



Evje og Hornnes
Kommune



Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2016 – 2016

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015



EVJE OG HORNNES
KOMMUNE - *Hjertet i Agder*

Vår visjon:

Hjertet i Agder

Overordnet målsetning:

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

INNHOOLD

HANDLINGSDEL	2
ØKONOMIPLAN	2
<i>Levekår</i>	<i>3</i>
<i>Kultur og fritid.....</i>	<i>4</i>
<i>Næringsutvikling.....</i>	<i>5</i>
<i>Regionsenter Evje</i>	<i>6</i>
<i>Vedlegg levekår</i>	<i>8</i>
<i>Vedlegg kultur og fritid.....</i>	<i>9</i>
<i>Vedlegg næringsliv</i>	<i>10</i>
<i>Vedlegg regionsenter Evje.....</i>	<i>11</i>
ØKONOMIPLAN	12
INNLEDNING.....	12
ØKONOMIPLANENS TALLDEL	14
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT I ØKONOMIPLANPERIODEN	15
UTVIKLING PR ENHET I ØKONOMIPLANPERIODEN	16
OVERSIKT OVER INVESTERINGER MV	18
PROGNOSE FOR GJELD, FINANSINNTEKTER, SKATT OG RAMMETILSKUDD, OG BRUK OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN	21

Handlingsdel

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.



Økonomiplan

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.

Overordnet plan for helse og omsorgstilbudet (rammeverk) vedtatt i 2013 – utarbeides videre til arbeidsplaner for avdelingene

Implementering av Samhandlingsreformen

Barnehagebehovsplan

Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen

Samarbeid

Rusforebyggende team (Helse og familie) – er iverksatt og videreføres.

Tidlig innsats

Drop-out

Barn og unge

Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen

Oppfølging av utredning – oppvekst og kultur

Skisseprosjekt og utbygging – skole og flerbrukshall

Folkehelse

Aktiviteter for alle

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

Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser.

Møteplasser

Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet

Utvikle biblioteket

Utvikle Furuly Flerbrukshus og Furuly fritidspark

Nærmiljøtiltak

Plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet

Brygge- og badeanlegg

Midler til frivillig arbeid

Øke potten til kulturmidler

Informasjon

Vurdere elektronisk infotavle på ulike lokasjoner i bygda

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

Landbruk

Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen

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

Reiseliv

Heve kvaliteten på våre fasiliteter ved å gi god informasjon

Utvexle informasjon om reiseliv i regionen

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

Pendlerparkering, området Evje sentrum – Verksmoen
Tettstedsutvikling i sentrum

Samferdsel

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

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.

Vedlegg levekår

TILTAK	ANSVAR	ADM	ØK	Avsatt (inkl mva)	2016 – 2019			
Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis					16	17	18	19
Utarbeidelse og implementering av arbeidsplaner ut fra overordnet plan for helse- og omsorgstilbudet	PLO/HF	x			x			
Videreføring prosjekt ikt i skolen	Rektorer	x	x	410 000 til inv.	x	x	x	x
Tiltak fra boligpolitisk handlingsplan 2013-2012								
- Samlokalisering av boliger	PLO/HF	x			x	x	x	x
- Omsorgsboliger	PLO/HF	x			x	x	x	x
- Institusjonsplasser	PLO	X			x	x	x	x
Samarbeid								
Tidlig innsats	Rådg. oppvekst	X			x	x	x	x
SLT-modellen	Rådg. oppvekst	X			x	x	x	x
Kompetanse								
Lederutvikling				Finansieres via fond				
Barn og unge								
Tidlig innsats barnefattigdom (TIBA)- videreføring av prosjekt	HF	x	x	Tilskuddsmidler	x			
Utredning – oppvekst og kultur								
Utarbeide forprosjekt Evjeskolene i tråd med vedtak i k-sak 35/13 prioritering av bygg, oppvekst og kultur. Skal munne ut i plan for opprusting av skoler og uteområde.	Rektorer ved Evje-skolene, drift/forvaltn	x		625 000	x			

ADM = krever administrative ressurser

ØK = økonomiske konsekvenser

Vedlegg kultur og fritid

TILTAK	ANSVAR	ADM	ØK	Avsatt (inkl mva)	2016 – 2019			
Lokalhistorie- og kultur					16	17	18	19
Møteplasser								
Videreutvikling av Furuly								
- Skateanlegg Furuly	Kult/drift og forv.	x	x	650 000	X			
- Opprusting av bygg, investeringer	Kult/drift og forv.	x	x		X			
Ved utbygging av Fennefossen: Utvikling av området langs Otra	Drift/forv	x	x					
Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag	Kultur	x						

ADM=krever administrative ressurser

ØK = økonomiske konsekvenser

Vedlegg næringsliv

TILTAK	ANSVAR	ADM	ØK	Avsatt (inkl mva)	2016 – 2019			
Kompetansearbeidsplasser					16	17	18	19
Legge til rette for et sterkt næringselskap som pådriver/markedsfører for etableringer i regionen	Rådmann	X			x	x	x	x

ADM = krever administrative ressurser

ØK = økonomiske konsekvenser

Vedlegg regionsenter Evje

TILTAK	ANSVAR	ADM	ØK	Avsatt (inkl mva)	2016 - 2019			
Identitet					16	17	18	19
Se på muligheten for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen	Alle	x			x	x	x	x
Tettstedsutvikling Evje sentrum								
Torg Evje sentrum	Drift/forv.	x	X	1 852 500	x			
Samferdsel								
Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42	Ordf.	x			x	x	x	x
Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9	Ordf.	x			x	x	x	x
Være pådriver for bedre kollektivtransporttilbud til Arendal og Kristiansand	Ordf.	x			x	x	x	x
Offentlige tjenester i regionsenteret								
Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen	Rådm				x	x	x	x
Utdanning								
Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal vgs, avd. Hornnes	ORDF	x			x	x	x	x
Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram	ORDF	x			x	x	x	x

ADM = krever administrative ressurser

ØK = økonomiske konsekvenser

Økonomiplan

Innledning

Økonomiplanen legges fram i balanse og med positivt netto driftsresultat for perioden 2016 – 2019. Etter en svært krevende prosess fram mot budsjett i 2015 har det vært noe lettere å komme i balanse for 2016. Men med den utviklingen vi har sett de siste årene og også ser for oss framover vedr. bl.a. ressurskrevende brukere, barnevern, sosialutgifter og pensjonsutgifter ser vi for oss at vi må fortsette en prosess med effektivisering hvert år framover. Det er derfor nødvendig at enhetene er forberedt på dette.

Et nytt moment som også har kommet til er situasjonen vedr. flyktninger og asylsøkere. Hverken i årsbudsjett eller økonomiplan har vi kunnet rekke å ta hensyn til alle endringer denne situasjonen vil medføre framover, og dette vil vi måtte komme tilbake til.

Når det gjelder netto driftsresultat sies det at det bør være 1,75 % for å ha til nødvendige avsetninger/framtidige investeringer. Netto driftsresultat i økonomiplanperioden ligger fra 0,74 til 1,88 % i økonomiplanperioden, med dårligst resultat i 2017. Korrigerer vi for bundne fond er det noe bedre, fra 1,37 til 2,52 %. Denne korrigeringen gjøres fordi når det gjelder bundne fond er utgifter/inntekter bundet opp til spesielle formål som f.eks. selvkostområdene. De må derfor holdes utenom den vanlige driften av kommunen.

I økonomiplanperioden ser det slik ut (alle tall i hele 1000):

	2016	2017	2018	2019
Netto driftsresultat	3 752	2 037	3 224	5 264
Netto driftsresultat i %	1,38	0,74	1,16	1,88
Overføring til investering	1 735	1 000	1 533	1 198
Generell avsetning til disposisjonsfond	2 741	1 675	2 519	4 743
Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond	1,52	0,97	1,46	2,13

Det er lagt opp til følgende låneopptak (utenom startlån):

2016: 43,100 mill

2017: 14,175 mill

2018: 10,945 mill

2019: 9,030 mill

Ordinær lånegjeld (utenom startlån) har en slik utvikling i økonomiplanperioden:

Lån og handlingsregel	2016	2017	2018	2019
Inntekter	273 162	274 600	277 107	279 534
Gjeld 01.01.16	176 268	212 211	218 001	220 054
Nytt lån	43 100	14 175	10 945	9 030
- avdrag	7 157	8 385	8 892	9 297
Gjeld 31.12	212 211	218 001	220 054	219 787
Gjeld i %	77,69	79,39	79,41	78,63
Bruk disp.fond investering	-4 515	-1 103	0	0
Avsetning disp.fond drift	2 741	1 675	2 519	4 743
Bruk disp.fond i drift	-320			
Netto avsetning til disposisjonsfond	-2 094	572	2 519	4 743

Som vi ser av tabellen setter vi av mer til disposisjonsfond enn vi bruker i 2016. Resten av økonomiplanperioden setter vi av mer enn vi bruker. Dette er viktig og nødvendig for å ha buffere framover. I økonomiplanen kan vi også vurdere å øke overføring fra drift til investering, og sette av mindre til disposisjonsfond.

Når det gjelder rammetilskudd/skatt, er det det lagt inn en realvekst i frie inntekter fra 2017 for framover (1 %) ut fra tidligere års erfaringer. Skjønnsmidler, der vi mottar kr 400 000,- i 2016, er kun medregnet i 2016. Dette gir en vekst på kr 1 700 000,- eller 0,9 % fra 16 til 17 og deretter en vekst på kr 2 000 000,- eller 1 % fra 17 til 18 og fra 18 til 19. Samtidig er det lagt opp til at pensjonsutgiftene øker med 0,500 mill fra 16 til 17, og deretter med ytterligere 250 000,- per år fra 17 til 18 og fra 18 til 19. Dette betyr at når vi kommer til 2019 er det lagt inn 1 000 000 mer i pensjonsutgifter enn i 2016.

En siste ting som er viktig å nevne er utbyttet fra Agder Energi. I 2016 kjenner vi utbyttegrunnlaget, det er 660 mill. Vi vil få en inntekt på 10,084 mill. Vi har lagt til grunn samme utbytte gjennom hele økonomiplanperioden.

Økonomiplanens talldel

De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel.

Tallene er holdt i 2016-kroner.

Forklaringer:

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

Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden

	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Brukerbetalinger	-8 944 700	-8 944 700	-8 944 700	-8 944 700
Andre salgs- og leieinntekter	-31 358 900	-31 412 300	-31 628 000	-32 636 000
Overføringer med krav til motytelser	-24 204 300	-23 911 800	-23 896 700	-23 898 300
Rammetilskudd fra staten	-119 400 000	-120 300 000	-121 500 000	-122 700 000
Andre statlige overføringer	-7 867 500	-7 839 800	-8 167 200	-7 580 000
Andre overføringer	-490 000	-494 000	-473 000	-478 000
Skatt på inntekt og formue	-76 100 000	-76 900 000	-77 700 000	-78 500 000
Eiendomsskatt	-4 059 000	-4 059 000	-4 059 000	-4 059 000
Andre direkte og indirekte skatter	-738 000	-738 000	-738 000	-738 000
Sum driftsinntekter	-273 162 400	-274 599 600	-277 106 600	-279 534 000
1,75 % =	-4 780 342	-4 805 493	-4 849 366	-4 891 845
Lønnsutgifter	141 195 100	141 158 100	140 903 900	141 023 700
Sosiale utgifter	33 213 200	33 203 900	33 203 900	33 203 900
Kjøp som inngår i kommunal prod.	34 223 400	34 695 100	34 336 700	34 615 000
Kjøp som erstatter egen prod.	38 625 100	38 467 600	38 892 300	38 579 000
Overføringer	21 568 300	22 357 300	22 507 700	22 783 400
Avskrivninger	9 800 330	9 800 330	9 800 330	9 800 330
Fordelte utgifter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum driftsutgifter	278 622 430	279 679 330	279 641 830	280 002 330
Brutto driftsresultat	5 460 030	5 079 730	2 535 230	468 330
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-11 940 000	-12 185 000	-12 885 000	-13 135 000
Sum eksterne finansinntekter	-11 940 000	-12 185 000	-12 885 000	-13 135 000
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	5 158 800	6 272 100	7 822 300	7 694 300
Avdragsutgifter	7 369 600	8 596 700	9 104 200	9 509 000
Sum eksterne finansutgifter	12 528 400	14 868 800	16 926 500	17 203 300
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	588 400	2 683 800	4 041 500	4 068 300
Motpost avskrivninger	-9 800 330	-9 800 330	-9 800 330	-9 800 330
Netto driftsresultat	-3 751 900	-2 036 800	-3 223 600	-5 263 700
I % ukorrigert	1,37	0,74	1,16	1,88
Korr. for bundne fond i %	1,52	0,97	1,46	2,13
Korr for bundne fond og premieavvik	0,01			
Bruk av disposisjonsfond	-320 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 325 400	-1 603 800	-1 826 200	-1 655 400
Sum bruk av avsetninger	-1 645 400	-1 603 800	-1 826 200	-1 655 400
Overført til investeringsregnskapet	1 735 225	1 000 000	1 533 000	1 198 000
Avsetninger disposisjonsfond	2 740 675	1 675 100	2 519 400	4 742 800
Avsetninger til bundne fond	921 400	965 500	997 400	978 300
Sum avsetninger	5 397 300	3 640 600	5 049 800	6 919 100
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0

Utvikling pr enhet i økonomiplanperioden

	Enhet	2016	2017	2018	2019
10	Politiske styrings og kontrollorganer	2 247 900	2 366 500	2 247 900	2 366 500
26	Sentraladministrasjonen	33 256 700	32 979 600	33 000 600	32 998 600
30	Leirskolen	0	0	0	0
31	Støttetiltak	1 286 200	1 286 200	1 286 200	1 286 200
32	Kultur	6 736 000	6 315 500	6 315 500	6 315 500
35	Hornnes skule	9 895 800	9 895 700	9 895 700	9 895 700
36	Evje Barneskule	16 971 600	16 516 600	16 516 600	16 516 600
37	Evje Ungdomsskule	13 419 100	13 874 100	13 874 100	13 419 100
38	Enhet for barnehage	14 459 900	14 634 900	14 634 900	14 634 900
41	Helse- og familie	38 152 000	38 128 200	37 285 300	37 848 300
46	Pleie- og omsorg	38 746 100	38 687 400	38 687 400	38 687 400
49	Lokalmedisinske tjenester	2 514 800	2 514 800	2 514 800	2 514 800
52	Drift og forvaltning	26 761 100	27 950 700	27 575 200	27 487 300
53	Selvkost	-125 200	100 100	310 400	101 700
90	Finans	-203 739 900	-205 168 200	-204 312 500	-204 490 500
91	Reservert for lønn/pensjon	-582 100	-82 100	167 900	417 900
		0	0	0	0

Som tabellen viser, er det noen justeringer i framtidige år. Her følger en gjennomgang av hovedtrekk i endringer som er lagt inn.

Politiske styrings og kontrollorganer:

- Utgifter til valg varierer. Det er ikke valg i 2016, og da går utgiftene noe ned.

Sentraladministrasjonen:

- Endringer vedr konsesjonskraft gir noen små variasjoner i inntekter framover.
- Det ligger engangsinntekter på ca 160 000,- i 2015. Ca 100 000,- gjelder rådgiver oppvekst, ca 25 000 gjelder barn fra andre kommuner i kommunal barnehage.

Enhet for kultur:

- Engangstilskudd til Otra il, tilskudd til friidrettsbanen, ligger inne kun i 2016.

Evje barneskole

- Variasjoner i utgifter til støttetiltak. Utgiften går ned fra 2017.

Evje ungdomsskole:

- Variasjoner i utgifter til støttetiltak. Utgiften går opp fra 2017.

Enhet for barnehage

- En liten reduksjon i inntekter fra 2017.

Enhet for helse og familie:

- Det er lagt til grunn mottak 10 flyktninger ihht plan framover, og dette vil gi endringer. Vi vil motta mer integreringstilskudd, men det vil også bli høyere utgifter til bosetting og introduksjonslønn, og vi har også lagt til grunn noe økt sosialhjelp på dette området fra 2017. Utviklingen på område flyktning er budsjettert som følger:
 - o 2016: Netto inntekt 0,984 mill

- 2017: Netto inntekt 1,007 mill
- 2018: Netto inntekt 1,850 mill
- 2019: Netto inntekt 1,287 mill

Enhet for pleie og omsorg.

Lagt inn 50 000,- ekstra til vedlikehold av biler i 2016.

Drift og forvaltning:

- Fra 2017 er det lagt inn 1 000 000,- i ekstra driftsutgifter i forbindelse med drift av ny flerbrukshall.
- Det er forskjeller mellom årene når det gjelder tilskudd til Setesdal Brannvesen IKS.
- I 2016 er det lagt inn 150 000,- pluss merverdiavgift til konsulent i forbindelse med kommuneplanarbeid. I 2017 er det lagt inn kr 250 000,- pluss merverdiavgift til konsulent i forbindelse med reguleringsplanarbeid i sentrum. Begge disse utgiftene faller bort fra og med 2018.

Selvkost

- I 2016 går selvkostområde renovasjon med overskudd, mens det er lagt opp til mindre underskudd på dette området i resten av økonomiplanperioden.
- Feiing får også noen små underskudd mot slutten av økonomiplanperioden.
- Over/underskudd på disse områdene skal selvsagt brukes/ dekkes inn innen lovlig tidsramme.

Reservert for lønn/pensjon

- En økning i pensjonsutgiftene på 500 000,- fra 2016 til 2017, ytterligere 250 000,- fra 2017 til 2018 og fra 2018 til 2019. Totalt øker pensjonsutgiftene med 1 000 000,- i løpet av økonomiplanperioden.

Finans:

- Her varierer inntektene på rentekompensasjon.
- Det er lagt opp til en stigende rente, og dette gir høyere renteutgifter, men også høyere renteinntekter.
- Rammetilskudd og skatt har også noe oppgang fra 2017, dette er kommentert tidligere.

Oversikt over investeringer mv

De store investeringene i 2016 er utbygging av flerbrukshallen og del 2 av utbygging på Evjeheimen, i tillegg til ferdigstilling av friidrettsanlegget. Oppgradering av Evje-skolene er lagt inn i 2017, 18 og 19, og evt videre utover økonomiplanperioden. For økonomiplanen vil det komme endringer i tallene.

Oversikt over investeringer og finansiering ser slik ut i økonomiplanperioden:

	2016	2017	2018	2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Overføringer med krav til motytelse	-9 100 000	0	0	0
Merverdiavgiftskompensasjon	-13 554 400	-3 082 000	-3 457 000	-3 082 000
Andre overføringer	0	0	-5 300 000	-6 050 000
Sum inntekter	-23 054 400	-3 482 000	-9 157 000	-9 532 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	59 250 500	16 078 000	17 578 000	16 078 000
Overføringer	13 554 400	3 082 000	3 457 000	3 082 000
<i>(Herav merverdiavgift)</i>	<i>13 554 400</i>	<i>-3 082 000</i>	<i>-3 457 000</i>	<i>-3 082 000</i>
Sum utgifter	72 804 900	19 160 000	21 035 000	19 160 000
Avdragsutgifter	928 700	1 003 400	1 098 600	1 100 400
Utlån	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	600 000	600 000	600 000	600 000
Sum finansieringstransaksjoner	4 528 700	4 603 400	4 698 600	4 700 400
Finansieringsbehov	54 279 200	20 281 400	16 576 600	14 328 400
Bruk av lån	-46 100 000	-17 175 000	-13 945 000	-12 030 000
Mottatte avdrag på utlån	-928 700	-1 003 400	-1 098 600	-1 100 400
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 735 225	-1 000 000	-1 533 000	-1 198 000
Bruk av disposisjonsfond	-4 515 275	-1 103 000	0	0
Bruk av bundne fond	-1 000 000	0	0	0
Sum finansiering	-54 279 200	-20 281 400	-16 576 600	-14 328 400
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringene fordeler seg på prosjekter som følger:

	2016	2017	2018	2018
Kjøp av datautstyr	328 000	328 000	328 000	328 000
Mva, generell kompensasjonsordning	82 000	82 000	82 000	82 000
Mva-kompensasjon tilbakeført	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000
Ikt i skolen	328 000	328 000	328 000	328 000
Nybygg	32 210 000	0	0	0
Andre konsulenttjenester	2 000 000	0	0	0
Mva, generell kompensasjonsordning	8 227 700	0	0	0
Mva-kompensasjon tilbakeført	-8 227 700	0	0	0
Overføring fra fylkeskommuner	0	0	-4 000 000	-4 750 000
Flerbrukshall	34 210 000	0	-4 000 000	-4 750 000
Nybygg	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Andre konsulenttjenester	500 000	0	0	0
Mva, generell kompensasjonsordning	125 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Mva-kompensasjon tilbakeført	-125 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Investering Evjeskolene	500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Nybygg	300 000	0	0	0
Mva, generell kompensasjonsordning	75 000	0	0	0
Mva-kompensasjon tilbakeført	-75 000	0	0	0
Naturbarnehage 2016	300 000	0	0	0
Nybygg	16 000 000	0	0	0
Mva, generell kompensasjonsordning	4 000 000	0	0	0
Refusjon fra staten	-8 000 000	0	0	0
Mva-kompensasjon tilbakeført	-4 000 000	0	0	0
Ombygging Evjeheimen	8 000 000	0	0	0
Utlån startlån	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Bruk av startlån	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Etableringslån	0	0	0	0
Avdragsutgifter på startlån	928 700	1214000	1383000	1383000
Mottatte avdrag på startlån	928700	-1 214 000	-1 383 000	-1 383 000
Avdrag etableringslån	0	0	0	0
Nybygg	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000
Nybygg	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000
ikke spes VA i økonomiplanen	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
Nybygg	396 500	0	0	0
Mva, generell kompensasjonsordning	99 200	0	0	0
Mva-kompensasjon tilbakeført	-99 200	0	0	0
Spillemidler til egne anlegg	-300 000	0	0	0
Skaterampe Furuly	96 500	0	0	0
Nybygg	2 090 000	0	0	0
Mva, generell kompensasjonsordning	527 000	0	0	0
Mva-kompensasjon tilbakeført	-527 000	0	0	0
Refusjon fra Bygland kommune	-300 000	0	0	0

Spillemidler til egne anlegg	0	0	-1 300 000	-1 300 000
Refusjon fra andre (private)	-500 000	0	0	0
Friidrettsanlegg Hornnes	1 290 000	0	-1 300 000	-1 300 000
Nybygg	182 000	0	0	0
Mva, generell kompensasjonsordning	45 500	0	0	0
Mva-kompensasjon tilbakeført	-45 500	0	0	0
Friidrettsanlegg Hornnes tidtakerbu	182 000	0	0	0
Nybygg	268 000	0	0	0
Mva, generell kompensasjonsordning	67 000	0	0	0
Mva-kompensasjon tilbakeført	-67 000	0	0	0
Friidrettsanlegg Hornnes lager	268 000	0	0	0
Nybygg	1 226 000	0	0	0
Mva, generell kompensasjonsordning	306 000	0	0	0
Mva-kompensasjon tilbakeført	-306 000	0	0	0
Torg Evje sentrum	1 226 000	0	0	0
Salg av fast eiendom	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Tomtesalg	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Nybygg	0	0	1 500 000	0
Mva, generell kompensasjonsordning	0	0	375 000	0
Mva-kompensasjon tilbakeført	0	0	-375 000	0
Brannstasjonen: Garasje	0	0	1 500 000	0
Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap	600 000	600 000	600 000	600 000
Bruk av disposisjonsfond, investering	-600 000	-600 000	0	0
Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-600 000	-600 000
Egenkapitalkrav KLP	0	0	0	0
Bruk av lån fra statlige låneinstitusjoner	-43 100 000	-14 175 000	-10 945 000	-9 030 000
Bruk av disposisjonsfond, investering	-3 915 275	-503 000	0	0
Bruk av bundne driftsfond(konsesjonsavg)	-1 000 000	0	0	0
Overføring fra driftsregnskapet	-1 735 225	-1 000 000	-933 000	-598 000
Finansiering av investeringer	-49 750 500	-15 678 000	-11 878 000	-9 628 000

Som tabellen over viser, er spillemidler for flerbrukshallen og friidrettsanlegget lagt opp som inntekt i 18 og 19. Dette er usikkert, det kan også bli senere.

Investeringene i 2016 er omtalt i årsbudsjettet. Videre i økonomiplanperioden er det investering i Evje-skolene som er lagt inn, i tillegg er det også lagt inn en investering i garasje på brannstasjonen i 2018, dette er i forbindelse med innkjøp av stigebil. Dette ligger i Setesdal Brannvesen IKS sin økonomiplan.

Når det gjelder startlån, har vi ut fra erfaringstall per nå lagt opp et låneopptak på 5,000 mill i 2016 og i 2018. Ved endring i etterspørsel kan dette endre seg.

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

Utvikling i langsiktig gjeld:				
(alle tall i hele 1000)	2016	2017	2018	2019
Startlån 01.01	18 269	24 198	25 201	31 300
Avdrag startlån	929	1 003	1 099	1 100
Nytt startlån	5 000	0	5 000	0
Startlån 31.12	24 198	25 201	31 300	32 400
Andre lån 01.01	176 268	212 210	218 001	220 054
Avdrag andre lån	7 157	8 385	8 892	9 297
<i>Nye lån</i>	<i>43 100</i>	<i>14 175</i>	<i>10 945</i>	<i>9 030</i>
Ordinære lån	212 211	218 001	220 054	219 787
Gjeld 31.12	236 409	243 201	251 354	252 187

Lånerente på flytende lån er budsjettert med 1,8 % i 16, 2,3 % i 17 og 3 % i 18 og 19. Leasingavtaler er ikke med i ovenstående.

Prognose finansinntekter				
(alle tall i hele 1000)	2016	2017	2018	2019
Utbytte Agder Energi	10 084	10 084	10 084	10 084
Ordinære renteinntekter	1 481	1 676	2 126	2 126
Forsinkelsesrente	25	25	25	25
Startlån	350	400	650	900
	11 940	12 185	12 860	13 135

Vi har noe høyere innskuddsrente enn lånerente og det er tatt hensyn til dette ved budsjettering av renteinntekter. Inntektene her vil naturlig nok avhenge av hvor store innskuddene blir framover, bl.a. når på året låneopptak blir gjort mv.

Utvikling i skatt og rammetilskudd				
(alle tall i hele 1000)				
	2016	2017	2018	2019
Skatt	-76 100	-76 900	-77 700	-78 500
Rammetilskudd	-119 400	-120 300	-121 500	-122 700
Eiendomsskatt	-4 059	-4 059	-4 059	-4 059
Sum skatter og rammetilskudd	-199 559	-201 259	-203 259	-205 259

Ks sin prognosemodell er lagt til grunn. (Alternativ modell fra desember 2016, som bl.a. går ut fra skatteinngangen 2012-14).

I økonomiplanen er det lagt inn en vekst på 1 % per år. Skjønn er kun lagt inn i 2016.

Bruk av / avsetning til fond				
(alle tall i hele 1000)				
	2016	2017	2018	2019
Investeringsregnskapet				
Disposisjonsfond, bruk	-4 515	-1 103	0	0
Bruk av konsesjonsavgiftsfond (bundet driftsfond)	-1 000			
Driftsregnskapet:				
Disposisjonsfond:				
<i>Avsetning</i>				
Avsetning til disposisjonsfond	2 741	1 675	2 519	4 743
<i>Bruk</i>				
Bruk vedlikeholdsfond	-320			
Total endring disp.fond	2 094	572	2 519	4 743
Bundne driftsfond i drift:				
<i>Bruk:</i>				
Konsesjonsavgiftsfond	-700	-700	-700	-700
Selvkostfond innen VAR:	-616	-895	-1 117	-946
Diverse mindre fond	-9	-9	-9	-9
Sum bruk bundne fond	-1 325	-1 604	-1 826	-1 655
<i>Avsetning</i>				
Konsesjonsavgiftsfond	738	738	738	738
Renter til selvkostfond mv	173	218	249	230
Diverse mindre fond	10	10	10	10
Sum avsetning bundne fond	921	966	997	978
Total endring bundne fond (reduksjon)	-1 404	-638	-829	-677

Når det gjelder bundne driftsfond, er dette en plan over bruk og avsetning. På flere områder her vil bruk/avsetning bli ført etter reelt forbruk, slik at oversikten på dette området kun er veiledende.