



Seljord

Fellestenester

Budsjett og økonomiplan 2023 – 2026

Framlegg for Kommunestyret
3. november 2022



Program for dagen

- 0900 – 1000: Møtestart v/ordfører
Kulturinnslag
Overordna utfordringar, ramme, måltal, prioriteringar v/rådmann
- 1000 – 1015: Pause
- 1015 – 1130: Overordna tal v/økonomisjef
- 1130 – 1215: Lunsj
- 1215 – 1330: Helse og omsorg v/ kommunalsjef og einingsleiarar
- 1330 – 1345: Pause
- 1345 – 1500: Oppvekst v/kommunalsjef/rådmann, einingsleiarar og avdelingsleiarar
- 1500 – 1515: Pause
- 1515 – 1600: Samfunnsutvikling og drift v/kommunalsjef
- 1600: Avslutning og takk for i dag



Seljord

Årets budsjettdokument



Digital publisering
(med moglegheit for papir)

- Fyste gong – med alt det medfører..
- Neste gong, med politikermodul

[Forslag til økonomiplan 2023-2026
\(framsikt.net\)](https://framsikt.net)

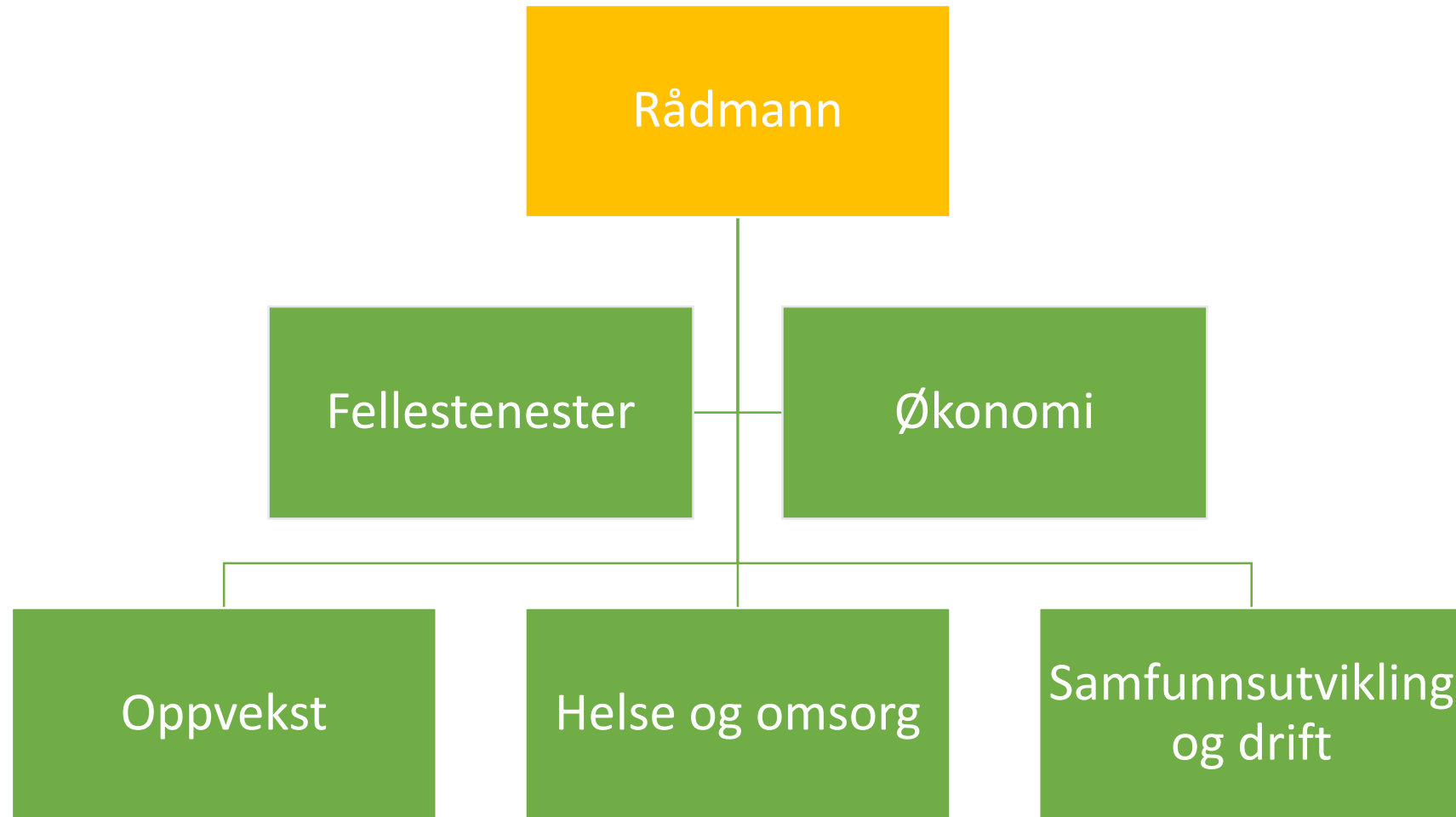


Seljord

Overordna organisering



Seljord



Seljord

En kaotisk verden...

Årets budsjettprosess

- Starta tidleg med ferdig budsjett-drøftingsnotat i mai
- Store ambisjonar om lang og bred involvering, målstyring med meir
- Nytt budsejtt- og styringsverktøy

Men...

- Russland sin invasjon i Ukraina snudde opp ned på det meste
- Svært mykje uavklart – fortsatt!
- I går like før lunsj fikk vi siste tal på inntekt sal av konsesjonskraft, heldigvis i svært positiv retning



Seljord

Lågere inntekter, høgare utgifter!!

- Mindre i overføringar
- Høgare rente (går rett av drifta)
- Høgt prisnivå
- Enorm auke i straumutgifter (og inntekter..)
- Grunnrenteskatt (regjeringa sine 3 mrd)
- Ikkje-effektuerte kuttforslag frå budsjettvedtak i desember 2021
- Auke i oppvekst
- Store uløyste investeringsbehov i HO
- Stort vedlikehaldsbehov generelt



Seljord

Hovudmål

Å unngå eideomsskatt

Å ikkje tømme
disposisjonsfondet



Seljord

Rådmannens tilråding

- Ikkje gjerne noko anna enn det vi absolutt må
- Ingen nye tiltak
- Skyve på alle investeringar som ikkje er igangsatt
- Ingen nye investeringar

- Bruke 2023 på å snu kvar ein stein
- Særleg fokus på oppvekst
- Vurdere innkjøpsstopp
- Vurdere tilsettingsstopp



Seljord

Demografi

Befolkning - aldersgrupper

Tabellen viser befolkning per 1. januar kvart år for dei ulike aldersgruppene

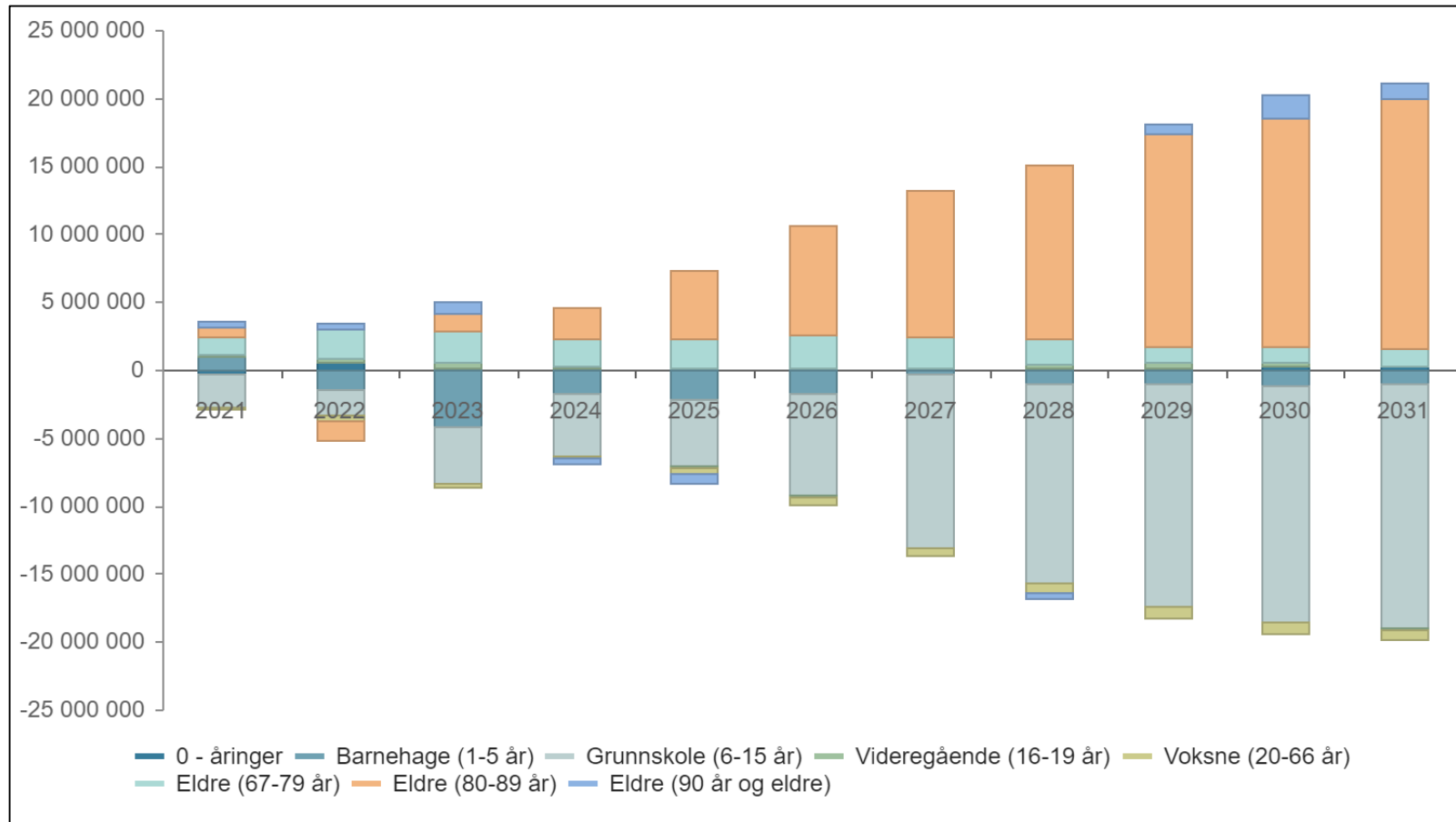
 Eksporter

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<input type="radio"/> 0 - åringer	20	16	27	22	22	21	22	22	22	22	23
<input type="radio"/> Barnehage (1-5 år)	120	121	109	105	113	110	112	118	115	116	115
<input type="radio"/> Grunnskole (6-15 år)	362	348	351	338	335	334	319	288	277	266	261
<input type="radio"/> Videregående (16-19 år)	142	150	154	156	144	134	135	143	153	160	153
<input type="radio"/> Voksne (20-66 år)	1 626	1 623	1 602	1 607	1 616	1 608	1 594	1 596	1 595	1 589	1 587
<input type="radio"/> Eldre (67-79 år)	456	475	490	495	489	492	495	492	485	473	474
<input type="radio"/> Eldre (80-89 år)	133	137	126	139	144	157	172	185	195	209	215
<input type="radio"/> Eldre (90 år og eldre)	29	30	30	31	28	27	29	29	28	31	33
Total	2 888	2 900	2 889	2 893	2 891	2 883	2 878	2 873	2 870	2 866	2 861



Seljord

Demografiutgifter



Seljord

Helse og omsorg

- Rådmannens tilråding løyser ikkje utfordringane i HO
- Vi MÅ planleggje for eldrebølga vi veit kjem. Trengs å investere i
 - Velferdsteknologi
 - Bygg
 - og auke driftsbudsjett i tråd med det
- Starte 3 tiltak i 2023 innan eiga ramme
 - Innføre våken nattevakt (Nestunet i 2023 og Steinmoen og Heddelitunet i 2024)
 - Auke frå 3 til 5 korttids plasser, auke i årsverk på Nesbukti
 - Fysioterapiturnus 1 årsverk



Seljord

Demografi og oppvekst



- Færre barn og høgare budsjett
- Busetting
- Barnehage og skulestruktur
- Ønsker om tilgjengelige barnehageplassar
- Stor auke i spesialpedagogiske behov
- Rådmannens tilråding løyser ikkje ønska behov

- stort sprik mellom årsbudsjett og ramme i økonomiplan

- moglegheitar



Seljord

Samfunnsutvikling og drift

- Store udekte behov
- Stort etterslep på vedlikehold
 - Veg
 - Bygg
- 2 nye tiltak inne:
 - Økt reinhald Heddeli 30 %
 - Økt reinhald helsesenteret 15 %



Seljord

Busetting



IMDi

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

- Opphavelig vedtak om 13 i 2022
- Ekstraordinært vedtak om inntil 70 i 2023
- Har busett 43 til no i 2022
- Rådmann har lagt inn 13 frå 2023
- Anmodning 2023 ukjent, men varsla total busetting som i år (ca 30 000)
- SVÆRT bekymra for ein organisasjon i strekk



Seljord

