



# Budsjett 2016 – Risør kommune

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

[www.risor.kommune.no/dokumenter](http://www.risor.kommune.no/dokumenter)



# Budsjett 2016 – Rådmannens forslag



Orientering BST 12/11-2015



# Agenda for dagen

- Statsbudsjettet 2016
- Budsjettet 2016
  - Fellesområdene
  - Driftsenhetene
  - Investeringsbudsjettet
- Oppsummering Rådmannen
- Kommentarer & spørsmål fra bystyret



RISØR KOMMUNE

# Statsbudsjettet 2016

Uttelling for Risor kommune

**Vi skal vokse**

*- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet*





# Statsbudsjettet 2016 - Makrotall

– Vekst frie inntekter kommunene 4,2 mrd

– Satsningsområder

- Helse og omsorg
- Barn og unge
- Samferdsel (Fylket)

Hva skal veksten i overføringene dekke Mrd kr.	
Realvekst frie inntekter	4,2
Demografikostnader	1,7
Pensjonskostnader	0,8
Rusomsorg	0,4
Helsestasjon & skolehelsetjeneste	0,2
Fleksibelt barnehageopptak	0,4
Sum kostnader som skal dekkes	3,5
Handlingsrom	0,7

– Endringer (inn og ut)

- KØH inn i ramme
- Kemner ut av ramme(prøver igjen...)
- Tiltakspakke vedl.bygg som ekstratilskudd



# Statsbudsjettet 2016 – Mikro (Risør)

## – Vekst frie inntekter

- Mindre enn forventet
- Vekst AA 4,4%
- Vekst landet 4,3%

Forventet realvekst budsjett 2016	
Anslag frie inntekter 2015	344 859
Oppgavekorr.inntekter 2015	1 072
Anslag oppg.korr.frie inntekter 2015	345 931
<hr/>	
Anslag frie inntekter -2016 Sb	359 117
Oppgavekorrigert vekst 15-16 i kr.	13 186
Oppgavekorrigert vekst 15-16 i %	3,81 %
Deflator 2016	2,70 %
<b>Realvekst</b>	<b>1,11 %</b>

## – Særskilte saker

- Helsestasjon
- Rus/psykiatri
- Trekk redusert aga

Særskilte saker	
Helsestasjon	831
Red AGA	-7625
Korrigert	-6794



# Statsbudsjettet 2016 – Mikro (Risør)

- Sb mot ØP

	Øk.plan/budsj	StatsBudsjett	Endring
Skatter	145 238	148 117	2 879
Rammetilskudd	174 653	167 351	-7 302
Inntektsutjevning	32 766	33 378	612
Skjønnsmidler	1 500	1 400	-100
Distiktstilskudd	8 292	8 275	-17
<b>Sum skatt &amp; rammetilskudd</b>	<b>362 449</b>	<b>358 521</b>	<b>-3 928</b>

= Svikt i Rammetilskuddet – økning i skatter

**Avhengig av bef.1/1-16**

Innbygere SSB fremskrivning	6961
Innbygere 1/1/2015	6909
endring	52
forventet vekst av ssb	85 %
estimert vekst	44
Forventet innb.pr 1/1-2016	6953



# Statsbudsjettet 2016 – Mikro (Risør)

## • Svikt i rammetilskuddet

Rammetilskudd defragmentert				
	2015	ØP 2016	SB 2016	Endring
Innb.tilsk	155 157	161 459	157 205	-4 254
Utg.utjevning	18 804	19 627	16 774	-2 853
Særsk ford	-8 802	-6 801	-6 794	7
INGAR	-439	-439	166	605
satsn Kprp	939	806	0	-806
Sum Rt-16	165 659	174 652	167 351	-7 301

- Innb.tilskudd = sats pr innb. nasjonalt (kr.22.668)
  - Mindre til fordeling (-668)

- KØH inn i Rt – men går ut igjen til ØA

- Utg.utjevning = vi blir billigere å drifte i 2016





## Statsbudsjettet 2016 – Mikro (Risør)

	Innb.0-1	Ant.	Innb.2-5	Ant.	Innb.6-15	Ant.	Innb.16-22	Ant.	Innb.23-66	Ant.
2013	0,7980	132	0,8222	282	0,9524	802	1,0038	635	0,9762	3875
2014	0,7014	115	0,8286	284	0,9596	798	1,0250	643	0,9768	3870
Endring	-0,0967	-17	0,0064	2	0,0072	-4	0,0213	8	0,0006	-5
2014	0,7014	115	0,8286	284	0,9596	798	1,0250	643	0,9768	3870
2015	0,7518	122	0,8401	288	0,9266	773	1,0362	647	0,9717	3882
Endring	0,0505	7	0,0115	4	-0,0330	-25	0,0112	4	-0,0051	12
2015	0,7518	122	0,8401	288	0,9266	773	1,0362	647	0,9717	3882
2016	0,8082	129	0,8049	272	0,9168	765	1,0299	638	0,9669	3869
Endring	0,0564	7	-0,0352	-16	-0,0098	-8	-0,0063	-9	-0,0048	-13
	Barnehagealder -9				Skolealder -8		Yrkesaktiv alder -22			

Innb.67-79	Ant.	Innb.80-89	Ant.	Innb. 90 +	Ant.	Indeks utg.behov	Bef.andel 1/7 år-1	Ant.	Andel utg.behov	
1,2337	748	1,2132	301	1,5718	88	1,0660	1,3681	6863	1,4584	
1,2421	782	1,1554	280	1,4850	84	1,0531	1,3502	6856	1,4219	
0,0084	34	-0,0579	-21	-0,0869	-4	-0,0129	-0,0179	-7	-0,0365	
1,2421	782	1,1554	280	1,4850	84	1,0531	1,3502	6856	1,4219	
1,2784	847	1,1735	281	1,3611	79	1,0524	1,3467	6919	1,4173	
0,0363	65	0,0181	1	-0,1239	-5	-0,0007	-0,0035	63	-0,0046	
1,2784	847	1,1735	281	1,3611	79	1,0524	1,3467	6919	1,4173	
1,3169	906	1,1490	271	1,4594	85	1,0439	1,3336	6935	1,3922	
0,0385	59	-0,0244	-10	0,0982	6	-0,0085	-0,0131	16	-0,0251	
Pensjonsalder +59		Pleietrengende alder -4								

**Utgiftsbehovet:**  
Vi vokser  
mindre enn  
landet, og vi  
vokser i «feil»  
kategori...!

## Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





## Statsbudsjettet 2016 – Mikro (Risør)

	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0-1 år	0,0055	119 434	129	0,80824	-0,11 %	-51	-352
2-5 år	0,1268	252 867	272	0,80493	-2,47 %	-1 190	-8 250
6-15 år	0,2880	624 443	765	0,91675	-2,40 %	-1 153	-7 997
16-22 år	0,0210	463 560	638	1,02990	0,06 %	30	209
23-66 år	0,0938	2 994 310	3 869	0,96690	-0,31 %	-149	-1 036
67-79 år	0,0453	514 829	906	1,31688	1,44 %	690	4 788
80-89 år	0,0693	176 493	271	1,14901	1,03 %	497	3 444
over 90 år	0,0464	43 584	85	1,45939	2,13 %	1 025	7 110
Basistillegg	0,0226	428	1	1,74838	1,69 %	813	5 641
Sone	0,0132	20 423 994	51 163	1,87454	1,15 %	555	3 850
Nabo	0,0132	9 255 496	11 306	0,91409	-0,11 %	-55	-378
Landbrukskriterium	0,0029	1	0	0,72646	-0,08 %	-38	-265
Innvandrerere 6-15 år ekskl Skand	0,0083	43 501	74	1,27296	0,23 %	109	756
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand	0,0009	43 136	16	0,27756	-0,07 %	-31	-217
Flyktninger uten integreringstils	0,0047	137 550	125	0,68004	-0,15 %	-72	-502
Dødlighet	0,0460	31 327	49	1,17046	0,78 %	377	2 615
Barn 0-15 med enslige forsørger	0,0115	130 341	175	1,00470	0,01 %	3	18
Lavinntekt	0,0062	240 864	295	0,91650	-0,05 %	-25	-173
Uføre 18-49 år	0,0046	87 649	201	1,71605			1 099
Opphopningsindeks	0,0139	208	0	0,88460			-535
Urbanitetskriterium	0,0177	44 631 326	40 485	0,67880			-1 896
PU over 16 år	0,0461	18 564	36	1,45115			6 937
Ikke-gifte 67 år og over	0,0437	328 412	564	1,28511	1,25 %	599	4 156
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0296	39 202	35	0,67611	-0,96 %	-461	-3 198
Innbyggere med høyere utdann	0,0188	1 241 076	1 348	0,81278	-0,35 %	-169	-1 174
<b>1 Kostnadsindeks</b>	<b>1,0000</b>			<b>1,04393</b>	<b>4,39 %</b>	<b>2 113</b>	<b>14 652</b>

Ca 2,2 mill mindre  
enn 2015



# Budsjettet 2016

## Risør kommune

Fellesområdene  
Rammeområde 181/184/191



# Rammeområde 181 – felles innt & utgift

	Oppr. budsjett 2015	Rev.budsjett 2015	Regnskap pr okt-15	Budsjett 2016
<b>Frie inntekter</b>				
Kompensasjon fra Husbanken	-3 525 000	-3 525 000	0	-2 977 000
Reform 97	-386 000	-386 000	-289 404	-377 000
Motpost kalk.renter VAR området	-3 723 000	-3 723 000	0	-3 002 000
Rammetilskudd fra staten	-164 349 000	-165 524 000	-165 649 508	-167 351 000
Inntektsutjevning	-32 322 000	-31 207 000	-21 340 358	-33 378 000
Skjønnsmidler	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 400 000
Distriktstilskudd	-8 052 000	-8 052 000	-8 052 000	-8 275 000
Skatt på formue og inntek	-139 926 000	-138 326 000	-118 259 976	-148 117 000
Eiendomsskatt	-17 853 000	-17 853 000	-15 575 571	-19 353 000
Eiendomsskatt (verk og bruk)	-1 010 000	-1 010 000	-932 983	-1 060 000
Motpost avskrivninger (kun VAR)	-23 031 000	-23 031 000	0	-24 031 000
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-395 777 000</b>	<b>-394 237 000</b>	<b>-331 699 800</b>	<b>-409 321 000</b>

- ØP mot BUD
  - Svikt i inntektene som er grunnlag for rammene
  - Svikt i renter som gir komp fra Hb (og VAR?)
- Konsekvens - Økt eiendomsskatt 10 %



# Rammeområde 181 – felles innt & utgift

	Oppr. budsjett 2015	Rev.budsjett 2015	Regnskap pr okt-15	Budsjett 2016
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter	-1 750 000	-1 750 000	-1 034 512	-1 380 000
Renteinntekter fordringer	-100 000	-100 000	-136 253	-100 000
Utbytteinntekter	-7 254 000	-7 254 000	-8 244 405	-6 786 000
Mottatte avdrag Tjenna bh	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>-9 114 000</b>	<b>-9 114 000</b>	<b>-9 425 170</b>	<b>-8 276 000</b>

	2015	2016	2017	2018	2019
Andel	1,17 %	1,17 %	1,17 %	1,17 %	1,17 %
Resultat	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 001
Utbyttegrunnlag*	620 000 000	580 000 000	580 000 000	580 000 000	580 000 001
<b>Utbytte Risør</b>	<b>-7 254 000</b>	<b>-6 786 000</b>	<b>-6 786 000</b>	<b>-6 786 000</b>	<b>-6 786 000</b>



# Rammeområde 181 – felles innt & utgift

	Oppr. budsjett 2015	Rev.budsjett 2015	Regnskap pr okt-15	Budsjett 2016
<b>Finanskostnader</b>				
Bankgebyrer	100 000	100 000	133 700	100 000
Avsetning til tap på fordringer	0	0	-223	0
Internkjøp- kun mot 17900	100 000	100 000	0	84 000
Renteutgifter	19 966 000	19 966 000	15 960 334	19 350 000
Overkurs 2004	908 000	908 000	0	908 000
Betalte avdrag	20 100 000	20 100 000	16 067 564	19 710 000
Avskrivninger tilskudd vann	71 000	71 000	0	71 000
Bruk av disposisjonsfond	-800 000	-800 000	0	0
Avsetninger til disp fond.	0	0	0	0
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>40 445 000</b>	<b>40 445 000</b>	<b>32 161 375</b>	<b>40 223 000</b>
<b>Sum avsetninger lønn og pensjon</b>	<b>11 282 000</b>	<b>2 303 000</b>	<b>-1 645 492</b>	<b>19 706 000</b>
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-353 164 000</b>	<b>-360 603 000</b>	<b>-310 609 087</b>	<b>-357 668 000</b>



## Gjeldsporteføljen

Lån	Navn	Restgjeld 1/1	Renter	Avdrag	Restgjeld 31/12	Type	Rente dd
Nordea 1	Nordea 2008	100 000 000	1 584 493		100 000 000	Sertifikatlån mot 3 mnd Nibor	1,53 %
Nordea 1 Swap (100")	Nordea 2008		3 644 224			RenteSwap, fast til flytende	4,82 %
Nordea 2	Nordea 2011	36 963 328	686 728	1 421 668	35 541 660	Sertifikat mot 3 mnd Nibor	1,88 %
Nordea 2 Swap (42,65')	Nordea 2011		744 144			RenteSwap, fast til flytende	3,26 %
Nordea 3 Swap (60")	Nordea 2012		1 161 392			RenteSwap, fast til flytende	3,47 %
Nordea 4	Nordea 2014	59 270 000	1 097 041	2 040 000	57 230 000	Sertifikatlån mot 3 mnd Nibor	1,87 %
Nordea 4 Swap (61,3")	Nordea 2014		596 048			RenteSwap, fast til flytende	2,21 %
DnB 6 Swap 100"	DNB 2011		2 981 376			RenteSwap, fast til flytende	4,10 %
Kommunalbanken 9	20110139	101 364 490	1 606 565	4 555 720	96 808 770	Serielån Flytende rente Nibor	1,59 %
Kommunalbanken 10	20110140	162 357 280	2 673 255	6 836 080	155 521 200	Serielån Flytende rente Pt	1,65 %
Kommunalbanken 13	20130179	59 583 300	994 677	2 166 680	57 416 620	Serielån Flytende rente Nibor	1,66 %
Kommunalbanken 13-II	20130629	55 066 640	894 049	1 966 680	53 099 960	Serielån Flytende rente Nibor	1,61 %
KLP Kommunekreditt	10620(2006)	10 727 006	207 487	1 066 666	9 660 340	Serielån Flytende rente Pt	2,00 %
KLP Kommunekreditt	06037(2015)	25 000 000	388 240	833 333	24 166 667	Serielån Flytende rente Nibor	1,56 %
Husbanken 1	11468801 3	2 365 088	45 320	295 638	2 069 450	Serielån Fastrente	1,98 %
Husbanken 2	11421595 7	234 414	4 522	23 288	211 126	Serielån Fastrente	1,98 %
Husbanken 3	11469381 5	1 991	25	1 991	0	Serielån Fastrente	2,49 %
Husbanken 5	11503237-7	1 536 221	37 905	43 620	1 492 601	Serielån Flytende rente Pt	2,49 %
Estimert minimumsavdrag				-1 500 000	1 500 000		
<b>Sum</b>		<b>614 469 758</b>	<b>19 347 491</b>	<b>19 751 364</b>	<b>594 718 394</b>		
<b>BUDSJETT 2016</b>			<b>19 350 000</b>	<b>19 710 000</b>		<b>Snittrente portefølje</b>	<b>3,26 %</b>

- Vekting 42% flytende og 58% fast
- Låneopptak-16 kr.31,1 mill eller bruk av ubrukte lånemidler?

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





# Rammeområde 191 – Avsetninger

## • ØP mot budsjett

Avsetning	Budsjett 2015	HP/ØP 2016	Budsjett 2016
Lønnsoppgjør	6 000	7 000	6 000
Nto Premieavvik pensjon	0	9 500	8 900
Lærlinger	1 632	1 640	2 456
Handlingsprogrammet	2 650	7 650	3 800
Seniortiltak	700	-	-
Valg	300	-	-
VKOM tilskudd	0	-	-1 450
<b>Sum avsetninger lønn &amp; pensjon (191)</b>	<b>11 282</b>	<b>25 790</b>	<b>19 706</b>

Red forv. lønnsvekst  
3,2% til 2,7%

Red.økning lærlinger  
10-5 stk nye

Seniortiltaket «ute»

- Ønsker ikke å holde av ytterligere ca 840' til lærlinger....!
- Premieavvikskostnaden
- Forutsetter at «seniorsaken» følger rådmannens innstilling.
- VKOM-tilskudd (Asyl)





RISØR KOMMUNE

# Premieavviket

- Kostnad 2016: 8,9 mill et stort steg.
- Bruk av premiefond eliminerer inntekt og gir positiv likviditetseffekt.
- Stoppe veksten i akkumulert premieavvik, og jobbe ned forpliktelsen.

**Vi skal vokse**

*- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet*





# Premieavvik – «gangen i det»

## Eksempel pensjonskostnader KLP 2015

Netto pensjonskostnad	27 084
Administrasjonskostnad	2 284
<b>Sum pensjonskostnad</b>	<b>29 368</b>

Forventet innbetalt premie 37 864

**Premieavvik 2015 8 496**

Premieavvik= forskjell mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad

Regnskapsår	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inntektsfører i regnskap	-8 496	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Amortisering over 7 år	1 983	1 214	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Amortisering tidl års pr.avik	5 662	7 645	8 859	10 859	12 859	14 859	16 859	18 859
Sum amortiseringskostnad	7 645	8 859	10 859	12 859	14 859	16 859	18 859	20 859
<b>Sum</b>	<b>-851</b>	<b>-5 141</b>	<b>-3 141</b>	<b>-1 141</b>	859	2 859	4 859	6 859

Ønsket resultat av omleggingen:

- Premieavvikinntekt avsettes til disp fond
- Disp fond går til dekning av økning i amort.kostnad



# Rammeområde 191 – Driftstiltak HP

Tiltak i HP/ØP 2016	HP/ØP		Endring	
	2016-19	2016		
Aktivitet for øk.sos.hjelp/tiltaktskoordinator	300	300	0	
Ombygning Orrevn. (økt leieinnt)	-50	-50	0	
Botilbud uten heldøgn tilstedeværelse	50	50	0	
Legestilling Frydenborgsenteret	600	600	0	
Bem.Ps.helse	1 200	0	-1 200	➤ Lagt ut på ramme 05
Gml kom eiendomsaker	500	0	-500	➤ Lagt ut på ramme 07
Støtte Risør Trebåtfestival	200	200	0	
Overføring kommunal eiendom	50	50	0	
Bobilparkering Tjenna (driftsinnt)	-200	-200	0	
Vedl.hold kommunale bygg	1 000	500	-500	➤ Redusert
Vedl.holdsplan kom bygg	300	300	0	
Reg.Steinmolo Strandgata	300	0	-300	➤ Tiltak fjernet
Kreftkoordinator	240	240	0	
KFK	300	300	0	
TILF	50	50	0	
Realfagsatsning skole og bhg	200	200	0	
Veiledning lærere	60	60	0	
Evaluering seniortiltak	-700	0	700	➤ Korrigert feil i HP
Etabl.kompetansetiltak (senior)	350	350	0	
BiØ (inntreden)	1 750	0	-1 750	➤ Lagt ut på ramme 13
Barnevernsvakt	250	250	0	
Frisklivsatsning	300	0	-300	➤ Lagt ut på ramme 05
Energimerking av bygg	400	400	0	
Næringsplan	100	100	0	
Omsorgsboliger Utredning	100	100	0	
<b>Sum totalt tiltak 2016</b>	<b>7 650</b>	<b>3 800</b>	<b>-3 850</b>	



# Hovedoversikt drift

## Hovedoversikt drift eks VAR

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-547 105 957	-518 241 000	-550 991 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	535 870 950	510 479 000	543 332 000
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-11 235 007</b>	<b>-7 762 000</b>	<b>-7 659 000</b>
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-11 030 912	-9 239 000	-8 401 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	38 986 753	41 039 000	40 033 000
Motpost avskrivninger	-22 855 119	-23 031 000	-24 031 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-6 134 285</b>	<b>1 007 000</b>	<b>-58 000</b>
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-10 495 516	-1 407 000	-1 056 000
SUM AVSETNINGER (K)	6 848 931	400 000	1 114 000
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>-9 780 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Netto driftsresultat 0,01% (KS anbefaling 1,75%)
  - Tilsier at driften finansierer ca 7,6 mill av kap.kostnadene



RISØR KOMMUNE

# Driftsenhetene

**Vi skal vokse**

*- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet*





# Hvordan blir rammene til...?

- Fra budsjett 2015 til økonomiplan

Rådmanens forslag	Oppr.budsjett 2015	Ramme behov 2016	Ramme HP/ØP 2016	Kutt ramme ift behov
Rådmannen	23 103 000	23 782 000	23 101 000	681 000
Støttefunksjoner	10 291 000	10 637 000	10 333 000	304 000
Habilitering	26 478 000	27 311 000	26 529 000	782 000
Omsorg	94 140 000	97 154 000	94 728 000	2 426 000
Kultur	10 089 000	10 374 000	10 077 000	297 000
Plan og byggesak	1 178 000	1 257 000	1 221 000	36 000
VAR	-	0	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	24 223 000	25 041 000	24 324 000	717 000
Barnehage og barneskole	90 172 000	93 111 000	91 399 000	1 712 000
Ungdomskole/VIRK	27 387 000	28 239 000	27 431 000	808 000
Helse & sosial	28 393 000	29 327 000	29 327 000	0
<b>Sum driftsenhetene</b>	<b>335 454 000</b>	<b>346 233 000</b>	<b>338 470 000</b>	<b>7 763 000</b>
Felles	-346 736 000		-364 260 000	0
Avsetninger	11 282 000		25 790 000	0
Sum fellesområdene	-335 454 000		-338 470 000	0
<b>Kontrollsum</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 763 000</b>

Konstruert behov – pris og lønnsvekst Komprp kontra Sb



# Hvordan blir rammene til...?

- Justeringer på ramme økonomiplan

Enhet	Oppr.budsjett 2015	Ramme HP/ØP 2016	Ramme- korrigering	Korrigerte rammer-16
Rådmannen	23 103 000	23 101 000		23 101 000
Støttefunksjoner	10 291 000	10 333 000		10 333 000
Habilitering	26 478 000	26 529 000	-644 000	25 885 000
Omsorg	94 140 000	94 728 000	3 400 000	98 128 000
Kultur	10 089 000	10 077 000		10 077 000
Plan og byggesak	1 178 000	1 221 000	50 000	1 271 000
VAR	-	0	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	24 223 000	24 324 000		24 324 000
Barnehage og barneskole	90 172 000	91 399 000		91 399 000
Ungdomskole/VIRK	27 387 000	27 431 000	0	27 431 000
Helse & sosial	28 393 000	29 327 000	2 394 000	31 721 000
<b>Sum driftsenhetene</b>	<b>335 454 000</b>	<b>338 470 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>343 670 000</b>
Felles	-346 736 000	-364 260 000	-1 950 000	-366 210 000
Avsetninger	11 282 000	25 790 000	-3 250 000	22 540 000
Sum fellesområdene	-335 454 000	-338 470 000	-5 200 000	-343 670 000
<b>Kontrollsum Balanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Oppgaveforskyvninger og HP-tiltak 2015 inn i ramme



# Hvordan blir rammene til...?

- Økonomiplan til budsjett

Enhet	Korrigerede rammer-16	Budsjett-status	Driftstiltak utenom HP	Justering KLP18	Rådmannens forslag budsjett 2016	2015 mot 2016
Rådmannen	23 101 000	24 249 897	0	-104 933	24 145 000	1 042 000
Støttefunksjoner	10 333 000	9 944 855	0	-106 541	9 838 000	-453 000
Habilitering	25 885 000	24 971 928	0	-863 689	24 108 000	-2 370 000
Omsorg	98 128 000	98 459 500	332 000	-650 338	97 809 000	3 669 000
Kultur	10 077 000	10 077 000	0	-62 098	10 015 000	-74 000
Plan og byggesak	1 271 000	1 272 392	0	-64 828	1 208 000	30 000
VAR	0	0	0	0	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	24 324 000	24 123 000	0	-231 143	23 892 000	-331 000
Barnehage og barneskole	91 399 000	93 822 635	0	-390 886	93 432 000	3 260 000
Ungdomskole/VIRK	27 431 000	26 102 000	0	-35 888	26 066 000	-1 321 000
Helse & sosial	31 721 000	28 616 432	1 144 000	-100 858	28 516 000	123 000
<b>Sum driftsenhetene</b>	<b>343 670 000</b>	<b>341 639 639</b>	<b>1 476 000</b>	<b>-2 611 202</b>	<b>339 029 000</b>	<b>3 575 000</b>
Felles	-366 210 000	-358 945 000	0	210 000	-358 735 000	-11 999 000
Avsetninger	22 540 000	19 706 000	0	0	19 706 000	8 424 000
Sum fellesområdene	-343 670 000	-339 239 000	0	210 000	-339 029 000	-3 575 000
<b>Kontrollsum Balanse</b>	<b>0</b>	<b>2 400 639</b>	<b>1 476 000</b>	<b>-2 401 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Navn	Nr.	Regnskap 2014	Budsjett- ramme 2015	Rammebehov 2016 (defl 2,9%)	Ramme HP/ØP 2016-2019	Budsjett- ramme 2016
<b>Rådmann</b>	<b>1</b>	<b>31 688 730</b>	<b>23 103 000</b>	<b>23 782 000</b>	<b>23 101 000</b>	<b>24 145 000</b>
Rådmannsgruppen	11	3 659 428	3 642 000			3 585 000
Rådmannsgruppen - felles	12	14 984 951	7 007 000			7 100 000
Rådmannens stab	13	4 447 657	4 784 000			4 575 000
Rådmannen politisk	14	2 848 155	2 535 000			2 465 000
IKT - felles	15	5 748 539	5 135 000			6 420 000

## BUDSJETTKOMMENTAR

- Juriststilling ubesatt i 2 mnd
- Kontroll og revisjonskostnader øker 144' (14%)
- IKT kostnader øker 1,3 mill
- Kutt i FMS tilleggsbevilgning kr.50'
- Kirkelig Fellesråd kompenseres med lønnsvekst ihht BST vedtak
  - Søknad + 200' vedlagt

## RAMME-ELEMENTER

- Stor andel eksterne kostnader
  - Revisjon/KU
  - DDØ
  - Kontingenter
  - By-antikvar
- Økonomiavd inn fra 2016??
- Designutvikling og Turistinfo inn fra 2016?



# Støttefunksjoner

Navn	Nr.	Regnskap 2014	Budsjett- ramme 2015	Rammebehov 2016 (defl 2,9%)	Ramme HP/ØP 2016-2019	Budsjett- ramme 2016
<b>Støttefunksjoner</b>	<b>0</b>	<b>10 597 751</b>	<b>10 291 000</b>	<b>10 637 000</b>	<b>10 333 000</b>	<b>9 838 000</b>
Støttefunksjoner - Personal	23	3 535 447	3 371 000			3 588 000
Støttefunksjoner - Fellestjenesten	24	4 043 119	3 601 000			3 433 000
Støttefunksjoner - Regnskap og lønn	25	3 019 185	3 319 000			2 817 000

## BUDSJETTKOMMENTAR

- Kutt i internposttjeneste
- TV-kostnader øker 154' (16%)
- Bedr.helsetjeneste øker 50'

## RAMME-ELEMENTER

- 82% lønnskostnader
- Stor andel eksterne kostnader
  - Tillitsvalgte
  - AMU
  - AA-arkivet
  - Kemnerkontor
    - tom 1/6??
  - Arb.g.kontroll
- Økonomiavd ut fra 2016??



# Habilitering og EM

Navn	Nr.	Regnskap 2014	Budsjett-ramme 2015	Rammebehov 2016 (defl 2,9%)	Ramme HP/ØP 2016-2019	Budsjett-ramme 2016
<b>Habilitering</b>	<b>0</b>	<b>26 743 338</b>	<b>26 478 000</b>	<b>27 311 000</b>	<b>26 529 000</b>	<b>24 108 000</b>
HAB - Leder	41	-21 321 874	-22 376 000			-26 608 000
HAB - Linken	42	6 542 316	5 828 000			6 333 000
HAB - Orreveien	43	14 315 784	13 815 000			13 973 000
HAB - Sandnes Ressadm	44	3 917 803	3 603 000			3 822 000
HAB - Sandnes Resshus 1 og 2	45	5 535 194	2 217 000			808 000
HAB - Sandnes Resshus 3	46	1 803 995	1 750 000			1 860 000
HAB - Sandnes Resshus 4	47	11 566 211	11 812 000			12 279 000
HAB - Sandnes Resshus 5	48	6 988 567	6 896 000			7 581 000
HAB - Sandnes Resshus 6	49	-2 604 658	2 933 000			4 062 000

## BUDSJETTKOMMENTAR

- 89 mill i kostnader og 65 mill i inntekter
  - Stor sårbarhet for omlegginger i statlige ordninger
- Brukergr. m/særlige utfordr.
  - Unge flyktninger
  - Psykisk utviklingshemmede
- Flere flyktninger og Rt

## RAMME-ELEMENTER

- 91% lønnskostnader
- Krisesenter overført H&S (644')



Navn	Nr.	Regnskap 2014	Budsjett- ramme 2015	Rammebehov 2016 (defl 2,9%)	Ramme HP/ØP 2016-2019	Budsjett- ramme 2016
<b>Omsorg</b>	<b>0</b>	<b>91 306 035</b>	<b>94 140 000</b>	<b>97 154 000</b>	<b>94 728 000</b>	<b>97 809 000</b>
Omsorg - Leder	51	1 131 075	1 539 000			3 702 000
Omsorg - avd hjemmetjenester	52	31 530 591	32 478 000			32 108 000
Omsorg - avd somatikk	53	23 648 475	23 924 000			23 667 000
Omsorg - avd demens	54	23 303 492	24 238 000			24 586 000
Omsorg - Psykisk helse og rehabilitering	55	11 692 402	11 961 000			13 745 000

## BUDSJETTKOMMENTAR

- Økt behov innen kreft, psykiatri og demens.
- Brukergruppen øker fremover
  - Nto 55 pers alder 67+
- Satsning innen velferdsteknologi
- Tiltak i HP
  - Legestilling Frydenborg 600'
  - Kreftkoordinator 240'

## RAMME-ELEMENTER

- 89% lønnskostnader
- Tiltak HP lagt inn i ramme
  - Rus/psyk 1,2 mill
  - Friskliv 0,3 mill
- KØH inn i ramme 1,9 mill
- Økt vikarbudsjett på sykehjemsavd. 0,3 mill



Navn	Nr.	Regnskap	Budsjett-	Rammebehov	Ramme HP/ØP	Budsjett-
		2014	ramme 2015	2016 (defl 2,9%)	2016-2019	ramme 2016
<b>Kultur drift</b>	<b>0</b>	<b>10 442 278</b>	<b>10 089 000</b>	<b>10 374 000</b>	<b>10 077 000</b>	<b>10 015 000</b>
Kultur - kultursjefen	62	5 821 179	5 932 000			6 024 000
Kultur - Risørhuset	63	2 915 975	3 122 000			2 952 000
Kultur - Turistkontor	64	747 395	714 000			714 000
Kultur - Frivillighetsentralen	65	283 441	321 000			325 000
Kultur - Ungdomstjenesten	66	674 288	0			0

## BUDSJETTKOMMENTAR

- Ny kulturhusleder 😊
- Turistinformasjonen avviklet
  - Innlemmes i Risør By AS
  - Midler avsettes fond kr.714'
- Historieboka 600' (påbegynt)
- Tilskudd lag/foreninger + kr.47'
  - «Ny kulturmiddelpott» i 2016??

## RAMME-ELEMENTER

- Søknad Risør trebåtfestival kr.400' (i 4 år)
  - Tiltak HP kr.200'
- Søknad Risør Akvarium kr.500' drift og kr.500' inv.
  - Kr.400' videreført
- Overføre Designutvikling og Turistinfo til Rådmannen?



# Plan & byggesak

Navn	Nr.	Regnskap 2014	Budsjett- ramme 2015	Rammebehov 2016 (defl 2,9%)	Ramme HP/ØP 2016-2019	Budsjett- ramme 2016
Plan og byggesak	0	1 986 040	1 178 000	1 257 000	1 221 000	1 208 000
Plan og Byggesak	71	1 986 040	1 178 000			1 208 000

## BUDSJETTKOMMENTAR

- Redusert konsulentkostnader
  - Mindre til planarbeid/utredninger
- Gebyr-økning byggesak/kart & oppmåling lagt til grunn
  - (egen sak BST)
- Inntektssvikt
  - Nye lover fra 1/7-2015
  - Byggeaktiviteten styrer

## RAMME-ELEMENTER

- 6,2 mill i kostnader
  - 86 % lønnskostnader
- 5 mill i inntekter
- Tiltak HP/ØP «gml eiendoms-saker inn i ramme kr.500’
  - Finansiert fra disp fond



# Selvkostområdene -VAR

- Selvkost = nettoramme 0,-
- Stabile gebyrer over tid
  - Vann opp 7,5 % i 2016 tilsvarende kr.221,20 «normal-abonnement.»

Gebyr / År	2012		2013		2014		2015		2016	
	Kr	%endr	Kr	%endr	Kr	%endr	Kr	%endr	Kr	%endr
Vann abonnement	1 386,00	5,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	1 289,00	-7,00	1 386,00	7,53
Vann forbruk pr. m3	7,34	5,01	7,34	0,00	7,34	0,00	6,83	-6,95	7,34	7,47
Avløp abonnement	2 125,00	0,00	1 700,00	-20,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
Avløp forbruk pr. m3	14,76	0,00	11,81	-19,99	11,81	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00
Renovasjon normalabo.	2 430,00	0,00	2 626,00	8,07	2 874,00	9,44	2 940,00	2,30	2 920,00	-0,68
Feieavgift pr pipe	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	222,00	-16,10	222,00	0,00
Slamgebyr	1 080,00	-8,47	1 140,00	5,56	1 140,00	0,00	1 080,00	-5,26	1 080,00	0,00

- Ny VA-ingeniør for å øke kapasitet på VA-prosjektene i Hovedplan



# Kommunale avgifter - sammenligning

	GJ.STAD 2015	VEG.HEI 2015	TV.STRAND 2015	ÅMLI 2015	RISØR 2015	Risør 2016
<b>Vann - bruksareal = 140m<sup>2</sup></b>	4 362,00	3 485,96	2 870,00	4 568,60	2 627,68	2 824,64
Vann - ab.avg.	1 619,00	2 161,00	1 435,00	2 540,00	1 289,00	1 386,00
Vann - forbruksavg.	13,72	6,76	10,25	10,35	6,83	7,34
<b>Avløp - bruksareal = 140 m<sup>2</sup></b>	7 486,00	7 766,80	5 280,40	5 881,40	4 014,76	4 014,76
Avløp - ab.avg.	2 728,00	4 719,00	2 640,00	3 304,00	1 700,00	1 700,00
Avløp - forbruksavg.	23,79	15,55	18,86	13,15	11,81	11,81
<b>Renovasjonsavgift</b>	2 900,00	2 900,00	2 970,00	2 480,00	2 940,00	2 920,00
<b>Feieavgift</b>	240,00	500,00	250,00	366,00	222,00	222,00
<b>Slangebyr</b>	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 984,00	1 080,00	1 080,00
Vannmålerleie				360,00	341,78	341,78
<b>Årsavg.(min.avg.) bolig vann, kl., ren.,og feieavg</b>	<b>14 988,00</b>	<b>14 652,76</b>	<b>11 370,40</b>	<b>13 296,00</b>	<b>9 804,44</b>	<b>9 981,40</b>
<b>Inkl. m.v.a</b>	18 735,00	18 315,95	14 213,00	16 620,00	12 255,55	12 476,75
<i>Det er tatt utgangspunkt i en bolig med areal på 140 m<sup>2</sup></i>						
Differanse i f.t. Risør	5 183,56	4 848,32	1 565,96	3 491,56	-176,96	
Differanse i f.t. Risør inkl.mva	6 479,45	6 060,40	1 957,45	4 364,45	-221,20	

- Risør kommune har lave avgifter





# Eiendom & Tekniske tjenester

Navn	Nr.	Regnskap 2014	Budsjett- ramme 2015	Rammebehov 2016 (defl 2,9%)	Ramme HP/ØP 2016-2019	Budsjett- ramme 2016
<b>Eiendom og tekniske tjenester</b>	<b>0</b>	<b>23 862 234</b>	<b>24 223 000</b>	<b>25 041 000</b>	<b>24 324 000</b>	<b>23 892 000</b>
Eiendom og teknisk drift - leder	91	655 906	326 000			-90 000
Eiendom - Vaktmestertjeneste	92	3 848 649	4 069 000			3 990 000
Eiendom - Renholdstjeneste	93	9 683 710	9 881 000			10 269 000
Eiendom - Tekniske tjenester	94	9 673 969	9 947 000			9 722 000

## BUDSJETTKOMMENTAR

- Vedlikehold kom.bygg kr.1,5 mill
  - Tiltakspakke Statsbudsjett kr.500'?
  - Tiltak i HP kr.500'
  - 55.000m2 gir kr.45,5/m2
- Reduksjon energikostnader kr.450'
  - Videreført pris
  - Forventer lavere forbruk
  - Risør Biovarme...
- Økte leieinntekter kr.500'
  - Flere utleieobjekter

## RAMME-ELEMENTER

- Tiltak i HP/ØP
  - Vedl.hold kom bygg kr.500'
  - Vedlikeholdsplan kr.300'
  - Energimerking bygg kr.400'
- Avskrivninger ut av rammen
  - 14,7 mill
- Økt båtplasleie 3% lagt til grunn



# Barnehager, barneskoler & PPT

Navn	Nr.	Regnskap 2014	Budsjett-ramme 2015	Rammebehov 2016 (defl 2,9%)	Ramme HP/ØP 2016-2019	Budsjett-ramme 2016
<b>Barneskoler og barnehager &amp; PPT</b>	<b>0</b>	<b>91 353 303</b>	<b>90 172 000</b>	<b>93 111 000</b>	<b>91 399 000</b>	<b>93 432 000</b>
Barnehage og Barneskole - Risør	111	27 918 065	27 401 000			26 723 000
Barnehage og Barneskole - Hope	112	6 210 423	6 804 000			7 308 000
Barnehage og barneskole - Søndeled	113	11 107 847	10 807 000			11 278 000
Barnehage og barneskole - Fargeskrinet bhg	114	6 474 674	5 847 000			6 196 000
Barnehage og barneskole - Trollstua bhg.	115	3 321 873	3 555 000			3 776 000
Barnehage og barneskole - Maurtua bhg.	116	1 227 821	0			0
Barnehage og barneskole - PPT	117	0	2 054 000			2 186 000
Barnehage og barneskole - Leder	119	35 092 600	33 704 000			35 964 000

## BUDSJETTKOMMENTAR

- Betalingssetter barnehage kr.2.655
- Tilskudd private bhg øker 1,8 mill
  - Ny forskrift 1/1 – **uklar...**
- Kommunale bhg øker 1 mill
- BSK kutt i skolemateriell
- Omorganisering SFO og adm på RBS
- Større elevgrupper i BSK
- Økt merkantil ressurs i PPT

## RAMME-ELEMENTER

- Intern overføring av budsjett-midler (RBS- SBS 1 mill)
- Ekstern overføring av budsjett-midler (USK/VIRK- BSK 1,3 mill)
- Ekstern overføring av budsjett-midler (H&S – BHG 1 mill)
- SFO priser opp 3%
- Gjerstad inn i PPT
- Tiltak i HP/ØP kr.610'



# Ungdomsskole & VIRK

Navn	Nr.	Regnskap 2014	Budsjett-ramme 2015	Rammebehov 2016 (defl 2,9%)	Ramme HP/ØP 2016-2019	Budsjett-ramme 2016
<b>Ungdomsskole og Voksenopplæring</b>	<b>0</b>	<b>26 647 863</b>	<b>27 387 000</b>	<b>28 239 000</b>	<b>27 431 000</b>	<b>26 066 000</b>
Risør ungdomsskole	121	24 754 917	24 471 000			23 842 000
Risør ungdomsskole - VIRK	122	1 892 946	2 916 000			2 224 000

## BUDSJETTKOMMENTAR

- USK reduksjon 1 klasse fra høsten
  - Reduksjon årsverk
- USK får mindre ressurser til fordypning og valgfag
- Reduksjon i kostnad «gjesteelever»
- VIRK økt aktivitet (flyktninger og asyl)
  - Økt lønnskostnad
  - Økt inntekt
- VIRK mangler administrasjonsressurs
  - Stor sårbarhet

## RAMME-ELEMENTER

- Overført 1,3 mill til barneskolene
- VIRK er blitt 3 største skolen...
- Inntektsordningene i VIRK er usikre
- VIRK sliter med lokaler



# Helse & sosial

Navn	Nr.	Regnskap 2014	Budsjett-ramme 2015	Rammebehov 2016 (defl 2,9%)	Ramme HP/ØP 2016-2019	Budsjett-ramme 2016
<b>Helse og Sosial</b>	<b>0</b>	<b>33 431 868</b>	<b>28 393 000</b>	<b>29 327 000</b>	<b>29 327 000</b>	<b>28 516 000</b>
Helse og Sosial- Leder	131	2 821 013	146 000			146 000
Helse og Sosial - PPT	132	1 987 579	0			0
Helse og Sosial - Sosial	133	11 077 974	11 512 000			12 261 000
Helse og Sosial - Barnevern	134	11 074 254	10 309 000			12 482 000
Helse og Sosial- Flyktning	135	-3 645 079	-4 666 000			-8 098 000
Helse og Sosial - Helse	136	10 371 483	11 092 000			11 725 000
Helse og Sosial - Bokollektiv ensl.mindrårige	137	-255 356	0			0

## BUDSJETTKOMMENTAR

- BiØ trer i kraft 1/1-16 – kostn.økning 388' mer enn forutsatt
  - 4,5, årsverk overføres Gjerstad
- NAV sos – 0,5 mill fra KVA til øk.sos
- NAV flyktn – styrket med 1,2 årsverk
  - INTRO +kr.900'
  - Øk.sos +kr.700'
  - Flyktningtilskudd + 5,7 mill.
- Helsestasjonen rigget for økt antall flyktninger og asylsituasjonen

## RAMME-ELEMENTER

- Overført 1 mill til BHG
- Tiltak HP/ØP BiØ inn i ramme 1,75 mill
- Helsestasjon styrket med 839' i ramme ihht satsning i Sb
- Overført krisesenter fra HAB 644'
- Helsestasjon styrket med 449' mot asyl
- NAV-flyktning styrket med 695' til økt bemanning
- Tiltak i HP/ØP
  - Aktivitetsplikt kr.300'
  - Barnevernsvakt kr.250

## Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet



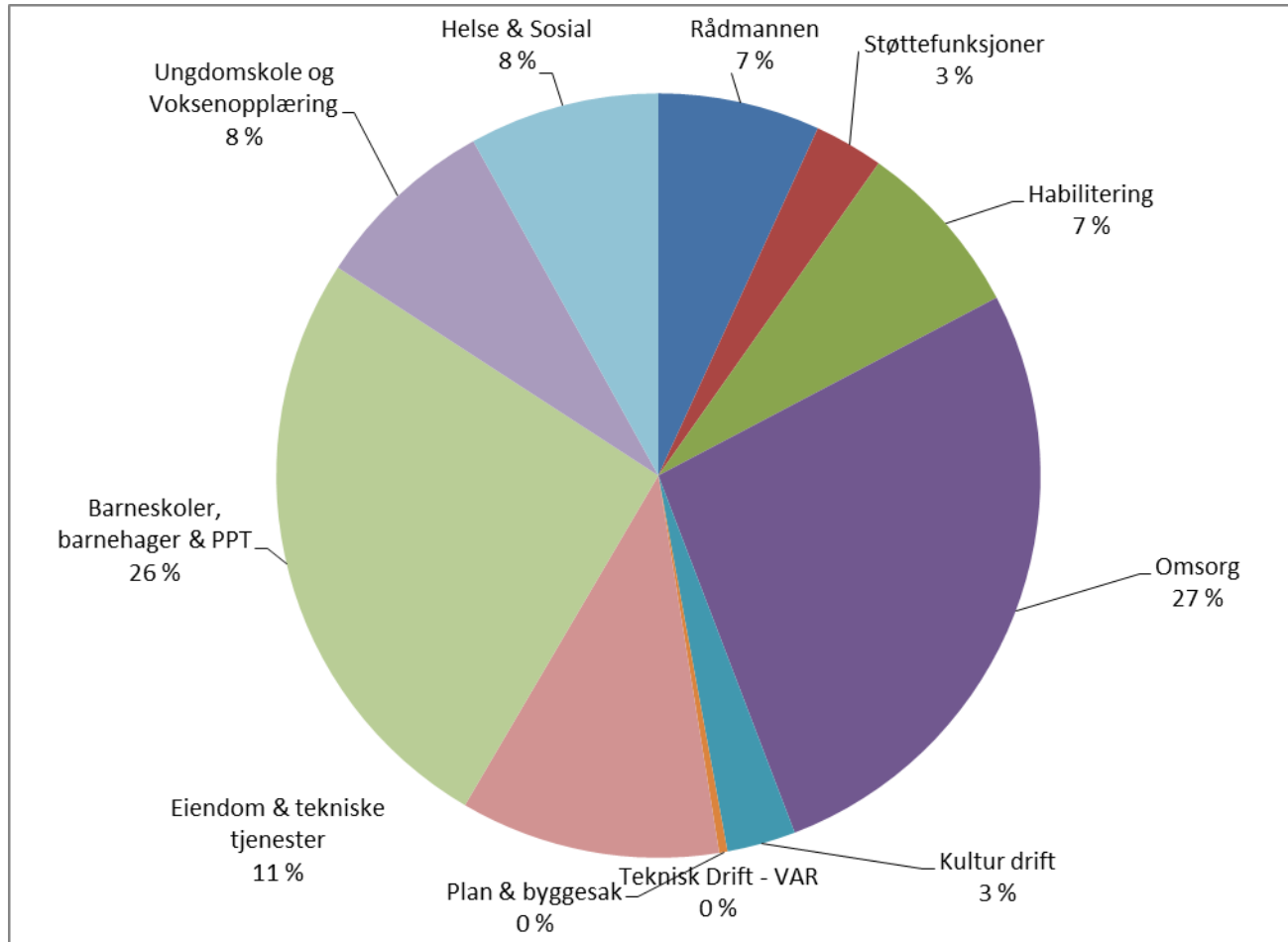


# Driftsenheten oppsummerte rammer

Enhet	Rådmannens		
	Oppr.budsjett 2015	forslag budsjett 2016	2015 mot 2016
Rådmannen	23 103 000	24 145 000	1 042 000
Støttefunksjoner	10 291 000	9 838 000	-453 000
Habilitering	26 478 000	24 108 000	-2 370 000
Omsorg	94 140 000	97 809 000	3 669 000
Kultur	10 089 000	10 015 000	-74 000
Plan og byggesak	1 178 000	1 208 000	30 000
VAR	-	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	24 223 000	23 892 000	-331 000
Barnehage og barneskole	90 172 000	93 432 000	3 260 000
Ungdomskole/VIRK	27 387 000	26 066 000	-1 321 000
Helse & sosial	28 393 000	28 516 000	123 000
<b>Sum driftsenhetene</b>	<b>335 454 000</b>	<b>339 029 000</b>	<b>3 575 000</b>
Felles	-346 736 000	-358 735 000	-11 999 000
Avsetninger	11 282 000	19 706 000	8 424 000
Sum fellesområdene	-335 454 000	-339 029 000	-3 575 000
<b>Kontrollsum Balanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Fordeling av netto driftsrammer





RISØR KOMMUNE

# Investeringsbudsjett 2016

**Vi skal vokse**

*- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet*





# Satsningsområder i investeringer

Satsningsområde i kommuneplan	Ref	MVA-	2016 INV			
	HP/ØP	komp	Bto	Mva-komp	Annen fin.	Lån
Tilpasning/utbygning Orreveien	6,5,33	100 %	2 500	-500	0	-2 000
Velferdsteknologi/med.utstyr	6,5,46	100 %	1 000	-200	0	-800
Infrastruktur velferdsteknologi	6,5,47	100 %	200	-40	0	-160
Inventar & hvitevarer Frydenborgsenteret	6,5,49	100 %	400	-80	0	-320
RUV - Risør Utvikling og Vekst	6,5,1	0 %	750	0	0	-750
Oppdatering av kartgrunnlag	6,5,14	100 %	400	-80	0	-320
Hovedplan V/A	6,5,3	0 %	1 400	0	0	-1 400
Biler og utstyr - Eiendom & Teknisk	6,5,26	50 %	1 200	-120	0	-1 080
Utvidelse kirkegård & minnelund	6,5,12	100 %	5 625	-1 125	0	-4 500
Utvidelse av Trollstua bhg		100 %	0	0	0	0
Nedgravde renovasjonstanker i sentrum	6,5,8	100 %	1 000	-200	0	-800
Bobilparkering Tjenna	6,6,2	0 %	1 000	0	0	-1 000
Kommunale kaier	6,6,5	0 %	2 100	0	0	-2 100
Brann og ledelys kom.bygg	6,5,28	100 %	1 000	-200	0	-800
Båthavner - Utskiftning flytebrygger	6,5,10	0 %	1 500	0	0	-1 500
Parkering i Sentrum	6,6,1	0 %	150	0	0	-150
Kommunale utleieboliger	6,5,2	0 %	6 500	0	-1 500	-5 000
Trafikksikkerhets-/nærmiljø/friluftstiltak	6,5,20	100 %	800	-160	-400	-240
<b>Attraktivitet</b>			<b>27 525</b>	<b>-2 705</b>	<b>-1 900</b>	<b>-22 920</b>

- Ny pris kart

- Se utfyllende info i HP/ØP 2016-19





# Satsningsområder i investeringer

Satsningsområde i kommuneplan	Ref HP/ØP	MVA- komp	2016 INV Bto	Mva-komp	Annen fin.	Lån
IKT barnehager og skoler	6,1,6	100 %	400	-80	0	-320
Oppgr. idrettsanlegg Kjempsteinen	6,2,3	100 %	12 042	-2 397	-4 130	-5 515
<b>Kunnskap</b>			<b>12 442</b>	<b>-2 477</b>	<b>-4 130</b>	<b>-5 835</b>
Egenkapital KLP	6,7,9	0 %	1 500	0	-1 500	0
<b>Organisasjonsutvikling</b>			<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>
Mobil pleie	6,3,4	100 %	300	-60	0	-240
Gatelys utskifting kvikksølvarmatur	6,4,4	100 %	1 250	-250	0	-1 000
Ladestasjoner El-bil	6,4,1	100 %	250	-50	0	-200
Oppgradering kommunale veier	6,4,13	100 %	1 250	-250	0	-1 000
<b>Regional utvikling</b>			<b>3 050</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-2 440</b>
<b>Sum investeringer 2016</b>			<b>44 517</b>	<b>-5 792</b>	<b>-7 530</b>	<b>-31 195</b>

- Idrettsanlegg Kjempsteinen inkl.løpebane og tilrettelegging for kunstisbane.
- Se utfyllende info i HP/ØP 2016-19



# Investeringsbudsjett samlet

Tiltak	Ref.HP/ØP 16-19	Ref.HP/ØP 16-			
		INV Bto	Mva-komp	Annen fin.	Lån
Mobil pleie	6,3,4	300	-60	0	-240
Tilpasning/utbygning Orreveien	6,5,33	2 500	-500	0	-2 000
Velferdsteknologi/med.utstyr	6,5,46	1 000	-200	0	-800
Infrastruktur velferdsteknologi	6,5,47	200	-40	0	-160
Inventar & hvitevarer Frydenborgsenteret	6,5,49	400	-80	0	-320
Samlokalisering av helsetjenestene	6,5,32	0	0	0	0
RUV - Risør Utvikling og Vekst	6,5,1	750	0	0	-750
Oppdatering av kartgrunnlag	6,5,14	400	-80	0	-320
Egenkapital KLP	6,7,19	1 500	0	-1 500	0
Hovedplan V/A	6,5,3	1 400	0	0	-1 400
Biler og utstyr - Eiendom & Teknisk	6,5,26	1 200	-120	0	-1 080
Utvidelse kirkegård & minnelund	6,5,12	5 625	-1 125	0	-4 500
IKT barnehager og skoler	6,1,6	400	-80	0	-320
Utvidelse av Trollstua bhg	6,5,9	0	0	0	0
Nedgravde renovasjonstanker i sentrum	6,5,8	1 000	-200	0	-800
Bobilparkering Tjenna	6,6,2	1 000	0	0	-1 000
Etablering steinmolo Stangholmen	6,6,6	0	0	0	0
Kommunale kaier	6,6,5	2 100	0	0	-2 100
Gatelys utskifting kvikksølvarmatur	6,4,4	1 250	-250	0	-1 000
Brann og ledelys kom.bygg	6,5,28	1 000	-200	0	-800
Båthavner - Utskiftning flytebrygger	6,5,10	1 500	0	0	-1 500
Parkering i Sentrum	6,6,1	150	0	0	-150
Brannstasjon/Verksted	6,5,27	0	0	0	0
Oppgr. idrettsanlegg Kjempesteinen	6,2,3	12 042	-2 397	-4 130	-5 515
Ladestasjoner El-bil	6,4,1	250	-50	0	-200
Kommunale utleieboliger	6,5,2	6 500	0	-1 500	-5 000
Trafikksikkerhets-/nærmiljø/friluftstiltak	6,5,20	800	-160	-400	-240
Oppgradering kommunale veier	6,4,13	1 250	-250	0	-1 000
<b>Sum investeringer 2016</b>		<b>44 517</b>	<b>-5 792</b>	<b>-7 530</b>	<b>-31 195</b>

Oppgradering Kjempesteinsmyra idrettsanlegg			
	Bud 2015	Bud 2016	Totalt
Netto inv	1 750	9 645	<b>11 395</b>
Mva-komp	450	2 397	<b>2 847</b>
Brutt inv	2 200	12 042	<b>14 242</b>
Lånefin.	-1 750	-5 515	<b>-7 265</b>
Spillemidler	0	-3 200	<b>-3 200</b>
Mva-komp	-450	-2 397	<b>-2 847</b>
Gaver	0	-930	<b>-930</b>
FIN	-2 200	-12 042	<b>-14 242</b>

- Parallele saker
  - Brannstasjon
  - Tomt Hope



# Investeringsbudsjett 2016

- Finansiering og handlingsregelen

Finansiering av investeringer	Totalt	2016	2017	2018	2019
<b>Sum investeringskostnad</b>	<b>108 192</b>	<b>44 517</b>	<b>25 025</b>	<b>17 700</b>	<b>20 950</b>
Sum finansiering mva-kompensasjon	-11 767	-5 792	-1 675	-2 230	-2 070
Sum finansiering tilskudd/fond/annet	-14 730	-7 530	-3 400	-1 900	-1 900
Sum finansiering Lån	81 695	31 195	19 950	13 570	16 980
Herav innenfor selvkostområdene	-17 800	-2 000	-6 450	-2 150	-7 200
<b>Lånebehov eks Selvkostområdene</b>	<b>63 895</b>	<b>29 195</b>	<b>13 500</b>	<b>11 420</b>	<b>9 780</b>
Avdrag budsjett-16 og HP/ØP 17-19	-76 249	-19 710	-18 864	-18 927	-18 748
Fratrekk 10%	-7 625				
Låneramme ihht handlingsregel	-68 624				
<b>"Handlingsrom" lånefinansiering inv</b>	<b>-4 729</b>				

- Innebærer at prioriteringer må foretas om nye tiltak skal inn.
- Svakheter i Handlingsregelen...!



# Status ubundne investeringsfond

## Ubundne INV-fond (i hele 1000)

IB 2015	-30 670
Budsj -15	7 620
Est UB 2015	-23 050
Budsj-16	1 500
Est disp fond	-21 550

## Budsjettert brukt 2015

- BKE kr.3.861'
- KLP kr.1.500'
- Risør By kr.3.011'
- Flygel kr.450'
- Salg prestebolig kr.-1.700

- Vi må verne om investeringsfondene.
  - Fremtidig KLP innskudd
  - Helsesenter...
- Salg av eiendommer?



# Status disposisjonsfond

- Disposisjonsfondene

Fond	IB 1/1	Avsetning regnskap i fjor	Budsjettert brukt i år	Budsjettert avsatt i år	Estimat UB 31/12
Disposisjonsfond generelt	11 233 688	(8 733 688)	1 412 000	-	1 088 000
Disposisjonsfond Plan og byggesak	56 000	(56 000)		-	-
Disposisjonsfond arbeidsmiljøtiltak	300 000	-		-	300 000
Disposisjonsfond kompetansesenteret	750 000	(750 000)			-
Disposisjonsfond Bokollektivet	500 000	(500 000)			-
Disposisjonsfond Folkehelse (Sh)	488 436	-	300 000	-	188 436
Disposisjonsfond Agder Energi	-	971 000		-	971 000
Disp fond Asyl-elever RBS		589 000	589 000		-
Disp fond Barnevern		725 000	725 000		-
Disp fond komp.barnehager	-	99 500	99 500	-	-
<b>Premieavviksfond</b>		<b>17 481 508</b>			<b>17 481 508</b>
Disposisjonsfond havnevesenet	23 939	(23 939)	-	-	-
Disposisjonsfond barnas bystyre	21 529	(21 529)	-	-	-
<b>Sum</b>	<b>13 373 592</b>	<b>9 780 852</b>	<b>3 125 500</b>	<b>-</b>	<b>20 028 945</b>

Sparepengene må skjermes og ikke inngå i daglig drift.

- 2016 budsjett kr.500' til gml eiendomssaker



- Premieavvikets påvirkning
  - Ubrukte lånemidler som konsekvens
- Forskuddsbetalinger statlige ordninger RT
- Fm Kommunebilde...
  
- Overskudd nødvendig for å skape handlingsrom i fremtiden.



# Vurderinger rundt budsjettet

- Mange usikkerheter - som vanlig
  - Befolkningsutvikling lokalt og skatteveksten i landet
  - Den økonomiske utviklingen i verden – rentemarkedene
  - Endelig vedtak i Statsbudsjettet i desember - endringer
- Har oppnådd en viss vridning som samsvarer med demografien både på tvers av, og innad i, sektorer.
- Viktige tiltak foretatt med premieavviket og gjeldsveksten
- «Videreføring» av 2015-drift + satsninger gjennom tiltakene i HP.



# Veien mot mål...

- Prosessen videre
  - Ledere og TV orientering 13/11
  - FMS 18/11
  - BST 17/12
  - KU 3/12
  - AMU ?
  
- «Kaffeslabberas» med partiene???