

Budsjett 2015 – Risør kommune

- Last ned følgende dokumenter;
 - Budsjettdokumentet
 - Enhetenes virksomhetsplaner
 - Kveldens presentasjon

www.risor.kommune.no/dokumenter





Budsjett 2015 – Rådmannens forslag

Orientering BST 6/11-2015



Agenda for dagen

- Statsbudsjettet 2015
- Budsjettet 2015
 - Fellesområdene
 - Driftsenhetene
 - Investeringsbudsjettet
- Oppsummering Rådmannen
- Kommentarer & spørsmål fra bystyret



Statsbudsjettet 2015

Uttelling for Risør kommune



Statsbudsjettet 2015

- Vekst makro 3.9 mrd/3,75 mrd (RNB)
- Risør 4,8 % vekst frie innt. (AA-snitt 5%/landet 4,8%)
- Deflator 3,0% (prisvekst 2,5% og lønnsvekst 3,3%)
- Realvekst ca 1,8%

Forventet realvekst budsjett 2015	
Anslag frie inntekter 2014	347 912
Oppgavekorr.inntekter 2014	(17 124)
Anslag oppg.korr.frie inntekter 2014	330 788
Anslag frie inntekter -2015 Sb	346 574
Oppgavekorrigert vekst 14-15 i kr.	15 786
Oppgavekorrigert vekst 14-15 i %	4,77 %
Deflator 2015	3,00 %
Realvekst	1,77 %



Statsbudsjettet 2015

- Innlemminger/korreksjoner/satsninger
 - Helsestasjon/skolehelsetjeneste (200 mill – 479' RK)
 - Styrking Rus/psykiatri (200 mill - 265' RK)
- Andre elementer fra Statsbudsjettet
 - Endringer i refusjonsordningen Ressurskrevende tjenester.
 - Økt innslagspunkt 37'
 - Kommunal medfinansiering (Samhandlingsreformen) -Utgår
 - Trukket ut 8,6 mill
 - Redusert sats Arbeidsgiveravgift 14,1% – 10,6%
 - Trukket ut 9,3 mill.
 - Økt egenandel plassering Statlig barnevernsinstitusjon
 - Økt fra kr.50.300 til 65.000
 - Ny distriktsindeks Sør Norge
 - Økt tilskudd 3,7 mill



Statsbudsjettet 2015

Økonomiplan mot statsbudsjett

	Øk.plan/budsj	StatsBudsjett	Endring
Skatter	137 423	139 297	1 874
Rammetilskudd	177 523	164 720	-12 803
Inntektsutjevning	31 711	32 180	469
Skjønnsmidler	1 500	1 600	100
Distiktstilskudd	8 049	8 052	3
Sum skatt & rammetilskudd	356 206	345 849	-10 357

Statsbudsjettet ; «Et helt greit budsjett»

- Rammetilskuddet «svikt» 12,8 mill
- Skatteanslag optimistisk??



Statsbudsjett-15: skatt og rammetilskudd

	2014	2015	Endring	%-vis vekst
Innbyggertilskudd	156 427	155 157	(1 270)	
Utgiftsutjevning	18 674	18 804	130	
INGAR	2 753	(439)	(3 192)	
Særskilt fordeling	217	(8 802)	(9 019)	
Distriktstilskudd	4 371	8 052	3 681	
Ordinært skjønn	1 700	1 600	(100)	
Korrigeringer SB	(653)	-	653	
Sum Rt u/skatt	183 489	174 372	(9 117)	-4,97 %
Nto inntektsutj	30 790	32 180	1 390	4,51 %
Sum Rammetilskudd	214 279	206 552	(7 727)	-3,61 %
Skatt på formue og inntekt	133 390	139 297	5 907	4,43 %
Skatt & rammetilskudd	347 669	345 849	(1 820)	-0,52 %

Trekk aga	-9 281
Skolehelse/helst	479
Særskilt fordelt	-8 802



Demografiutvikling - utgiftsbehov

	Innb.0-1	Ant.	Innb.2-5	Ant.	Innb.6-15	Ant.	Innb.16-22	Ant.	Innb.23-66	Ant.	Innb.67-79	Ant.
2014	0,7014	115	0,8286	284	0,9596	798	1,0250	643	0,9768	3870	1,2421	782
2015	0,7518	122	0,8401	288	0,9266	773	1,0362	647	0,9717	3882	1,2784	847
Endring	0,0505	7	0,0115	4	-0,0330	-25	0,0112	4	-0,0051	12	0,0363	65
	Barnehagealder +11				Skolealder -25		Yrkesaktiv alder +16				Pensjonsalder +65	

Innb.80-89	Ant.	Innb. 90 +	Ant.
1,1554	280	1,4850	84
1,1735	281	1,3611	79
0,0181	1	-0,1239	-5
Pleietrengende alder -4			

- Vi blir færre unge (0-15), flere voksne (16-79) og færre gamle (80+)
- Indeksen tilnærmet uendret totalt (-,07%), men med negativ vridning innad.
- Reduksjon i utgiftsbehov ifht 2014 på kr.38 pr innb.(ca kr.270')

Indeks utg.behov	Bef.andel 1/7 år-1	Ant.	Andel utg.behov
1,0531	1,3502	6856	1,4219
1,0524	1,3467	6919	1,4173
-0,0007	-0,0035	63	-0,0046



Budsjettet 2015

Risør kommune

Fellesområdene
Rammeområde 181/182/191



Frie inntekter

	Budsjett 2015	Regnskap pr.okt-14	Revidert budsjett 2014	Budsjett 2014
Kompensasjon fra Husbanken	-3 525 000	0	-3 525 000	-3 525 000
Reform 97	-386 000	-296 370	-395 000	-395 000
Motpost kalk.renter VAR området	-3 723 000	0	-3 075 000	-3 075 000
Rammetilskudd fra staten	-164 720 000	-159 693 900	-177 241 000	-177 241 000
Inntektsutjevning	-32 180 000	-18 812 459	-32 265 000	-32 265 000
Skjønnsmidler	-1 600 000	-1 530 000	-1 700 000	-1 700 000
Distriktstilskudd	-8 052 000	-3 933 900	-4 371 000	-4 371 000
Skatt på formue og inntek	-139 297 000	-109 241 728	-134 792 000	-134 792 000
Eiendomsskatt	-17 853 000	-13 825 864	-16 353 000	-16 353 000
Eiendomsskatt (verk og bruk)	-1 010 000	-1 291 912	-1 010 000	-1 010 000
Motpost avskrivninger	-23 031 000	0	-22 006 000	-22 006 000
Sum frie inntekter	-395 377 000	-308 626 133	-396 733 000	-396 733 000



Finansinntekter

	Budsjett 2015	Regnskap pr.okt-14	Revidert budsjett 2014	Budsjett 2014
Renteinntekter	-1 750 000	-1 300 416	-1 650 000	-1 650 000
Renteinntekter (eKKO)	-100 000	-148 031	-72 000	-72 000
Utbytte Agder Energi AS	-7 254 000	-8 225 558	-7 254 000	-7 254 000
Utbytte andre selskap	0	-173 790	0	0
Mottatte avdrag Tjenna bh	-10 000	-5 000	-10 000	-10 000
Disp.av tidl.års overskudd	0	-3 347 344	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-800 000	0	0	0
Sum finansinntekter	-9 914 000	-13 200 139	-8 986 000	-8 986 000

	Budsjett 2015	Regnskap pr.okt-14	Revidert budsjett 2014	Budsjett 2014
Sum frie inntekter	-395 377 000	-308 626 133	-396 733 000	-396 733 000
Sum finansinntekter	-9 914 000	-13 200 139	-8 986 000	-8 986 000
Samlede inntekter felles	-405 291 000	-321 826 272	-405 719 000	-405 719 000



Finansinntekter – utbytte AE

- Videreført utbyttepolitikk
 - «Resultatgulv» på 500 mill
 - 60 % av overskytende resultat
- Eierandel 1,17%

	Resultat drift AE	Utbytte 1,17%
"Utbyttegulv"	500 000 000	5 850 000
Forventet reultat	700 000 000	1 404 000
Utbytte Risør		7 254 000

- Balanseres mot disposisjonsfond



Finanskostnader

	Budsjett 2015	Regnskap pr.okt-14	Revidert budsjett 2014	Budsjett 2014
Bankgebyrer	100 000	64 950	200 000	200 000
Porto (for fordeling enh)	0	184 575	0	0
Internkjøp- kun mot 7900	100 000	0	100 000	100 000
Tap på fordringer og garantier	0	838	0	0
Renteutgifter	19 966 000	14 484 052	19 308 000	19 308 000
Overkurs 2004	908 000	0	908 000	908 000
Betalte avdrag	20 100 000	14 944 509	18 170 000	18 170 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	3 347 344	0	0
Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	0
Regnskapsmessig mindreforbik	0	0	0	0
Avskrivninger (tilskudd VAR)	71 000	0	70 000	70 000
Sum finanskostnader	41 245 000	33 026 268	38 756 000	38 756 000



Finanskostnader – renter og avdrag

Lån	Navn	Restgjeld 1/1	Renter	Avdrag	Restgjeld 31/12	Type	Rente dd
Nordea 1	Nordea 2008	100 000 000	1 865 204		100 000 000	Sertifikatlån mot 3 mnd Nibor	1,850 %
Nordea Swap (100")	Nordea 2008		3 194 444			RenteSwap, fast til flytende	4,815 %
Nordea 2	Nordea 2011	38 384 996	726 708	1 421 668	36 963 328	Sertifikatlån mot 3 mnd Nibor	1,920 %
Nordea Swap (42,65')	Nordea 2011		589 245			RenteSwap, fast til flytende	3,260 %
Nordea Swap (60")	Nordea swap		936 723			RenteSwap, fast til flytende	3,470 %
Nordea 4	Nordea 2014	60 799 083	1 017 519	2 043 668	58 755 415	Sertifikatlån mot 3 mnd Nibor	1,695 %
Nordea Swap 61.3"	Nordea swap		295 699			RenteSwap, fast til flytende	2,210 %
DnB 6 Swap 100"	DNB 2011 100"		2 425 730			RenteSwap, fast til flytende	4,103 %
Kommunalbanken 9	Kbn 20110139	105 920 210	2 229 309	4 555 720	101 364 490	Serielån Flytende Nibor 3	2,110 %
Kommunalbanken 10	Kbn 20110140	169 193 360	3 801 083	6 836 080	162 357 280	Serielån Flytende Pt	2,250 %
Kommunalbanken 13	Kbn 20130179	61 749 980	1 285 088	2 166 680	59 583 300	Serielån Flytende Nibor 3	2,080 %
Kommunalbanken 13-II	Kbn 20130629	57 033 320	1 215 711	1 966 680	55 066 640	Serielån Flytende Nibor 3	2,130 %
KLP Kommunekreditt	KLP 10620	11 793 672	288 120	1 066 666	10 727 006	Serielån Flytende Pt	2,500 %
Husbanken 1	Hb 11468801 3	2 660 724	51 168	295 638	2 365 086	Serielån, Fastrente	1,978 %
Husbanken 2	Hb 11421595 7	254 315	4 918	22 892	231 423	Serielån, Fastrente	1,978 %
Husbanken 3	Hb 11469381 5	5 973	126	3 982	1 991	Serielån, Fastrente	2,485 %
Husbanken 5	Hb 11503237 7	1 581 002	39 017	43 620	1 537 382	Serielån Flytende Pt	2,485 %
Sum		609 376 635	19 965 812	20 423 294	588 953 341		
Budsjettetert 2015			19 966 000	20 100 000		Snittrente portefølje	3,33 %

Portefølje vektet 41% flytende og 59 % sikret.

Norges Bank : «uendret rente ut 2015»



Fellesområdene - avsetninger

Avsetning	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Budsjett 2015
Lønnsoppgjør	7 000	7 000	6 000
Premieavvik pensjon	-6 963	-	-
Lærlinger	1 591	1 632	1 632
Handlingsprogrammet	0	4 200	2 650
Seniortiltak	700	700	700
Valg	0	300	300
Bruk av fond		-	-
Sum avsetninger lønn & pensjon (191)	2 328	13 832	11 282

- Ny beregning lønnsavsetning
- Kuttet i tiltak HP for å saldere budsjett



Fellesområdene 2015 - lønnsavsetning

- Seniortillegg økt/videreført 700'
- Lærlinger videreført 10 stk
- Lønnsoppgjøret 2015 - avsatt 6 mill.

Estimert lønnsmasse 31/12-14			Beløp
Årslønnsvekst	359 000	3,30 %	11 847
Overheng fra 2014	359 000	-1,70 %	(6 103)
Lønnsavsetning 2015			5 744



Fellesområdene 2015 – handlingsprogr.

Ref		Budsjett		
HP/ØP	Tiltak i HP/ØP 2015	HP/ØP	2015	Endring
6,5,4	Kommunale utleieboliger	200	200	0
6,5,5	Arealanalyse Leideren/flisvika inkl.kyststi	250	0	-250
6,7,6	Analyse kommunale tjenester	500	0	-500
6,5,2	Bemanning psykisk helse	1 200	1 200	0
6,5,3	Frisklivssentral	300	300	0
6,5,6	Sykehjemslegetjeneste	250	0	-250
6,5,5	Vedlikehold kommunale bygg	1 000	450	-550
6,5,8	Rydding gml kommunale eiendomsaker	500	500	0
Sum totalt tiltak 2015		4 200	2 650	-1 550

- Tiltakene i HP/ØP 2015
 - Må prioriteres inn dersom ønsket gjennomført



Fellesområdene 2015 - Pensjon

- Pensjonsselskapenes budsjetter
 - Premieavvikinntekt - Nøytralisert
 - + Amortisert premieavvik – budsjettert
 - = Halvveis til mål!!!
- Endring i amortiseringsreglene 2015

Premiesatsprognoser lagt til grunn i drift

Vi har tatt grep i utfordringene....



Premieavvik – «gangen i det»

Eksempel pensjonskostnader KLP 2015

Netto pensjonskostnad	28 181 000
Administrasjonskostnad	2 593 000
Sum pensjonskostnad	30 774 000

Forventet innbetalt premie	45 089 000
----------------------------	------------

Premieavvik 2015	14 315 000
-------------------------	-------------------

Regnskapsår	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inntektsfører i regnskap 2015	-14 315							
Utgiftsfører (amortisering) over 7	-	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045
Amortisering tidl års pr.awik	7 536	7 536	7 536	7 536	7 536	7 536	7 536	7 536
Sum	-6 779	9 581	9 581	9 581	9 581	9 581	9 581	9 581

Netto premieavvik avsettes til eget fond



Fellesområdene - oppsummert

Felles inntekter og utgifter (Budsj.skjema 1 A)

	Budsjett 2015	Regnskap pr.okt-14	Revidert budsjett 2014	Budsjett 2014
Felles inntekter og utgifter				
Sum frie inntekter	-395 377 000	-308 626 133	-396 733 000	-396 733 000
Sum finansinntekter	-9 914 000	-13 200 139	-8 986 000	-8 986 000
Samlede inntekter felles	-405 291 000	-321 826 272	-405 719 000	-405 719 000
Finanskostnader				
Sum finanskostnader	41 245 000	33 026 268	38 756 000	38 756 000
Til fordeling drift	-352 764 000	-290 333 920	-365 444 000	-364 635 000
Fordelet på rammeområdene	352 764 000		365 444 000	364 635 000
Regnskapsmessig resultat	0		0	0



Økonomisk oversikt drift

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

	Budsjett 2015	Revidert Budsjett 2014	Regnskap 2013
Sum driftsinntekter	-538 767 000	-525 224 500	-556 889 833
Sum driftsutgifter	533 633 000	523 575 500	543 087 070
Brutto driftsresultat	-5 134 000	-1 649 000	-13 802 762
Sum eksterne finansinntekter	-9 239 000	-9 086 000	-9 639 741
Sum eksterne finansutgifter	41 039 000	38 489 000	33 545 807
Motpost avskrivninger	-23 031 000	-22 006 000	-21 953 436
Nettodriftsresultat	3 635 000	5 748 000	-11 850 133
Sum bruk av avsetninger	-12 688 000	-14 059 000	-16 601 479
Sum avsetninger	9 053 000	8 311 000	31 232 474
Til disposisjon (overskudd)	0	0	0



Økonomisk oversikt drift ekskl VAR

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

	Budsjett 2015	Revidert Budsjett 2014	Regnskap 2013
Sum driftsinntekter	-517 841 000	-505 056 500	-536 176 475
Sum driftsutgifter	510 079 000	501 209 500	522 258 814
Brutto driftsresultat	-7 762 000	-3 847 000	-13 917 661
Sum eksterne finansinntekter	-9 239 000	-9 086 000	-9 639 741
Sum eksterne finansutgifter	41 039 000	38 489 000	33 542 616
Motpost avskrivninger	-23 031 000	-22 006 000	-21 953 436
Nettodriftsresultat	1 007 000	3 550 000	-11 968 222
Sum bruk av avsetninger	-1 407 000	-3 550 000	-7 296 192
Sum avsetninger	400 000	0	22 045 277
Til disposisjon (overskudd)	0	0	0

Netto driftsresultat = -0,19 %



Budsjett 2015

Driftsenhetene



Budsjett 2015 - utgangspunktet

	Oppr.budsjett 2014	Ramme behov 2015	Ramme HP/ØP 2015	Kutt ramme ift behov
Rådmannen	30 318 000	22 979 000	22 381 000	598 000
Støttefunksjoner	9 981 000	10 729 000	10 460 000	269 000
Habilitering	28 444 000	29 378 000	28 614 000	764 000
Omsorg	92 525 000	95 582 000	93 365 000	2 217 000
Kultur	10 934 000	11 237 000	10 945 000	292 000
Plan og byggesak	1 544 000	1 633 000	1 591 000	42 000
VAR	-	0	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	24 363 000	25 200 000	24 545 000	655 000
Barnehage og barneskole	89 544 000	92 533 000	90 127 000	2 406 000
Ungdomskole/VIRK	28 338 000	29 248 000	28 487 000	761 000
Kvalifisering/helse & sosial	30 934 000	31 962 000	31 589 000	373 000
Sum driftsenhetene	346 925 000	350 481 000	342 104 000	8 377 000
Felles	-349 253 000	-364 313 000	-355 936 000	
Avsetninger	2 328 000	13 832 000	13 832 000	
Sum fellesområdene	-346 925 000	-350 481 000	-342 104 000	
Kontrollsum	0	0	0	8 377 000

Framskrivning av 2014 innebar et kutt på 8,4 mill i enhetene



Budsjett 2015 – Omstrukturering budsjett

Enhet	2015 ØP	Bud ØK	Historie- bok	Arkiv 20%	Komsjef ÅHO	By- antikvar	Ungd.tj 066-055	Ungd.tj 066-136	PPT til skole	137-EM til HAB	131-Leder til HAB	Sum Endringer	2015 Korrigert
Rådmann	22 381		-40		977	85						1 022	23 403
Støttefunksjoner	10 060	400	-18	116								498	10 558
Habilitering	28 614		-50							-2 568	2 652	34	28 648
Omsorg	93 365		-164				503					339	93 704
Kultur	10 945		581				-503	-555				-477	10 468
Plan & byggesak	1 591		-3	-116		-85						-204	1 387
Eiendom & teknisk	24 545		-43									-43	24 502
Bhg & BSK	90 127		-158						2 114			1 956	92 083
USK & VIRK	28 487		-50									-50	28 437
Helse & Sosial	31 589		-55		-977			555	-2 114	2 568	-2 652	-2 675	28 914
Felles 181	-355 536	-400										-400	-355 936
Felles 191	13 832											0	13 832
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ihht vedtak om omorganisering av enhetene 2013 er enhetene nå skrudd om lik ny struktur.

Kvalifisering er død – Helse og sosial er født!



Rådmann

+ 131 Adm.leder

Habilitering

+ 137 Enslige
mindreårige
+ 131 Forebyggende arb.

Kvalifiseringsenheten

131 Leder & forebyggende
132 PPT
133 NAV SOS
134 Barnevern
135 NAV FLYKTN
136 Helse
137 Bokollektiv EM

BHG/BSK

+ 132 PPT

Helse og sosial

133 NAV SOS
134 Barnevern
135 NAV FLYKTN
136 Helse
+ 066 Ungdomstjenesten

Kultur

066 – Oppvekst «går
ut»

Omsorg

+ 066 Oppvekst til Rus/psyk



RISØR
KUNST KULTUR TREHUS

Enhet for Rådmannen

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av-skrivning	Budsjett 2015
Rådmann	30 318	22 381	23 403	23 103	1 065	24 168

Rammeendringer:

- Kom.sjef +977'
- Historiebok – 40'
- Byantikvar + 85'
- AGA -300'

Budsjettkommentar:

- 2014 - videreført
- KMF – avviklet 8 mill
- Utskifting «nøkkelpersoner»
- Byantikvar kr.200'
- Ny Kommuneoverlege
- KFR – økt tilskudd kr.200'



Enhet for Støttefunksjoner

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av-skrivning	Budsjett 2015
Støttefunksjoner	9 981	10 060	10 558	10 291	44	10 335

Rammeendringer:

- Økonomi + 400'
- Historiebok -18
- Post/arkiv +116'
- AGA -267'

Budsjettkommentar:

- Lav bemanning økonomi & personal
- Nye/flere arbeidsoppgaver
- Tiltak for intern effektivisering



Enhet for Habilitering

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av-skrivning	Budsjett 2015
Habilitering	28 444	28 614	28 648	26 478	25	26 503

Rammeendringer:

- Historiebok – 50'
- Bokollektiv EM -2.568'
- Forebyg. H/S +2.652'
- AGA -2.170'

Budsjettkommentar:

- Reduksjon i salg
- Økning i Rt innsats
- Behov for omstilling
- Utfordrende å ivareta sikkerheten og beholde forsvarlighet i tjenesten



Enhet for Omsorg

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av-skrivning	Budsjett 2015
Omsorg	92 525	93 365	93 704	93 990	896	94 886

Rammeendringer:

- Historiebok -164'
- Oppvekst +503'
- AGA -2.936'

Budsjettkommentar:

- Brukergruppene øker
- Satsning Rus/psykiatri 268'
 - Kutt 700'
 - Økning Tiltak HP 1,2 mill
- Tiltak HP Sykehjemslegetjenesten kuttet.
- Tiltak HP Frisklivsentral
- Eldrebølgen?



Enhet for Kultur

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av-skrivning	Budsjett 2015
Kultur	10 934	10 945	10 468	10 089	187	10 276

Rammeendringer:

- Historiebok -19'
- Historiebok +600'
- Oppvekst -503'
- Ungdomstjenesten -555'
- AGA -179'

Budsjettkommentar:

- Historiebok kr.600/ 6 mill
- Trebåtfestival fjernet
- Sommeråpent turistkontor
- Kutt tilskudd lag/forening
- Satsning Risørhuset ?
- Badebåt ikke med



Enhet for Plan & Byggesak

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av- skrivning	Budsjett 2015
Plan & byggesak	1 544	1 591	1 387	1 178	51	1 229

Rammeendringer:

- Historiebok -3'
- Arkiv/post -116'
- Byantikvar -85'
- AGA -159'

Budsjettkommentar:

- Videreført 2014
- Optimistisk inntekt
- Kutt arkitektveiledning
- Tiltak «opprydding gml eiendomssaker»



Selvkostområdene (VAR)

Gebyr / År	2011		2012		2013		2014		2015	
	Kr	% endr	Kr	% endr	Kr	% endr	Kr	% endr	Kr	% endr
Vann abonnement	1 320,00	10,18	1 386,00	5,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	1 289,00	-7,00
Vann forbruk pr. m3	6,99	10,25	7,34	5,01	7,34	0,00	7,34	0,00	6,83	-6,95
Avløp abonnement	2 125,00	10,16	2 125,00	0,00	1 700,00	-20,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
Avløp forbruk pr. m3	14,76	10,15	14,76	0,00	11,81	-19,99	11,81	0,00	11,81	0,00
Renovasjon normalabo.	2 430,00	14,89	2 430,00	0,00	2 626,00	8,07	2 874,00	9,44	2 940,00	2,30
Feieavgift pr pipe	264,60	5,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	222,00	-16,10
Slamgebyr	1 180,00	5,64	1 080,00	-8,47	1 140,00	5,56	1 140,00	0,00	1 080,00	-5,26

- Pålagt bruk av fond – reduserte avgifter



Kommunale avgifter - konsekvens

	RISØR 2015		RISØR 2014			
	Eks.mva	Inkl.mva	Eks.mva	Inkl.mva	Endr.14-15 kr.	
Vann - bruksareal = 140m²	2 627,68	3 284,60	2 824,64	3 530,80	-196,96	
<i>Vann - ab.avg.</i>	1 289,00		1 386,00			-97,00
<i>Vann - forbruksavg.</i>	6,83		7,34			-0,51
Avløp - bruksareal = 140 m²	4 014,76	5 018,45	4 014,76	5 018,45	0,00	
<i>Avløp - ab.avg.</i>	1 700,00		1 700,00			0,00
<i>Avløp - forbruksavg.</i>	11,81		11,81			0,00
Renovasjonsavgift	2 940,00	3 675,00	2 874,00	3 592,50	66,00	66,00
Feieavgift	222,00	277,50	264,60	330,75	-42,60	-42,60
Slamgebyr	1 080,00	1 350,00	1 140,00	1 425,00	-60,00	-60,00
						%-endring
Årsavg.(min.avg.) bolig	9 804,44	12 255,55	9 978,00	12 472,50	-216,95	-2,17 %
Pr. termin (6 terminer) inkl mva	1 634,07	2 042,59	1 663,00	2 078,75	-36,16	-2,17 %
<i>Det er tatt utgangspunkt i en bolig med bruksareal på 140 m² og et forbruk på 1,4 m³ pr m²</i>						

Normal husstand – redusert avgift kr.217,-



Kommunale avgifter - sammenligning

	GJ.STAD	VEG.HEI	TV.STRAND	ÅMLI	RISØR	Risør
	2014	2014	2014	2014	2014	2015
Vann - bruksareal = 140m²	4 342,00	3 485,96	3 780,00	4 414,00	2 824,64	2 627,68
Vann - ab.avg.	1 542,00	2 161,00	1 575,00	2 454,00	1 386,00	1 289,00
Vann - forbruksavg.	14,00	6,76	11,25	10,00	7,34	6,83
Avløp - bruksareal = 140 m²	7 218,00	7 766,80	5 940,28	5 741,00	4 014,76	4 014,76
Avløp - ab.avg.	2 618,00	4 719,00	2 475,00	3 193,00	1 700,00	1 700,00
Avløp - forbruksavg.	23,00	15,55	17,68	13,00	11,81	11,81
Renovasjonsavgift	2 834,00	2 834,00	2 944,00	2 463,00	2 874,00	2 940,00
Feieavgift	300,00	500,00	300,00	366,00	264,60	222,00
Slangebyr	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 820,00	1 140,00	1 080,00
Vannmålerleie			250,00	348,00	341,78	341,78
Årsavg.(min.avg.) bolig vann, kl., ren.,og feieavg	14 694,00	14 586,76	12 964,28	12 984,00	9 978,00	9 804,44
Inkl. m.v.a	18 367,50	18 233,45	16 205,35	16 230,00	12 472,50	12 255,55
<i>Det er tatt utgangspunkt i en bolig med areal på 140 m², unntatt Gjerstad som har 125 m²</i>						
Differanse i f.t. Risør	4 716,00	4 608,76	2 986,28	3 006,00		
Differanse i f.t. Risør inkl.mva	5 895,00	5 760,95	3 732,85	3 757,50		

- Risør kommune har lave avgifter – og senker dem ytterligere.



Enhet for Eiendom & tekniske tjenester

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av-skrivning	Budsjett 2015
Eiendom & teknisk	24 363	24 545	24 502	24 023	14 762	38 785

Rammeendringer:

- Historiebok -43'
- AGA -599'

Budsjettkommentar:

- Økt båt plassleie 3 %
- Kutt tiltak i HP -550'
 - Behov 5 mill.
- Miljøfyrtårn/Klimapartner
- Vakant stilling drift
 - Red.beredskap
- Flere utleieobjekter



Enhet for Barnehage, barneskole & PPT

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av- skrivning	Budsjett 2015
BHG, BSK & PPT	89 544	90 127	92 083	90 122	580	90 702

Rammeendringer:

- Historiebok -158'
- PPT +2.114'
- AGA -2.279'

Budsjettkommentar:

- Økt makspris bhg
- Økt SFO satser 3 %
- Tilskudd priv.bhg 25 mill
- Asylbarn
- Gjerstad inn i PPT



Enhet for Ungdomsskole og VIRK

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av-skrivning	Budsjett 2015
USK & VIRK	28 338	28 487	28 437	27 387	100	27 487

Rammeendringer:

- Historiebok -50
- AGA -990'

Budsjettkommentar:

- Reduksjon 1 klasse
- Reduksjon lærere & assistenter
- Redusert lærertetthet
- Økt aktivitet VIRK



Helse og Sosial

Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av-skrivning	Budsjett 2015
Helse & Sosial	30 934	31 589	28 914	28 393		28 393

Rammeendringer:

- Historiebok -55'
- Kom.sjef -977'
- Ungdomstjenesten +555'
- PPT -2.114'
- Bokollektivet EM +2.568'
- Forebyg.H/S -2.652'
- AGA -521'

Budsjettkommentar:

- Uforutsigbarhet i alle lovpålagte tjenester.
- Satsning på Helsestasjon
 - Styrket bemanning
- Interkommunalt barnevern

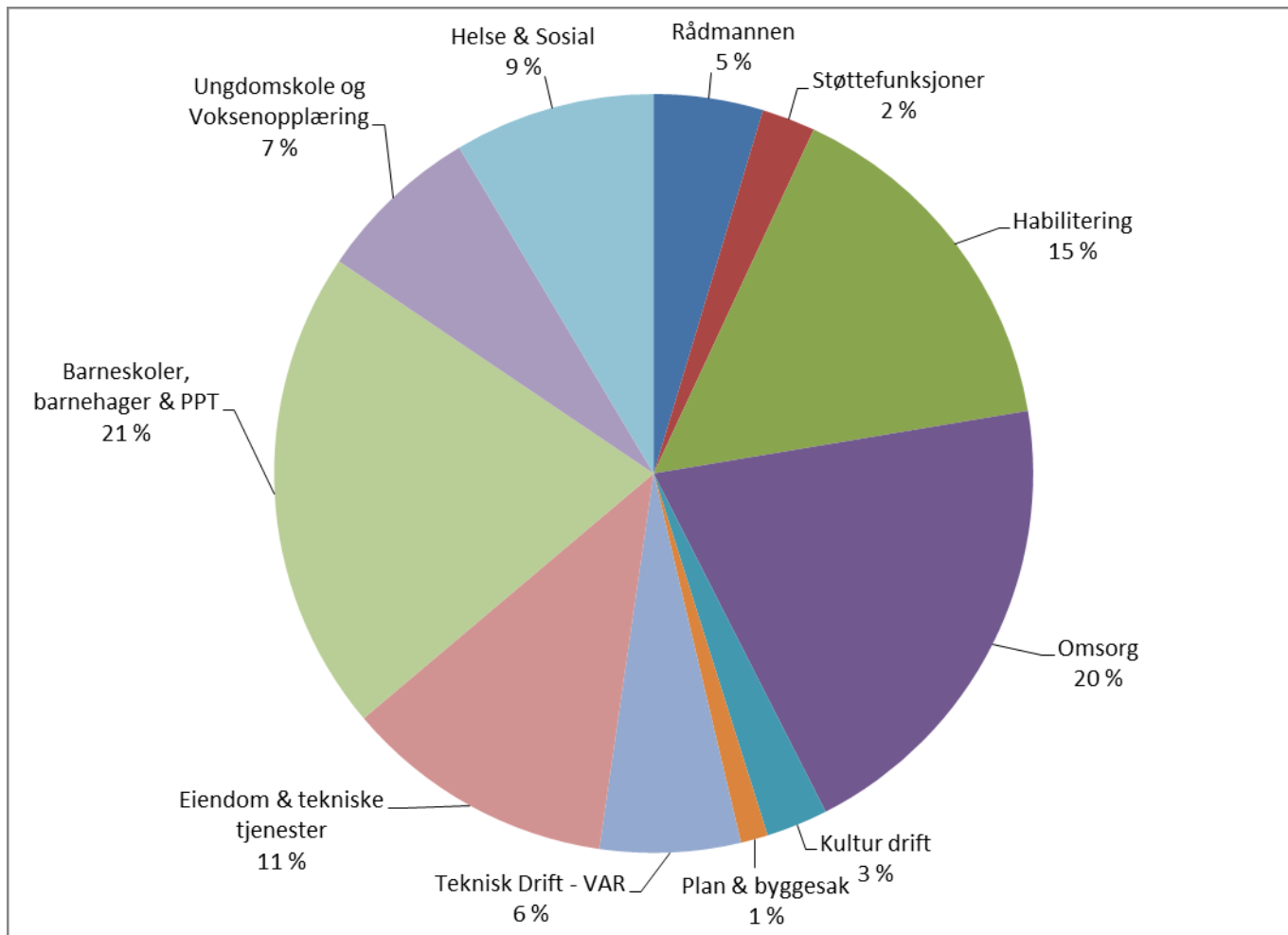


Enhetenes rammer samlet

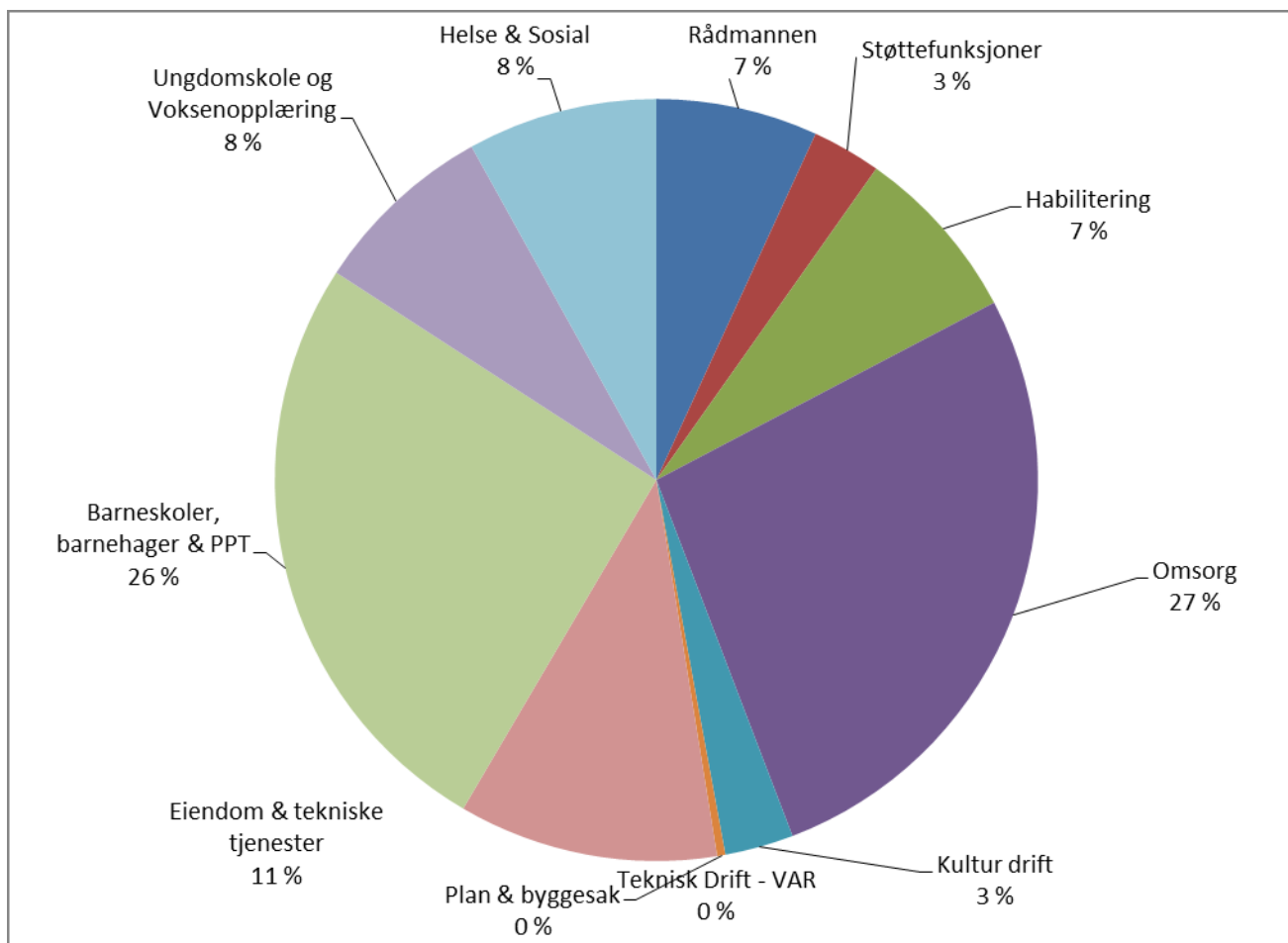
Enhet	Budsjett 2014	HP/ØP 2015	Korrigert ramme	Bud 2015 u/avskr.	Av- skrivning	Budsjett 2015
Rådmann	30 318	22 381	23 403	23 103	1 065	24 168
Støttefunksjoner	9 981	10 060	10 558	10 291	44	10 335
Habilitering	28 444	28 614	28 648	26 478	25	26 503
Omsorg	92 525	93 365	93 704	93 990	896	94 886
Kultur	10 934	10 945	10 468	10 089	187	10 276
Plan & byggesak	1 544	1 591	1 387	1 178	51	1 229
Eiendom & teknisk	24 363	24 545	24 502	24 023	14 762	38 785
BHG, BSK & PPT	89 544	90 127	92 083	90 122	580	90 702
USK & VIRK	28 338	28 487	28 437	27 387	100	27 487
Helse & Sosial	30 934	31 589	28 914	28 393		28 393
Sum driftsenhetene	346 925	341 704	342 104	335 054	17 710	352 764



%-vis fordeling brutto driftsutgifter 2015



%-vis fordeling netto driftsrammer 2015



Investeringsbudsjettet 2015



Investeringsbudsjettet - Attraktivitet

Investeringsområde	Ref. HP 15-18	Investerings- utgift 2015	Låne- finansiering	MVA- komp	Annen fin.
Kommunale kaier	6,6,4	2 100	-2 100	0	0
Moen - belysning	6,6,5	375	-300	-75	0
Stangholmen - etappe 2: Molo	6,6,3	5 250	-4 200	-1 050	0
Treningsapparater Søndeled & Hope/Sandnes	NY	250	-200	-50	0
Attraktivitet - "vi skal ha mer besøk"		7 975	-6 800	-1 175	0
Oppgradering kommunale veier	6,5,7	1 250	-1 000	-250	0
Oppgradering kommunale veier	NY	1 250	-1 000	-250	0
Kommunale utleieboliger	6,5,4	8 500	-6 100	-300	-2 100
Hovedplan vann & avløp	6,5,10	8 900	-8 900	0	0
Næringsarealer - Utredning Moland Øst	6,5,14	310	-310	0	0
Utvidelse Trollstua barnehage	6,5,2	5 000	-4 000	-1 000	0
Omregulering Næringsarealet Moland Øst	6,5,15	310	-250	-60	0
Attraktivitet - "flere flytter inn enn ut"		25 520	-21 560	-1 860	-2 100

NY: Treningsapparater Søndeled & Hope/Sandnes

NY: Oppgradering kommunale veier



Investeringsbudsjettet - Kunnskap

Investeringsområde	Ref. HP 15-18	Investerings- utgift 2015	Låne- finansiering	MVA- komp	Annen fin.
IKT - barnehager og skoler	6,1,6	1 000	-800	-200	0
Kunnskap - "skoleresultater over landsgjennomsnittet"		1 000	-800	-200	0
Oppgradering Skansen - barne & ungd.teater	6,2,2	250	-200	-50	0
Oppgradering idrettsanlegg Kjempesteinsmyra	6,2,3	2 200	-1 750	-450	0
Kunnskap - "utvikle talenter innen kunst, kultur & idrett"		2 450	-1 950	-500	0



Investeringsbudsjettet – Org.& tj.utvikling

Investeringsområde	Ref. HP 15-18	Investerings- utgift 2015	Låne- finansiering	MVA- komp	Annen fin.
Transporttilbud til hjemmeboende eldre	6,8,8	625	-500	-125	0
Oppgradering Linken Arbeidssenter	6,8,1	5 000	-4 000	-1 000	0
Garasjer Orreveien	6,8,4	375	-300	-75	0
Alternativ dagtilbud og avlastning	6,8,10	2 500	-2 000	-500	0
Org- & tj.-utvikling - område Helse og omsorg		8 500	-6 800	-1 700	0
Utvidelse kirkegård og minnelund	6,9,4	2 500	-2 000	-500	0
Grunnerverv		500	0	0	-500
Trafikksikkerhetstiltak Tjenngata	6,9,6	125	-100	-25	0
Maskiner/utstyr - Eiendom & Tekniske tjenester	6,9,1	2 560	-2 050	-510	0
Egenkapitalinnskudd KLP		1 200	0	0	-1 200
SD-anlegg kommunale bygg	6,9,7	1 250	-1 000	-250	0
Flytebrygge Mindalen	6,9,8	1 250	-1 250	0	0
Org- & tj.-utvikling - område Plan, teknisk, kultur og støtte		9 385	-6 400	-1 285	-1 700
Ipad til politikere	6,7,5	375	-300	-75	0
Org- & tj.-Utvikling - Rådmannen		375	-300	-75	0



Investeringsbudsjettet – totalt

Investeringsområde	Ref. HP 15-18	Investerings- utgift 2015	Låne- finansiering	MVA- komp	Annen fin.
Attraktivitet - "vi skal ha mer besøk"		7 975	-6 800	-1 175	0
Attraktivitet - "flere flytter inn enn ut"		25 520	-21 560	-1 860	-2 100
Kunnskap - "skoleresultater over landsgjennomsnittet"		1 000	-800	-200	0
Kunnskap - "utvikle talenter innen kunst, kultur & idrett"		2 450	-1 950	-500	0
Org- & tj.-utvikling - område Helse og omsorg		8 500	-6 800	-1 700	0
Org- & tj.-utvikling - område Plan, teknisk, kultur og støtte		9 385	-6 400	-1 285	-1 700
Org- & tj.-Utvikling - Rådmannen		375	-300	-75	0
Sum investeringsutgifter alle satsningsområder		55 205	-44 610	-6 795	-3 800
Sum Vann & Avløp		8 900	-8 900	0	0
Sum eksklusive Selvkostområdene (VAR)		46 305	-35 710	-6 795	-3 800

Finansiering investeringer 2015

Beløp

Bruk av fond	kr	-1 700
Salgsinntekter/tilskudd	kr	-2 100
Merverdiavgift-kompensasjon	kr	-6 795
Låneopptak	kr	-44 610
Totale investeringsutgifter	kr	55 205



Oppsummering Rådmannens forslag

Et relativt «udramatisk» budsjett tilslutt...

- Unngått uønskede kutt i driftsenhetene
 - ✓ men allikevel svært krevende og stramt
- Ubetydelige økninger i betalingssatser/avgifter
 - ✓ Boligeiere: kr.133 pr år.(Eiendomsskatt-kom.avg)
 - ✓ Båteiere: kr.131 pr år (3m flytebrygge)
 - ✓ Barnefamilier: Bhg kr.175 mnd/SFO kr.45 pr mnd
- Investeringsbudsjett innenfor handlingsregelen.

Et budsjett i balanse.



Prosessen videre

- Orientering ledere/Tillitsvalgte 12/11
- Orientering AMU 24/11-14
- Behandling FMS 27 nov.
- Behandling BST 11 des.

Rådmannen stiller seg til disposisjon for partimøte i perioden frem til behandlingen.





Budsjett 2015 – Rådmannens forslag

Orientering BST 6/11-2015

