	121
Øvrige inntekter	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Gebyrgrunnlag	5 758	6 120	7 016	8 693	14 006	14 723	14 645
Gebyrinntekter	6 265	6 939	7 530	8 844	11 864	13 624	14 385
Selvkostresultat	506	819	514	150	-2 142	-1 099	-260
Selvkost dekningsgrad i %	108,8 %	113,4 %	107,3 %	101,7 %	84,7 %	92,5 %	98,2 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	1 291	1 827	2 726	3 356	3 634	1 584	522
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	506	819	514	150	-2 142	-1 099	-260
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	30	80	116	127	92	37	14
Selvkostfond 31.12	1 827	2 726	3 356	3 634	1 584	522	276



Feiing

Feiing - 2021 til 2027

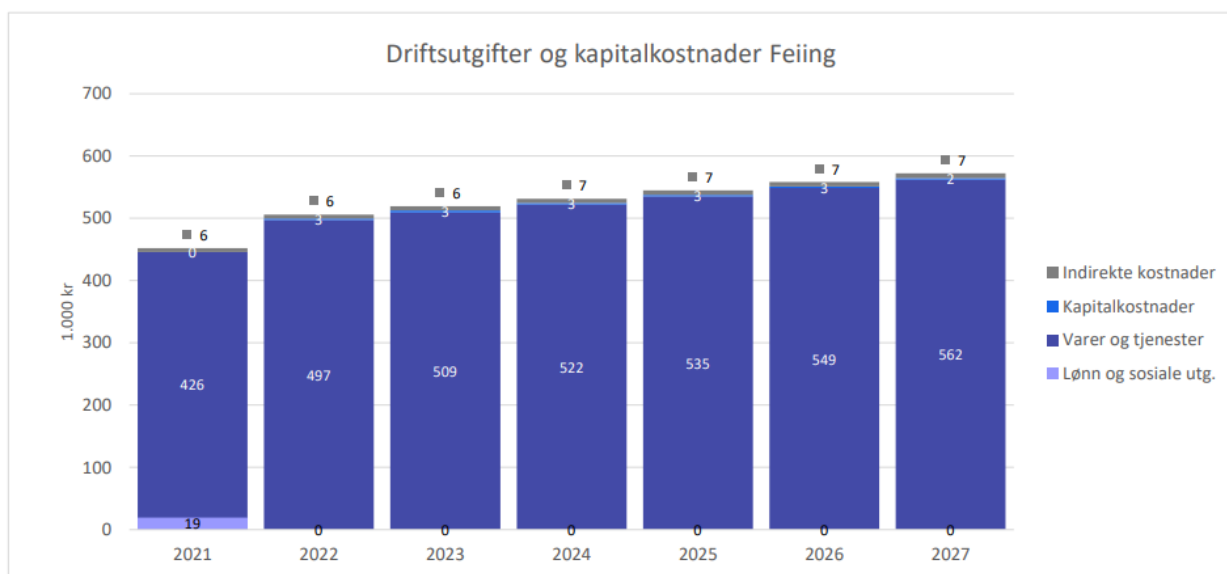
Gebyrtsatser - Feiing 2021 til 2027

De samlede gebyrinntektene for feiing i Birkenes kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2023 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 0 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på -185 kroner fra 2022 til 2023. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feiing og tilsyn. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetsatser, Feiing (inkl. mva.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Normalgebyr (kr/vare)	185	185	0	320	271	276	284
<i>Endring fra året før</i>		0,0 %	-100,0 %		-15,2 %	1,8 %	2,7 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Birkenes kommune frem mot 2027.



Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 2,6 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 12 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 0,7 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 941 kr fra 2023 til 2027. Hovedinntekt er art "164020 gebyr feiing" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10*** Lønn	19	0	0	0	0	0	0
11*** Varer og tjenester	0	0	0	0	0	0	0
12*** Varer og tjenester	32	33	34	35	35	36	37
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	394	464	476	488	500	512	525
Direkte driftsutgifter	446	497	509	522	535	549	562
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	2	3	2	2	2	2
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	1	1	1	0	0	0
Sum kapitalkostnader	0	3	3	3	3	3	2
Indirekte kostnader (drift og kapital)	6	6	6	7	7	7	7
Øvrige inntekter	-0	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	452	506	519	532	545	558	572
Gebyrinntekter	372	373	0	646	547	558	572
Selvkostresultat	-80	-133	-519	115	2	0	0
Selvkost dekningsgrad i %	82,4 %	73,8 %	0,0 %	121,6 %	100,4 %	100,0 %	100,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selvkostfond 01.01	585	516	399	-115	-2	-0	-0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-80	-133	-519	115	2	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	11	16	5	-2	-0	-0	-0
Selvkostfond 31.12	516	399	-115	-2	-0	-0	0



