



RISØR KOMMUNE

# Handlingsprogram & økonomiplan 2019-2022

Rådmannens foreløpige forslag

Bystyret

21 juni 2018

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





# Handlingsprogram 2019-2022



**Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan rulleres årlig for 4 år fremover.**

**Skal gjenspeile kommuneplanens satsningsområder**

- Kunnskap
- Regional utvikling
- Attraktivitet



# Handlingsprogrammet - prosessen

- Uke 16 & 17 – Innspill fra enhetene til HP
- 15 mai – kommuneproposisjonen – Rammer
- 28/29 mai – HP/ØP symposium - Risør
- **Uke 25 Orienteringsmøte HP/ØP Politisk**
- Uke 34 Oppstart budsjettarbeid - enhetene
- Primo oktober FMS-behandl. HP/ØP & budsjett
- 8/10 Statsbudsjettet legges frem
- 29/11 Bystyrebehandling HP/ØP & budsjett



RISØR KOMMUNE

## Pol.beh.endring fra SB

- Justeres mot fond

# Årshjulet

-Ny prosess

## Politisk beh. HP & budsjett

- Endelig vedtak

## Statsbudsjettet

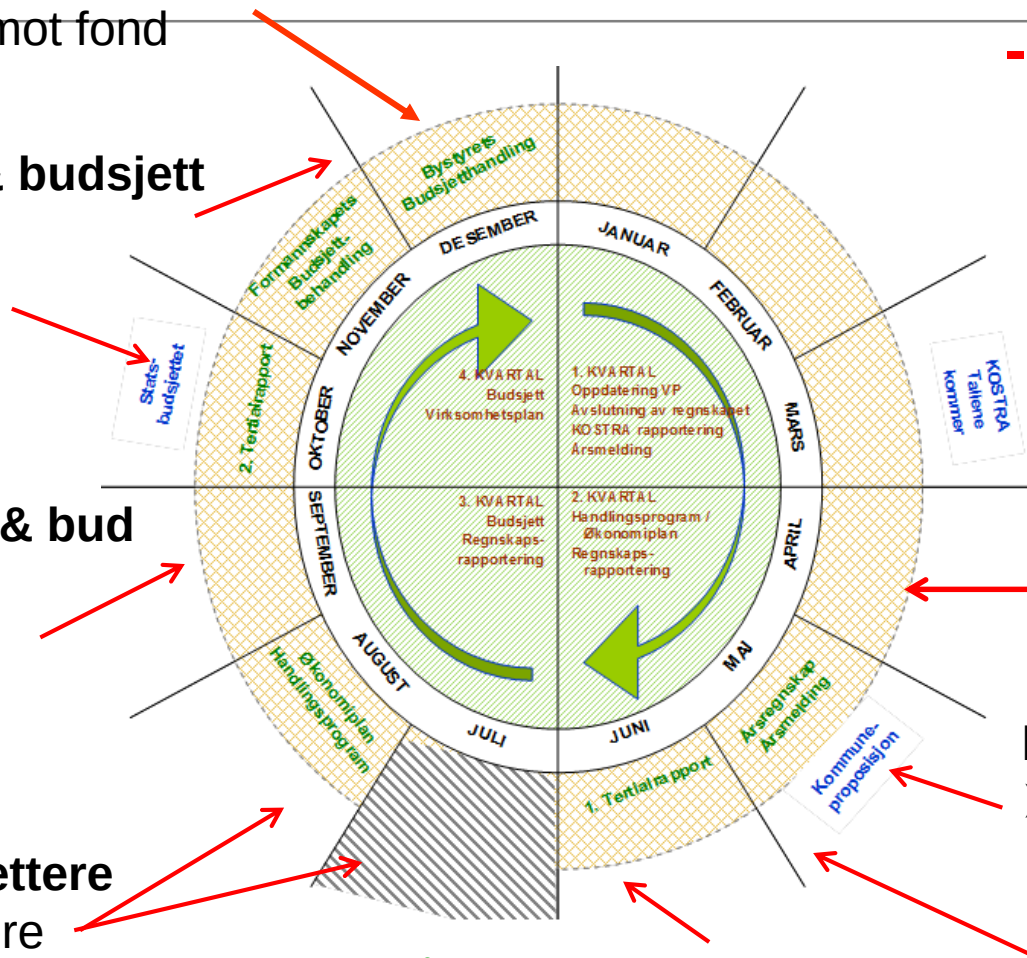
- Ingen justering

## Politisk beh. HP & bud

- Komité
- FMS
- Høringsfase

## Enhetene budsjettere

- Detaljbudsjettere basert på tildelt ramme



## Innspill HP

- Sektorvis

## Kommuneprop'en

- Grunnlag for enhetenes rammer

HP/ØP samling med politisk miljø  
28-29 mai

## Rådmann prioritere

- Enhetenes rammer fordeles
- Orienteringsnotat

## Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





# Handlingsprogram – Rådmannens mål

- Samle handlingsplan og budsjett i en prosess
  - Politisk forankring på et tidlig stadium
    - De store prioriteringene gjøres her
  - Endringer som kommer i Statsbudsjettet justeres mot disp.fond i desember
- Kriterier for innspill av tiltak
  - Inkludering/integrering
  - Forebyggende tiltak / Økonomisk positivt tiltak
  - Styrking av Risør sentrum
  - Tjenesteutvikling gjennom Digitalisering
  - Miljø og klima



RISØR KOMMUNE

# Handlingsprogram & økonomiplan 2019-2022



Økonomiplanen

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





# Fellesområdene



Basert på kommuneproposisjonen 2019  
og  
innspill i Handlingsprogrammet 2019-2022





RISØR KOMMUNE

# KS –utfordringsbilde for kommunesektor

## Flere eldre - og flere som flytter

*Økt levealder, gode velferdsordninger, tilflytting og utflytting påvirker demografien i Norge og gir større og mindre utslag i kommuner og fylkeskommuner. Vi lever lenger, og det blir flere eldre. De siste ti årene har omsorgsbyrden for eldre steget, det innebærer at antallet eldre (65 +) har steget raskere enn antallet personer i yrkesaktiv alder. Kombinert med en synkende fødselsrate i Norge skaper det en skjevfordeling mellom den økende andelen eldre og andelen nyfødte.*

## Trangere økonomisk handlingsrom må håndteres

*Det går mot en lavere økonomisk vekst i Norge. Regjeringen signaliserer også en betydelig nedgang i årlig økning i oljepengebruken. Framover vil finansieringen av økt offentlig ressursbruk dermed i mye større grad enn tidligere på 2000-tallet komme fra tradisjonelle kilder; skatt på formue og tradisjonelle inntekter.*

*Samtidig som inntektsveksten går ned, øker behovet for tjenester som kommunal sektor dekker, særlig helse og omsorgstjenester. For å unngå en nedbygging av velferdstilbudet må det tas grep. Jobbe smartere i offentlig sektor er det beste svaret.*

*Kommunene står derfor over for helt ulike utfordringer - og kan til dels ha motstridene ønsker om tiltak. For å få pengene til å strekke til vil kommunesektoren også ganske sikkert måtte prioritere strengere og ta vanskeligere valg på vegne av innbyggerne. Statlige krav, normer og individuelle rettigheter reduserer handlingsrommet. Tiltak for økt effektivitet vil i mange tilfeller innebære økte kostnader på kort sikt og det vil være usikkerhet om effektene og det vil ta tid før de økonomiske gevinstene kan identifiseres og realiseres.*

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet







# Kommuneproposisjonen 2019

- Skatt og rammetilskudd
  - Vekst frie inntekter Kommune 2,6-3,2 mrd
    - Nedre del av anslaget
    - Marginalt handlingsrom – økt behov for effektivisering
  - Deflator 2,6% (lønn 2,8% og Pris 2,2%)

| Økonomisk handlingsrom Makro          | Mrd kr.          |
|---------------------------------------|------------------|
| Vekst frie inntekter                  | 2,6-3,2          |
| Merkostnad demografi                  | -1,60            |
| Merkostnad pensjon                    | -0,65            |
| Satsning innenfor vekst               | -0,30            |
| <b>Økt handlingsrom (reell vekst)</b> | <b>0,05-0,65</b> |
| Effektiviseringskrav på 0,5%          | 1,20             |

## – Satsningsområder

- Opptrappingsplan Rus 200 mill.
- Opptrappingsplan Habilitering/rehabilitering 100 mill.



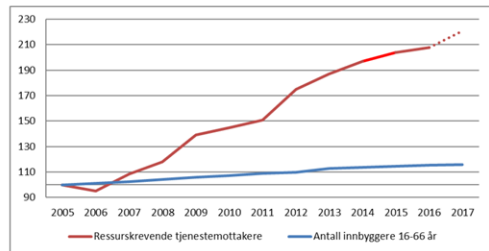
RISØR KOMMUNE

# Kommuneproposisjonen 2019

KS fremhever spesielt noen punkter som tas mot regjeringen

Men kommunene har også utgifter som ikke vises i budsjettoplegget

- Ressurskrevende tjenester
  - Vekst i brukergruppen, kommunenes egenandel



## Kritisk til kommunal betalingsplikt rus og psykisk helse



- 150 – 220 mill. overføres til kommunene
- Utfordringen – ikke godt nok utredet
  - Kommunene mangler styringsdata
  - Uklar definisjon av utskrivningsklar
  - Usikker effekt
  - Skaper unødige byråkrati

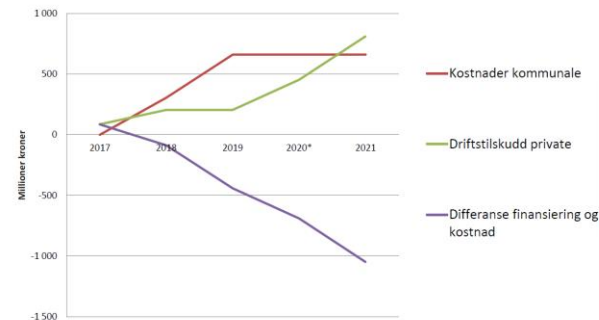
## Skjerpet pedagognorm og bemanningsnorm i barnehage – finansiering?

- 1 milliard kroner per år fra 2021
- Ikke omtalt i RNB eller Kommuneprop.
- Må inn i RNB 2018 (100 mill kr) – kom.prp 2019 (450 mill) – og signaler om videre fullfinansiering i 2020 og 2021



## Bemannings- og pedagognorm i barnehage er underfinansiert

Kostnadsutvikling





RISØR KOMMUNE

# Skatt og rammetilskudd

| RISØR                                                           |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000 kr                                                         | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)                          | 164 160        | 170 415        | 171 121        | 171 365        | 171 381        |
| Utgiftsutjevningen                                              | 19 698         | 20 356         | 20 391         | 20 403         | 20 403         |
| Overgangsordning - INGAR                                        | -495           | -481           | -481           | -481           | -481           |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)   | -2 705         | -718           | 1 339          | 937            | 937            |
| Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen (skjønn)       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Distriktstilskudd Sør-Norge                                     | 6 995          | 8 907          | 8 945          | 8 945          | 8 945          |
| Veksttilskudd                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.                   | 1 050          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Endringer saldert budsjett 2014 - 2017                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kompensasjon Samhandlingsreformen                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, i | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Budsjettvedtak Stortinget - endringer ekskl skjønn              | 196            | 240            | 247            | 247            | 247            |
| Budsjettvedtak Stortinget-skjønn overgangsordning sammen        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| RNB 2018 - endringer i rammetilskudd                            | 14             | 35             | 35             | 35             | 35             |
| RNB 2012-2017, samt Dok8:135 S (2014-15)                        | 368            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum rammetilsk uten inntektsutj</b>                          | <b>188 915</b> | <b>199 754</b> | <b>202 597</b> | <b>202 452</b> | <b>202 467</b> |
| "Bykjetrekke"                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto inntektsutjevning                                         | 24 718         | 25 536         | 25 536         | 25 536         | 25 536         |
| <b>Sum rammetilskudd</b>                                        | <b>213 633</b> | <b>225 290</b> | <b>228 133</b> | <b>227 988</b> | <b>228 003</b> |
| Rammetilskudd - endring i %                                     | 2,26           | 5,46           | 1,26           | -0,06          | 0,01           |
| Skatt på formue og inntekt                                      | 169 295        | 174 899        | 174 899        | 174 899        | 174 899        |
| Skatteinntekter - endring i %                                   | -0,03          | 3,31           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>                    | <b>382 900</b> | <b>400 200</b> | <b>403 000</b> | <b>402 900</b> | <b>402 900</b> |
| Sum - endring i %                                               | 1,23           | 4,52           | 0,70           | -0,02          | 0,00           |

Bef.1/7-2018 på 6916 er forutsetning!!! (1/4=6854)

Nedtrapping trekk AGA

Økning 18-19 (36-35 poeng)

Endring utsatt til 2020!!

Korrigeringer for budsjett 2018 og RNB

Bef.1/1-2019 på 6919 er en forutsetning (MMML)

Basert på gjennomsnitt skattevekst 3 år.

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





# Fellesområdene 2019-2022

|                                     | Oppr.<br>budsjett<br>2018 | Prognose<br>2018<br>RNB | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Felles inntekter og utgifter</b> |                           |                         |                     |                     |                     |                     |
| Kompensasjon fra Husbanken          | -2 723 000                | -2 723 000              | -2 723 000          | -2 764 000          | -2 790 000          | -2 800 000          |
| Reform 97                           | 0                         | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Motpost kalk.renter VAR området     | -2 254 000                | -2 254 000              | -2 497 000          | -2 599 000          | -2 776 000          | -2 967 000          |
| Rammetilskudd fra staten            | -180 658 000              | -180 870 000            | -189 847 000        | -192 652 000        | -192 507 000        | -192 522 000        |
| Inntektsutjevning                   | -28 062 000               | -24 718 000             | -25 536 000         | -25 536 000         | -25 536 000         | -25 536 000         |
| Skjønnsmidler                       | -1 050 000                | -1 050 000              | -1 000 000          | -1 000 000          | -1 000 000          | -1 000 000          |
| Distriktstilskudd                   | -6 995 000                | -6 995 000              | -8 907 000          | -8 945 000          | -8 945 000          | -8 945 000          |
| Trekk                               | 0                         | 0                       | 275 000             | 282 000             | 282 000             | 282 000             |
| Skatt på formue og inntek           | -167 493 000              | -169 295 000            | -174 899 000        | -174 899 000        | -174 899 000        | -174 899 000        |
| Eiendomsskatt                       | -19 757 000               | -19 757 000             | -19 740 000         | -19 840 000         | -19 940 000         | -20 040 000         |
| Eiendomsskatt (verk og bruk)        | -1 270 000                | -1 270 000              | -1 191 000          | -1 201 000          | -1 211 000          | -1 221 000          |
| Motpost avskrivninger (kun VAR)     | -26 805 000               | -5 136 000              | -5 526 000          | -5 665 000          | -5 917 000          | -6 079 000          |
| <b>Sum frie inntekter</b>           | <b>-437 067 000</b>       | <b>-414 068 000</b>     | <b>-431 591 000</b> | <b>-434 819 000</b> | <b>-435 239 000</b> | <b>-435 727 000</b> |
| <b>Finansinntekter</b>              |                           |                         | <b>4,23 %</b>       |                     |                     |                     |
| Renteinntekter                      | -818 000                  | -818 000                | -1 050 000          | -1 250 000          | -1 500 000          | -1 500 000          |
| Renteinntekter fordringer           | -150 000                  | -100 000                | -100 000            | -100 000            | -100 000            | -100 000            |
| Utbytte Agder Energi AS             | -6 786 000                | -6 786 000              | -6 786 000          | -6 786 000          | -6 786 000          | -6 786 000          |
| Mottatte avdrag Tjenna bh           | 0                         | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Sum finansinntekter</b>          | <b>-7 754 000</b>         | <b>-7 704 000</b>       | <b>-7 936 000</b>   | <b>-8 136 000</b>   | <b>-8 386 000</b>   | <b>-8 386 000</b>   |
| <b>Samlede inntekter ramme 9</b>    | <b>-444 821 000</b>       | <b>-421 772 000</b>     | <b>-439 527 000</b> | <b>-442 955 000</b> | <b>-443 625 000</b> | <b>-444 113 000</b> |

+4,21%

Vekst 18-19 er god, med gitte forutsetninger

- Bef.utvikl
- Skattevekst

+3,01%

## Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





# Fellesområdene 2019-2022

|                             | Oppr.<br>budsjett<br>2018 | Prognose<br>2018<br>RNB | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Finanskostnader</b>      |                           |                         |                     |                     |                     |                     |
| Bankgebyrer                 | 150 000                   | 150 000                 | 150 000             | 150 000             | 150 000             | 150 000             |
| Kjøp egen kommune           | 84 000                    | 84 000                  | 84 000              | 84 000              | 84 000              | 84 000              |
| Renteutgifter               | 16 503 000                | 16 503 000              | 16 894 000          | 19 141 000          | 21 864 000          | 20 433 000          |
| Overkurs 2004               | 908 000                   | 908 000                 | 908 000             | 908 000             | 908 000             | 908 000             |
| Betalte avdrag              | 24 320 000                | 24 320 000              | 25 915 000          | 27 133 000          | 27 522 000          | 26 866 000          |
| Avskrivninger tilskudd vann | 71 000                    | 71 000                  | 71 000              | 54 000              | 53 000              | 53 000              |
| Avskrivninger ansvar 184    | 21 669 000                | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av disposisjonsfond    | -3 498 000                | -3 498 000              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avsetninger til disp fond.  | 0                         | 0                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Sum finanskostnader</b>  | <b>60 207 000</b>         | <b>38 538 000</b>       | <b>44 022 000</b>   | <b>47 470 000</b>   | <b>50 581 000</b>   | <b>48 494 000</b>   |
| <b>Til fordeling drift</b>  | <b>-384 614 000</b>       | <b>-383 234 000</b>     | <b>-395 505 000</b> | <b>-395 485 000</b> | <b>-393 044 000</b> | <b>-395 619 000</b> |

2018-&gt;2022

+23,81%

+10,47%

+4,72% -&gt; +15,36%

- Renter:**

+3,20%

- Forventer renteøkning allerede Høsten 2018
- Investeringsplan gir kostnadsøkning, men positive synergier i drift H&O

- Avdrag: (ny kommunelov)**

- Gjeldsnivå
- Handlingsregel

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet



# Fellesområdene 2019-2022

|                             | Opprinnelig<br>budsjett 2018 | Prognose<br>2018    | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Felles innt. og utg.</b> | <b>-384 614 000</b>          | <b>-383 234 000</b> | <b>-395 109 000</b> | <b>-394 232 000</b> | <b>-387 712 000</b> | <b>-390 662 000</b> |
| Lønnsoppgjør                | 6 000 000                    | 6 000 000           | 6 000 000           | 6 000 000           | 6 000 000           | 6 000 000           |
| Amortisering premieavvik    | 9 200 000                    | 9 200 000           | 9 800 000           | 10 000 000          | 10 000 000          | 10 000 000          |
| Læringer                    | 2 580 000                    | 2 580 000           | 2 603 000           | 2 603 000           | 2 603 000           | 2 603 000           |
| Handlingsprogram            | 3 937 000                    | 3 937 000           | 14 618 000          | 18 644 000          | 28 194 000          | 32 194 000          |
| Bruk av premiefond          | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Annet                       | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Valg                        | 0                            | 0                   | 250 000             | 0                   | 250 000             | 0                   |
| <b>Avsetninger</b>          | <b>21 717 000</b>            | <b>21 717 000</b>   | <b>33 271 000</b>   | <b>37 247 000</b>   | <b>47 047 000</b>   | <b>50 797 000</b>   |
| <b>Til fordeling</b>        | <b>-362 897 000</b>          | <b>-361 517 000</b> | <b>-361 838 000</b> | <b>-356 985 000</b> | <b>-340 665 000</b> | <b>-339 865 000</b> |

- Pensjonselementer holdt utenfor
  - Premieavvikinntekt og bruk av premiefond
  - Stabilisert amortiseringskostnad premieavvik
- Handlingsprogram – driftstiltak
  - Tiltak 2019 kr.14.618' (uprioritert)
  - Tiltak 2020 kr.32.194' (uprioritert)
  - Mange tiltak med permanent økning i driftsnivået (72,16%)

# Driftstiltak med økonomisk konsekvens fra Handlingsprogrammet 2019-2022

| Foreslåtte driftstiltak med øk.consekvens i planperioden | 2 019         | 2 020         | 2 021         | 2 022         | Midl./Perm. |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Kompetanseheving i skolen (T)                            | 300           | 300           | 300           | 300           | M           |
| Kompetanseheving i kommunale barnehager (T)              | 50            | 50            | 50            | 0             | M           |
| BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) (T)             | 0             | 60            | 60            | 60            | M           |
| Ungdomslos (T) - nytt                                    | 0             | 100           | 300           | 300           | P           |
| Digitaliseringsstrategi (T)                              | 700           | 700           | 0             | 0             | M           |
| Økt kontingent i Østre Agder-samarbeidet (T)             | 350           | 350           | 350           | 350           | P           |
| Fysioterapi (T)                                          | 118           | 134           | 134           | 134           | P           |
| e-helsekoordinator (T)                                   | 85            | 85            | 85            | 85            | P           |
| Juridisk kompetanse (T)                                  | 300           | 300           | 300           | 300           | M           |
| Videreføring av prostadiakonstilling (T) - nytt          | 25            | 25            | 25            | 25            | P           |
| Miljøfyrtårnsertifisering (T)                            | 135           | 135           | 135           | 135           | P           |
| Stamveinett- E18 parsell Vinterkjær (P)                  | 75            | 75            | 75            | 75            | M           |
| Aktiv på dagtid (T)                                      | 160           | 160           | 160           | 160           | M           |
| Forskning og utvikling (T)                               | 100           | 150           | 200           | 250           | M           |
| Tiltak bedring tilstanden til vannområder - EUs          | 200           | 0             | 0             | 0             | M           |
| Vedlikehold kommunale bygg (T)                           | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | M           |
| Vormeliveien - trafiksikring/utbedring (U)               | 870           | 870           | 870           | 870           | P           |
| Terapibasseng Caspersensvei (T)                          | 200           | 200           | 200           | 200           | P           |
| Svømmehall, rehabilitering eller nybygg (U/T)            | 500           | 0             | 6 000         | 6 000         | P           |
| Bredbåndstilgang (U/T) - nytt                            | 200           | 0             | 0             | 0             | M           |
| Hundepark (T)                                            | 200           | 0             | 0             | 0             | M           |
| Festivalstøtte (T) - justert                             | 50            | 0             | 0             | 0             | M           |
| Kompetanseheving (T)                                     | 200           | 200           | 200           | 200           | M           |
| Lederutviklingsprogram (T)                               | 200           | 200           | 200           | 200           | M           |
| Styrking personal (HR) og organisasjonsutvikling         | 750           | 750           | 750           | 750           | P           |
| Innvandrere i helse (T) - nytt                           | 400           | 400           | 400           | 400           | P           |
| VIRK avd. Linken (T) - nytt                              | 400           | 400           | 400           | 400           | P           |
| Videreføring av styrket tilbud innen rus/psykisk         | 500           | 500           | 500           | 500           | P           |
| Ruskonsulent (T) - nytt                                  | 700           | 700           | 700           | 700           | P           |
| Stillingshemler/ressurser (T)                            | 4 000         | 8 000         | 12 000        | 16 000        | P           |
| Aktivitet for økonomisk sosialhjelp (U/T)                | 750           | 750           | 750           | 750           | P           |
| Styrket helsestasjon (T)                                 | 0             | 600           | 600           | 600           | P           |
| Kommunepsykolog (T) - nytt                               | 0             | 500           | 500           | 500           | P           |
| Opprette nylegehjemmel (T)                               | 450           | 450           | 450           | 450           | P           |
| Trefelling i Urheia (T) - nytt                           | 150           | 0             | 0             | 0             | M           |
| <b>Sum driftstiltak i planperioden 2019-2022</b>         | <b>14 618</b> | <b>18 644</b> | <b>28 194</b> | <b>32 194</b> |             |

Mange tiltak kan defineres som permanente drifts-økninger: ca 72% = gj.sn1 16,9 mill

Rådmannen har ikke prioritert hva som ønskes med i kommende planperiode 2019-22.

Usikkerhet rundt andre driftstiltak uten økonomisk konsekvens som ikke er utredet enda.

- Helsehus
- Risør By AS
- Flytte til sentrum
- Bem.normer oppvekst





# Fellesområdene 2019-2022

|                             | Opprinnelig<br>budsjett 2018 | Prognose<br>2018    | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Felles innt. og utg.</b> | <b>-384 614 000</b>          | <b>-383 234 000</b> | <b>-395 505 000</b> | <b>-395 485 000</b> | <b>-393 044 000</b> | <b>-395 619 000</b> |
| Lønnsoppgjør                | 6 000 000                    | 6 000 000           | 6 000 000           | 6 000 000           | 6 000 000           | 6 000 000           |
| Amortisering premieavvik    | 9 200 000                    | 9 200 000           | 9 800 000           | 10 000 000          | 10 000 000          | 10 000 000          |
| Lærlinger                   | 2 580 000                    | 2 580 000           | 2 603 000           | 2 603 000           | 2 603 000           | 2 603 000           |
| Handlingsprogram            | 3 937 000                    | 3 937 000           | 2 480 000           | 1 980 000           | 1 280 000           | 650 000             |
| Bruk av premiefond          | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Annet                       | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Valg                        | 0                            | 0                   | 250 000             | 0                   | 250 000             | 0                   |
| <b>Avsetninger</b>          | <b>21 717 000</b>            | <b>21 717 000</b>   | <b>21 133 000</b>   | <b>20 583 000</b>   | <b>20 133 000</b>   | <b>19 253 000</b>   |
| <b>Til fordeling</b>        | <b>-362 897 000</b>          | <b>-361 517 000</b> | <b>-374 372 000</b> | <b>-374 902 000</b> | <b>-372 911 000</b> | <b>-376 366 000</b> |

- Pensjonselementer holdt utenfor
  - Premieavvikinntekt og bruk av premiefond
  - Stabilisert amortiseringskostnad premieavvik
- Handlingsprogram – driftstiltak
  - Kun ett tiltak med permanent konsekvens (28%)
  - Tiltak prioritert for «fellesskapet» tatt med
  - Andre tiltak ønskes gjennomført ved prioritering internt i enhetene



## Prioriterte driftstiltak med økonomisk konsekvens

| Tiltak                             | 2 018        | 2 019        | 2 020        | 2 021        | 2 022      | Midlert/<br>Permanent |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|
|                                    | Drift        | Drift        | Drift        | Drift        | Drift      |                       |
| Digitaliseringsstrategi (T) - nytt | -            | 700          | 700          | -            | -          | M                     |
| Svømmehall Kjempesteinen           | -            | 500          | -            | -            | -          | M                     |
| Opprettelse av ny legehjemmel      | -            | 450          | 450          | 450          | 450        | P                     |
| Risør By AS                        |              | 630          | 630          | 630          | -          | M                     |
| Omstillingsmidler (nytt)           |              | 200          | 200          | 200          | 200        | M                     |
| <b>Totalsum</b>                    | <b>3 937</b> | <b>2 480</b> | <b>1 980</b> | <b>1 280</b> | <b>650</b> |                       |

- Utskiftning ERP og sak/arkiv 2019-2020 - Digitalisering
- Svømmehall Kjempesteinen – utrede alternativ og løsning
- Ny legehjemmel – Viktig i helsesatsingen fremover
- Markedsbidrag Risør By AS – Viktig sentrumsutvikling
- Omstillingsmidler – hvordan drive mer rasjonelt?

# Investerings tiltak i Handlingsprogrammet 2019-2022

| Foreslåtte investerings tiltak 2019-2022                  | MVA-komp | 2 019          |                |                |                |  | 2 020          |                |                |                |  | 2 021         |             |               |               |  | 2 022        |            |               |             |  |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--|--------------|------------|---------------|-------------|--|
|                                                           |          | INV bto        | MVA-komp       | Annen fin.     | Lån            |  | INV bto        | MVA-komp       | Annen fin.     | Lån            |  | INV bto       | MVA-komp    | Annen fin.    | Lån           |  | INV bto      | MVA-komp   | Annen fin.    | Lån         |  |
| Datautstyr til skolene (T)                                | 25 %     | 100            | -20            | 0              | -80            |  | 100            | -20            | 0              | -80            |  | 100           | -20         | 0             | -80           |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) (T)              | 25 %     | 150            | -30            | 0              | -120           |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| iPad til Leseopplæring STL+ (T) - nytt                    | 25 %     | 350            | -70            | 0              | -280           |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Ladestasjoner el-bil (T)                                  | 0 %      | 720            | 0              |                |                |  | 0              | 0              | 0              | -300           |  | 300           | 0           | 0             | -300          |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Oppgradering av kommunale veier (T)                       | 25 %     | 300            | -60            |                |                |  | 0              | 0              | 0              | -240           |  | 1 550         | -310        | 0             | -1 240        |  | 1 550        | -310       | 0             | -1 240      |  |
| Båthavn Karolina (U/T)                                    | 0 %      | 1 000          | 0              |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Hovedplan vann og avløp (T)                               | 0 %      | 2 950          | 0              |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | -4 800        |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Nedgravde renovasjonsløsninger (U/T)                      | 25 %     | 1 000          | -200           |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Utsifting av flytebrygger (T)                             | 0 %      | 1 000          | 0              |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | -1 000        |  | 1 000        | 0          | 0             | -1 000      |  |
| Nærmiljø-, trafikksikkerhet og frileddsområder (T)        | 25 %     | 400            | -80            |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 400          | -80        | 0             | -320        |  |
| Nytt næringsområde på Hestehyr (T)                        | 0 %      | 7 000          | 0              |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | -1 500        | 1 500       |  |
| Samlokalisering av helsetjenester (T)                     | 25 %     | 30 000         | -3 000         |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Salg av Kragsgate 48                                      | 0 %      | 0              |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Svømmehall, rehabilitering eller nybygg (U/T)             | 25 %     | 0              |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Utbygging Rønningsåsen (Nytt)                             | 0 %      | 7 000          |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Nye Torvet (T)                                            | 25 %     | 5 000          |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Kommunale kaier (T)                                       | 25 %     | 800            |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Egenkapitalinnskudd LP (T)                                | 0 %      | 1 950          |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Diverse ombygginger Fargeskrinet barnehage (U/T)          | 25 %     | 500            |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Oppgradering uteleke barnehager (T)                       | 25 %     | 100            |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Oppgradering Vestlandsstykke 10 (T) - nytt                | 25 %     | 200            |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Bod i Vestlandsstykke 10 (T) - nytt                       | 25 %     | 100            |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Toaletter Risør ungdom skole (T) - nytt                   | 25 %     | 1              |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Strømtilførsel Kjempesteinsmyra (T) - nytt                | 25 %     | 1              |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Overvåkingskamera ved Idrettsbygg og skoler (T) - nytt    | 25 %     |                |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Garderobes i Idrettsbygget (T) - nytt                     | 25 %     |                |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Velferdsteknologi/ Medisinsk utstyr (T)                   | 25 %     |                |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Utvikling av Frydenborgsenteret (T)                       | 25 %     |                |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Utvikling av Tjennasenteret (T)                           | 25 %     |                |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Buss Dagtilbud (T) - nytt                                 | 25 %     | 1 000          |                |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Utstyr Frydenborgsenteret (T) - nytt                      | 25 %     | 800            | -160           |                |                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Rest rehabilitering Linken (T) - nytt                     | 25 %     | 800            | -160           | 0              | -640           |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Oppgradering av kartgrunnlag (T)                          | 25 %     | 100            | -20            | 0              | -80            |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Biler og utstyr (T)                                       | 25 %     | 2 250          | -225           | 0              | -2 025         |  | 3 000          | -300           |                |                |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Brannvarslings og ledelys i kommunale bygg (T)            | 25 %     | 750            | -150           | 0              | -600           |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Rehabilitering av grøftetrase for gatelys langs Solsiden. | 25 %     | 300            | -60            | 0              | -240           |  | 150            | -30            | 0              | -120           |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Varmesentral i Sirisvei (T) - nytt                        | 25 %     | 1 000          | -200           | 0              | -800           |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| Garasjer ved verkstedet (T) - nytt                        | 25 %     | 400            | -80            | 0              | -320           |  | 0              | 0              | 0              | 0              |  | 0             | 0           | 0             | 0             |  | 0            | 0          | 0             | 0           |  |
| <b>Sum Investeringsplan 2019-2022</b>                     |          | <b>125 270</b> | <b>-17 505</b> | <b>-31 950</b> | <b>-75 815</b> |  | <b>207 300</b> | <b>-39 580</b> | <b>-69 200</b> | <b>-98 520</b> |  | <b>12 500</b> | <b>-720</b> | <b>-4 550</b> | <b>-7 230</b> |  | <b>5 650</b> | <b>-10</b> | <b>-4 600</b> | <b>-540</b> |  |



## Finansiering av periodens investeringer

Finansiering av foreslått investeringsplan

|                                     | Totalt   | 2 019    | 2 020   | 2 021  | 2 022 |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|--------|-------|
| Sum investeringskostnad brutto      | 350 720  | 125 270  | 207 300 | 12 500 | 5 650 |
| Sum finansiering MVA-kompensasjon   | -58 315  | -125 270 | -39 580 | -720   | -510  |
| Sum finansiering tilskudd/salg/fond | -110 300 | -17 505  | -69 200 | -4 550 | -540  |
| Herav innenfor selvkostområdet/VAR  | -182 105 | -75 15   | -98 520 | -7 230 | -540  |
| Sum Lånebehov Ekskl. VAR            | 15 388   | 3 963    | 5 950   | 5 475  | 0     |

Finansiering vurdert mot handlingsregel

|                                     | Totalt   | 2 019   | 2 020   | 2 021  | 2 022 |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|
| Sum investeringskostnad brutto      | 350 720  | 125 270 | 207 300 | 12 500 | 5 650 |
| Lånefinansieringsbehov              | -182 105 | -75 15  | -98 520 | -7 230 | -540  |
| -herav finansiert innenfor selvkost | 15 388   | 3 963   | 5 950   | 5 475  | 0     |
| Lånebehov eksklusive selvkost       | -166 718 | -71 153 | -92 570 | -1 755 | -540  |

Budsjetterte avdrag i planperioden

|                                           | Totalt  | 2 019  | 2 020  | 2 021  | 2 022  |
|-------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Handlingsregel 14.0%                      | 119 889 | 6 248  | 27 900 | 30 254 | 29 487 |
| Maks grense for låneopptak i planperioden | 11 389  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Avvik fra handlingsregel i planperioden   | 102 500 | -64 21 | 0      | 0      | 0      |

**Vi skal vokse**  
- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet



# Økonomiplan - finanskostnader

|                                         | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2018-2021 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Lånemasse 1/1                           | 618 316 000       | 676 167 000       | 725 734 000       | 796 354 000       | 773 330 000       | +28,8%    |
| Av dette tilhører VAR                   | 127 127 000       | 133 762 000       | 132 257 000       | 132 620 333       | 132 310 333       |           |
| Lånebehov totalt ila året               | 82 171 000        | 75 815 000        | 98 520 000        | 7 230 000         | 540 000           |           |
| Lånebehov eks. selvkostområdene         | 70 471 000        | 71 852 500        | 92 570 000        | 1 755 000         | 540 000           |           |
| <b>Avdrag forutsatt 30 år</b>           | <b>24 320 000</b> | <b>26 248 000</b> | <b>27 900 000</b> | <b>30 254 000</b> | <b>29 487 000</b> |           |
| Samlet avdrag selvkost                  | 5 065 000         | 5 455 000         | 5 586 667         | 5 785 000         | 5 967 500         |           |
| Rente                                   | 1,90 %            | 2,40 %            | 2,80 %            | 3,30 %            | 3,13 %            |           |
| Lån Flytende                            | 383 119 000       | 440 970 000       | 490 537 000       | 561 157 000       | 538 133 000       |           |
| Rente flytende                          | 7 279 261         | 10 583 280        | 13 735 036        | 18 518 181        | 16 843 563        |           |
| <b>Rentebelastning inkl. VAR</b>        | <b>16 297 000</b> | <b>17 134 000</b> | <b>19 786 000</b> | <b>24 569 000</b> | <b>22 894 000</b> |           |
| Samlet rente selvkost                   | 2 254 000         | 2 497 360         | 2 599 270         | 2 776 580         | 2 967 110         |           |
| <b>SUM virkning på driftsbudsjettet</b> | <b>33 298 000</b> | <b>35 429 640</b> | <b>39 500 063</b> | <b>46 261 420</b> | <b>43 446 390</b> | +38,9%    |
| Endring fra 2018                        |                   | 2 131 640         | 6 202 063         | 12 963 420        | 10 148 390        |           |

- Gjeld og finanskostnad – Høy risiko
  - Nøkkeltallsoppfølgingen gjeldsgrad & finanskostnadsgrad!!!
  - Handlingsregelen bortkastet...

# Investeringstiltak i Handlingsprogrammet 2019-2022

| Foreslåtte investeringstiltak 2019-2022                   |          | 2 019   |          |            |         | 2 020   |          |            |         | 2 021   |          |            |        | 2 022   |          |            |        |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------|---------|---------|----------|------------|---------|---------|----------|------------|--------|---------|----------|------------|--------|
|                                                           | MVA-komp | INV bto | MVA-komp | Annen fin. | Lån     | INV bto | MVA-komp | Annen fin. | Lån     | INV bto | MVA-komp | Annen fin. | Lån    | INV bto | MVA-komp | Annen fin. | Lån    |
| Digitale læremidler i skolene (T)                         | 25 %     | 100     | -20      | 0          | -80     | 100     | -20      | 0          | -80     | 100     | -20      | 0          | -80    | 0       | 0        | 0          | 0      |
| BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) (T)              | 25 %     | 150     | -30      | 0          | -120    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| iPad til Leseopplæring STL+ (T) - nytt                    | 25 %     | 350     | -70      | 0          | -280    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Ladestasjoner el-bil (T)                                  | 0 %      | 720     | 0        | 0          | -720    | 480     | 0        | 0          | -480    | 1 500   | 0        | 0          | -1 500 | 300     | 0        | 0          | -300   |
| Oppgradering av kommunale veier (T)                       | 25 %     | 300     | -60      | 0          | -240    | 1 550   | -310     | 0          | -1 240  | 1 550   | -310     | 0          | -1 240 | 1 550   | -310     | 0          | -1 240 |
| Båthavn Karolina (U/T)                                    | 0 %      | 1 000   | 0        | 0          | -1 000  | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Hovedplan vann og avløp (T)                               | 0 %      | 3 600   | 0        | 0          | -3 600  | 6 100   | 0        | 0          | -6 100  | 4 800   | 0        | 0          | -4 800 | 3 300   | 0        | 0          | -3 300 |
| Nedgravde renovasjonsløsninger (U/T)                      | 25 %     | 1 000   | -200     | 0          | -800    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Utsifting av flytebrygger (T)                             | 0 %      | 1 000   | 0        | 0          | -1 000  | 1 000   | 0        | 0          | -1 000  | 1 000   | 0        | 0          | -1 000 | 1 000   | 0        | 0          | -1 000 |
| Nærmiljø-, trafikksikkerhet og friluftsområder (T)        | 25 %     | 400     | -80      | 0          | -320    | 400     | -80      | 0          | -320    | 400     | -80      | 0          | -320   | 400     | -80      | 0          | -320   |
| Nytt næringsområde på Hestemyr (T)                        | 0 %      | 7 000   | 0        | 0          | -7 000  | 0       | 0        | -1 500     | 1 500   | 0       | 0        | -1 500     | 1 500  | 0       | 0        | -1 500     | 1 500  |
| Samlokalisering av helsetjenester (T)                     | 25 %     | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Salg av Kragsgate 48                                      | 0 %      | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Svømmehall, rehabilitering eller nybygg (U/T)             | 25 %     | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Utbygging Rønningsåsen (Nytt)                             | 0 %      | 7 000   | 0        | 0          | -7 000  | 0       | 0        | -1 000     | 1 000   | 0       | 0        | -1 000     | 1 000  | 0       | 0        | -1 000     | 1 000  |
| Nye Torvet (T)                                            | 0 %      | 10 000  | -2 000   | -1 500     | -6 500  | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Kommunale kaier (T)                                       | 25 %     | 800     | -160     | 0          | -640    | 300     | -60      | 0          | -240    | 800     | -160     | 0          | -640   | 300     | -60      | 0          | -240   |
| Egenkapitalinnskudd KLP (T)                               | 0 %      | 1 950   | 0        | -1 950     | 0       | 2 000   | 0        | -2 000     | 0       | 2 050   | 0        | -2 050     | 0      | 2 100   | 0        | -2 100     | 0      |
| Diverse ombygginger Fargeskrinet barnehage (U/T)          | 25 %     | 500     | -100     | 0          | -400    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Oppgradering uteleker barnehager (T)                      | 25 %     | 100     | -20      | 0          | -80     | 100     | -20      | 0          | -80     | 100     | -20      | 0          | -80    | 100     | -20      | 0          | -80    |
| Oppgradering Vestlandsstykket 10 (T) - nytt               | 25 %     | 200     | -40      | 0          | -160    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Bod i Vestlandsstykket 10 (T) - nytt                      | 25 %     | 100     | -20      | 0          | -80     | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Toaletter Risør ungdomsskole (T) - nytt                   | 25 %     | 150     | -30      | 0          | -120    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Strømtilførsel Kjempesteinsmyra (T) - nytt                | 25 %     | 1 000   | -200     | 0          | -800    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Overvåkingskamera ved Idrettsbygg og skoler (T) - nytt    | 25 %     | 450     | -90      | 0          | -360    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Garderober i Idrettsbygget (T) - nytt                     | 25 %     | 150     | -30      | 0          | -120    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Velferdsteknologi/ Medisinsk utstyr (T)                   | 25 %     | 500     | -100     | 0          | -400    | 500     | -100     | 0          | -400    | 500     | -100     | 0          | -400   | 500     | -100     | 0          | -400   |
| Utvikling av Frydenborgsenteret (T)                       | 25 %     | 55 000  | -11 000  | -20 000    | -24 000 | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Utvikling av Tjennasenteret (T)                           | 25 %     | 0       | 0        | 0          | 0       | 70 000  | -14 000  | -28 000    | -28 000 | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Buss Dagtilbud (T) - nytt                                 | 25 %     | 1 000   | -200     | 0          | -800    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Utstyr Frydenborgsenteret (T) - nytt                      | 25 %     | 1 250   | -250     | 0          | -1 000  | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Rest rehabilitering Linken (T) - nytt                     | 25 %     | 800     | -160     | 0          | -640    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Oppgradering av kartgrunnlag (T)                          | 25 %     | 100     | -20      | 0          | -80     | 300     | -60      | 0          | -240    | 200     | -40      | 0          | -160   | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Biler og utstyr (T)                                       | 25 %     | 2 700   | -540     | 0          | -2 160  | 7 000   | -1 400   | -2 600     | -3 000  | 150     | -30      | 0          | -120   | 150     | -30      | 0          | -120   |
| Brannvarsling og ledelys i kommunale bygg (T)             | 25 %     | 750     | -150     | 0          | -600    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Rehabilitering av grøftetrase for gatelys langs Solsiden. | 25 %     | 300     | -60      | 0          | -240    | 150     | -30      | 0          | -120    | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Varmesentral i Sirisvei (T) - nytt                        | 25 %     | 1 000   | -200     | 0          | -800    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Garasjer ved verkstedet (T) - nytt                        | 25 %     | 400     | -80      | 0          | -320    | 0       | 0        | 0          | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      | 0       | 0        | 0          | 0      |
| Sum Investeringsplan 2019-2022                            |          | 101 820 | -15 910  | -23 450    | -62 460 | 89 980  | -16 080  | -35 100    | -38 800 | 13 150  | -760     | -4 550     | -7 840 | 9 700   | -600     | -4 600     | -4 500 |



# Finansiering Investeringsiltak 2019-2022

- Finansiering av periodens investeringer

| Finansiering av foreslått investeringsplan | Totalt          | 2 019          | 2 020          | 2 021         | 2 022         |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Sum investeringskostnad brutto             | 214 650         | 101 820        | 89 980         | 13 150        | 9 700         |
| Sum finansiering MVA-kompensasjon          | -33 350         | -15 910        | -16 080        | -760          | -600          |
| Sum finansiering tilskudd/salg/fond        | -67 700         | -23 450        | -35 100        | -4 550        | -4 600        |
| <b>Sum finansierings låneopptak</b>        | <b>-113 600</b> | <b>-62 460</b> | <b>-38 800</b> | <b>-7 840</b> | <b>-4 500</b> |
| Herav innenfor Selvkostområdet/VAR         | 20 500          | 4 680          | 7 600          | 4 860         | 3 360         |
| <b>Sum Lånebehov Ekskl.VAR</b>             | <b>-93 100</b>  | <b>-57 780</b> | <b>-31 200</b> | <b>-2 980</b> | <b>-1 140</b> |

- Handlingsregel for låneopptak

| Finansiering vurdert mot handlingsregel          | Totalt         | 2 019          | 2 020          | 2 021         | 2 022         |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Sum investeringskostnad brutto                   | 214 650        | 101 820        | 89 980         | 13 150        | 9 700         |
| Lånefinansieringsbehov                           | -113 600       | -62 460        | -38 800        | -7 840        | -4 500        |
| -herav finansiert innenfor selvkost              | 20 500         | 4 680          | 7 600          | 4 860         | 3 360         |
| <b>Lånebehov eksklusive selvkost</b>             | <b>-93 100</b> | <b>-57 780</b> | <b>-31 200</b> | <b>-2 980</b> | <b>-1 140</b> |
| Budsjetterte avdrag i planperioden               | 107 436        | 25 915         | 27 133         | 27 522        | 26 866        |
| Handlingsregel (10%)                             | 10 744         |                |                |               |               |
| <b>Maks grense for låneopptak i planperioden</b> | <b>96 692</b>  |                |                |               |               |
| <b>Avvik fra handlingsregel i planperioden</b>   | <b>3 592</b>   |                |                |               |               |



# Økonomiplan - finanskostnader

|                                         | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lånemasse 1/1                           | 618 316 000       | 666 167 000       | 702 712 000       | 714 379 000       | 694 697 000       |
| Av dette tilhører VAR                   | 127 127 000       | 133 762 000       | 132 987 000       | 134 976 000       | 133 971 667       |
| Lånebehov totalt ila året               | 72 171 000        | 62 460 000        | 38 800 000        | 7 840 000         | 4 500 000         |
| Lånebehov eks. selvkostområdene         | 60 471 000        | 57 780 000        | 31 200 000        | 2 980 000         | 1 140 000         |
| <b>Avdrag forutsatt 30 år</b>           | <b>24 320 000</b> | <b>25 915 000</b> | <b>27 133 000</b> | <b>27 522 000</b> | <b>26 866 000</b> |
| Samlet avdrag selvkost                  | 5 065 000         | 5 455 000         | 5 611 000         | 5 864 333         | 6 026 333         |
| Rente                                   | 1,90 %            | 2,40 %            | 2,80 %            | 3,30 %            | 3,13 %            |
| Rente bundet                            | 9 017 700         | 6 550 748         | 6 050 748         | 6 050 748         | 6 050 748         |
| Rente flytende                          | 7 279 261         | 10 343 280        | 13 090 420        | 15 813 006        | 14 382 350        |
| <b>Rentebelastning inkl. VAR</b>        | <b>16 297 000</b> | <b>16 894 000</b> | <b>19 141 000</b> | <b>21 864 000</b> | <b>20 433 000</b> |
| Samlet rente selvkost                   | 2 254 000         | 2 497 360         | 2 618 104         | 2 844 584         | 3 013 712         |
| Renter eks. VAR (11-14)                 | 14 043 000        | 14 396 640        | 16 522 896        | 19 019 416        | 17 419 288        |
| Avdrag eks. VAR (6-9)                   | 19 255 000        | 20 460 000        | 21 522 000        | 21 657 667        | 20 839 667        |
| <b>SUM virkning på driftsbudsjettet</b> | <b>33 298 000</b> | <b>34 856 640</b> | <b>38 044 896</b> | <b>40 677 083</b> | <b>38 258 955</b> |
| <i>Endring fra 2018</i>                 |                   | <i>1 558 640</i>  | <i>4 746 896</i>  | <i>7 379 083</i>  | <i>4 960 955</i>  |

2018-2021

+15,5%

+22,1%

- Gjeld og finanskostnad

- Nøkkeltallsoppfølgingen gjeldsgrad & finanskostnadsgrad!!
- Investeringsiltak ihht demografiutfordringer
- Vil være forebyggende på fremtidig driftsøkonomi

## Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





# Investeringsplanen – «de sorte hull»

- Samlokalisering Helsetjenester
  - Tjenna utsettes
  - Utvikle tjenesten i KG48
- Utvikling av Alderssenteret (Tjenna)
  - 20 omsorgsboliger gir leieinntekter
  - Rasjonell drift
  - Styrker sentrum
- Utvikling Frydenborgsenteret
  - Stort behov for kortidsplasser i dag og fremover..
  - 6-8 Omsorgsboliger gir leieinntekter og redusert hjelpebehov
- «Flytte til sentrum»
  - Bygg-kabalen som må på plass uten vesentlig kostnadsøkning
    - Kommunehuset/VIRK/Kragsgate 48/Tollboden/Tjenngata 9/Linkenbygget





RISØR KOMMUNE

# Investeringsplanen – «konfekten»

- Sentrumsutvikling
  - «Tusenårsstedet»
- Nærmiljøanlegg
  - Leker
  - Skøytebane
  - Amfi

## Grovbudsjett

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| • Bto inv        | 10,0 mill |
| • Mva-komp       | 2,0 mill  |
| • Tilskudd/annet | 1,5 mill  |
| • Nto/lån        | 6,5 mill  |



**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





# Investeringsplanen – «de sorte hull»

- Ny svømmehall 2020
  - For lite grunnlag for vedtak – utrede alternativer 2019
  - Spillemidler?
  - Kommersialisering -> MVA-komp?
  - Bemanning?
  - Energikilde?
  - Parkering?

## Ny svømmehall Kjempesteinen

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Brutto inv.kostnad                          | 123 000       |
| Mva-kompensasjon                            | -24 600       |
| Tilskudd Tippemidler                        | -32 700       |
| <b>Netto finansieringsbehov/Lån</b>         | <b>65 700</b> |
| Parkeringsbehov                             | 12 000        |
| Varmekilde                                  | ?             |
| Estimert årlig driftskostnad                | 6 100         |
| Estimert årlig kapitalkostnad (4% og 60 år) | 3 300         |
| <b>Estimert årlig kostnad investering</b>   | <b>9 400</b>  |



«Jeg er sikker på at økonomisjefen kan finne 9 millioner»



# Kan økonomisjefen finne penger?

- Effektivisering/kutt i driftsrammer

- 1,5 % kutt = 9,8 mill.

- Realistisk?

- Politisk motstand!

- Økt eiendomsskatt

- Handlingsrom ca 20 mill

- Ytterligere ved retaksering

- Hvem skal betale for svømmehall?

| Andel av brutto driftsrammer  |         |  | 2017               |
|-------------------------------|---------|--|--------------------|
| Rådmannen                     | 4,4 %   |  | 28 726 300         |
| Støttefunksjoner              | 2,5 %   |  | 16 349 257         |
| Habilitering                  | 12,5 %  |  | 82 388 830         |
| Omsorg                        | 19,6 %  |  | 128 905 985        |
| Kultur drift                  | 2,4 %   |  | 15 637 209         |
| Plan & byggesak               | 1,1 %   |  | 7 247 300          |
| Selvkostområdene VAR          | 5,1 %   |  | 33 515 496         |
| Eiendom & tekniske tjenester  | 9,6 %   |  | 63 139 558         |
| Barneskoler, barnehager & PPT | 19,6 %  |  | 128 755 268        |
| Ungdomskole                   | 4,0 %   |  | 26 299 154         |
| Helse & sosial                | 7,3 %   |  | 48 249 062         |
| Risør kommune Biovarmanlegg   | 0,2 %   |  | 1 177 282          |
| Bosetting, Opplæring & Inklud | 11,6 %  |  | 76 213 473         |
|                               | 100,0 % |  | <u>656 604 173</u> |

| Regnskap 2017                 | Beregninger       |
|-------------------------------|-------------------|
| Eiendomsskatt inntekt eks.V/B | 19 640 000        |
| Skattesats 7 %o               | 2 805 714 286     |
| 50% reduksjonsfaktor          | 5 611 428 571     |
| Estimert takst pr obj         | 1 870 476         |
| <b>Potensiale u/retakst</b>   | <b>39 280 000</b> |



# Vurderinger rundt fellesområdene

- Utvikling disposisjonsfond i perioden?
  - Premieavvikinntekt til fond – gir økning og handlingsrom
  - Ikke lagt opp til ytterligere bruk av fond
- Utvikling på likviditeten i perioden?
  - Basert på løpende inntekter og utgifter!
  - Budsjettere med overskudd??
- Hva gjør vi med gjeldsveksten?
  - Generasjonsprinsippet!!
- Inntektssystemet etter 2020?
  - Distriktstilskuddet revideres
  - Arbeidsgiveravgiften revideres
  - Kommunereformen?







RISØR KOMMUNE

# Driftsrammer enhetene 2019-2022



Basert på kommuneproposisjonen 2019

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





# Driftsrammer HP/ØP 2019-2022

- Utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2018
  - Deflatorjustert 2018 drift til 2019 behov
- Felles inntekter og utgifter prognostiseres
  - Kommuneproposisjonen 2019
  - Handlingsprogramtiltak innarbeides
    - Drift- og investerings-konsekvens
  - Finanspostene tilpasses og vurderes

➤ Har vi nok penger til dette????





# Rammefordeling – behovsjustering 2019

| Fordeling                     |                    |                    |                |               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                               | 2018               | 2019               | %-andel        | Endring       |
| Rådmannen                     | 24 881 000         | 25 989 000         | 6,9 %          | 4,45 %        |
| Støttefunksjoner              | 10 926 000         | 11 980 000         | 3,2 %          | 9,65 %        |
| Habilitering                  | 31 176 000         | 32 030 000         | 8,5 %          | 2,74 %        |
| Omsorg                        | 105 468 000        | 108 505 000        | 28,9 %         | 2,88 %        |
| Kultur                        | 10 694 000         | 10 984 000         | 2,9 %          | 2,71 %        |
| Plan og byggesak              | 1 140 000          | 1 210 000          | 0,3 %          | 6,14 %        |
| VAR                           | 0                  | 0                  | 0,0 %          |               |
| Eiendom og tekniske tjenester | 25 554 000         | 27 316 000         | 7,3 %          | 6,90 %        |
| Barnehage og barneskole       | 98 571 000         | 101 366 000        | 27,0 %         | 2,84 %        |
| Ungdomskole og VIRK           | 25 151 000         | 25 847 000         | 6,9 %          | 2,77 %        |
| Helse & Sosial                | 40 170 000         | 41 773 000         | 11,1 %         | 3,99 %        |
| Risør Biovarme                | 0                  | 0                  | 0,0 %          |               |
| Bosetting og integrering      | -10 834 000        | -11 062 000        | -2,9 %         | 2,10 %        |
| <b>SUM</b>                    | <b>362 897 000</b> | <b>375 938 000</b> | <b>100,0 %</b> | <b>3,59 %</b> |
| Felles                        | -384 614 000       | -395 505 000       |                |               |
| Avsetninger                   | 21 717 000         | 21 133 000         |                |               |
| <b>SUM</b>                    | <b>0</b>           | <b>1 566 000</b>   |                |               |

Alle enheter kan videreføre budsjett 2018 finansiert av inntektsvekst i Rammetilskuddet

Men alle «drømmer» kan ikke oppfylles

- **Behovsjustert underskudd 2019 på 1,56 mill**
  - Fokus på kompensere pris- og lønnsvekst i enhetene
  - Knallhard prioritering av tiltak i HP



# Rammefordeling 2019-2022

| Rammeutvikning planperioden 2019-2022 |                    |                    | Tiltak 2018<br>inn i ramme | Tekst                        | 2019 ramme<br>korr behov | Omstillings-<br>krav/saldering | Saldert ramme<br>2019 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                       | 2018               | 2019-behov         |                            |                              |                          |                                |                       |
| Rådmannen                             | 24 881 000         | 25 521 000         | 468 000                    | ØA-kontingent                | 25 989 000               | -250 000                       | 25 739 000            |
| Støttefunksjoner                      | 10 926 000         | 11 230 000         | 750 000                    | HR/personal                  | 11 980 000               | -100 000                       | 11 880 000            |
| Habilitering                          | 31 176 000         | 32 030 000         | 0                          |                              | 32 030 000               | 0                              | 32 030 000            |
| Omsorg                                | 105 468 000        | 108 420 000        | 85 000                     | E-helsekoordinator           | 108 505 000              | 0                              | 108 505 000           |
| Kultur                                | 10 694 000         | 10 934 000         | 50 000                     | Tilskudd Trebåttfestival     | 10 984 000               | -200 000                       | 10 784 000            |
| Plan og byggesak                      | 1 140 000          | 1 210 000          | 0                          |                              | 1 210 000                | 0                              | 1 210 000             |
| VAR                                   | 0                  | 0                  | 0                          |                              | 0                        | 0                              | 0                     |
| Eiendom og tekniske tjenester         | 25 554 000         | 26 311 000         | 1 005 000                  | Miljøfyrtårn og Vormlivn     | 27 316 000               | -250 000                       | 27 066 000            |
| Barnehage, barneskole & PPT           | 98 571 000         | 101 366 000        | 0                          |                              | 101 366 000              | -664 000                       | 100 702 000           |
| Ungdomskole                           | 25 151 000         | 25 847 000         | 0                          |                              | 25 847 000               | -200 000                       | 25 647 000            |
| Helse & Sosial                        | 40 170 000         | 41 313 000         | 460 000                    | Aktiv dagtid & aktiv for sos | 41 773 000               | -200 000                       | 41 573 000            |
| Risør Biovarme                        | 0                  | 0                  | 0                          |                              | 0                        | 0                              | 0                     |
| Bosetting, opplæring & inkludering    | -10 834 000        | -11 062 000        | 0                          |                              | -11 062 000              | 0                              | -11 062 000           |
| <b>SUM</b>                            | <b>362 897 000</b> | <b>373 120 000</b> | <b>2 818 000</b>           |                              | <b>375 938 000</b>       | <b>-1 864 000</b>              | <b>374 074 000</b>    |
|                                       |                    |                    |                            |                              |                          |                                | 0                     |
| Felles                                | -384 614 000       | -395 505 000       |                            |                              | -395 505 000             | 0                              | -395 505 000          |
| Avsetninger                           | 21 717 000         | 23 951 000         | -2 818 000                 | Tiltakt i HP                 | 21 133 000               | 0                              | 21 133 000            |
| <b>SUM</b>                            | <b>0</b>           | <b>1 566 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>-</b>                     | <b>1 566 000</b>         | <b>-1 864 000</b>              | <b>-298 000</b>       |

- Rådmannen ønsker fokus på tjenesteutvikling og legger inn et omstillingskrav med økonomi for å skape et taktskifte i organisasjonen.

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet



# Rammefordeling 2019-2022

| Rammeutvikning planperioden 2019-2022 |              |              | Saldert ramme |              | Fordelt kutt    |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                       | 2018         | 2019-behov   | 2019          | Ramme 2020   | ostehøvel 20-21 | Ramme 2021   | Ramme 2022   |
| Rådmannen                             | 24 881 000   | 25 521 000   | 25 739 000    | 25 739 000   | -80 000         | 25 659 000   | 25 659 000   |
| Støttefunksjoner                      | 10 926 000   | 11 230 000   | 11 880 000    | 11 880 000   | -37 000         | 11 843 000   | 11 843 000   |
| Habilitering                          | 31 176 000   | 32 030 000   | 32 030 000    | 32 030 000   | -100 000        | 31 930 000   | 31 930 000   |
| Omsorg                                | 105 468 000  | 108 420 000  | 108 505 000   | 108 505 000  | -337 000        | 108 168 000  | 108 168 000  |
| Kultur                                | 10 694 000   | 10 934 000   | 10 784 000    | 10 784 000   | -34 000         | 10 750 000   | 10 750 000   |
| Plan og byggesak                      | 1 140 000    | 1 210 000    | 1 210 000     | 1 210 000    | -4 000          | 1 206 000    | 1 206 000    |
| VAR                                   | 0            | 0            | 0             | 0            | 0               | 0            | 0            |
| Eiendom og tekniske tjenester         | 25 554 000   | 26 311 000   | 27 066 000    | 27 066 000   | -84 000         | 26 982 000   | 26 982 000   |
| Barnehage, barneskole & PPT           | 98 571 000   | 101 366 000  | 100 702 000   | 100 702 000  | -313 000        | 100 389 000  | 100 389 000  |
| Ungdomskole                           | 25 151 000   | 25 847 000   | 25 647 000    | 25 647 000   | -80 000         | 25 567 000   | 25 567 000   |
| Helse & Sosial                        | 40 170 000   | 41 313 000   | 41 573 000    | 41 573 000   | -129 000        | 41 444 000   | 41 444 000   |
| Risør Biovarme                        | 0            | 0            | 0             | 0            | 0               | 0            | 0            |
| Bosetting, opplæring & inkludering    | -10 834 000  | -11 062 000  | -11 062 000   | -11 062 000  | 34 000          | -11 028 000  | -11 028 000  |
| SUM                                   | 362 897 000  | 373 120 000  | 374 074 000   | 374 074 000  | -1 164 000      | 372 910 000  | 372 910 000  |
|                                       |              |              | 0             |              |                 |              |              |
| Felles                                | -384 614 000 | -395 505 000 | -395 505 000  | -395 485 000 |                 | -393 044 000 | -395 619 000 |
| Avsetninger                           | 21 717 000   | 23 951 000   | 21 133 000    | 20 583 000   |                 | 20 133 000   | 19 253 000   |
| SUM                                   | 0            | 1 566 000    | -298 000      | -828 000     |                 | 0            | -3 456 000   |

- Rådmannen legger opp til forsiktig overskudd utover perioden for å skape handlingsrom for endringer i forutsetninger.

# KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Risør kommune 2017

Ressursbruk/prioritering sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov. Risør kommune 2017. Kilde: KOSTRA (konsern)/KMD, beregninger ved TF

|                 | Beregnet utgiftsbehov 2017 | Netto driftsutgifter 2017 |                   |                      | Mer-/mindreutgift ift. |                       |                                 |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                 |                            | Risør kommune             | Landsgjennomsnitt | Risør "normert nivå" | Landsgjennomsnittet    | "Normert utgiftsnivå" | «Normert og inntektsjust. nivå» |
|                 |                            | kr pr innb                | kr pr innb        | kr pr innb           | Mill. kr               | Mill. kr              | Mill. kr                        |
| Barnehage       | 0,8156                     | 7 179                     | 8 360             | 6 818                | -8,1                   | 2,5                   | 4,4                             |
| Administrasjon  | 1,0385                     | 5 108                     | 4 255             | 4 419                | 5,9                    | 4,7                   | 5,7                             |
| Landbruk        | 0,5981                     | 100                       | 103               | 62                   | 0,0                    | 0,3                   | 0,3                             |
| Grunnskole      | 0,9360                     | 13 058                    | 12 999            | 12 166               | 0,4                    | 6,1                   | 9,1                             |
| Pleie og omsorg | 1,2540                     | 20 874                    | 17 201            | 21 570               | 25,3                   | -4,8                  | -0,9                            |
| Kommunehelse    | 1,1012                     | 2 352                     | 2 603             | 2 866                | -1,7                   | -3,5                  | -3,0                            |
| Barnevern       | 0,9489                     | 1 954                     | 2 189             | 2 077                | -1,6                   | -0,8                  | -0,4                            |
| Sosialtjeneste  | 1,0635                     | 3 489                     | 2 522             | 2 682                | 6,7                    | 5,6                   | 6,2                             |
| <b>Sum</b>      | <b>1,0480</b>              |                           |                   |                      | <b>26,7</b>            | <b>10,0</b>           | <b>21,3</b>                     |

Våre beregninger viser at Risør kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 26,7 mill. kr i 2017. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på om lag 10,0 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 11,3 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på om lag 21,3 mill. kr (=11,3+10,0).



# Sektor Samfunnsutvikling - rammer

| <b>Rådmannen</b>                     | <b>2018</b> | <b>2019-behov</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ramme                                | 24 881 000  | 25 989 000        | 25 739 000  | 25 739 000  | 25 659 000  | 25 659 000  |
| Omstillingskrav                      |             |                   | -250 000    | 0           | 0           | 0           |
| Endring fra året før/behov           |             |                   | 858 000     | 0           | -80 000     | 0           |
| <b>Støttefunksjoner</b>              | <b>2018</b> | <b>2019-behov</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Ramme                                | 10 926 000  | 11 980 000        | 11 880 000  | 11 880 000  | 11 843 000  | 11 843 000  |
| Omstillingskrav                      |             |                   | -100 000    | 0           | 0           | 0           |
| Endring fra året før/behov           |             |                   | 954 000     | 0           | -37 000     | 0           |
| <b>Kultur</b>                        | <b>2018</b> | <b>2019-behov</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Ramme                                | 10 694 000  | 10 984 000        | 10 784 000  | 10 784 000  | 10 750 000  | 10 750 000  |
| Omstillingskrav                      |             |                   | -200 000    | 0           | 0           | 0           |
| Endring fra året før/behov           |             |                   | 90 000      | 0           | -34 000     | 0           |
| <b>Plan og byggesak</b>              | <b>2018</b> | <b>2019-behov</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Ramme                                | 1 140 000   | 1 210 000         | 1 210 000   | 1 210 000   | 1 206 000   | 1 206 000   |
| Omstillingskrav                      |             |                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Endring fra året før/behov           |             |                   | 70 000      | 0           | -4 000      | 0           |
| <b>Eiendom og tekniske tjenester</b> | <b>2018</b> | <b>2019-behov</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Ramme                                | 25 554 000  | 27 316 000        | 27 066 000  | 27 066 000  | 26 982 000  | 26 982 000  |
| Omstillingskrav                      |             |                   | -250 000    | 0           | 0           | 0           |
| Endring fra året før/behov           |             |                   | 1 512 000   | 0           | -84 000     |             |

**Vi skal vokse***- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet*



RISØR KOMMUNE

# Sektor Helse og omsorg

| Habilitering               | 2018       | 2019-behov | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ramme                      | 31 176 000 | 32 030 000 | 32 030 000 | 32 030 000 | 31 930 000 | 31 930 000 |
| Omstillingskrav            |            |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Endring fra året før/behov |            |            | 854 000    | 0          | -100 000   | 0          |

| Omsorg                           | 2018        | 2019-behov  | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ramme                            | 105 468 000 | 108 505 000 | 108 505 000 | 108 505 000 | 108 168 000 | 108 168 000 |
| Omstillingskrav                  |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Endring fra året før/behov       |             |             | 3 037 000   | 0           | -337 000    | 0           |
| Særskilt fordelt satsningsområde |             |             | 109 000     | 109 000     | 109 000     | 109 000     |
| Ramme korrigert for satsninger   |             |             | 108 614 000 | 108 614 000 | 108 277 000 | 108 277 000 |

| Helse & Sosial                   | 2018       | 2019-behov | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ramme                            | 40 170 000 | 41 773 000 | 41 573 000 | 41 573 000 | 41 444 000 | 41 444 000 |
| Omstillingskrav                  |            |            | -200 000   | 0          | 0          | 0          |
| Endring fra året før/behov       |            |            | 1 403 000  | 0          | -129 000   | 0          |
| Særskilt fordelt satsningsområde |            |            | 124 000    | 124 000    | 124 000    | 124 000    |
| Ramme korrigert for satsninger   |            |            | 41 697 000 | 41 697 000 | 41 568 000 | 41 568 000 |

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





RISØR KOMMUNE

# Sektor Oppvekst

| Barnehage, barneskole & PPT      | 2018       | 2019-behov  | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ramme                            | 98 571 000 | 101 366 000 | 100 702 000 | 100 702 000 | 100 389 000 | 100 389 000 |
| Omstillingskrav                  |            |             | -664 000    | 0           | 0           | 0           |
| Endring fra året før/behov       |            |             | 2 131 000   | 0           | -313 000    | 0           |
| Særskilt fordelt satsningsområde |            |             | 107 000     | 107 000     | 107 000     | 107 000     |
| Ny ramme                         |            | 101 366 000 | 100 809 000 | 100 809 000 | 100 496 000 | 100 496 000 |

| Ungdomskole                | 2018       | 2019-behov | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ramme                      | 25 151 000 | 25 847 000 | 25 647 000 | 25 647 000 | 25 567 000 | 25 567 000 |
| Omstillingskrav            |            |            | -200 000   | 0          | 0          | 0          |
| Endring fra året før/behov |            |            | 496 000    | 0          | -80 000    | 0          |

| Bosetting og integrering         | 2018        | 2019-behov  | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ramme                            | -10 834 000 | -11 062 000 | -11 062 000 | -11 062 000 | -11 028 000 | -11 028 000 |
| Omstillingskrav                  |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Endring fra året før/behov       |             |             | -228 000    | 0           | 34 000      | 0           |
| Særskilt fordelt satsningsområde |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ramme korrigert for satsninger   |             |             | -11 062 000 | -11 062 000 | -11 028 000 | -11 028 000 |

**Vi skal vokse**

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet







# Utfordringer HP/ØP 2019-2022

- Usikkerhet i komprp. kontra Statsbudsjett
  - Befolkningsveksten (MMML) Q1/18 -28 innb.
  - Skatteinngangen og vekst på landsbasis
  - Statlige finansieringsordninger....
- Renteutviklingen fremover
  - Kapitalkostnadene (4,67% av DI 2017)
  - Gjeldsbyrden fremover (92,4% av DI 2017)
- Effektiviseringskrav kommunal sektor
  - Digitaliseringsprosesser statlig
  - Vanskeligere å være liten – vi må henge med utviklingen.

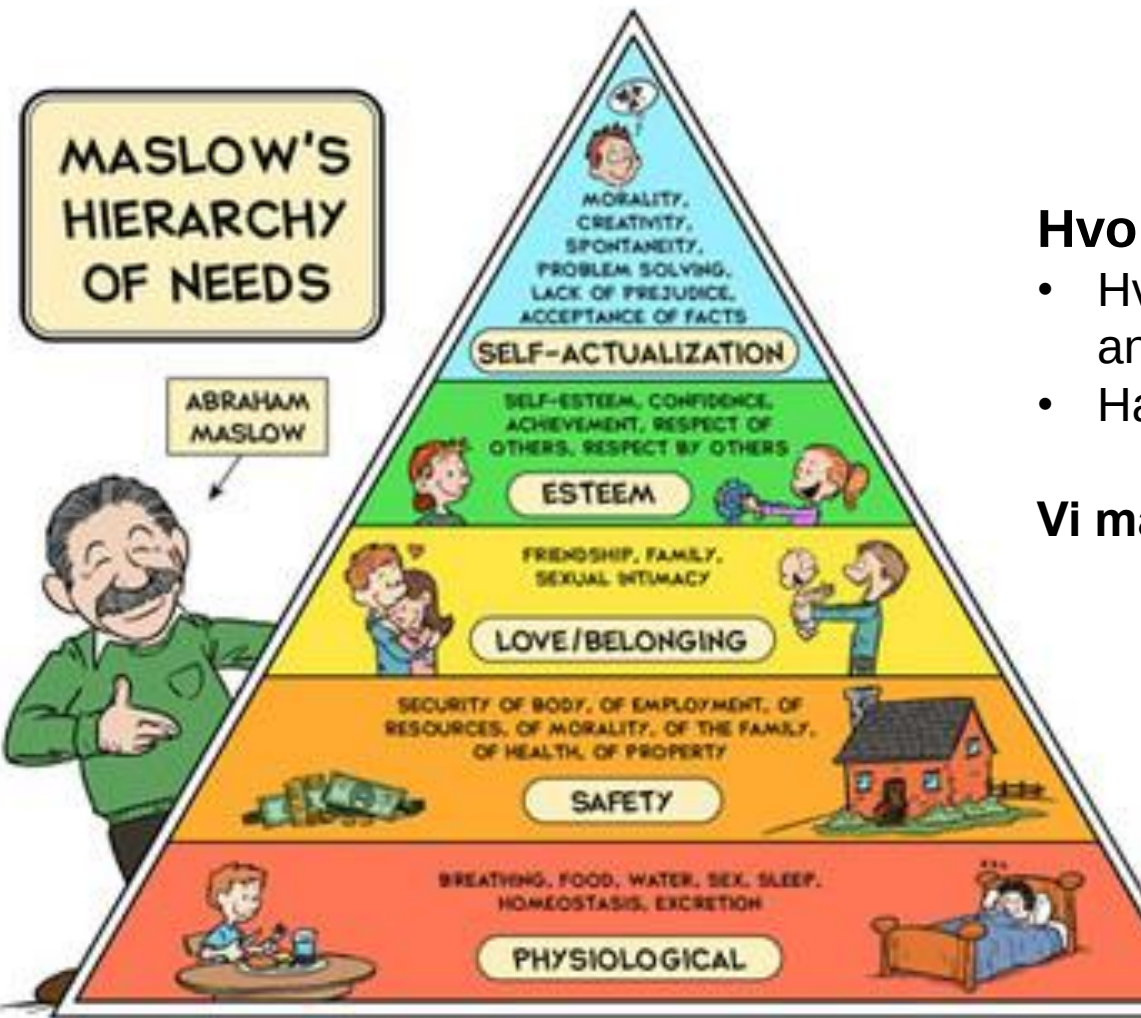


RISØR KOMMUNE

# «Paroll» - Stopp en hal....!

## MASLOW'S HIERARCHY OF NEEDS

ABRAHAM  
MASLOW



## Hvor er fokuset vårt?

- Hva er kommunens ansvarsområde?
- Handling og konsekvens?

**Vi må dra lasset sammen...**



# Oppsummering

- Taktskifte i driftsrammene
  - Kompensert for videre drift
  - Fokus på omstilling i tjenestene
  - Satsninger finansieres i egen sektor
- Investeringer med fokus på demografiutvikling
  - Satsning på helse og omsorg
  - Sentrumsutvikling