



RISØR KOMMUNE

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018

Formannskapet 26 juni 2014



Bygget opp etter Kommuneplanens satsingsområder

- Kunnskap
- Regional utvikling
- Attraktivitet





Handlingsprogram - Prosessen

- Gjennomgang alle tiltak med enhetene
 - Fra forrige planperiode
 - Nye tiltak
- Prioritering av rådmannen
 - Med økonomisk konsekvens
 - Innenfor eller utenfor enhetens ramme?
 - Uten økonomisk konsekvens
 - Omlegging av praksis?



Handlingsprogram - oppbygning

- Del I: Innledning og sammendrag
 - Rådmannens prioritering av tiltak
- Del II: Bakgrunn og grunnlag
 - Styringssystem og økonomiske grunnlag
- Del III: Tiltakene i HP
 - Delt inn etter satsningsområder
- Del IV: Økonomiplan
 - Investeringsplanen og driftsrammer 2015-18
- Del V: Vedlegg



Økonomiplan 2015-2018

- Skatt og rammetilskudd – Deflator 3%
 - Distriktstilskudd økes – INGAR forlater oss
 - Kommunal medfinansiering avvikles
 - Redusert arbeidsgiveravgift???
- Finansposter
 - Rentekostnader
 - Renteinntekter
 - Utbytte
- Eiendomsskatt



Fellesområdene 2015-2018

- Avsetninger lønn og pensjon
 - Lønnsavsetning
 - Premieavvik
 - Tiltak i hp



Handlingsprogram – tiltak i drift

Ref HP	Ansvar	Tiltak	2015	2016	2017	2018
6.5.4	RÅD	Kommunale utleieboliger (T)	200	-	-	-
6.5.5	RÅD	Arealanalyse Leideren / Flisvika inkludert kyststi (U)	250	-	-	-
	RÅD	Analyse av kommunens tjenester	500	-	-	-
6.5.2	OMS	Bemanning psykisk helse (T)	1 200	1 200	1 200	1 200
6.5.3	OMS	Frisklivssentral (T)	300	300	300	300
6.5.6	OMS	Sykehjemslegetjeneste (T)	250	500	500	500
6.5.2	ETT	Økt bemanning av vaktmester- og tekniske driftstjenester	-	-	500	500
6.5.5	ETT	Vedlikehold av kommunale bygg (T)	1 000	1 000	1 000	1 000
6.5.8	BYG	Gamle kommunale eiendomssaker (T)	500	500	-	-
Sum tiltak i drift for planperioden 2015-2018			4 200	3 500	3 500	3 500

Finansieres av disposisjons fond



Investeringsplanen 2015-2018

- Totalt investeringsnivå 133 mill
- Handlingsregelen
- Påvirkning på drift
- Gjennomføringsevne



Rammer 2015-2018 Behovsjustert

Fordeling				
	2014	2015		Endring
Rådmannen	30 318 000	22 978 870	6,6 %	-24,21 %
Støttefunksjoner	9 981 000	10 329 141	3,0 %	3,49 %
Habilitering	28 444 000	29 378 011	8,4 %	3,28 %
Omsorg	92 525 000	95 582 411	27,3 %	3,30 %
Kultur	10 934 000	11 236 892	3,2 %	2,77 %
Plan og byggesak	1 544 000	1 633 094	0,5 %	5,77 %
VAR	0	0	0,0 %	
Eiendom og tekniske tjenester	24 363 000	25 199 523	7,2 %	3,43 %
Barnehage og barneskole	89 544 000	92 533 284	26,4 %	3,34 %
Ungdomskole og VIRK	28 338 000	29 247 537	8,4 %	3,21 %
Kvalifisering	30 934 000	31 961 635	9,1 %	3,32 %
SUM	346 927 000	350 082 000		
Felles	-349 253 000	-354 810 000		
Avsetninger	2 328 000	13 832 000		
SUM	0	9 104 000		

Deflatorjustert 2014- ramme til behov 2015.



Rammer 2015-2018 Særfordeling

	2015-behov	2015 ramme	Differanse	Særfordelt	Korr.ramme	Differanse
Rådmannen	22 979 000	22 381 000	-598 000	0	22 381 000	-598 000
Støttefunksjoner	10 329 000	10 060 000	-269 000	0	10 060 000	-269 000
Habilitering	29 378 000	28 614 000	-764 000	0	28 614 000	-764 000
Omsorg	95 582 000	93 097 000	-2 485 000	268 000	93 365 000	-2 217 000
Kultur	11 237 000	10 945 000	-292 000	0	10 945 000	-292 000
Plan og byggesak	1 633 000	1 591 000	-42 000	0	1 591 000	-42 000
VAR	0	0	0	0	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	25 200 000	24 545 000	-655 000	0	24 545 000	-655 000
Barnehage og barneskole	92 533 000	90 127 000	-2 406 000	0	90 127 000	-2 406 000
Ungdomskole og VIRK	29 248 000	28 487 000	-761 000	0	28 487 000	-761 000
Kvalifisering	31 962 000	31 131 000	-831 000	458 000	31 589 000	-373 000

- Omsorg – Rus og psykiatri
- Kvalifisering – Helsestasjon og skolehelsetjeneste



Rammer 2015-2018 Endelig

Fordeling 2015 - 2018						
	2015-behov	2015	2016	2017	2018	Diff behov
Rådmannen	22 979 000	22 381 000	22 323 000	22 151 000	22 091 000	-598 000
Støttefunksjoner	10 329 000	10 060 000	10 034 000	9 957 000	9 930 000	-269 000
Habilitering	29 378 000	28 614 000	28 539 000	28 320 000	28 243 000	-764 000
Omsorg	95 582 000	93 365 000	93 122 000	92 409 000	92 159 000	-2 217 000
Kultur	11 237 000	10 945 000	10 916 000	10 832 000	10 803 000	-292 000
Plan og byggesak	1 633 000	1 591 000	1 587 000	1 575 000	1 571 000	-42 000
VAR	0	0	0	0	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	25 200 000	24 545 000	24 481 000	24 293 000	24 227 000	-655 000
Barnehage og barneskole	92 533 000	90 127 000	89 891 000	89 200 000	88 958 000	-2 406 000
Ungdomskole og VIRK	29 248 000	28 487 000	28 413 000	28 195 000	28 119 000	-761 000
Kvalifisering	31 962 000	31 589 000	31 508 000	31 269 000	31 186 000	-373 000
Felles		-354 810 000	-352 919 000	-350 607 000	-349 393 000	
Særskilte satsninger		-726 000	-726 000	-726 000	-726 000	
Avsetninger		13 832 000	12 832 000	13 132 000	12 832 000	
SUM		0	0	0	0	-8 377 000

Differanse = kutt ifht fremskrevet behov 2015



Konklusjon HP/ØP 2015-2018

- Gode tiltak
- Viktige prinsippendringer
- Usikkerhet i kom.prp – avvenne Statsbudsjettet

Nok en tøff budsjetthøst i vente

– men utgangspunktet har vært verre!