



Vedlegg

Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 Årsbudsjett 2022

- Befolkningsutvikling (side 2)
- Arbeids- og næringsliv i Birkenes kommune (side 12)
- Forslag i statsbudsjettet for 2022 (side 15)
- Analyse endringer budsjett 2021 og budsjett 2022 (side 29)
- Nøkkeltall Kostra (side 40)
- Forutsetninger kommunale gebyrer (side 50)



Befolkningsutvikling

Folketallet i Norge

2. kvartal 2021

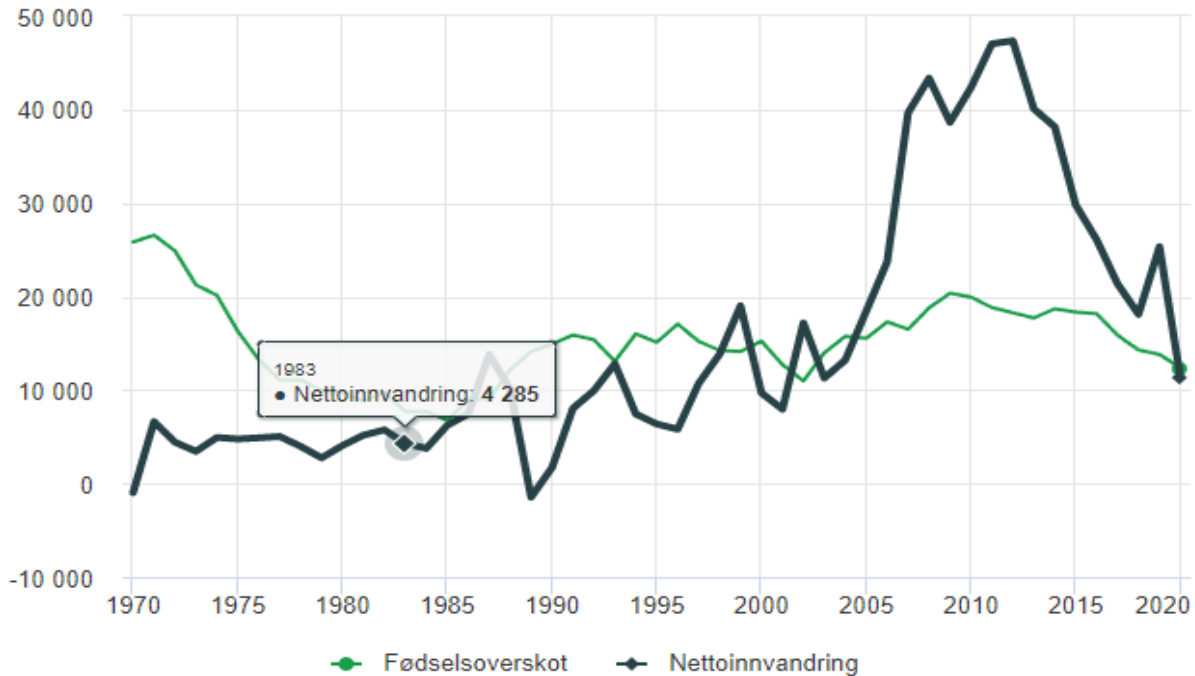
5 402 171 personer

Folketallet i Norge var på 5,4 mill pr. 2. kvartal 2021. Veksten var på 26 449 personer i forhold til samme periode i 2020.

Befolkningsøkningen i 2020 til 2021 var den laveste siden 1990. Det henger sammen med koronatiltakene og den svært lave innvandringen gjennom deler av året. Tallet på innvandringer har falt siden 2012, og fallet var på hele 27%. Det medfører at i 2020 var det fødselsoverskuddet som bidrar mest til økningen i befolkningen.



Figur 2. Fødselsoverskot og nettoinnvandring 1970-2020



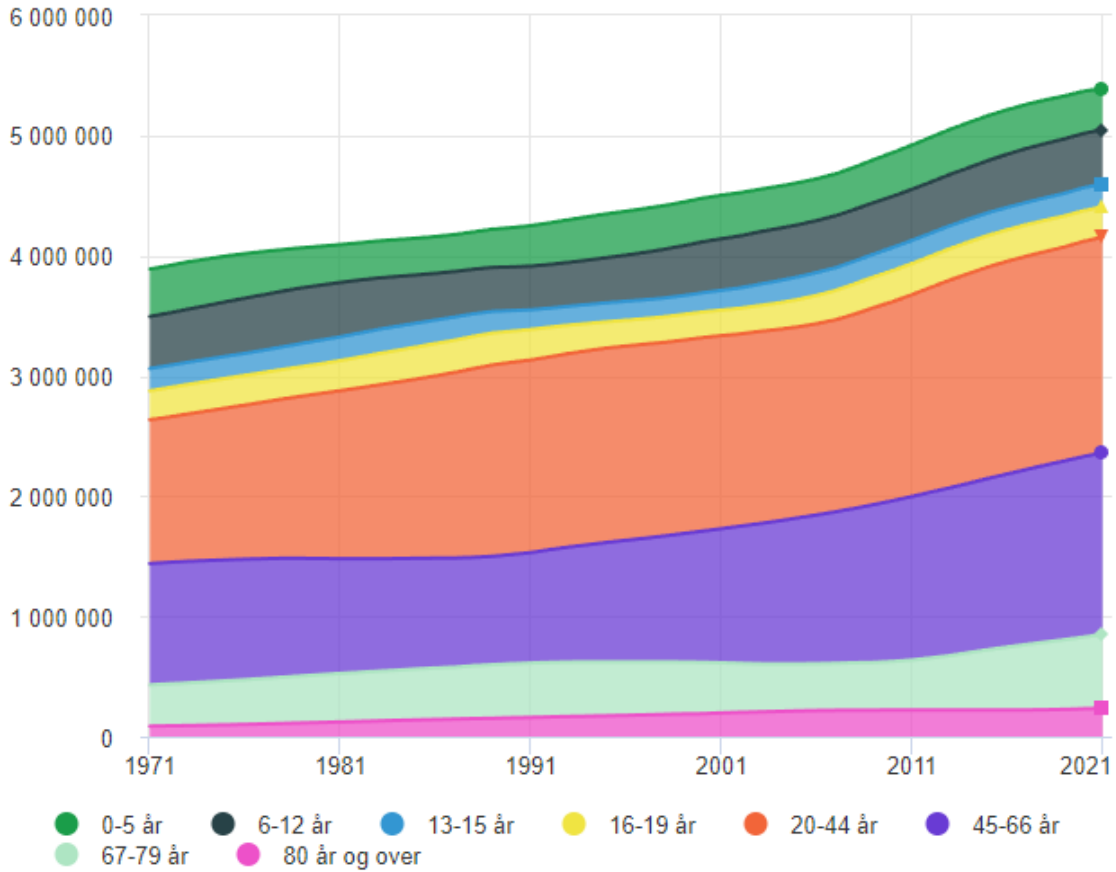
kjelde: Statistisk sentralbyrå.

I 2020 ble det født 53 000 barn. Det er 1 500 færre enn året før og 8 800 færre enn i 2009. Fruktbarheten er fortsatt nedadgående med 1,48 barn pr. kvinne mot 1,98 i 2009. I 2020 var gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende 29,9 år for mødre. Førstegangsfedre var i gjennomsnitt 32,1 år. Sammenlignet med 2019 er det en økning på 0,1 år for både mødre og fedre. I løpet av årets tre første måneder 2021 ble det født 13 700 barn i Norge. Det er nesten 700 flere barn enn i 1. kvartal 2020, viser kvartalstall. Det er svært overraskende ettersom kriser ofte medfører nedgang i fruktbarheten.

Gjennomsnittsalderen er på vei opp. Gjennomsnittsalderen pr. 1.1.2020 i den norske befolkningen var 40,8 år og har frem til 1.1.2021 økt 0,23 år.



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



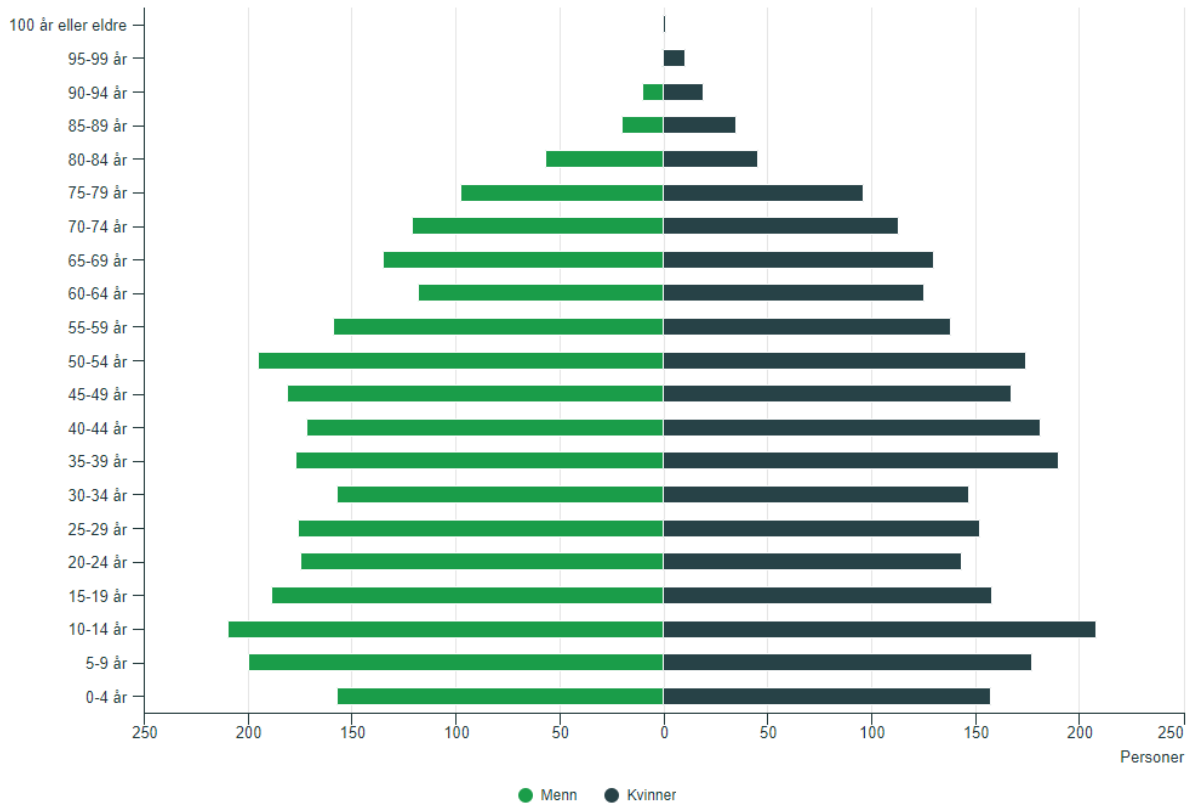
Kjelde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå.

Det er nedgang i dødelighet. Forventet dødelighet for nyfødte gutter er 81,5 år, mens den for jenter er 84,9 år (2020).



Det er 5 305 innbyggere i Birkenes kommune pr. 2. kvartal 2021. Det er 81 personer flere enn pr 2. kvartal 2020. Oppgangen er på 1,55 %.

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen





Endringer i befolkningen



Fødte
2020
52 personer

Kilde
[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



Nettoflytting[□]
2020
28 personer

Kilde
[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Døde
2020
31 personer

Kilde
[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)

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



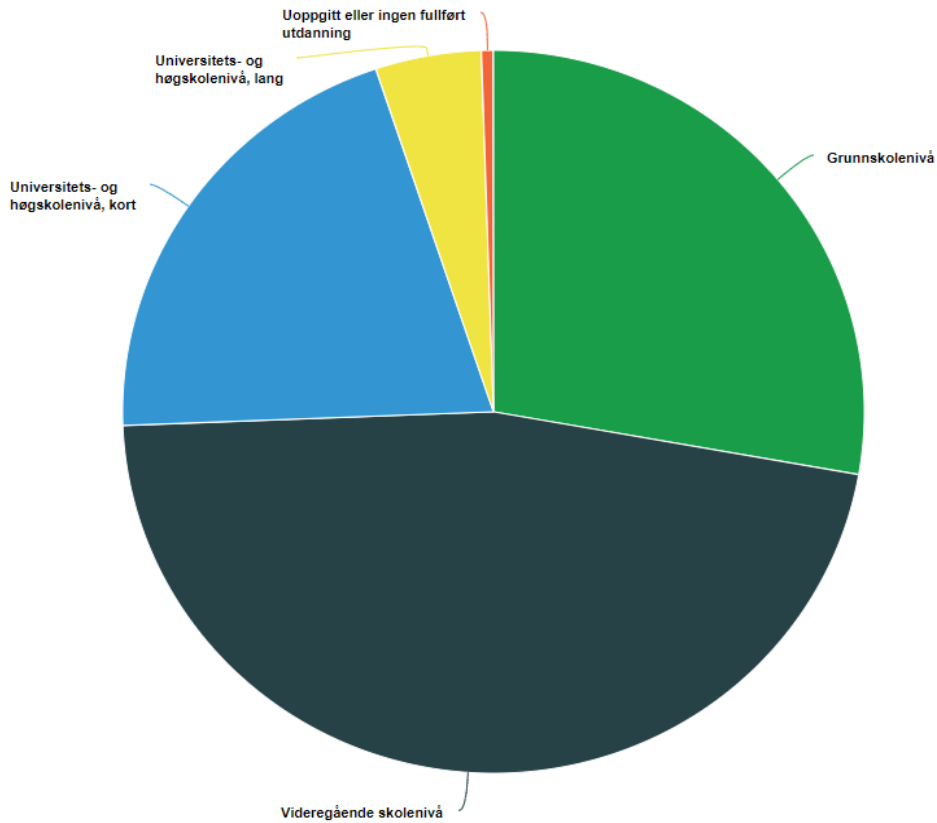
Vekst i befolkningen siste kvartal
2. kvartal 2021
13 personer

Kilde
[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

I Birkenes kommune var det en netto innflytting på 28 personer i 2020, mens det i 2019 var en netto utflytting fra kommunen på 15 personer. Det ble født 52 personer og døde 31 personer. Sammenlignet med 2019 ble det er født 57 barn og 29 personer døde. I forhold til 2019 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[□]

2020

30 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever som får særskilt norskopplæring[□]

2020

2,4 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever som får skoleskyss[□]

2020

35,1 %

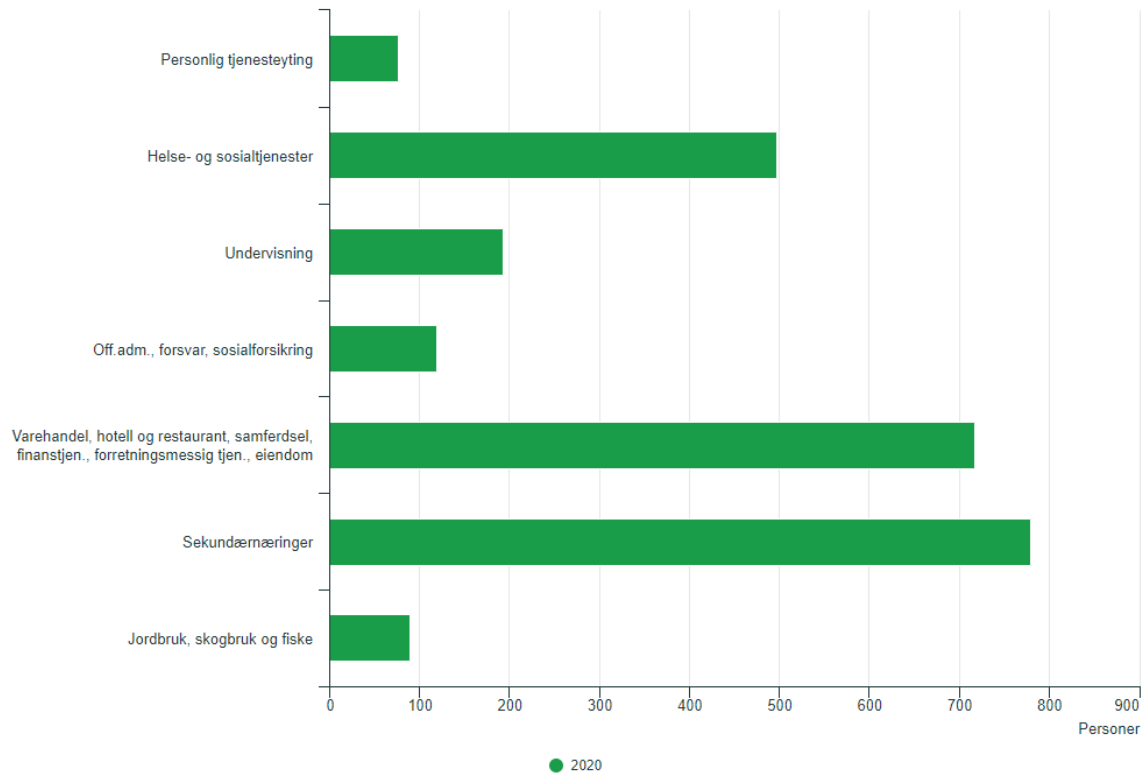
Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne jobber med



Pendling



Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune

2020

1 401 personer



Personer som pendler inn til jobb i kommunen

2020

636 personer

Kilde

[Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå](#)



Finansielle nøkkeltall



Kommunens driftsutgifter per innbygger[□]

2020

95 046 kroner



Kommunens driftsinntekter per innbygger[□]

2020

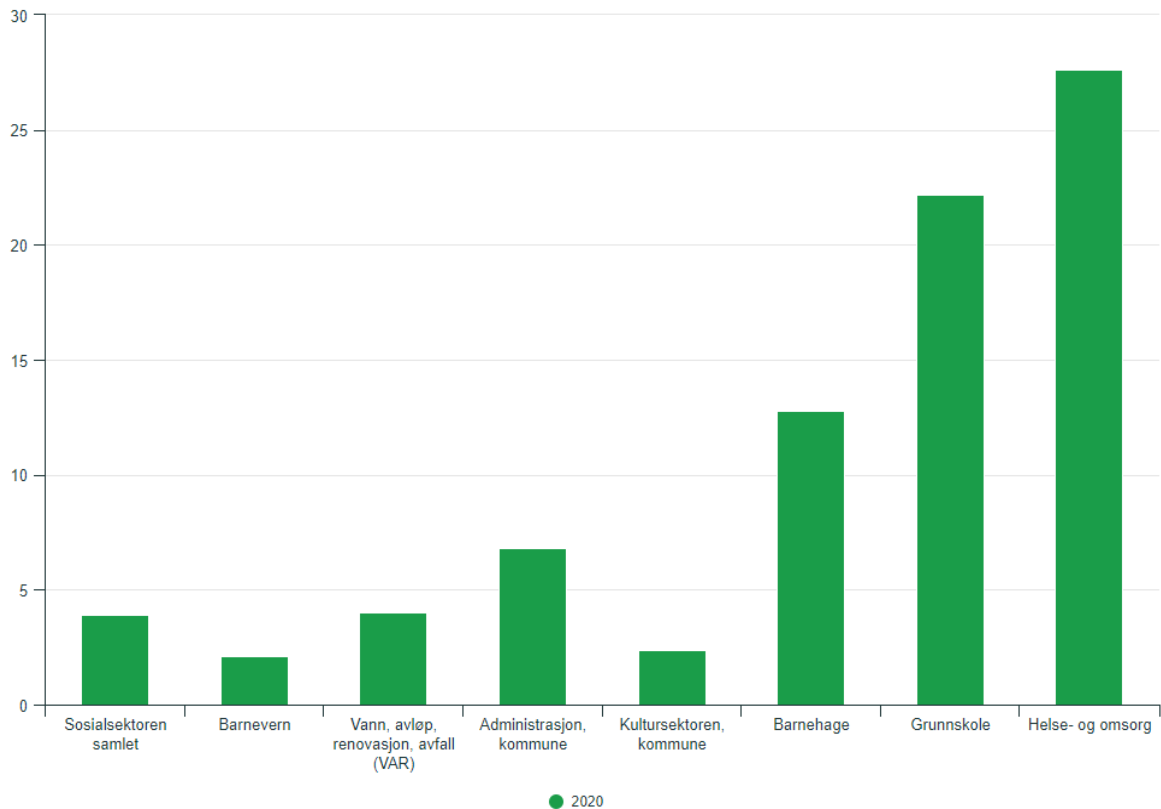
91 463 kroner

Kilde

Kommuneregnskap, Statistisk sentralbyrå

Utgifter etter utvalgte områder

Prosent

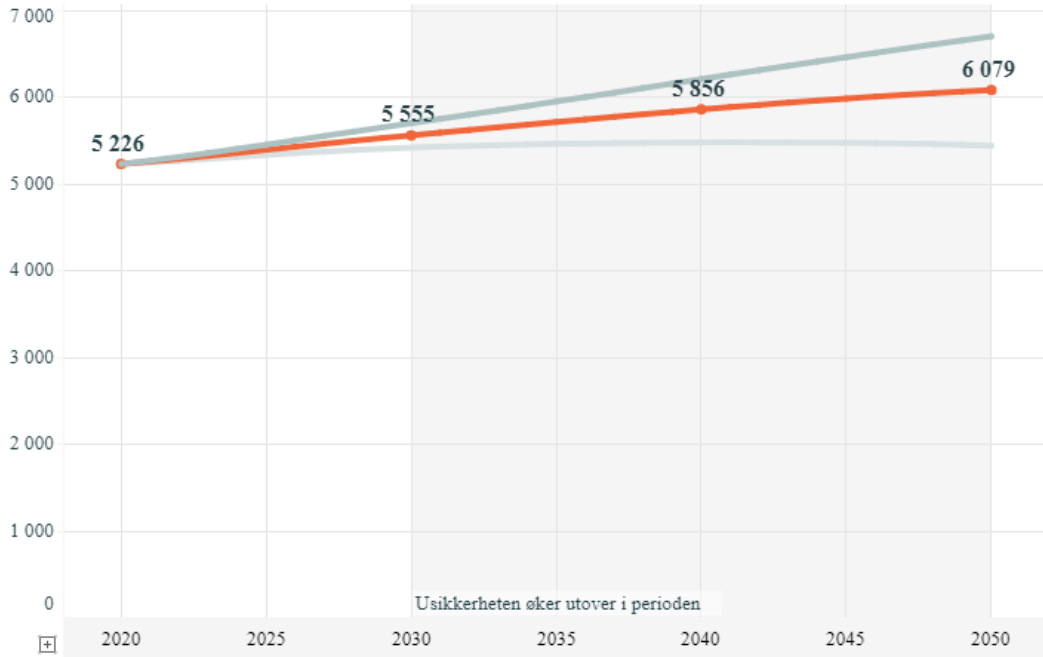




Befolkningsframskrivinger for kommunene. 2020-2050

Kommune: 4216 Birkenes

Begge kjønn. 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.



Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2022							2022-prisnivå for årene 2023-2025	
(utgiftsutjevne tilskudd)								
	HELE LANDET		BIRKENES			Bruk av folketall 1.7.2021		
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj		
						kr per innb	1000 kr	
0-1 år	0,0057	108 843	110	1,0289	0,02 %	10	52	
2-5 år	0,1355	232 622	267	1,1685	2,28 %	1 349	7 157	
6-15 år	0,2632	639 962	809	1,2870	7,55 %	4 462	23 674	
16-22 år	0,0236	451 409	449	1,0126	0,03 %	18	93	
23-66 år	0,1051	3 106 418	2 873	0,9416	-0,61 %	-363	-1 925	
67-79 år	0,0570	623 431	594	0,9700	-0,17 %	-101	-536	
80-89 år	0,0775	192 104	162	0,8585	-1,10 %	-648	-3 437	
over 90 år	0,0389	47 036	42	0,9091	-0,35 %	-209	-1 109	
Basistillegg	0,0159	275	0,6712	2,4880	2,37 %	1 398	7 416	
Sone	0,0100	#####	37 481	1,8045	0,80 %	475	2 522	
Nabo	0,0100	9 629 999	19 201	2,0299	1,03 %	608	3 228	
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0019	1,9433	0,20 %	117	621	
Innvandrere 6-15 år ekskl Sk	0,0070	49 484	51	1,0492	0,03 %	20	108	
Flyktninger uten integrerings	0,0082	163 698	114	0,7090	-0,24 %	-141	-748	
Dødlighet	0,0459	40 469	34	0,8553	-0,66 %	-392	-2 081	
Barn 0-15 med enslige forsør	0,0186	110 975	119	1,0917	0,17 %	101	534	
Lavinntekt	0,0117	286 977	179	0,6350	-0,43 %	-252	-1 339	
Uføre 18-49 år	0,0063	119 344	208	1,7743	0,49 %	288	1 529	
Opphopningsindeks	0,0093	169	0,0685	0,4128	-0,55 %	-323	-1 712	
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	502 421	368	0,7457	-0,48 %	-284	-1 507	
PU over 16 år	0,0491	19 939	25	1,2765	1,36 %	802	4 255	
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	377 824	312	0,8407	-0,73 %	-432	-2 292	
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	38 895	24	0,6315	-0,61 %	-359	-1 906	
Innbyggere med høyere utdar	0,0181	1 496 396	964	0,6558	-0,62 %	-368	-1 952	
1 Kosmadsindeks	1,0000			1,09777	9,78 %	5 776	30 645	
(Tillegg/trekk kr pr innb.)						Alle tall i 1000 kr		
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						30 645		
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler						2 309		
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)						32 955		
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:						59 073		

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

Birkenes reduserer utgiftsutjevningen fra 2021 til 2022 med 0,62 % og er relativt sett 9,8 % tyngre å drive enn gjennomsnittskommunen. Økningen mellom 2019 og 2020 var på 1,5%. Det er fortsatt økning av barn 6-15 år, men det har også økning i aldersgruppene over 80 år. Det er reduksjon i antall psykisk utviklingshemmede (PU) over 16 år som isolert sett gir den største reduksjonen i utgiftsutjevningen. Det er nedgang i barn 2-5 år, dvs. barn i barnehagealder.



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 ca. 1,1 % årlig fra 2010-2020 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, 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 kommunen. Det har i regi av næringsforumet vært dialogmøter med politiske partier, og ordfører har vært på bedriftsbesøk til flere bedrifter 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 heller ikke andre steder i kommunen. Detaljreguleringsplan Tveide Næringspark er i slutfasen. Det er behov for at nye områder opparbeides.

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.

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. 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

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 produksjonstilskudd har de siste 5 årene likevel vært stabilt. I 2020 var det 66 søknader, og det ble utbetalt kr 11 mill. I 2021 er det 65 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.

Økende tømmerpriser gjennom året har ført til god hogstaktivitet, men hogstvolumet ser ut til å bli noe redusert i forhold til fjorårets rekord. Planteaktiviteten har vært god, men mangel på arbeidskraft har ført til noe etterslep når man ser på den store hogstaktiviteten de siste årene. Mangel på arbeidskraft har også ført til noe redusert aktivitet med tanke på ungsogpleie, men denne har tatt seg opp nå mot slutten av året.



Det har vært stor aktivitet med bygging og planlegging av skogsveier. Birkenes er tildelt ekstra tilskuddsmidler for å møte behovet.

Effekten av koronapandemien på næringen i Birkenes

Det kan virke som om næringslivet i Birkenes generelt sett er lite negativt preget av koronapandemien, noen snarere tvert i mot. Innenfor særlig trevareindustrien og bygningsbransjer ser vi at tempoet er høyt. Av de større bedriftene er det hjørnesteinsbedriften 3B-fibreglass Norway as som er klart påvirket av ringvirkninger knyttet til pandemien, men også enkelte andre mindre bedrifter fikk godkjent midler for tap av inntekt.

Arbeidsmarkedet

Birkenes har god spredning i årsverk i de ulike næringskategoriene. Dette gjør kommunen relativt robust. I 2021 er arbeidsledigheten i Birkenes, fra januar til og med september, gått fra 3,2% til 1,1%. Arbeidsledigheten har dermed gått betydelig ned fra samme periode i fjor hvor den var på 3,1%. 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 2021 på 2,2%



Forslag i statsbudsjettet for 2022

Teksten er hentet fra Telemarksforsking. Statsbudsjettet 2022-KMDS budsjettproposisjon til Prop. 1 S(2021-2022) for budsjettåret 2022 og beregningsteknisk dokumentasjon(Grønt hefte) for 2022.

I statsbudsjettet foreslås det at den kommunale skattøren for 2022 reduseres med 1,2 prosentpoeng til 10,95 prosent. Skatteinntektene anslås til å utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. Reduksjonen i skatteøren skyldes forventninger om høyere skattevekst på grunnlag av bla. sysselsettingsvekst og lønnsvekst.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2022 bygger på 1,4 % sysselsettingsvekst og 3,0 % lønnsvekst fra 2021 til 2022.

Effekter i 2021 som påvirker 2022:

Økning i skatteinntektene på 5,9 mrd. kr i Statsbudsjettet for 2022 (herav kommunene 5,0 mrd.). Det er en oppjustering av skatteanslaget med 3,2 mrd i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021.

Anslaget på vekst i skatteinngang fra 2020 til 2021 er oppjustert fra 8,6 % i RNB til 11,6 % i Statsbudsjettet for 2022. Disse inntektene tas med inn i 2022, og innebærer en varig økning. Kostnadsveksten er oppjustert fra 2,7% til 3,3 %. Dette vil gi en lavere realverdi av inntektsveksten med 2,4 mrd i 2021, også denne blir permanent. Hovedårsakene er økt lønnsvekstanslag fra 2,7 til 2,8 % skyldes økte byggekostnader og kraftig økning i elprisene.

	2021	2022	Endr. %
Skatt i alt	203 300	203 465	0,1
Herav skatt på inntekt og formue	188 400	188 300	-0,1
Rammetilskudd	144 321	149 278	3,4
Sum frie inntekter	347 621	352 743	1,5

*Nominelle tall, oppgavekorrigert vekst

Lønnsvekst er anslått til 3,2 % og prisvekst til 1,6 % i 2022 som gir en deflator på 2,5 %. Realveksten i skatte-, og rammeinntekter i forhold til utgiftsvekst er dermed negativ.



Kommuneoppbygget 2022 (handlingsrom)

Økt handlingsrom (reell vekst)	Komprop. 2022	NB2022	Herav komm.	Herav FK
Realvekst i frie inntekter	2,0	2,0	1,6	0,4
Merkostnader demografi*	-0,9 (-1,2)	-0,9	-0,6	-0,4
Merkostnader pensjon**	-0,6	-0,4	-0,4	
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	?	-0,2	-0,2	
Økt handlingsrom	0,5	0,5	0,4	0

*): TBU har foretatt beregninger som viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 2022 på om lag 1,2 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen. Herunder er 0,9 mrd. kr knyttet til tjenester som finansieres av de frie inntektene, fordelt på knappe 0,6 mrd. kr på kommunene og 0,4 mrd. kr på fylkeskommunene.

**): Anslag på vekst i samlede pensjonskostnader i størrelsesorden 0,6 mrd. kr i Kommuneproposisjonen. Med oppdaterte beregninger anslås det nå en vekst i de samlede pensjonskostnadene på 0,4 mrd. kr i 2022. Anslaget er beheftet med stor usikkerhet.

Hovedtabellen (tabell 3-k)

	Anslag på oppgavekorrigerede frie inntekter 2021	Anslag på frie inntekter 2022	Vekst 2021-2022	
			1000 kr	i prosent
4201 Risør	432 832	438 860	6 027	1,4
4202 Grimstad	1 372 786	1 400 310	27 523	2,0
4203 Arendal	2 628 293	2 685 571	57 278	2,2
4204 Kristiansand	6 592 688	6 700 135	107 447	1,6
4205 Lindesnes	1 468 557	1 486 515	17 958	1,2
4206 Farsund	597 174	604 120	6 946	1,2
4207 Flekkefjord	584 831	599 025	14 194	2,4
4211 Gjerstad	171 742	172 689	947	0,6
4212 Vegårshei	151 671	153 007	1 337	0,9
4213 Tvedestrand	385 237	389 811	4 574	1,2
4214 Froland	361 408	372 087	10 679	3,0
4215 Lillesand	667 347	676 051	8 704	1,3
4216 Birkenes	341 475	346 777	5 302	1,6
4217 Åmli	157 110	159 550	2 440	1,6
4218 Iveland	104 712	106 432	1 720	1,6
4219 Evje og Hornnes	240 010	242 116	2 106	0,9
4220 Bygland	97 074	98 278	1 204	1,2
4221 Valle	95 499	96 094	594	0,6
4222 Bykle	91 065	91 498	432	0,5
4223 Vennesla	902 238	913 027	10 789	1,2
4224 Åseral	79 050	80 990	1 940	2,5
4225 Lyngdal	684 236	697 260	13 024	1,9
4226 Hægebostad	130 937	134 363	3 427	2,6
4227 Kvinesdal	397 985	400 528	2 543	0,6
4228 Sirdal	153 348	154 093	745	0,5
Agder	18 903 007	19 217 538	314 531	1,7
Landet	347 620 740	352 743 208	5 122 468	1,5



Anslåtte inntekter i 2021 korrigeres og omgjøres til oppgavekorrigerte inntekter for å gjøre utgangspunktet likt og sammenlignbart når veksten beregnes.

Det er lagt inn bindinger på 100 mill. kr for å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen og 100 mill. kr (hvorav 75 mill. kr for kommunene) til satsing på barn og unges psykiske helse. Til Birkenes er det beregnet hhv kr 104 000 og kr 83 0000 til det formålet.

	Anslag på "ukorrigerede frie innt. 2021	Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 2021	Samlet justering 2021
4201 Risør	439 619	432 832	6 786
4202 Grimstad	1 394 037	1 372 786	21 251
4203 Arendal	2 660 986	2 628 293	32 693
4204 Kristiansand	6 684 955	6 592 688	92 267
4205 Lindesnes	1 483 966	1 468 557	15 409
4206 Farsund	605 613	597 174	8 439
4207 Flekkefjord	593 498	584 831	8 666
4211 Gjerstad	174 065	171 742	2 322
4212 Vegårshei	152 575	151 671	905
4213 Tvedestrand	391 465	385 237	6 228
4214 Froland	337 839	361 408	-23 569
4215 Lillesand	480 195	667 347	-187 152
4216 Birkenes	346 906	341 475	5 431
4217 Åmli	158 867	157 110	1 757
4218 Iveland	106 311	104 712	1 599
4219 Evje og Hornnes	244 125	240 010	4 115
4220 Bygland	98 438	97 074	1 364
4221 Valle	96 959	95 499	1 459
4222 Bykle	92 351	91 065	1 286
4223 Vennesla	914 779	902 238	12 541
4224 Åseral	82 110	79 050	3 060
4225 Lyngdal	637 077	684 236	-47 159
4226 Hægebostad	132 804	130 937	1 867
4227 Kvinesdal	404 148	397 985	6 162
4228 Sirdal	155 161	153 348	1 813
Agder	18 882 547	18 903 007	-20 460
Landet	353 497 834	347 620 740	5 877 094

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



Dokumentasjon av korreksjonssaker

	Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	Redusert pensjonstilskudd private barnehager	Økonomisk tilsyn private barnehager	Ekstra skoletilme naturfag i grunnskolen	Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	Statlig/private skoler, endring i elevtallet	Barnevernsreformen. Korreksjon etter delkostnadsnøkkel barnevern /Tabell C	Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	Innlemning av stillinger i kommunale barnevernet	Avvikle forsøk i barnevernet	Basistilskudd til fastleger (helserespekt av endring i 2021, og i 2022)	Forvaltning og drift av nasjonale e-helse tjenester	Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	Dagspensjoner	Implementering av rusreformen	Tolkeloven	Universell utforming av IKT	Differensiering av arbeidsgiveravgift	100 mill. habilitering av funksjonshemmede	
4201 Risør	-304	-187	-5	120	43	-141	1 107	61	971	0	141	180	453	-90	0	90	131	27	45	0	-146
4202 Grimstad	-1 171	-948	-23	473	170	-559	4 755	234	3 746	0	428	548	1 378	-227	0	296	430	88	144	0	-437
4203 Arendal	-2 147	-1 569	-38	849	305	-1 001	16 635	479	7 678	0	815	1 045	2 627	-485	0	647	938	163	268	0	-834
4204 Kristiansand	-5 621	-4 543	-110	2 157	775	-2 544	29 144	1 176	18 834	0	1 931	2 474	6 223	-1 059	0	1 603	2 323	402	662	0	-1 974
4205 Lindesnes	-1 153	-837	-20	476	171	-562	9 572	225	3 603	0	438	561	1 411	-256	0	279	404	85	140	0	-451
4206 Farsund	-468	-330	-8	187	67	-220	2 494	85	1 361	0	187	240	604	-112	0	102	148	37	61	0	-194
4207 Flekkefjord	-439	-315	-8	185	66	-218	1 350	77	1 226	0	182	233	587	-115	0	102	147	35	58	0	-188
4211 Gjerstad	-111	-68	-2	47	17	-56	595	22	352	0	59	76	191	-33	0	31	45	13	21	0	-62
4212 Vegårshei	-107	-78	-2	50	18	-59	369	19	310	0	53	68	172	-23	0	25	36	12	20	1 375	-54
4213 Tvedestrand	-278	-183	-4	115	41	-135	966	58	934	0	130	167	419	-75	0	83	120	25	42	0	-133
4214 Froland	-312	-252	-6	130	47	-153	1 351	64	1 018	0	122	156	393	-57	30 232	77	111	25	42	0	-123
4215 Lillesand	-569	-430	-10	243	88	-287	2 301	99	1 585	0	216	277	697	-110	202 307	122	176	43	71	0	-221
4216 Birkenes	-286	-214	-5	129	46	-152	896	51	823	0	111	142	358	-54	0	58	83	23	37	0	-113
4217 Åmli	-110	-70	-2	41	15	-48	368	15	244	0	55	71	177	-32	0	27	39	12	20	0	-56
4218 Iveland	-83	-55	-1	36	13	-43	241	16	264	0	40	51	127	-15	0	18	26	9	16	0	-41
4219 Evje og Hornes	-182	-123	-3	80	29	-94	642	42	677	0	80	102	257	-41	0	50	72	17	28	0	-82
4220 Bygland	-59	-37	-1	24	9	-28	220	11	184	0	41	53	134	-17	0	13	19	10	16	0	-43
4221 Valle	-59	-36	-1	23	8	-27	125	9	136	0	39	51	127	-17	0	14	20	10	16	0	-41
4222 Bykle	-50	-27	-1	22	8	-26	127	9	139	0	36	46	116	-10	0	12	17	9	15	0	-38
4223 Vennesla	-761	-582	-14	312	112	-368	4 165	158	2 537	0	277	355	892	-148	0	188	272	57	94	0	-282
4224 Åseral	-51	-27	-1	23	8	-27	141	10	154	0	35	44	112	-14	0	9	13	9	15	-1 883	-36
4225 Lyngdal	-570	-435	-11	244	88	-288	2 552	114	1 819	0	218	279	702	-109	57 858	121	175	41	68	0	-220
4226 Hægebostad	-96	-69	-2	39	14	-46	215	15	236	0	47	61	152	-24	0	15	22	11	18	0	-48
4227 Kvinesdal	-300	-207	-5	121	44	-143	928	62	993	0	125	161	404	-73	0	73	106	25	41	0	-130
4228 Sirdal	-97	-61	-1	43	16	-51	381	13	204	0	52	67	169	-23	0	16	23	12	20	0	-54

Anslag for vekst i frie inntekter og endring på kostnadsnøkkel 2021-2022

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



Rammetilskudd 2022, ekskl. inntektsutjevn.

	Innb. tilskudd, utgiftsutjevn. mm.	Distriktstilskudd Sør-Norge	Regionsenter- tilskudd	Vesttilskudd	Storbytilskudd	Skjønnsmidler	Sum rammetilskudd 2022 ekskl. inntektsutjevn.
4201 Risør	205 578	9 306	0	0	0	610	215 494
4202 Grimstad	609 785	0	0	0	0	680	610 465
4203 Arendal	1 193 648	0	0	0	0	4 640	1 198 288
4204 Kristiansand	2 923 432	0	0	0	44 247	8 600	2 976 279
4205 Lindesnes	718 583	0	4 958	0	0	2 470	726 011
4206 Farsund	282 523	2 548	0	0	0	960	286 031
4207 Flekkefjord	292 972	7 194	0	0	0	350	300 516
4211 Gjerstad	85 892	6 034	0	0	0	1 140	93 066
4212 Vegårshei	77 862	4 225	0	0	0	1 080	83 167
4213 Tvedestrand	183 757	5 093	0	0	0	700	189 550
4214 Froland	174 896	0	0	0	0	0	174 896
4215 Lillesand	305 042	0	0	0	0	930	305 972
4216 Birkenes	172 624	0	0	0	0	1 080	173 704
4217 Åmli	93 836	4 827	0	0	0	930	99 593
4218 Iveland	58 910	3 017	0	0	0	620	62 547
4219 Evje og Hornnes	122 783	0	0	0	0	260	123 043
4220 Bygland	53 744	6 034	0	0	0	770	60 548
4221 Valle	50 934	0	0	0	0	0	50 934
4222 Bykle	40 672	0	0	0	0	0	40 672
4223 Vennesla	419 926	0	0	0	0	2 940	422 866
4224 Åseral	44 719	0	0	0	0	0	44 719
4225 Lyngdal	348 157	0	4 076	0	0	1 110	353 343
4226 Hægebostad	73 962	3 017	0	0	0	1 780	78 759
4227 Kvinesdal	197 713	6 655	0	0	0	0	204 368
4228 Sirdal	73 009	0	0	0	0	0	73 009
Fordeles gjennom året						18 350	18 350
Agder	8 804 959	57 950	9 034	0	44 247	50 000	8 966 190
Landet	144 268 487	808 128	203 375	145 756	608 665	990 000	149 277 757



Innbyggertilskudd m.m. 2022

	Innbygger- tilskudd før utjevn.	Utgiftsutjevnen- de tilskudd/trekk	Netto virkn. statl/priv skoler	Saker med særskilt fordeling	Inntektsgaranti-tilskudd (netto etter finansiering)	Sum innbygger- tilskudd m.m.
4201 Risør	176 976	23 937	3 741	1 251	-327	205 578
4202 Grimstad	624 434	-9 436	-9 947	5 886	-1 153	609 785
4203 Arendal	1 183 091	27 432	-32 214	17 524	-2 184	1 193 648
4204 Kristiansand	2 941 171	-64 705	-11 476	63 871	-5 429	2 923 432
4205 Lindesnes	603 136	66 864	-1 187	50 883	-1 113	718 583
4206 Farsund	251 222	22 676	4 795	4 294	-464	282 523
4207 Flekkefjord	236 378	49 981	5 155	1 894	-436	292 972
4211 Gjerstad	63 766	19 723	1 446	649	309	85 892
4212 Vegårshei	55 560	17 545	1 159	1 866	1 732	77 862
4213 Tvedestrand	159 885	20 222	2 848	1 097	-295	183 757
4214 Froland	159 022	13 945	596	1 627	-294	174 896
4215 Lillesand	294 760	9 141	-1 307	2 992	-544	305 042
4216 Birkenes	138 664	30 645	2 309	1 261	-256	172 624
4217 Åmli	47 563	44 758	1 136	467	-88	93 836
4218 Iveland	34 444	23 091	891	548	-64	58 910
4219 Evje og Hornes	95 257	24 539	2 116	709	162	122 783
4220 Bygland	29 714	22 546	792	222	471	53 744
4221 Valle	30 393	18 733	668	176	964	50 934
4222 Bykle	24 226	13 857	605	140	1 844	40 672
4223 Vennesla	393 701	18 041	4 171	4 740	-727	419 926
4224 Åseral	24 304	21 494	674	-1 709	-45	44 719
4225 Lyngdal	274 768	58 651	-9 780	25 026	-507	348 157
4226 Hægebostad	44 270	28 303	1 133	338	-82	73 962
4227 Kvinesdal	155 076	37 208	3 421	2 113	-105	197 713
4228 Sirdal	46 753	23 813	1 039	535	869	73 009
Agder	8 088 534	563 005	-27 216	188 400	-7 761	8 804 959
Landet	141 168 706	0	0	3 099 781	0	144 268 487

«Avvik» på den faste delen av innbyggertilskuddet for 2022 som følge av befolkningsutviklingen

	Endring innb. 1.7.20-1.7.21	Endring innb. tilskudd 2021-2022		Avvik landsveksten
		%	1000 kr	1000 kr
4201 Risør	-0,4 %	5,1 %	8 574	-859
4202 Grimstad	1,1 %	6,7 %	38 952	-12 782
4203 Arendal	0,5 %	6,1 %	67 864	-17 500
4204 Kristiansand	0,8 %	6,4 %	176 665	-52 484
4205 Lindesnes	0,0 %	5,6 %	31 916	-5 919
4206 Farsund	-0,7 %	4,8 %	11 507	-488
4207 Flekkefjord	0,0 %	5,5 %	12 312	-2 101
4211 Gjerstad	-0,1 %	5,5 %	3 299	-541
4212 Vegårshei	0,2 %	5,7 %	3 016	-630
4213 Tvedestrand	1,2 %	6,8 %	10 202	-3 534
4214 Froland	1,8 %	7,4 %	10 950	-4 435
4215 Lillesand	1,3 %	6,9 %	18 993	-6 724
4216 Birkenes	1,6 %	7,2 %	9 311	-3 594
4217 Åmli	-0,1 %	5,4 %	2 448	-390
4218 Iveland	-1,4 %	4,0 %	1 338	194
4219 Evje og Hornes	0,5 %	6,1 %	5 447	-1 390
4220 Bygland	-0,7 %	4,8 %	1 362	-59
4221 Valle	-0,5 %	5,0 %	1 447	-120
4222 Bykle	-1,5 %	4,0 %	925	154
4223 Vennesla	1,5 %	7,2 %	26 293	-10 040
4224 Åseral	-0,1 %	5,4 %	1 251	-200
4225 Lyngdal	0,7 %	6,2 %	16 135	-4 486
4226 Hægebostad	0,7 %	6,2 %	2 597	-720
4227 Kvinesdal	-0,4 %	5,1 %	7 573	-819
4228 Sirdal	-0,9 %	4,6 %	2 059	0
Agder	0,6 %	6,2 %	472 436	-129 183
Landet	0,5 %	6,1 %	8 076 547	



Kostnadsnøkkelen 2021-2022

	Endring i utgiftsutjevne tilskudd/trekk 2021-2022 (1000 kr)	Endr. Statlige/private skoler 2021-2022 (1000 kr)	Indeks for samlet utgiftsbehov		
			2021	2022	Endr. 2021-2022
4201 Risør	1 248	61	1,0592	1,0598	0,06 %
4202 Grimstad	827	1 828	0,9923	0,9933	0,10 %
4203 Arendal	14 758	209	1,0050	1,0103	0,53 %
4204 Kristiansand	2 900	2 546	0,9892	0,9903	0,10 %
4205 Lindesnes	-2 028	27	1,0530	1,0490	-0,40 %
4206 Farsund	1 996	-126	1,0379	1,0399	0,20 %
4207 Flekkefjord	6 930	248	1,0845	1,0935	0,91 %
4211 Gjerstad	-336	122	1,1459	1,1368	-0,90 %
4212 Vegårshei	-193	-86	1,1484	1,1397	-0,87 %
4213 Tvedestrand	-1 597	-121	1,0641	1,0560	-0,81 %
4214 Froland	3 693	-123	1,0304	1,0388	0,84 %
4215 Lillesand	-3 069	-1 298	1,0195	1,0137	-0,57 %
4216 Birkenes	92	103	1,1039	1,0978	-0,61 %
4217 Åmli	1 283	128	1,4237	1,4163	-0,74 %
4218 Iveland	1 343	10	1,2888	1,2966	0,78 %
4219 Evje og Hornnes	-1 704	26	1,1285	1,1140	-1,45 %
4220 Bygland	-566	-3	1,3584	1,3357	-2,27 %
4221 Valle	-1 134	-4	1,3018	1,2727	-2,91 %
4222 Bykle	-1 726	-17	1,2941	1,2531	-4,10 %
4223 Vennesla	-5 156	-2 775	1,0278	1,0203	-0,75 %
4224 Åseral	1 445	17	1,3824	1,3912	0,89 %
4225 Lyngdal	7 467	2 478	1,0870	1,0944	0,74 %
4226 Hægebostad	1 212	27	1,2858	1,2828	-0,30 %
4227 Kvinesdal	-1 745	130	1,1161	1,1061	-1,00 %
4228 Sirdal	-1 016	-108	1,2443	1,2253	-1,89 %
Agder	24 923	3 299	1,0311	1,0308	-0,03 %
Landet	0	0	1,0000	1,0000	0,00 %

Gradert basistilskudd 2021

- Fullt basistilskudd for 2022 er 18,475 mill. kr (17,639 mill. kr i 2021).

Kriterieverdier for 2022



	Gradert basis- tilskudd 2022
3801 Horten	0,54
3802 Holmestrand	0,58
3803 Tønsberg	0,55
3804 Sandefjord	0,55
3805 Larvik	0,57
3806 Porsgrunn	0,54
3807 Skien	0,54
3808 Notodden	0,59
3811 Færder	0,56
3812 Siljan	0,69
3813 Bamble	0,59
3814 Kragerø	0,60
3815 Drangedal	0,93
3816 Nome	0,67
3817 Midt-Telemark	0,61
3818 Tinn	0,81
3819 Hjartdal	0,89
3820 Seljord	0,83
3821 Kviteseid	0,87
3822 Nissedal	1,00
3823 Fyresdal	1,00
3824 Tokke	0,99
3825 Vinje	1,00
Vestfold og Telemark	16,48
Landet	274,63

	Gradert basis- tilskudd 2022
4201 Risør	0,62
4202 Grimstad	0,56
4203 Arendal	0,56
4204 Kristiansand	0,55
4205 Lindesnes	0,62
4206 Farsund	0,60
4207 Flekkefjord	0,62
4211 Gjerstad	0,76
4212 Vegårshei	0,82
4213 Tvedestrand	0,66
4214 Froland	0,64
4215 Lillesand	0,58
4216 Birkenes	0,67
4217 Åmli	1,00
4218 Iveland	0,83
4219 Evje og Hornnes	0,75
4220 Bygland	1,00
4221 Valle	1,00
4222 Bykle	1,00
4223 Vennesla	0,59
4224 Åseral	1,00
4225 Lyngdal	0,66
4226 Hægebostad	0,89
4227 Kvinesdal	0,71
4228 Sirdal	1,00
Agder	18,68
Landet	274,63



Kostnadsnøkkel 2022

- For 2022 er sektorvektingen og (og samlet utgiftsbehov) basert på KOSTRA-tall for 2019.
- Det korrigeres for oppgaveendringer og for innlemminger fram NB2022.

	2021	2022	Endr
Barnehage	15,94	15,81	-0,14
Administrasjon	8,13	8,05	-0,08
Landbruk	0,21	0,21	0,00
Grunnskole	25,35	25,33	-0,01
Pleie og omsorg	35,32	34,95	-0,37
Kommunehelse	5,39	5,53	0,14
Barnevern	4,06	4,52	0,47
Sosialtjeneste	5,61	5,60	-0,01
Totalt	100,00	100,00	0,00

Endring på kostnadsnøkkelen 2021-2022

	Barnehage	Administra sjon	Landbruk	Grunnskole	Pleie og omsorg	Kommune helse	Barnevern	Sosialtjene ste	Kostnads- indeks
4201 Risør	-2,30 %	-0,05 %	-1,66 %	2,22 %	0,25 %	-0,15 %	-3,78 %	1,00 %	0,06 %
4202 Grimstad	3,10 %	0,03 %	-1,70 %	-0,78 %	-0,74 %	-0,12 %	0,37 %	0,61 %	0,10 %
4203 Arendal	-0,95 %	-0,06 %	-0,40 %	-0,38 %	2,07 %	0,15 %	0,25 %	-0,05 %	0,53 %
4204 Kristiansand	0,79 %	0,04 %	0,22 %	0,23 %	-0,09 %	-0,01 %	-1,38 %	-0,96 %	0,10 %
4205 Lindesnes	-2,90 %	-0,04 %	-0,73 %	1,16 %	-0,58 %	-0,05 %	0,93 %	-0,56 %	-0,40 %
4206 Farsund	-3,11 %	0,02 %	7,00 %	-1,24 %	3,47 %	0,23 %	-4,74 %	0,62 %	0,20 %
4207 Flekkefjord	4,47 %	0,00 %	7,80 %	-0,31 %	1,09 %	0,19 %	-0,43 %	0,31 %	0,91 %
4211 Gjerstad	3,81 %	0,12 %	-10,57 %	0,34 %	-4,16 %	-0,35 %	-0,94 %	1,85 %	-0,90 %
4212 Vegårshei	5,98 %	0,16 %	6,29 %	-0,31 %	-5,55 %	1,53 %	1,75 %	2,21 %	-0,87 %
4213 Tvedestrand	-0,52 %	-0,41 %	3,95 %	-0,65 %	-1,05 %	-0,92 %	-1,92 %	0,17 %	-0,81 %
4214 Froland	2,85 %	-0,16 %	11,23 %	-0,14 %	0,85 %	0,29 %	2,08 %	-0,74 %	0,84 %
4215 Lillesand	-5,18 %	-0,10 %	0,44 %	1,90 %	-0,76 %	-0,56 %	2,41 %	0,08 %	-0,57 %
4216 Birkenes	-5,19 %	-0,11 %	5,49 %	2,15 %	-1,07 %	0,04 %	2,69 %	-0,66 %	-0,61 %
4217 Åmli	-2,24 %	0,23 %	25,57 %	0,82 %	-0,79 %	1,45 %	-0,03 %	-0,96 %	-0,74 %
4218 Iveland	-14,56 %	1,74 %	22,31 %	6,02 %	-0,67 %	3,20 %	28,18 %	5,25 %	0,78 %
4219 Evje og Hornnes	-1,91 %	0,00 %	5,58 %	2,13 %	-5,46 %	-0,21 %	2,14 %	2,09 %	-1,45 %
4220 Bygland	10,48 %	1,40 %	38,89 %	-5,44 %	-8,59 %	-0,25 %	2,82 %	6,94 %	-2,27 %
4221 Valle	4,71 %	1,22 %	-8,45 %	-5,74 %	-3,85 %	0,66 %	-9,28 %	-4,28 %	-2,91 %
4222 Bykle	-15,72 %	2,96 %	27,42 %	-12,59 %	3,90 %	2,09 %	-6,11 %	3,05 %	-4,10 %
4223 Vennesla	-3,51 %	0,02 %	-1,71 %	-1,69 %	1,06 %	-0,22 %	-5,21 %	0,86 %	-0,75 %
4224 Åseral	-0,91 %	1,01 %	19,69 %	-1,41 %	4,26 %	0,02 %	7,47 %	-5,36 %	0,89 %
4225 Lyngdal	-3,25 %	-0,04 %	-1,17 %	1,58 %	1,59 %	1,45 %	1,97 %	1,88 %	0,74 %
4226 Hægebostad	4,81 %	-0,15 %	6,78 %	-0,94 %	-0,80 %	-0,06 %	-8,22 %	1,11 %	-0,30 %
4227 Kvinesdal	-2,49 %	0,17 %	11,58 %	-1,36 %	0,29 %	-0,15 %	-7,64 %	-0,75 %	-1,00 %
4228 Sirdal	-7,58 %	1,08 %	14,90 %	2,06 %	-3,30 %	0,16 %	2,14 %	0,15 %	-1,89 %



Kostnadsnøkkel 2022 (forts)

	Barnehage	Administra sjon	Landbruk	Grunn- skole	Pleie og omsorg	Kommune helse	Barnevern	Sosial- tjeneste	Kostnads- indeks
4201 Risør	0,7199	1,0492	0,6484	0,9554	1,3049	1,1218	0,9208	1,0456	1,0598
4202 Grimstad	1,0362	0,9606	0,6730	1,0724	0,9320	0,9668	1,0069	0,9714	0,9933
4203 Arendal	0,9050	0,9388	0,3765	1,0149	1,0530	0,9730	1,0893	1,1196	1,0103
4204 Kristiansand	1,0540	0,9341	0,2016	1,0372	0,9241	0,9270	1,0748	1,1148	0,9903
4205 Lindesnes	0,9472	0,9616	1,6305	1,1167	1,0893	1,0248	1,0025	0,9459	1,0490
4206 Farsund	0,8960	1,0131	2,1425	1,0514	1,1450	1,0528	0,9091	0,8308	1,0399
4207 Flekkefjord	0,9092	1,0221	1,5457	1,1063	1,2457	1,0881	0,8705	0,8792	1,0935
4211 Gjerstad	0,7327	1,3845	2,0135	1,0442	1,3474	1,3136	0,9277	0,9925	1,1368
4212 Vegårshei	0,9564	1,5038	1,8303	1,2657	1,0702	1,3564	0,9380	0,9241	1,1397
4213 Tvedestrand	0,7810	1,0781	1,0893	1,0135	1,1999	1,1486	0,9805	1,0635	1,0560
4214 Froland	1,0828	1,0849	1,4663	1,1536	0,9200	1,0816	1,0746	0,9844	1,0388
4215 Lillesand	0,9947	0,9989	0,5693	1,1682	0,9544	1,0364	0,9028	0,8451	1,0137
4216 Birkenes	1,0540	1,1161	1,9433	1,3173	0,9974	1,1300	0,9958	0,8500	1,0978
4217 Åmli	1,0003	1,7442	4,3170	1,2085	1,7443	1,6333	0,8608	1,1445	1,4163
4218 Iveland	1,0821	1,8748	2,8643	1,4799	1,1037	1,6204	1,2855	1,0835	1,2966
4219 Evje og Hornnes	0,8844	1,2282	2,3793	1,1880	1,1162	1,1802	1,1937	1,0742	1,1140
4220 Bygland	0,8490	2,2339	6,0924	1,1425	1,4661	1,9692	1,0365	0,9249	1,3357
4221 Valle	0,8065	2,2086	7,2458	1,0480	1,4314	1,8321	0,7535	0,9205	1,2727
4222 Bykle	0,7534	2,5460	3,3552	1,2863	1,0913	2,1067	0,9658	0,9834	1,2531
4223 Vennesla	1,0082	0,9867	0,6878	1,1207	0,9665	0,9925	1,0813	0,9760	1,0203
4224 Åseral	0,7595	2,5447	7,1371	1,3377	1,4642	2,0171	1,0666	0,7433	1,3912
4225 Lyngdal	1,0807	1,0208	2,0150	1,2572	1,0193	1,1199	1,1114	0,8999	1,0944
4226 Hægebostad	1,0616	1,7139	5,3554	1,2443	1,3946	1,5085	0,8936	0,7104	1,2828
4227 Kvinesdal	0,9124	1,1024	3,1249	1,1053	1,2051	1,1404	1,0752	0,9627	1,1061
4228 Sirdal	0,8870	1,7621	5,5871	1,3120	1,2581	1,5838	0,7334	0,6987	1,2253



Inntektsgarantiordningen (INGAR) 2022

	Vekst 2021-2022	Vekst 2021-2022	INGAR 2022	INGAR inkludert finansiering	
	1000 kr	Vekstgrense: 628 kr per innb	kr per innb.	(kr pr innb)	1000 kr
4201 Risør	6 698	989	0	-48	-327
4202 Grimstad	32 670	1 367	0	-48	-1 153
4203 Arendal	67 283	1 486	0	-48	-2 184
4204 Kristiansand	131 833	1 171	0	-48	-5 429
4205 Lindesnes	20 617	893	0	-48	-1 113
4206 Farsund	8 494	884	0	-48	-464
4207 Flekkefjord	15 928	1 761	0	-48	-436
4211 Gjerstad	1 105	453	175	127	309
4212 Vegårshei	-501	-235	863	815	1 732
4213 Tvedestrand	5 049	825	0	-48	-295
4214 Froland	12 121	1 992	0	-48	-294
4215 Lillesand	10 932	969	0	-48	-544
4216 Birkenes	6 463	1 218	0	-48	-256
4217 Åmli	2 867	1 575	0	-48	-88
4218 Iveland	1 970	1 494	0	-48	-64
4219 Evje og Hornnes	1 950	535	93	44	162
4220 Bygland	188	165	462	414	471
4221 Valle	-290	-249	877	829	964
4222 Bykle	-1 307	-1 409	2 037	1 989	1 844
4223 Vennesla	11 145	740	0	-48	-727
4224 Åseral	2 112	2 271	0	-48	-45
4225 Lyngdal	16 061	1 528	0	-48	-507
4226 Hægebostad	3 094	1 826	0	-48	-82
4227 Kvinesdal	3 543	597	31	-18	-105
4228 Sirdal	167	94	534	486	869
Agder	360 192	918	203	155	-7 761
Landet	5 551 073	1 028	-48	0	0

Saker med særskilt fordeling 2022

	Inndelings-tilskudd	Helsestasjon- og skolehelse-tjeneste	Kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt	Kompensasjon differensiert arbeidsgiver-avgift	Kompensasjon ansvarsovertakelse barnevern	Sum saker med særskilt fordeling 2022
4201 Risør	0	1 031	0	0	220	1 251
4202 Grimstad	0	4 552	0	0	1 334	5 886
4203 Arendal	0	7 901	0	0	9 623	17 524
4204 Kristiansand	30 976	20 950	0	0	11 945	63 871
4205 Lindesnes	38 897	4 351	1 353	0	6 282	50 883
4206 Farsund	0	1 747	1 296	0	1 251	4 294
4207 Flekkefjord	0	1 664	0	0	230	1 894
4211 Gjerstad	0	376	0	0	273	649
4212 Vegårshei	0	407	0	1 374	85	1 866
4213 Tvedestrand	0	984	0	0	113	1 097
4214 Froland	0	1 206	0	0	421	1 627
4215 Lillesand	0	2 139	0	0	853	2 992
4216 Birkenes	0	1 116	0	0	145	1 261
4217 Åmli	0	322	0	0	145	467
4218 Iveland	0	270	278	0	0	548
4219 Evje og Hornnes	0	686	0	0	23	709
4220 Bygland	0	170	0	0	52	222
4221 Valle	0	176	0	0	0	176
4222 Bykle	0	140	0	0	0	140
4223 Vennesla	0	2 891	0	0	1 849	4 740
4224 Åseral	0	174	0	-1 883	0	-1 709
4225 Lyngdal	21 912	2 223	0	0	891	25 026
4226 Hægebostad	0	338	0	0	0	338
4227 Kvinesdal	0	1 088	1 004	0	21	2 113
4228 Sirdal	0	341	0	0	194	535
Agder	91 785	57 243	3 931	-509	35 950	188 400
Landet	1 432 752	952 215	205 800	-2 597	655 000	3 099 781



Distriktstilskudd 2022

	Distriktstilskudd Sør-Norge 2022			Endring 2021-2022	Distriktsindeks (2017)	
	Totalt	Småkommune-tillegg	Tilskudd til kommuner med over 3200 innb.		2020	2021
4201 Risør	9 306	0	9 306	-56	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	2 548	0	2 548	-11	46	46
4207 Flekkefjord	7 194	0	7 194	-1	40	40
4211 Gjerstad	6 034	6 034	0	0	28	28
4212 Vegårshei	4 225	4 225	0	0	44	44
4213 Tvedestrand	5 093	0	5 093	10	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	0	39	39
4218 Iveland	3 017	3 017	0	0	60	60
4219 Evje og Hornnes	0	0	0	0	47	47
4220 Bygland	6 034	6 034	0	0	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	0	58	58
4227 Kvinesdal	6 655	0	6 655	-62	38	38
4228 Sirdal	0	0	0	0	50	50
Agder	57 950	27 154	30 796	-120		
Landet	808 128	350 580	457 548	116		

Veksttilskudd 2022

	Veksttilskudd		Befolkningsendring (i prosent)	
	2021	2022	2017-19	2018-20
4201 Risør	0	0	-0,61	-0,58
4202 Grimstad	0	0	1,24	1,25
4203 Arendal	0	0	0,32	0,31
4204 Kristiansand	0	0	1,37	0,95
4205 Lindesnes	0	0	0,27	0,22
4206 Farsund	0	0	-0,27	-0,28
4207 Flekkefjord	0	0	-0,23	-0,14
4211 Gjerstad	0	0	-1,11	-0,50
4212 Vegårshei	0	0	-0,11	0,65
4213 Tvedestrand	0	0	0,01	-0,10
4214 Froland	0	0	1,37	1,22
4215 Lillesand	0	0	1,15	0,94
4216 Birkenes	0	0	0,48	0,73
4217 Åmli	0	0	-0,36	-0,42
4218 Iveland	0	0	-0,27	0,13
4219 Evje og Hornnes	0	0	-0,06	-0,30
4220 Bygland	0	0	-1,07	-1,83
4221 Valle	0	0	-2,24	-1,55
4222 Bykle	0	0	0,45	-0,98
4223 Vennesla	0	0	0,80	0,92
4224 Åseral	0	0	-0,18	-0,57
4225 Lyngdal	0	0	0,04	0,34
4226 Hægebostad	0	0	-0,43	-0,18
4227 Kvinesdal	0	0	-0,01	-0,57
4228 Sirdal	0	0	-0,25	-1,28
Agder	0	0	0,71	0,56
Landet	190 848	145 756	0,69	0,60



Nærmere om enkeltsaker

Skjønn 2022

- Total skjønnsramme for kommunene er 990 mill. kr
 - Basisrammen 850 mill. kr
 - Basisrammen er videreført på samme nivå og med samme fordeling som i 2021.
 - Fra 2022 får kommunene økt finansieringsansvar for barnevernstiltak. Reformen kan gi større utslag for enkelte kommuner, avhengig av deres bruk av barnevernstiltak. Statsforvalteren kan derfor ta hensyn til dette ved fordeling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene.
 - Reservepotten 120 mill. kr
 - Reservepotten i 2021 inneholdte også midler til ressurskrevende tjenester. Fra 2022 er det opprettet en egen tilskuddsordning for små kommuner med høye egenandeler knyttet til ressurskrevende tjenester. 2021 var det siste året at kompensasjonen for kommuner som har mistet veksttilskudd i forbindelse med sammenslåing, ble utbetalt.
 - Prosjektskjønn 20 mill. kr
-

Barnevernsreformen:

- Økt kommunalt ansvar på kr 1 310 mill. fordelt etter både barnevernsnøkkelen og med særskilt fordeling.
- Tildeling på kompetansekrav fordelt etter barnevernsnøkkelen.
- Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet 841,12 mill. fordelt etter barnevernsnøkkelen.

Dette vil gi ulikt utslag for enkelte kommuner avhengig av størrelsen og bruken av barnevernstiltakene, dette kan statsforvalteren ta hensyn til ved fordeling av de tilbakeholdte skjønnsmidlene.

Oppvekst:

- Kr 100 mill. til flere barnehagelærere
- Reduksjon av tilskuddet til pensjon i private barnehager fra 13 til 11 %. Enkeltstående barnehager vil få noe mer tid til å omstille seg. Ordningen med at barnehager med høye pensjonsutgifter kan søke dem dekket fra kommunen videreføres.
 - Makspris barnehage fastsatt til 3 315,- per måned
 - Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
 - Gratis kjernetid barn 2-5 år
- Ingen nominell økning i kapitaltilskudd
- Oppgaveoverføring av økonomisk tilsyn av barnehager til statsforvalteren.
- Kr. 22,5 mill til innføring av tolkeloven.



- Kr 100 mill til å utvide timeantallet i grunnskolen med en ekstra skoletime i naturfag.
- Moderasjonsordning SFO 1-2 trinn fra august 2020, 3-4 trinn fra august 2021.

Helse:

- Vekst i frie inntekter til barn og unges psykiske helse; kr75 mill. til kommunene.
- E-helse kr 322,2 mill.
- Rusreform- rådgivende enheter i kommunene kr 100 mill.
- Barnekoordinator kr 100 mill.
- Økt basistilskudd til fastleger kr 51 mill.
 - Per capita satsen økt fra 642 til 653 pr. listeinnbygger fra 1. januar.
 - Målet er å bedre rekrutteringen og stabiliteten i fastlegetjenesten. I tillegg foreslås det å øke refusjonssettsene for allmennlegene også.

Tilskudd til 500 nye heldøgns omsorgsplasser.

Tilskudd ressurskrevende tjenester:

- Innslagspunktet øker med 50 000,- utover lønnsveksten til kr 1 520 000, gjelder for 2021
 - PU-verdi for 2022 blir 790 000 mot 764 000 i 2021.
- Det er muligheter for tilleggskompensasjon i mindre kommuner med høye utgifter. Ikke aktuelt for Birkenes fordi kommunen har over 3 200 innbyggere.

Integreringstilskudd:

Satser for integreringstilskudd 2022

Tabell 4.39 Satsar for integreringstilskot

Busetjingsår	(i kr)				
	2018	2019	2020	2021	2022
År 1 (einslege, vaksne)	237 000	237 000	241 000	241 000	234 900
År 1 (andre vaksne)	187 00	190 500	194 300	194 300	189 400
År 1 (einslege, mindre-årige)	187 000	187 000	187 000	187 000	182 300
År 1 (barn)	187 000	190 500	194 300	194 300	189 400
År 2	239 000	242 000	246 000	249 000	243 100
År 3	171 000	172 000	174 000	177 300	172 900
År 4	85 500	85 500	86 000	88 000	85 700
År 5	71 600	71 600	72 000	72 000	70 200
Sum (einslege, vaksne)	804 100	808 100	819 000	827 300	806 800
Sum (andre vaksne)	754 100	761 600	772 300	780 600	761 300
Sum (einslege, mindre-årige)	754 100	758 100	765 000	773 300	754 200
Sum (barn)	754 100	761 600	772 300	780 600	761 300



- Nominell videreføring av tilskuddssatsene for integreringstilskuddet. Budsjettposten reduseres.
- Kr 6,7 mill. gis i tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonsnedsetninger og/ eller adferdsvansker. Midlene skal benyttes slik at tilskuddet blir utvidet til å gjelde fra fem til ti år for flykninger som er bosatte fa UDIS særskilte botilbud. Det skal også dekke økningen i innslagspunktet for toppfinansieringen.

**Analyse endringer budsjett 2021 og budsjett 2022**

Det er fortsatt vekst i tjenestene i Birkenes. Dette gjør det vanskelig å finne dekning for utgiftene når inntektene relativt sett går ned. I kommunedirektørens forslag til budsjett er det budsjettert med en utgiftsøkning i drift på 1,85 %. Dette er noe mindre enn deflator i statsbudsjettet som er 2,5%. Statsbudsjettet gir frie inntekter på skatt og ramme en oppgavekorrigert vekst på 1,6%. Kommunedirektøren foreslår en vekst på 2,84% i frie inntekter.

Endringer i budsjetterte midler til disposisjon i driften mellom 2021 og 2022:

Sammenlignet med opprinnelig budsjett	Rev. Budsjett 2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring	Forklaring
Rammetilskudd	-211 942	-210 464	-215 545	-5 081	Økt i fht statsbudsjettet + ca 1,5 mill utover de forutsetningene som ligger til grunn der.
Skatt på inntekt og formue	-127 252	-126 500	-136 753	-10 253	Økt i fht statsbudsjettet med 2 % skattevekst på landsbasis.
Eiendomsskatt	-17 029	-17 029	-18 468	-1 439	Prisvekst 2 % og økning i promille fra 3,7 til 4.
Konsesjonsavgifter	-630	-630	-820	-190	Prognose
Integreringstilskudd	-10 164	-10 164	-8 449	1 715	Redusert av at de store bosettingene(2015-2017) nå går ut av ordningen og av at satsene for tilskudd har gått ned i fht 2021.
Kompensasjonstilskudd	-647	-647	-800	-153	Økte refusjoner på renter
SUM endring frie inntekter	-367 664	-365 434	-380 835	-15 401	4,2 % økning i frie inntekter
Renter-investeringer	9 000	9 000	12 400	3 400	Økt som følge av økt gjeld og økt rentenivå
Avdrag investeringer	20 800	20 800	24 924	4 124	Økt som følge av økt gjeld
Renter på bankinnskudd	-760	-760	-800	-40	Økt som følge av økt rentenivå, samtidig vil kommunen ikke ha like mye inntekt som følge av økt bruk av fond mm.
Utbytte og eieruttak	-2 980	-2 980	-4 300	-1 320	Ut fra melding om resultat fra Agder energi
Gevinst finansielle instrumenter	-3 500	-3 500	-4 000	-500	Ut fra historiske data, er svært usikker.
SUM endring finans	22 560	22 560	28 224	5 664	Øker med 25,1 %, spiser en vesentlig større andel av inntektsøkningen enn tidligere.
SUM disponibelt	-345 104	-342 874	-352 611	-9 737	Økt med 2,84 %, noe mer enn deflator i statsbudsjettet.



Sammenlignet med opprinnelig budsjett	Rev. Budsjett 2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring	Forklaring
Økning i driftsutgifter (uten vedtatte budsjettjusteringer korona)				6 644	1,85 % økning, dekker ikke deflator på 2,5% eller nye tiltak.
Bruk av disposisjonsfond	-14 490	-11 397		-3 093	Reduksjon i bruk av disposisjonsfond helt nødvendig pga risiko i budsjettet.

Totalt gir budsjettet Birkenes kommune kr 6,6 mill. mer til disposisjon i drift enn kommunen budsjetterte med i 2021. Det er eksklusiv rammekorrigerings i drift knyttet til korona på 2,3 mill. vedtatt per 1. tertial 2021. I budsjettforslaget gjeldende 2022 ligger det udefinerte innsparinger på 7,4 mill. samt videreføring av mer eller mindre udefinerte tiltak på 1,1 mill. fra 2021.

Økningen til disposisjon holder kun til lønnsvekst, der det er avsatt en økning på 6,3 mill.

Nærmere om frie inntekter

Departementets anslag viser en tilsynelatende vekst i skatte og rammeinntekter på 1,6 % for Birkenes kommune fra 2021 til 2022. Deflator er angitt til 2,5 % i statsbudsjettet hvilket vil gi Birkenes en negativ realvekst dersom ikke andre inntekter også økes.

Birkenes	St.b.2021	St.b.2022	Vedtatt budsjett KS 2021	Budsjett-Forslag 2022
Innbyggertilskudd	129 353	138 664	129 353	138 664
Utgiftsutjevnenende tilskudd/trekk	30 554	30 645	32 760	30 646
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	2 206	2 309		2 309
Inntektsgarantitilskudd, netto	-197	-256	-197	-256
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	2 701	1 261	2 701	1 261
Distriktstilskudd Sør-Norge	0	0		0
Veksttilskudd	0	0		0
Storbytilskudd	0	0		0
Regionsentertilskudd	0	0		0
Skjønnstilskudd*	1 030	1 080	1 030	1 080
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	165 647	173 704	165 647	173 704
Anslag inntektsutjevnenende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	36 586	40 880	39 332	40 341
Skatteinntektsanslag (fra KMD i statsbudsjettet)	128 744	132 193	126 500	136 753
Endring i rammetilskudd tilleggsproposisjon Hurudalsplattformen(grunnskoletilskudd, kommuner som ikke er sammenslått, styrking av kommunenes økonomi.				1 500



Birkenes	St.b.2021	St.b.2022	Vedtatt budsjet KS 2021	Budsjett- Forslag 2022
Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen, inkl. koronakomp. på post 60 for 1. halvår	5 671		5 485	
Endring rammetilskudd i RNB, inkl. koronakomp. for 2. halvår på post 60**	2 423			
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	7 835			
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	346 906	346 777	336 964	352 298
Oppgavekorrigering	-5 431*			
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	341 476	346 777	336 964	352298
*): Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen				
**): Inkluderer også kommunens del av bevilgning på 500 mill. vedtatt i mars til dekning av vaksinasjonsutgifter				
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		1,6 %		3,2 %
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjoråret*		5 302		
Anslag på skatteinntekt		132 263		136 753
Netto inntektsutjevning		40 902		40 341

Oppsettet inneholder en del justeringer for å gjøre tallene sammenlignbare.

Detaljer oppgavekorrigeringer for Birkenes kommune er:

Oppgavekorrigering	Korrigeringsbeløp
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	-286
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-214
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-5
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	129
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	46
Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-152
Barneverns-reformen. Korreksjon etter delkostnadsnøkkelbarnevern /Tabell C	896
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	51
Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet	823
Avvikle forsøk i barnevernet	0



Oppgavekorrigering	Korrigeringsbeløp
Barne-koordinator	111
Basistilskudd til fastleger (helårseffekt av endring i 2021, og økning i 2022)	142
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	358
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	-54
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	0
Dagsats tiltakspenger	58
Implementering av rusreformen	83
Tolkeloven	23
Universell utforming av IKT	37
Differensiert arbeidsgiveravgift	0
Grensejusteringer 2022	0
Koronatiltak: Midler til kontrolltiltak med smittevern, 1. halvår 2021 (1000 kr)	-1 025
Koronatiltak: Økt innebygger-tilskudd første halvår 2021	-4 383
100 mill. habilitering av funksjonshemmede	-113
Midler til koronavaksinering, prop 79. S	-501
RNB 2021: Kompensasjon covid-19, 2. halvår	-1 002
RNB 2021: Midler til koronavaksinering	-760
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2021 for koronatiltak 2021 og endringer i 2022 (1000 kr)*	-5 737

** Korreksjonsbeløpet her stemmer ikke overens med det beløpet tabellen over er korrigert med. Det skyldes ulik bruk av kostnadsnøkler i 2021 og 2022, hvor det i tabellen over skatt og rammetilskudd er brukt en for enkelhets skyld, mens tabellen under er mer tilpasset faktisk (Telemarksforskning).*

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

Den store korrigeringen er rammetilskudd tildelt i 2021 gjeldende Korona på 7,7 mill. som ikke vil tilfalle Birkenes i 2022. I Birkenes har man ikke hatt tilsvarende utgifter i 2021 som gjelder Korona, dvs. at bortfallet vil merkes godt.

Ellers blir det tatt ut en større andel i fht barnehage gjeldende reduserte tilskudd til private barnehager, dette er eksempler på beregninger som vi ikke ser vil medføre så store reduksjoner i Birkenes. Vi har budsjettert reduksjoner i tilskuddet til private barnehager, men



den store effekten der skyldes større effektiviseringer i kommunale barnehager samt reduksjon i antall barnehagebarn i kommunen.

Av større korrigeringer i økte tilskudd gjelder barnevernsreformen hvor Birkenes vil bruke mindre på reformen enn det «tildelte» tilskuddet

Nye tiltak i driften(tall i 1000):

Tiltak	2022	2023	2024	2025
Allmenntaksering eiendomsskatt Birkenes	650	-150	-500	
Vedlikehold vei		930		
Inntekter Flakke Loner	-50	-700	-750	
Økt stillingsressurs Frivillighetssentralen 40%	125			
Økte Microsoftlisenser	300	-200	200	-200
Pakking papirarkiv			250	
20% økning administrasjon	176			
Flere elever Langemyr	1 818	2 182	455	-450
Ansatte under omplassering	782	-371	-211	
Jubilanter	55	-55	55	-55
E-post til oppdragsansvarlige	30			
Lisens chat-robot	45			
Kompetansemidler	200			
Økt ressurs PP-tjenesten 1,5 årsverk-1 midlertidig	353	-400		
Økte oppgaver barnevern	1 097			
Økt husleie barnevern	152			
Økt ressurs sosiallærer 10%- Birkeland	50	70		
Økt ressurs IKT kontakt 10%-Birkeland	94			
Økt ressurs assisterende rektor 40% 8 mnd 2022-Birkeland	228	113		
Økt assistentårsverk skolen 70%-Engesland	400		-230	-170
Sammenslåing av klassetrinn til 2 Herefoss				-174
Oppbemanning elever med spesielle behov- Valstrand	620	880		-1500
Økt kommunelege inkl prisvekst.	255			
Styrking av tjenester til hjemmeboende	2550		1700	
Styrking av gruppetilbud fysioterapeut		450		
Opptapping ressurskrevende bruker	250	220		
Dagtilbudpersoner med demens 40%	240		240	
Ferieavvikling hjemmesykepleien	400			
Demenskoordinator 20% økning	60	60		
Økt medisinsk utstyr tjenester til hjemmeboende	100			
Økt bruk av drivstoff tjenester til hjemmeboende	50		20	
2 nye fastleger med halvårseffekt 2022	562	386	-400	-200
Økning tilskudd per capita(leger)	132			

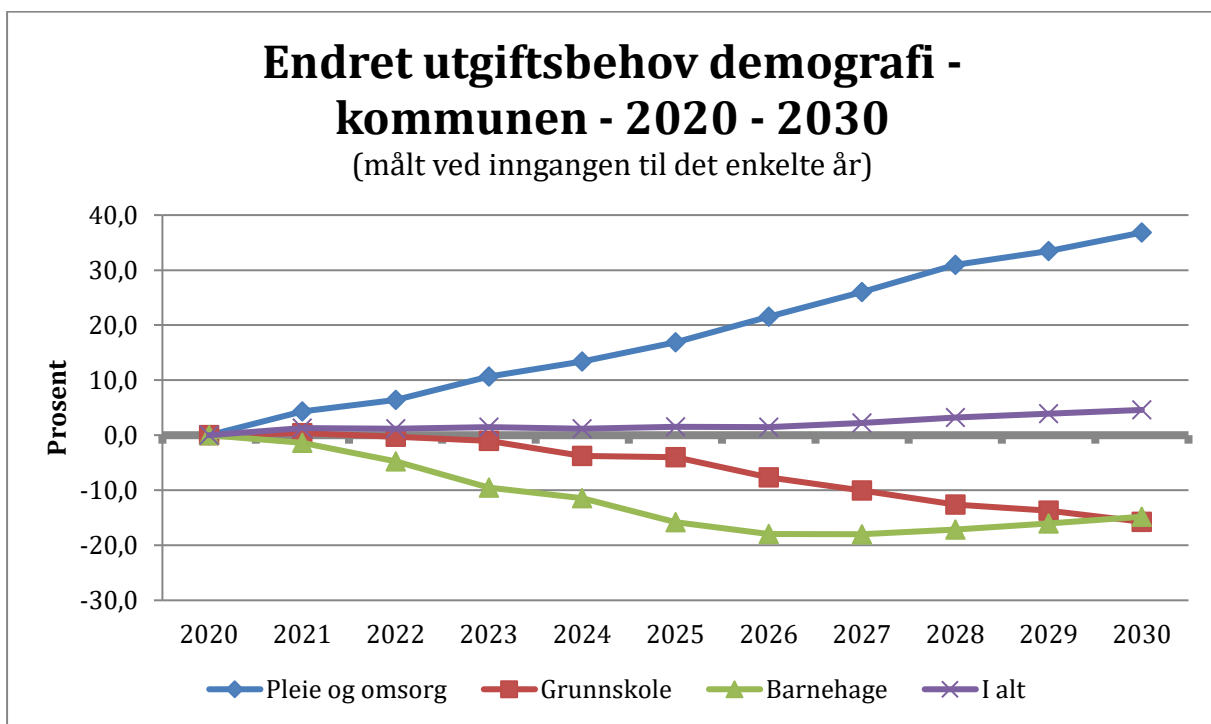


Tiltak	2022	2023	2024	2025
Nye ressurskrevende brukere	4660	-180		
Ferieavlastning boveiledertjenesten	420			
Ny bolig Boveiledertjenesten	921	2501		
Kvalifiseringsprogrammet	400			
Økt sosialhjelpsutbetaling	100			
Totalt	18 124	5 736	829	-2 749

Totalt er det innarbeidet nye tiltak for 18,1 mill. i 2022.

Nærmere om nye tiltak i drift

Demografiske analyser viser vekst i befolkningsgrupper som påvirker utgiftene.



Pleie og omsorg viser en oppgang, mens grunnskole og barnehage får en nedgang. Totalt sett blir det en svak vekst fremover. Grunnskolen vil ikke få en reell nedgang før fra 2024, mens pleie og omsorg har en relativt jevn vekst fremover.

I rammetilskuddet fordeles utgiftsutjevningen basert på hvilke demografiske utfordringer Birkenes kommune har i forhold til andre kommuner. Beregnet for 2022 er Birkenes 9,8 % tyngre enn gjennomsnittskommunen å drive mot 10,4 % i 2021.

Birkenes hadde vekst i utgiftsutjevningen i 2020 og 2021. Dvs. at kommunen var 2,9% tyngre enn andre kommuner å drive de siste to årene, mens den nå har gått tilbake med 0,6 %. 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.

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

	Barneha ge	Administ rasjon	Landbruk	Grunnsk ole	Pleie og omsorg	Kommun e helse	Barnever n	Sosialtje neste	Kostnads indeks
Endring i kostnadsnøkkel	-5,19	-0,11	5,49	2,15	-1,07	0,04	2,69	-0,66	-0,61 %
Kostnadsnøkkel 2022	1,054	1,1161	1,9433	1,32	0,9974	1,13	0,9958	0,85	1,0978

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.

Det er sett på de endringene som kan gjøres i fht de endringene man ser i driften:

Endringer i driften	2 022	2 023	2 024	2 025
Endring VA	-1 359	-330		-466
Nye husleier(nye bygg)	-208	-752		-96
Bortfall av husleier(nye bygg)	454			
Økning i forsikringer	157			
Valg	-266	250	-250	200
Økt midlertidig ressurs 10 mnd	-422			
Tilskudd idrettslagene	-800			
Ekstra tilskudd idrettslagene	250			
Beregnet ekstra inntekter Flyktninger	-1 800			
Stilling redusert midlertidig fram til sommeren organisasjon	207	214		
Økte utgifter personforsikring	118			
Endring tilskuddsmidler psykisk helse	99	550	440	330
Kjøp av tjenester eksterne skolen	25	45		-100
Tilpasning til elever høst 2023- Valstrand	-250	-375		
Bortfall av refusjoner andre kommuner Valstrand 2022	565			
Reduksjon en mindre klasse høsten 2022-Birkeland	-292	-408		
En ekstra klasse høsten Valstrand	650	260	-910	
Reduksjon klasse- Valstrand				-520
Reduksjon 1,6 årsverk bhg_ Engesland	-420	-580		
Tilpasning 2 årsverk skole til barn- Engesland			612	-638
Økte utgifter " tjenesten"	200			
Reduksjon av årsverk 70% høsten 2022 Birkeland	-162	-225		
Reduksjon Pensjon totalt i kommunen	-1622			
SUM endringer	-4 877	-1 351	-1 332	-1 290



Det må presiseres at flere av de kostnadskrevende tiltakene i 2021 og 2022 ikke gjelder 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 par årene. Fra 2020 til 2022 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 systematisk redusert i årenes løp. Ordningen baserer seg på at kommunen har en egenandel på 1,520 mill.(2021), 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. Egenandelen har også blitt økt med ca 50 000,- ut over lønnsvekst i en rekke år, samtidig som kravet til direkte tid har blitt strengere. Dvs at «egenandelen» kommunen har er langt større enn de 1,5 mill.

I økonomi- og handlingsplanen 2021-2024 lå det inne innsparingskrav tilsvarende kr 17,8 mill. Av disse lå det inne ca kr 9,1 mill. i 2021. 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 7,8 mill. blir gjennomført i 2021. Det vil si at det gjenstår ca 1,3 mill. Ettersom ikke alle er permanente eller spesifisert kan videreføres, noen ikke gjennomførbare, mens andre får ytterligere reduksjon, er dette bare et anslag.

Dette drar kommunen med seg inn i 2021 sammen med kr 14, 5 mill. i budsjettet bruk av disposisjonsfond i 2021 og planlagt effektivisering i 2022 på kr 10 mill.(økonomi og handlingsplan 2021-2024) for å dekke noe av dette. Kommunedirektørens ledersteam og enhetslederne har funnet effektiviseringer/innsparingstiltak for 7,9 mill.

Effektiviserings/innsparingstiltak	2022	2023	2024	2025
Reduksjon driftsutgifter grendehus	-100			
Effektiviseringstiltak bhg	-507	-965	-507	-254
Reduksjon barn i private bhg	-2 987	-1 494	-1 340	521
Prisreduksjon i bhg		-1 165	-159	-117
Kirken, redusert pensjon	-68,2			
Tilpasning administrative årsverk	-500			
Reduksjon Struktur 1(Digitalisering)	-73	-95		
Redusert bemanning læringscenteret	-120			
Effektivisering drift av bolig psykisk helse	-500	-250	-250	
Nedbemanning helsestasjonen(inkl bortfall refusjoner)	-116			
Strengere vurdering av logoped	-100			-50
Reduksjon tiltak i barnevern	-850			
Reduksjon i spesped barnehage	-668	-435		
Effektiviseringer psykisk helse	-215			



Effektiviserings/innsparingstiltak	2022	2023	2024	2025
Helårseffekt bemanningsreduksjon 2021 Natveitåsen	-314			
Tilpasning barn i bhg høsten 2022	-223	-268		
Redusere støttekontakt fra 4 til 3 timer Boveiledertjenesten	-250			
Effektivisering ny bolig boveiledertjenesten	-333	-1667		300
Sum tiltak	-7 924	-6 339	-2 256	400

På tross av endringer i driften på 4,9 mill og effektiviseringer/innsparinger på 7,9 mill. holder det ikke til å dekke kommunens behov for nye tiltak, samt lønns og prisvekst i 2022.

Administrasjonen har sett seg nødt til å legge inn en rammekorreksjon på enhetene i tillegg tilsvarende ca 2% av rammen(mindre enheter litt mindre). Totalt utgjør dette ca 7,4 mill.

Videre er det behov for innsparinger utover i planperioden også, lagt inn som uspesifisert. Det handler om at de innsparingstiltakene man ser ut til å klare i dag ikke dekker behovet, samtidig begynner disposisjonsfondet å bli svært lavt.

Ytterligere innsparinger	2022	2023	2024	2025
Rammekutt	-7 375			
Udefinerte innsparinger		-7 455	1 813	2 865,8
Endring i tidligere innsparinger(tilbakeført)	710			
Videreførte innsparinger fra tidligere år (bolig)	-502			
Udefinert Ressurscenteret og kommunikasjon og kultur	-600			
SUM innsparinger	-7 767	-7 455	1 813	2 866

Det ble budsjettert med kr 14,5 mill. i bruk av fond i 2021. I 2022 blir dette redusert til kr 11,4 mill. Det er nødvendig for å ha en viss margin på disposisjonsfondet i forhold til risiko i budsjettet. Det forutsetter imidlertid at man klarer å gjennomføre det planlagte rammekuttet og de effektiviseringstiltakene/reduksjonene som er nødvendige.

	Endring beløp
Økt disposisjon frie inntekter	-15,4
Økte finansutgifter	5,7
Redusert bruk av disp.fond	3,1
Økte tiltak	18,1
Effektiviseringer/Innsparinger	-7,9
Endringer i drift	-4,9
Rammekutt enheter	-7,4
Prisvekst	2,0
Lønnsvekst	6,4
Endringer tidligere innsparinger	0,2
netto	0,0



Årsverk:

Enhet	Bud 2019	Bud 2020	Bud 2021	Bud. 2022	Endring 21/22
Forvaltning	16,8	16,3	15,3	17,0	1,7
Kommunikasjon og kultur	11,2	11,1	10,6	11,2	0,6
Drift	24,1	24,4	25,1	25,32	0,22
Samfunnsutvikling felles	2,2	2,2	2,0	0,0	-2,0
Oppvekst og organisasjon felles	4,5	3,7	4,2	3,9	-0,3
Kulturskolen	5,2	5,8	5,8	5,8	0,0
Ressurssenteret	32,5	33,9	32,3	32,83	0,53
Natveitåsen barnehage	14	13,2	17,4	16,8	-0,6
Birkeland barnehage	7,8	7,2	0,0	0,0	0,0
Engesland oppvekstsenter	19,9	19,6	18,7	17,82	-0,88
Birkeland skole og sfo	53,8	54,3	54,1	57,42	3,32
Valstrand skole	24,8	24,5	26	27,8	1,8
Herefoss skole og sfo	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Helse og Samfunn	2,1	3,1	4,6	1,0	-3,6
Tjenester til hjemmeboende	32,2	39,4	39,2	46,8	7,6
Sykehjem	42,9	37,9	39,9	39,9	0
Boveiledertjenesten	30,7	32,5	33,4	35,67	2,27
NAV	5,4	5,1	5,1	5,2	0,1
Kommune felles	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Organisasjon	3,52	3,52	3,02	3,52	0,5
Sum	341,6	345,7	344,2	357,18	11,06

Det er lenge siden det var en økning på over 11 årsverk fra et år til et annet. Økningen ligger i Tjenester til hjemmeboende med 7,6 årsverk, fulgt av behov på Birkeland skole og ny bolig i Boveiledertjenesten.

Forvaltning: Endring i årsverk er knyttet til en overføring av årsverk for kalking av Tovdalselva fra Samfunnsutvikling felles, 0,2 årsverk folkehelsekoordinator er overført fra tjenester til hjemmeboende. 0,5 årsverk innenfor miljø er økt, det forventes en felles finansiering av flere kommuner til dette. **Samfunnsutvikling felles:** Har redusert med 1 administrativt årsverk



Kommunikasjon og kultur: Har overført Startlån til teknisk drift med 0,2 årsverk, Frivillighetssentralen er overført med 0,4 , her er det også budsjettert med en økning på 0,4 årsverk, avhengig av finansiering.

Drift: har fått overført Startlån med 0,2 årsverk.

Ressurssenteret: Har redusert med 0,5 årsverk på Helsestasjonen og 1 årsverk i flyktingetjenesten. Læringscenteret har redusert årsverkene med 0,2 årsverk til absolutt minimum. PP- kontoret er økt med 0,5 årsverk, økes også med 1 årsverk midlertidig for 2022. 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. Kommunale rustiltak her 2,4 årsverk som delvis er finansiert ved øremerkede midler og henger sammen med nedgangen på 0,8 årsverk i psykisk helse. SLT koordinator er økt med 0,1 årsverk.

Skolene: Valstrand skole har økt sitt antall ansatte høsten 2022 som følge av flere skoleklasser med 1,8 årsverk. Birkeland skole har fått tildelt 0,1 årsverk til styrking av IKT, 0,2 årsverk til sosiallærer og 0,4 årsverk til økning av ressursen på assisterende rektor. Videre har skolen hatt en del elever i 2021 med ekstra behov som har medført en økning på assistentressurser i skole og SFO med 2,64 årsverk, hvor en del er midlertidig. Årsverkene vil reduseres med totalt 2,3 fra høsten 2022. Engesland oppvekstsenter skal redusere årsverkene i barnehagen fra høsten 2022 med 1,6 årsverk, I skolen er det økt med 0,7 årsverk pga enkeltvedtak.

Natveitåsen: Reduseres med 0,6 årsverk fra høsten 2022.

Oppvekst og organisasjon felles: Har en økning på 0,2 årsverk på tilsyn barnehage men en nedgang i oppvekst felles på 0,5 årsverk.

Tjenester til hjemmeboende: Har totalt økt med ca 8 årsverk, av disse kommer 3,14 fra Helse og samfunn felles til et nytt ansvar for diagnose og behandling. For å dekke behovet for fastleger i kommunen er det lagt inn en økning på 2 legeårsverk i tillegg. Disse årsverkene finansieres noe ved hjelp av betalingsordninger. Ellers er grunnbemanningen i hjemmesykepleien styrket med 3 årsverk, demenskoordinator økt med 0,2 årsverk og dagtilbudet til hjemmeboende styrket med 0,4 årsverk. 0,2 årsverk folkehelsekoordinator er overført til Teknisk drift, mens 0,5 årsverk personlig assistent er avviklet, midlene går med bruker over til Boveiledertjenesten. 0,4 årsverk frivilligsentralen er flyttet til kommunikasjon og kultur.

Boveiledertjenesten: Har lagt inn 4,2 årsverk til nye tilrettelagte boliger, 2 årsverk flyttes fra avlastningsenheten og fra Digerhaug.

Organisasjon: Ansatt på kvalitet og HMS har midlertidig permisjon i 0,5 stilling fordi vedkomne er samhandlingskoordinator i nettverket i helse og omsorg. Vedkomne vil gå tilbake til ordinær stilling fra sommeren av.



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 2020 plassert i kommunegruppe 1. Kjennetegnene ved kommunene plassert i denne gruppen er at de er har 2000-9999 innbyggere med lave middels bundne kostnader pr. innbygger og lave frie disponible inntekter. I 2019 var Birkenes plassert i kommunegruppe 11.

Publiserte KOSTRA tall pr. 15.6.2021 viser et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunesektoren samlet for landet utenom Oslo på 2,5%. Det er en oppgang på 1,0% fra 2019. Birkenes har et negativt resultat med -1,7 %. Dette er en forverring sammenlignet med 2019 da den var -0,2 %.

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 2019	Birkenes 2020	KOSTRA- gruppe 01 2020	Landet uten Oslo 2020
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	-0,2	-1,7	0,9	2,5
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0,6	0	-0,2	0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	22,4	24,2	18,8	22,5
Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	67,4	69,2	58,2	51,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	106	111,9	114,9	117,3
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	59 248	61 188	60 441	59 398
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	7,5	6,3	9,1	11,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	14,8	10,5	12,7	15,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	35,7	29,7	29,9	34,9



Nøkkeltall Barnehage	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	72,9	76,7	84,5	85,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	85,2	88,1	92,5	92,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	92,6	95,2	97,2	97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	31,9	29	55,7	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) ¹	prosent	46,7	46,8	43,4	42,4
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	prosent	3,2	3,4	3,6	4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	96,8	96,2	75,6	77,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	83	69,8	85,6	84
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	15,9	16	13,6	14,2
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	162 689	175 439	166 432	168 389
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	73,1	68,1	61,6	61,1

Nøkkeltall Barnevern	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter til barnevernstjeneste per innbygger 0-22 år (kr)	kr	6 531	6 310	7 859	8 059
Barn med melding ift. innbyggerar 0-17 år (prosent)	prosent	4,8	5,4	5,1	5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggerar 0-17 år (prosent)	prosent	5,2	4,3	4,9	4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggerar 0-22 år (prosent)	prosent	3,3	2,9	4,2	3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	32 273	39 067	61 017	55 757
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	kr	35 576	27 069	36 974	44 053
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	kr	305 714	336 667	437 206	431 849
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	22	19,1	18,1	17,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	94	98	88	90



Nøkkeltall Bolig	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	antall	109	105	5404	95151
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	antall	21	20	20	20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	prosent	37	38	68	54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr)	kr	64	477	1256	1408
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)	kr	4 556	6 848	12 117	10 064
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent)	prosent	94	62	24	26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall)	antall	0	0	62	2583
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	antall	1,5	1,7	1,2	1,4
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)	antall	10,3	10,4	10,7	14,6

Nøkkeltall brann og ulykkesvern	Enhet	Birkenes	Birkens2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	954	1020	1306	1310
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	716	790	1023	1054
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr)	kr	238	231	283	256
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	741	761	913	894
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	90	84	51	65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	kr	652	677	862	829
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,57	0,56	..	0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,2	0,19	..	0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk)	årsverk	0,37	0,37	..	0,5
Antall bygningsbranner (antall)	antall	7	4	159	2 601
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	antall	15	9	353	6 995



Nøkkeltall Eiendomsforvaltning	Enhet	Birkenes 2019	Birkenes2 2020	Kostragruppe 01 2020	Landet uten Oslo 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	prosent	6,4	6,4	8,1	8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	kr	231	187	324	291
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	m2		11,23	5,46	5,24
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	kr		44	88	104
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	kr		227	529	551
Herav utgifter til renhold (kr)	kr		72	172	164
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)1	kr		39	101	96

Nøkkeltall Grunnskolen	Enhet	Birkenes 2019	Birkenes2 2020	Kostragruppe 01 2020	Landet uten Oslo 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	50,7	58	53,1	36,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	122,3	86	146,3	143,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)1	prosent	2	2,4	3	4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	4,6	6,6	8,4	7,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	71,8	66,2	68	72,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	60,6	60,3	64,8	68,1
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	15,2	14,8	15,3	15,7
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	41,3	44,1	42,2	42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	26,5	26,2	23,5	22,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	528	091	123 804	117 307

Nøkkeltall Helse og omsorgstjenester	Enhet	Birkenes 2019	Birkenes2 2020	Kostragruppe 01 2020	Landet uten Oslo 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	769	250	30 475	29 271
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	288	294,1	333,7	315,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	27,4	27,1	33,8	32,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	80,1	78	78,9	78
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,37	0,48	0,51	0,58



Nøkkeltall Helse og omsorgstjenester	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	30,5	25,3	32,6	29,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	70,9	68,5	49,9	48,4
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	8,5	9,1	10,4	11,2
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	prosent	100	100	94,2	91,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	4 574	5 285	4 074	4 033
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0	2,3	5,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,54	0,4	0,55	0,57
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0	0	0,84	0,64
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	4,7	5,3	5,3	5,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	13,2	12,5	11,6	11,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	9,2	9,1	10	9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	60,6	64,5	50,9	45,7
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent)	prosent	101,8	90,4	92,3	72,4

Nøkkeltall Husholdningsavfall	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	kr	3 564	3 564	2 887	2 997
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	prosent	40,4	55,4	42,1	41,5
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	99	100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg)	kg	0	0	477	471

Nøkkeltall Kirken	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent) ⁵	prosent	1,5	1,5	1,2	1,2
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) ⁷	prosent	1,3	1,3	1,1	1
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent) ²	prosent	74,7	74,1	78	70,9
Døpte i prosent av antall fødte (prosent) ³	prosent	84,2	51,9	61,8	50,2



Nøkkeltall Kirken	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent) ⁴	prosent	61,2	83,7	69,9	55,7
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent)	prosent	89,7	106,5	98	87,5
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent) ⁶	prosent	11,4	11,2	8,4	11,4
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr)	kr	872	902	730	679
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr) ¹	kr	0	0	13	18

Nøkkeltall Klima og energi	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	kr		39	101	96
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	prosent		0,44	0,6	0,54
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent)	prosent		100	96,5	96,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	kWh		50	139	139
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent		99	79	84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent		0	14	12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent		0	2	0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent		1	0	1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent		0	6	3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent)	prosent		99	96	97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	g/kWh		2	4	3

Nøkkeltall kommunal vannforsyning	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	100	98
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	kr	3 670	4 216	3 645	3 881
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	0,45	1,25	..	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	35,4	35,6	..	29,8



Nøkkeltall kommunalt avløp	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Selvkostgrad (prosent)	prosent	100	100	100	98
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	kr	4 675	4 871	4 576	4 321
Andel fornyet kommunalt spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	0,12	0,68	..	0,65
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)	prosent	7,5	47,8

Nøkkeltall kultur barne og ungdomstiltak	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent		1,9	3	4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent		0,5	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		1 365	1 929	2 529
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr)	kr		576	915	1 174
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr		234	661	1 350
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)	kr		199	290	295
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	antall		2,2	1,9	2,7
Utlån per innbygger (antall)	antall		1,9	2,1	2,1
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	prosent		34,5	17,9	13,6
Besøk per kinoforestilling (antall)1	antall		..	17,2	15,8

Nøkkeltall- Landbruk	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	0,5	0,5	0,3	0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)	1000 kr	1872	1938	71744	812501
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	1000 kr	4,1	4,3	3,6	4,5
Landbrukseiendommer (antall)	antall	456	453	20 108	180 127
Jordbruksbedrifter (antall)	antall	62	65	4696	38 596
Jordbruksareal i drift (dekar)	dekar	10 771	11 026	1 239 897	9 855 829



Nøkkeltall- Landbruk	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
Produktivt skogareal (dekar)	dekar	438329	438329	8 109 994	69 619 798
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	2,8	0	1 041	12 027
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	2,8	0	465	4 673
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	0	0	575	7 353
Godkjent nydyrka areal (dekar)	dekar	179	41	2 559	21 641
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall)	antall	27	21	874	7 740

Nøkkeltall Plan , byggesak og miljø	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble innvilget (prosent)	prosent		..	47	49
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	prosent	15	2	23	17
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	prosent	100	..	83	67
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	prosent		25	34	31
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall)	antall		..	65	907
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	antall	88	86	5 623	74 566
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	dager	45	27	41	39
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	dager	21	15	20	17
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent)	prosent	100	..	99	93
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	antall		1	95	1 288
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	antall	32	43	2420	31 027
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	prosent	..	61	75	78
Tilsyn for byggevirkosomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	antall	..	0	79	1 559



Nøkkeltall psykisk helse og rus	Enh et	Birke nes 2019	Birke nes2 2020	Kostragru ppe 01 2020	Landet uten Oslo 2020
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	273	302	270	618
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	kr	-16,5	93,3	205	531
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent)	pros ent	-0,5	5,2	7,3	14,3
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)	anta ll	1,9	0,1	4,7	4,9
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	anta ll	3,8	2	8,3	9
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	anta ll	5,7	3,8	3,2	3,3
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent)	pros ent	:	:	:	:
Andel nyinnflyttede rusmiddelmissbrukere (prosent)	pros ent	:	:	:	:
Andel nyinnflyttede rusmiddelmissbrukere med psykiske lidelser (prosent)	pros ent	:	:	:	:
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	pros ent	:
Andel rusmiddelmissbrukere på venteliste (prosent)	pros ent	:
Andel rusmiddelmissbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent)	pros ent	:
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmissbrukere av aktører utenfor komm. per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	anta ll		3,2	1,6	3
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmissbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall)	anta ll		1,9	1	1,9
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmissbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall)	anta ll		3,2	4	3,7
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmissbrukere per 10 000 innbyggere (antall)	anta ll		1,9	2,4	2,3
Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser og / eller rusmisbrukere (prosent)	pros ent	:		15	20
Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmissbrukere på venteliste (prosent)	pros ent	

Nøkkeltall Samferdsel	En- het	Birke -nes 2019	Birke- nes2 2020	Kostra- gruppe 01 2020	Landet uten Oslo 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) ³	pros ent	13	13	11,8	14,7
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	pros ent	22,8	22,8	51	61,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) ⁴	pros ent	61,1	67,5	32,8	25,3



Nøkkeltall Samferdsel	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent) ²	prosent	65,2	63	35,2	26,6
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	kr	1 660	1 674	1 483	1 852
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) ¹	kr	30 952	30 857	18 789	21 978
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	1 354	757	975	1 277
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km) ⁵	km	12	12	360	5645
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	kr	1 641	1 379	1 214	1 229
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	kr	93 217	79 043	105 276	150 639

Nøkkeltall sosialtjenesten	Enhet	Birkenes	Birkenes2	Kostragruppe 01	Landet uten Oslo
		2019	2020	2020	2020
Sosialhjelpsmottakere (antall)	antall	47	61	5 182	109 932
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	antall	15	13	1 064	21 499
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall) ¹	antall	13	9	1 570	41 747
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	:	5	656	12 924
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) ²	antall	12	9	1 920	43 475
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	antall	5	6	561	8 124
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	17	12	2 766	54 809



Forutsetninger kommunale gebyrer

Budsjett 2022

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 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

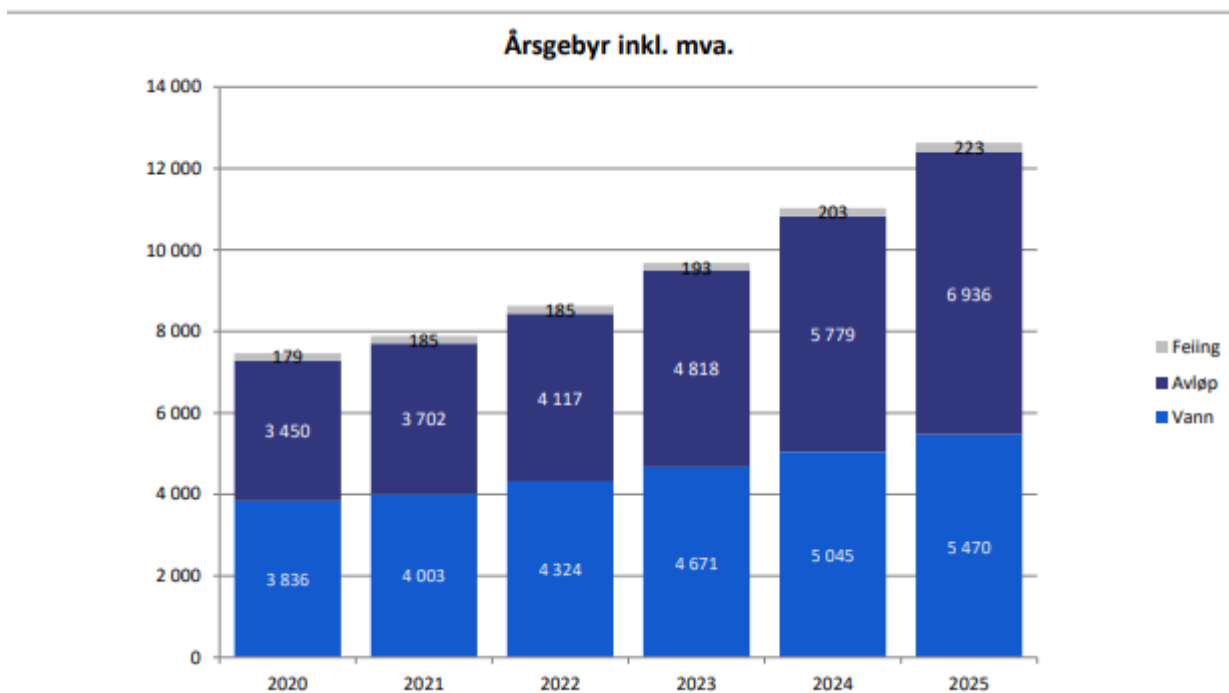
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I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

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 26. august 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp og feiling

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 9,3 %, hvor avløp øker mest med 11,2 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 5 164, fra kr 7 465 i 2020 til kr 12 629 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9,2 %. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.





Gebyrøndring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,4 %
Avløp	11,2 %	17,0 %	20,0 %	20,0 %
Føling	0,0 %	4,1 %	5,2 %	9,9 %
Samlet øndring	9,3 %	12,2 %	13,9 %	14,5 %

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 2022 er utarbeidet av Birkenes kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2020 til 2026

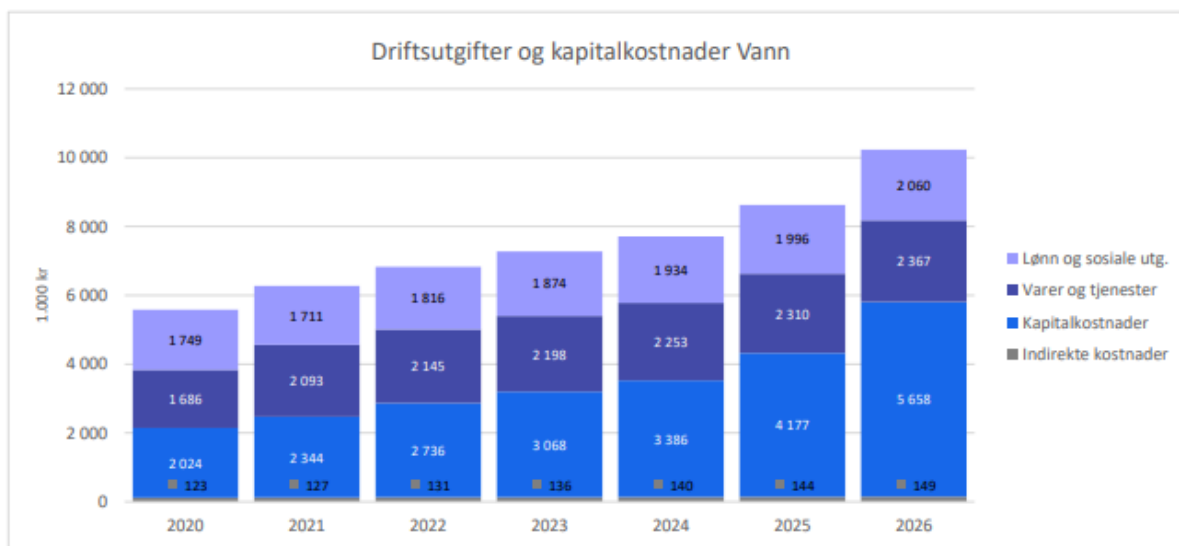
Gebyrsatser - Vann 2020 til 2026

Årsgebyret for vann i Birkenes kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 1 909 og forbruksgebyret lik 20,13 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 4 324 for en normalabbonnent med årlig vannforbruk lik 120 m³.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abbonnent)	1 604	1 731	1 909	2 356	2 741	3 211	4 083
Øndring, abonnementsgebyr		7,9 %	10,3 %	23,4 %	16,3 %	17,1 %	27,1 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	18,60	18,93	20,13	19,29	19,20	18,83	22,56
Øndring, forbruksgebyr		1,7 %	6,3 %	-4,2 %	-0,5 %	-2,0 %	19,9 %
Årsgebyr ved 120 m³ årlig forbruk	3 836	4 002	4 324	4 671	5 045	5 470	6 790
Øndring fra året før		4,3 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,4 %	24,1 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Birkenes kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 8,9 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 392 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 40,1 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,9 millioner kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "164003 årsavgift vann" som utgjør 97,9 % av gebyrinntektene.

**Selvkostoppstilling Vann**

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	1 749	1 711	1 816	1 874	1 934	1 996	2 060
11*** Varer og tjenester	622	860	882	904	926	949	973
12*** Varer og tjenester	922	1 083	1 110	1 137	1 166	1 195	1 225
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod.	142	150	154	158	162	166	170
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	3 435	3 804	3 961	4 072	4 187	4 305	4 427
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 475	1 579	1 716	1 870	2 021	2 191	3 204
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	549	765	1 019	1 198	1 364	1 986	2 455
Indirekte kostnader (drift og kapital)	123	127	131	136	140	144	149
Øvrige inntekter	-327	-1	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	5 255	6 273	6 827	7 276	7 713	8 627	10 234
Gebyrinntekter	5 443	6 481	6 860	7 239	7 716	8 239	10 174
Selvkostresultat	188	208	32	-37	3	-388	-60
Selvkost dekningsgrad i %	103,6 %	103,3 %	100,5 %	99,5 %	100,0 %	95,5 %	99,4 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	8	198	411	453	427	442	60
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	188	208	32	-37	3	-388	-60
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	1	6	10	11	11	7	1
Selvkostfond 31.12	198	411	453	427	442	60	1
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

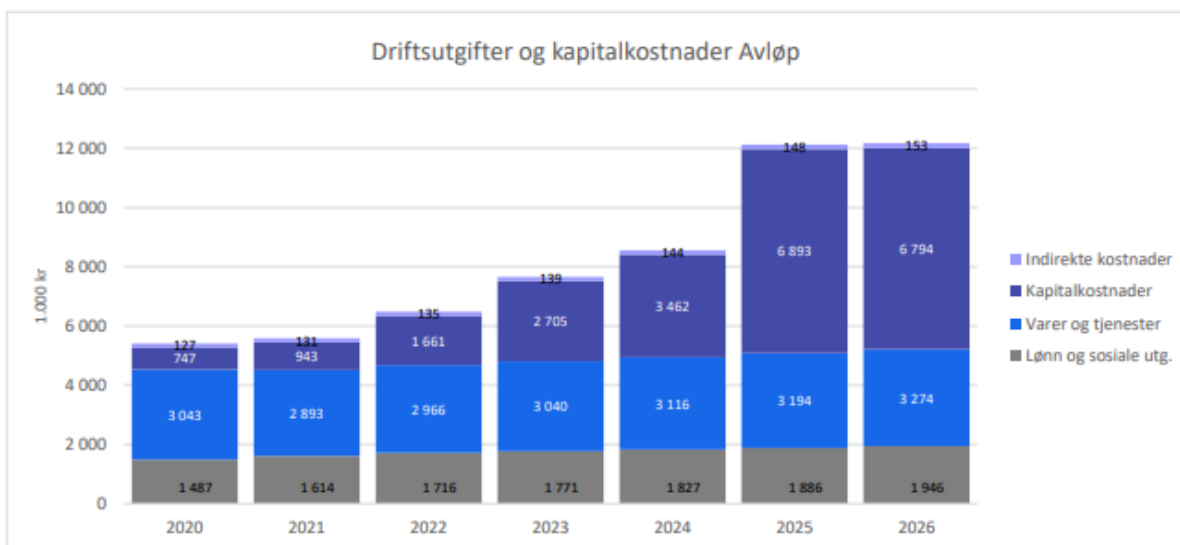
Avløp - 2020 til 2026**Gebyrtsatser - Avløp 2020 til 2026**

Årsgebyret for avløp i Birkenes kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 1 535 og forbruksgebyret lik 21,51 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 4 117 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 120 m³.

Gebyrtsatser, Avløp (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	1 014	1 211	1 535	2 170	2 904	4 171	4 449
Endring, abonnementsgebyr		19,5 %	26,7 %	41,4 %	33,8 %	43,7 %	6,7 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	20,30	20,76	21,51	22,06	23,96	23,04	24,69
Endring, forbruksgebyr		2,3 %	3,6 %	2,6 %	8,6 %	-3,9 %	7,2 %
Årsgebyr ved 120 m³ årlig forbruk	3 450	3 703	4 117	4 818	5 779	6 936	7 411
Endring fra året før		7,3 %	11,2 %	17,0 %	20,0 %	20,0 %	6,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Birkenes kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 16,4 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 718 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 25,6 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 5,1 millioner kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "164004 årsavgift avløp" som utgjør 97,5 % av gebyrinntektene.

**Selvkostoppstilling Avløp**

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	1 487	1 614	1 716	1 771	1 827	1 886	1 946
11*** Varer og tjenester	1 036	1 210	1 240	1 271	1 303	1 336	1 369
12*** Varer og tjenester	1 055	803	823	844	865	887	909
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	952	880	902	925	948	971	996
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	4 531	4 507	4 681	4 810	4 943	5 079	5 220
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	574	634	814	944	1 095	4 417	4 429
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	172	309	848	1 762	2 367	2 476	2 365
Indirekte kostnader (drift og kapital)	127	131	135	139	144	148	153
Øvrige inntekter	-57	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	5 347	5 581	6 478	7 655	8 549	12 121	12 167
Gebyrinntekter	5 542	6 280	6 718	7 627	8 962	10 338	11 086
Selvkostresultat	195	699	240	-29	413	-1 783	-1 081
Selvkostdekningsgrad i %	103,7 %	112,5 %	103,7 %	99,6 %	104,8 %	85,3 %	91,1 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	1 079	1 291	2 019	2 308	2 335	2 813	1 081
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	195	699	240	-29	413	-1 783	-1 081
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	16	30	48	56	65	51	14
Selvkostfond 31.12	1 291	2 019	2 308	2 335	2 813	1 081	14
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

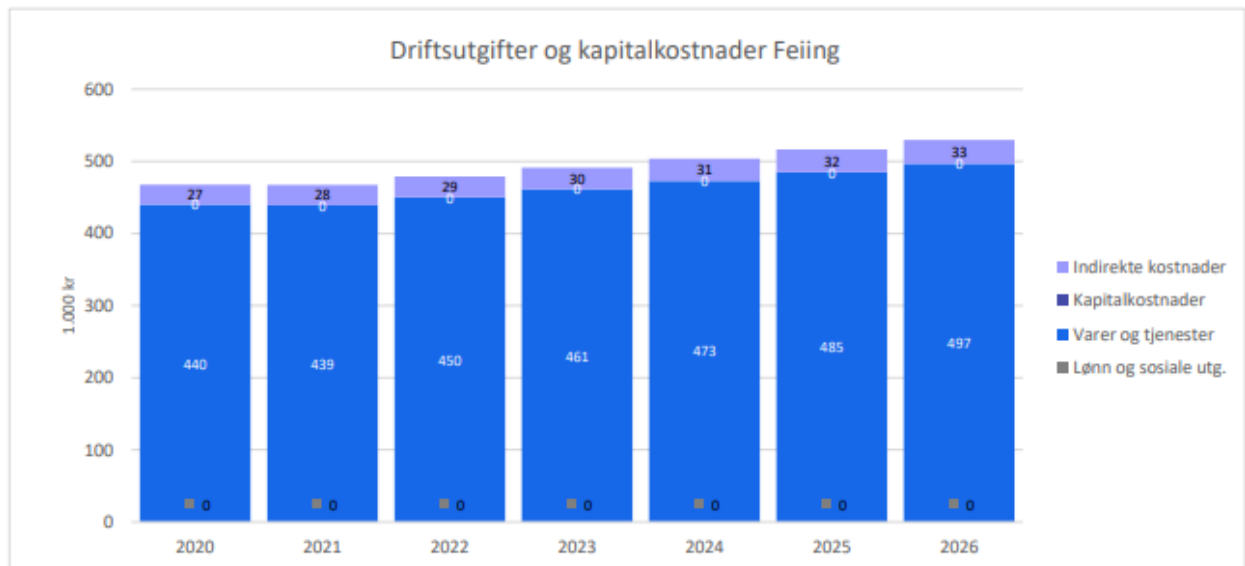
Feiing - 2020 til 2026**Gebyrsatser - Feiing 2020 til 2026**

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for feiing i 2022 til 185 kroner. Dette er en endring på 0,0 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feiing og tilsyn. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatser, Feiing (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	179	185	185	193	203	223	184
Endring fra året før		3,5 %	0,0 %	4,1 %	5,2 %	9,9 %	-17,4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Birkenes kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 1 000 kroner. Hovedinntektskilden er art "164020 gebyr feiing" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.



Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12*** Varer og tjenester	39	21	22	22	23	23	24
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	401	418	428	439	450	461	473
Direkte driftsutgifter	440	439	450	461	473	485	497
Indirekte kostnader (drift og kapital)	27	28	29	30	31	32	33
Gebyrgrunnlag	468	467	479	491	504	517	530
Gebyrinntekter	363	372	373	389	409	450	371
Selvkostresultat	-104	-95	-106	-103	-95	-67	-159
Selvkost dekningsgrad i %	77,7 %	79,6 %	77,9 %	79,1 %	81,1 %	87,1 %	70,0 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	680	585	499	404	310	221	159
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-104	-95	-106	-103	-95	-67	-159
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	9	10	10	9	7	5	2
Selvkostfond 31.12	585	499	404	310	221	159	2
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %



