



Vedlegg

Økonomi- og handlingsplan 2021-2024 Årsbudsjett 2021

- Befolkningsutvikling (side 2)
- Arbeids- og næringsliv i Birkenes kommune (side 11)
- Forslag i statsbudsjettet for 2021 (side 14)
- Analyse endringer budsjett 2020 og budsjett 2021 (side 31)
- Nøkkeltall Kostra (side 40)
- Forutsetninger kommunale gebyrer (side 49)



Befolkningsutvikling

5 367 580

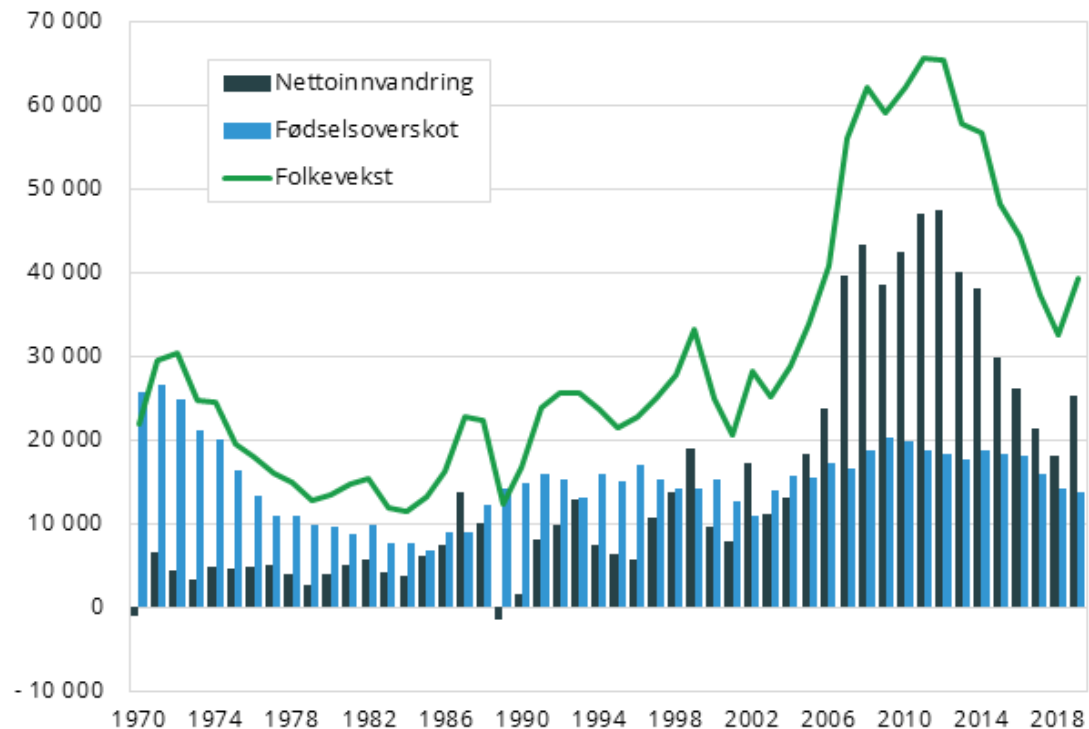
folketallet i Noreg 1. januar 2020

Folketallet i Norge var på 5,4 mill pr. 1. januar 2020. Veksten var på 39 368 personer.

Stabile innvandringstall, færre fødte, en aldrende befolkning og ei lang rekke kommuner med minkende folketall. Det er tendensene i Norske kommuner. Befolkningsutviklingen og kommuneproposisjonen er viktig grunnlag og forutsetning for økonomi- og handlingsplanen 2021-2024.



Nettoinnvandring, fødselsoverskot og folkevekst 1970-2019



Kjelde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå.

Fruktbarheten er fortsatt nedadgående med 1,53 barn pr. kvinne mot 1,98 i 2009. Gjennomsnittlig fødealder for mor er nå 29,8 år for første barn. Tobarnsnormen står fremdeles sterkt, men færre kvinner føder flere barn.

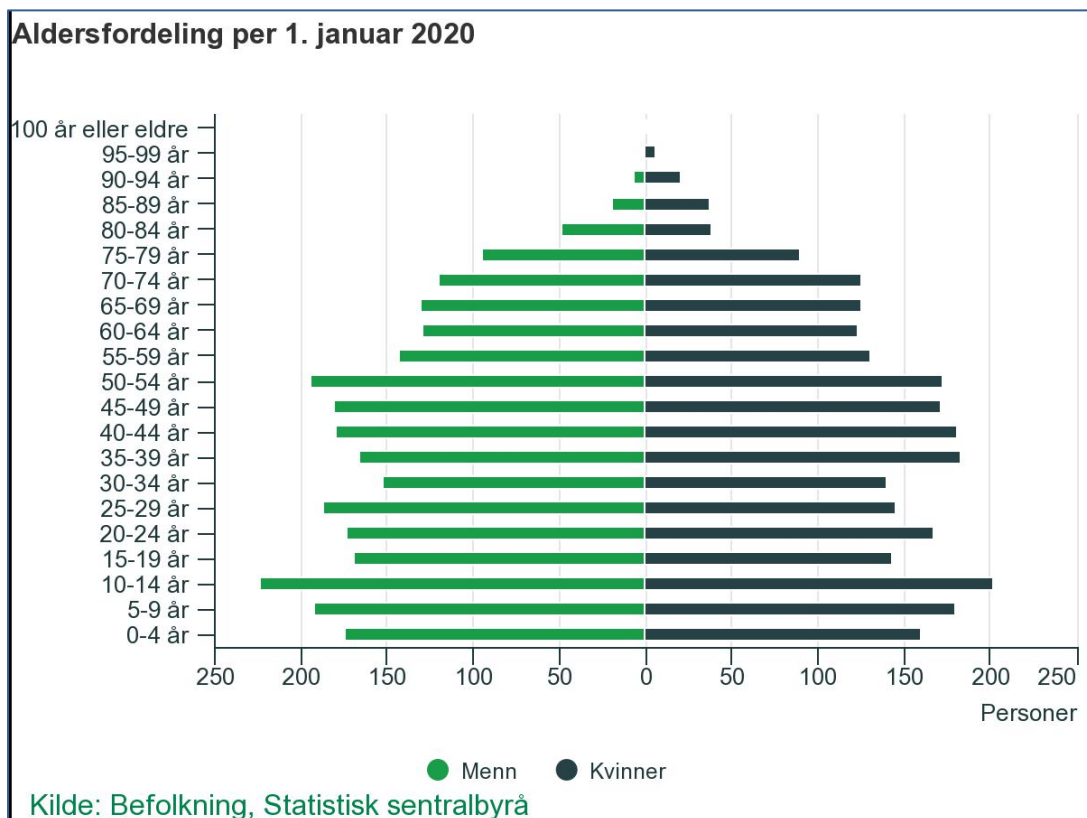
Gjennomsnittsalderen er på vei opp. Gjennomsnittsalderen pr. 1.1.2020 i den norske befolkningen var 40,5 år og har økt fra 2019 med 0,23 år. Siden 1975 er det en økning på 5 år. Her er det store variasjoner mellom kommunene.

I 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge.

Det er nedgang i dødelighet. Forventet dødelighet for nyfødte gutter er 81,2 år, mens den for jenter er 84,7 år(2019).

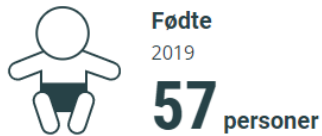


Det er 5 224 innbyggere i Birkenes kommune pr. 2. kvartal 2020. Det er 48 personer flere enn pr 2. kvartal 2019. Oppgangen er på 0,9 %.

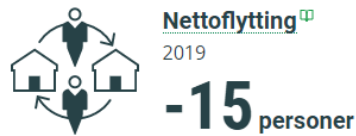




Endringer i befolkningen



Kilde
[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde
[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde
[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)

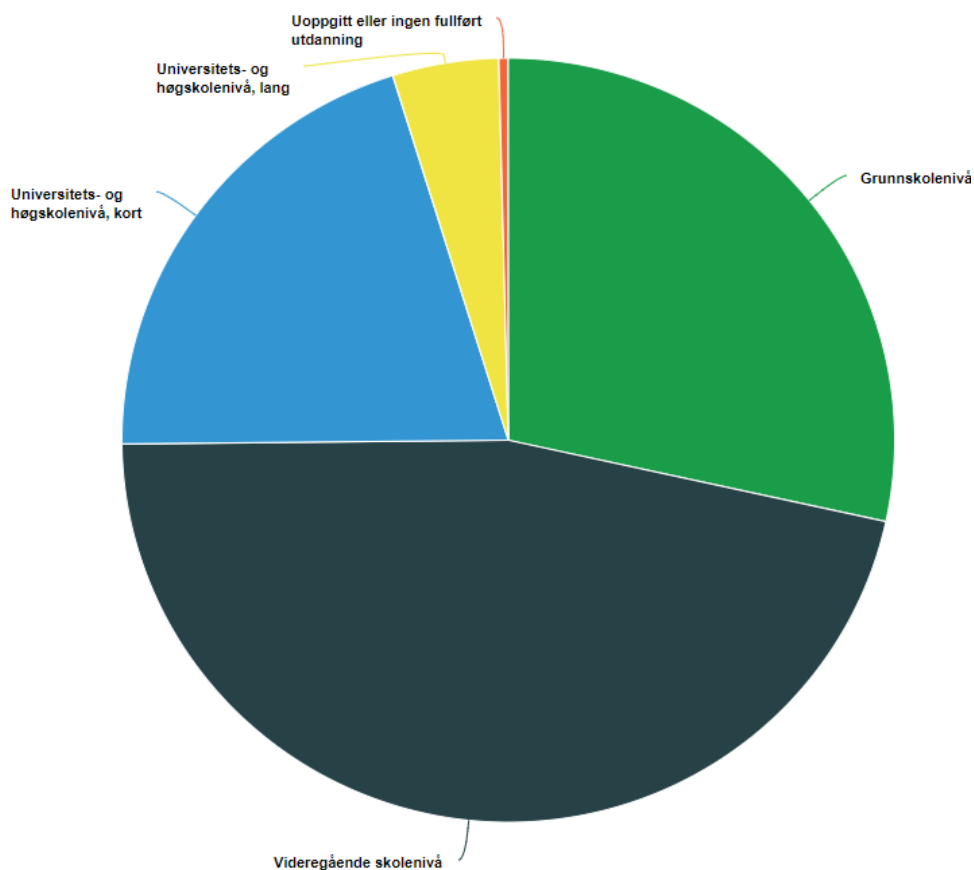


Kilde
[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

Det er netto utflytting fra kommunen på 15 personer i 2019, mens det er født 57 barn og 29 døde personer.



Høyeste fullførte utdanningsnivå. 2018



Barn og utdanning



Barn med barnehageplass [□]

2019

85,2 %

Kilde

[Barnehager, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever i SFO/AKS [□]

2019

29,8 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever som får særskilt norskopplæring [□]

2019

2 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever som får skoleskyss [□]

2019

41,7 %

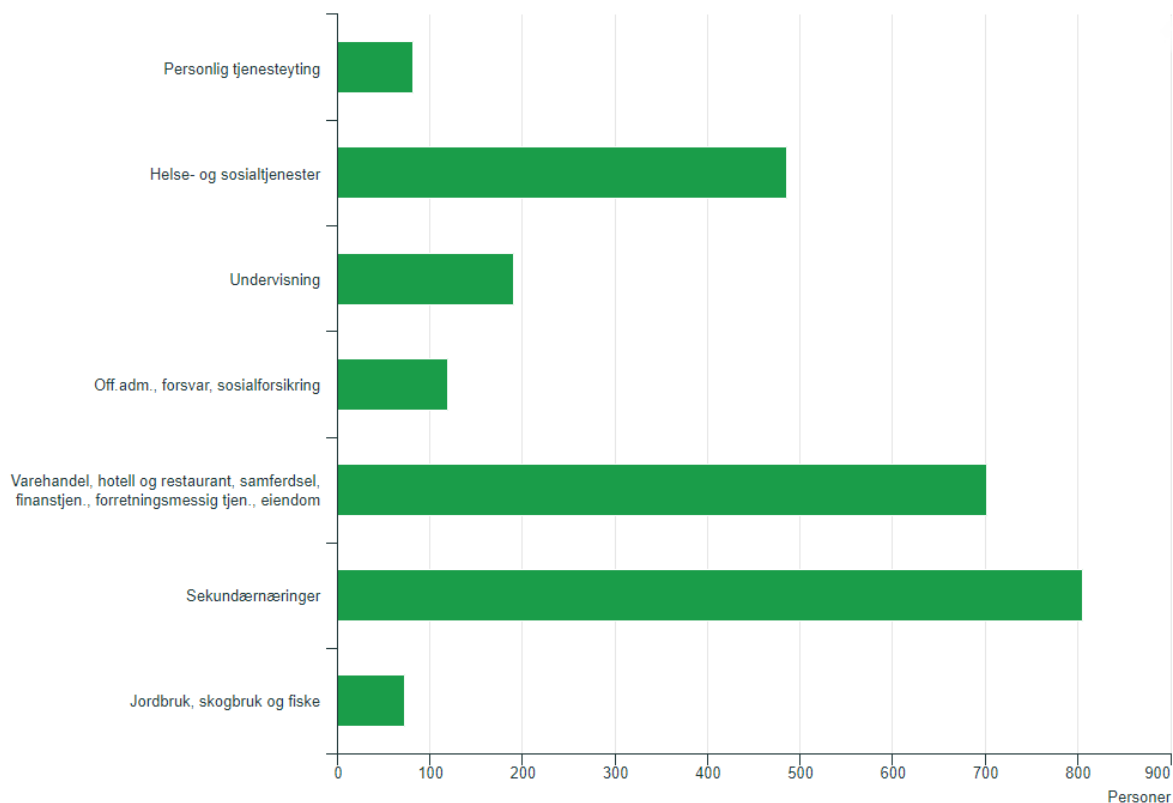
Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med. 2019



Pendling



Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune

2019

1 344 personer



Personer som pendler inn til jobb i kommunen

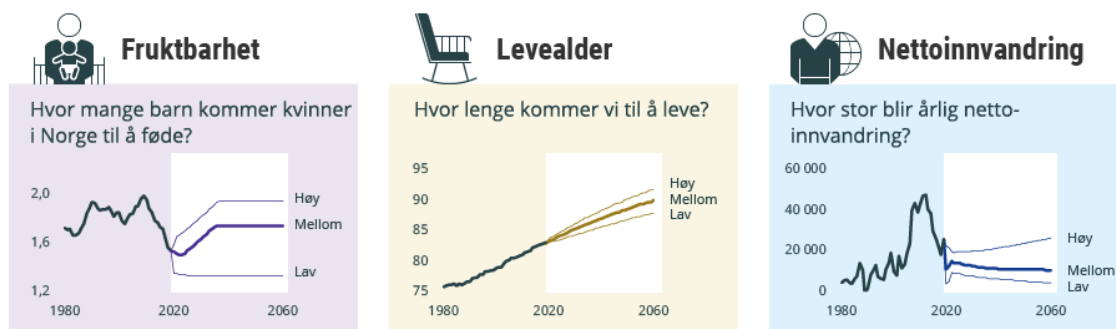
2019

660 personer



Befolkningsframskrivingene. 2020-2060

Fordi framtiden er usikker, utarbeider vi flere alternative framskrivinger. Disse har ulike forutsetninger om komponentene som påvirker befolkningsutviklingen.



Befolkningsframskrivingene for Birkenes kommune:

	Hovedalternativet (MMMM)				Lav nasjonal vekst (LLML)				Høy nasjonal vekst (HHMH)			
	2020	2025	2030	2040	2020	2025	2030	2040	2020	2025	2030	2040
0 år	61	50	56	64	61	44	45	47	61	57	64	74
1-5 år	344	287	292	344	344	261	248	258	344	309	333	400
6-12 år	564	505	448	471	564	499	417	378	564	508	475	544
13-15 år	231	258	222	189	231	255	219	162	231	258	225	217
16-19 år	245	314	298	243	245	312	295	214	245	317	301	272
20-44 år	1676	1609	1669	1686	1676	1596	1642	1630	1676	1628	1699	1769
45-66 år	1338	1483	1575	1560	1338	1481	1569	1535	1338	1484	1583	1591
67-79 år	590	626	639	814	590	624	634	801	590	628	647	821
80-89 år	143	219	313	369	143	219	303	351	143	222	321	386
90 år eller eldre	34	38	45	115	34	38	42	98	34	39	49	132
Totalt	5226	5389	5557	5855	5226	5329	5414	5474	5226	5450	5697	6206

Kilde SSB
 MMMM: Middels vekst
 LML: Lav vekst
 HHMH: Høy vekst

Statistikken i SSB tar utgangspunkt i befolkningen 2020. Den skiller seg derfor fra fjorårets statistikk som hadde adskillig høyere vekst og utgangspunkt i 2018. Befolkningsframskrivingene viser kun tendenser og vil derfor ikke kunne



detaljplanlegges etter. Det er imidlertid det beste verktøyet vi har for å se utviklingen fremover.

Veksten vi framskriver er hele 7 prosent lavere enn den som ble framskrevet i 2018. Reduksjonen er større for yngre enn for eldre aldersgrupper. Normalt vil dette resultere i et lavere samlet brutto nasjonal produkt (BNP), men ikke nødvendigvis en reduksjon i BNP per innbygger.

At anslagene spriker mellom de ulike alternativene, illustrerer hvor stor betydning forutsetningene som legges til grunn har. Det er spesielt stor usikkerhet knyttet til forutsetningene om innvandring, men også når det gjelder fruktbarhet, levealder og utvandring kan utviklingen bli ganske annerledes enn vi har antatt. Normalt øker usikkerheten i befolkningsframskrivingene jo lenger fram i tid vi ser. Fordi årets framskrivning er laget midt under en pandemi, er også tallene på kort sikt usikre.



Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2021						2021-prisnivå for årene 2021-2024	
(utgiftsutjevnedede tilskudd)						Bruk av folketall 1.7.2020	
	HELE LANDET		BIRKENES			Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	kr per innb	1000 kr
0-1 år	0,0055	109 851	113	1,0584	0,03 %	18	94
2-5 år	0,1363	237 316	281	1,2183	2,98 %	1 676	8 754
6-15 år	0,2628	641 420	789	1,2656	6,98 %	3 932	20 538
16-22 år	0,0231	453 148	448	1,0172	0,04 %	22	117
23-66 år	0,1054	3 093 029	2 817	0,9371	-0,66 %	-373	-1 951
67-79 år	0,0572	605 814	588	0,9986	-0,01 %	-4	-23
80-89 år	0,0781	188 542	151	0,8240	-1,37 %	-774	-4 043
over 90 år	0,0393	45 875	37	0,8299	-0,67 %	-377	-1 967
Basistillegg	0,0160	275	0,6702	2,5112	2,42 %	1 362	7 114
Sone	0,0100	20 827 541	36 192	1,7879	0,79 %	444	2 318
Nabo	0,0100	9 518 719	18 007	1,9465	0,95 %	533	2 785
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0018	1,8883	0,19 %	105	549
Innvandrere 6-15 år ekskl Skand	0,0070	51 419	52	1,0405	0,03 %	16	83
Flyktninger uten integreringstil:	0,0082	155 865	111	0,7327	-0,22 %	-123	-645
Dødlighet	0,0464	40 489	36	0,9148	-0,40 %	-223	-1 163
Barn 0-15 med enslige forsørger	0,0167	113 292	112	1,0172	0,03 %	16	84
Lavinntekt	0,0105	285 344	179	0,6454	-0,37 %	-210	-1 095
Uføre 18-49 år	0,0063	115 718	200	1,7783	0,49 %	276	1 443
Opphopningsindeks	0,0093	171	0,0666	0,3997	-0,56 %	-314	-1 642
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	488 624	362	0,7623	-0,45 %	-253	-1 322
PU over 16 år	0,0497	19 681	27	1,4115	2,05 %	1 152	6 017
Ikke-gifte 67 år og over	0,0464	367 626	293	0,8200	-0,84 %	-470	-2 457
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0166	39 438	28	0,7403	-0,43 %	-243	-1 268
Innbyggere med høyere utdann	0,0182	1 452 561	946	0,6701	-0,60 %	-338	-1 767
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,10385	10,39 %	5 849	30 554
(Tillegg/trekk kr pr innb.)						Alle tall i 1000 kr	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						30 554	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler						2 206	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)						32 760	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:						56 318	

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

Birkenes øker utgiftsutjevningen fra 2020 til 2021 med 1,4 % og er relativt sett 10,4 % tyngre å drive enn gjennomsnittskommunen. Økningen mellom 2019 og 2020 var på 1,5%. Det er en stor økning de siste par årene. Det er fortsatt økning av barn 6-15 år fra 2019, men det har også kommet økning i aldersgruppen 80-89 år. Det er også vekst i psykisk utviklingshemmede (PU) over 16 år som isolert sett gir den største økningen i utgiftsutjevningen. Det er nedgang i barn uten kontantstøtte, dvs færre barn går i barnehagen.



Arbeid- og næringsliv i Birkenes kommune

Det ligger i kommuneplanens mål for Birkenes kommune å legge til rette for tre levende sentra, og skape gode vekstvilkår for næringsutvikling. For å lykkes med dette er det viktig å opprettholde og videreutvikle Birkenes kommune, både som attraktiv 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 30 minutters biltur mot syd. Dette gjør at Birkenes er en attraktiv kommune å flytte til. Kommunen har hatt stabil befolkningsvekst på gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig fra 2010-2020 og har i dag over 5200 innbyggere.

Birkenes kommune har en viktig plass i regionen, og er bla. en av de viktigste skogkommunene 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. Denne skal rulleres i 2021 av Business Region, og vil involvere næringslivet i Birkenes gjennom Birkenes næringsforum.

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 som en ellers ikke ville hatt. Arbeidet Businessregion 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, tilby kompetanse og nettverk. Grunnen til at de kan tilby dette på en god måte er nettopp samarbeidet med Business Region. Det ligger i avtalen til Birkenes Næringsforum at kommunen skal ivareta sekretær- og tilretteleggerrollen, og det blir løst gjennom Business Region. Næringsforumets oppgave er også å bidra til god dialog mellom næringslivet i Birkenes og kommunen. Det har i regi av næringsforumet vært dialogmøter med alle politiske partier, ordfører har vært på bedriftsbesøk til bedrifter i bygda og det arrangeres ordførers frokostmøte med næringslivet.

Tilgang på næringsarealer er en viktig forutsetning for næringsetablering. Det er pr. dags dato ingen ledige tomter i Tveide Næringspark. Regulering av fase 2 er planlagt gjennomført i første halvdel av 2021, og det er veldig viktig at nye opparbeide arealer er klare for salg så fort som mulig.



Det er avgjørende at det arbeides med å finne nye arealer til fremtidige næringsområder i hele kommunen. Tveide Næringspark vil håndtere etterspørselen en tid fremover, men en egen kommunedelplan for næringsarealer må på plass så fort som mulig. Dette arbeidet ligger inne i investeringsplanen for 2021.

På Engesland må det også avklares hvor kommunen ønsker å satse på å utvikle næringsarealer. 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. Høsten 2020 fikk kommunen en ekstrabevilgning for å styrke lokalt næringsliv i forbindelse med koronapandemien. Disse midlene skal 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 til Birkelandsområdet; Uldal as, Scanflex as, Foss Fabrikker as, Tratec Koab as, Syncron Media as, Aanesland Fabrikker as. Sysselsettingen i industrien i Birkelandsområdet er på ca. 400 personer. Flere av industribedriftene er avhengig av internasjonal økonomi, spesielt 3B. Ellers er industrien svært avhengig av et sterkt innenlandsmarked.

Det er en betydelig transportnæring i kommunen – både relatert til bygge- og anleggssektoren, til flis- og tømmertransport og til ordinær 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, treningscenter, 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

Omleggingen 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 produksjons-tillegg har de siste 5 årene likevel vært stabilt. I 2020 er det 66 som søker produksjonstilskudd. Det ble i 2020 utbetalt over kr 11 mill. i produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket til produsenter i Birkenes kommune.



Melkeproduksjon var lenge den dominerende husdyrproduksjonen, men nå er det også flere som satser på kjøttproduksjon med ammekyr.

Vi ser en gledelig utvikling hvor 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.

Det har i år vært stor etterspørsel etter tilskudd til drenering og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Selv om tømmerprisene har gått noe ned i år, og det har vært noen utfordringer med avsetningen på sliptømmer, har avvirkingen holdt seg på en forholdsvis høyt nivå. Dette medfører et stort behov for planting og ungsogpleie.

Effekten av koronapandemien på næringen i Birkenes

Det kan virke som om næringslivet i Birkenes generelt sett er lite negativt preget av koronapandemien. Av de større bedriftene er det hjørnesteinsbedriften 3B-fibreglass Norway as som er påvirket av ringvirkninger knyttet til pandemien og følgen for 3B er dessverre permitteringer.

Arbeidsmarked

Birkenes har god spredning i årsverk i de ulike næringskategoriene. Dette gjør kommunen relativt robust.

I 2020 er arbeidsledigheten i Birkenes for perioden januar til og med september i gjennomsnitt på 3%. Arbeidsledigheten har gått opp med 1,8% i forhold til samme periode i fjor. Det er følger av koronapandemien som gjør sine utslag. For samme periode i 2019 var tallet 1,2% og for 2018 1,6.%

For Agder er tallet på helt ledige pr. september 2020 på 3,5 %.



Forslag i statsbudsjettet for 2021

Teksten er hentet fra Telemarksforsking. Statsbudsjettet 2021-KMDS budsjettproposisjon til Prop. 1 S(2020-2021) for budsjettåret 2021 og beregningsteknisk dokumentasjon(Grønt hefte) for 2021.

I statsbudsjettet foreslås det at den kommunale skattøren for 2021 økes med 1,05 prosentpoeng til 12,15 prosent. Skatteinntektene anslås til å utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. Den høye økningen i skatteøren skyldes relativ lav lønnsvekst og nedjustering av anslaget på skatt fra utbytte for 2020.10.21

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 bygger på 0,6 % sysselsettingsvekst og 2,2 % lønnsvekst fra 2020 til 2021.

Oppdatert skatteanslag 2020 til 1,81 mrd, redusert til -0,3% nominelt, mens deflator oppjustert til 1,6%.

Lavere kommunal deflator i 2020 gir kommunen økt handlingsrom, innsparingen anslås til 8,2 mrd. i stattbudsjettet.

Kommuneopplegget 2021

Økt handlingsrom (reell vekst)	Komprop. 2021	NB2021	Herav komm.	Herav FK
Realvekst i frie inntekter	2,0	2,0	1,6	0,4
Merkostnader demografi*	-1,6 (1,3+0,3)	-1,1	-0,9	-0,2
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	?	-0,2	-0,1	-0,1
Økt handlingsrom	?	0,7	0,6	0,1

**) TBU har foretatt nye beregninger som viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 2021 på om lag 1,1 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen, fordelt med 0,9 mrd. kr på kommunene og 0,2 mrd. kr på fylkeskommunene.*

I kommuneproposisjonen 2021 var pensjonskostnadene -1,9 mrd. kr for 2020. Anslaget for 2021 var +300 mill. I NB2021 er anslaget for pensjonskostnader -1,7 mrd. kr for 2020. Anslaget for 2021 +600 mill. Endringen i pensjonskostnader i 2020 og 2021 må ses i sammenheng

100 mill. av realveksten i frie inntekter er begrunnet med en særskilt satsing på barn og unges psykiske helse. Av dette tilfaller kr. 110 000 Birkenes kommune.



Hovedtabellen (tabell 3-k)

	Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 2020	Anslag på frie inntekter 2021	Vekst 2020-2021	
			1000 kr	i prosent
4201 Risør	412 640	422 493	9 853	2,4
4202 Grimstad	1 277 476	1 316 202	38 726	3,0
4203 Arendal	2 468 087	2 542 261	74 174	3,0
4204 Kristiansand	6 160 935	6 363 452	202 516	3,3
4205 Lindesnes	1 374 320	1 423 398	49 077	3,6
4206 Farsund	562 435	581 547	19 111	3,4
4207 Flekkefjord	555 885	569 296	13 411	2,4
4211 Gjerstad	164 732	167 278	2 546	1,5
4212 Vegårshei	143 389	145 593	2 204	1,5
4213 Tvedestrand	367 275	374 575	7 300	2,0
4214 Froland	335 310	349 237	13 927	4,2
4215 Lillesand	432 598	447 118	14 519	3,4
4216 Birkenes	316 809	330 977	14 168	4,5
4217 Åmli	147 802	154 040	6 238	4,2
4218 Iveland	98 814	102 241	3 427	3,5
4219 Evje og Hornnes	227 997	234 040	6 043	2,7
4220 Bygland	94 066	95 592	1 526	1,6
4221 Valle	90 225	92 625	2 401	2,7
4222 Bykle	91 146	93 753	2 606	2,9
4223 Vennesla	838 218	870 384	32 165	3,8
4224 Åseral	78 307	79 434	1 127	1,4
4225 Lyngdal	644 467	662 147	17 680	2,7
4226 Hægebostad	125 409	127 710	2 302	1,8
4227 Kvinesdal	381 713	390 920	9 207	2,4
4228 Sirdal	149 950	153 623	3 673	2,4
Agder	17 552 503	18 103 635	551 131	3,1
Landet	325 320 000	335 056 000	9 736 000	3,0

Anslåtte inntekter i 2020 korrigeres og omgjøres til oppgavekorrigerte inntekter for å gjøre utgangspunktet likt og sammenlignbart når veksten beregnes.



	Anslag på "ukorrigerede frie innt. 2020	Anslag på oppgavekorrigerede frie inntekter 2020	Samlet justering 2020
4201 Risør	421 256	412 640	-8 616
4202 Grimstad	1 305 259	1 277 476	-27 783
4203 Arendal	2 522 317	2 468 087	-54 230
4204 Kristiansand	6 292 464	6 160 935	-131 528
4205 Lindesnes	1 403 483	1 374 320	-29 162
4206 Farsund	574 418	562 435	-11 983
4207 Flekkefjord	567 561	555 885	-11 677
4211 Gjerstad	168 198	164 732	-3 466
4212 Vegårshei	146 459	143 389	-3 071
4213 Tvedestrand	375 060	367 275	-7 786
4214 Froland	342 827	335 310	-7 517
4215 Lillesand	446 771	432 598	-14 172
4216 Birkenes	323 906	316 809	-7 098
4217 Åmli	151 044	147 802	-3 242
4218 Iveland	101 186	98 814	-2 372
4219 Evje og Hornnes	233 149	227 997	-5 152
4220 Bygland	96 224	94 066	-2 158
4221 Valle	92 284	90 225	-2 060
4222 Bykle	92 994	91 146	-1 848
4223 Vennesla	856 819	838 218	-18 601
4224 Åseral	80 100	78 307	-1 794
4225 Lyngdal	658 659	644 467	-14 192
4226 Hægebostad	128 202	125 409	-2 794
4227 Kvinesdal	389 720	381 713	-8 007
4228 Sirdal	152 556	149 950	-2 606
Agder	17 935 417	17 552 503	-382 914
Landet	317 336 307	310 011 298	-7 325 009



Dokumentasjon av korreksjonssaker

	Endring eveltall statlig/pr ivat	Ny gjennomføring eksaminer og prøver	Moderasjon sordninger SFO	Overføring av skatteopkreving til skatteetaten	Handling splan for fastlegordningen (nytt beløp)	Handling splan for fastlegordningen (korrigering for 2020)	Regulering av barnehageemiljø	Utlemning tilskudd til tross og livssyns amfunner	Pensjon i private barnehager	Skjermin g private barnehager	Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	Skjermin g økt egenandelstak	SFO 3. og 4. trinn	Stine Sofies barnehagepakke (reversering av kutt i RNB)	Habilitering, avlastning, funksjons hemmede	Utlemning frivilligse ntralere	Endring i trekk statlig finansiering av omsorgstjenesten	Justeringer knyttet til virusutbruddet	Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2020 for koronatiltak 2020 og endringer i 2021
I makro	-189 859	-7 394	113 894	-945 456	400 000	-205 400	4 865	-467 800	-351 390	135 570	24 000	50 001	25 000	2 568	100 000	-206 811	-903 873	-5 100 698	-7 522 784
4201 Risør	-254	-10	134	-1 256	568	-292	5	-627	-330	127	29	66	30	2	142	-441	0	-6 658	-8 765
4202 Grimstad	-829	-32	541	-3 994	1 703	-875	22	-2 042	-1 554	599	106	212	119	11	426	-441	0	-22 357	-28 384
4203 Arendal	-1 599	-62	972	-7 442	3 256	-1 672	37	-3 939	-2 693	1 039	219	469	213	20	814	-1 765	0	-42 858	-54 991
4204 Kristiansand	-3 901	-152	2 448	-18 337	7 702	-3 955	106	-9 612	-7 635	2 946	543	1 168	537	56	1 926	-2 546	0	-105 459	-134 165
4205 Lindesnes	-858	-33	540	-3 904	1 760	-904	20	-2 114	-1 472	568	102	204	119	11	440	-1 239	0	-22 772	-29 532
4206 Farsund	-355	-14	218	-1 725	757	-389	8	-875	-587	226	41	74	48	4	189	-441	0	-9 416	-12 234
4207 Flekkefjord	-347	-14	213	-1 627	731	-376	7	-854	-511	197	35	74	47	4	183	-441	0	-9 157	-11 835
4211 Gjerstad	-99	-4	54	-594	239	-123	2	-244	-111	43	10	22	12	1	60	-308	0	-2 577	-3 616
4212 Vegårshei	-86	-3	57	-561	212	-109	2	-212	-124	48	9	18	13	1	53	-282	0	-2 284	-3 250
4213 Tvedestrand	-227	-9	131	-1 151	521	-267	4	-560	-311	120	27	60	29	2	130	-441	0	-5 996	-7 938
4214 Froland	-218	-8	146	-1 143	480	-247	6	-536	-412	159	28	55	32	3	120	-441	0	-5 781	-7 757
4215 Lillesand	-401	-16	271	-1 959	864	-443	11	-988	-762	294	44	87	60	6	216	-441	-521	-10 828	-14 507
4216 Birkenes	-204	-8	143	-1 027	439	-226	5	-502	-378	146	23	42	31	3	110	-441	0	-5 444	-7 287
4217 Åmli	-92	-4	46	-558	219	-113	2	-226	-122	47	7	20	10	1	55	-339	0	-2 364	-3 410
4218 Iveland	-61	-2	40	-437	158	-81	1	-150	-107	41	6	13	9	1	40	-357	0	-1 667	-2 553
4219 Evje og Hornnes	-145	-6	90	-784	319	-164	3	-356	-214	83	19	36	20	2	80	-441	0	-3 855	-5 315
4220 Bygland	-55	-2	29	-447	168	-86	1	-135	-56	21	5	9	6	0	42	-373	0	-1 477	-2 349
4221 Valle	-54	-2	27	-452	159	-82	1	-132	-58	22	4	10	6	0	40	-373	0	-1 382	-2 264
4222 Bykle	-43	-2	28	-417	146	-75	1	-106	-56	22	4	8	6	0	37	-441	0	-1 174	-2 060
4223 Vennesla	-539	-21	358	-2 575	1 098	-564	14	-1 327	-1 012	390	75	134	79	7	275	-882	0	-14 491	-18 981
4224 Åseral	-45	-2	27	-415	140	-72	1	-112	-47	18	4	7	6	0	35	-308	0	-1 231	-1 995
4225 Lyngdal	-401	-16	275	-1 876	859	-441	11	-988	-760	293	51	86	60	6	215	-849	0	-10 960	-14 436
4226 Hægebostad	-76	-3	45	-508	189	-97	2	-188	-112	43	7	11	10	1	47	-282	0	-2 065	-2 978
4227 Kvinesdal	-235	-9	141	-1 153	506	-260	5	-579	-365	141	31	54	31	3	127	-308	0	-6 297	-8 167
4228 Sirdal	-79	-3	49	-556	213	-109	2	-195	-114	44	6	12	11	1	53	0	0	-2 139	-2 806

En rekke oppgaver er trukket ut av rammen. For Birkenes del utgjør dette 7,3 mill, hvor 5,4 mill gjelder inntekter mottatt i 2020 for å dempe inntektstapet i fht korona.



Anslag for frie inntekter 2021 (ifølge GH) – fordelt på de tre hovedkomponentene

	Sum frie inntekter	Skatteinntekter	Netto inntekts-utjevning	Forslag fast del av rammetilskuddet
3801 Horten	1 555 422	730 002	138 084	687 336
3802 Holmestrand	1 424 472	720 640	66 346	637 486
3803 Tønsberg	3 223 201	1 794 199	38 066	1 390 935
3804 Sandefjord	3 649 745	1 888 388	144 726	1 616 631
3805 Larvik	2 763 501	1 357 008	146 044	1 260 450
3806 Porsgrunn	2 062 046	1 090 810	70 353	900 883
3807 Skien	3 126 243	1 516 468	229 824	1 379 951
3808 Notodden	791 606	357 375	57 239	376 993
3811 Færder	1 615 221	909 211	-16 280	722 290
3812 Siljan	144 989	64 955	9 439	70 595
3813 Bamble	808 875	415 942	32 368	360 564
3814 Kragerø	620 098	282 435	47 283	290 380
3815 Drangedal	271 891	95 928	32 310	143 653
3816 Nome	404 200	169 206	37 338	197 656
3817 Midt-Telemark	634 022	267 695	63 231	303 096
3818 Tinn	379 652	211 029	-13 937	182 560
3819 Hjartdal	120 392	50 370	923	69 099
3820 Seljord	196 862	82 713	9 230	104 919
3821 Kviteseid	167 196	68 755	7 744	90 697
3822 Nissedal	116 932	45 092	1 615	70 225
3823 Fyresdal	102 682	37 115	3 871	61 696
3824 Tøkke	162 499	85 506	-7 724	84 717
3825 Vinje	258 984	159 315	-22 805	122 474
Vestfold og Telemark	24 600 731	12 400 159	1 075 285	11 125 286
Landet	319 741 760	180 700 000	0	139 041 760

Telemarksforsking

Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkelen 2020-2021

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



Rammetilskudd 2021, ekskl. inntektsutjevn.

	Innb. tilskudd, utgiftsutjevn. mm.	Distriktstilskudd Sør-Norge	Regionsenter-tilskudd	Vesttilskudd	Storbytilskudd	Skjønnsmidler	Sum rammetilskudd 2021 ekskl. inntektsutjevn.
4201 Risør	195 998	9 362	0	0	0	810	206 170
4202 Grimstad	569 791	0	0	0	0	1 150	570 941
4203 Arendal	1 104 630	0	0	0	0	6 750	1 111 380
4204 Kristiansand	2 752 631	0	0	0	43 872	10 220	2 806 723
4205 Lindesnes	683 446	0	4 957	0	0	2 740	691 143
4206 Farsund	270 192	2 559	0	0	0	670	273 421
4207 Flekkefjord	273 990	7 195	0	0	0	600	281 785
4211 Gjerstad	83 128	6 034	0	0	0	1 520	90 682
4212 Vegårshei	74 221	4 225	0	0	0	910	79 356
4213 Tvedestrand	176 248	5 083	0	0	0	750	182 081
4214 Froland	160 440	0	0	0	0	530	160 970
4215 Lillesand	93 119	0	0	0	0	770	93 889
4216 Birkenes	164 617	0	0	0	0	1 030	165 647
4217 Åmli	90 020	4 827	0	0	0	1 070	95 917
4218 Iveland	56 386	3 017	0	0	0	670	60 073
4219 Evje og Hornnes	118 959	0	0	0	0	190	119 149
4220 Bygland	52 497	6 034	0	0	0	130	58 661
4221 Valle	49 717	0	0	0	0	0	49 717
4222 Bykle	39 733	0	0	0	0	0	39 733
4223 Vennesla	400 921	0	0	0	0	2 430	403 351
4224 Åseral	44 077	0	0	0	0	0	44 077
4225 Lyngdal	327 932	0	4 070	0	0	2 270	334 272
4226 Hægebostad	70 285	3 017	0	0	0	1 090	74 392
4227 Kvinesdal	192 208	6 717	0	0	0	0	198 925
4228 Sirdal	71 110	0	0	0	0	0	71 110
Fordelest gjennom året						13 700	13 700
Agder	8 116 296	58 070	9 027	0	43 872	50 000	8 277 265
Landet	134 458 338	808 012	202 897	190 848	604 898	1 025 000	139 559 740

Telemarksforsking

41

Innbyggertilskudd m.m. 2021

	Innbyggertilskudd før utjevn.	Utgiftsutjevne og tilskudd/trekk	Netto virkn. statl/priv skoler	Saker med særskilt fordeling	Inntektsgaranti-tilskudd (netto etter finansiering)	Sum innbyggertilskudd m.m.
4201 Risør	168 402	22 689	3 680	1 484	-257	195 998
4202 Grimstad	585 482	-10 263	-11 775	7 240	-893	569 791
4203 Arendal	1 115 227	12 674	-32 424	10 854	-1 701	1 104 630
4204 Kristiansand	2 764 506	-67 604	-14 022	73 967	-4 216	2 752 631
4205 Lindesnes	571 220	68 892	-1 213	45 419	-871	683 446
4206 Farsund	239 715	20 681	4 922	5 241	-366	270 192
4207 Flekkefjord	224 066	43 051	4 907	2 308	-342	273 990
4211 Gjerstad	60 467	20 059	1 324	568	710	83 128
4212 Vegårshei	52 544	17 738	1 245	587	2 107	74 221
4213 Tvedestrand	149 682	21 819	2 969	1 407	371	176 248
4214 Froland	148 073	10 251	719	1 623	-226	160 440
4215 Lillesand	275 767	12 209	-8	-194 429	-421	93 119
4216 Birkenes	129 353	30 554	2 206	2 701	-197	164 617
4217 Åmli	45 115	43 475	1 008	490	-69	90 020
4218 Iveland	33 106	21 748	880	702	-50	56 386
4219 Evje og Hornnes	89 809	26 243	2 091	953	-137	118 959
4220 Bygland	28 352	23 112	795	282	-43	52 497
4221 Valle	28 946	19 867	672	276	-44	49 717
4222 Bykle	23 300	15 584	622	262	-36	39 733
4223 Vennesla	367 409	23 197	6 945	3 930	-560	400 921
4224 Åseral	23 053	20 049	657	274	44	44 077
4225 Lyngdal	258 632	51 184	-12 258	30 768	-394	327 932
4226 Hægebostad	41 673	27 091	1 105	478	-64	70 285
4227 Kvinesdal	147 503	38 953	3 291	2 686	-225	192 208
4228 Sirdal	44 694	24 829	1 147	507	-68	71 110
Agder	7 616 098	538 082	-30 515	578	-7 949	8 116 296
Landet	133 092 159	0	0	1 366 179	0	134 458 338

Telemarksforsking



«Avvik» på den faste delen av innbyggertilskuddet for 2021 som følge av befolkningsutviklingen

	Endring innb. 1.7.19-1.7.20	Endring innb. tilskudd 2020-2021		Avvik landsveksten
		%	1000 kr	1000 kr
4201 Risør	-0,6 %	-1,9 %	-3 269	1 954
4202 Grimstad	1,5 %	0,2 %	887	-5 243
4203 Arendal	0,2 %	-1,0 %	-11 699	3 281
4204 Kristiansand	1,0 %	-0,3 %	-9 100	-11 495
4205 Lindesnes	0,5 %	-0,8 %	-4 747	459
4206 Farsund	-0,6 %	-1,9 %	-4 699	2 825
4207 Flekkefjord	0,0 %	-1,3 %	-3 015	1 308
4211 Gjerstad	0,1 %	-1,2 %	-711	253
4212 Vegårshei	2,0 %	0,7 %	345	-738
4213 Tvedestrand	-0,4 %	-1,7 %	-2 574	1 417
4214 Froland	1,3 %	0,0 %	55	-1 157
4215 Lillesand	0,7 %	-0,6 %	-1 782	-281
4216 Birkenes	0,9 %	-0,4 %	-479	-485
4217 Åmli	-1,6 %	-2,9 %	-1 339	965
4218 Iveland	0,8 %	-0,5 %	-180	-67
4219 Evje og Hornnes	-0,4 %	-1,6 %	-1 494	802
4220 Bygland	-3,8 %	-5,0 %	-1 498	1 212
4221 Valle	1,4 %	0,1 %	25	-240
4222 Bykle	-2,0 %	-3,2 %	-780	581
4223 Vennesla	0,7 %	-0,6 %	-2 121	-624
4224 Åseral	-0,7 %	-2,0 %	-475	294
4225 Lyngdal	0,2 %	-1,1 %	-2 863	908
4226 Hægebostad	0,4 %	-0,9 %	-392	78
4227 Kvinesdal	-1,2 %	-2,5 %	-3 775	2 584
4228 Sirdal	-1,8 %	-3,1 %	-1 409	1 034
Agder	0,5 %	-0,7 %	-57 090	-376
Landet	0,5 %	-0,7 %	-997 487	



Kostnadsnøkkelen 2020-2021

	Endring i utgiftsutjevning tilskudd/trekk 2020-2021 (1000 kr)	Endr. Statlige/private skoler 2020-2021 (1000 kr)	Indeks for samlet utgiftsbehov		
			2020	2021	Endr. 2020-2021
4201 Risør	-96	351	1,0607	1,0592	-0,15 %
4202 Grimstad	-4 280	-1 688	0,9953	0,9923	-0,30 %
4203 Arendal	-356	-1 172	1,0053	1,0050	-0,03 %
4204 Kristiansand	-1 151	940	0,9890	0,9892	0,02 %
4205 Lindesnes	9 356	-9	1,0473	1,0530	0,57 %
4206 Farsund	6 484	738	1,0266	1,0379	1,14 %
4207 Flekkefjord	-1 100	386	1,0889	1,0845	-0,45 %
4211 Gjerstad	-1 953	122	1,1646	1,1459	-1,87 %
4212 Vegårshei	-1 686	128	1,1702	1,1484	-2,18 %
4213 Tvedestrand	-2 180	86	1,0721	1,0641	-0,80 %
4214 Froland	2 965	176	1,0225	1,0304	0,79 %
4215 Lillesand	1 474	-724	1,0177	1,0195	0,18 %
4216 Birkenes	5 024	24	1,0899	1,1039	1,39 %
4217 Åmli	3 907	232	1,3896	1,4237	3,41 %
4218 Iveland	721	96	1,2890	1,2888	-0,01 %
4219 Evje og Hornnes	574	207	1,1286	1,1285	-0,01 %
4220 Bygland	879	63	1,3407	1,3584	1,77 %
4221 Valle	331	-20	1,3090	1,3018	-0,72 %
4222 Bykle	1 261	62	1,2721	1,2941	2,20 %
4223 Vennesla	5 824	145	1,0215	1,0278	0,63 %
4224 Åseral	-157	58	1,3928	1,3824	-1,04 %
4225 Lyngdal	3 052	655	1,0842	1,0870	0,28 %
4226 Hægebostad	-463	106	1,2996	1,2858	-1,38 %
4227 Kvinesdal	1 690	213	1,1127	1,1161	0,34 %
4228 Sirdal	1 180	107	1,2346	1,2443	0,96 %
Agder	31 300	1 279	1,0302	1,0311	0,09 %
Landet	0	0	1,0000	1,0000	0,00 %



Gradert basistilskudd 2021

- Fullt basistilskudd for 2020 og 2021 hhv. 17,189 mill. kr og 17,639 mill. kr

Kriterieverdier for 2021



	Gradert basistilskudd 2021		Gradert basistilskudd 2021
3801 Horten	0,54	4201 Risør	0,62
3802 Holmestrand	0,58	4202 Grimstad	0,56
3803 Tønsberg	0,55	4203 Arendal	0,56
3804 Sandefjord	0,55	4204 Kristiansand	0,55
3805 Larvik	0,57	4205 Lindesnes	0,62
3806 Porsgrunn	0,54	4206 Farsund	0,60
3807 Skien	0,54	4207 Flekkefjord	0,62
3808 Notodden	0,59	4211 Gjerstad	0,76
3811 Færder	0,56	4212 Vegårshei	0,82
3812 Siljan	0,68	4213 Tvedestrand	0,67
3813 Bamble	0,59	4214 Froland	0,64
3814 Kragerø	0,60	4215 Lillesand	0,58
3815 Drangedal	0,93	4216 Birkenes	0,67
3816 Nome	0,67	4217 Åmli	1,00
3817 Midt-Telemark	0,61	4218 Iveland	0,83
3818 Tinn	0,81	4219 Evje og Hornnes	0,75
3819 Hjartdal	0,89	4220 Bygland	1,00
3820 Seljord	0,84	4221 Valle	1,00
3821 Kviteseid	0,88	4222 Bykle	1,00
3822 Nissedal	1,00	4223 Vennesla	0,59
3823 Fyresdal	1,00	4224 Åseral	1,00
3824 Tokke	0,99	4225 Lyngdal	0,66
3825 Vinje	1,00	4226 Hægebostad	0,89
Vestfold og Telemark	16,48	4227 Kvinesdal	0,71
Landet	274,58	4228 Sirdal	1,00
		Agder	18,69
		Landet	274,58

Elever i privat skole 2020-2021 (vanlig undervisning)

	Antall elever i statlige/ private skoler		
	01.10.2018	01.10.2019	Endr.
3801 Horten	107	87	-20
3802 Holmestrand	91	84	-7
3803 Tønsberg	480	468	-12
3804 Sandefjord	408	467	59
3805 Larvik	102	101	-1
3806 Porsgrunn	261	267	6
3807 Skien	406	407	1
3808 Notodden	108	103	-5
3811 Færder	248	271	23
3812 Siljan	1	1	0
3813 Bamble	37	34	-3
3814 Kragerø	60	63	3
3815 Drangedal	0	0	0
3816 Nome	31	34	3
3817 Midt-Telemark	68	68	0
3818 Tinn	53	51	-2
3819 Hjartdal	0	50	50
3820 Seljord	0	0	0
3821 Kviteseid	0	0	0
3822 Nissedal	0	0	0
3823 Fyresdal	0	0	0
3824 Tokke	0	0	0
3825 Vinje	0	0	0
Vestfold og Telemark	2 461	2 556	95
Landet	23 919	25 669	1 750

	Antall elever i statlige/ private skoler		
	01.10.2018	01.10.2019	Endr.
4201 Risør	0	0	0
4202 Grimstad	205	225	20
4203 Arendal	514	526	12
4204 Kristiansand	641	664	23
4205 Lindesnes	121	129	8
4206 Farsund	4	2	-2
4207 Flekkefjord	0	1	1
4211 Gjerstad	1	1	0
4212 Vegårshei	0	0	0
4213 Tvedestrand	1	3	2
4214 Froland	22	23	1
4215 Lillesand	44	55	11
4216 Birkenes	4	7	3
4217 Åmli	4	3	-1
4218 Iveland	0	0	0
4219 Evje og Hornnes	0	0	0
4220 Bygland	0	0	0
4221 Valle	0	1	1
4222 Bykle	0	0	0
4223 Vennesla	1	8	7
4224 Åseral	0	0	0
4225 Lyngdal	179	171	-8
4226 Hægebostad	0	0	0
4227 Kvinesdal	0	1	1
4228 Sirdal	0	0	0
Agder	1 741	1 820	79
Landet	23 919	25 669	1 750

Enkeltsaker:

Endring på kostnadsnøkkelen 2020-2021

	Barnehage	Administrasjon	Landbruk	Grunnskole	Pleie og omsorg	Kommunehelse	Barnevern	Sosialtjeneste	Kostnadsindeks
4201 Risør	-3,08 %	-0,01 %	3,67 %	-1,36 %	0,97 %	-0,20 %	0,69 %	2,63 %	-0,15 %
4202 Grimstad	-2,42 %	0,02 %	2,48 %	-1,05 %	0,38 %	0,12 %	1,75 %	2,49 %	-0,30 %
4203 Arendal	-2,32 %	-0,07 %	1,73 %	0,40 %	0,26 %	0,05 %	3,37 %	0,31 %	-0,03 %
4204 Kristiansand	0,56 %	0,04 %	0,40 %	0,46 %	-0,27 %	-0,11 %	0,31 %	-0,42 %	0,02 %
4205 Lindesnes	1,20 %	-0,03 %	5,63 %	0,11 %	0,70 %	0,11 %	0,59 %	0,00 %	0,57 %
4206 Farsund	-0,48 %	-0,02 %	4,59 %	3,14 %	1,05 %	-0,03 %	4,01 %	-4,08 %	1,13 %
4207 Flekkefjord	-1,57 %	-0,02 %	-0,35 %	1,14 %	-1,60 %	0,12 %	-0,72 %	-1,37 %	-0,44 %
4211 Gjerstad	-4,97 %	0,14 %	-8,29 %	-0,90 %	-2,54 %	0,73 %	0,28 %	-4,18 %	-1,87 %
4212 Vegårshei	2,97 %	-0,25 %	-18,91 %	-4,95 %	-3,73 %	-1,60 %	0,77 %	-1,95 %	-2,17 %
4213 Tvedestrand	-3,10 %	-0,12 %	0,02 %	-0,15 %	-1,42 %	0,25 %	-0,25 %	2,02 %	-0,80 %
4214 Froland	10,16 %	-0,17 %	0,98 %	-3,72 %	-0,96 %	0,15 %	5,63 %	4,15 %	0,79 %
4215 Lillesand	1,86 %	-0,02 %	1,60 %	0,24 %	-0,42 %	0,14 %	-3,72 %	1,10 %	0,18 %
4216 Birkenes	0,75 %	-0,16 %	-6,92 %	1,03 %	2,57 %	-0,70 %	2,66 %	0,22 %	1,39 %
4217 Åmli	0,46 %	1,60 %	-2,55 %	1,70 %	7,35 %	2,46 %	-8,79 %	1,83 %	3,41 %
4218 Iveland	0,97 %	0,13 %	7,33 %	0,98 %	-1,64 %	0,33 %	-2,73 %	3,43 %	0,01 %
4219 Evje og Hornes	-0,68 %	0,23 %	-8,63 %	-2,59 %	2,70 %	0,19 %	-7,53 %	1,15 %	-0,02 %
4220 Bygland	-8,82 %	5,21 %	23,57 %	0,30 %	4,99 %	5,14 %	8,24 %	-0,81 %	1,78 %
4221 Valle	7,30 %	-1,27 %	21,04 %	-9,78 %	1,91 %	-0,13 %	-7,80 %	0,53 %	-0,72 %
4222 Bykle	5,79 %	4,01 %	-9,41 %	-2,24 %	-0,51 %	2,55 %	25,17 %	7,25 %	2,24 %
4223 Venesla	1,51 %	0,03 %	3,39 %	3,04 %	-1,01 %	-0,08 %	-0,10 %	0,14 %	0,63 %
4224 Åseral	-13,37 %	1,94 %	-19,31 %	-2,52 %	4,07 %	1,06 %	4,53 %	-5,46 %	-1,03 %
4225 Lyngdal	-1,32 %	0,05 %	7,01 %	-0,01 %	1,16 %	1,38 %	-0,71 %	0,31 %	0,28 %
4226 Hægebostad	-9,96 %	0,38 %	6,32 %	-1,95 %	-0,47 %	-0,07 %	15,12 %	-1,01 %	-1,38 %
4227 Kvinesdal	-1,97 %	0,28 %	14,16 %	-0,54 %	0,31 %	0,22 %	9,25 %	2,55 %	0,34 %
4228 Sirdal	0,29 %	1,85 %	6,97 %	-1,02 %	1,30 %	2,03 %	7,06 %	-2,24 %	0,97 %



Kostnadsnøkkel 2021 (forts)

	Barnehage	Administrasjon	Landbruk	Grunnskole	Pleie og omsorg	Kommune helse	Barnevern	Sosialtjeneste	Kostnadsindeks
4201 Risør	0,7429	1,0497	0,6650	0,9332	1,3024	1,1232	0,9585	1,0355	1,0592
4202 Grimstad	1,0052	0,9603	0,6901	1,0802	0,9393	0,9680	1,0032	0,9653	0,9923
4203 Arendal	0,9145	0,9394	0,3805	1,0187	1,0323	0,9715	1,0867	1,1201	1,0050
4204 Kristiansand	1,0461	0,9337	0,1994	1,0349	0,9250	0,9270	1,0886	1,1244	0,9892
4205 Lindesnes	0,9762	0,9620	1,6378	1,1051	1,0951	1,0252	0,9932	0,9516	1,0530
4206 Farsund	0,9271	1,0130	2,0724	1,0638	1,1103	1,0505	0,9565	0,8247	1,0379
4207 Flekkefjord	0,8645	1,0221	1,4676	1,1095	1,2348	1,0862	0,8749	0,8761	1,0845
4211 Gjerstad	0,6946	1,3833	2,1192	1,0408	1,3889	1,3171	0,9371	0,9739	1,1459
4212 Vegårshei	0,8967	1,5022	1,7674	1,2688	1,1257	1,3411	0,9205	0,9020	1,1484
4213 Tvedestrand	0,7862	1,0822	1,0498	1,0200	1,2104	1,1578	0,9998	1,0617	1,0641
4214 Froland	1,0544	1,0865	1,3540	1,1549	0,9115	1,0788	1,0538	0,9918	1,0304
4215 Lillesand	1,0464	0,9999	0,5649	1,1493	0,9619	1,0420	0,8787	0,8443	1,0195
4216 Birkenes	1,1059	1,1173	1,8883	1,2959	1,0081	1,1296	0,9689	0,8565	1,1039
4217 Åmli	1,0227	1,7419	4,0613	1,2003	1,7522	1,6188	0,8611	1,1542	1,4237
4218 Iveland	1,2277	1,8574	2,6411	1,4197	1,1104	1,5883	1,0037	1,0309	1,2888
4219 Evje og Hornnes	0,9035	1,2283	2,3235	1,1668	1,1707	1,1823	1,1723	1,0533	1,1285
4220 Bygland	0,7442	2,2199	5,7036	1,1968	1,5521	1,9718	1,0082	0,8556	1,3584
4221 Valle	0,7594	2,1964	7,3303	1,1053	1,4699	1,8256	0,8463	0,9634	1,3018
4222 Bykle	0,9106	2,5164	3,0810	1,4122	1,0523	2,0858	1,0269	0,9529	1,2941
4223 Vennesla	1,0433	0,9864	0,7049	1,1376	0,9559	0,9947	1,1334	0,9674	1,0278
4224 Åseral	0,7686	2,5346	6,9402	1,3518	1,4216	2,0169	0,9919	0,7969	1,3824
4225 Lyngdal	1,1132	1,0213	2,0267	1,2414	1,0034	1,1054	1,0916	0,8810	1,0870
4226 Hægebostad	1,0135	1,7155	5,2876	1,2536	1,4026	1,5091	0,9758	0,6992	1,2858
4227 Kvinesdal	0,9373	1,1007	3,0090	1,1189	1,2022	1,1419	1,1516	0,9702	1,1161
4228 Sirdal	0,9628	1,7513	5,4381	1,2914	1,2911	1,5822	0,7121	0,6972	1,2443



Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2021

	Vekst 2020-2021	Vekst 2020-2021	INGAR 2021	INGAR inkludert finansiering	
	1000 kr	Vekstgrense: -545 kr per innb	kr per innb.	(kr pr innb)	1000 kr
4201 Risør	-2 034	-299	0	-38	-257
4202 Grimstad	-3 201	-135	0	-38	-893
4203 Arendal	-7 995	-178	0	-38	-1 701
4204 Kristiansand	-3 706	-33	0	-38	-4 216
4205 Lindesnes	8 165	354	0	-38	-871
4206 Farsund	1 691	175	0	-38	-366
4207 Flekkefjord	-2 506	-277	0	-38	-342
4211 Gjerstad	-2 134	-874	328	291	710
4212 Vegårshei	-3 345	-1 576	1 031	993	2 107
4213 Tvedestrand	-3 896	-644	99	61	371
4214 Froland	3 160	528	0	-38	-226
4215 Lillesand	140	13	0	-38	-421
4216 Birkenes	4 369	836	0	-38	-197
4217 Åmli	3 139	1 723	0	-38	-69
4218 Iveland	805	602	0	-38	-50
4219 Evje og Hornnes	-352	-97	0	-38	-137
4220 Bygland	-351	-307	0	-38	-43
4221 Valle	367	314	0	-38	-44
4222 Bykle	528	562	0	-38	-36
4223 Vennesla	5 523	372	0	-38	-560
4224 Åseral	-586	-630	85	47	44
4225 Lyngdal	-2 943	-282	0	-38	-394
4226 Hægebostad	-526	-313	0	-38	-64
4227 Kvinesdal	-1 075	-180	0	-38	-225
4228 Sirdal	-5	-3	0	-38	-68
Agder	-6 767	-14	62	24	-7 949
Landet	-781 294	-145	-38	0	0



Distriktstilskudd 2021

	Distriktstilskudd Sør-Norge 2021			Endring 2020-2021	Distriktsindeks (2017)	
	Totalt	Småkommune-tillegg	Tilskudd til kommuner med over 3200 innb.		2020	2021
4201 Risør	9 362	0	9 362	200	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	2 559	0	2 559	64	46	46
4207 Flekkefjord	7 195	0	7 195	166	40	40
4211 Gjerstad	6 034	6 034	0	159	28	28
4212 Vegårshei	4 225	4 225	0	111	44	44
4213 Tvedestrand	5 083	0	5 083	125	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	4 827	4 827	0	127	39	39
4218 Iveland	3 017	3 017	0	79	60	60
4219 Evje og Hornnes	0	0	0	0	47	47
4220 Bygland	6 034	6 034	0	159	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	3 017	3 017	0	79	58	58
4227 Kvinesdal	6 717	0	6 717	122	38	38
4228 Sirdal	0	0	0	0	50	50
Agder	58 070	27 154	30 916	1 391		
Landet	808 012	345 753	462 259	22 933		



Veksttilskudd 2021

	Veksttilskudd		Befolkningsendring (i prosent)	
	2020	2021	2016-19	2017-20
4201 Risør	0	0	-0,35	-0,61
4202 Grimstad	0	0	1,02	1,24
4203 Arendal	0	0	0,35	0,32
4204 Kristiansand	0	0	1,32	1,37
4205 Lindesnes	0	0	0,21	0,27
4206 Farsund	0	0	-0,03	-0,27
4207 Flekkefjord	0	0	-0,11	-0,23
4211 Gjerstad	0	0	-0,26	-1,11
4212 Vegårshei	0	0	0,92	-0,11
4213 Tvedestrand	0	0	0,30	0,01
4214 Froland	0	0	1,33	1,37
4215 Lillesand	0	0	1,28	1,15
4216 Birkenes	0	0	0,42	0,48
4217 Åmli	0	0	0,02	-0,36
4218 Iveland	0	0	0,23	-0,27
4219 Evje og Hornnes	0	0	0,52	-0,06
4220 Bygland	0	0	-0,33	-1,07
4221 Valle	0	0	-2,36	-2,24
4222 Bykle	0	0	0,28	0,45
4223 Vennesla	0	0	0,74	0,80
4224 Åseral	0	0	-0,11	-0,18
4225 Lyngdal	0	0	0,46	0,04
4226 Hægebostad	0	0	-0,37	-0,43
4227 Kvinesdal	0	0	0,37	-0,01
4228 Sirdal	0	0	0,13	-0,25
Agder	0	0	0,75	0,71
Landet	203 885	190 848	0,72	0,69

Skjønn 2021

- Total skjønnsramme for kommunene er 1,025 mrd. kr
- Basisrammen 850 mill. kr (950 mill. kr i 2020)
- Reservepott 150 mill. kr, inkl. kompensasjon veksttilskudd sfa. kommunesammenslåing og 30 mill. for ressurskrevende tjenester
- Prosjektskjønn 25 mill. kr

Kommune	Kompensasjon 2020	Kompensasjon 2021
3802 Holmestrand	2 091	1 046
3817 Midt-Telemark	3 914	1 957
4204 Kristiansand	1 338	669
Landet	25 535	12 768



Saker med særskilt fordeling 2021

	Inndelings- tilskudd	Helsestasjon- og skolehelse- teneste	Uttrekk forsøk statleg finansiering av omsorgs- tenestene	Kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt	Innlemming av tilskudd til økt lærertetthet	Habilitering og avlastning	Sum saker med særskilt fordeling 2021
4201 Risør	0	1 023	0	0	319	142	1 484
4202 Grimstad	0	4 421	0	0	2 393	426	7 240
4203 Arendal	0	7 731	0	0	2 309	814	10 854
4204 Kristiansand	30 220	20 310	0	0	21 511	1 926	73 967
4205 Lindesnes	37 948	4 285	0	1 333	1 413	440	45 419
4206 Farsund	0	1 730	0	1 595	1 727	189	5 241
4207 Flekkefjord	0	1 620	0	0	505	183	2 308
4211 Gjerstad	0	380	0	0	128	60	568
4212 Vegårshei	0	399	0	0	135	53	587
4213 Tvedestrand	0	967	0	0	310	130	1 407
4214 Froland	0	1 155	0	0	348	120	1 623
4215 Lillesand	0	2 084	-197 373	0	644	216	-194 429
4216 Birkenes	0	1 070	0	0	1 521	110	2 701
4217 Åmli	0	325	0	0	110	55	490
4218 Iveland	0	272	0	294	96	40	702
4219 Evje og Hornnes	0	660	0	0	213	80	953
4220 Bygland	0	171	0	0	69	42	282
4221 Valle	0	171	0	0	65	40	276
4222 Bykle	0	152	0	6	67	37	262
4223 Vennesla	0	2 806	0	0	849	275	3 930
4224 Åseral	0	176	0	0	63	35	274
4225 Lyngdal	21 377	2 178	0	0	6 998	215	30 768
4226 Hægebostad	0	325	0	0	106	47	478
4227 Kvinesdal	0	1 082	0	1 142	335	127	2 686
4228 Sirdal	0	337	0	0	117	53	507
Agder	89 545	55 830	-197 373	4 370	42 351	5 855	578
Landet	1 408 519	928 990	-1 935 042	174 400	676 201	100 000	1 366 179

Eiendomsskatt:

- Maksseten for bolig og fritidseiendommer blir redusert fr 5 til 4 promille.
- Kompensasjon for bortfall av «maskinskatt» blir redusert fra 500. mill. til 300. mill.

Frivilligsentraler:

- Øremerket fra 2021 på Kulturdepartementets budsjett.
- Trekkes ut av ramma og overføres til kulturdepartementets budsjett.
- Dette skal overføres til kommunene. Det vil sikre forutsigbarhet for frivillighetssentralene.

Tros og livssynssamfunn.

- Staten overta tilskudds ansvaret.
- Trekkes ut av kommunens ramme.

Barnehage og SFO:

- Det foreslås å nedjuster pensjonstilskuddet til private barnehager fra 2021 fra 13 % til 11 %. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere pensjonsutgifter enn de får tilskudd til.
- Det foreslås en gradvis reduksjon for enkeltstående barnehager.
- Makspris barnehage blir 3 230 per måned per barn fra januar.



- Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen, maks 6 % av husholdningens samlede inntekt. (Inntektsgrense kr 592 167,-)
- Gratis kjernetid får inntektsgrense på 5 83 650,- fra 1. august 2021 mot tidligere 566 100,-.
- Moderasjonsordning SFO: 1. og 2. trinn fra aug 2020, 3. og 4. trinn fra aug. 2021. Maks 6 % av husholdningens samlede inntekt.
- Gratis SFO for elever med særskilte behov 5.-7. trinn fra aug 2020.

Habilitering- og avlastningstilbud barn og unge:

- Engangsbevilgning på 100 mill. til habilitering- og avlastningstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Ressurskrevende tjenester:

- Innslagspunkt på 1,430 mill., dvs 46 000,- kr utover ordinær lønnsvekst.
- PU- verdi for 2020 og 2021 er hhv. 741 000,- og 768 000,-.
- Økning av skjønnsrammen med 30. mill. for å fange kommuner med spesielt høye utgifter per innbygger, er rettet mot kommuner med under 3000 innbyggere som har en særskilt stor økonomisk byrde pga ressurskrevende tjenester. Andre forhold i kommuneøkonomien vil også bli hensyntatt.

Lærenormen:

- Innføring av lærernormen fra 2018-øremerkede midler (1,3 mrd.) innlemmet med særskilt fordeling i 2020.
- Ny delkostnadsnøkkel fra 2021- halvparten av midlene blir fordelt særskilt, halvparten etter ny nøkkel. Bosettingskriteriet vektet ned mens kriteriet antall barn vektet tilsvarende opp.
- Ny nøkkel i sin helhet fra 2022.

Fribeløp og egenandeler sykehjem:

- Fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon justeres fra 8 700,- til 9 000,- fra 2021.
- Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2 G på 215 kroner.
- For hhv. Korttidsopphold og dag- og nattopphold på institusjon, foreslås det å endre maksimal egenandel fra 170 til 175 kroner per døgn.
- Satsen for dag/ nattopphold foreslås endret fra 90 til 95 kroner.
- Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, får redusert egenandel gjennom at et tilstås et fribeløp. For å oppdatere fribeløpet i samsvar med den generelle kostnadsøkningen, foreslår departementet at dette justeres fra 41 600,- til 42 900,- med virkning fra 2021.



Fagfornyelse- digitale læremidler:

- Forslag om bevilging på 180 mill.- til fagfornyelsen.
- Det settes av et beløp på 80 mill. til digital undervisning som kommunene kan søke på.

Rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg:

0 i budsjett som følge av at renteforutsetninger for ordningen er 0 prosent for 2021.



Analyse endringer budsjett 2020 og budsjett 2021

Det er fortsatt vekst i tjenestene i Birkenes, hvilket gjør det vanskelig å finne dekning for utgiftene. Det er budsjettert med en utgiftsøkning i drift på 4,4 %; noe mer enn deflator i statsbudsjettet som er 2,7%. Selv om statsbudsjettet angir en vekst på 4,5% oppgavekorrigert, så har Birkenes langt fra den økningen til disposisjon i forhold til inntekter og finans.

Endringer i midler til disposisjon i driften:

	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Endring	Forklaring
Renter - investeringslån	9 000	13 622	-4 622	Lavere renteutgifter
Renter - utlån	800	1 000	-200	NA
Avdrag - investeringslån	20 800	17 603	3 197	Høyere avdrag pga. høyere investeringer
Rammetilskudd	-206 000	-199 470	-6 530	Fra statsbudsjettet. Det er forutsatt at det komme noe mer koronarefusjon
Andre statlige overføringer	-647	-950	303	Ingen rentekompensasjon i 2021
Integreringstilskudd	-10 164	-13 352	3 188	Lavere bosettinger
Skatt på inntekt og formue	-126 500	-123 330	-3 170	Fra statsbudsjettet, forutsatt litt mer vekst enn i statsbudsjettet
Eiendomsskatt annen eiendom	-6 059	-6 100	41	NA
Eiendomsskatt, boliger og fritidsboliger	-11 860	-9 617	-2 243	Forutsatt prisvekst og eiendomsskatt økt til 4 promille
Konsesjonsavgift	-630	-703	73	NA
Renter på utlån	-800	-1 000	200	NA
Renter av bankinnskudd	-760	-1 900	1 140	Lavere renteinngang som følge av lavt rentenivå
Utbytte og eieruttak	-2 980	-7 700	4 720	Lavt overskudd Agder energi i 2019 påvirker utbyttet negativt i 2021.
Gevinst finansielle instrumenter	-3 500	-3 500	0	Usikre markeder, lagt på samme nivå som i budsjett 2020.
Til disposisjon i drift	-339 300	-335 397	-3 903	

Totalt gir budsjettet Birkenes kommune 3,9 mill. mer til disposisjon enn kommunen budsjetterte med i 2020. Det er inkludert økt sats på eiendomsskatt med kr 2,1 mill. og mer i forventet skatte- og rammeinntekter på kr 1,5 mill.

Prognosen er imidlertid mindre til disposisjon i 2020 enn budsjettert.



Nærmere om frie inntekter

Departementets anslag viser en tilsynelatende vekst i skatte og rammeinntekter på 4,5 % for Birkenes kommune fra 2020 til 2021. Deflator er angitt til 2,7 % i statsbudsjettet hvilket vil gi Birkenes en realvekst på 1,7 %.

BIRKENES	2020	2021	
Innbyggertilskudd	129 832	129 353	
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	25 530	30 554	
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	2 183	2 206	
Inntektsgarantitilskudd, netto	-279	-197	
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	3 926	2 701	
Distriktstilskudd Sør-Norge			
Veksttilskudd			
Storbytilskudd			
Regionsentertilskudd			
Skjønnstilskudd*	1 050	1 030	
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	162 242	165 647	
Anslag inntektsutjevnerende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	35 387	36 586	
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	123 082	128 744	
Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen			
Endring rammetilskudd i RNB på post 60 og koronakomp. på post 60	6 528		
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	-3 333		
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	323 906	330 977	
Opgavekorrigering	-7 098		
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	316 808	4,5 %	14 169
*): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen			

I anslaget for veksten er det imidlertid gjort en oppgavekorrigering på kr 7,1 mill. før veksten er beregnet. Denne oppgavekorrigeringen inneholder en god del uttrekk av rammen som ikke nødvendigvis medfører muligheten til å redusere utgiftene/øke inntekten i drift tilsvarende.

Detaljer oppgavekorrigeringer for Birkenes kommune er:

Oppgavekorrigering:	Korrigeringsbeløp
Endring elevtall statlig/privat	-204
Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver	-8
Moderasjonsordninger SFO	143
Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten	-1 027
Handlingsplan for fastlegeordningen(nytt beløp)	439
Handlingsplan for fastlegeordningen(korrigerings for 2020)	-226
Regulering av barnehagemiljø	5
Utlemmingstilskudd til tros-og livssynssamfunn	-502
Pensjon i private barnehager	-378
Skjermingsordning private barnehager	146
Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	23
Skjermingsordning økt egenandelstak	42
SFO 3. og 4. trinn	31
Stine Sofies barnehagepakke(reversering av kutt i RNB)	3
Habilitering, avlastning funksjonshemmede	110



Oppgavekorrigering:	Korrigeringsbeløp
Utlemming frivilligsentraler	-441
Endring i trekk statlig finansiering av omsorgstjenesten	
Koronatiltak 2020: Kompensasjon redusert foreldrebetaling barnehage og SFO	-1 148
Koronatiltak 2020: Utbetaling på 3,75 mrd.kroner	-4 065
Koronatiltak 2020: Forskuttering basisfinansiering allmennelegetjenesten	-76
Koronatiltak 2020: Helsestasjon/skolehelsetjeneste og avlastnings- og aktivitetstiltak	-155
Grensejusteringer	
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2021	-7 287

Eksempler på uttrekk hvor utgiften er redusert/inntekten økt i budsjettet ikke stemmer overens med korrigeringen er overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten og øremerket tilskudd til frivillighetssentralen.

Den store korrigeringen før vekst er imidlertid koronatiltak på kr 5,2 mill. som nedjusteres. Dette forsvares med at kommunene har besparelser som følge av at lønnsveksten blir lavere enn forventet i 2020. I Birkenes hadde man imidlertid forusatt en høyere vekst i skatteinntekter enn det statsbudsjettet angir i 2020. Dette drar man derfor med seg som en utfordring inn i 2021.

Nye tiltak i driften(tall i 1000):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Styrking av hjemmetjenester til innbyggerne	3 420		1 680	1 700
Økte behov ressurskrevende	680			
Sosialhjelp	400			
Aktivitør HDO				300
Behov i avlastningen Boveildertjenesten	704			
Bemanning nye boliger Boveiledertjenesten		3 067		
Dagtilbud demens		120	120	240
Digital hjemmeoppfølging	37	37	19	19
Fysioterapeut			225	225
Hjemmeboende med økt behov	88			
Husleieinntekter bemannede boliger		-270	-90	
IKT system	105			
Korrigeringer etter politiske vedtak Grasham i 2020	-150			
Langemyr skole inkl skyss	1 100	2 200	2 200	3 300
Leieinntekter driftsbygg vindkraft			-500	
Videreføring av 100% rådgiver PPT	447	-447		
VTA	390			
VTA-plass overført NAV	-290			
Økning stilling skogbruksrådgiver fra 80% til 100%				150
Økt bruk av lærlinger		79	188	188
Midlertidig årsverk PPT	-828			
Nytt tjenestebehov	1 397			
Nytt program kjøkken	35			
Nødvendig oppbemanning psykisk helse egen bolig (minimumsbemanning)		1 950	650	
Nødvendig oppbemanning psykisk helse kjøp av tjenester eksternt	4 000	-3 500	-500	



Tiltak	2021	2022	2023	2024
Prisvekst bhg utgifter	3 200		-740	-1 110
Økt midlertidig ressurs dokumentserveret 10 mnd.	425	-425		
Tilpasning flere elever(1+1,5 årsverk fra høsten 2020)	688			
Valg	250	-250	300	-300
Totale økninger	16 098	2 561	3 552	4 712

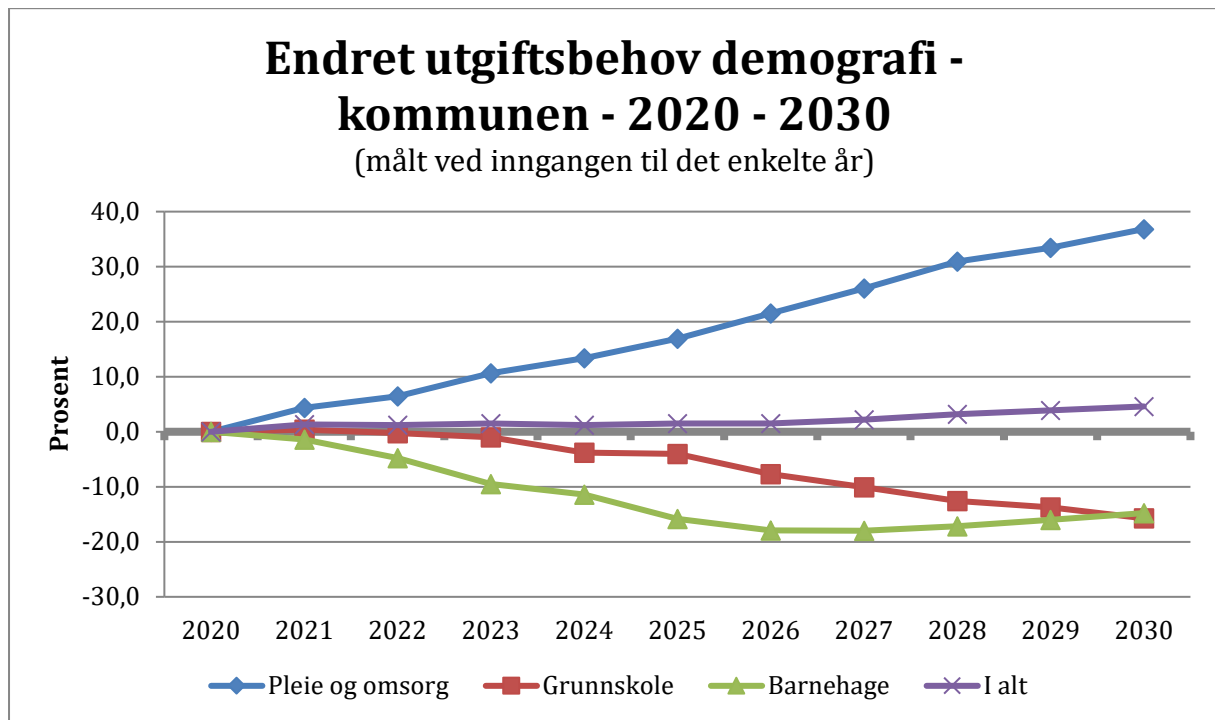
Totalt er det innarbeidet nye tiltak for 16,1 mill. i 2021.

Nærmere om nye tiltak i drift

Demografiske analyser viser vekst i befolkningsgrupper som påvirker utgiftene.

Betolkningsstremskrivning per 1.1 - standard er SSB - MMMM alternativet	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-1 år	129	114	105	102	102	103	104	107	109	111	114
2-5 år	276	276	268	254	248	234	227	226	228	231	234
6-15 år	795	798	793	787	765	763	734	715	695	686	670
16-18 år	187	182	212	224	243	236	252	244	247	225	223
19-20 år	127	126	120	113	125	142	150	154	153	160	160
21-22 år	138	135	125	125	120	117	128	142	148	152	151
23-29 år	466	463	450	455	448	443	441	435	435	445	449
30-34 år	293	295	310	307	313	324	322	320	328	327	324
35-49 år	1 062	1 054	1 041	1 047	1 048	1 031	1 035	1 025	1 027	1 024	1 029
50-66 år	986	1 017	1 052	1 065	1 089	1 113	1 122	1 160	1 172	1 189	1 206
67-79 år	590	598	604	615	615	626	628	622	613	628	639
80-89 år	143	158	167	186	198	219	244	271	297	307	313
90 år og eldre	34	38	38	39	40	38	38	38	40	40	45
Sum innbyggere	5 226	5 254	5 285	5 319	5 354	5 389	5 425	5 459	5 492	5 525	5 557

De nye befolkningsframskrivningene viser at den eldre delen av befolkningen blir en større andel, mens barn og unge blir færre.



Pleie og omsorg viser en oppgang, mens grunnskole og barnehage får en nedgang. Totalt sett blir det en svak vekst fremover.

Anslag i årlig endring i kommunens utgiftsnivå som følge av befolkningsendringer:

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barneha ge	Sosi al	Kommuneh else	Barneve rn	SUM BIRKEN ES
2021	5 006	440	-890	128	188	-207	4 665
2022	2 386	-733	-2 175	226	147	-229	-378
2023	4 862	-880	-3 050	145	236	-284	1 029
2024	3 157	-3 227	-1 231	292	171	-244	-1 081
2025	4 048	-293	-2 813	144	256	-168	1 173
2026	5 312	-4 253	-1 377	204	275	-293	-132
2027	5 204	-2 787	-27	203	222	-173	2 642
2028	5 640	-2 933	529	211	208	-168	3 486
2029	2 870	-1 320	734	123	200	-102	2 505
2030	3 903	-2 347	793	151	188	-141	2 548

De tekniske beregningene viser en økning i utgifter på kr 4,7 mill. i 2021. De følgende årene blir mer stabile fram til 2027 da prognosen tilsier mer vekst igjen.



I rammetilskuddet fordeles utgiftsutjevningen basert på hvilke demografiske utfordringer Birkenes kommune har i forhold til andre kommuner. Beregnet for 2021 er Birkenes 10,39 % tyngre enn gjennomsnittskommunen å drive mot 8,99 % i 2020. Nominell vekst fra foregående år er ca kr 5 mill. Det vil si at det stemmer ganske godt med de tekniske beregninger gjort for veksten. Birkenes kommune har ellers fortsatt relativt sett færre eldre enn barn boende i kommunen.

Birkenes hadde vekst i utgiftsutjevningen i 2020 også. Dvs. at kommunen har blitt 2,9% tyngre enn andre kommuner å drive de siste to årene. Det er også en viss tidsforskyvelse i kompensasjonen for dette. Utgiftsutjevningen baserer seg på befolkningen pr. juli året før budsjettåret, dvs. at det kan ta 1,5 år før endringer får effekt i inntektene.

Det må presiseres at flere av de kostnadskrevende tiltakene ikke gjelder den eldre delen av befolkningen, men det dreier seg om yngre aldersgrupper som har behov for tjenester. Det har vært en stor økning i ressurskrevende brukere den siste tiden.

I økonomi- og handlingsplanen 2020-2023 lå det inne innsparingskrav tilsvarende kr 17,8 mill. Av disse lå det inne ca kr 7,1 mill. i 2020. Det har vært utfordringer med å gjennomføre alle tiltakene. Noen fordi de har møtt motstand; som endring av boliger. Andre har vært vanskelig å få iverksatt i tide; som administrativ bemanning. Noen av tiltakene var også midlertidige. Totalt regner man med at ca kr 3,7 mill. blir gjennomført i 2020. Det vil si at det gjenstår ca 3,4 mill. Ettersom ikke alle var permanente, noen ikke gjennomførbare, mens andre får ytterligere reduksjon blir det til sammen igjen omtrent 3,5 mill. i udefinerte innsparinger.

Dette drar kommunen med seg inn i 2021 sammen med kr 3 mill. som lå inne i planperioden for 2021. Kommunedirektørens lederteam og enhetslederne har funnet effektiviseringer/justeringer for 9,1 mill.

Tiltak	Beløp
Tilpasning flyktninger	-500
Barnevern- det har vært nedgang i utgifter de to siste årene	-1 500
Effektivisering servicesenteret	-250
Effektivisering drift	-750
Fjernet ramme avsatt ansatte under omplassering	-200
Reduksjon barn i barnehager	-693
Tilpasning administrative årsverk	-750
Helårseffekt sammenslåing Natveitåsen bhg	-609
Tilpasning drift Birkeland skole	-250
Tilpasse skolen til elever-helårseffekt 2020	-343
Tilpasning bemanning bhg fra høsten 2021	-224
Nedgang barn i barnehage spes ped	-150



Nedgang i antall flyktninger stønad mm.	-2 070
Nedleggelse Herefoss skole	
Reduksjon omsorgslønn	-100
Reduksjon støttekontakt	-100
Redusert husleie Birkeland bhg	-511
Økt inntekt revisjon av samarbeid med Lillesand	-100
Sum totalt	-9 100

Det ligger inne ytterligere kr 7,8 mill. i innsparinger og effektivisering i planperioden. I tillegg til udefinerte innsparinger og effektiviseringstiltak kommunen må finne løsninger på; kr 8,5 mill. (2022) og 3,2 mill. (2023).

Det ligger inne pris og lønnsvekst, samt endring av pensjon som har en vekst fra 2020 budsjettet på ca kr 2,8 mill. I tillegg ligger det inne en del interne endringer, oppgavekorrigeringer, samt korrigeringer på til sammen kr 1,6 mill.

Endringer økonomiplan 2021-2024:

Økt disposisjon inntekter	-3,9
Nye tiltak	16,1
Oppgavekorrigeringer mm	1,6
Effektiviseringer og tilpasninger	-9,1
Endring lønnsvekst, prisvekst, pensjon mm.	2,8
Innsparinger mm	3,5
Økt bruk av fond	-10,9
Sum	0,0

Det ble budsjettet med nærmere kr 6 mill. i bruk av fond i 2020. I 2021 blir dette økt til kr 16,9 mill. Det blir helt nødvendig når så store behov oppstår uten reell inntektsvekst.



Årsverk:

Enhet	Bud 2019	Bud 2020	Bud 2021	Endring 20/21
Forvaltning	16,8	16,3	15,3	-1,0
Kommunikasjon og kultur	11,2	11,1	10,6	-0,5
Drift	24,1	24,4	25,1	0,6
Samfunnsutvikling felles	2,2	2,2	2,0	-0,2
Oppvekst felles	4,5	3,7	3,7	0,0
Kulturskolen	5,2	5,8	5,8	0,0
Ressurssenteret	32,5	33,9	32,3	-1,6
Natveitåsen barnehage	14,0	13,2	17,4	4,2
Birkeland barnehage	7,8	7,2	0,0	-7,2
Engesland oppvekstsenter	19,9	19,6	18,7	-0,9
Birkeland skole og sfo	53,8	54,3	54,1	-0,2
Valstrand skole	24,8	24,5	26,0	1,5
Herefoss skole og sfo	5,0	5,0	5,0	0,0
Helse og velferd felles	2,1	3,1	4,6	1,5
Hjemmetjenesten	32,2	39,4	39,2	-0,2
Sykehjem	42,9	37,9	39,9	2,0
Boveiledertjenesten	30,7	32,5	33,4	0,9
NAV	5,4	5,1	5,1	0,0
Virksomhetsstyring	6,5	6,5	6,0	-0,5
Sum	341,6	345,7	344,2	-1,5

Det er ikke de helt store endringene i antall årsverk totalt sett; tilsynelatende en nedgang på 1,5 årsverk. Det er på grunn av at Birkeland barnehage er slått sammen med Natveitåsen barnehage, samt at det er budsjettert økt kjøp av tjenester innenfor en del områder i stedet for å ha ansatte.

Forvaltning: Nedgang på et årsverk knyttet til stilling innen miljø i Lillesand. Lillesand kommune har tatt tilbake denne stillingen, slik at det blir en nedgang i Birkenes. Ellers så ligger det en 0,5 stilling knyttet til miljø i Birkenes på toppen av årsverkene oppgitt, den finansieres eksternt.

Kommunikasjon og kultur: Har overført boligkoordinator til Drift med 0,5 årsverk.

Drift: har fått overført boligkoordinator med 0,5 årsverk, samt 0,15 årsverk fra Samfunnsutvikling felles til vei, vann og avløp.

Samfunnsutvikling felles: Har overført 0,15 årsverk til Drift.

Ressurssenteret: Har redusert med 0,5 årsverk midlertidige/prosjektårsverk årsverk på Helsestasjonen og fellesansvaret. Læringscenteret har redusert årsverkene med 1,1



knyttet til at det er færre elever ved skolen. Nye behov i psykisk helse dekkes foreløpig av kjøp av tjenester eksternt. Når nye boliger er på plass i kommunen vil det tilstrebes å bemanne selv.

Skolene: Valstrand skole har økt sitt antall ansatte høsten 2020 som følge av flere skoleklasser. Birkeland skole har redusert bruk av assistenter i skolen med 0,4 og overført til SFO der det er behov, endringen medfører en reduksjon på 0,2 årsverk. Engesland oppvekstsenter har redusert årsverkene i skolen og SFO, men økt opp årsverk i barnehagen pga antall barn, netto effekt er 0,2 årsverk.

Natveitåsen og Birkeland barnehage: Er slått sammen og har redusert 3 årsverk til sammen.

Helse og velferd felles: Har kjøpt en legehjemmel til for å kunne dekke behovet for fastlege i kommunen, den skal i praksis stort sett være selvfinansierende. Videre har kommunen overtatt ledelsen av samhandlingsnettverket i området. I den sammenheng har man overtatt en 0,5 % stilling som samhandlingskoordinator som finansieres av nettverket.

Hjemmetjenesten: Har i teorien en reduksjon av årsverk, men det er ikke helt tilfellet i fht økte tjenester. 0,2 årsverk til ambulerende tjeneste i aktivitetssenteret ble tatt ut i 2020 som en del av kommunens innsparingstiltak. Våren 2020 fikk hjemmesykepleien tilført 1,3 årsverk som følge av økte vedtakstimer i kommunen. 4,9 årsverk er fjernet som følge av at man ser seg nødt til å kjøpe tjenester i stedet for å gi dem selv for å få til gode nok tjenester. 0,5 årsverk er redusert fordi behovet har falt bort innen personlig assistent. Det er foreslått opprettet 4 nye årsverk i 2021 får å dekke behovet som følge av økte vedtakstimer i hjemmesykepleien.

Sykehjemmet: Har økt med to årsverk knyttet til økte vedtak.

Boveiledertjenesten: Har økt med 0,6 årsverk i forhold til økte behov i avlastningen både fra ny bruker og eksisterende, 0,2 årsverk gjelder at det har vært for stramt i eksisterende turnus, 0,1 årsverk gjelder behov utenfor boligene.

Virksomhetsstyring: Ansatt på kvalitet og HMS har midlertidig permisjon i 0,5 stilling fordi vedkomne er samhandlingskoordinator i nettverket i helse og omsorg.



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 2019 plassert i kommunegruppe 11. Kjennetegnene ved kommunene plassert i denne gruppen er at de er mellomstore kommuner med middels bundne kostnader pr. innbygger og middels frie disponible inntekter. Det er 63 kommuner i gruppen. De som ligger nærmest oss er Lillesand, Mandal og Lyngdal. I 2018 var Birkenes plassert i kommunegruppe 2.

Publiserte KOSTRA tall pr. 15.6.2020 viser et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunesektoren samlet på 1,5 %. Det er en nedgang fra 2018 da den var 2,2 %. Birkenes har et negativt resultat med -0,2 %; en liten forbedring ifht. 2018 da den var -0,3 %.

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 1,7 % tilsvarer et resultat på 0 i private selskap. Det er imidlertid et gjennomsnitt for kommunene. Minimumsnivået vil variere fra kommune til kommune.

Nøkkeltall	Enhet	Birkenes		Kostra- gruppe 02	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust- Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	-0,3	-0,2	1,9	0	1,5	0,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0,8	0,6	1,8	0,8	1,1	0,5
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	27	22,4	19,4	17,2	20,6	12,9
Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	61,8	67,4	40,1	53,8	48	49,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	103,5	106	95,3	108,9	111	110,1



Nøkkeltall	Enhet	Birkenes		Kostra- gruppe 02	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust- Agder
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	56 822	59 248	62 753	59 704	57 316	55 680
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	8	7,5	10,9	9	12	8,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	9,1	14,8	11,5	15	16,2	12,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	47,6	35,7	31,3	28,2	33,8	11,8

Nøkkeltall Barnehager	Enhet	Birkenes		Kostra- gruppe 02	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust- Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	69,1	72,9	81,1	84,6	84,6	83,8
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	83,9	85,2	90,6	92,9	92,4	92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	93,1	92,6	96,4	97,9	97,3	97,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	32,6	31,9	74,9	56,1	49,1	36,4
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) ²	antall	5,5	5,5	5,3	5,6	5,7	5,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ⁴	prosent	36,5	46,7	40	44,5	41,5	46,3
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) ¹	prosent	4,1	3,2	3,6	3,7	3,9	4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ³	kr	82,8	96,8	76,7	78,4	78,8	87,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	69,6	83	80,4	84,9	83	84
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	15	15,9	11,5	12,8	14,3	14,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	142802	162689	157856	167404	163207	172400



Birkenes kommune

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5	kr	63,5	73,1	64,9	64,3	62,7	69
---	----	------	------	------	------	------	----

Nøkkeltall skole	Enhet	Birkenes		Kostra- gruppe 02	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	38	50,7	51,8	53	36,3	31,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	73	122,3	143,4	148,7	139,9	119
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1	prosent	2,1	2	4,1	3,9	4,9	3,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	8	4,6	8,7	8,4	7,8	8,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	68,4	71,8	72,1	73,6	75	75,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	78,8	60,6	68,8	67,5	68,7	67,2
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	15,6	15,2	13,5	14,8	15,8	15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	42,5	41,3	41	41,3	41,7	41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	27	26,5	22,7	23,1	23	23,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	116 037	117 528	133 902	129 237	117 308	117 329

Nøkkeltall barnevern	Enhet	Birkenes		Kostra- gruppe 02	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust- Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	kr	6917	6531	8918	8771	8393	8344
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	4,2	4,8	4,4	4,8	4,6	5,3



Nøkkeltall barnevern	Enhet	Birkenes		Kostra- gruppe 02	Kostra- gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust- Agder
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	5,2	5,2	4,7	4,9	4,8	5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)	prosent	3,1	3,3	4,5	4,2	3,8	4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	31540	32273	58511	56153	54769	43217
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	19667	35576	33018	38805	41690	35012
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	317440	305714	430280	454697	444076	404699
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	28,6	22	17,6	18,6	18,6	20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	88	94	87	87	88	93

Nøkkeltall psykisk helse og rus	Enhet	Birkenes	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2019	2019	2019	2019
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	273,6	314,3	635	735
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	-16,5	259,5	542,3	595,9
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	prosent	-0,5	7,3	13,9	12,8
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)	antall	1,9	6,5	4,9	5,2
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	3,8	10,5	9	10,3
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	antall	5,7	3,8	3,2	3,7
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent)	prosent	:	9	9	11
Andel nyinnflyttede rusmiddelmissbrukere (prosent)	prosent	:	5	7	7
Andel nyinnflyttede rusmiddelmissbrukere med psykiske lidelser (prosent)	prosent	:	5	7	20
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	prosent	:	:



Nøkkeltall psykisk helse og rus	Enhet	Birkenes	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
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	0	1,3	1,6	1,4
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall)	antall	0	0,8	1	0,8
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	antall	0	4,4	2	1,5
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall)	antall	0	2,6	1,3	0,9

Nøkkeltall helse og omsorg	Enhet	Birkenes		Kostragruppe 02	Kostragruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	23578	24769	34569	34180	28772	29163
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	261,3	288	387,9	378,1	313,7	322,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	25,9	27,4	34,1	34,6	32,4	30,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	79,3	80,1	78,4	78,9	77,7	82,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,41	0,37	0,52	0,57	0,58	..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	27,5	30,5	36,2	34	30,3	..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	67,7	70,9	27,3	46,2	47,9	..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	9,4	8,5	12,7	11,9	11,9	12,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) ¹	prosent	100	100	91,3	94,3	91	90,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	4913	4574	3581	3850	3842	3106
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0	1	1,1	5,5	0,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,56	0,54	0,5	0,49	0,56	0,41



Nøkkeltall helse og omsorg	Enhet	Birkenes		Kostra-gruppe 02	Kostra-gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0	0	0,73	0,77	0,69	0,56
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	5,3	4,7	5,5	5	5	4,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	11,7	13,2	13,5	12,4	11,5	11
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	9,6	9,2	11,5	10,5	9,7	9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	47,6	60,6	50	51,2	44,1	48,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	prosent	106,5	101,8	94	95,6	93,4	98

Nøkkeltall sosialtjenesten	Enhet	Birkenes		Kostra-gruppe 02	Kostra-gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Sosialhjelpsmottakere (antall)	antall	46	47	4872	12421	116264	3532
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	antall	13	15	956	2595	22517	698
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall) ¹	antall	6	13	1437	3940	44617	1378
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	7	:	615	1420	13007	301
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) ²	antall	11	12	1695	4837	48174	1121
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	antall	5	5	625	1329	9172	345
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	12	17	2703	6833	58735	1739

Nøkkeltall samferdsel	Enhet	Birkenes		Kostra-gruppe 02	Kostra-gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) ³	prosent	13	13	9,6	9,9	14,6	16,3



Nøkkeltall samferdsel	Enhet	Birkenes		Kostra-gruppe 02	Kostra-gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	prosent	21,7	22,8	34,5	45,2	60,1	65,9
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) ⁴	prosent	74,7	61,1	38,5	35,6	28,2	33,5
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent) ²	prosent	66,3	65,2	47,1	37,9	28,1	27,8
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	kr	1533	1660	1716	2108	1816	1872
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) ¹	kr	26750	30952	16988	20304	21575	18449
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	2107	1354	1408	1385	1339	1169
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km) ⁵	km	12	12	324	684	5644	172
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	1473	1641	1593	1613	1218	1290
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	kr	83467	93217	90979	119632	147655	144392

Nøkkeltall Brann og ulykkesvern	Enhet	Birkenes		Kostra-gruppe 02	Kostra-gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	1007	954	1605	1483	1292	1577
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	743	716	1247	1129	1036	1287
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr)	1000 kr	264	238	358	353	255	289
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	792	741	1165	1061	918	987
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	109	90	68	113	65	87
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	683	652	1096	947	853	901
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,57	0,57	0,72	0,63



Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,2	0,2	0,25	0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,37	0,37	0,47	0,38
Antall bygningsbranner (antall)	antall	3	7	183	336	2798	96
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	antall	12	15	511	1331	8137	310

Nøkkeltall plan, byggesak, miljø	Enhet	Birkenes		Kostra-gruppe 02	Kostra-gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	antall	2	0	123	224	1392	35
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	prosent	..	100	29	31	26	7
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	antall	92	88	5706	11097	71711	2963
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	antall	86	32	2406	4949	29786	1915
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	dager	14	21	16	18	18	15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	dager	19	45	34	39	37	32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	prosent	7	15	18	20	17	17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	antall	..	0	33	77	1193	34
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall)	antall	0	..	129	244	884	14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent)	prosent	100	100	98	93	95	86
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble innvilget (prosent)	prosent	49	49	46	20
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	prosent	71	85	83	84
Netto endring i antall boliger (antall)	antall

Nøkkeltall avløp	Enhet	Birkenes		Kostra-gruppe 02	Kostra-gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	0	107	94	86
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	kr	4278	4675	4433	3819	4144	5601



Birkenes kommune

Andel fornyet kommunalt spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	..	0,12	0,57	0,26
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	prosent	7,4	7,5	41,1	61,2

Nøkkeltall vann	Enhet	Birkenes		Kostra-gruppe 02	Kostra-gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	0	93	91	85
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	3670	3670	4419	3260	3739	3550
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	0,33	0,45	0,67	0,78
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	prosent	100	100	99,4	100
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	prosent	27,5	35,4	29,9	32,7

Nøkkeltall husholdningsavfall	Enhet	Birkenes		Kostra-gruppe 02	Kostra-gruppe 11	Landet uten Oslo	Aust-Agder
		2018	2019	2018	2019	2019	2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	3564	3564	2690	2795	2851	3134
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	prosent	36,5	40,4	35	39,8	40,8	42,6
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	0	100	96	98
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg)	kg	0	0	493,4	457,4	444,5	500,7



Forutsetninger kommunale gebyrer

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 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

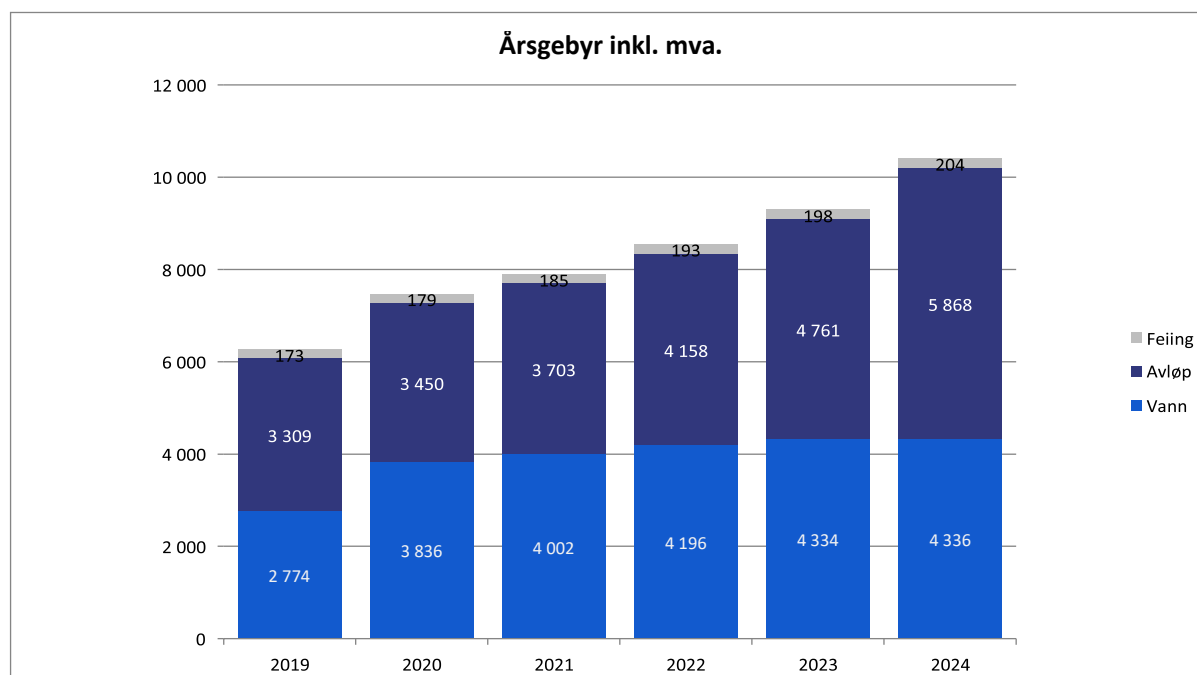
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I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

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 1,41 % i 2021. Budsjettet er utarbeidet den 11. september 2020. Tallene for 2019 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2020 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2021 til 2024 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum SelvkostKommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2020 til 2021 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 5,7 %, hvor avløp øker mest med 7,3 %. I perioden 2019 til 2024 øker samlet gebyr med kr 4 153, fra kr 6 255 i 2019 til kr 10 408 i 2024. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8,9 %. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2021	2022	2023	2024
Vann	4,3 %	4,8 %	3,3 %	0,0 %
Avløp	7,3 %	12,3 %	14,5 %	23,3 %
Feiing	3,5 %	4,1 %	2,6 %	3,2 %
Samlet endring	5,7 %	8,3 %	8,7 %	12,0 %

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.

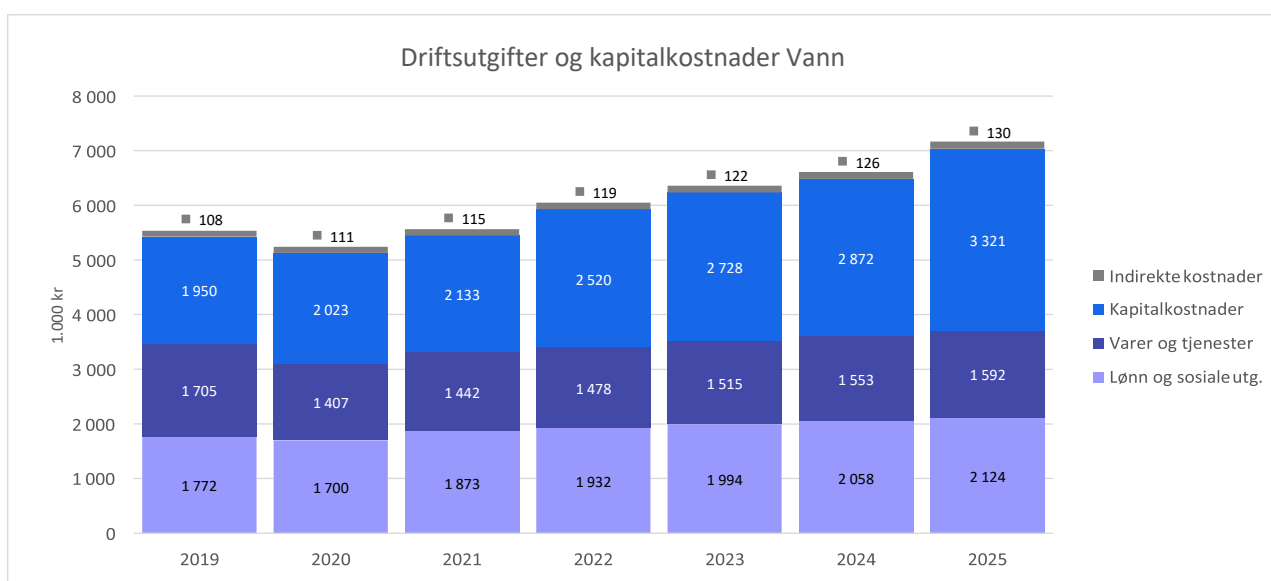
Forslaget til gebyrsatser for 2021 er utarbeidet av Birkenes kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.



Vann 2019 til 2025

Årsgebyret for vann i Birkenes kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 foreslås satt lik kr 1 731 og forbruksgebyret lik 18,93 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 4 002 for en normalabonnt med årlig vannforbruk lik 120 m³. Mange nye abonnenter i 2020 forventes å gi økte inntekter i 2021, noe som gir et mindre press på å øke gebyrene.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abonnementsgebyr (kr/abonnt)	1 100	1 604	1 731	2 021	2 225	2 380	2 428
Forbruksgebyr (kr/m ³)	13,95	18,60	18,93	18,13	17,58	16,30	14,80
Årsgebyr ved 120 m³ årlig forbruk	2 774	3 836	4 002	4 196	4 334	4 336	4 204
<i>Endring fra året før</i>		38,3 %	4,3 %	4,8 %	3,3 %	0,0 %	-3,1 %



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 6,2 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 10,1 %. Kapitalkostnadene utgjør 38,3 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,2 millioner kr fra 2021 til 2025 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "164003 årsavgift vann" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

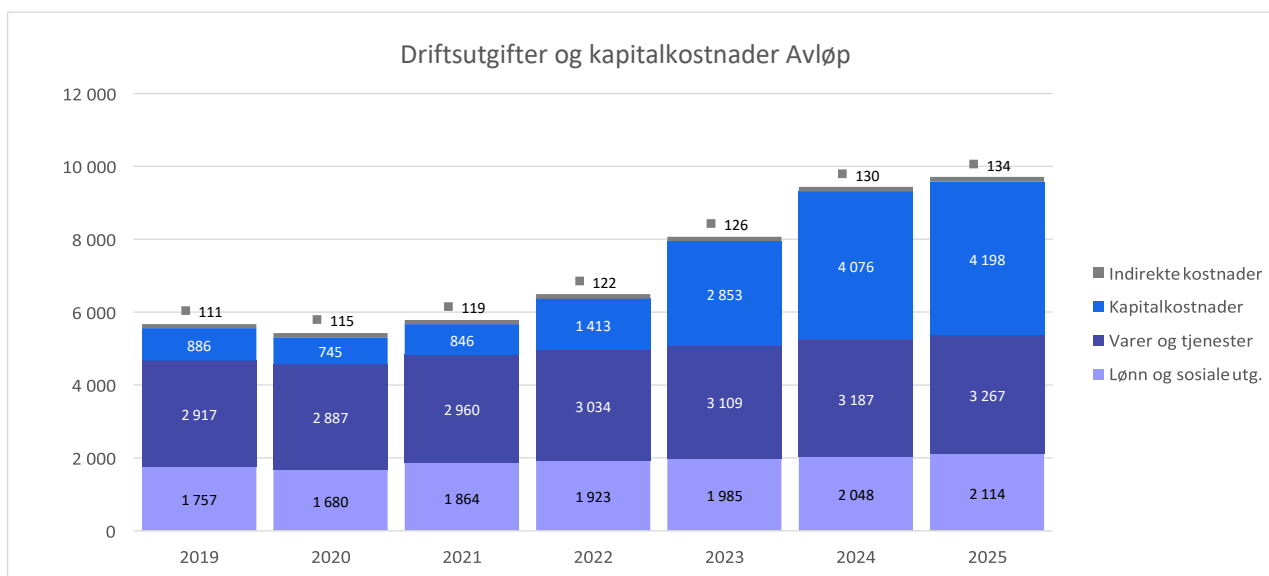
Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	1 772	1 700	1 873	1 932	1 994	2 058	2 124
11*** Varer og tjenester	717	650	666	683	700	717	735
12*** Varer og tjenester	844	607	622	638	653	670	687
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod.	144	150	154	158	162	166	170
Direkte driftsutgifter	3 476	3 107	3 315	3 410	3 509	3 611	3 716
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	828	548	608	756	851	921	1 295
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 122	1 475	1 524	1 764	1 876	1 951	2 026
Indirekte kostnader (drift og kapital)	108	111	115	119	122	126	130
Øvrige inntekter	-992	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Gebyrgrunnlag	4 542	5 228	5 548	6 035	6 345	6 596	7 153
Gebyrinntekter	3 884	5 540	6 156	6 315	6 429	6 330	6 055
Selvkostresultat	-658	312	608	280	84	-265	-1 098
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	85,5 %	106,0 %	111,0 %	104,6 %	101,3 %	96,0 %	84,6 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	658	8	322	939	1 236	1 341	1 098
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-658	312	608	280	84	-265	-1 098
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	8	2	9	17	22	22	10
Selvkostfond 31.12	8	322	939	1 236	1 341	1 098	10
<i>Selvkostgrad i %</i>	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %



Avløp 2019 til 2025

Årsgebyret for avløp i Birkenes kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 foreslås satt lik kr 1 211 og forbruksgebyret lik 20,76 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 3 703 for en normalabonnet med årlig vannforbruk lik 120 m³.

Gebyrseter, Avløp (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	969	1 014	1 211	1 686	2 198	3 021	3 685
Forbruksgebyr (kr/m ³)	19,50	20,30	20,76	20,60	21,36	23,73	25,35
Årsgebyr ved 120 m³ årlig forbruk	3 309	3 450	3 703	4 158	4 761	5 868	6 727
Endring fra året før		4,3 %	7,3 %	12,3 %	14,5 %	23,3 %	14,6 %



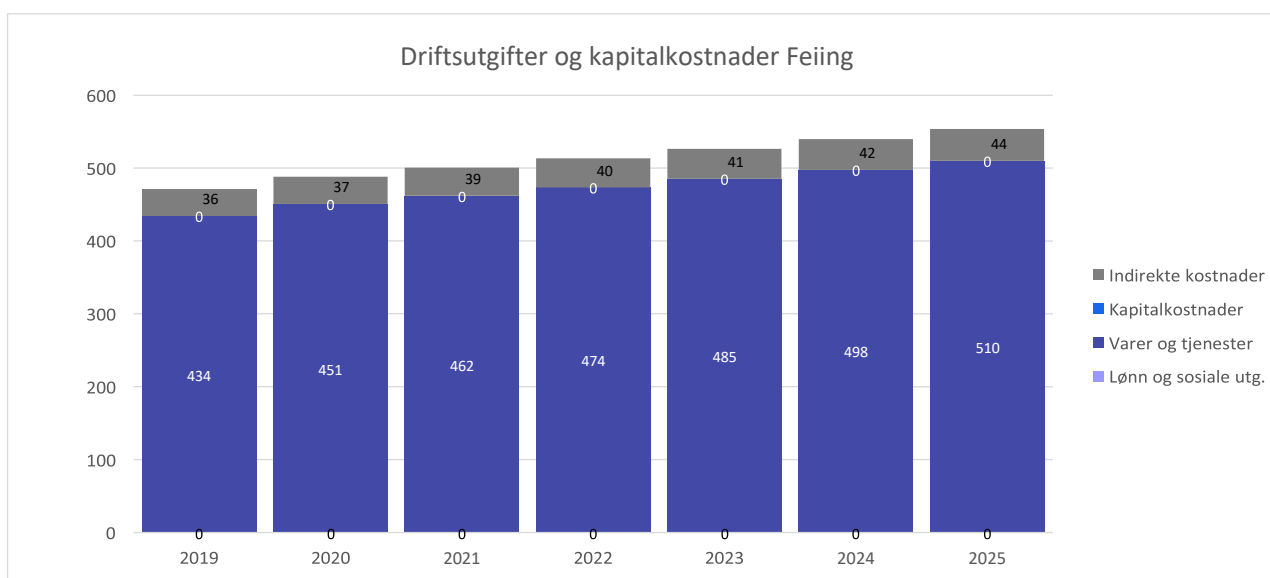
Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 4,3 %, hvorav utgifter til kapitalkostnader endres mest med 13,6 % fra 745.000 kr til 846.000 kr. Kostnader til varer og tjenester forventes økt med 2,5 %. Kapitalkostnadene utgjør 15,0 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 3,4 millioner kr fra 2021 til 2025 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "164004 årsavgift avløp" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	1 757	1 680	1 864	1 923	1 985	2 048	2 114
11*** Varer og tjenester	1 029	1 055	1 081	1 108	1 136	1 165	1 194
12*** Varer og tjenester	1 100	979	1 004	1 029	1 055	1 081	1 108
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod.	788	853	874	896	919	942	965
Direkte driftsutgifter	4 674	4 567	4 823	4 957	5 094	5 236	5 381
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	259	171	230	571	1 175	1 548	1 569
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	627	574	616	842	1 678	2 528	2 628
Indirekte kostnader (drift og kapital)	111	115	119	122	126	130	134
Øvrige inntekter	-1 391	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	4 280	5 427	5 788	6 492	8 074	9 442	9 713
Gebyrinntekter	4 685	5 685	5 947	6 456	7 213	8 677	9 795
Selvkostresultat	405	258	159	-36	-861	-766	82
Selvkost dekningsgrad i %	109,5 %	104,8 %	102,7 %	99,4 %	89,3 %	91,9 %	100,8 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	654	1 079	1 354	1 533	1 521	679	-82
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	405	258	159	-36	-861	-766	82
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	20	17	20	24	19	5	-1
Selvkostfond 31.12	1 079	1 354	1 533	1 521	679	-82	-1
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

**Feiing 2019 til 2025**

Det foreslås å sette normalgebyret for feiing i 2021 til 185 kroner. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feiing og tilsyn. Fra 2020 til 2021 endres årsgebyret med 3,5 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebysatser, Feiing (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Normalgebyr (kr/vare)	173	179	185	193	198	204	213
<i>Endring fra året før</i>		3,6 %	3,5 %	4,1 %	2,6 %	3,2 %	4,3 %



Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12*** Varer og tjenester	18	21	21	22	22	23	23
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod.	416	430	441	452	463	475	487
Direkte driftsutgifter	434	451	462	474	485	498	510
Indirekte kostnader (drift og kapital)	36	37	39	40	41	42	44
Øvrige inntekter	-353	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	117	488	501	513	526	540	554
Gebyrinntekter	0	364	382	398	409	421	439
Selvkostresultat	-117	-125	-119	-116	-117	-119	-115
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>74,5 %</i>	<i>76,3 %</i>	<i>77,4 %</i>	<i>77,7 %</i>	<i>77,9 %</i>	<i>79,3 %</i>
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	781	680	564	453	343	231	115
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-117	-125	-119	-116	-117	-119	-115
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	17	9	7	6	5	3	1
Selvkostfond 31.12	680	564	453	343	231	115	1
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>