

BUDSJETT 2023

ØKONOMIPLAN 2023 -2026







TVEDESTRAND
KOMMUNE

OM OFFENTLIGGJØRING

OFFENTLIGGJØRING

- Budsjett og økonomiplan deles ut i papirformat etter presentasjonen
- Spørsmål samles opp til etter presentasjonen
- Budsjettdokumentene og presentasjon legges ut på kommunens hjemmeside i morgen (se under fanen «Politikk» og deretter «Kommuneplan og andre styringsdokumenter» og så «Handlingsplan, økonomiplan og budsjett»)



TVEDESTRAND
KOMMUNE

OM ARBEIDSDELING, BEHANDLING OG PROSESS

ARBEIDSDELING



- Kommunedirektøren har ikke noen selvstendig innstillingsrett eller plikt til å legge fram budsjett og økonomiplan i balanse – men vårt økonomireglement sier at kommunedirektøren skal legge fram et balansert forslag til formannskapet
- Handlingsplanen vedtatt tidligere i høst gir rammer for kommunedirektørens budsjettarbeid og for det som foreslås, men kommunedirektøren må forholde seg til de gitte rammevilkår
- Deretter har formannskapet innstillingsretten og kommunestyret har vedtaksretten

PROSESS SÅ LANGT – BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

- 21.06.22: 1.gangsbehandling av Handlingsplan 2023-2026
- 13.09.22 Budsjettseminar med formannskapet
- 18.10.22: Handlingsplanen vedtatt i kommunestyret
- Sept./okt./nov.: Administrasjonen arbeider med budsjettet



VIDERE BEHANDLING – BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

- 15.11.22: Presentasjon av rådmannens forslag
- 22.11.22: Arbeidsmøte i formannskapet – ikke vedtaksmøte
- 23.11.22: Uttale fra Arbeidsmiljøutvalget
- 29.11.22: Uttale fra Administrasjonsutvalget
- 29.11.22: Formannskapets behandling og innstilling
- 30.11.22: Utlekking til alminnelig ettersyn
- 13.12.22: Kommunestyrets behandling av budsjett/økonomiplan

OM PROSESSEN

- **Usikkerhet** er et vesentlig stikkord knyttet til budsjettprosessen og forslagene som nå legges fram
- Den internasjonale situasjonen gjør at vesentlige premisser for kommunens økonomi er i spill
- Kommunens økonomi, i likhet med innbyggernes private økonomi, er nå mer usikker enn på lang tid
- Dette ukjente landskapet gjør det ekstra vanskelig å «navigere»

OM PROSESSEN

Takk til medarbeidere for innsatsen i budsjettprosessen – ikke minst gjelder dette avdelingsledere og i særdeleshet kommunens ledergruppe og ikke minst økonomisjef





TVEDESTRAND
KOMMUNE

KOMMUNENS OPPDRAG, MÅL OG STRATEGI

KOMMUNENS OPPDRAG (mission)

Gi **dagens og framtidige** innbyggerne tjenester med god kvalitet gjennom effektiv ressursutnyttelse – og å legge til rette for framtidig vekst, utvikling og bærekraft



HOVEDMÅLSETTING



- Være en attraktiv bokommune med Østre Agder/Agder som arbeidsplassregion
- Styrket næringsutvikling med økt antall arbeidsplasser
- En befolkningsutvikling tilnærmet lik landet
- Gode levekår



STRATEGISKE PUNKT. Jfr. vedtatt handlingsplan

- Slutføre Utviklingsalternativet
- Konsolidere den kommunale drift
- Videreutvikle tjenestene - fokus på samskapning og frivillighet
- Lokal strategi bosettings- og næringseffekt av Morrowetablering
- Fokus på nærings- og boligutvikling
- Fokus på rekrutteringstiltak og kompetanseutvikling
- Fokus på digital utnyttelse og ledelse av digital transformasjon.
- Bedre tverrsektoriell samhandling og Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).
- Vurdere kommunestrukturendringer, dersom det tas initiativ i regionen.



TVEDESTRAND
KOMMUNE

HOVEDBILDER

- Utvikling i Tvedestrand
- Hva skjer med handlingsrommet for kommunal sektor og Tvedestrand?
- Hvordan ser Tvedestrandsbildet ut i planperioden?

UTVIKLING I TVEDESTRAND

- Det har skjedd mye positivt i Tvedestrand i de senere årene!



UTVIKLING I TVEDESTRAND

- Det har skjedd mye positivt i Tvedestrand de siste årene – noe som kan legge grunnlag for konkurransekraft og framtidig vekst
- Kan Morrow og Biozinetableringer gi ekstra drakraft?



UTVIKLING I TVEDESTRAND

- Men, utviklingsalternativets pris for kommunen er store langsiktige gjeldsforpliktelser, marginal økonomi med betydelig risikoeksponering og behov for kommunale innsparinger
- Vi har i 2022 (som store deler av verden) i tillegg blitt «truffet» av negative konsekvenser av den internasjonale utviklingen

MEN, HVA SKJER MED HANDLINGSROMMET?

KS-leder Gunn Marit Helgesen:

- Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettet vil gi tøffere vilkår for kommunenes muligheter til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud



MEN HVA SKJER MED HANDLINGSROMMET?

Noen sentrale forklaringer for kommunesektoren/Tvedestrand:

- Konsekvenser av den internasjonale situasjonen
- Demografiendringer
- Vekst i frie inntekter (som spises opp av uvanlig høy kostnadsvekst)
- Levekårsutfordringer
- Bosetting av mennesker med varig redusert og nedsatt funksjonsevne
- Flere ressurskrevende brukere det siste året
- Endrede statlige rammevilkår
- Gjeldsutvikling og renteøkning
- Uavklart (lav?) koronakompensering



HVORDAN SER TVEDESTRANDBILDET UT?



- Den administrative budsjett- og økonomiplanprosessen i Tvedestrand kommune har denne høsten (som vanlig) vært krevende
- Usikkerheten rundt framtidig utvikling (f.eks priser, renter, utbytter, migrasjon) har vært en ekstra utfordring

HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?



- Budsjett og økonomiplanopplegget er, ikke særlig overraskende, stramt, risikofylt og med lite handlingsrom
- Rekordutbytte fra Agder Energi i 2023 og vekst i frie inntekter større enn gjennomsnittet gir god drahjelp (spesielt i 2023) – men løser ikke alle problem
- Stor bosetting av flyktninger gir gjerne en inntektsstrøm som gir «overskudd» i begynnelsen av den fem-årige integreringsperioden, og et mulig «underskudd» i slutten
- Integreringstilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen

HVORDAN SER TVEDESTRANDBILDET UT?



- En ser betydelig økte utgifter, inntekter og årsverk i opplegget. Innlemming av det interkommunale samarbeidet NAV Øst i Agder "pumper" opp tallene, bosetting av et stort antall flyktninger og tjenester til flere ressurskrevende brukere likeså
- Økt premieavvik (vi betaler mer pensjonsutgifter enn det som blir regnskapsført/kostnadsberegnet i 2023) – vår «interngjeld» øker og svekker likviditeten. Med god økonomi hadde det vært naturlig å fondsavsette tilsvarende

HVORDAN SER TVEDESTRANDBILDET UT?



- Kommunens stadig økende gjeldsgrad binder handlingsrom for lang tid framover, og fondsreservene er små og kan snart være brukt opp
- Faren for underskudd i 2022 og i planperioden er påtakelig og da er også muligheten for igjen å komme på Robek-listen klart tilstede

HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?



- Det er innarbeidet midler til nye ressurskrevende brukere (drift som allerede er i gang) – og til noe annen nødvendig styrking av driften
- Det forutsettes bosetting av 25 nye flyktninger hvert år – anmodning ikke mottatt ennå. Usikkerhet knyttet til hvor i tjenesteapparatet (utenom NAV) tjenestene evt. utløses. Det er derfor satt av en «samlepost»

HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?



- Det innarbeidet betydelig økte strømutgifter i 2023 (men ikke helt i samsvar med prognoser fra leverandør)
- Strømutgiftene settes ned utover i perioden, men settes likevel på et høyere nivå enn tidligere



HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

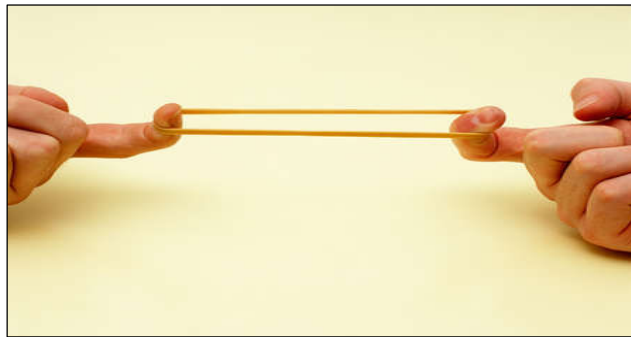


- Det foreslås mange små og store innsparingstiltak, mange av forslagene er basert på at det ikke er lovpålagte tjenester
- Flere tiltak vil være upopulære
- Det kan stilles spørsmål om alle foreslåtte tiltak er fornuftige, ikke minst i et mer langsiktig perspektiv

HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?



- «Strikken strekkes langt» mtp. inntekts- og utgiftsanslag
- Ikke generell kompensasjon for prisvekst – men en del store budsjettposter er justert
- Usikkerhetene og risikoene i opplegget er mange og noen til dels store





HVORDAN SER TVEDESTRANDSBILDET UT?

- Investeringsopplegg som innebærer slutføring av ny barneskole (2023)
- Andre litt større investeringer: Led-gatelys og vår andel av nytt legevaktsbygg (2023)
- Økt satsing på varmepumper til offentlige bygg (2023)
- Div. VA-investeringer i perioden (selvkost)
- Lite rom for investeringer fra 2024



HVORDAN SER TVEDESTRANDBILDET UT?



- En del økning i de kommunale avgiftene i perioden – selvkostberegninger påvirkes selvsagt av økte priser og renter
- Lite endringer i betalingssatser





HVORDAN SER TVEDESTRANDBILDET UT?

- Lånegjelden er høy og samlet gjeld stiger i perioden med 20,6 mill. kroner (investeringslån reduseres, formidlingslån øker)
- Stor lånegjeld øker kommunens risikoeksponering





HVORDAN SER TVEDESTRANDBILDET UT?

- Nettodriftsresultatene er svake (rundt null) hele perioden og langt under anbefalt nivå
- Finansielle måltall er i hovedsak på rødt i hele planperioden – disposisjonsfond på gult, men usikkerhet rundt regnskapsresultat for 2022 som kan påvirke fondsbeholdningen

TANKER OM VIDERE PROSESSER

- Økonomien kan bli enda mer anstrengt i årene som kommer – det er behov for ytterligere nedstyringsprosesser
- Kommunedirektøren mener det må igangsettes et nytt prosjekt hvor en jobber over noe tid



FORELØPIGE TANKER OM VIDERE PROSESSER - nedstyringsprosjekt

- Identifisere tiltak for faktisk økonomisk nedstyring
- Innsatstrappa bærende element - konkretisering
- Ny gjennomgang av ikke-lovpålagte oppgaver
- Gjennomgang av kvalitetsnivå – «Godt nok»
- Gjennomgang av kriterier for tildeling av tjenester
- Identifisering av områder hvor kompetansen på digitale verktøy må heves – og gjennomføre dette
- Styrket sykefraværsoppfølging
- Forsterket enøk-arbeid
- Grundig gjennomgang av satsingsområder i handlingsplanen (vedtatt)

TANKER OM VIDERE PROSESSER - spørsmål

- Er det behov for eksternt hjelp – i så fall på hvilke særskilte områder og hvordan finansiere dette?
- Hvordan forankre i og involvere kommunens politiske organer i arbeidet?





TVEDESTRAND
KOMMUNE

UTGANGSPUNKT OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET:

- Gjeldende økonomiplan 2022-2025
- Vedtatt handlingsplan 2023-2026
- Statsbudsjettet for 2023

GJELDENDE ØKONOMIPLAN OG NY HANDLINGSPLAN

- Gjeldende økonomiplan og nylig vedtatt «Handlingsplan 2023-2026 - Endelig utkast» opprettholder/slutfører «Utviklingsalternativet» med framdrift som forutsatt i gjeldende økonomiplan



STATSBUDSJETTET FOR 2023



- Realvekst i frie inntekter på om lag 2,6 mrd. Kroner
- Tilsvarende realvekst på 0,6 prosent
- Regnet fra inntektsnivået 2022 ved RNB2022
- Ekstraordinære skatteinntekter på 14 mrd. Kroner og koronaoverføringer er holdt utenfor.
- Pris- og kostnadsvekst på 3,7 prosent

STATSBUDSJETTET FOR 2023



- Vekst i frie inntekter for kommunene fra 2022 til 2023: 3,5 prosent på landsbasis
- For Agder utgjør veksten: 3,8 prosent
- 10 av 25 kommuner får vekst som er høyere enn landsvekst
- Tvedestrand kommune: beregnet vekst på 4,8 prosent



TVEDESTRAND
KOMMUNE

HOVEDOVERSIKT DRIFT

Bevilgningsoversikt drift,
§ 5-4 i regnskapsforskriften



HOVEDOVERSIKT

Beskrivelse (beløp i hele 1.000 kroner)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-221 607	-219 175	-239 117	-240 270	-241 063	-241 066
Inntekts- og formuesskatt	-179 389	-174 451	-186 049	-186 049	-186 049	-186 049
Eiendomsskatt	-27 962	-28 400	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Andre generelle driftsinntekter	-8 427	-7 890	-25 250	-25 220	-22 660	-23 440
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-437 385	-429 916	-479 416	-480 539	-478 772	-479 555
Sum bevilgninger drift, netto	400 911	403 650	444 228	429 504	423 453	421 223
Avskrivinger	33 409	29 909	29 909	29 909	29 909	29 909
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	434 320	433 559	474 137	459 413	453 362	451 132
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 065	3 643	-5 279	-21 126	-25 410	-28 423
Renteinntekter	-2 633	-2 680	-6 890	-7 050	-7 130	-6 950
Utbytter	-3 390	-4 064	-16 044	-8 057	-6 465	-6 442
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 134	13 806	29 801	33 501	35 001	35 401
Avdrag på lån	26 400	28 405	32 400	34 500	35 300	35 500
NETTO FINANSUTGIFTER	32 511	35 467	39 267	52 894	56 706	57 509
Motpost avskrivinger	-33 409	-29 909	-29 909	-29 909	-29 909	-29 909
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 963	9 201	4 079	1 859	1 387	-823

HOVEDOVERSIKT

Beskrivelse (beløp i hele 1.000 kroner)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	80	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 500	471	0	62	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-5 287	-4 622	-4 079	-1 921	-2 030	-1 215
Avsetninger til disposisjonsfond	670	0	0	0	643	2 038
Bruk av disposisjonsfond	0	-5 050	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	3 963	-9 201	-4 079	-1 859	-1 387	823
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT- Fordeling på enheter, netto

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
200 Kommunedirektør, stab og IKT	35 828	36 311	39 669	39 961	40 061	40 061
210 Samfunn og infrastruktur	32 205	32 604	37 820	30 191	26 627	25 057
220 Læring og oppvekst	127 223	126 423	138 004	137 683	137 683	137 683
230 Velferd, psykisk helse og habilitering	77 936	79 971	102 027	96 005	95 025	94 615
240 Helse, familie og rehabilitering	145 790	128 396	145 167	145 512	145 452	145 452
270 Kirke og trossamfunn	4 448	4 498	4 591	4 561	4 561	4 561
280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik	- 22 518	- 4 552	- 23 049	- 24 408	- 25 955	- 26 205
Sum bevilgninger drift	400 911	403 651	444 229	429 505	423 454	421 224



TVEDESTRAND
KOMMUNE

EIENDOMSSKATT

EIENDOMSSKATT - NIVÅ

- Sats for 2023-2026: Videreføring av 4 0/00 (makssats)
 - Fritak for nye boliger bygd siste to år
 - Bunnfradraget fortsatt tatt bort
 - Samlet inntekter eiendomsskatt = 29 mill. kr.
- Det foreslås ikke å innføre eiendomsskatt på nærings-eiendommer (men det har blitt diskutert) – et slikt tiltak har en betydelig (pukkelkostnad)





TVEDESTRAND
KOMMUNE

AVSETTING TIL OG BRUK AV FOND

BUFFERFOND– AVSETTING OG BRUK I PERIODEN

	2023	2024	2025	2026
Avsetning økonomisk buffer	0	0	643	2 038
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0

- Det er stor usikkerhet knyttet til om disposisjonsfondet helt eller delvis går med til å dekke opp merforbruk i 2022-regnskapet



TVEDESTRAND
KOMMUNE

HVA SLAGS DRIFTS- TILTAK SOM FORESLÅS I PERIODEN

Kommunedirektør, stab, IKT, politikk mv.

Kommunedirektørens forslag driftsbudsjett 2023-2026	2 023	2 024	2 025	2 026
20 010 - Fellesfunksjoner kommunedirektør-redusere utgifter til juridisk bistand (010)	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
20 010 - Innsparing politiske ansvar fra 2024 (002)	0	-200 000	-200 000	-200 000
20 010 - Redusere HVO fra 0,2 til 0,1 årsverk (030)	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000
20 010 - Streaming av politiske møter - utgår (036)	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
20 020 - Økt bemanning økonomi 0,4 årsverk fra 1.5.2023 (052)	115 000	175 000	175 000	175 000
20 030 - Felles kompetansemidler - reduseres (040)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
20 030 - Redusere annonser (009)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
20 030 - Redusere portoutgifter (004)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
20 030 - Redusere tilskudd til personalforeningen (031)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
20 030 - Vakant stilling (HR) (071)	-81 000	0	0	0
20 030 - Vakant stilling i 3 måneder (005)	-251 000	0	0	0
Sum tiltak	-590 977	-398 976	-398 975	-398 974

Samfunn og infrastruktur

Kommunedirektørens forslag driftsbudsjett 2023-2026	2 023	2 024	2 025	2 026
21 010 - Boligstiftelse - reforhandlet avtale (016)	-200 000	-200 000	0	0
21 010 - Si opp avtale med Visit Sørlandet fra høsten 2024 (041)	0	-50 000	-115 000	-115 000
21 020 - Etablerings- og tilpasningstilskudd utgår (037)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
21 020 - Kommuneplanens arealdel - visualisering mv. (049)	50 000	0	0	0
21 020 - Sommerjobb for ungdom utgår fra 2023 (001)	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
21 030 - Snøbrøyting, økte utgifter (074)	180 000	180 000	180 000	180 000
21 030 - Vei og gatelys, reduserte driftsutgifter pga. ledbelysning (011)	-150 000	-200 000	-200 000	-200 000
21 030 - Økte parkeringsinntekter, kommunale parkeringsplasser nær sentrum (012)	-200 000	-450 000	-450 000	-450 000
21 040 - Utbedring bassenget på Lyngmyr skole (069)	300 000	0	0	0
21 040 - Varmepumpe Fritidsklubben (063)	35 000	0	0	0
21 040 - Varmepumpe Lyngbakken barnehage (064)	22 000	0	0	0

Samfunn og infrastruktur

21 040 - Økte drivstoffutgifter (065)	100 000	100 000	100 000	100 000
21 040 - Økte havneavgifter og leie av båtplasser (046)	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
21 040 - Økte strømudgifter (058)	7 000 000	3 508 000	2 000 000	2 000 000
21 040 - Økte utgifter bygningsforsikring (068)	75 000	75 000	75 000	75 000
21 040 - Økte utgifter forsikring (067)	50 000	50 000	50 000	50 000
21 040 - Økte utgifter til vedlikehold bygg, materialer mv (066)	500 000	500 000	500 000	500 000
21 050 - 0,4 årsverk renhold, utgår etter ny skole er tatt i bruk (014)	-95 000	-226 000	-226 000	-226 000
21 050 - 0,72 årsverk utgår pga ny bemanningsplan renhold (013)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
21 050 - Redusert lønn renhold, ekstrahjelp (015)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
21 060 - Redusere støtte til Næs jernverk (029)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
21 060 - Tilskuddsportalen utgår (028)	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
21 080 - Studietur kulturskolen - utgår (039)	-18 000	0	-18 000	0
Sum tiltak	6 675 023	2 313 024	922 025	940 026

Læring og oppvekst

Kommunedirektørens forslag driftsbudsjett 2023-2026	2 023	2 024	2 025	2 026
22 020 - Tre barnehager - Overnattingstur for førskolebarn utgår fom juni 2023 (019)	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
22 040 - Lyngmyr skole, - økt bemanning 0,3 årsverk (051)	251 000	251 000	251 000	251 000
22 050 - Vestre Sandøya, kun 1.-3. klasse fra høsten 2023 (018)	-139 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sum tiltak	100 023	-60 976	-60 975	-60 974

Velferd, psykisk helse og habilitering

Kommunedirektørens forslag driftsbudsjett 2023-2026	2 023	2 024	2 025	2 026
23 030 - Fjerne kjøregodtgjørelse til støttekontakter (025)	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
23 030 - Turnus - og vikarinnleie, 1 årsverk fra 1.7.2023 (050)	375 000	750 000	750 000	750 000
23 030 - Økt saksbehandlingsressurs fra 1.7.2023, 0,5 årsverk (056)	199 000	400 000	400 000	400 000
23 050 - Aktivitet og arbeid, redusere 0,7 årsverk (021)	-421 000	-421 000	-421 000	-421 000
23 050 - Fritidsklubben, økning 0,15 årsverk (075)	85 000	85 000	85 000	85 000
23 050 - Redusere dagaktivitet for eldre, 0,4 årsverk, fra 1.4.2023 (022)	-170 000	-251 000	-251 000	-251 000
23 050 - Redusere dagtilbud psykisk helse, 0,4 årsverk, fra 1.4.2023 (023)	-184 000	-270 000	-270 000	-270 000
23 050 - Salg av plasser på Arbeidsglede (045)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
23 050 - Salg av plasser på Dalene gård (044)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

Velferd, psykisk helse og habilitering

23 050 - Økt dagaktivitet fra 2025-2026 (024)	0	0	600 000	600 000
23 060 - Busskort VTA-brukere utgår (027)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
23 060 - Redusere antall VTA-plasser med 6 plasser (033)	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
23 060 - Redusere antall plasser på kvalifiseringsprogrammet (KVP) (026)	-1 492 000	-1 092 000	-1 092 000	-1 092 000
23 060 - Økning sosialhjelp, flyktninger (060)	1 470 000	500 000	500 000	500 000
23 060 - Økt sosialhjelp (059)	1 000 000	1 000 000	750 000	750 000
Sum tiltak	294 023	133 024	483 025	483 026

Helse, familie og rehabilitering

Kommunedirektørens forslag driftsbudsjett 2023-2026	2 023	2 024	2 025	2 026
24 010 - Midlertidig omprioritering til prosjektarbeid (020)	-230 000	0	0	0
24 010 - Opplæringsvakter i løpet av året (054)	300 000	300 000	300 000	300 000
24 010 - Psykologstilling, vakant 3 måneder (032)	-115 000	0	0	0
24 050 - Assistenter på sykehjemsavdelingene, økning 0,65 årsverk (053)	300 000	300 000	300 000	300 000
24 050 - Salg av sykehjemsplasser dersom kapasitet (043)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
24 050 - Økte matvarepriser sykehjem (055)	250 000	250 000	250 000	250 000
24 055 - Medisinsk forbruksmateriell - sykehjem, reduserte utgifter (057)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum tiltak	7 023	352 024	352 025	352 026

Kirke og trossamfunn

Kommunedirektørens forslag driftsbudsjett 2023-2026	2 023	2 024	2 025	2 026
27 010 - Redusere overføring til kirkelige formål (007)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
27 010 - Tilskudd til Kirkens bymisjon (035)	-20 000	-50 000	-50 000	-50 000
Sum tiltak	-67 977	-97 976	-97 975	-97 974

Fellesrådet er kompensert med deflator på 2,5 % i konsekvensjustert budsjett inkludert tilskudd til ungdomsprest. Fra dette nivået foreslås et effektiviseringskrav på ca. 2,5 %, tilsvarende 110 000 kroner i 2022. Beløpet øker til 160 000 kroner i 2023, og reduseres til 100 000 kroner i 2024 og 2025.

Tilleggsbevilgninger og div.

Kommunedirektørens forslag driftsbudsjett 2023-2026	2 023	2 024	2 025	2 026
28 010 - Flyktninger - diverse utgifter til fordeling (072)	1 658 000	800 000	500 000	500 000
28 010 - Innkjøpskutt på spesifikke varer og tjenester (006)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
28 010 - Innsatstrappa, effekter av venstreforskyvning (076)	0	-250 000	-497 000	-747 000
28 010 - Korona - økte utgifter (073)	251 000	0	0	0
28 010 - Nullstille kommunestyrets tilleggsbevilgningspost (003)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
28 010 - Oppfølging av sykefraværsrefusjon (048)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
28 010 - Stramme inn på permisjon med lønn/ revidere permisjonsreglementet (008)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
28 010 - Støtte til etablering av ladestasjoner for sykler - fjerens (034)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
28 010 - Utrede avvikling av Boligstiftelsen fra 2025 (042)	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Sum tiltak	1 311 023	-47 976	-1 594 975	-1 844 974

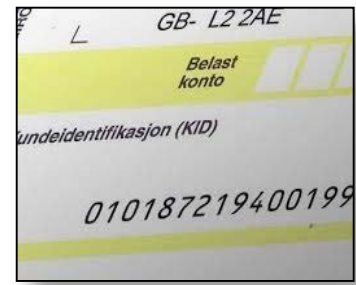
Frie inntekter, finans og avsetninger

Kapittel : Frie inntekter, finans og avsetninger	2 023	2 024	2 025	2 026
078: 29040 - Byggelånsrenter - overføring fra drift til investering - lavere renteutgifter	- 800 000	-	-	-
062: 29040 - Økte avdrag på nye lån	-	2 100 000	2 900 000	3 100 000
061: 29040 - Økte renter på nye lån	1 400 000	3 200 000	3 700 000	3 800 000
077: 29060 - Avsetning til disposisjonsfond	-	-	643 000	2 038 000
Sum tiltak	600 000	5 300 000	7 243 000	8 938 000



TVEDESTRAND
KOMMUNE

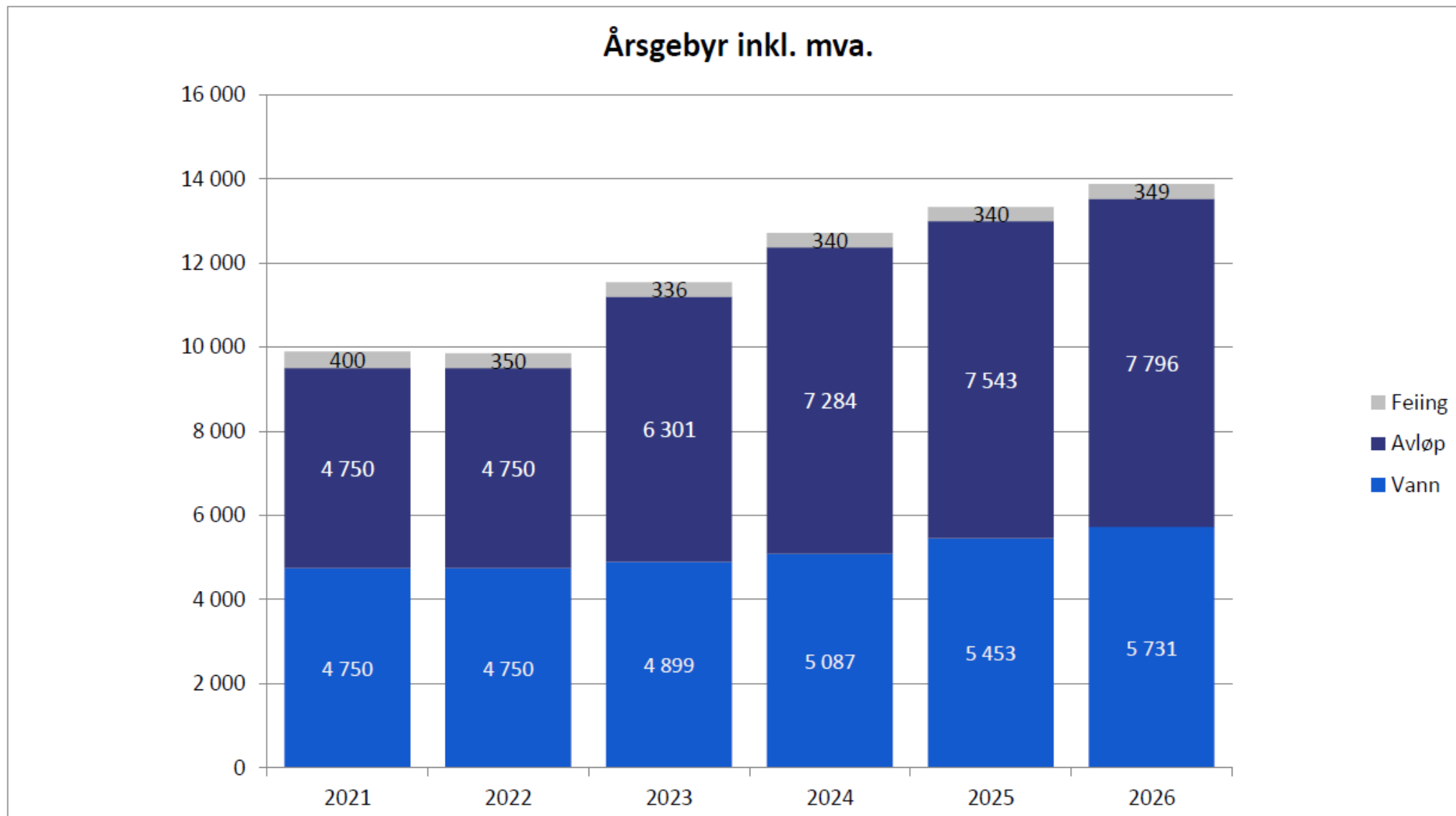
AVGIFTS- OG BETALINGSSATSER



Kommunale avgifter (vann, avløp og feiing)

- Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på vann/avløp/feiing på rundt 17,1 %, hvor avløp øker mest i prosent med 32,7 %. Feiing reduseres med 3,9 %.
- I perioden 2021 til 2026 øker samlet gebyr på vann/avløp/feiing med kr 3 976, fra kr 9 900 i 2021 til kr 13 875 i 2026. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,8 %.
- Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 140 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Gebyrøkning – vann, avløp og feiing



AVGIFTSATSER 2023 →



- Renovasjons- og slamavgift:
 - Renovasjonsavgift normalabonnement
økes i 2023 fra 4 219,- til 4 350,- inkl. mva. (3,1 %)
 - Slamavgift (avskiller) settes ned med kr. 100,- til kr.
1 500,- inkl. mva.

BETALINGSSATSER 2023 (ikke uttømmende)



- Foreldrebetalingen barnehager ihht. statlige makssatser
-Kr. 3 000,- i mnd. fra januar
- Uendrede parkerings- og gebyrsatser
- Havneavgift økes med kr. 50,- pr døgn og båtplasser med kr. 200,- pr. år.
- Andre betalingssatser i hovedsak prisjustert



TVEDESTRAND
KOMMUNE

INVESTERINGER

Slutføring av utviklingsalternativet og
deretter betydelig lavere investeringsnivå



INVESTERINGSNIVÅ I PERIODEN

- Samlet investeringsnivå (brutto) for perioden er på 183,7mill. kroner hvorav
 - Investeringer i bygg og anlegg er på 173 mill. kroner, vann og avløpsprosjekter (selvkostområde) utgjør 65,4 mill. kroner
 - 4,5 mill. kroner investeringstilskudd kirkelig fellesråd
 - 6,2 mill. kroner i egenkapitaltilskudd KLP
- Mesteparten av investeringene (55 %) skal skje i det først året i økonomiplanen, deretter har kommunen begrenset evne til investeringer og de foreslåtte investeringer avspeiler dette

INVESTERINGER

Prosj.	Investeringer i varige driftsmidler (bruttobeløp i 1 000 kroner)	Regnska p 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
0001	Tvedestrand idrettspark	1 103	0	0	0	0	0
0002	Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal	414	500	400	400	400	300
0004	IT-investeringer generelt	655	200	100	0	0	0
0005	Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt AS	71	0	0	0	0	0
0009	Ny barneskole, parkering og bussavvikling	1 540	5 850	2 575	0	0	0
0010	Ny barneskole, Lyngmyrhallen rehabilitering	0	7 500	800	0	0	0
0012	Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia II (Sletteneplatået)	450	0	0	0	0	0
0013	Interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp- plasser	0	0	7 000	1 700	0	0
0101	Tvedestrand barneskole, bøker til skolebibliotek	0	0	300	0	0	0
0300	Ny barneskole, bygning og uteområder	31 233	133 225	59 075	1 500	0	0
0301	Ny barnehage Bronsbu	23 848	15 600	0	0	0	0

INVESTERINGER

Prosj.	Investeringer i varige driftsmidler (bruttobeløp i 1 000 kroner)	Regnska p 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
0302	Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer	5 890	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0303	Bil vaktmestre	189	200	400	400	400	400
0304	El-bil renholdere	339	0	0	0	350	0
0306	Boliger personer med funksjonsnedsettelse Lyngmyr, 8 enheter	14 603	0	0	0	0	0
0307	Lyngmyr skole, nye vinduer		0	0	0	1 400	0
0308	Aktiv rast ved E-18, utstyr	512	0	0	0	0	0
0309	Skoler, lekeplassutstyr	8	150	0	0	0	0
0314	Strannasenteret, kjølerom kjøkken	297	0	0	0	0	0
0315	Avløp internt under bygget på Strannasenteret	5	0	900	0	0	0
0316	Tvedestrand barneskole, midlertidige lokaler	1 350	0	0	0	0	0
0324	Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider	888	0	0	0	0	0

INVESTERINGER

Prosj.	Investeringer i varige driftsmidler (bruttobeløp i 1 000 kroner)	Regnska p 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
0330	Gjestehavna, strømkapasitet	304	0	0	0	0	0
0331	Olav Sverres vei, carport	0	0	0	500	0	0
0332	Strannasenteret, utvidelse av nødstrømsaggregat	147	0	0	0	0	0
0334	Lyngmyr skole, solskjerming	0	0	0	0	2 000	0
0335	Gamle vgs Lyngmyr, ombygging mv.	1 208	0	0	0	0	0
0336	Lyngbakken barnehage, oppgradering	1 038	1 250	0	0	0	0
0341	Tvedestrand skole, fyringsanlegg	228	0	0	0	0	0
0342	Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna	121	0	0	0	0	0
0343	Strannasenteret, utnytte overskuddsvarme fra kjølerom	6	0	0	0	0	0
0344	Lyngmyr skole, utvidelse av arbeidsplasser til lærerne	0	200	0	0	0	0
0345	Søsterdalen, brannalarmanlegg	0	200	0	0	0	0

INVESTERINGER

Prosj.	Investeringer i varige driftsmidler (bruttobeløp i 1 000 kroner)	Regnska p 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
0346	Rådhuset, nytt brannalarmanlegg	0	0	150	0	0	0
0347	Lyngmyrveien 57, nytt brannalarmanlegg	0	0	250	0	0	0
0348	Lyngørsida, rehabilitering av kommunal brygge	0	2 000	0	0	0	0
0349	Dagsturhytte	0	0	200	1 500	0	0
0350	Gamle sentrum, varmesøkende kamera	0	1 000	0	0	0	0
0351	Lyngmyrveien 57, vinduer og fasade	0	0	0	2 500	0	0
0352	Kaldtlager på Lyngmyr	0	0	200	3 100	0	0
0353	Baderampe Tjennaparken	0	200	0	0	0	0
0355	Lyngmyr skole, varmepumpe	0	0	2 200	0	0	0
0356	Strannasenteret, varmepumpe	0	0	1 300	0	0	0
0357	Verksted og brannstasjon, varmepumpe	0	0	200	0	0	0
0358	Rådhuset, varmepumpe	0	0	0	110	0	0

INVESTERINGER

Prosj.	Investeringer i varige driftsmidler (bruttobeløp i 1 000 kroner)	Regnska p 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
0359	Barnehage på Holt	0	0	150	150	0	0
0360	Strannasenteret, heis	0	0	900	0	0	0
0361	Tvedestrand skole, fjerne modulbygg	0	0	100	0	0	0
0362	Salg av bygninger, inkl. klargjøring, meglerutg. mv.	0	0	200	200	200	0
0363	Lyngbakken bhg, boder og uteområde	0	0	250	0	0	0
0500	Ny barneskole, VA-anlegg til tomtegrense	444	3 800	700	0	0	0
0501	Bakkevei og Tangen renseanlegg	3 097	0	0	0	0	0
0503	Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjær	9 297	0	0	0	0	0
0504	Nesgrenda, nytt høydebasseng vann	0	0	0	0	500	5 500
0505	Rehabiliteringsplan vann	741	600	400	1 000	5 000	5 000
0506	Rehabiliteringsplan avløp	887	2 300	400	1 000	5 000	5 000
0507	Tvedestrand renseanlegg, garasje, lager, verksted	914	0	0	0	0	0

INVESTERINGER

Prosj.	Investeringer i varige driftsmidler (bruttobeløp i 1 000 kroner)	Regnska p 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
0509	Grønlandsveien, vann og avløp	2 268	0	0	0	0	0
0510	Lastebil til byrenovasjon, elbil	0	0	0	800	0	0
0511	Parkeringsplass for el-biler med ladestasjoner	55	0	0	0	0	0
0514	Bergsmyr rundkjøring, vann og avløp	0	0	0	0	0	0
0515	Brannposter i Lyngør	22	0	0	0	0	0
0516	Bydalen, pumpestasjon avløp	1 157	0	0	0	0	0
0517	Grenstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei	794	0	0	0	0	0
0521	Flomsikring i sentrum	44	0	0	0	0	0
0523	Nor, overføringsledning avløp	0	0	500	0	0	0
0524	Veilys, skifte til LED	0	0	6 100	0	0	0
0525	Kommunalteknikk, bil	289	0	0	0	0	0
0527	Tømme plass for bobiler	498	0	0	0	0	0

INVESTERINGER

Prosj.	Investeringer i varige driftsmidler (bruttobeløp i 1 000 kroner)	Regnska p 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
0528	Slotta, vann- og avløpsnett	0	0	500	2 500	0	0
0529	Bergsmyr til Mjåvann, turvei og sti	0	2 500	0	0	0	0
0530	Tvedestrand renseanlegg, tømning sivbed	0	1 700	0	0	0	0
0531	Kollåsen, ny hovedvannledning mv.	0	4 500	1 906	0	0	0
0532	Borøya, høydebasseng vann	0	500	500	5 000	0	0
0533	Sandøya, utvidelse sjøledninger avløp	0	1 000	0	0	0	0
0534	Høyheia, ringledning vann	0	0	0	0	0	0
0535	Vannverket, ny utjevningstank	0	600	0	1 500	0	0
0536	Øksenåslia, rehabilitering vann- og avløpsnett	0	0	0	3 500	0	0
0537	Borøya-Sagesund, avløpsledning i sjø	0	0	500	5 500	0	0
0540	Hjullaster	0	0	1 000	0	0	0
0541	Vann og avløp, SD-anlegg og el-tavler	0	0	800	0	0	0
0542	Avløpsstasjoner, el-tavler	0	0	700	0	0	0

INVESTERINGER

Prosj.	Investeringer i varige driftsmidler (bruttobeløp i 1 000 kroner)	Regnska p 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
0543	Bedehusbakken, bytte VA-ledninger	0	0	1 200	0	0	0
0544	Skipperheia, innløpskum/fordrøyningskum avløp	0	0	2 000	0	0	0
0545	Høyheiveien, VA-ledninger	0	0	500	5 500	0	0
0546	Vannverket, ombygging UV-linje	0	0	800	0	0	0
0547	Cederholm, ny pumpestasjon avløp	0	0	0	2 500	0	0
0700	Strannasenteret, utstyr	263	200	100	0	0	0
0701	Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren	127	0	0	0	0	0
0702	Strannasenteret, kjøkkenutstyr	0	0	0	0	0	0
0750	Velferd, psykisk helse og habilitering, 8-seters bil	0	0	0	400	0	0
0751	Lyngmyrveien 49, inventar og utstyr ansattes areal	122	0	0	0	0	0
	Sum investeringer i varige driftsmidler	107 466	188 775	97 256	42 260	16 250	17 200

TILSKUDD TIL ANDRES INVESTERINGER

Prosj.	Tilskudd til andres investeringer (bruttobeløp i 1 000 kroner)	Regnska p 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
0800	Dypvåg kirke universell adkomst	364	0	0	0	0	0
0801	Holt kirke, reparasjon av tak og tårn	64	2 250	2 000	0	0	0
0802	Brannforebyggende tiltak 4 kirker	28	0	0	0	0	0
0803	Tvedestrand kirke, fasade, vinduer mv.	0	100	400	1 000	1 000	0
0806	Dypvåg kirke, utskifting varmeovner	129	0	0	0	0	0
0807	Dypvåg kirke, renovering bårehus	0	0	0	0	0	0
0809	Sittegressklipper til gravplassene	0	0	0	0	100	0
	Sum tilskudd til andres investeringer	586	2 350	2 400	1 000	1 100	0



TVEDESTRAND
KOMMUNE

FINANSIERING AV INVESTERINGER

Beløp i hele 1.000 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	107 466	188 775	97 256	42 260	16 250	17 200
Tilskudd til andres investeringer	586	2 350	2 400	1 000	1 100	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 246	1 500	1 500	1 500	1 600	1 600
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	109 298	192 625	101 156	44 760	18 950	18 800
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 003	-33 847	-14 350	-1 952	-680	0
Tilskudd fra andre	-4 641	-8 560	-6 660	-11 872	-4 960	-2 455
Salg av varige driftsmidler	-12 743	-5 840	-8 840	-7 840	-7 840	-4 170
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	-250	0
Bruk av lån	-84 919	-145 578	-71 906	-23 596	-5 970	-12 675
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-119 306	-193 825	-101 756	-45 260	-19 700	-19 300
Videreutlån	23 820	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bruk av lån til videreutlån	-23 820	-25 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Avdrag på lån til videreutlån	13 642	6 500	6 100	6 700	7 400	8 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 829	-5 300	-5 500	-6 200	-6 900	-7 500
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	1 813	1 200	600	500	500	500
Overføring fra drift	-80	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-676	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	8 950	0	0	0	250	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	8 194	0	0	0	250	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0



TVEDESTRAND
KOMMUNE

LÅNEGJELD

LÅNEGJELD - forutsetninger

Rentebane Flytende rente	2023	2024	2025	2026
%	4,55 %	4,50 %	4,35 %	4,25 %
Fastrentelån beregnet ut fra avtalt rentesats.				

SAMLET LÅNEGJELD - UTVIKLING OVER TID

Samlet lånegjeld	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lånegjeld pr. 31.12., mill. kroner	818,8	946,9	992,7	995,1	978,4	967,5
Lånegjeld pr. innbygger, hele kroner	133 893	154 293	161 756	162 147	159 421	157 657

SAMLET LÅNEGJELD - UTVIKLING OVER TID

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringslån:						
Lånegjeld pr. 31.12., mill. kroner	654,2	768,0	799,9	789,0	759,7	736,8
Lånegjeld pr. innbygger, hele kroner	106 975	125 142	130 340	128 564	123 784	120 065
Formidlingslån:						
Lånegjeld pr. 31.12., mill. kroner	164,6	178,9	192,8	206,1	218,7	230,7
Lånegjeld pr. innbygger, hele kroner	26 917	29 151	31 416	33 583	35 636	37 592

LÅNEGJELD - SAMLET UTVIKLING I PERIODEN

- Samlet gjeld øker med **20,6** millioner kroner i perioden
- Fordeling:
 - Investeringslån: -31,2 millioner kroner
 - Formidlingslån: +51,8 millioner kroner





TVEDESTRAND
KOMMUNE

DRIFTSRESULTATER

NETTO-DRIFTSRESULTATER I PERIODEN (KORRIGERT FOR AVSETNING TIL BUNDNE FOND)

	2023	2024	2025	2026
1 %	0 %	0 %	+0,1 %	+0,3 %

- (statlig anbefaling = + 1,75 %)



TVEDESTRAND
KOMMUNE

HANDLINGSREGLER

HANDLINGSGREGLER - parametre

Finansielle måltall	Lite handlingsrom	Moderat handlingsrom	Større handlingsrom
Netto driftsresultat korrigert for budne driftsfond	< 2 mill. kr	2 - 8 mill. kr	> 8 mill. kr
Disposisjonsfond	< 10 mill. kr	10-25 mill. kr	> 25 mill. kr
Netto lånegjeld	> 600 mill. kr	450-600 mill. kr	< 450mill. kr
Netto finansutgifter	> 35 mill. kr	25-35 mill. kr	< 25 mill. kr

HANDLINGSREGLER – MÅLTALL FOR TVEDESTRAND

Tekst - Alle tall i mill. kroner	B-2021	R- 2020	R2021	B-2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Netto driftsresultatet korrigert for bundne fond	-3,55	3,4	0,75	-5,05	0,0	0,0	0,6	2,0
Disposisjonfond pr. 31.12.	11,23	17,4	18,115	7,09	17,34	17,34	17,98	20,02
Lånegjeld pr. 31.12 (investeringslån)	653,95	597,4	654,2	771,2	799,9	789,0	759,7	736,8
Netto finansutgifter	32,60	27,6	32,5	36,0	39,3	52,9	56,7	57,5



TVEDESTRAND
KOMMUNE

RISIKOELEMENTER

STØRRE RISIKOELEMENT

- Alle budsjett og økonomiplaner er basert på mange forutsetninger som er mer eller mindre sikre. Dette fordi framtiden er usikker og delvis ukjent
- Vi er inne i en periode hvor usikkerheten er ekstra stor – ikke minst pga. internasjonale forhold



STØRRE RISIKOELEMENT (ikke uttømmende)



- Skatteinngang og rammeoverføringer
- Utbytte Agder Energi
- Renteutvikling
- Prisutvikling (energi mv.)
- Lønns- og pensjonskostnader (spiral?)
- Presset drift
- Omstillings- og effektiviseringstiltak
- Barnehage- og skolebarn – gjestebarn og gjesteelever
- Vekst i tjenestebehov
- Sosialhjelpsutvikling
- Flyktningsituasjonen
- Eksterne tilsyn og pålegg
- Uforutsette hendelser
- Andre forhold
- Underskudd?



TVEDESTRAND
KOMMUNE

KOMMUNESAMMENSLÅING?

Kommunesammenslåing?

- Kommunestyret har gjort følgende vedtak i gjeldende økonomiplan:
«Kommunestyret er i planperioden åpen for dialog med nabokommuner om mulige kommune-sammenslåinger.»
- Hovedspørsmål:
Er dagens kommunestruktur det beste utgangspunktet for å sikre framtidig velferd for innbyggerne, dvs. å være med å sikre en bærekraftig velferdsstat i årene som kommer?



Kommunesammenslåing?



- Kommunesammenslåing løser neppe alle problemer, men kan være et virkemiddel for å møte framtiden
- Kommunedirektøren tror det er helt vesentlig med evne og vilje til å raskt ta ut økonomisk gevinst ved sammenslåinger - som kan brukes til å sikre gode basistjenester

Kommunesammenslåing?

- Strukturdiskusjonen ligger nå «brakk», men strammere kommuneøkonomi kan føre til at flere kommuner etter hvert igjen ønsker å vurdere sammenslåing
- Med utgangspunkt i inndelingslova kan enhver kommune når som helst søke statlige myndigheter om å få satt i gang utredning om sammenslåing eller deling av kommuner.





TVEDESTRAND
KOMMUNE

KLIMA OG MILJØUTFORDRINGER



Klima og miljøutfordringer

- Klima- og miljøutfordringene vil selvsagt påvirke kommunene i årene framover. Kommunesektoren er en viktig aktør i klima og miljøarbeidet gjennom sine ulike roller, f.eks. som planmyndighet og ikke minst som tjenesteyter/produsent på mange felt
- Kommunen må regne med å ha økt fokus på sentrale områder som mer klimavennlig transport, energistyring/energisparing, gjenvinning, miljøvennlige bygg og anlegg, helhetlig klimaplanlegging og klimatilpasning – en må trolig regne med økte kostnader for å redusere kommunens miljøavtrykk



TVEDESTRAND
KOMMUNE

AVSLUTTENDE ORD



VI SKAL BRUKE MYE PENGER!!

- Kommunen skal i 2023 og resten av økonomi-planperioden yte tjenester for store beløp
- Grunnfjellet i de lovpålagte kommunale tjenestene opprettholdes!

NÅ OVERLATES STAFETTPINNEN TIL DET POLITISKE NIVÅ

- Skal noe endres og hvordan omprioriteres/inndekkes det i så fall?
- Etter vedtak blir dette kommunestyrets budsjett og økonomiplan



MEN HELT TIL SLUTT MÅ VI IKKE GLEMME AT:

- Vi lever i et av verdens beste land!
- Vi har ressurser og forutsetninger for takle utfordringer (som pandemi og det vi står i nå)!
- Vi har levekår og velferdssystemer mesteparten av verden kan misunne oss!
- Dette setter våre utfordringer i et større perspektiv

