



ØVRE EIKER
KOMMUNE

Helt innafor

Økonomiplan 2022-2025

Mål, delmål og strategier for 2022



Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Vi holder fast ved hovedgrepene

- Ett lag for god oppvekst
- Sammen om hverdagsmestring
- Livskraftige steder
- Medarbeidere som mestrer

Sentrale stikkord:

Forebygging
Tidlig innsats
Tverrfaglig samarbeid

- Sammen skaper vi: medvirkningsarbeid
- Helt innafor: Helhetlig arbeid mot utenforskap

Hva skal vi få til?

Noen utvalgte tiltak for å nå målet om sosial bærekraft

- Vi skal bygge boliger for mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer og funksjonsnedsettelse
- Etablere Ung Arena – lavterskeltilbud for ungdom. Vurdere et hybelhus med veiledningstilbud for ungdom
- For å nå målene i oppvekstreformen (barnevernreformen) skal alle oppveksttjenestene satse på forebygging, tidlig innsats, og tiltak i og rundt familier som strever, for eksempel styrke avlastning for familier med store omsorgsoppgaver
- Helsesykepleiere, PP-tjenesten og barnevernet skal jobbe mer ute i skoler og barnehager
- Gjennomgå forholdet mellom skolebibliotek og folkebibliotek
- Gjennom tilskudd, frivilligsentral og øvrig frivillighetspolitikk, skal vi gjøre det enkelt å være frivillig
- Sørge for at alle barn kan delta i fritidsaktiviteter: kartlegge, gjøre lett å finne, utvikle modell for inkludering av alle barn, sammen med lag og foreninger

Hva skal vi få til?

Noen utvalgte tiltak for å nå målet om miljømessig bærekraft

- Forhandle med staten om byvekstavtale for Buskerudbyen
- Innføre parkeringsregime for egne ansatte for å bidra til 0-vekstmål i biltrafikken
- Prosjekt med skogeiere om bedre skogforvaltning for å ta opp og lagre CO2
- Drive framtidsretta vannforvaltning av Eikern og Drammenselva gjennom lokale og regionale tiltak og samarbeid
- Etablere beredskapsråd med sentrale samarbeidspartnere
- Fortette kommunale bygg, og drive energieffektivisering
- Sette i system møbelinnkjøp og gjenbruk
- Gjennomføre et prosjekt for å redusere matsvinn på Eikertun helsehus
- Etablere flere ladepunkter for el-bil og øke andelen fossilfrie biler i kommunal bruk

Hva skal vi få til?

Noen utvalgte tiltak for å nå målet om økonomisk bærekraft

- Legge til rette for fortsatt befolkningsvekst gjennom langsiktig og bærekraftig planarbeid, arealforvaltning, regulering og sosial boligpolitikk
- Fortsatt satse på god ledelse for å drive stram økonomistyring
- Planlegge omtanketun, og finne framtidig form på Eikertunområdet for den riktige balansen mellom hjemmetjenester og behov for institusjon
- Gjennomføre et forsøksprosjekt med heltid i en tjeneste i seksjon helse og omsorg
- Etablere interkommunalt politisk råd i Drammensregionen og bidra til næringsutvikling og –nyetablering i regionen, herunder lage ny strategisk næringsplan
- Lage et prosjekt sammen med næringslivet for å få flere til å velge og gjennomføre yrkesopplæring, med vekt på lærlingeordningen
- Lage ny strategi for innovasjon, kvalitet og forbedring for å utnytte de kommunale ressursene enda bedre
- Få ned sykefraværet sammen med de ansattes organisasjoner

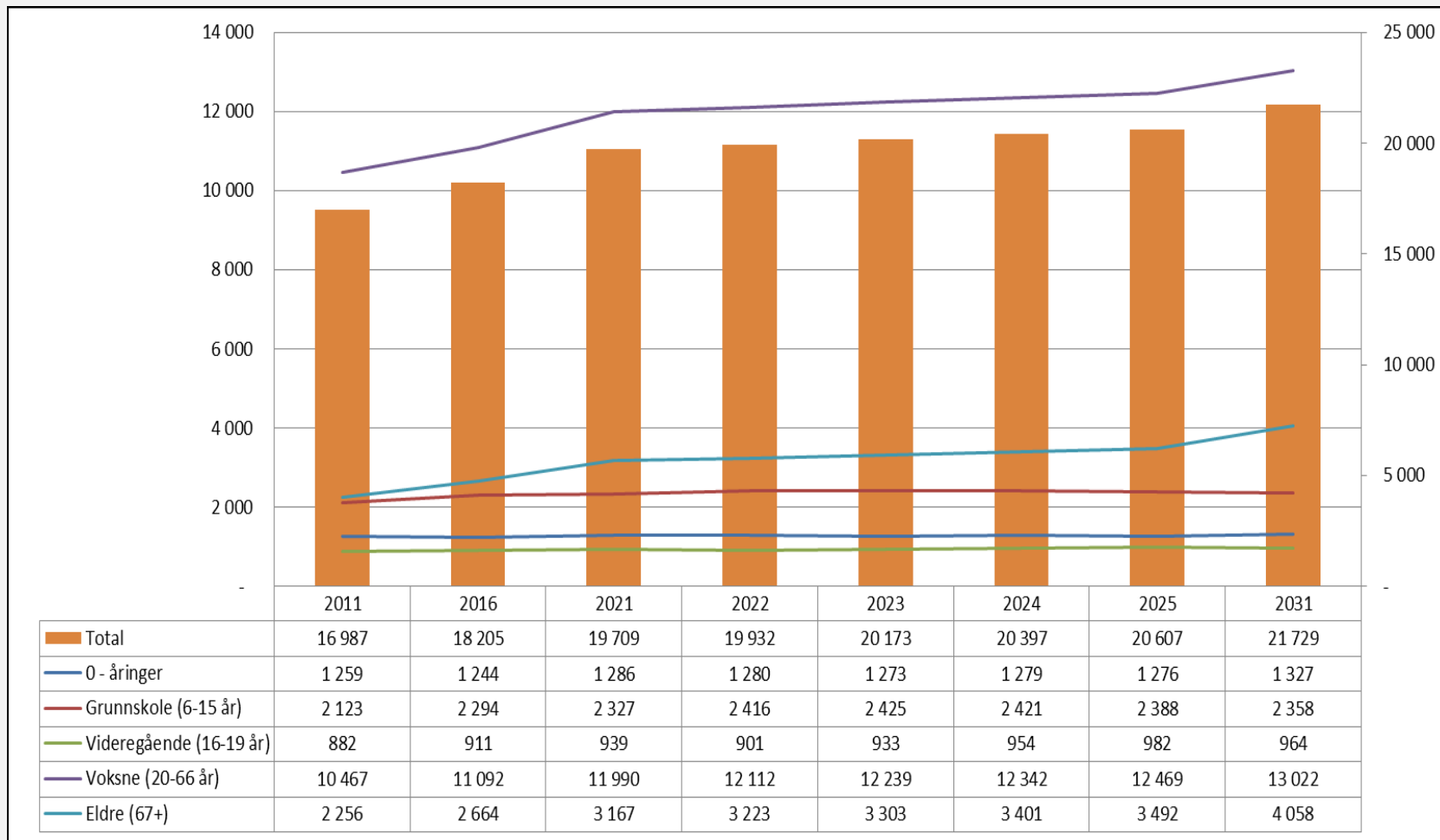
Økonomiplan 2022-2025

- Bygger på kommuneplanens samfunnsdel som vedtas i desember (?)
- Færre mål – mer konkrete tiltak
- Vi må ha blikket på horisonten – bruke økonomiplanperioden til å sette både kurs og fart – være utålmodige, men også gi oss selv tid og mulighet til å omstille og endre
- Vedtak fra økonomiplan 2021 – 2024 er innarbeidet i grunnlaget for årene 2022-2025

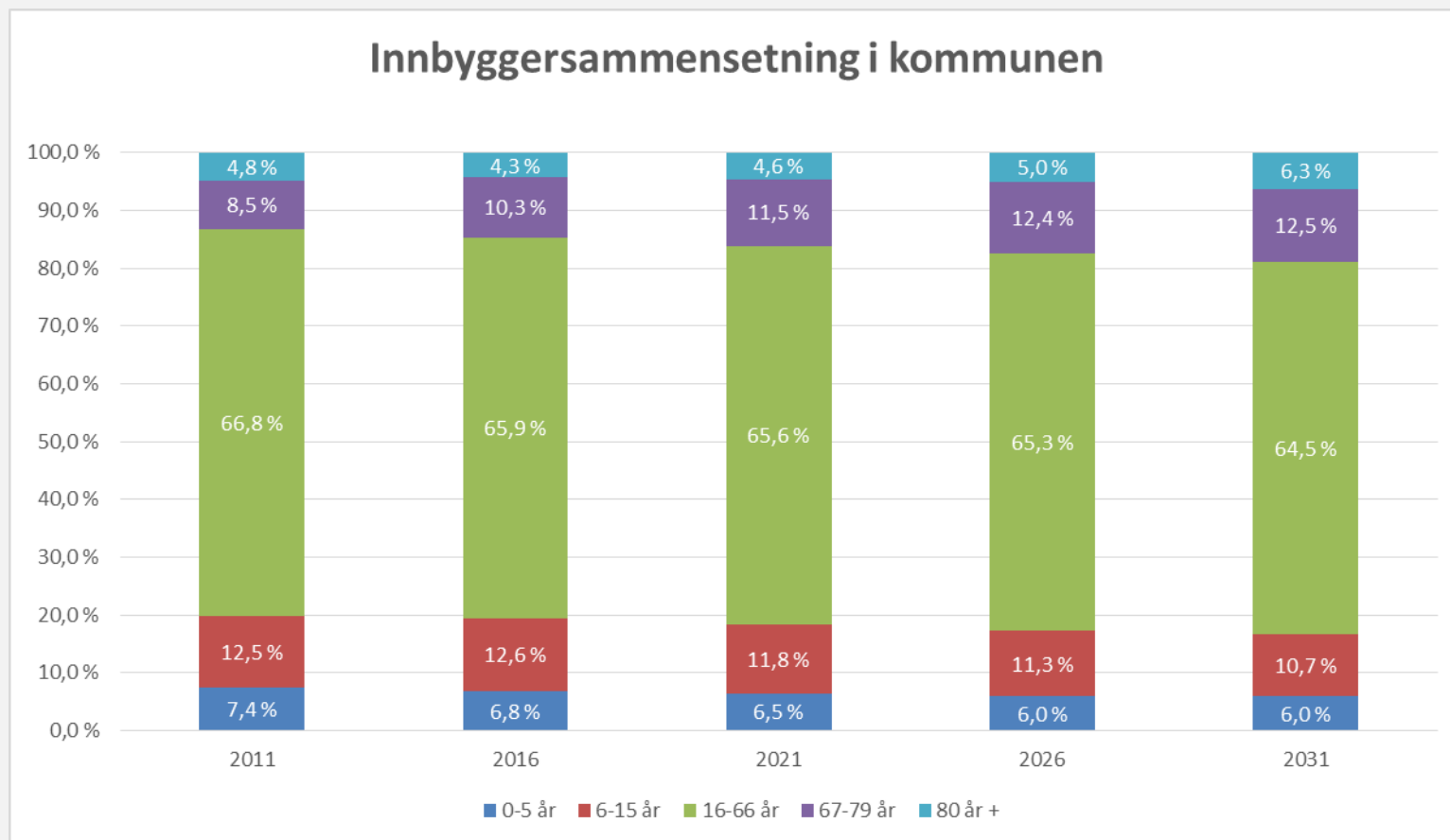
Økonomiplan 2022-2025

- Alle seksjoner kompensert for lønns- og prisvekst
- Alle seksjoner kompensert for demografiske endringer
- Endringer som følge av statsbudsjettet er innarbeidet i budsjettet
- Framsikt – budsjett og økonomiplan er digitalt publisert
- Nytt i 2022 – eget «grunnlagsdokument» med detaljer om alle seksjoner slik at det blir lettere å forstå hva som ligger i tallene – publiseres digitalt og er trykket opp i eget dokument
- Nytt i 2022 – egen prosess med tanke på å invitere innbyggere, lag og foreninger til å komme med sine innspill – [Sammenskapervi.no](https://sammenskapervi.no)

Befolkningsutvikling



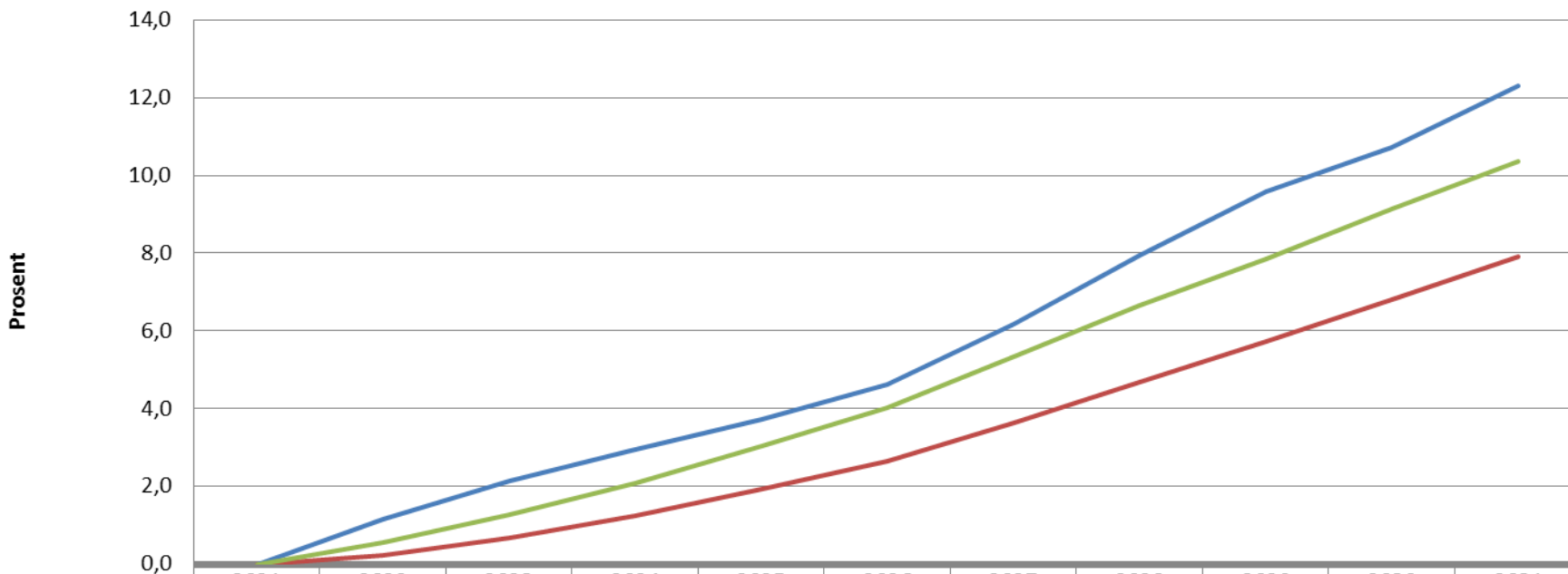
Befolknings sammensetning



Demografikostnader

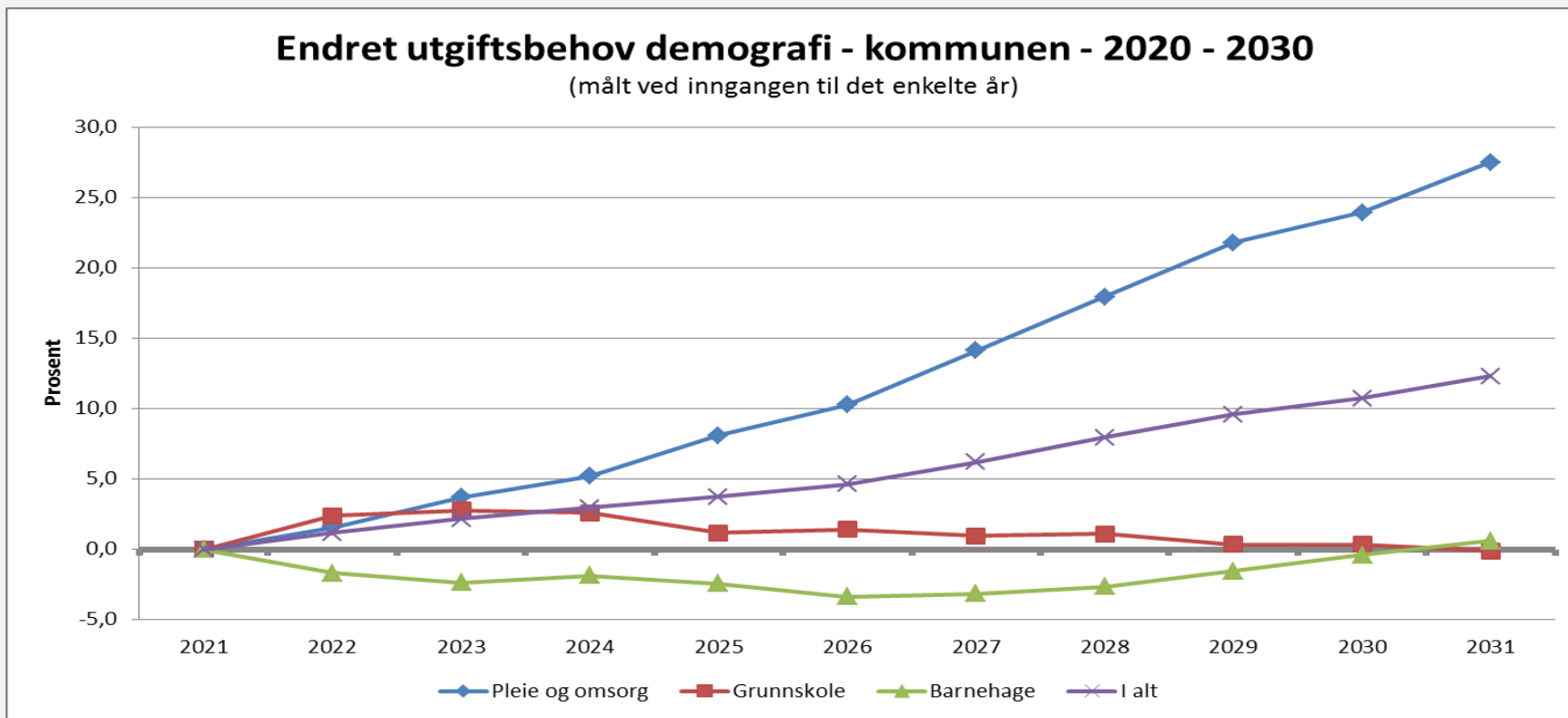
Utgiftsbehov demografi i alt

(målt ved inngangen til det enkelte år)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ØVRE EIKER | 0,0000 | 1,1447 | 2,1525 | 2,9527 | 3,7284 | 4,6317 | 6,1846 | 7,9395 | 9,5723 | 10,7263 | 12,2974 |
| LANDET | 0,0000 | 0,2441 | 0,6928 | 1,2522 | 1,9199 | 2,6468 | 3,6516 | 4,6833 | 5,7239 | 6,8183 | 7,9154 |
| VIKEN | 0,0000 | 0,5628 | 1,2767 | 2,0907 | 3,0406 | 4,0237 | 5,3398 | 6,6434 | 7,8632 | 9,1415 | 10,3514 |

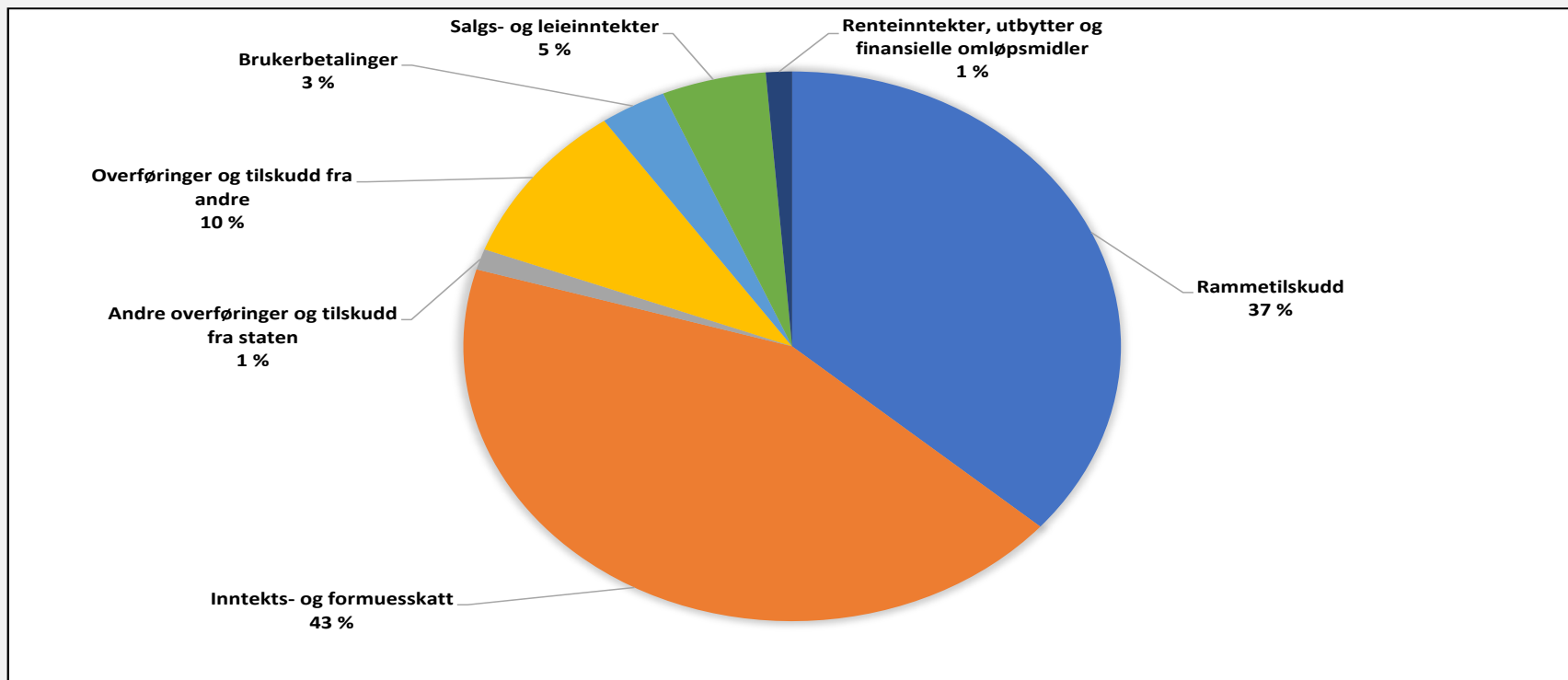
Demografikostnader



| | Pleie- og omsorg | Grunnskole | Barnehage | Sosial | Kommunehelse | Barnevern | ØVRE EIKER |
|------|------------------|------------|-----------|--------|--------------|-----------|------------|
| 2022 | 7 707 | 8 204 | -3 616 | 1 062 | 1 109 | 268 | 14 735 |
| 2023 | 10 688 | 1 342 | -1 493 | 1 106 | 1 148 | 181 | 12 972 |
| 2024 | 7 643 | -597 | 1 128 | 911 | 1 154 | 62 | 10 301 |
| 2025 | 14 442 | -4 922 | -1 246 | 865 | 1 127 | -282 | 9 985 |

Finansiering

| | Regnskap 2020 | Oppr. budsjett 2021 | Økonomiplan 2022 | Økonomiplan 2023 | Økonomiplan 2024 | Økonomiplan 2025 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rammetilskudd | -542 031 158 | -516 183 000 | -550 119 000 | -568 055 000 | -570 040 000 | -578 054 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -573 811 691 | -601 693 000 | -652 121 000 | -657 012 000 | -661 940 000 | -666 904 000 |
| Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -24 133 041 | -22 219 000 | -18 472 000 | -18 991 000 | -18 618 000 | -19 130 000 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -244 042 968 | -176 325 046 | -144 759 501 | -144 759 501 | -144 759 501 | -144 759 501 |
| Brukerbetalinger | -44 391 942 | -48 310 260 | -49 390 016 | -49 390 016 | -49 390 016 | -49 390 016 |
| Salgs- og leieinntekter | -79 189 728 | -70 288 821 | -77 596 359 | -88 577 883 | -95 966 123 | -101 436 123 |
| Renteinntekter | -22 035 559 | -22 703 240 | -3 320 000 | -3 260 000 | -3 250 000 | -3 240 000 |
| Utbytter | -9 346 448 | -6 900 000 | -13 800 000 | -13 800 000 | -13 800 000 | -13 800 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -3 068 535 | -2 200 000 | -2 300 000 | -2 400 000 | -2 500 000 | -2 600 000 |
| Sum | -1 542 051 071 | -1 466 822 367 | -1 511 877 876 | -1 546 245 400 | -1 560 263 640 | -1 579 313 640 |



Statsbudsjettet

| | Anslag RNB 2021 | Anslag 2021 i statsbudsjettet for 2022 | Anslag 2022 |
|-------------------------|-----------------|--|-------------|
| Deflator | 2,7 | 3,3 | 2,5 |
| <i>Herav lønnsvekst</i> | <i>2,7</i> | <i>2,8</i> | <i>3,2</i> |

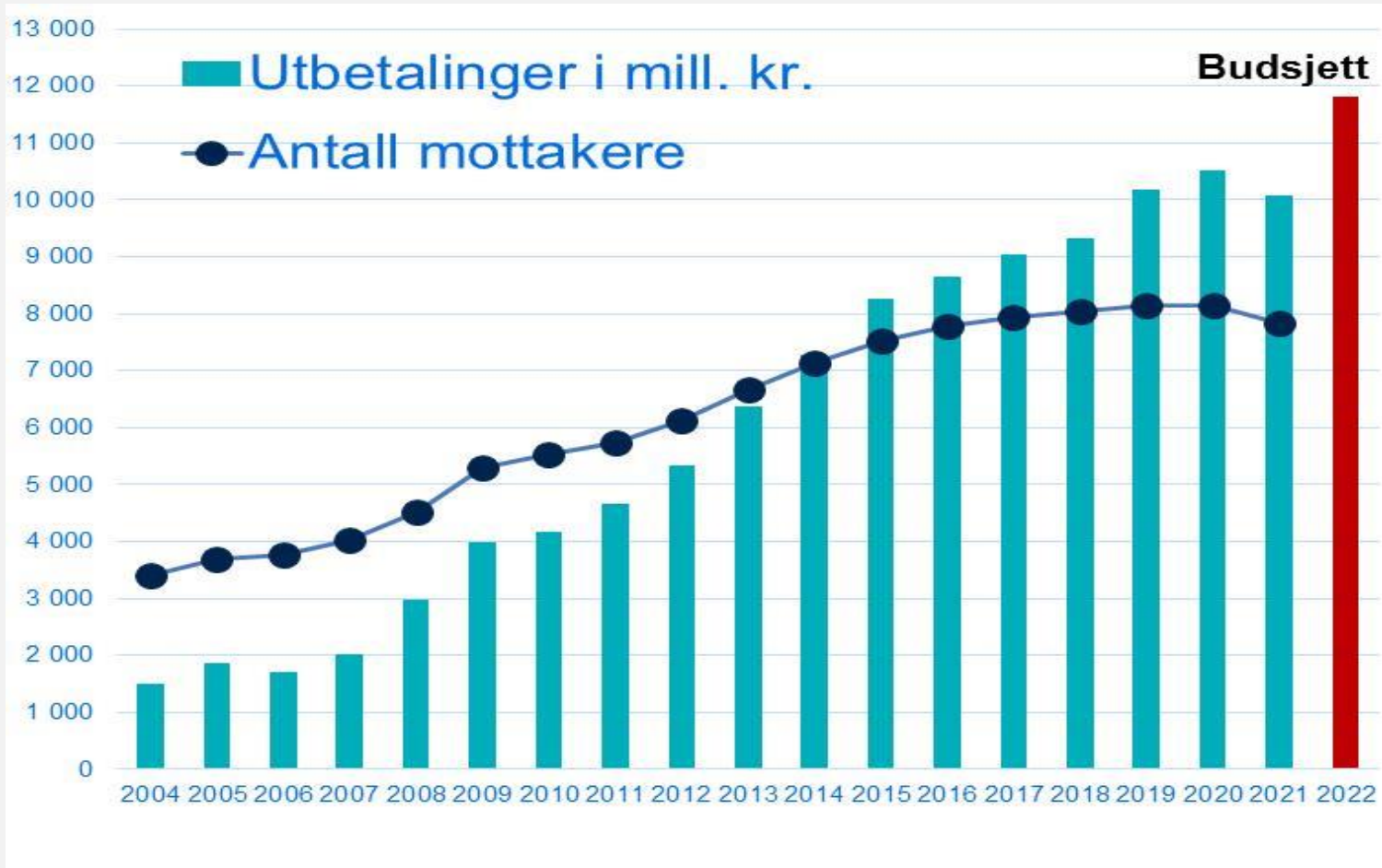
Statsbudsjettet

| | Kommunesektoren Mrd. kroner | Herav kommunene |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Veksten i frie inntekter | 2,0 | 1,600 |
| Merkostnader til demografi | -0,9 | -0,600 |
| Merkostnader til pensjon | -0,4 | -0,360 |
| Satsinger innenfor veksten i frie inntekter | -0,2 | -0,175 |
| Økt handlingsrom | 0,5 | 0,465 |

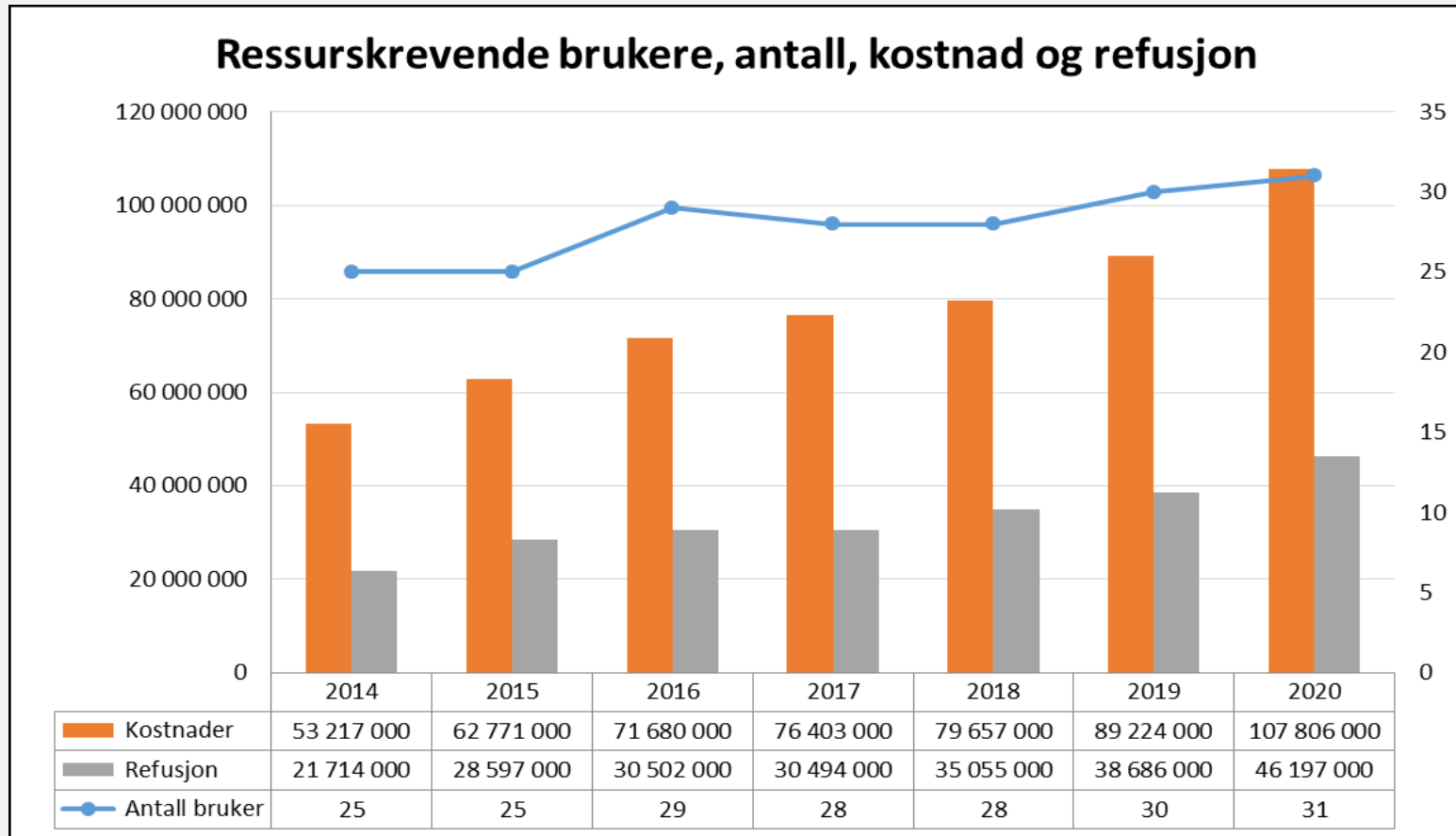
Statsbudsjettet

| Satsinger, korreksjoner og innlemminger i forslag til statsbudsjett i 1000 kr: Øvre Eiker | |
|---|---------------|
| Service og fellestjenester | 121 |
| Universell utforming av IKT | 121 |
| Samfunnsutvikling | 456 |
| Basistilskudd til fastleger (helårseffekt av endring i 2021, og økning i 2022) | 456 |
| Oppvekst | -1 199 |
| Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen | 355 |
| Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn | 128 |
| Statlig/private skoler, endring i elevtallet | -419 |
| Tolkeloven | 74 |
| Økonomisk tilsyn med private barnehager | -18 |
| Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021 | -939 |
| Redusert pensjonstilskudd, private barnehager | -736 |
| Barnekoordinator | 356 |
| Helse og omsorg | 1 747 |
| Dagsats tiltakspenger | 245 |
| Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger | 1 146 |
| Implementering av rusreformen | 356 |
| Sum alle endringer | 1 125 |

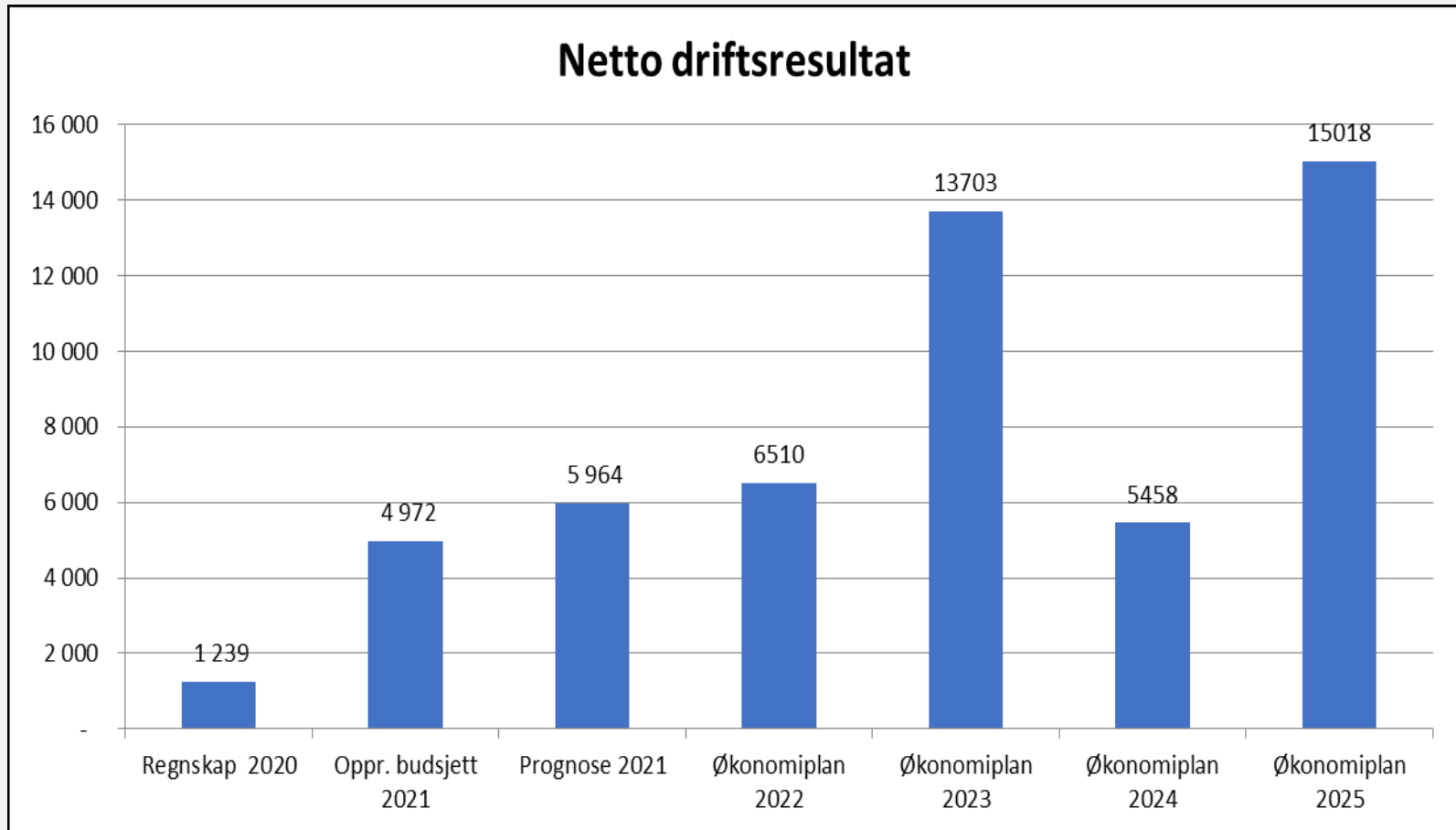
Ressurskrevende tjenester



Ressurskrevende tjenester Øvre Eiker



Netto driftsresultat



Endringer økonomi fra 2021

(Kommunedirektør, Service og fellestjenester og økonomi)

- Avvikling av valg tatt ut – ligger inne i 2023 og 2025 – 1,0 mill. kr.
- Økt godtgjøring folkevalgte – 0,5 mill. kr.
- DigiViken – kr. 3,- pr. innbygger – styrket med kr. 40.000,-
- Lisenser for programvare – mer flyttes i skya – kostnadene går fra investering til drift – 1,5 millioner kroner
- «Prosjekt ned med fraværet» avsluttes som prosjekt – men ikke arbeidet med sykefravær
- «Prosjekt eierskap» avsluttes som prosjekt – flyttes over i linja
- Utvidelse av Viken Vest Innkjøpssamarbeid med Ringerike kommune får ingen økonomisk effekt – proveny brukes til å styrke innkjøpskapasitet- og kompetanse
- Kommuneadvokatene – ny organisatorisk tilknytning i Seksjon økonomi, innkjøp og eierskap

Endringer økonomi fra 2021

(Samfunnsutvikling og Kultur og livskraft)

- Overtakelse av nye arealer og elementer – 0,5 millioner kroner
- Drift av ladestasjoner for elbysykler – kr. 50.000,-
- Næring og klima – kr. 250.000,- første steg på veien med tanke på en styrking av disse fagområdene
- Stordyrpraksis på dagtid (veterinærer) – ref. kommunestyrevedtak 2021 – kr. 150.000,-
- Folkehelsemidler fra Samfunnsutvikling til Kultur og Livskraft
- Kultur og Livskraft – finansiert innenfor rammen
 - Innovasjonsløypa
 - Tilpasset renhold i svømmehallene
- Engangstilskudd til Nøstetangen i 2021 trukket ut – 0,5 millioner kroner

Endringer økonomi fra 2021

(Felles driftsområde)

- DRBV og SørØst 110 – avsatt 16,415 mill. kr. – ny finansieringsmodell under utarbeidelse og implementering – vil føre til noe økning i eierbidraget fra Øvre Eiker Kommune – mulig inntreden fra Modum kommune kan føre til at stordriftsfordeler som forsvant med Sande delvis kan hentes inn igjen
- Avsatt buffer på 1,5 millioner kroner til vedvarende høye energipriser
- Mulige nye lokaler til Sivilforsvaret – 0,8 millioner kroner
- Økt husleie som følge av investeringer i Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF – 0,95 mill. kr. i 2022 – 5,54 mill. kr. i 2023 – 12,933 mill. kr. i 2024 og 16,1 mill. kr. i 2025
- Kalkulatoriske renter og avskrivninger som følge av investeringer i Øvre Eiker kommune – selvkostområdene
- Premieavvik pensjon redusert fra 2021 til 2022 – netto pensjonskostnader øker

Endringer økonomi fra 2021

(Oppvekst)

- Demografisk utvikling tilsier en styrking av rammen med 4,86 mill. kr. – KD foreslår en styrking med 10,6 mill. kr. for å kunne oppfylle lærernorm, bemanningsnorm og styrke barnevernet – til tross for styrkingen må seksjon Oppvekst klare å redusere ressursbruken med 1,5-2 % av budsjettetrammen
- Barnekoordinator – 0,356 mill. kr. (statsbudsjettet)
- Ekstra skoletime i naturfag – 0,355 mill. kr. (statsbudsjettet)
- Inntektsgradert oppholdsbetaling i SFO for 3. og 4. klasse (statsbudsjettet)
- Endringer i finansiering av private barnehager
- Oppvekstreform

| | Antall | Pris. Pr. måned 2021 | Pris pr. måned 2022 | Sum 2021 | Sum 2022 | Merkostnad |
|--|--------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Fosterhjem institusjon (4A5) | 9 | 36 200 | 85 000 | 3 909 600 | 9 180 000 | 5 270 400 |
| Institusjon (4D) | 2 | 76 900 | 170 000 | 1 845 600 | 4 080 000 | 2 234 400 |
| Sum | | | | 5 755 200 | 13 260 000 | 7 504 800 |
| Stillinger øremerket lagt i ramme fra 2022 | | | | | | 3 200 000 |
| Sum kostnadsvekst 2021-2022 | | | | | | 10 704 800 |
| Kompensasjon - statsbudsjett | | | | | | 8 145 000 |
| Underfinansiert | | | | | | - 2 559 800 |

Endringer økonomi fra 2021

(Helse og omsorg)

- Samfunnshelse, legevakt og fastlegeordning overført fra SSU – 21,8 millioner kroner
- Økning av tilskudd til fastleger – 0,456 mill. kr.
- Dagsats tiltakspenger øket – 0,256 mill. kr.
- Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger – 1,146 mill. kr. Lovforslag i Stortinget
- Økt innslagspunkt ressurskrevende – 1,5 mill. kr.
- (B)PA-ordning styrket med 6,9 mill. kr. – tjenestemottagere over 67 år og refusjon bortfaller
- Implementering av rusreform – 0,356 mill. kr.
- Hjemmetjeneste styrkes med 5,0 millioner kroner.
- Tjenesten for funksjonshemmede – styrkes med 2,0 millioner kroner – tverrfaglig boteam og avlastning – bidrag inn i Oppvekstreformen
- Kjøp av plasser rus og psykisk helse – styrking med 2,0 mill. kr.

Investeringsbudsjett - ØEKE

| Grunnlag låneopptak | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 | Sum |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Universell utforming alle bygg | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | 4 500 |
| Oppgradering ventilasjon | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | 4 500 |
| Tak og fasade skolebygg | 2 500 | 2 500 | 500 | | | 5 500 |
| Uteområde skole og barnehage | 1 100 | | | | | 1 100 |
| Vedlikeholdsetterslep løpende | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | 8 000 |
| Oppgradering rådhuset | | 20 000 | 25 000 | 35 000 | | 80 000 |
| Ny Hokksund barneskole | | 75 000 | 150 000 | 140 000 | | 365 000 |
| Investering i barnehage | | | 25 000 | 25 000 | | 50 000 |
| Utvikling Eikertunområdet/HO | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | 75 000 |
| Endringer innmeldte behov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 20 000 |
| Omsorgsbolig med bemanning skjermet | | 5 000 | | | | 5 000 |
| Sum | 13 600 | 137 500 | 235 500 | 232 000 | 360 000 | 978 600 |

| Selvfinansierende | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 | Sum |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Forebyggende sikring - kamera | 1 000 | | | | | 1 000 |
| Digitalisering | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 3 000 |
| Kjøp av strategisk viktig eiendom | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 3 000 |
| Enøk tiltak | 23 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 93 000 |
| Myraveien | 40 000 | | | | | 40 000 |
| Omsorgsbolig med bemanning skjermet | | 35 000 | | | | 35 000 |
| Oppgradering eksisterende boliger | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 000 | 20 000 |
| Anskaffelse boliger | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 55 000 |
| Sum | 82 500 | 59 500 | 23 500 | 22 500 | 62 000 | 250 000 |

Investeringsbudsjett

| Prosjekt | Seksjon | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sum |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Startlån til videre utlån | Helse og omsorg | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 260 000 |
| Sum | | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 260 000 |
| Utstyr Omsorg + hj.middellager | Helse og omsorg | 2 350 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 350 |
| Investeringer i kirker | Kommunedirektør | - | - | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Miljø og beredskap | Kommunedirektør | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| IKT-investeringer - teknologisk skifte | Service og felles | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |
| Oppgradering Skotselv kunstgressbane - krav i ny forurensingsforskrift | Kultur og livskraft | 200 | - | - | - | 200 |
| Rehabilitering av skibruer | Kultur og livskraft | 500 | - | - | - | 500 |
| Etablering av lavterskelanlegg for aktivitet | Kultur og livskraft | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| Inventar og utstyr i Oppvekst | Oppvekst | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| Grunnerverv | Samfunnsutvikling | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| Under prosjektering utenfor selvkost | Samfunnsutvikling | 7 390 | 4 250 | 10 750 | 9 250 | 31 640 |
| Oppgradering sentrumsområder | Samfunnsutvikling | 1 080 | 1 100 | 1 300 | 1 150 | 4 630 |
| Oppgradering av bruer og veier | Samfunnsutvikling | 6 000 | 6 500 | 7 500 | 4 800 | 24 800 |
| Vei og gatelys | Samfunnsutvikling | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 9 000 |
| Maskiner og utstyr vei og parkanlegg | Samfunnsutvikling | 3 500 | 3 000 | 1 000 | 2 650 | 10 150 |
| Trafikksikkerhet | Samfunnsutvikling | 3 400 | 1 650 | 850 | 1 350 | 7 250 |
| Loesmoen vei/fortau | Samfunnsutvikling | - | 5 500 | - | - | 5 500 |
| Forlengelse gang/sykkelvei Semsveien | Samfunnsutvikling | - | 3 000 | 1 000 | - | 4 000 |
| Bygdegate Darbu | Samfunnsutvikling | 3 000 | - | - | - | 3 000 |
| Sum | | 34 970 | 33 550 | 31 950 | 28 750 | 129 220 |

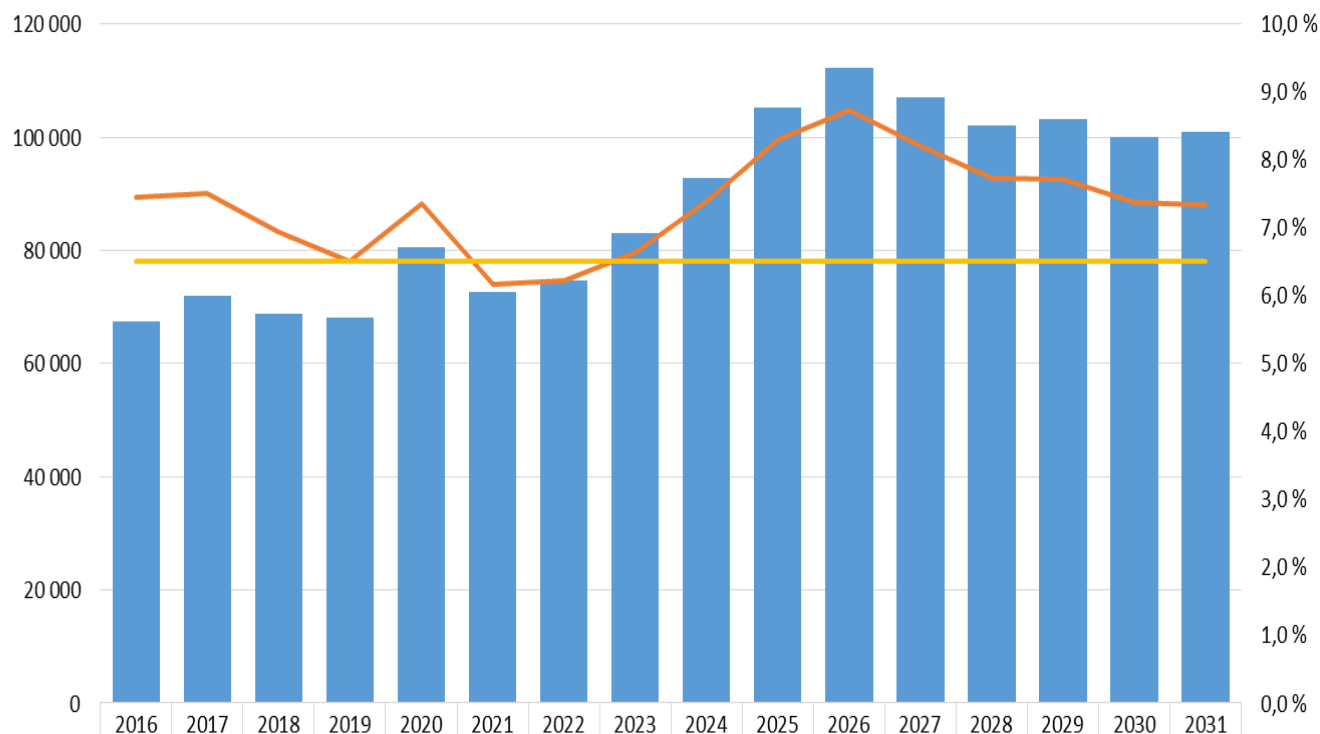
Investeringsbudsjett – vann og avløp

| Prosjekt | Seksjon | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sum |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Under prosjektering selvkost | Vann og avløp | 80 400 | 122 000 | 75 000 | 75 000 | 352 400 |
| Strømbo og Eikern vannverk | Vann og avløp | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| Maskiner og utstyr - vann og avløp | Vann og avløp | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 9 000 |
| Ledninger og kummer vann og avløp | Vann og avløp | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| Rehabilitering pumpestasjoner | Vann og avløp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |
| Rensetrinn vann | Vann og avløp | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
| Sum | | 90 900 | 133 500 | 101 500 | 101 500 | 427 400 |

- ✓ 427,4 millioner kroner i økonomiplanperioden
- ✓ Det store prosjektet er nytt renseanlegg – ligger i posten «under prosjektering»
- ✓ Ambisiøst investeringsprogram – kan være likviditetsmessig krevende

Renter og avdrag – beregnet utvikling mot 2031

Beregnet utvikling i renter og avdrag 2016-2031



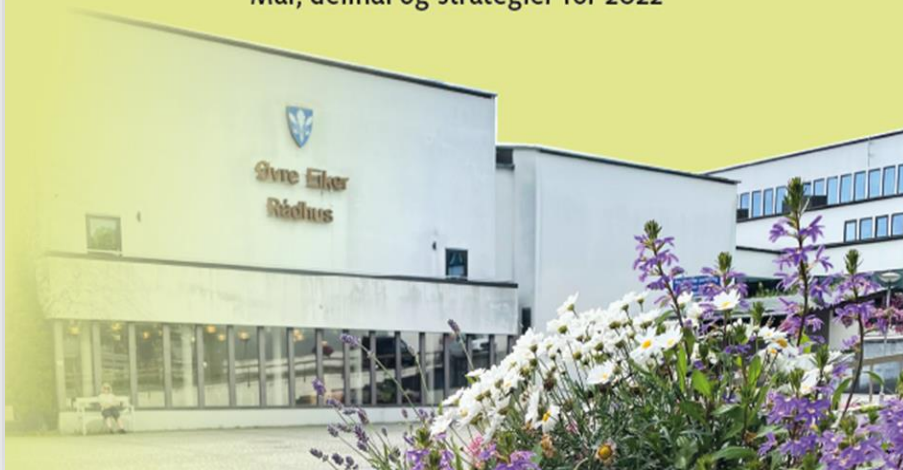
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ■ Renter og avdrag eks VA og EO (beløp i 1000) | 67 507 | 71 894 | 68 678 | 67 993 | 80 489 | 72 632 | 74 716 | 82 979 | 92 798 | 105 314 | 112 161 | 106 939 | 102 103 | 103 224 | 100 098 | 100 967 |
| — Renter og avdrag i andel av fire inntekter | 7,4 % | 7,5 % | 6,9 % | 6,5 % | 7,3 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,6 % | 7,4 % | 8,3 % | 8,7 % | 8,2 % | 7,7 % | 7,7 % | 7,4 % | 7,3 % |
| — Handlingsregel | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % |



ØVRE EIKER
KOMMUNE

Helt innfor

Økonomiplan 2022-2025
Mål, delmål og strategier for 2022



Øvre Eiker skal også i 2022-2025 være en av kommunene i Norge som får mest ut av de ressursene vi har

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker