



Iveland kommune

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2025-2028

Årsbudsjett 2025

Kommunedirektørens forslag - 7. november 2024



Iveland kommune

Hva sier kommuneplanens samfunnsdel om prioriteringene framover?





Iveland kommune

Budsjett og økonomiplan skal støtte opp satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel ut fra:

- o Visjon: **Et godt sted å leve sammen**
- o Kjerneverdier: **Modig, raus og troverdig**

Vi skal sikre både tjenester og økonomisk bærekraft i kommende år.



Iveland kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034

Et godt sted å leve sammen

modig – raus – troverdig



INKLUDERING OG FELLESSKAP

1. Redusere utenforskap
2. Skape og videreutvikle møteplasser
3. Styrke frivilligheten



BO OG LEVE HELE LIVET

4. Skape trygge og gode oppvekstvilkår
5. Skape et variert boligtilbud
6. Skape et aldersvennlig samfunn
7. Jobbe for et bedre kollektivtilbud og bedre veier
8. Tilrettelegge for lokalt næringsliv



KLIMA, NATUR OG SAMFUNNS- SIKKERHET

9. Redusere klimagassutslippene
10. Utbedre vann og avløp og sikre godt drikkevann
11. Styrke samfunnssikkerhet og beredskap



ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

12. Beholde, utvikle og rekruttere dyktige og motiverte ansatte



Iveland kommune



- **Mål:** Redusere utenforskap, utvikle møteplasser, og styrke frivilligheten.
- **Hva det betyr:** Kommunen ønsker å skape et inkluderende miljø der alle innbyggere føler seg velkomne og verdsatte. Dette innebærer støtte til sosiale møtesteder og tiltak for å inkludere flere i samfunnet.



Iveland kommune



- **Mål:** Skape trygge oppvekstvilkår, sikre et variert boligtilbud, forbedre kollektivtilbudet, og tilrettelegge for et aldersvennlig samfunn.
- **Hva det betyr:** Kommunen jobber for at alle, fra barn til eldre, skal ha gode forhold å leve under. Bedre kollektivtilbud og tryggere bomiljøer skal bidra til at Iveland er et godt sted å bo hele livet.



Iveland kommune



- **Mål:** Redusere klimagassutslipp, sikre drikkevannskvalitet, og styrke samfunnssikkerheten
- **Hva det betyr:** Iveland vil bidra aktivt i klimakampen og sikre at infrastrukturen er robust. Dette satsingsområdet fokuserer på bærekraftige løsninger for både natur og samfunn



Iveland kommune

- **Mål:** Beholde, utvikle og rekruttere dyktige og motiverte ansatte.
- **Hva det betyr:** Med fokus på et godt arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter for ansatte, ønsker kommunen å være en attraktiv arbeidsplass. Dette satsingsområdet handler om å investere i kompetanse og trivsel.





Iveland kommune

Inntekter



Iveland kommune

- Økning på 12,5 % i frie inntekter, hovedsakelig grunnet nytt inntektssystem.
- Rammetilskudd for 2025 er satt til 101,98 millioner kroner, som er beregnet ut fra et innbyggertall på 1387
- Eiendomsskatten på næringseiendom (7 promille) og bolig-/fritidseiendom (1 promille) forventes å gi stabile inntekter
- Forventet utbytte fra Å Energi i 2025 er 17 millioner kroner



Iveland kommune

Rammetilskudd

- **Nasjonale tilskudd for 2025** er satt til 82,68 millioner kroner, som er beregnet ut fra et innbyggertall på 1387
- **Distriktstilskudd Sør-Norge (tidl. småkommunetillegg)** 6,1 millioner kroner i 2025, som støtter mindre kommuner med distriktsutfordringer
- **Skattutjevning** 13,2 millioner



Iveland kommune

Eiendomsskatt

- Næringseiendom og vannkraftanlegg: 7 promille (forventet inntekt ca. 10 mill. kr). Vannkraft ca 8 mill. og næring ca 2 mill.
- Bolig- og fritidseiendom: 1 promille (forventet inntekt 0,38 mill. kr)



Iveland kommune

Oversikt inntekter

Bevilgningsoversikt drift (budsj.forskr.§5-4, første ledd)	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2024	Regnsk 2023
Rammetilskudd	-101 980	-101 980	-101 980	-101 980	-88 982	-82 483
Inntekts- og formuesskatt	-36 803	-36 803	-36 803	-36 803	-31 886	-30 257
Eiendomsskatt - næringseiendom og vannkraft	-10 100	-10 100	-10 100	-10 100	-10 330	-10 370
Eiendomsskatt - boliger og fritidsboliger	-380	-380	-380	-380	-370	-371
Andre generelle driftsinntekter	-23 807	-23 707	-23 007	-23 007	-21 192	-13 356
Sum generelle driftsinntekter	-173 070	-172 970	-172 270	-172 270	-152 760	-136 837



Iveland kommune

Frie inntekter utenom rammetilskudd	
Skatt på inntekt og formue	36 803 000
Naturressursskatt	5 095 000
Skatt på eiendom - vannkraft og næringseie	10 100 000
Skatt på eiendom - bolig og fritidsbolig	380 000
Andre generelle statstilskudd	9 112 000
Konsesjonskraftinntekter	9 600 000
Sum andre frie inntekter	71 090 000



Iveland kommune

Fondsmidler





Iveland kommune

Egenkapital per oktober 2024	Tusen kr
Bundne driftsfond	3 871
Ubundne investeringsfond	81
Disposisjonsfond	78 885
Andel disp.fond bundet av politisk vedtak	900*

* Ubrukt beløp til finansiering av boligtilskudd



Iveland kommune

Finansposter



Iveland kommune

Renteinntekter	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-2 300	-4 259
Utbytter	-17 000	-9 000	-9 000	-9 000	-12 000	-16 293
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 796	5 801	5 897	5 836	5 498	3 892
Avdrag på lån	4 104	4 587	5 087	5 337	4 000	3 984
Netto finansposter	-10 700	-2 212	-1 616	-1 427	-4 802	-12 676

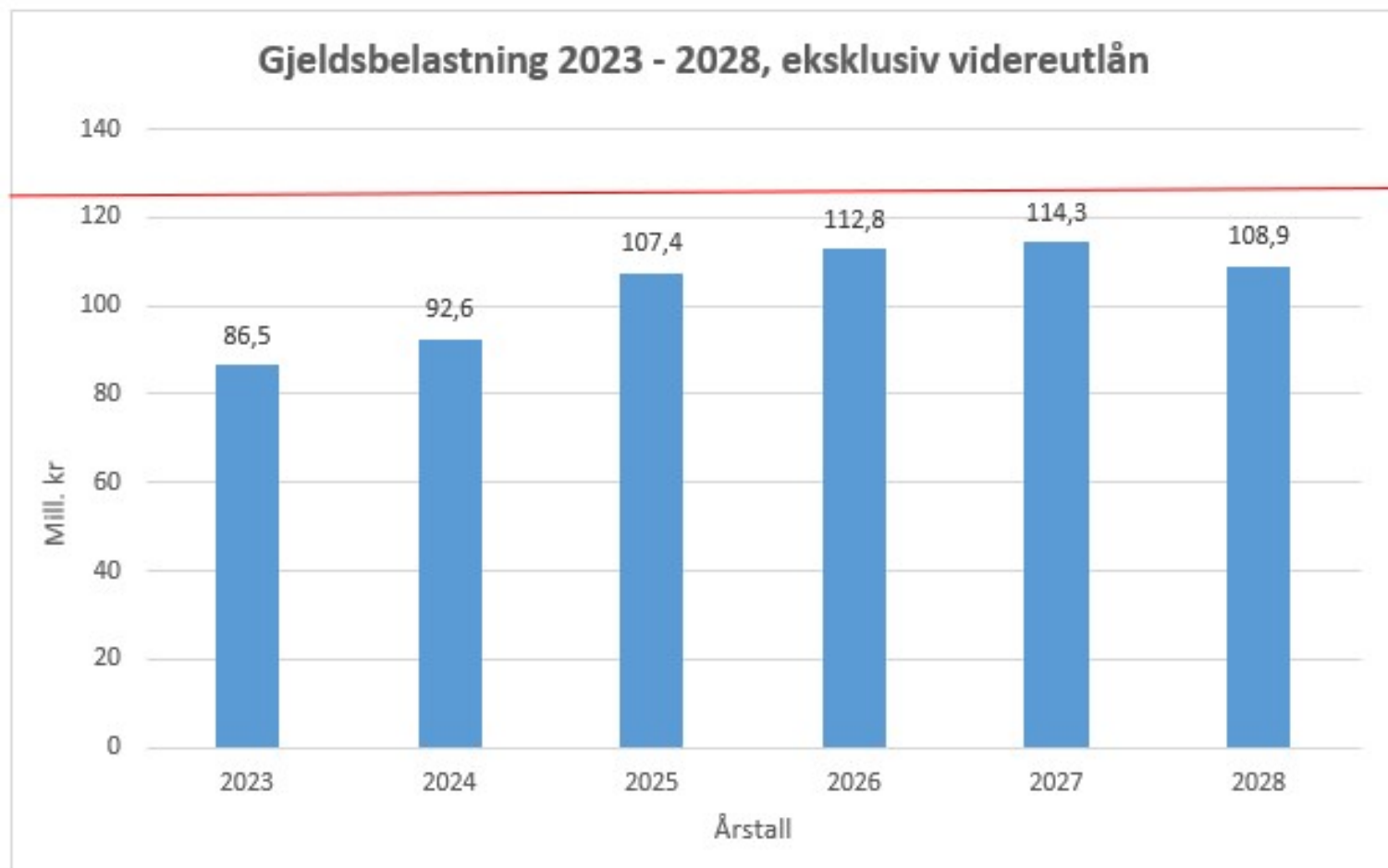


Låneopptak og Gjeldsgrad

- Kommunen har satt et gjeldstak på maksimalt 60 % av brutto driftsinntekter, tilsvarende en maksgrense på ca. 125 millioner kroner i 2025.
- Planlagt låneopptak i 2026 og 2027 på henholdsvis 10 og 6,5 millioner kroner, hovedsakelig for å finansiere større investeringer.



Iveland kommune





Iveland kommune

Kostnader

Lønnsvekst: 4,5%

Prisvekst: 3,5%



Iveland kommune

Enhetsrammer	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Politisk styring og kontrollorg.	3 430	3 430	3 430	3 430	3 314	4 121
Kommunedirektørens stab	33 015	31 719	30 489	30 489	26 781	22 725
Skolene i Iveland	32 954	33 229	33 215	33 194	30 598	28 869
Barnehagene i Iveland	18 169	18 169	18 169	18 169	21 353	18 373
Pleie og omsorg	30 563	30 153	30 153	30 153	30 594	27 143
Helse og velferd	29 442	29 297	27 697	27 697	20 450	20 601
Drift og utvikling	31 943	30 443	30 143	30 143	26 305	23 927
Sentral pensjon og lønnsreserve	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-3 939
Konsesjonskraftinntekter						-19 300
Sum utgifter	180 516	177 440	174 296	174 275	160 395	122 520



Iveland kommune

Netto driftsresultat

Minimum 1% av brutto driftsinntekter, men prognoser viser mulig negativt resultat fra 2026 (økonomireglementet, vedtatt 5/9-24)



Netto driftsresultat	-3 254	2 258	410	578	2 833	-29 055
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	5 200	2 500	2 000	0	2 670	5 314
Avsetninger til bundne driftsfond						3 386
Bruk av bundne driftsfond						-2 946
Avsetninger til disposisjonsfond	654					23 301
Bruk av disposisjonsfond	-2 600	-4 758	-2 410	-578	-5 503	



Iveland kommune

Kostnader pr Kostra-gruppe





Iveland kommune

Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Iveland kommune		
Lønn og sosiale utg	128 124 000	138 330 000
Kjøp inngår i tj prod	31 263 000	36 520 000
Kjøp erstatter tj prod	22 798 000	29 217 000
Overføringer fra komm	9 769 000	11 482 000
Finansutgifter	24 048 000	28 254 000
Salgsinntekter	-17 249 000	-17 875 000
Refusjoner	-13 487 000	-16 335 000
Overføringer til komm	-153 563 000	-173 873 000
Finansinntekter	-31 703 000	-35 720 000
Sum	0	0
Andel av driftsutgifter som går til lønn	2024: 62,8%	2025: 60,25%



Iveland kommune

Foreslåtte investeringstiltak





Iveland kommune

Adgangskontroll kommunehuset	600	600			
Forleng vannledning Skisland og Vatnestrøm vannverk	600	600			
Gressklipper	130	130			
Herregarderobe omsorgssenter - deling ren/uren sone	130	130			
Mineralbautaer + stein på Åkle for graving etter mineraler	100	100			
Nytt renseanlegg på Skaiå	13 000	13 000			
Nytt rent-vanns basseng Skisland og off. toalett	1 500	1 500			
Oppgradere belysning v/Iveland skole og omsorgssenteret	200	200			



Iveland kommune

Oppgradere C-bygget Iveland skole, ventilasjon	500	500			
Prosjekt idrettshall / skole / aktivitetssenter	21 000	1 000	10 000	10 000	
Rehab.tak på gjenv.stasjonen Skaiå + solcelleanlegg	1 200	1 200			
Sanere gamle V/A-kummer og ledningsnett	1 000	1 000			
Skaiå bhg, gjerde på uteområde mot vei	130	130			
Styrking av nærmiljøanlegg ved Iveland skole	1 000	500	500		
Sykesignalanlegg omsorgssenteret	300	300			



Iveland kommune

Tiltak iht. hovedplan for vei og bruer	500	500			
Totalrenovering/ombygging bårhuset ved Iveland kirke, etablering av nytt lager/garasje	4 000	4 000			
Utstyr til traktor for kantslått	200	200			
Kommunale boliger på Bjørnehatten	3 000		3 000		
Padelanlegg v/Iveland skole	500		500		
Sum investeringer	49 590	25 590	14 000	10 000	0



Iveland kommune

Foreslåtte driftstiltak



Iveland kommune

Forslag til endring i stillinger

- Økning enhetsleder Helse og velferd, økning fra 30% til 100%
 - Ny kommunalsjef helse og oppvekst (org. endring) 100%
 - Ny rådgiver kom. dir. stab arkiv, valg, post/journal, HR 100%
 - Ny familiekoordinator, psykisk helse barn og unge 100%
 - Videreføring miljøarbeider skole 100% (tidl. LOS midler)
 - Økning vernepleier fra 60% til 100%
-
- Reduserer med organisasjonssjef stilling 100% (org. endring)
 - Reduserer rådgiver kommunedirektørens stab 100% (2027)

Stillinger – ikke foreslått

- Frivilligkoordinator
- SFO stilling
- Overgangspedagog barnehage - skole
- Nattevakt i pleie og omsorg

Avhenger av hva som blir gjort med Vatnestrøm barnehage. Ved eventuell avvikling av drift vil overtallige kunne brukes inn mot flere av disse kunne få andre oppgaver.

Andre driftstiltak

- Bua selvbetjening: kr 40 000
- Digitale infoskjermer: kr 35 000
- Framsikt virksomhetsstyring: kr 350 000
- Friluftslivets år 2025: kr 40 000
- Kaukus – politisk system inkludert kamera: kr 60 000
- Tiltak barnevern: kr 1 200 000
- Tiltak strategiplan idrett og friluftsliv: kr 30 000



Iveland kommune

Driftstiltak (2)

- Inventar, kontorstoler Iveland skole: kr 25 000
- Utskifting digitale verktøy (pc, ipad): kr 110 000
- Kjøkkenutstyr omsorgssenteret: kr 100 000
- Luftmadrass til pasientseng: kr 30 000
- Medisinsk teknisk utstyr omsorgssenteret: kr 50 000
- TV fellesareal og beboerrom omsorgssenteret: kr 100 000
- Vaskeritjenesten, bytte til Setpro: kr 30 000



Iveland kommune

Driftstiltak (3)

- Skyssordning, drevet av Setpro (prøveordn.): kr 120 000
- Tilskudd til personer/familier i lavinntekt: kr 25 000
- "Ut i jobb" program 2025-2026: kr 1 600 000 (5+5 personer, inndekning gjennom flyktningefond)
- Aktivitetstilbud/dagtilbud "treffpunkt": kr 70 000
- Frisklivssentral/folkehelsekoordinator: kr 50 000
- Bredbåndsutbygging: kr 1 000 000
- Frøyså fotballbane/friidrettsdekke: kr 300 000 (sp.m.)



Iveland kommune

Driftstiltak (4)

- Innvendig renovering av Bakkane 27: kr 100 000
- Økt av driftstilskudd Setesdal brannvesen: kr 1 500 000
- Oppussing kjøkken/kantine kommunehuset: kr 300 000
- Reguleringsplan for G/S veg Birketveit, for å gjennomføre tiltak i byvekstavtalen: kr 100 000



Iveland kommune

Oppsummering





Iveland kommune

Et aktivt år, mens vi kan...

- Et offensivt, men samtidig ansvarlig budsjett
- Gjennomføring av nødvendige organisasjonsendringer, og grunnlag for videre organisasjonsgjennomgang i 2025
- Satsing på forebygging barn og unge, habilitering
- Økt tilrettelegging for kommunens eldre på omsorgssenteret
- Mange mindre tiltak gjør hverdagen bedre



Iveland kommune

Ansvarlighet

- Kommunedirektøren ønsker å opprettholde en stabil økonomi og sikre et netto driftsresultat på minimum 1 % av brutto driftsinntekter.
- Fokus på å levere gode tjenester, ha et tilstrekkelig disposisjonsfond og unngå økt gjeldsgrad - samtidig som investeringene prioriteres etter langsiktig bærekraft.



Iveland kommune

Spørsmål / kommentarer?