



Evje og Hornnes kommune

Kommuneplan – Samfunnsdel



Evje og Hornnes
Kommune



2010 – 2021

Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert 10.12.2010

Evje og Hornnes kommune - Hjerte i Agder

Kommuneplanens samfunnsdel som du nå sitter med vil være et viktig redskap for utviklingen i Evje og Hornnes kommune de neste 10 årene.

Vi har et ønske om at Evje og Hornnes kommune skal utvikle seg til å være en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Skal dette målet nås må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser.

Det har vært utfordrende å gjennomføre denne planprosessen da administrasjonen har valg en ny måte å skrive kommuneplan på. Man har valgt å bevege seg bort fra de tradisjonelle lange faktautredningene og fjernet seg fra sektor/ enhetstankegangen og heller konsentrert seg om fire temaområder. Områdene vi har valgt er:

Levekår
Kultur og fritid
Næringsutvikling
Regionsenter Evje

Enhetsledergruppen og administrasjonen har gjennom arbeidet med denne nye kommuneplanen blitt mer rustet til å tenke på tvers av enhetene og har derfor en mer tverrfaglig forståelse for utfordringene i årene fremover.

Jeg vil takke alle som har deltatt i prosessen og håper at alt arbeidet som er lagt ned vil bidra til at vi en gang i fremtiden når vår visjon om å være - Hjerte i Agder.



Bjørn A. Ropstad
Ordfører

Innhold:

Vår visjon	3
Overordnet målsetning	4
Dette vil vi satse på	5
Kommuneplan som styringsverktøy	5
Levekår.....	6
Kultur og fritid.....	8
Næringsutvikling	10
Regionsenter Evje	12
Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2011 – 2014	15
Tiltak	17
Levekår – mangfold gir muligheter	17
Kultur og fritid	19
Næringsutvikling	21
Regionsenter Evje	23
Levekår planperioden 2011 – 2021	24
Kultur og fritid planperioden 2011 – 2021	26
Næringsliv planperioden 2011 – 2021	28
Regionsenter Evje planperioden 2011 – 2021	30
Økonomiplan	31
Innledning	31
Økonomiplanens talldel	33
Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden	34
Konsekvensjusterte driftstiltak	36
Budsjettskjema 1A/1B økonomiplanperioden	39
Oversikt over investeringer mv	41
Utvikling i langsiktig gjeld- og finansinntekter og –utgifter	43
Prognose for skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden	44



EVJE OG HORNNES
KOMMUNE - HJERTET I AGDER

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har vi vært til alle tider.

Nå ønsker vi å utvikle oss til en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Ikke bare ha en beliggenhet i hjertet av Agder, men bli selve hjertet i Agder! Skal vi klare det må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. I det ligger å synliggjøre hva hver enkelt kommune er gode på, og skape vekst og utvikling i hele regionen.

Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser.

Vi må snakke sammen. Tørre å tenke høyt. Gi rom for nye tanker. Satse!

Utviklingen i indre Agder har betydning for utviklingen i Agderbyen og omvendt. Kommunene i indre Agder må stå sammen som en enhet i forhold til Agderbyen slik at både muligheter og utfordringer vi representerer blir synliggjort. Indre Agder er mer enn fin natur. Vi tilbyr kompetanse, historie og opplevelser.

Overordnet målsetning:

Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder.



Evje og Hornnes fremstår som et naturlig regionsenter for Setesdal og indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen. Kommunen er dessuten et trafikknutepunkt for veitransport langs akse nord-sør og øst-vest.

Hva er så et *pulserende* regionsenter?

Et regionsenter bygger på verdier.

Vi har valgt verdiene åpenhet, trygghet, engasjement og utvikling.

Disse verdiene gir rom for store tanker og vyer!

Et pulserende regionsenter betyr glød, engasjement og utvikling, det betyr aktiviteter og opplevelser. Det betyr dialog og samarbeid på tvers av grenser. Det krever bevissthet om rollen kommunen vår skal ha. Det krever en arbeidsdeling mellom kommunene rundt oss og sist, men ikke minst; et tettere samarbeid.

Dette vil vi satse på



Evje og Hornnes
Kommune



I kommuneplanen 2010 – 2020 er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege vår kommune de neste årene. Områdene vi har valgt er:

Levekår

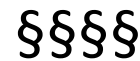
Kultur og fritid

Næringsutvikling

Regionsenter Evje

Evje og Hornnes ønsker gjennom disse satsingsområdene å være med på å skape et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling av Evje sentrum.

Kommuneplan som styringsverktøy



Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy som skal følges opp i mer detaljerte planer. Kommuneplanens arealdel er kommunens virkemiddel og hjemmelsdokument for å styre den langsiktige, fysiske samfunnsutviklingen.

Gjennom kommuneplanen forteller politikerne hvilke utviklingslinjer de vil arbeide etter. Kommuneplanen skal synliggjøre kommunens langsiktige mål, vise utfordringer og muligheter vi har.

Kommuneplanarbeid er en kontinuerlig prosess. En rekke av utfordringene som denne kommuneplanen omhandler er også felles for kommunene rundt oss.

LEVEKÅR



Hva særpreger kommunen vår:

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå vil kommunen ha en svak positiv folketallsutvikling fram mot 2021. Innen pleie og omsorg har kommunen en svært godt utbygd hjemmetjeneste som gjør at vi kan tilby et tilnærmet like godt tjenestetilbud ute i hjemmene som det vi kan på institusjon. Mange innen helsesektoren har formell kompetanse, av disse har en stor andel av de ansatte høyere utdanning.

Kommunen har et barnehagetilbud bestående av private og kommunale barnehager. Grunnskolen har et markert høyere elevtall sett i forhold til de andre grunnskolene i regionen.

Kommunen vår har et stort organisasjonsliv med mange personer som legger ned mangfoldige timer med dugnadsinnsats. Mange store arrangement er avholdt i kommunen der frivillige har stått sentralt i gjennomføringen. Frivillighet og dugnadsånd generelt står veldig sterkt i kommunen.

Utfordringer framover:

- Legge til rette for et barnehagetilbud som gjør at foreldre får tilbud i den barnehagen de ønsker, og med det plasstilbudet de har behov for.
- Oppruste offentlige bygg i forhold til kapasitet og kvalitet.
- Få flere ungdommer til å ta høyere utdanning.
- Sikre fagkompetanse.
- Leverer pleie og helsetjenester i henhold til lovverk.
- Større krav til kommunale tjenester.
- Samarbeid mellom enheter.
- Integrasjon i skolen, på alle skoler, uavhengig av målform.
- Rekruttering innen frivillighet
- Interkommunalt samarbeid
- Samhandlingsreformen
- Ha og videreutvikle en verdig eldreomsorg

Slik vil vi ha det:



Mangfold gir muligheter!

Slik gjør vi det:

TIDLIG INNSATS

Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet.

- God kvalitet på tilbudet som gis
- Fokus på å løse problemer ved å ta tak i dem tidlig
- Lytte til og involvere brukerne slik at de kan gjøre gode valg
- Få fremmedspråklige til å føle seg verdsatt og inkludert i samfunnet

TILRETTELEGGING

Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer

- Samarbeid mellom fagområder som gir muligheter
- Skape økt tilgjengelighet slik at alle får like muligheter
- Skape gode møteplasser
- Arbeide aktivt for at mennesker med nedsatt arbeidsevne får utnyttet sitt potensial

FRIVILLIGHET

Vi skal ta vare på og styrke det frivillige arbeidet i kommunen

- Synliggjøre frivillige organisasjoner og foreninger for å bidra til rekruttering.
- Verdsette frivillig innsats

KULTUR OG FRITID



Hva særpreger kommunen vår:

Kommunen har en spesiell historie som bygger på gruvedrift, nikkerverk, jernbane og militær virksomhet. I senere år har tilbudet innen idrett blitt stort og benyttes også av kommuner rundt oss. Kommunen har et sterkt fokus på barn og unge, og tilbyr en unik og moderne øvingsarena knyttet til Furuly flerbrukshus.

Evje er arena for flere store arrangementer, både regionale og nasjonale.

Kommunen har et mangfoldig foreningsliv og innbyggerne besitter en stor dugnadsånd.

Ufordringer framover:

- Synliggjøre historien vår
- Utvikle et tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen, samt frivillige seg i mellom
- Samarbeide tettere med nabokommuner for å utvide og heve kvaliteten på tilbud innen idrett og kultur
- Ha et mangfold i tilbud som aktiviserer alle aldersgrupper
- Finne arrangement som trekker publikum i regionen
- Veivalg når det gjelder bruk og videreutvikling av eksisterende arenaer kontra behov for nye arenaer innen kultur og idrett
- Legge til rette for at alle skal føle tilhørighet uansett etnisk bakgrunn i aktiviteter knyttet til kultur og idrett

Slik vil vi ha det:



Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE!

Slik gjør vi det:

IDENTITET

- Skape bevissthet og stolthet over vår historie og kulturarv

LOKALHISTORIE- OG KULTUR

- Synliggjøre lokalkulturen
- Styrke lokalkunnskapen

FORUTSIGBARHET OG SAMARBEID

- Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner
- Legge til rette for en langsiktig planlegging av tiltak for å gi forutsigbarhet
- Styrke de økonomiske betingelsene for frivillig arbeid

MANGFOLD OG KVALITET

- Legge til rette for et mangfold av aktiviteter innen kultur og idrett
- Legge til rette for aktiviteter som er tilgjengelige for alle
- Finne arenaer som skaper aktivitet og tilhørighet for alle
- Lage et fritidstilbud som er helsefremmende og av høy kvalitet
- Sørge for at vi har kompetanse innen fagområdene

BARN OG UNGE

- Barn og unge skal alltid prioriteres

NÆRINGSUTVIKLING



Hva særpreger kommunen vår:

Kommunen har store, sentrumsnære arealer regulert til næring etter nedleggelsen av Evjemoen militærleir.

Kommunen vår har også stor omsetning innen handel. Vi har mange flere butikker og bredere vareutvalg enn kommuner med tilsvarende innbyggertall. Bygda har mange nyetablerere, flere store reiselivsbedrifter, og er store innen transportnæring. Det ligger en stor plastbåtbedrift i kommunen.

Kommunen har valgt å organisere næringslivsarbeidet som et aksjeselskap.

Utfordringer framover:

- Finne vår egen profil for Evje
- Gjennomgående høy kvalitet på tomtene som tilbys i kommunen
- Synliggjøre verdien av landbruket og reiselivet i regionen
- Legge til rette for et mangfold i arbeidsplasser
- Finne optimale løsninger på arbeids- og rollefordeling mellom kommunen og Evje Utvikling AS

Slik vil vi ha det:



En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring!

Slik gjør vi det:

KOMPETANSE

- Legge til rette for et økt mangfold i arbeidsplasser
- Ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av kompetanse-arbeidsplasser

LANDBRUK

- Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen landbruket og verdien landbruket har i kommunen
- Videreutvikle Landbrukets Dag der kommunene i regionen deltar aktivt

REISELIV

- Styrke egen identitet
- Legge til rette for fasiliteter
- Tettere samarbeid om reiseliv i indre Agder
- Legge til rette for at kultur kan utvikles som næring

UTBYGGING

- Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og næring.
- Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og attraktivitet
- Ha spesielt fokus på næringstomter

REGIONSENTER EVJE



Hva særpreger Evje:

Vi ligger midt i Agder som et trafikknutepunkt mellom nord og sør, øst og vest. Kommunen fremstår som et naturlig regionsenter for indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen.

Utfordringer framover:

- Tenke region i stedet for kommune
- La regionstanken gjennomsyre alle strategier
- Erkjenne at Evje er et regionsenter
- Bedre vegstandarden i regionen
- Legge til rette for en utvikling som ikke skaper konkurranse mellom Evje sentrum og Evjemoen
- Tilfredstillende befolkningsvekst

Slik vil vi ha det:



Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter!

Slik gjør vi det:

IDENTITET

- Bli bevisst at vi er et regionsenter og jobbe med å videreutvikle oss sammen med våre nabokommuner
- Våge å sette oss i førersetet for samarbeid i regionen

KOMPETANSE- OG UTDANNINGSENTER

- Utvide og utvikle et variert tilbud innen utdanning.

NÆRINGSENTER

- Lage klare retningslinjer for hvilken type næring man ønsker sentrumsnært og ikke.
- Tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen
- Legge til rette for konsepter mellom kultur og næring

OFFENTLIG TJENESTEYTING

- Beholde og jobbe for flere offentlige tjenester til regionsenteret som kan betjene hele regionen
- Få etterspurte spesialfunksjoner til regionsenteret

KULTUR- OG OPPLEVELSESSENTER

- Tilby et mangfold av aktiviteter av høy kvalitet innen idrett til hele regionen
- Utvikle større, kulturelle arrangement som regionen etterspør

TRAFIKKALT KNUTEPUNKT

- Ha fokus på standardheving på vegene i regionen
- Sikre og øke det kollektive tilbudet

REGIONEN SOM BOSTED

- Legge til rette for boligområder knyttet opp mot Evje sentrum
- Tettere samarbeid i regionen for å fronte regionen som det gode bostedet

EVJE SOM TETTSTED

- Skape et attraktivt sentrum der både tilreisende og fastboende ønsker å tilbringe kvalitetstid.
- Skape en felles forståelse om utviklingen i Evje sentrum gjennom dialog og medvirkning
- Utvikle sentrum slik at man får flere butikker og mer variert handel.
- Utvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN

2011 - 2014



EVJE OG HORNNES
KOMMUNE - **Hjertet i Agder**

Vår visjon:

Hjertet i Agder

Overordnet målsetning:

**Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter
i Agder.**

HANDLINGSDELEN

Handlingsdelen er en konkretisering av den overordnede samfunnsdelen. Denne delen av kommuneplanen peker på anbefalte utredninger og planer, prosjekter og enkelttiltak som skal jobbes med.

Handlingsdelen er delt inn etter tema på samme måte som den langsiktige samfunnsdelen. For øvrig er den delt inn i tiltak som har en direkte økonomisk konsekvens og tiltak som går på prioritering/ressursbruk i kommunen.

Handlingsdelen er 4-årig og skal revideres hvert år i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett.



ØKONOMIPLANEN

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver som er satt opp i planen.

Økonomiplanen er 4-årig og skal revideres hvert år. I Evje og Hornnes kommune vedtas den sammen med årsbudsjettet for kommende år.

TILTAK

LEVEKÅR - Mangfold gir muligheter!

Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis.

- Handlingsplan for trivsel, trygghet og læring i grunnskolen
- Barnehagebehovsplan
- Samordne plan for den kulturelle spaserstokken/skolesekken
- Behovsplan for kulturskole
- Utarbeide en plan for fritidstilbud for barn og unge
- Plan for definerte kjerneoppgaver innenfor helse/familie/pleie/omsorg
- Plan for implementering av Samhandlingsreformen

Samarbeid

- Formalisere allerede eksisterende team
- Tverretatlig samarbeidsteam rundt barn og unge (helsestasjon, barnevern, PPT, psykiatri, skole, barnehage, NAV, politi og prest)
- Tverrfaglig team kost og ernæring
- Rusforebyggende team (NAV)
- Forebyggende team psykisk helse
- Samarbeidsmøte Helse og familie/Pleie og omsorg

Videreutvikle samarbeid mellom enheter

- Tidlig innsats
- Drop-out

Kompetanse

Legge til rette for kompetanseheving

Bruke arenaer for faglige utfordringer på tvers av enheter

- På enhetsledermøter skisserer en leder en problemstilling/ utfordring i egen enhet. Denne problemstillingen/ utfordringen skal andre ledere skissere løsning på, ut fra sitt ståsted. Denne presenteres så og diskuteres i plenum.
- Ledere/ fagpersoner/ saksbehandlere hospiterer på enhetsmøter/ personalmøter på andre enheter enn sin egen.
- Deltagelse fra andre enheter på fagprosesser
- PMTO

Barn og unge

Styrke skolehelsetjenesten

- Full dag for helsesøster på hver skole (1 dag i uken). Betingelser 50% stillingsøkning.

Tilby sommerjobber til ungdom i kommunen/gi tilskudd til bedrifter som tilbyr sommerjobb til ungdom

- Prioritere tilbudet til sommerjobber til ungdom til å gjelde de under 18 år

Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen

Utrede behov/modell for tilbud om leksehjelp

Utarbeide trafikksikkerhetsplan

Utrede behov/konsekvenser og finansiering vedrørende innføring gratis frukt i barneskolen

Utrede behov/konsekvenser og finansiering vedrørende innføring av skolemat

Utredning – oppvekst

Plan for framtidig bruk av bygg og områder

Plan for framtidige behov for bygg og anlegg

Integrering

Utarbeide informasjonsprogram – hefte for nyinnflyttet som viser hvilke tjenester kommunen tilbyr, hvilke aktiviteter som fins, møteplasser og organisasjonsliv

Utarbeide Innvandring- og integreringsplan

Etablering av miljø for voksenopplæring

- Grunnskoleopplæring for voksne, realkompetansevurdering
- Opprettelse av programrådgiver for introduksjonsprogram/norsk m samfunnskunnskap/komprimert grunnskole for voksne. i forbindelse med karrieresenter og prosjekt "Kompetanse på veien"
- Sikre nettverk og integrering for innvandrere gjennom miljøarbeidere.

Folkehelse

Aktiviteter for alle

- Referansegruppe med bred tverrfaglig representasjon
- Folkehelsepartnerskapet på Agder
- "Bedre Helse - Aust Agder Avd. Evje"

Folkehelsekoordinator

Frivillighet

Markere frivillighetsdagen

Rekruttere til frivillig innsats

KULTUR OG FRITID – Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE!

Lokalhistorie- og kultur

Utvikle lokal kulturell skolesekk

Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner

- Verksmonen → i forbindelse med Tusenårsstedet
- Flåt gruveområde
- Bispestolane
- Hornnes jernbanebro

Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser

- Mineralstien / Flåt gruveområde
- Allmannavegen
- Evje natursti
- Sykkelerute 3

Utredning – arenaer for kultur og fritid

Plan for framtidig bruk av bygg og områder

Plan for framtidige behov for bygg og anlegg

Fast samarbeidsarena for kultur og idrett

Utrede muligheten for et felles råd for idrett og kultur.

Møteplasser

Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet

- Anlegge park/amfi/scene ved Fennesfossen i forbindelse med Tusenårsstedet
- Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag

Utvikle biblioteket

Utvikle Furuly flerbrukshus

- Uteområde
- Bygg

Nærmiljøtiltak

Sti langs østsiden av Otra

Plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet

Bryggeanlegg

Badeanlegg

Midler til frivillig arbeid

Øke potten til kulturmidler

- Utvide grunnlaget for søknader om fysisk tilrettelegging
- Årlige bevilgninger til spesielle arrangementer

Videreutvikle kulturskolen

Kartlegge behov for plasser i kulturskolen

Videreutvikle samarbeid mellom enheter

- Utrede felles bruk av lærerkrefter mellom kulturskolen og grunnskolen

Informasjon

Infotavle i sentrum

Nettside med aktivitetskalender

Aktiviteter/arrangementer

Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle

NÆRINGSUTVIKLING – En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring!

Kompetansearbeidsplasser

Legge til rette for et sted for å samle og videreutvikle kompetanse

Legge til rette for at Evje Utvikling AS kan være en sterk pådriver og en god markedsfører for etableringer i regionen

- En gjennomgang med kommunestyret om hva som ønskes av de ulike aktørene (EU og kommunens adm), og hvordan vi i fellesskap jobber mot våre mål

Landbruk

Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen

- Prosjekter som er framtidsretta og bærekraftige
- Nydyrking/reetablering av tidligere dyrka mark
- Kalking
- Melkekvote
- Kulturlandskap
- Tekniske hjelpemidler

Legge til rette for etablering av grundere innen nisjeprodukter

Bidra til utvikling av kompetansesenter for landbruk i samarbeid med Naturligvis – Landbruk, mat og opplevelser på Agder

Styrke kommunens samarbeid med Landbrukets Dag for å videreutvikle arrangementet

Fritidsnæring

Bevisst planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene

Stimulere til aktiviteter knyttet til mineraler/gruvedrift

- Felles markedsføring av mineraler, gruve- og aktivitetstilbud. Få til samarbeid mellom kommune / museum / private
- Kompetanseheving i forhold til formidling av det som finnes (turistkontoret)
- Synliggjøre det som allerede finnes via gruveguide på flere språk; kart - gjerne o-kart, omvisning - gruvevandring
- Arrangere gruedager

Reiseliv

Heve kvaliteten på våre fasiliteter ved å gi god informasjon

- Skilting
- Brosjyrer
- Åpningstider
- Nettsider
- Kompetanse
- Markedsføring
- Vedlikehold

Utvexle informasjon om reiseliv med våre nabokommuner

Etableringer

Legge til rette for næringstomter nært tilknyttet riksveg 9

Retningslinjer for etableringer i sentrum, på Verksmoen og på Evjemoen

REGIONSENTER EVJE – Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter!

Identitet

Utarbeide veiledende retningslinjer for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen, for eksempel ved opparbeidelse av møteplasser, lekeplasser, offentlige bygg, utsmykning i Evje sentrum (kunst, utemøbler, skilting)

Tettstedsutvikling Evje sentrum

Miljøgate Nils Heglands veg

Gang- og sykkelveg gjennom sentrum

Lekeplass, torg

Pendlerparkering, området Evje sentrum – Verksmoen

Samferdsel

S styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42

Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9

Være pådriver for bedre kollektiv transporttilbud til Arendal og Kristiansand

Offentlige tjenester i regionsenteret

Jobbe aktivt for å beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen

Regionsenteret som bosted

Legge til rette for attraktive boligområder nært tilknyttet Evje sentrum

Planlegge og utvikle attraktive boområder i forhold til offentlige tjenester i kommunen

Utdanning

Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal Videregående skole, avd. Hornnes

Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram

Til slutt i handlingsdelen følger en oversikt over hva det er satset på framover i planperioden. Dette er en tabell der det er satt opp hvilke år de forskjellige tiltakene er tenkt gjennomført. Det er deretter satt kryss for om det er bare administrative (arbeidsmessige) konsekvenser, eller om det også er økonomiske konsekvenser. Det er også satt opp hvem i organisasjonen som har ansvar for de forskjellige tiltakene. Ytterligere tallfesting av tiltakene følger i økonomiplanen.

LEVEKÅR PLANPERIODEN 2011 - 2021

TILTAK - LEVEKÅR	ANSVAR	ADM	ØK	2011 - 2014				2015 -
				2011	2012	2013	2014	
<u>Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis.</u>								
Handlingsplan for trivsel, trygghet og læring i grunnskolen	PED.RÅD	X		2011				
Barnehagebehovsplan	PED.RÅD	X	X	2011				
Samordne plan for den kulturelle spaserstokken/skolesekken	KULTUR	X			2012			
Behovsplan for kulturskole	KULTUR	X	X			2013		
Utarbeide en plan for fritidstilbud for barn og unge	KULTUR	X	X		2012			
Plan for definerte kjerneoppgaver innenfor helse/familie/pleie/omsorg	PLO/HF	X			2012			
Plan for implementering av Samhandlingsreformen	HF/ SR	X		2011				
<u>Samarbeid</u>								
Formalisere allerede eksisterende team	HF/ PLO	X		2011				
Tverretattlig samarbeidsteam rundt barn og unge	HF	X			2012			
Tverrfaglig team kost og ernæring	HF	X			2012			
Rusforebyggende team	HF/NAV	X				2013		
Forebyggende team psykisk helse	HF	X					2014	
Samarbeidsmøte Helse og familie/Pleie og omsorg	HF/PLO	X		2011				
<u>Videreutvikle samarbeid mellom enheter</u>								
Tidlig innsats	PED.RÅD	X		2011				
Drop-out	EVJE USK	X		2011				
<u>Sunt kosthold</u>								
Utrede behov/konsekvenser og finansiering vedrørende innføring gratis frukt i barneskolen	PED.RÅD	X	X		2012			
Utrede behov/konsekvenser og finansiering vedrørende innføring av skolemat	PED.RÅD	X	X		2012			
<u>Kompetanse</u>								
Plan for kompetanseheving	PERS	X		2011				
Skape arenaer for faglige utfordringer på tvers av enheter								

TILTAK – FORTS LEVEKÅR	ANSVAR	ADM	ØK	2011 - 2014				2015 -
				2011	2012	2013	2014	
På enhetsledermøter løses problemstillinger/ utfordringer i fellesskap	RÅDM	X		2011				
Ledere/ fagpersoner/ saksbehandlere hospiterer på enhetsmøter/ personalmøter	RÅDM	X		2011				
Deltagelse fra andre enheter på fagprosesser	RÅDM	X		2011				
PMTO	HF	X		2011				
<u>Barn og unge</u>								
<u>Styrke skolehelsetjenesten</u>								
Full dag for helsesøster på hver skole (1 dag i uken). Betinges 50% stillingsøkning.	HF	X	X	2011				
<u>Tilby sommerjobber til ungdom i kommunen/gi tilskudd til bedrifter</u>								
Prioritere tilbudet til sommerjobber til ungdom til å gjelde de under 18 år	PERS		X					2015->
Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen	HF	X				2013		
Utrede behov/modell for tilbud om leksehjelp	PED. RÅD	X	X	2011	2012			
Utarbeide trafikksikkerhetsplan	DRIFT	X	X	2011				
<u>Integrering</u>								
Utarbeide informasjonsprogram	SERV	X	X		2012			
Utarbeide Innvandring- og integreringsplan	NAV	X		2011				
<u>Etablering av miljø for voksenopplæring</u>								
Grunnskoleopplæring for voksne, realkompetansevurdering	EVJE USK	X		2011				
Opprettelse av programrådgiver for introduksjonsprogram/norsk, 20% stilling	EVJE USK	X		2011				
Sikre nettverk og integrering for innvandrere gjennom miljøarbeidere.	EVJE USK	X	X			2013		
<u>Folkehelse</u>								
<u>Aktiviteter for alle</u>								
Referansegruppe med bred tverrfaglig representasjon	HF	X				2013		
Folkehelsepartnerskapet på Agder	HF	X			2012			
"Bedre Helse - Aust Agder Avd. Evje"	HF	X			2012			
Folkehelsekoordinator	HF	X	X	2011				
<u>Frivillighet</u>								
Markere frivillighetsdagen	KULTUR	X	X	2011				
Rekruttere til frivillig innsats	KULTUR	X		2011				
<u>Utredning – oppvekst</u>								
Plan for framtidig bruk av bygg og områder	PED.RÅD	X	X	2011				
Plan for framtidige behov for bygg og anlegg	PED.RÅD	X	X	2011				

KULTUR OG FRITID PLANPERIODEN 2011 – 2021

TILTAK – KULTUR OG FRITID	ANSVAR	ADM	ØK	2011 - 2014				2015 -
				2011	2012	2013	2014	
<u>Lokalhistorie- og kultur</u>								
Utvikle lokal kulturell skolesekk	KULTUR	X				2013		
<u>Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner</u>								
Verksmonen → i forbindelse med eventuell utbygging av kraftverk	FORV	X					2014	
Flåt gruvedområde	KULTUR	X	X			2013		
Bispestolane	KULTUR	X	X		2012			
<u>Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser</u>								
Mineralstien / Flåt gruvedområde	DRIFT	X	X		2012			
Allmannavegen	DRIFT	X	X				2014	
Evje natursti	DRIFT	X	X		2012			
Sykkelrute 3	DRIFT	X	X					2015->
<u>Utredning – arenaer for kultur og fritid</u>								
Plan for framtidig bruk av bygg og områder	KULTUR	X		2011	2012			
Plan for framtidige behov for bygg og anlegg	KULTUR	X	X	2011	2012			
<u>Fast samarbeidsarena for kultur og idrett</u>								
Utrede muligheten for et felles råd for idrett og kultur.	KULTUR	X		2011				
<u>Møteplasser</u>								
<u>Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet</u>								
Anlegge park/amfi/utescene ved Fennesfossen i forbindelse med Tusenårsstedet.	FORV	X	X				2014	
Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag.	KULTUR	X		2011	2012	2013	2014	
Utvikle biblioteket	KULTUR	X		2011				
Utvikle Furuly flerbrukshus	KULTUR	X		2011				
<u>Nærmiljøtiltak</u>								
Sti langs Otra	FORV	X	X				2014	
Utvikling og drift av turløyper i nærområdet	DRIFT	X	X			2013		
Bryggeanlegg	FORV	X	X				2014	
Badeanlegg	FORV	X	X		2012			

TILTAK- FORTS. KULTUR OG FRITID	ANSVAR	ADM	ØK	2011 - 2014				2015 -
				2011	2012	2013	2014	
<u>Midler til frivillig arbeid</u>								
Øke potten til kulturmidler	KULTUR	X	X				2014	
Utvide grunnlaget for søknader om fysisk tilrettelegging	KULTUR	X				2013		
Årlige bevilgninger til spesielle arrangementer	KULTUR	X	X				2014	
<u>Videreutvikle kulturskolen</u>								
<u>Videreutvikle samarbeid mellom enheter</u>								
Utrede felles bruk av lærerkrefter mellom kulturskolen og grunnskolen	KULTUR	X		2011				
<u>Informasjon</u>								
Infotavle i sentrum	SERV	X	X			2013		
Nettside med aktivitetskalender	SERV	X		2011				
<u>Aktiviteter/arrangementer</u>								
Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle	KULTUR	X		2011				

NÆRINGS LIV PLANPERIODEN 11 – 21

TILTAK NÆRINGS LIV	ANSVAR	ADM	ØK	2011 - 2014				2015 -
				2011	2012	2013	2014	
Kompetansearbeidsplasser								
Sted for å samle og videreutvikle kompetanse	RÅDM	X	X		2012			
Legge til rette for Evje Utvikling AS som pådriver/markedsfører for etableringer i regionen	RÅDM	X			2012			
Gjennomgang med kommunestyret om hva som ønskes av de ulike aktørene	RÅDM	X		2011				
Landbruk								
Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen	FORV	X		2011				
Prosjekt som er framtidsretta og bærekraftige	FORV		X	2011				
Nydyrking/reetablering av tidligere dyrka mark	FORV		X	2011				
Kalking	FORV		X	2011				
Melkekvote	FORV		X	2011				
Kulturlandskap	FORV		X	2011				
Tekniske hjelpemidler	FORV		X	2011				
Legge til rette for etablering av grundere innen nisjeprodukter	FORV	X				2013		
Bidra til utvikling av kompetansesenter for landbruk i samarbeid med Naturligvis	FORV	X		2011	2012	2013	2014	
Styrke kommunens samarbeid med Landbrukets Dager for å videreutvikle arrangementet	FORV	X		2011	2012	2013	2014	
Fritidsnæring								
Retningslinjer for planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene	FORV	X		2011				
Stimulere til aktiviteter knyttet til mineraler/gruvedrift	KULTUR	X			2012			
Felles markedsføring av mineraler, gruve- og aktivitetstilbud.	SERV	X	X		2012			
Kompetanseheving i forhold til formidling av det som finnes (turistkontoret)	KULTUR	X				2013		
Synliggjøre det som finnes via gruveguide på flere språk; kart, omvisning, gruvevandring	KULTUR	X	X				2014	
Arrangere gruedager	KULTUR	X			2012			

TILTAK –NÆRINGS- LIV FORTS	ANSVAR	ADM	ØK	2011 - 2014				2015 -
				2011	2012	2013	2014	
Heve kvaliteten på våre fasiliteter ved å gi god informasjon	KULTUR	X				2013		
Skilting	DRIFT	X	X	2011				
Nettsider	SERV	X		2011	2012	2013	2014	
Utvexle informasjon om reiseliv med nabokommunene	KULTUR	X		2011	2012	2013	2014	
Etableringer								
Legge til rette for næringsstomter nært tilknyttet riksveg 9	FORV	X		2011				
Retningslinjer for etableringer i sentrum, på Verksmoen og på Evjemoen	FORV	X		2011				

REGIONSENTER EVJE PLANPERIODEN 11 – 21

TILTAK- REGIONSENTER	ANSVAR	ADM	ØK	2011 - 2014				2015 -
				2011	2012	2013	2014	
<u>Identitet</u>								
Utarbeide veiledende retningslinjer for bruk av gruehistorien i profileringen av kommunen	FORV	X			2012			
<u>Tettstedsutvikling Evje sentrum</u>								
Miljøgate Nils Heglands veg	FORV	X	X	2011				
Gang- og sykkelveg gjennom sentrum	FORV	X	X	2011				
Lekeplass, torg	FORV	X	X	2011				
Pendlerparkering, området Evje sentrum – Verksmoen	FORV	X	X		2012			
<u>Samferdsel</u>								
Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42	ORDF	X		2011	2012	2013	2014	
Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9	ORDF	X		2011	2012	2013	2014	
Være pådriver for bedre kollektivtilbud til Arendal og Kristiansand	ORDF	X		2011	2012	2013	2014	
<u>Offentlige tjenester i regionsenteret</u>								
Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen	RÅDM	X		2011	2012	2013	2014	
Kommuneadministrasjonen i regionsenteret lokaliseres til Evje Sentrum	RÅDM	X	X					2015 ->
<u>Regionsenteret som bosted</u>								
Legge til rette for boligområder nært tilknyttet Evje sentrum	FORV	X	X	2011				
Planlegge og utvikle attraktive boområder i forhold til offentlige tjenester i kommunen	FORV	X		2011				
<u>Utdanning</u>								
Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal vgs, avd. Hornnes	ORDF	X		2011	2012	2013	2014	
Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram	ORDF	X		2011	2012	2013	2014	

Økonomiplan

Innledning

Økonomiplanen legges fram i balanse for perioden 2011 – 2014. Enhetene har ikke vært pålagt noe generelt innsparingskrav for 2011, men det ble gjort en øvelse der alle enheter gikk gjennom og sa hvor de ville stramme inn dersom dette ble nødvendig. Selv om det ikke er gjennomført innsparinger for 2011, ser det annerledes ut i økonomiplanperioden. Økt lånegjeld fører til at det er nødvendig med effektivisering på sikt, for å holde netto driftsresultat positivt og holde balanse i kommuneøkonomien. Dette kan kort framstilles slik:

	2011	2012	2013	2014
Effektivisering	0	-2 500 000	-3 000 000	-4 000 000
Netto driftsresultat	-6 401 750	-3 148 050	-3 332 050	-2 043 050
Netto driftsresultat i %	2,89	1,45	1,53	0,95
Generell avsetning til fritt fond	1 981 550	2 420 850	1 026 050	637 050
Inntekter – mva fra investering	-9 930 000	-3 000 000	-3 000 000	-1 500 000
Overf. fra drift til investering	7 568 000	1 800 000	2 400 000	1 500 000
Overføring i %	-76,21	-60,00	-80,00	-100,00

Grunnen til at netto driftsresultat synker i perioden, er i det alt vesentlige at lånegjelda stiger. Det er lagt opp til følgende låneopptak

2011: 30 mill

2012: 20 mill

2013: 20 mill

2014: 10 mill

Ordinær lånegjeld (utenom startlån) stiger derfor fra 115,300 mill ved inngangen til 2011 til 156,700 mill ved utgangen av 2013. Lånegjeld fra innbygger stiger fra 26 716 i 2009, til 40 216 ved utgangen av 2011 og 45 979 ved utgangen av 13. Det kan nevnes at lånegjeld pr innbygger i 2009 var i snitt for Aust-Agder kr 48 412, i vår kommunegruppe 43 426 og for landet 36 576,-. Fra å ligge godt under landet, vår kommunegruppe og Aust-Agder ser det ut til at vi går mot å komme over landet og kanskje litt over vår kommunegruppe. Renter og avdrag stiger kraftig, og dette betyr at vi må rasjonalisere drifta for å klare å holde netto driftsresultat og regnskapsmessig resultat på rett side. I 2011 er netto driftsresultat greit, men senere i økonomiplanperioden synker den under det anbefalte. Det er også viktig å være klar over at det gode resultatet i 2011 for en stor del skyldes merverdiavgift fra investering. Denne inntekten blir mindre i de kommende årene, og det er slik at mer og mer av denne inntekten skal overføres til investering. I 2011 må minst 40 % overføres til investering, i 2012 minst 60 %, 80 % i 12 og deretter 100 %. For ettertiden vil da ikke merverdiavgift bidra positivt til regnskapsmessig resultat, for uansett hvor mye mva fra investering man har, skal alt overføres til investering.

Med utredninger på gang av bygg innen kultur og innen skole, og med adhoc-utvalgets innstilling når det gjelder bygg innen helse- og omsorgsområdet er det all grunn til å tro at låneopptaket blir minst det vi har lagt opp til i økonomiplanen. Det vil bety at vi må gå gjennom og rasjonalisere drifta. Vi ønsker ikke å bruke "ostehøvelprinsippet" men vil heller

gå grundig gjennom enkelte tjenester og områder. Effektiviseringskravene er pr dags dato derfor ikke fordelt ut på enheter, men ligger sentralt. Det betyr ikke at det kommer til å ende opp med at alle kuttene taes sentralt, men at vi trenger tid til å finne fordelingen av dem.

Samtidig er det nødvendig å se på den pengestrømmen som går ut av kommunen, til kommunale/interkommunale selskaper og samarbeid av ulike slag. Det er like naturlig å se på dette som å se på intern rasjonalisering av drifta.

Når det gjelder økonomiplanen kommer også samhandlingsreformen inn som en usikkerhetsfaktor. Vi vet at den skal gjelde fra 2012, men vet foreløpig lite om økonomien i denne. Vi regner derfor med at når vi kommer tilbake med revidering av handlingsplan og økonomiplan neste høst vil det være relativt store endringer.

En siste ting som kan være verdt å nevne er utbyttet fra Agder Energi. Mens vi for 2010 hadde budsjettet med et utbytte på 900 mill (hvorav vi skal ha 1,528 %) har vi for 2011 gått ned til 700 mill i drift (noe som gir drøye 3 mill mindre til oss.) For perioden 2012 – 14 ligger utbyttet i drift på 800 mill, altså ca 1,5 mill opp igjen. Det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene. Vi kan nok også påregne at utbytte i 2011 kommer opp i 900 mill, men det er trolig at en del av inntektene i 11 som i 10 vil komme i investering (ved nedskrivning av aksjekapitalen.)

Økonomiplanens talldel

De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel.

Tallene er holdt i 2011-kroner.

Forklaringer:

Inntekter er generelt satt opp med minus-fortegn, utgifter uten fortegn.

Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden

Prognose netto driftsresultat de kommende år				
	2011	2012	2013	2014
<i>Driftsinntekter</i>				
Bruker betalinger	-7 018 100	-7 518 100	-7 553 100	-7 553 100
Andre salgs og leieinntekter	-23 516 100	-23 766 100	-24 366 100	-24 181 100
Overføringer med krav til motytelse	-16 046 500	-15 846 500	-15 846 500	-15 846 500
Mva-komp fra investering	-9 930 000	-3 000 000	-3 000 000	-1 500 000
Rammetilskudd	-90 400 000	-91 100 000	-91 500 000	-91 900 000
Andre statlige overføringer	-9 166 000	-9 166 000	-9 166 000	-9 166 000
Andre overføringer	-827 600	-827 600	-827 600	-827 600
Inntekts- og formuesskatt	-61 500 000	-61 500 000	-61 500 000	-61 500 000
Eiendomsskatt	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	-655 000	-655 000	-655 000	-655 000
Sum opprinnelig plan	-222 059 300	-216 379 300	-217 414 300	-216 129 300
<i>Driftsutgifter</i>				
Opprinnelig økonomiplan				
Lønnsutgifter	115 579 900	116 945 900	117 137 900	117 093 900
Sosiale utgifter	28 075 400	28 401 300	28 447 400	28 438 300
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	29 624 300	27 687 300	27 459 200	27 597 300
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	22 557 900	22 814 900	22 312 900	22 312 900
Overføringer	18 363 850	18 006 850	17 971 850	18 116 850
Avskrivninger	7 540 330	8 540 000	9 000 000	9 500 000
Fordelte utgifter				
Sum opprinnelig plan	221 741 680	222 396 250	222 329 250	223 059 250
Effektivisering!		-2 500 000	-3 000 000	-4 000 000
Sum driftsutgifter	221 291 680	219 896 250	219 329 250	219 059 250
Brutto driftsresultat	-317 620	3 516 950	1 914 950	2 929 950
<i>Finansinntekter</i>				
Renteinntekter og utbytte	-12 491 000	-14 300 000	-14 500 000	-14 600 000
Sum eksterne finansinntekter	-12 491 000	-14 300 000	-14 500 000	-14 600 000
<i>Finansutgifter</i>				
Renteutgifter og låneomkostninger	5 483 000	6 286 000	7 359 000	7 728 000
Avdrag på lån	8 464 200	9 889 000	10 894 000	11 399 000
Sum eksterne finansutgifter	13 947 200	16 175 000	18 253 000	19 127 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	1 456 200	1 875 000	3 753 000	4 527 000
Motpost avskrivninger	-7 540 330	-8 540 000	-9 000 000	-9 500 000
Netto driftsresultat	-6 401 750	-3 148 050	-3 332 050	-2 043 050
Netto driftsresultat i %	2,89	1,45	1,53	0,95

<i>Interne finanstransaksjoner</i>				
<i>Bruk av avsetninger</i>				
Bruk av disposisjonsfond	-625 000	0	0	
Bruk av bundne fond	-2 122 800	-1 082 800	-104 000	-104 000
Sum bruk av avsetninger	-2 747 800	-1 082 800	-104 000	-104 000
<i>Avsetninger og overført til investeringsregnskapet</i>				
Overført til investeringsregnskapet	7 568 000	1 800 000	2 400 000	1 500 000
<i>Overføring til investeringsregnskapet i %</i>	-76,21	-60,00	-80,00	-100,00
<i>Avsatt til disposisjonsfond = handlingsrom</i>	1 531 550	2 420 850	1 026 050	637 050
Avsatt til bundne fond	50 000	10 000	10 000	10 000
Sum avsetninger	9 149 550	4 130 850	3 336 050	2 047 050
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Konsekvensjusterte driftstiltak

Denne tabellen viser endringer pr enhet i økonomiplanperioden, summert etter om endringene kommer som følge av nødvendige korrigeringer eller vedtak, eller om de kommer som følge av handlingsplanen. Tiltakene er kort forklart etter tabellen. Nederst i tabellen er endringene relatert til hver enhet, for å lage utgangspunkt for økonomiplantall pr enhet.

Utgangspunktet for tabellen er 2011, og så viser tabellen opp eller nedjusteringer av utgifter og inntekter hvert år i forhold til dette. Minus foran en utgift betyr at den blir lavere, minus foran en inntekt betyr at inntekten blir høyere.

		Enhet	2012	2013	2014
	Endringer pga vedtak, nødvendige korrigeringer				
1	Valg	10	-180 000	-80 000	-180 000
2	Opplæring folkevalgte	10	100 000		
3	Reduserte utgifter ikt-plan	2	-560 100	-560 100	-560 100
4	Ny stilling leder ikt, helårseffekt	2	50 000	50 000	50 000
5	Omsorgsprosjekt, engangsutgift 11	2	-200 000	-200 000	-200 000
6	Lederopplæring 11	2	-100 000	-100 000	-100 000
7	Oppgradering sentralbord, utgift i 10 og 11	2	-50 000	-50 000	-50 000
8	Kompetanseutvikling skole	2	-100 000	-200 000	-200 000
9	Økte utgifter gards- og ættesoge	32	163 000	163 000	163 000
10	Barnehage - økte utgifter fra 12	38	1 400 000	1 400 000	1 400 000
10	Barnehage - økte inntekter fra 12	38	-500 000	-500 000	-500 000
11	Brannvesenet underskuddsdekning 11 og 12	52	0	-88 000	-88 000
11	Utdanningsreform brannvesenet, slutt 12	52	207 000	-207 000	-207 000
12	Justering feiing	52	40 000	40 000	40 000
12	Økte kommunale avgifter vann, fondsbruk utgår	52		-600 000	-600 000
12	Økt avløpsgebyr pga økte kapitalkostnader	52	-250 000	-250 000	-250 000
12	Slam, underskuddsdekning utgår	52			185 000
13	Asfalt, engangsbeløp 2011	52	-400 000	-400 000	-400 000
14	Slutt vedlikeholdsfond	52	-225 000	-225 000	-225 000
30	Kjersti park, del i drift	52	-250 000	-250 000	-250 000
15	Endringer finans:				
15	Mindre rentekompensasjon skole/pleie og omsorg	90	200 000	200 000	200 000
15	Mindre merverdiavgiftskompensasjon investering	90	6 930 000	6 930 000	8 430 000

Endringer som følge av handlingsplan:					
<i>Levekår:</i>					
16	Leksehjelp, 5 - 7 , helårsvirkning fra 12	2	140 000	140 000	140 000
17	Plan for bygg skole	2	-200 000	-200 000	-200 000
18	Utredning av frukt/skolemat (innføring ikke innarb.)	2	40 000	0	0
19	Integring - utarbeide informasjonsprogram	2	-20 000	-20 000	-20 000
20	Plan for fritidstilbud barn og unge	32	-50 000	-50 000	-50 000
21	Kulturskole (15 nye elevplasser) – inntekter	32	0	-35 000	-35 000
21	Kulturskole (15 nye elevplasser) – utgifter	32	0	185 000	185 000
22	Trafikksikkerhetsplan	52	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Kultur og fritid:</i>					
23	Plan for bygg mv kultur	32	-100 000	-100 000	-100 000
24	Registrere/tilrettelegge for bruk av kulturminner:				
	Bispestolane/hornnes jernbanebro	32	60 000		
	Flåt gruveområde	32	30 000		
25	Økte kulturmidler (2014)	32	0		100 000
25	Årlige bevilgninger til spes. Arrangementer	32	0		50 000
26	Utvikle møteplass som setter Evje på kartet	32			200 000
27	Nærmiljøtiltak: Drift av turløyper, brygge, badeanlegg	52	10 000	10 000	10 000
<i>Næringsutvikling:</i>					
28	Gruveguide på flere språk, kart, omvisning, gruvevandring	32		20 000	
29	Skilting reiseliv	52	-50 000	-50 000	-50 000
Sum endringer			6 484 900	5 322 900	7 237 900
Effektivisering!			-2 500 000	-3 000 000	-4 000 000

Sum pr enhet, overføres til skjema 1a

	Poltisk styring og kontroll	10	-80 000	-80 000	-180 000
	Sentraladministrasjonen	20	-800 100	-940 100	-940 100
	Kultur	32	103 000	183 000	513 000
	Barnehage	38	900 000	900 000	900 000
	Drift	52	-768 000	-1 870 000	-1 685 000
	Finans	90	7 130 000	7 130 000	8 630 000
Sum endringer			6 484 900	5 322 900	7 237 900

Forklaringer til tiltakene

- 1) Utgifter til valg påløper når det er valg. Lokalvalg er koster mer enn Stortingsvalg
- 2) Det er satt av midler til opplæring av folkevalgte i 2012, etter lokalvalget høsten 2011.
- 3) Når det gjelder ikt-plan er det svært mange utgifter i 2011, pga prosjekter innen ikt-helse, skanning av inngående fakturaer og nytt barnehageprogram. Planen ligger med en utgift på 1 060 000,-. Fra og med 12 skal den ned igjen til et nivå på 500 000,- pr år – noen investeringer innen ikt ser vi for oss at det alltid blir behov for.

- 4) Helårseffekt av ny lederstilling i ikt-samarbeidet. Ligger inne fra 01.04 i 11 og får helårseffekt i 12.
- 5) Omsorgsprosjekt – i budsjettet for 2010 ble det satt av kr 200 000,- til prosjekt for vurdering av innhold og struktur i omsorgssektoren. Prosjektet er av ulike årsaker ikke gjennomført i 2010, og midlene overføres til 2011. Fra 2012 faller de bort.
- 6) Det er et behov for opplæring av enhetsledere, bl.a. pga mange nye ledere. Dette er en engangsutgift i 2011.
- 7) Utgifter til oppgradering av sentralbord er bare i 10 og 11.
- 8) Når det gjelder kompetanseutvikling skole ligger det inne kr 200 000,- til videreutdanning av lærere i 11. For 2012 ligger det inne kr 100 000,- som gjelder våren 12, og videre er det foreløpig ikke satt av noe.
- 9) Økte utgifter gards- og ættesoge henger sammen med at vi ser for oss at det blir en person som jobber fulltid med skriving fra og med høst 11 – og dette får helårsvirkning fra 12 og framover.
- 10) Utgifter til barnehage øker når ny barnehage åpner 2012 og det blir en avdeling mer. Inntektene øker også.
- 11) I brannvesenet er det vedtatt å dekke inn underskudd fra 09 i løpet av 11 og 12. I tillegg er de inne i en utdanningsreform der vår andel av utgiftene er 207 000,- i 11 og 414 000,- i 12. Deretter vil denne reformen være ferdig og utgiftene vil falle bort.
- 12) Kommunale avgifter på de forskjellige områdene må justeres av ulike grunner.
- 13) Det er satt av 400 000,- til asfalt i 2011 som ikke videreføres.
- 14) Det er satt av 225 000,- som skal brukes av et vedlikeholdsfond i 2011. Fondet er deretter brukt opp, og utgifter faller derfor bort fom 12.
- 15) Når det gjelder investering, blir det mindre merverdiavgiftskompensasjon når utbygging av barnehage er slutt. I tillegg blir det noe mindre inntekter på rentekompensasjon fordi grunnlagene som renten beregnes ut fra går ned etter hvert.
- 16) Når det gjelder leksehjelp 5. – 7. trinn, er det satt av 100 000,- i 11. Dersom det skal få helårseffekt fra 12 blir det en utgiftsøkning. Midlene ligger foreløpig på sentraladministrasjonen fordi vi ikke kjenner fordeling mellom de to barneskolene.
- 17) Plan for bygg skole skal lages i løpet av 11. Det er satt av kr 200 000,- som ikke videreføres når planen er ferdig.
- 18) I 2012 er det satt av midler til å utrede innføring av skolemat og skolefrukt til alle (pr i dag er det skolefrukt på ungdomsskolen, ellers ikke noe.)
- 19) Utarbeidelse av informasjonsprogram i forbindelse med integrering av flyktninger skal gjennomføres i 2011, og det settes ikke av midler til dette videre.
- 20) Plan for fritidstilbud barn/unge skal gjennomføres i 11, ingen utgift deretter.
- 21) Det er lagt opp til 15 nye elevplasser i kulturskolen fra 13. Nettoutgiften er beregnet til 150 000,-.
- 22) Trafikksikkerhetsplan skal utarbeides i 11, og midlene faller deretter bort.
- 23) Det skal lages plan for kulturbygg i 11, midlene faller deretter bort.
- 24) Det er satt noen midler i 12 til registrering og tilrettelegging av bruk av kulturminner.
- 25) Fra 2014 er det lagt opp til en økning i kulturmidlene med 100 000,- og til midler til årlig bevilgning til spesielle arrangementer med kr 50 000,-.
- 26) I 2014 er det satt av kr 200 000,- til utvikling av møtested som skal sette Evje på kartet.
- 27) Det er satt av kr 10 000,- pr år til drifting av turløyper mm
- 28) Noe midler er satt av vedr gruveguide mv i 2013.
- 29) Skilting reiseliv er engangsutgift i 2011
- 30) Driftsdel (gatelys) på utbyggingsprosjektet vedtatt i Kjersti park

Budsjettskjema 1A/1B i økonomiplanperioden

Denne tabellen viser utvikling for skatt/rammetilskudd i forhold til det vi har lagt til grunn. Den viser også utviklingen pr rammeområde, når vi hensyntar det som lå i den forrige tabellen om endringer pr rammeområde.

Når det gjelder effektivisering, så er denne satt opp på egen linje og ligger foreløpig på sentraladministrasjonen. Det vil ikke bli resultatet når tiltakene gjennomføres, men pr nå er det umulig å foreta en korrekt fordeling pr rammeområde. Ettersom planen heller ikke er å foreta et likt prosentvis kutt pr rammeområde (etter "ostehøvelprinsippet") men heller å se på de ulike tjenestene velger vi derfor å la dette kuttet ligge sentralt inntil videre.

Budsjettskjema 1A /B – økonomiplanen

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-61 500 000	-61 500 000	-61 500 000	-61 500 000
Ordinært rammetilskudd	-90 400 000	-91 100 000	-91 500 000	-91 900 000
Skatt på eiendom	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-655 000	-655 000	-655 000	-655 000
Andre generelle statstilskudd	-9 166 000	-9 166 000	-9 166 000	-9 166 000
Sum frie disponible inntekter	-164 721 000	-165 421 000	-165 821 000	-166 221 000
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-12 491 000	-14 300 000	-14 500 000	-14 600 000
Renteutgifter, prov., andre finansutg.	5 483 000	6 286 000	7 359 000	7 728 000
Avdrag på lån	8 464 200	9 889 000	10 894 000	11 399 000
Netto finansinntekter/-utgifter	1 456 200	1 875 000	3 753 000	4 527 000
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Dekn.av tidl.års regnskapsm.merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 531 550	2 420 850	1 026 050	637 050
Til bundne avsetninger	50 000	10 000	10 000	10 000
Bruk av ubundne avsetninger	-625 000	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-2 122 800	-1 082 800	-104 000	-104 000
Netto avsetninger	-1 166 250	1 348 050	932 050	543 050

FORDELING

Overført til investeringsbudsjettet	7 568 000	1 800 000	2 400 000	1 500 000
Til fordeling drift	-156 863 050	-160 397 950	-158 735 950	-159 650 950

10 politiske styrings- og kontrollorganer	2 246 000	2 166 000	2 166 000	2 066 000
2 Sentraladm	28 950 800	27 950 700	27 810 700	27 810 700
Effektivisering		-2 500 000	-3 000 000	-4 000 000
30 Evjetun leirskole	0	0	0	0
31 Støttetiltak	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
32 Kultur	5 483 400	5 586 400	5 666 400	5 996 400
35 Hornnes barneskole	8 352 400	8 352 400	8 352 400	8 352 400
36 Evje barneskole	12 897 000	12 897 000	12 897 000	12 897 000
37 Evje ungdomsskole inkl voksenoppl.	12 948 500	12 948 500	12 948 500	12 948 500
38 Barnehage	12 869 600	13 769 600	13 769 600	13 769 600
44 Helse og familie	19 640 800	19 640 800	19 640 800	19 640 800
46 Pleie og omsorg	32 103 700	32 103 700	32 103 700	32 103 700
47 NAV	11 905 900	11 905 900	11 905 900	11 905 900
52 Drift	17 556 250	16 538 250	15 436 250	15 621 250
55 Forvaltning	3 412 400	3 412 400	3 412 400	3 412 400
90 Finans	-15 521 000	-8 391 000	-8 391 000	-6 891 000
80 Pensjon				
91 Reservert for lønn/pensjon	2 502 300	2 502 300	2 502 300	2 502 300
Fordelt til drift	156 863 050	160 397 950	158 735 950	159 650 950

Oversikt over investeringer mv

Når det gjelder investeringer i økonomiplanperioden, er det mange uspesifiserte prosjekter for årene framover. Dette kommer av at vi er midt inne i en prosess med utredning av bygningsmassen. Når det gjelder bygg innen helse/pleie og omsorg, har adhoc-utvalget i november 10 lagt fram sin rapport. Her vil det komme investeringer, men foreløpig er det eneste som er spesifisert et forprosjekt på kr 500 000,- i 2011.

Når det gjelder skolebygg og bygg innen kultur, vil det bli foretatt utredninger i 2011 som trolig vil føre til framtidige investeringer. Det er derfor ryddet plass i økonomiplanen for låneopptak på 20 mill i 12 og 13, og 10 mill i 14. Det er ikke foretatt beregninger av hvor mye vi vil kunne få i tilskudd mv, ettersom det fortsatt er usikkert hva slags investeringer det vil bli. Men det er klart at vi vil kunne få tilskudd til utbygging innen eldreomsorg, og vi vil kunne få rentekompensasjon for en del investeringer innen skoleområdet.

	2011	2012	2013	2014
Barnehage	37 000 000			
Biobrenselanlegg	6 500 000			
Gravemaskin sammen med kirka	310 000			
Ombygging svømmehall (avfukter)	200 000			
Grenjå VA tillegg	2 400 000			
Tillegg renseanlegg	500 000			
Vannledning Gudvangen	600 000			
VAR-anlegg		3 500 000	3 500 000	3 500 000
2. trinn Hornåsen, tillegg, asfalt, lekeplass	250 000			
Maskiner og utstyr, teknisk	550 000			
Evjeheimen/Soltun, ombygging (forprosjekt)	500 000			
Planlegging Oddeskogen boligfelt	500 000			
Søppelboder renovasjon	500 000			
Tiltak i sentrum 11	500 000			
Varmetraller kjøkken	150 000			
Kunstgressbane	6 000 000			

Egenkapitaltilskudd klp	400 000			
IKT i skolen	498 000			
Kjersti park, utbygging	4 850 000			
Ikke spesifiserte tiltak		16 500 000	16 500 000	6 500 000
Sum alle prosj, finansieringsbehov	66 208 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000
Lånebehov økonomiplan	-30 000 000	-18 200 000	-17 600 000	-8 500 000
Totalt opplånt tidligere	-14 490 000			
Totalt overført fra drift	-7 568 000	-1 800 000	-2 400 000	-1 500 000
Totalt investeringsfond	-2 400 000			
Salg av anleggsmidler	-150 000			
Tilskudd	-4 600 000			
Agder Energi, kapitalnedsettelse	-3 000 000			
Sum finansiert	-62 208 000	-20 000 000	-20 000 000	-10 000 000
Startlån, opptak	2 000 000			
Startlån, avdrag	359 500	361 000	362 600	-269 500
Sartlån motatte avdrag	-359 500	-361 000	-362 600	-269 500

Når det gjelder startlån, ligger det inne forslag om opptak av 2 mill i lån i 11. Det er knyttet til at interessen for startlån og utlånstakten ser ut til å øke. Hva vi skal låne inn videre er foreløpig ikke lagt inn, vi vil se hvordan 2011 utvikler seg først. Et innlån her i 2012 og videre vil det trolig bli, men vi regner også med at vi vil få det inn igjen via avdrag fra låntakerne, slik at det ikke vil forrykke balansen i økonomiplanen.

Utvikling i langsiktig gjeld – og finansinntekter og -utgifter

Utvikling i langsiktig gjeld:				
	2011	2012	2013	2014
Startlån/formidlingslån				
01.01	1917	3 558	3 197	2 834
Renter formidlingslån	123	128	130	123
Avdrag formidlingslån	359	361	363	269
Nytt startlån	2 000			
Startlån/formidlingslån				
31.12	3 558	3 197	2 834	2 565
Andre lån 01.01	115 309	137 057	147 380	156 698
Renter andre lån	5 320	6 118	7 189	7 565
Avdrag andre lån	8 252	9 677	10 682	11 187
Nye lån	30 000	20 000	20 000	10 000
Ordinære lån	137 057	147 380	156 698	155 511
Gjeld 31.12	140 615	150 577	159 532	158 076

(alle tall er i hele 1000)

Tabellen viser gjeldsutvikling dersom lån taes opp som foreslått i økonomiplanen, og nedbetalingsplanen holde.

Startlån er lån vi tar opp i Husbanken og låner ut videre (etableringslån.)

Lån via finansiell leasing kommer i tillegg.

Prognose finansinntekter				
	11	12	13	14
Utbytte Agder Energi	10 700 000	12 224 000	12 224 000	12 224 000
Driftskonto	1 456 000	1 728 000	1 926 000	2 033 000
Forsinkelserente	20 000	20 000	20 000	20 000
Andre renteinntekter	200 000	200 000	200 000	200 000
Startlån	115 000	128 000	130 000	123 000
	12 491 000	14 300 000	14 500 000	14 600 000

Når det gjelder Agder Energi, har vi lagt inn et utbytte i drift ut fra 700 mill i 11. I 12, 13 og 14 har vi gått ut fra 800 mill.

Renter ligger med følgende anslag på rente både på utgifts- og inntektssida: 3,3 % i 11, 3,8 % i 12, 4,3 % i 13 og 4,55 % i 14

Prognose for skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden

Utvikling i skatt og rammetilskudd:				
(alle tall i hele 1000)	2011	2012	2013	2014
Skatt	-61 500	-61 500	-61 500	-61 500
Rammetilskudd	-90 400	-91 100	-91 500	-91 900
Eiendomsskatt	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum skatter	-154 900	-155 600	-156 000	-156 400

KS sin modell er lagt til grunn når det gjelder skatt og rammetilskudd. 2011-anslaget bygger på folketall pr 01.01.10. For årene 12 – 14 er det lagt til grunn en realvekst på 0,4 % i 12 og 13, og 0,3 % i 14. Skjønn er kun lagt inn i 2011.

Bruk av/avsetning til fond i 2011 – 14

(- = bruk av fond, ikke fortegn = avsetning til fond)

Bruk av / avsetning til fond	2011	2012	2013	2014
Bruk av fond:				
Investeringsregnskapet				
Investeringsfond:				
Investeringsfond AE	1 131 458			
Tomtefond	1 268 542			
Total fondsbruk investeringsfond	2 400 000			
Driftsregnskapet:				
Disposisjonsfond:				
Bruk:				
Vedlikeholdsfond	-225 000			
Flyktningsfond	-400 000			
Avsetning				
Avsetning av frie fond	1 531 550	2 420 850	1 026 050	637 050
Total endring disposisjonsfond (økning)	906 550	2 420 850	1 026 050	637 050
Bundne driftsfond:				
Bruk:				
Konsesjonsavg (sentraladm)	-1 135 000	-95 000	-95 000	-95 000
Voksenopplæring fremmedspråkl. (ungd.skole m voksenoppl.)	-378 800	-378 800		
Bruk bundet driftsfond vann (enhet drift)	-600 000	-600 000		
Bruk bundet driftsfond skog (enhet forvaltning)	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Avsetning				
Feiing (enhet drift)	40 000			
Avsetning villfond (enhet forvaltning)	10 000	10 000	10 000	10 000
Total endring bundne driftsfond	-2 072 800	-1 072 800	-94 000	-94 000