

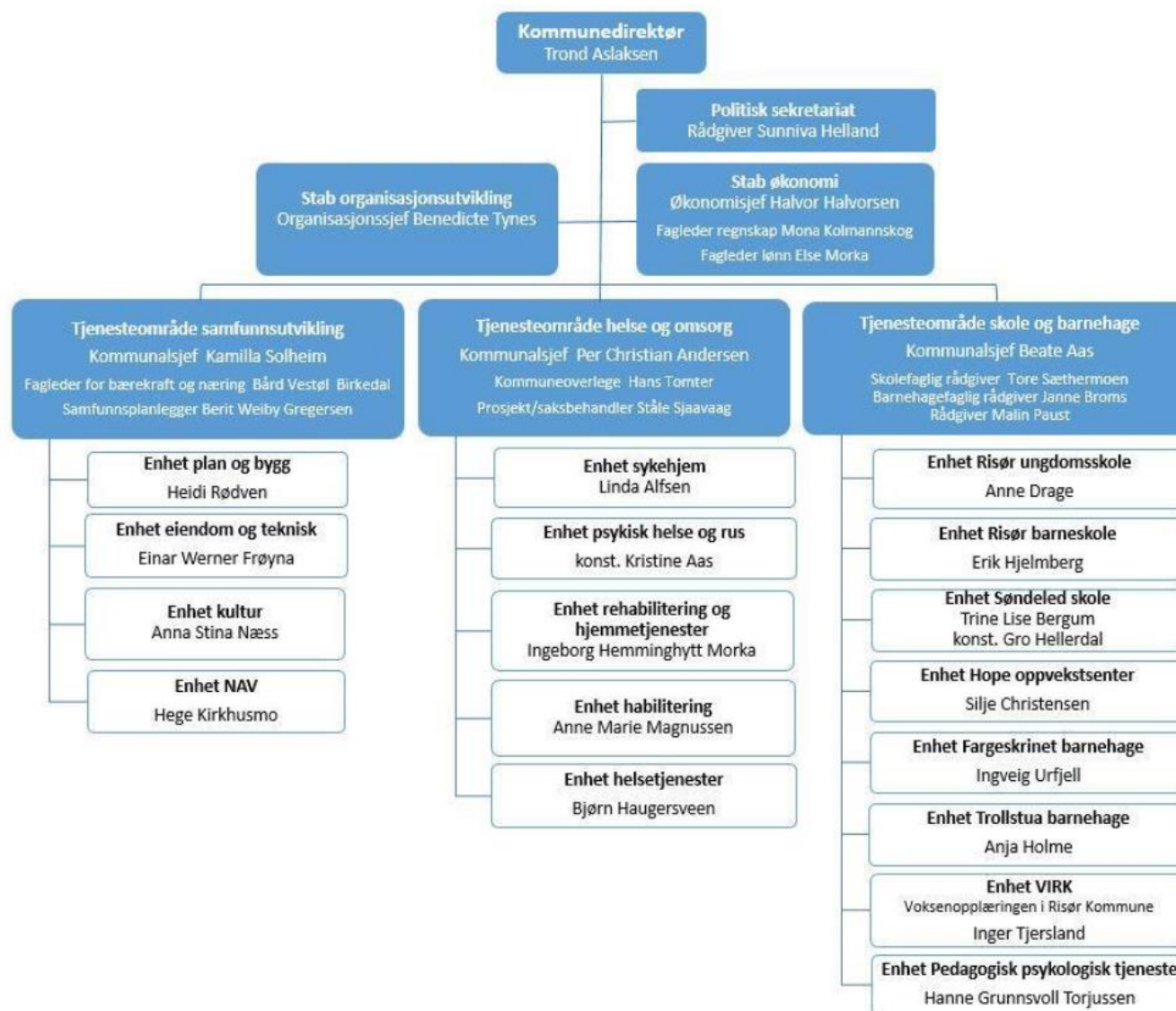
Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25 med budsjett 2022



Agenda

- Innledning ved kommunedirektør
- Økonomisjefen
- Organisasjonssjefen
- Kommunalsjefene
 - Helse og omsorg
 - Skole og barnehage
 - Samfunnsutvikling
 - Klimabudsjett v/ Bård Vestøl Birkedal
- Oppsummering v/ kommunedirektør
- Spørsmål / kommentarer

Dette er det vi holder på med...



Sikre fortsatt gode tjenester

- Fokus på kjernevirksomheten vår og stabilisering av tjenesten
- Fokus på ledelse og arbeidsmiljø
- Fokus på ressurser og bemanning
- Fokus på kompetanse
- Fokus på forebygging, tidlig innsats, samarbeid med frivillighet og befolkning.

Stram økonomisk styring

- Høy lånegjeld og svakt driftsresultat (forholdet mellom inntekter og utgifter)
 - Usikkerhet rundt forutsetningene
 - Stigende lånerente
-
- **Å begrense nye låneopptak i 4 års perioden til de mest nødvendige (og gunstige) blir derfor veldig viktig.**

Klima og miljø

Ikke en egen klimasjef, men et klimatoppmøte..

Klima- og miljøplan

Miljøfyrtårnsertifisering

Klimabudsjett

Fagleder for bærekraft og næring

Elektrifiseringskommunen i Norge i 2021

Her har vi satt oss i førerasetet, og stor honnør til klimagjengen med kommunalsjef Kamilla Solheim i ledelsen for dette..

Vi er gode, men skal bli bedre..

Økonomisjef



Utgangspunkt for Hp-Øp 2022-25

• Balanse24

- Omfordeling av budsjettrammer
- Nytt driftsnivå 2024
- Effekt av prosjektet
 - Kostnadsreduksjoner
 - Skjerming og styrking av H&O

Øk.oversikt drift	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2022	Økonomipl 2025	Endr.19-25
Sum driftsinntekter	-654 451	-641 012	-614 439	-610 333	44 118
Sum driftsutgifter	658 457	633 028	618 412	603 632	-54 825
Bto Driftsresultat	4 006	-7 984	3 973	-6 701	-10 707
Netto finans	31 245	32 356	34 876	38 573	7 328
Motpost avskr	-31 449	-31 906	-32 223	-32 494	-1 045
Netto driftsresultat	3 802	-7 534	6 626	-622	-4 424
NDR i % av inntekter	-0,58 %	1,18 %	-1,08 %	0,10 %	

• Måltallene

- Høy gjeld
- Høy andel finans
- Svakt netto driftsresultat
- Solid disp fond

Nøkkeltall/Indikator	Hva viser den	2016	2017	2018	2019	2020	Anbefalt nivå
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	Overskudd på løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra	3,23 %	0,16 %	0,24 %	-0,58 %	1,18 %	1,75 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	Hvor mye av kommunens gjeld som skal betjenes av driftsinntekter	92,69 %	92,40 %	95,97 %	99,08 %	104,06 %	70-80%
Disp.fond i % av driftsinntektene	Hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift	6,59 %	9,05 %	9,07 %	9,26 %	11,00 %	5-10 %
Netto finansutg. i % av driftsinntekter	Andel av driftsinntektene som brukes på å betjene langsiktig gjeld	5,12 %	4,67 %	4,67 %	4,81 %	5,05 %	2-3 %
Disp.fond i % av akk. premieavik	Hvor mye disposisjonsfond har vi til dekning av kommende forpliktelser	113,31 %	108,94 %	128,62 %	142,30 %	195,49 %	100 %

Det er klare sammenhenger mellom de ulike nøkkeltallene. Dersom kommunen klarer å forholde seg til et gitt mål på netto driftsresultat, vil dette gi muligheter for å nå målet om en økonomisk buffer i form av et gitt nivå på disposisjonsfondet. Nivået på finansutgifter og lånebelastning (netto lånegjeld) er også tett knyttet sammen. Dersom kommunen klarer å holde nede nivået på lånegjelden, vil også rente og avdragsbelastningen (finansutgifter) bli lavere.

Demografiutviklingen 2021-2031 (2040)

Befolkningsfremskrivninger pr 1.1.2021 - SSB 4M-alternativ

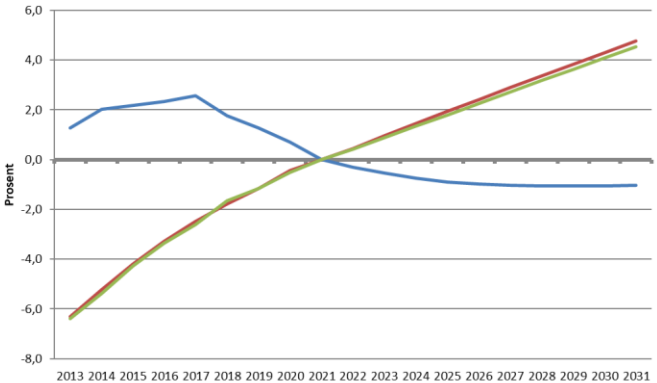
SSB 4M-alternativ	01.01.2021	01.07.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Endring 10 år	
0-1 år	90	92	99	98	99	99	100	101	102	103	103	104	14	Bgh/gr.sk
2-5 år	216	208	190	194	196	190	199	203	206	207	207	211	-5	-175
6-15 år	733	742	734	682	663	648	615	603	581	576	562	549	-184	
16-18 år	222	547	221	240	236	246	229	228	229	211	215	210	-12	
19-20 år	177		136	134	137	122	143	146	128	137	132	129	-48	Yrkesaktiv
21-22 år	159		183	174	140	138	141	128	145	147	134	141	-18	-237
23-29 år	451	3641	437	444	463	461	445	442	431	416	422	408	-43	
30-34 år	327		331	335	330	321	325	320	325	324	328	334	7	
35-49 år	1219		1 170	1 135	1 110	1 094	1 075	1 065	1 053	1 062	1 058	1 069	-150	
50-66 år	1639		1 685	1 692	1 696	1 700	1 707	1 711	1 716	1 704	1 681	1 666	27	
67-79 år	1144	1154	1 167	1 177	1 200	1 225	1 229	1 216	1 198	1 191	1 191	1 182	38	Pensjon
80-89 år	299	303	303	339	350	371	401	441	493	526	565	586	287	343
90 år og eldre	86	85	86	81	91	86	87	88	84	87	93	104	18	
Sum innbyggere totalt	6762	6772	6742	6725	6711	6701	6696	6692	6691	6691	6691	6693	-69	

Hvordan
håndterer vi
utviklingen?

	2021	2040			% endring 2021-2040		
		L	M	H	L	M	H
0-5 år	306	233	314	367	-23,9	2,6	19,9
6-15 år	733	472	575	667	-35,6	-21,6	-9,0
16-66 år	4 194	3 559	3 686	3 855	-15,1	-12,1	-8,1
67-79 år	1 144	1 250	1 288	1 317	9,3	12,6	15,1
80-89 år	299	607	651	691	103,0	117,7	131,1
90 år og eldre	86	189	218	252	119,8	153,5	193,0
Sum	6 762	6 310	6 732	7 149	-6,7	-0,4	5,7
0-66 år	5 233	4 264	4 575	4 889	-18,5	-12,6	-6,6
67 år og eldre	1 529	2 046	2 157	2 260	33,8	41,1	47,8

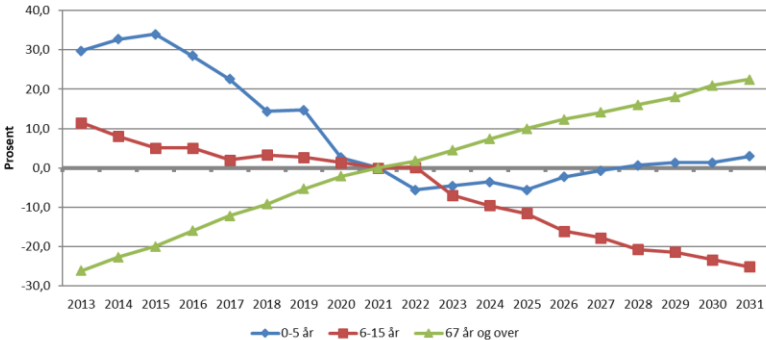
Utvikling i folketall per 1.1

(2021 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode/ kommunens egen fremskriving)



Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1

(2021 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



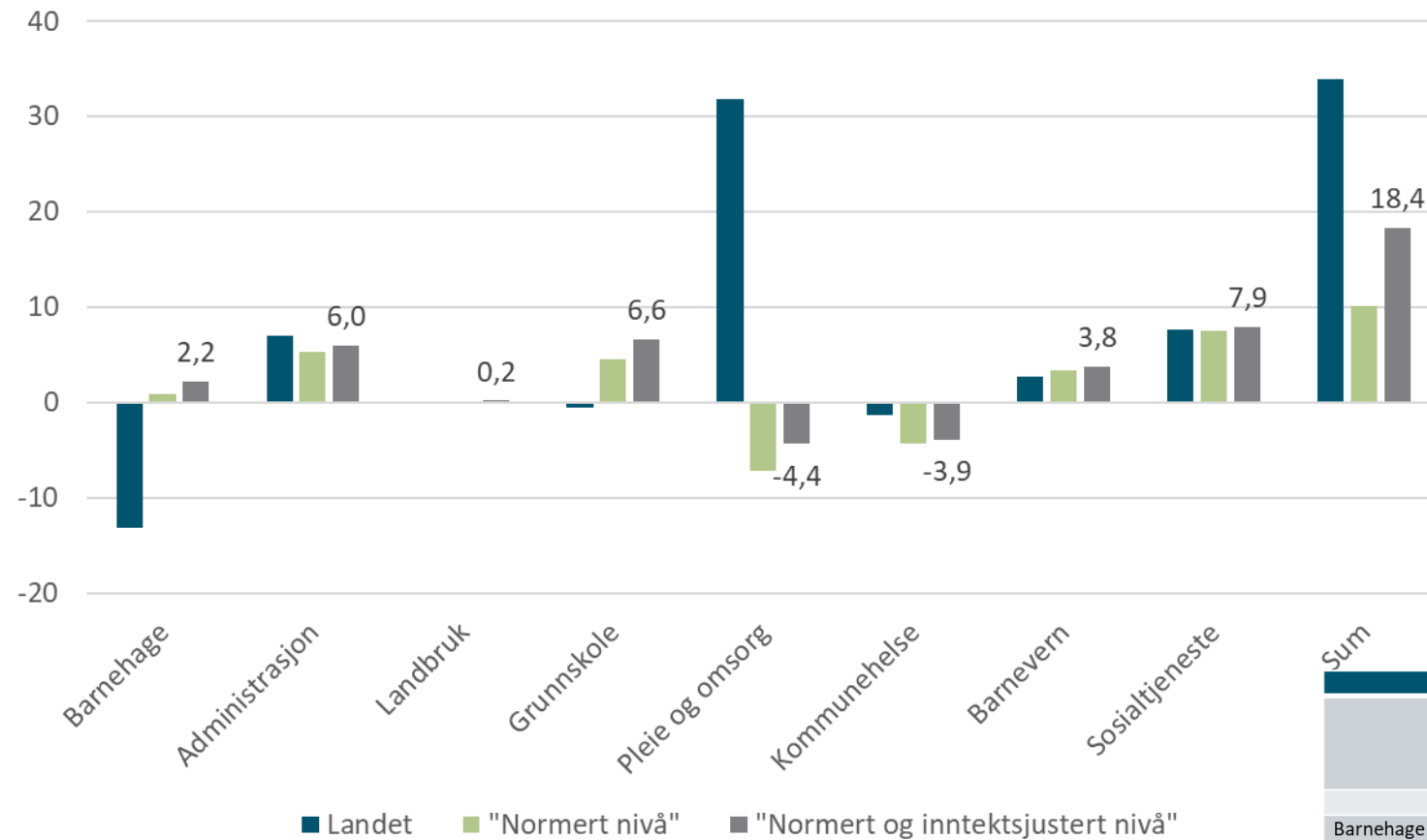
Utgiftsutjevningen

- Hvordan er kostnadsbildet i 2022 i Risør kommune sammenlignet med gjennomsnittet?
 - Kompenseres i Rt for demografi og levekårsutfordringer 27,7 mill
 - Alderskriteret 70%
 - 0-15 år Trekk 24,2 mill
 - 67-90+ Komp 25,7 mill
 - PU>16 år komp 10,2 mill
- Kan brukes for å vurdere rammeendringer i budsjetter

Kriterier i utgiftsutjevningstilskudd	HELE LANDET		RISØR			Tillegg/ fradrag i utgiftsutj		Endring fra 2021
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	kr per innb (6672)	1000 kr	
0-1 år	0,0057	108 843	92	0,6742	-0,19 %	-110	-743	121
2-5 år	0,1355	232 622	208	0,7132	-3,89 %	-2 295	-15 544	-2 283
6-15 år	0,2632	639 962	742	0,9249	-1,98 %	-1 168	-7 912	2 207
16-22 år	0,0236	451 409	547	0,9666	-0,08 %	-47	-315	-634
23-66 år	0,1051	3 106 418	3 641	0,9349	-0,68 %	-404	-2 735	-109
67-79 år	0,0570	623 431	1 154	1,4765	2,72 %	1 605	10 866	249
80-89 år	0,0775	192 104	303	1,2581	2,00 %	1 182	8 003	926
over 90 år	0,0389	47 036	85	1,4415	1,72 %	1 015	6 870	1 436
Basistillegg	0,0159	275	0,6207	1,8029	1,28 %	754	5 107	303
Sone	0,0100	21 146 080	42 412	1,5999	0,60 %	354	2 400	25
Nabo	0,0100	9 629 999	10 872	0,9005	-0,10 %	-59	-398	-53
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0008	0,6484	-0,07 %	-44	-295	-26
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0070	49 484	76	1,2251	0,16 %	93	630	-68
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	163 698	176	0,8576	-0,12 %	-69	-467	-34
Dødlighet	0,0459	40 469	58	1,1432	0,66 %	388	2 630	628
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0186	110 975	130	0,9344	-0,12 %	-72	-488	-472
Lavinntekt	0,0117	286 977	342	0,9506	-0,06 %	-34	-231	-164
Uføre 18-49 år	0,0063	119 344	244	1,6308	0,40 %	235	1 590	229
Opphopningsindeks	0,0093	169	0,1920	0,9071	-0,09 %	-51	-346	-46
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	502 421	677	1,0748	0,14 %	84	566	171
PU over 16 år	0,0491	19 939	38	1,5202	2,55 %	1 509	10 218	-1 323
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	377 824	682	1,4399	2,02 %	1 193	8 077	136
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	38 895	33	0,6682	-0,55 %	-323	-2 190	33
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	1 496 396	1 525	0,8129	-0,34 %	-200	-1 355	-5
Kostnadsindeks	1,0000	5 401 825		1,05984	5,98 %	3 535	23 937	1 248
Nto.virkn. statl/priv. skoler							3 741	
Sum utgiftsutj. Mm							27 678	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger (landet)							59 073	

Effektivitetsanalyse (Tm.forskn-Kostra)

Mer-/mindreforbruk 2020 (mill. kr) sammenlignet med



Sammenligning av ressursbruk mot landssnitt

- Ukorrigert
- Korrigert for utg.behov
- Korrigert for inntektsnivå

	Beregnet utgifts-behov 2020	Netto driftsutgifter 2020			Mer-/mindreforbruk sammenlignet med		
		Risør kommune	Lands-gjennomsnitt	Risør "normert nivå"	Lands-gjennom-snittet	"Normert nivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	0,7737	7 224	9 174	7 098	-13,2	0,8	2,2
Administrasjon	1,0499	5 816	4 790	5 029	6,9	5,3	6,0
Landbruk	0,6283	92	108	68	-0,1	0,2	0,2
Grunnskole	0,9468	14 041	14 131	13 379	-0,6	4,5	6,6
Pleie og omsorg	1,2926	24 477	19 763	25 546	31,9	-7,2	-4,4
Kommunehelse	1,1252	3 268	3 470	3 904	-1,4	-4,3	-3,9
Barnevern	0,9517	2 554	2 155	2 051	2,7	3,4	3,8
Sosialtjeneste	1,0093	3 758	2 631	2 655	7,6	7,5	7,9
Sum	1,0607				33,9	10,1	18,4

Effektivitetsanalyse (Tm.forskn-kostra)

Ressursbruk andre utvalgte områder

- Brann +3,0
- Kirke +2,9
- Naturforvaltning-friluftsliv -3,6
- Idrett og idrettsanlegg -2,2

	Netto driftsutgifter 2020 (kr per innb.)		Mer-/mindreforbruk 2020 (mill. kr) sammenlignet med	
	Risør	Landet	Landet	"Normert nivå»
Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø	203	808	-4,1	-4,4
301 Plansaksbehandling	451	270	1,2	1,1
302 Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid	-73	24	-0,7	-0,7
303 Kart og oppmåling	22	93	-0,5	-0,5
335 Rekreasjon i tettsted	188	251	-0,4	-0,5
360 Naturforvaltning og friluftsliv	-386	148	-3,6	-3,7
365 Kulturminnevern	0	22	-0,1	-0,2
Kultur	2 419	2 644	-1,5	-2,6
231 Aktivitetstilbud barn og unge	101	229	-0,9	-1,0
370 Bibliotek	316	302	0,1	0,0
373 Kino	222	23	1,3	1,3
375 Muséer	96	112	-0,1	-0,2
377 Kunstformidling	12	182	-1,2	-1,2
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	18	245	-1,5	-1,6
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	552	651	-0,7	-0,9
383 Musikk- og kulturskoler	297	295	0,0	-0,1
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg	549	330	1,5	1,3
386 Kommunale kulturbygg	256	274	-0,1	-0,2
Kirke	787	610	1,2	0,9
390 Den norske kirke	766	515	1,7	1,5
393 Gravplasser og krematorier	21	95	-0,5	-0,5
Samferdsel	1 427	998	2,9	2,5
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	74	-105	1,2	1,3
332 Kommunale veier	1 353	1 102	1,7	1,2
Brann og ulykkesvern	1 319	874	3,0	2,7
338 Forebygging av branner og andre ulykker	174	64	0,7	0,7
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	1 145	810	2,3	1,9

Effektivitetsanalyse (Tm.forskn-Kostr)

	Mer-/mindreforbruk sammenlignet med «normert nivå» (mill. kr)		
	2019	2020	Endring
Barnehage	1,3	0,8	-0,5
Administrasjon	6,9	5,3	-1,6
Landbruk	0,3	0,2	-0,1
Grunnskole	7,0	4,5	-2,5
Pleie og omsorg	-12,6	-7,2	5,4
Kommunehelse	-3,7	-4,3	-0,6
Barnevern	-8,4	3,4	11,8
Sosialtjeneste	10,0	7,5	-2,6
Sum	0,8	10,1	9,3
<i>Inntektsjustering</i>	<i>-8,0</i>	<i>-8,2</i>	<i>-0,3</i>
Sum inntektsjustert	8,8	18,4	9,6

Gjør vi noe riktig?
- Er vi på rett kurs?

	Netto driftsutgifter 2019-2020 (kr per innb.)					
	Risør			Landet		
	2019	2020	Endring	2019	2020	Endring
Barnehage	7 194	7 224	0,4 %	9 080	9 174	1,0 %
Administrasjon	6 111	5 816	-4,8 %	4 918	4 790	-2,6 %
Landbruk	115	92	-19,7 %	115	108	-5,6 %
Grunnskole	14 681	14 041	-4,4 %	14 129	14 131	0,0 %
Pleie og omsorg	23 085	24 477	6,0 %	19 575	19 763	1,0 %
Kommunehelse	2 812	3 268	16,2 %	3 030	3 470	14,5 %
Barnevern	794	2 554	221,6 %	2 261	2 155	-4,7 %
Sosialtjeneste	4 284	3 758	-12,3 %	2 727	2 631	-3,5 %

HP/ØP 2022-25 etablering driftsrammer

Sektor	Budsjett 2021	Justering defl 2,9%	Ramme 2022	Ramme 2023	Ramme 2024	Ramme 2025
Rådmann og stab	31 987 812	852 446	32 840 258	32 840 258	32 840 258	32 840 258
Reduksjon utgifter politiske	-100 000	Videreført utover	0	0	0	0
Effektivisering stabsfunksjon	0	Effektueres fra 2022	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Tilskudd Frelsesarmeen	50 000	Engangsbev 2021	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korrigerte driftsrammer med vedtatte tiltak			31 590 258	31 590 258	31 590 258	31 590 258

Sektor	Budsjett 2021	Justering defl 2,9%	Ramme 2022	Ramme 2023	Ramme 2024	Ramme 2025
Samfunnsutvikling	60 678 587	1 431 932	62 110 519	62 110 519	62 110 519	62 110 519
Fjerning av gratis parkering	-500 000	Videreført utover	0	0	0	0
Omstrukturering/effektivise	-750 000	eff.krav økes fra 0,75-2,25	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Historieboken avsluttes	0	Fin av disp fond	-761 000	-761 000	-761 000	-761 000
Leieinntekter nye omsorgsb	0	Nye inntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kunststipend	0	økes til 100% fra 2022	115 000	115 000	115 000	115 000
Gatemusikanter	50 000	Engangsbev 2021	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Fair Play Medlemskap	7 000	Videreført utover	0	0	0	0
Tilskudd Risør Akvarium	100 000	Videreført utover	0	0	0	0
Korrigerte driftsrammer med vedtatte tiltak			59 614 519	59 614 519	59 614 519	59 614 519

Sektor	Budsjett 2021	Justering defl 2,9%	Ramme 2022	Ramme 2023	Ramme 2024	Ramme 2025
Helse og omsorg	193 128 299	6 140 488	199 268 787	199 268 787	199 268 787	199 268 787
Bemanning ny korttidsavdeling natt		Helårseffekt av 1,9 år natt	848 000	848 000	848 000	848 000
Korrigerte driftsrammer med vedtatte tiltak			200 116 787	200 116 787	200 116 787	200 116 787

Sektor	Budsjett 2021	Justering defl 2,9%	Ramme 2022	Ramme 2023	Ramme 2024	Ramme 2025
Oppvekst	123 159 680	3 781 785	126 941 465	126 941 465	126 941 465	126 941 465
Relokalisering av VIRK	0		-500 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Effektivisering oppvekstadr	-1 150 000	Eff.krav økes fra 1,15-1,6	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Effektiviseringskrav Oppvek	-1 200 000	Eff.krav økes fra 1,2-2,2	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Korrigerte driftsrammer med vedtatte tiltak			124 991 465	124 091 465	124 091 465	124 091 465

- Tildelte rammer er basert på opprinnelig budsjett 2021
- Deflatorjustert 2,9%
 - Lønnsvekst
 - Prisvekst
- Justert for vedtak i HP/ØP 2021-24

HP/ØP 2022-25 etablering driftsrammer

Konsekvensjustering ikke tilstrekkelig

- Inntektsbortfall
- Effektiviseringskrav

Status 21/10-21		2 022	2 022	2 022
Sektor		Budsjettverdi	Ramme	Avvik
Rådmann og Stab		33 197 710	31 590 000	-1 607 710
Samfunnsutvikling		59 375 999	59 615 000	239 001
Helse & omsorg		216 713 016	202 417 000	-14 296 016
Oppvekst		128 889 595	124 992 000	-3 897 595
Felles inn/utg		-424 360 000	-423 542 000	818 000
Balanse		13 816 320	-4 928 000	-18 744 320

Tankskipet er på avvikende kurs...

- Nye tiltak må iverksettes i HP/ØP
- Kompasskursen korrigeres får å nå målet i 2024

Tiltaksplan	Tiltaksliste til Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25 (alle tall i hele 1000)	2022	2023	2024	2025
ref.nr	Felles / Kommunedirektør / Staber				
500-1	Arbeidsmiljøtiltak	300	300	300	300
500-2	Omstilling og fornying	200	200	200	200
100-1	Reduksjon tilskudd Kirkelig fellesråd	-274	-274	-274	-274
100-2	Kutt i utgifter til politiske møter	-100	-100	-100	-100
500-3	Taksering av fritidsboliger og næringseiendom	1 500	0	0	0
500-4	Eiendomsskatt fritidsbolig og næringseiendom etter taksering	0	-3 000	-3 000	-3 000
500-5	Utgifter til valg	0	250	0	250
500-6	Tilskudd Risør By AS	750	750	750	750
	Sum tiltak Rådmann og stab/felles	2 376	-1 874	-2 124	-1 874
	Skole, barnehage, oppvekst				
400-1	Effektiviseringstiltak Voksenopplæringen	-500	-500	-500	-500
400-2	Effektiviseringstiltak Risør Ungdomsskole	-500	-1 000	-1 000	-1 000
400-3	Effektiviseringstiltak Risør barneskole og SFO	0	-3 000	-3 000	-3 000
400-4	Effektiviseringstiltak Søndeled barneskole og SFO	-400	-800	-800	-800
400-5	Effektiviseringstiltak Hope oppveksstsenster	-400	-400	-400	-400
400-6	Strukturelle endringer innenfor skole- og barnehageområdet	0	-1 500	-3 200	-3 200
	Sum tiltak oppvekst	-1 800	-7 200	-8 900	-8 900
	Samfunnsutvikling				
200-14	Brannverntiltak kommunale bygg	2 400	0	0	0
200-15	Vedlikehold kommunale bygg	2 000	0	0	0
200-16	Effektiviseringstiltak sektor for Samfunnsutvikling	-500	-500	-500	-500
200-17	Byjubileum 2023	200	200	0	0
	Sum tiltak Samfunnsutvikling	4 100	-300	-500	-500
	Helse og omsorg				
300-9	Samlokalisering leger	0	0	0	0
	Sum tiltak helse og omsorg				
	Sum tiltak som påvirker budsjettammene	4 676	-9 374	-11 524	-11 274

HP/ØP 2022-25 driftsrammer

Sektorrammer utvikl.	2 021	2 022	2 022	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
Sektor	Oppr. budsjett	Sektor ramme	Konsekv.just budsjett	Avvik	Foreslått budsjett	Ramme økonomiplan	Ramme økonomiplan	Ramme økonomiplan
Rådmann og Stab	31 987 812	31 590 000	33 198 000	-1 608 000	32 823 405	33 023 405	33 023 405	33 023 405
Samfunnsutvikling	60 678 587	59 615 000	59 376 000	239 000	63 475 849	63 257 849	64 434 849	65 981 849
Helse & omsorg	193 128 299	202 417 000	216 713 000	-14 296 000	216 713 016	216 713 016	216 713 016	216 713 016
Oppvekst	123 159 680	124 992 000	126 071 000	-1 079 000	124 271 262	118 871 082	117 171 082	117 171 082
Felles inn/utg	-408 954 378	-423 542 000	-429 184 000	5 642 000	-437 283 532	-431 865 352	-431 342 352	-432 889 352
Balanse	0	-4 928 000	6 174 000	-11 102 000	0	0	0	0

- Rammer for økonomiplan 2022-25 og budsjettrammer for 2022 skal gi grunnlag for videreføring av dagens drift omtrent på samme nivå, men stiller krav om store omstillinger i oppvekstsektoren.

Tiltaksplan	Tiltaksliste til Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25 (alle tall i hele 1000)	2022	2023	2024	2025
	Skole, barnehage, oppvekst				
400-1	Effektiviseringstiltak Voksenopplæringen	-500	-500	-500	-500
400-2	Effektiviseringstiltak Risør Ungdomsskole	-500	-1 000	-1 000	-1 000
400-3	Effektiviseringstiltak Risør barneskole og SFO	0	-3 000	-3 000	-3 000
400-4	Effektiviseringstiltak Sønedeled barneskole og SFO	-400	-800	-800	-800
400-5	Effektiviseringstiltak Hope oppveksstsender	-400	-400	-400	-400
400-6	Strukturelle endringer innenfor skole- og barnehageområdet	0	-1 500	-3 200	-3 200
	Sum tiltak oppvekst	-1 800	-7 200	-8 900	-8 900

HP/ØP 2022-25 – Felles inntekter og utgifter

• Bevilgningsoversikt drift A 2022-25

Bevilgningsoversikt drift A 2022-25	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring 21-22	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-241 438 429	-242 732 000	-245 855 000	-3 123 000	-245 855 000	-245 855 000	-245 855 000
Inntekts- og formuesskatt	-180 186 375	-183 443 000	-191 009 000	-7 566 000	-191 009 000	-191 009 000	-191 009 000
Eiendomsskatt	-22 315 913	-23 427 000	-25 900 000	-2 473 000	-28 900 000	-28 900 000	-28 900 000
Andre generelle driftsinntekter	-46 273 949	-25 755 250	-25 101 400	653 850	-20 919 400	-19 542 400	-17 995 400
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-490 214 666	-475 357 250	-487 865 400	-12 508 150	-486 683 400	-485 306 400	-483 759 400
Sum bevilgninger drift, netto	450 323 966	434 312 339	459 561 611	25 249 272	446 411 431	443 261 431	444 511 431
Avskrivinger	31 906 024	28 676 000	32 277 000	3 601 000	32 313 000	32 282 000	32 547 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	482 229 990	462 988 339	491 838 611	28 850 272	478 724 431	475 543 431	477 058 431
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 984 676	-12 368 911	3 973 211	16 342 122	-7 958 969	-9 762 969	-6 700 969
Renteinntekter	-5 193 725	-5 271 000	-6 551 000	-1 280 000	-7 240 000	-7 680 000	-7 952 000
Utbytter	-7 198 942	-4 484 000	-4 500 000	-16 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 567 372	16 397 000	17 707 000	1 310 000	20 831 000	22 023 000	22 343 000
Avdrag på lån	27 181 426	27 469 000	28 220 000	751 000	28 885 000	28 980 000	28 682 000
NETTO FINANSUTGIFTER	32 356 131	34 111 000	34 876 000	765 000	37 976 000	38 823 000	38 573 000
Motpost avskrivinger	-31 906 022	-28 676 000	-32 223 000	-3 547 000	-32 260 000	-32 229 000	-32 494 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 534 567	-6 933 911	6 626 211	13 560 122	-2 242 969	-3 168 969	-621 969
Overføring til investering	710 000	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-810 991	-747 711	-2 626 679	-1 878 968	-2 671 679	-2 880 679	-3 386 679
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	10 205 791	7 681 622	-3 999 532	-11 681 154	4 914 648	6 049 648	4 008 648
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	10 104 800	6 933 911	-6 626 211	-13 560 122	2 242 969	3 168 969	621 969
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0	0

HP/ØP 2022-25 Statsbudsjettet

Kommuneopplegget i Statsbudsjettet 2022	KomPrp 2022	NB 2022	Herav kommune
Realvekst i frie inntekter (mrd)	2,00	2,00	1,60
Forventet merkostnader demografutv. (mrd)	-0,90	-0,90	-0,60
Forventet merkostnader pensjon (mrd)	-0,60	-0,40	-0,40
Satsninger innenfor frie inntekter (mrd)		-0,20	-0,20
Økt handlingsrom (mrd)	0,50	0,50	0,40

Frie inntekter	Regnskap 2020	Budsjett 2021 (RNB)	Komprp 2022	2/8 KS 2022	Statsbudsj 2022
Innbyggertilskudd	171 671	168 402	178 355	179 042	176 976
Utgiftsutjevnenende tilskudd/trekk	22 785	26 369	27 001	27 064	27 678
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	3 329	0	0	0	
Inntektsgarantertilskudd, netto	-369	-257	-238	-238	-327
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	2 506	1 484	1 051	1 053	1 251
Distriktstilskudd Sør-Norge	9 162	9 362	9 558	9 576	9 306
Skjønnstilskudd	1 130	810	800	800	610
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen	210 214	206 170	216 527	217 297	215 494
Anslag inntektsutjevnenende tilskudd/trekk fra KMD	22 438	29 727	30 237	30 296	30 361
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	180 186	187 447	190 668	191 039	191 009
Koronapandemi - ekstra bevilgninger i innt.system	7 387	9 397	0	0	0
Saldering budsjett	0	343	0	0	0
RNB Utenom korona	1 005	224	0	0	0
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	421 230	433 308	437 432	438 632	436 864
Oppgavekorrigering	-8 765	0	0	0	0
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	412 465	433 308	437 432	438 632	436 864

Makro:

- Vekst frie inntekter 1,6 mrd
- Realvekst 0,5%
- Anslag deflator 2,5%
 - Lønn 3,2%
 - Pris 1,6%
- 75 mill til flere bhg lærere
- 100 mill til barn og unges ps.helse
- Barnevernreformen 1/1-22 – komp 2,1 mrd

Risør kommune

- Økning oppgavekorrigerte frie inntekter 1,4 %
- Skattevekst -0,1% (188,3 mrd)
- Kompensasjon barnevernreform 2,1 mill
- Distriktstilskuddet 9,3 mill
- Beholdt redusert sats Aga 10,6%

- Eiendomsskatt 2022-25
 - Opprinnelig plan fra 2021-24 videreføres – full utnyttelse av potensialet
 - Taksering av fritidsboliger og næringsbygg, viderefører SKD verdier på bolig
 - Skattesats 4 promille, reduksjonsfaktor 30%
 - Inntektseffekt fra budsjett 2021 ca 2,5 mill
- Utbytte Agder Energi
 - Følger vedtak fra 2021 og viderefører 4,5 mill utover planperioden
 - Handlingsregel om balansering av avvik mot disp.fond AE
- Renteinntekter bank
 - Renteoppgang
 - Økt snittlikviditet

Innskuddsrenter	2022	2023	2024	2025
Rente (est. 3 mnd NIBOR)	1,10 %	1,58 %	1,78 %	1,81 %
Margin på innskudd	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Innskuddsrente	1,55 %	2,03 %	2,23 %	2,26 %
Gjennomsnittlig likviditet	kr 100 000 000	kr 100 000 000	kr 100 000 000	kr 100 000 000
Renteinntekter bank	kr 1 550 000	kr 2 030 000	kr 2 230 000	kr 2 260 000

HP/ØP 2022-25 Finansområdet

Renter og avdrag på gjeld

- Renteoppgang (+ 4 mill mot 2025)
 - Prognoser NB og KBN
- Høy sikringsgrad av portefølje
 - Ca 50%
 - Styres utover planperioden
- Avdragskostn. (+1,2 mill mot 2025)
 - Stabil som følge av lavt låneopptak
- Avhengig av investeringsplan og gjennomføringsevne
 - Basert på nøktern plan
 - Tar inn etterslep i plan....

Budsjettrenter Økonomiplan	2021	2022	2023	2024	2025
Norges Bank Styringsrente	0,00 %	0,86 %	1,40 %	1,65 %	1,70 %
Norges Bank Påslag pengemarked	0,30 %	0,35 %	0,35 %	0,35 %	0,35 %
NB anslag NRB 3 Mnd	0,30 %	1,21 %	1,75 %	2,00 %	2,05 %
Anslag FRA NBR 3 Mnd	0,44 %	1,10 %	1,58 %	1,78 %	1,81 %
Bankenes påslag	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %
Sikkerhetsmargin (høy gjeld)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Budsjettrenter	1,04 %	1,70 %	2,18 %	2,38 %	2,41 %

Utvikling gjeld og kapitalkostnad	2021	2022	2023	2024	2025
Lånemasse 1/1	684 450 000	706 981 000	726 921 000	729 783 000	720 835 000
Av dette tilhører VAR	147 145 000	152 857 000	149 034 000	146 494 000	152 744 000
Lånebehov totalt eks Husbank	50 000 000	48 160 000	31 747 000	20 032 000	13 576 000
Avdrag forutsatt 30 år	27 469 000	28 220 000	28 885 000	28 980 000	28 682 000
Samlet avdrag selvkost	5 988 000	6 023 000	6 060 000	6 029 000	6 294 000
Rentesats estimert flytende	1,99 %	1,70 %	2,18 %	2,38 %	2,41 %
Lån med rentesikring	338 800 000	329 050 000	308 550 000	276 325 000	259 937 500
Rentekostn bundet	6 162 000	5 517 708	5 737 908	5 017 908	4 781 308
Lån flytende rente	345 650 000	377 931 000	418 371 000	453 458 000	460 897 500
Rentekostn flytende	5 724 435	6 424 827	9 120 488	10 792 300	11 107 630
Andel lån flytende	50,5 %	53,5 %	57,6 %	62,1 %	63,9 %
Rentebelastning inkl. VAR	11 886 000	11 943 000	14 858 000	15 810 000	15 889 000
Samlet rente selvkost	2 925 000	3 396 000	3 605 000	3 845 000	4 087 000
Rentekompensasjon nye tiltak	0	0	0	0	0
Renter eks. VAR	8 961 000	8 547 000	11 253 000	11 965 000	11 802 000
Avdrag eks. VAR	21 481 000	22 197 000	22 825 000	22 951 000	22 388 000
SUM virkning på driftsbudsjettet	30 442 000	30 744 000	34 078 000	34 916 000	34 190 000

HP/ØP 2022-25 Investeringsplanen – tiltaksplan inv

Investeringsplan 2022-25	MVA-komp	2 022				2 023				2 024				2 025			
		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
Biler og utstyr ihht vedlegg 2	25 %	280	-56	0	-224	1 000	-200	0	-800	2 000	-400	0	-1 600	0	0	0	0
Hovedplan vann og avløp ihht vedlegg 3	0 %	2 200	0	0	-2 200	3 920	0	0	-3 920	12 280	0	0	-12 280	7 000	0	0	-7 000
Oppgradering kommunale veier ihht vedlegg 4	25 %	2 150	-430	0	-1 720	300	-75	0	-225	3 400	-680	0	-2 720	4 000	-800	0	-3 200
Standardheving kommunale bygg ihht vedlegg 5	25 %	3 000	-600	0	-2 400	3 000	-600	0	-2 400	3 000	-600	0	-2 400	3 000	-600	0	-2 400
Friluftsområder ihht vedlegg 6	25 %	650	-130	-150	-370	240	-48	0	-192	140	-28	0	-112	150	-30	0	-120
Kommunale kaier og havn ihht vedlegg 7	0 %	1 050	0	0	-1 050	1 250	0	0	-1 250	1 000	0	0	-1 000	1 000	0	0	-1 000
Nærmiljø-, trafikksikkerhet(T) Ihht vedlegg 8	25 %	220	-44	0	-176	300	-60	0	-240	500	-100	0	-400	0	0	0	0
Utbygging Rønningsåsen	0 %	0	0	-1 000	1 000	0	0	-1 000	1 000	0	0	-1 000	1 000	0	0	-1 000	1 000
Egenkapitalinnskudd KLP	0 %	2 050	0	-2 050	0	2 100	0	-2 100	0	2 100	0	-2 100	0	2 100	0	-2 100	0
Startlånsordningen Husbanken	0 %	20 000	0	0	-20 000	20 000	0	0	-20 000	20 000	0	0	-20 000	20 000	0	0	-20 000
Velferdsteknologi/ Medisinsk utstyr	25 %	500	-100	0	-400	500	-100	0	-400	500	-100	0	-400	500	-100	0	-400
Oppgradering av kartgrunnlag	25 %	150	-30	0	-120	150	-30	0	-120	150	-30	0	-120	150	-30	0	-120
Boliger unge funksjonshemmede (6 stk)	25 %	22 750	-4 550	-18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering personalbase Tyriveien	25 %	1 000	-200	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psykiatriboliger Furumveien (4stk)	25 %	14 000	-2 800	-6 000	-5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sansehage Frydenborgsenteret	25 %	500	-100	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringsløsning i Sentrum	25 %	6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landstrømsanlegg Dampskips	0 %	500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minnelund Søndeled Kirkegård	25 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	-84	0	-336
Oppgradering personalgarderober Hjemmetjenesten	25 %	600	-125	0	-475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solskjerming ny korttidsavdeling Frydenborgsenteret	25 %	160	-35	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny interkommunal legevakt inkl.KØH i Arendal	0 %	0	0	0	0	10 200	0	0	-10 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer og finansiering		77 760	-9 200	-33 400	-35 160	42 960	-1 113	-3 100	-38 747	45 070	-1 938	-3 100	-40 032	38 320	-1 644	-3 100	-33 576

Finansiering av investeringsbudsjett	Totalt	2 022	2 023	2 024	2 025
Sum investeringskostnad brutto	204 110	77 760	42 960	45 070	38 320
Sum finansiering MVA-kompensasjon	-13 895	-9 200	-1 113	-1 938	-1 644
Sum finansiering tilskudd/salg/fond	-42 700	-33 400	-3 100	-3 100	-3 100
Sum finansierings låneopptak	-147 515	-35 160	-38 747	-40 032	-33 576
Herav innenfor Selvkostområdet/Husbanken	106 712	22 312	24 320	33 080	27 000
Sum Lånebehov Ekskl.VAR og Husbank	-40 803	-12 848	-14 427	-6 952	-6 576

- En nøktern investeringsplan
- Fokus på kommunale tjenestebehov
- Bærekraftig utvikling i planen

- Svømmehallen må vente...
 - Øker kapitalkostnadene med ca 3-3,5 mill årlig i 30 år... (Lok.1 alt.2)
 - Øker årlige driftskostnader
- Nye torget kuttes ut
 - Vil ikke være mulig innen 300-års jubileum
- Ny legevakt med KØH tatt inn i 2023 med 10,2 mil
 - Risør deleier i bygg sammen med ØA-kommunene
- Fokus på kommunale bygg
 - Lagt inn 3 mill årlig
 - Behovet er større (vedlegg 5 i HP)
- Øker Startlånsordningen med 5 mill årlig til 20 mill
 - Viktig boligsosialt tiltak
- Parkeringsløsning i sentrum
 - Risør Parkering AS (egen politisk sak)
- Nye psykiatriboliger (inntil 4 stk)
 - Behov i tjenesten
 - Gir leieinntekter
- Ny minnelund på Søndeled Kirkegård



Budsjett 2022

- Første år i økonomiplan legges til grunn for budsjett 2022
 - Basert på videreføring av dagens drift med små justeringer
 - Et stramt budsjett over hele organisasjonen
 - «Siste år» i utfordringene fra Balanse24 ifht til inntektssvikt
 - Tiltak i HP-ØP – oppstart av større omlegging i oppvekstsektor
 - Vesentlig «mellomfinansiering» av disposisjonsfond 11,6 mill
 - Negativt netto driftsresultat

Økonomisk oversikt drift 2022-25	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rammetilskudd	-241 438 429	-242 732 000	-245 855 000
Inntekts- og formuesskatt	-180 186 375	-183 443 000	-191 009 000
Eiendomsskatt	-22 315 913	-23 427 000	-25 900 000
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-46 273 949	-25 755 250	-25 101 400
Overføringer og tilskudd fra andre	-76 126 514	-60 319 958	-47 094 138
Brukerbetalinger	-15 143 475	-17 396 000	-17 791 000
Salgs- og leieinntekter	-59 528 100	-62 485 268	-61 688 100
SUM DRIFTSINNEKTER	-641 012 755	-615 558 476	-614 438 638
Lønnsutgifter	333 474 562	321 049 973	330 752 309
Sosiale utgifter	71 778 796	71 422 781	76 777 381
Kjøp av varer og tjenester	161 646 380	150 001 811	153 669 659
Overføringer og tilskudd til andre	34 222 317	32 039 000	24 935 500
Avskrivninger	31 906 024	28 676 000	32 277 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	633 028 079	603 189 565	618 411 849
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 984 676	-12 368 911	3 973 211
Renteinntekter	-5 193 725	-5 271 000	-6 551 000
Utbytter	-7 198 942	-4 484 000	-4 500 000
Renteutgifter	17 567 372	16 397 000	17 707 000
Avdrag på lån	27 181 426	27 469 000	28 220 000
NETTO FINANSUTGIFTER	32 356 131	34 111 000	34 876 000
Motpost avskrivninger	-31 906 022	-28 676 000	-32 223 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 534 567	-6 933 911	6 626 211
<i>Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter</i>	<i>1,18 %</i>	<i>1,13 %</i>	<i>-1,08 %</i>
Overføring til investering	710 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-810 991	-747 711	-2 626 679
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	10 205 791	7 681 622	-3 999 532
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-2 570 215	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESL	7 534 585	6 933 911	-6 626 211
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0

Budsjett 2022

- Betalingssatser og gebyrer
 - Eiendomsskatt sats 4%
 - Leie båtplasser økning 5%
 - SFO-satser økning 3% (1/8-22)
 - Barnehage heltidsplass kr.3.315 (1/1-22) ihht nasjonale satser (tilleggsprp..)
 - Kommunale avgifter holdes lave

Gebyr / År	2018		2019		2020		2021		2022		Endring 2011-2022
	Kr	% endr	Kr	% endr	Kr	% endr	Kr	% endr	Kr	% endr	
Vann abonnement	1 386,00	0,00	1 428,00	3,03	1 500,00	5,04	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	180,00
Vann forbruk pr. m3	7,34	0,00	7,34	0,00	7,71	5,04	7,35	-4,67	7,35	0,00	0,36
Avløp abonnement	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	1 963,50	10,00	1 900,00	-3,23	1 900,00	0,00	-225,00
Avløp forbruk pr. m3	12,40	0,00	12,40	0,00	13,64	10,00	13,64	0,00	13,64	0,00	-1,12
Renovasjon normalabo.	3 004,00	3,37	2 904,00	-3,33	3 054,00	5,17	3 215,00	5,27	3 365,00	4,67	935,00
Feieavgift pr pipe	270,00	0,00	285,00	5,56	285,00	0,00	300,00	5,26	300,00	0,00	35,40
Slamgebyr	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 230,00	13,89	1 280,00	4,07	1 280,00	0,00	100,00

RISØR 2022		
	Eks.mva	Inkl.mva
Vann - bruksareal = 140m2	2 940,60	3 675,75
Vann - ab.avg.	1 500,00	
Vann - forbruksavg.	7,35	
Avløp - bruksareal = 140 m2	4 573,44	5 716,80
Avløp - ab.avg.	1 900,00	
Avløp - forbruksavg.	13,64	
Renovasjonsavgift	3 365,00	4 206,25
Feieavgift	300,00	375,00
Slamgebyr	1 280,00	1 600,00
Årsavg.(min.avg.) bolig	11 179,04	13 973,80
Pr. termin (6 terminer) inkl mva	1 863,17	2 328,97
Det er tatt utgangspunkt i en bolig med bruksareal på 140 m2 og et for		

- Øvrige gebyrer ihht regulativet økes med 3%

Økonomisjefens vurderinger

- Tiltaksplan ihht prinsippene som er lagt til grunn i Balanse24
 - Fokus på de lovpålagte oppgavene
 - Omfordeling av driftsrammer fra Oppvekst til Helse og Omsorg
 - Fokus på nøktern investeringsaktivitet
 - Langsiktig planlegging for å styre mot vedtatte måltall
 - Bør øke langsiktigheten til 10 år i investeringsplaner

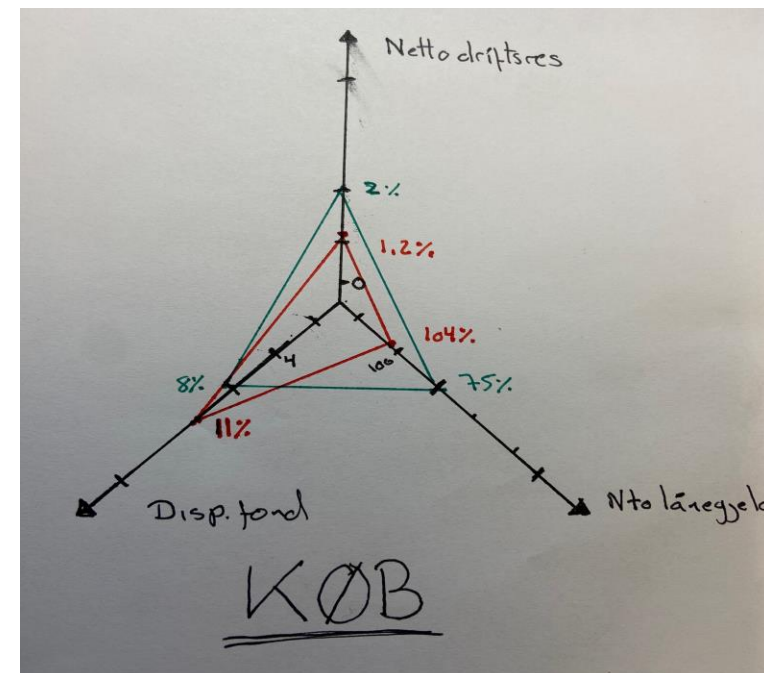
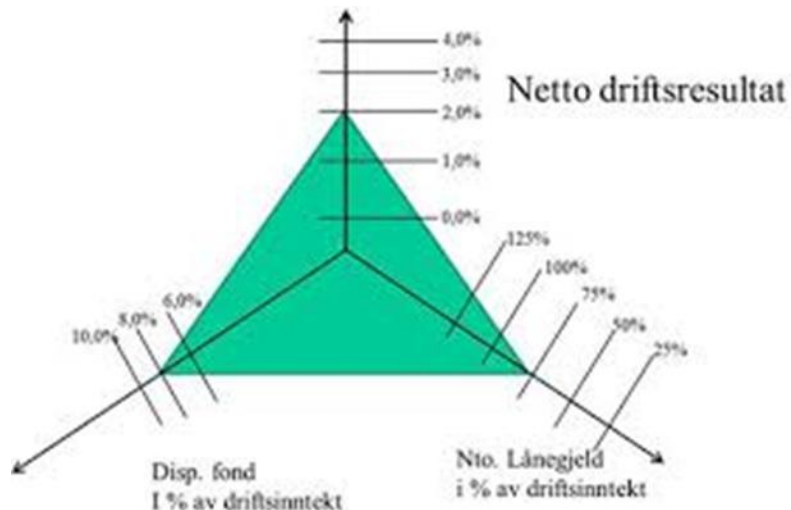
- Utvikling disposisjonsfond i planperioden

- Positiv utvikling frie fond
- Akkumulert premieavvik ned
- Egenkapitalbygging
- Sikkerhetsbuffer underveis

Fremskrevet utvikling disposisjonsfond	R2020	RB2021	2022	2023	2024	2025
Ingående balanse	60 283	70 489	70 707	66 708	71 623	77 673
Budsjettert bruk av fond "fast del"	-12 739	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Budsjettert bruk av fond "saldering"	0	-11 282	-8 099	815	1 950	-91
Budsjettert avsetning til fond	22 945	15 000	7 600	7 600	7 600	7 600
Utgående balanse disp fond	70 489	70 707	66 708	71 623	77 673	81 682
Herav premieavvikfond	31 528	38 598	35 098	33 698	33 298	31 898
Herav "svømmehall"	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Herav Arbeidsmiljøtiltak	300	300	300	300	300	300
Herav "Agder Energi"	3 722	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974
Herav "brøytefond"	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Herav frisklivsatsning	529	529	529	529	529	529
Herav Elevrådet RUS	71	71	71	71	71	71
Herav Korona	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506
Herav Fiber	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Rest "frie disposisjonsfond"	25 833	19 729	19 230	25 545	31 995	37 404

Økonomisjefens vurderinger

Kommunal Økonomisk Bærekraft (KØB)



Utvikling i måltall i planperioden

Utvikling måltall i økonomiplanperioden	Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025					
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto driftsresultat i % av samlede inntekter (mål 1,75%)	1,18 %	1,13 %	-1,08 %	0,37 %	0,52 %	0,10 %
Lånegjeld i % av samlede inntekter (mål 75-85%)	104,86 %	111,19 %	115,06 %	118,53 %	119,27 %	118,11 %
Netto finansutgifter i % av samlede driftsinntekter (mål 3%)	5,05 %	5,54 %	5,68 %	6,19 %	6,34 %	6,32 %
Disposisjonsfond i % av samlede inntekter (mål 8-10%)	11,00 %	11,49 %	10,86 %	11,68 %	12,69 %	13,38 %
Disposisjonsfond i % av akkumulert premieavvik (mål 100%)	227 %	183 %	190 %	213 %	233 %	256 %

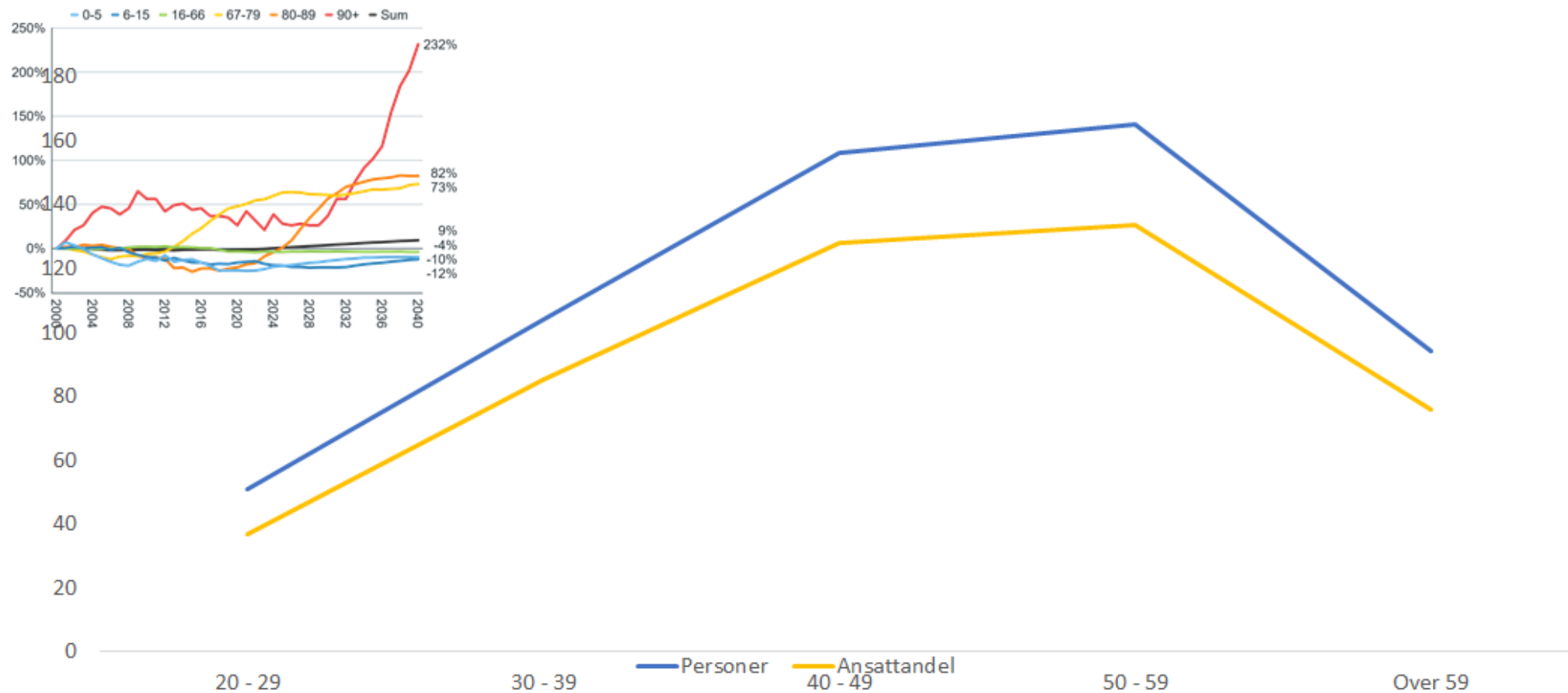
- Gevinsten ligger i den andre enden...

Organisasjonssjef

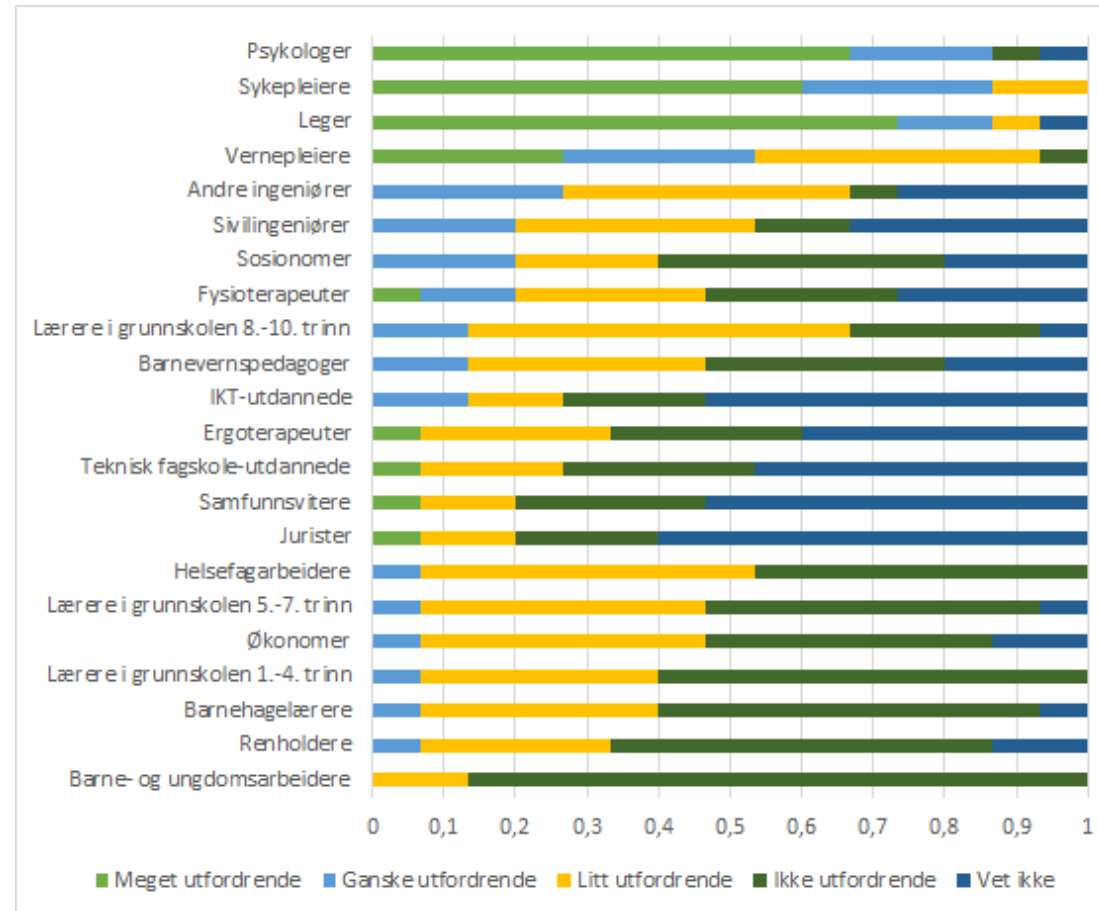


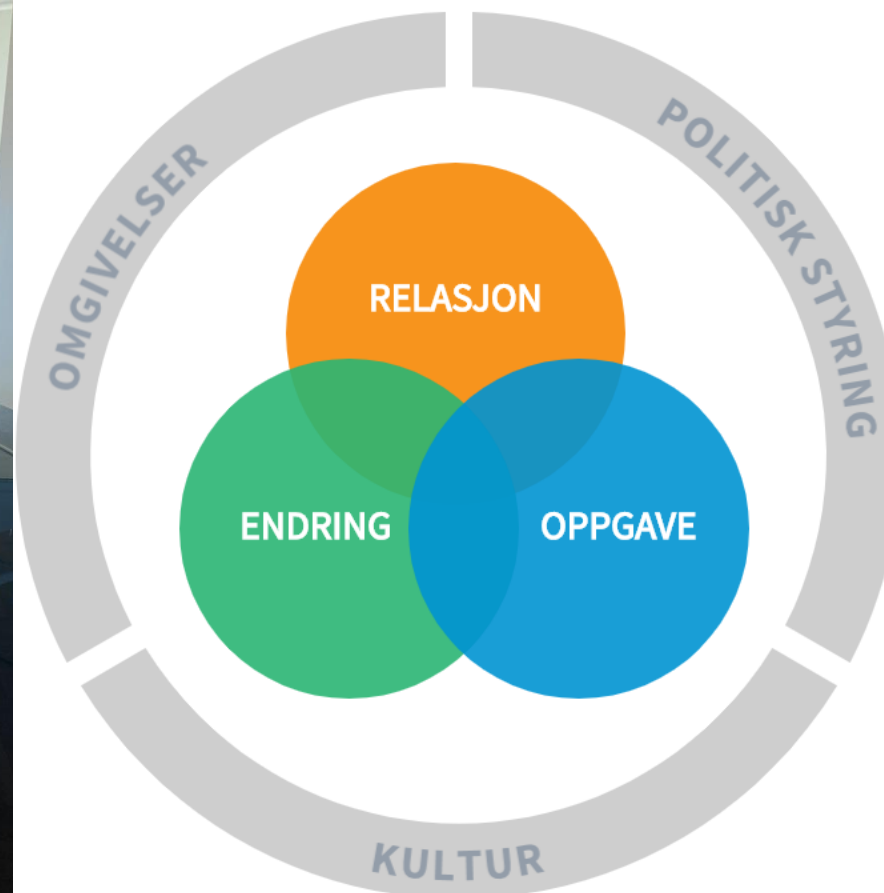
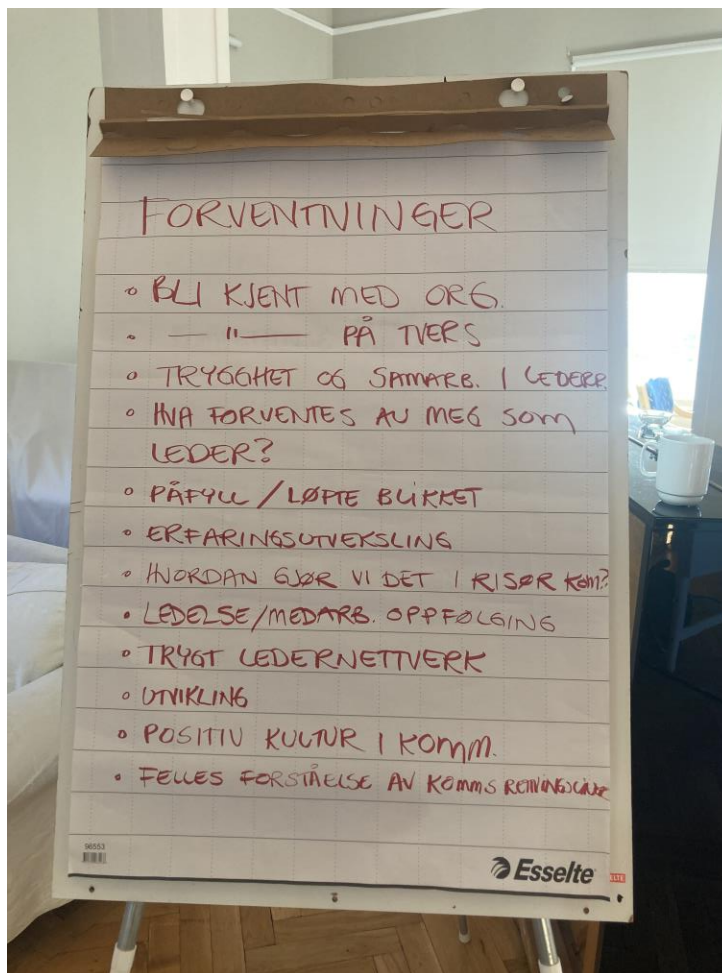
Vi skal være en attraktiv og solid arbeidsgiver!

- Rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige ansatte
- Strategisk kompetansestyring, med tydelige karriereveier
- Arbeidsformer tilpasset dagens og fremtidens arbeidstakere
- Digitalisering, gode tjenester levert på andre måter
- Fortelle de gode historiene – det gjøres så mye bra i Risør kommune!
- Samfunnsbidrag

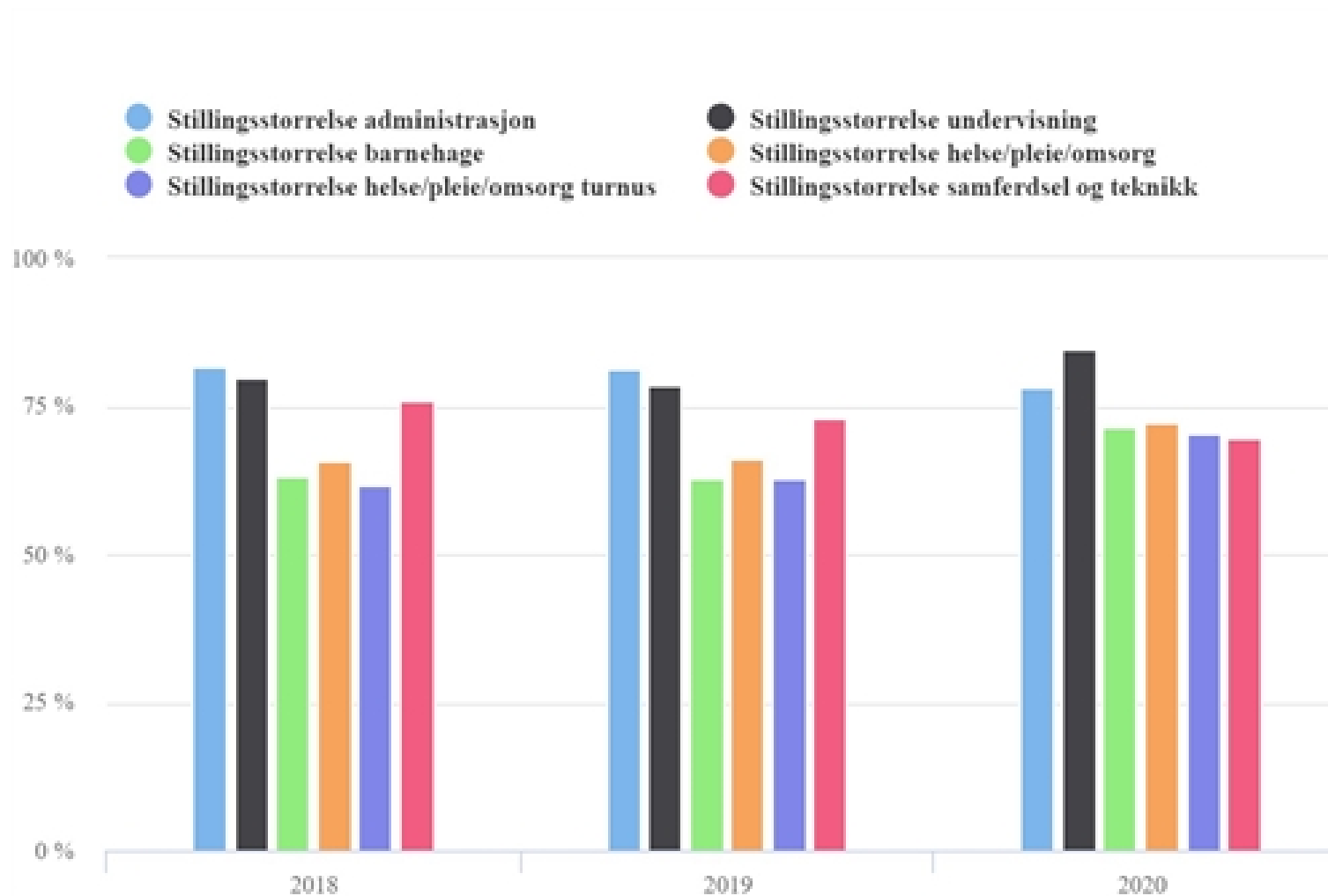


Agder-kommuners svar på rekrutteringsutfordringer

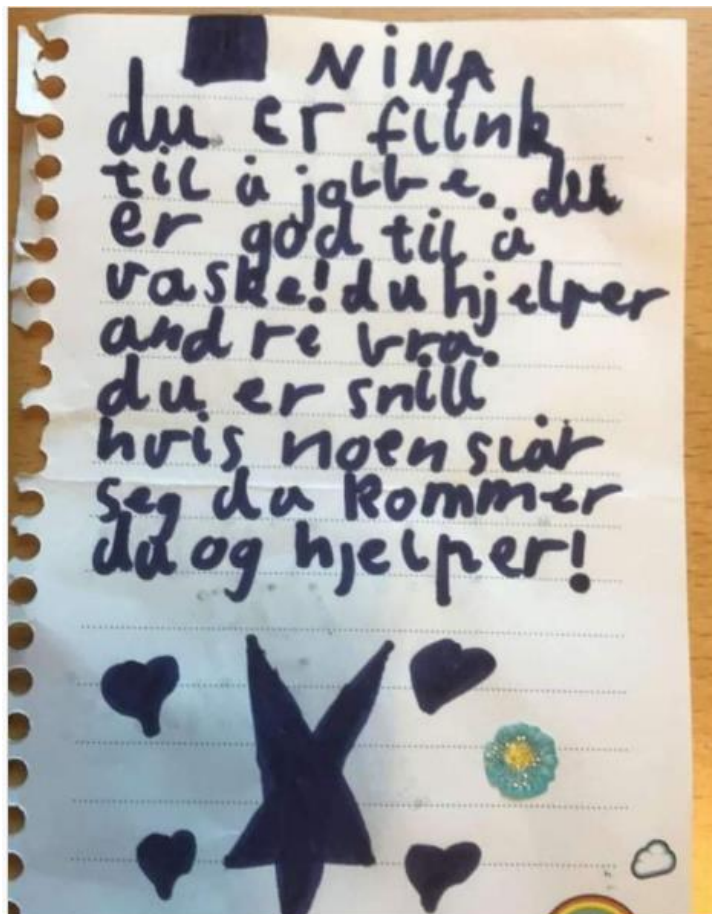




Heltid



Lik og del!



Risør kommune er på

- risor.kommune.no
- Instagram
- Facebook
- LinkedIn



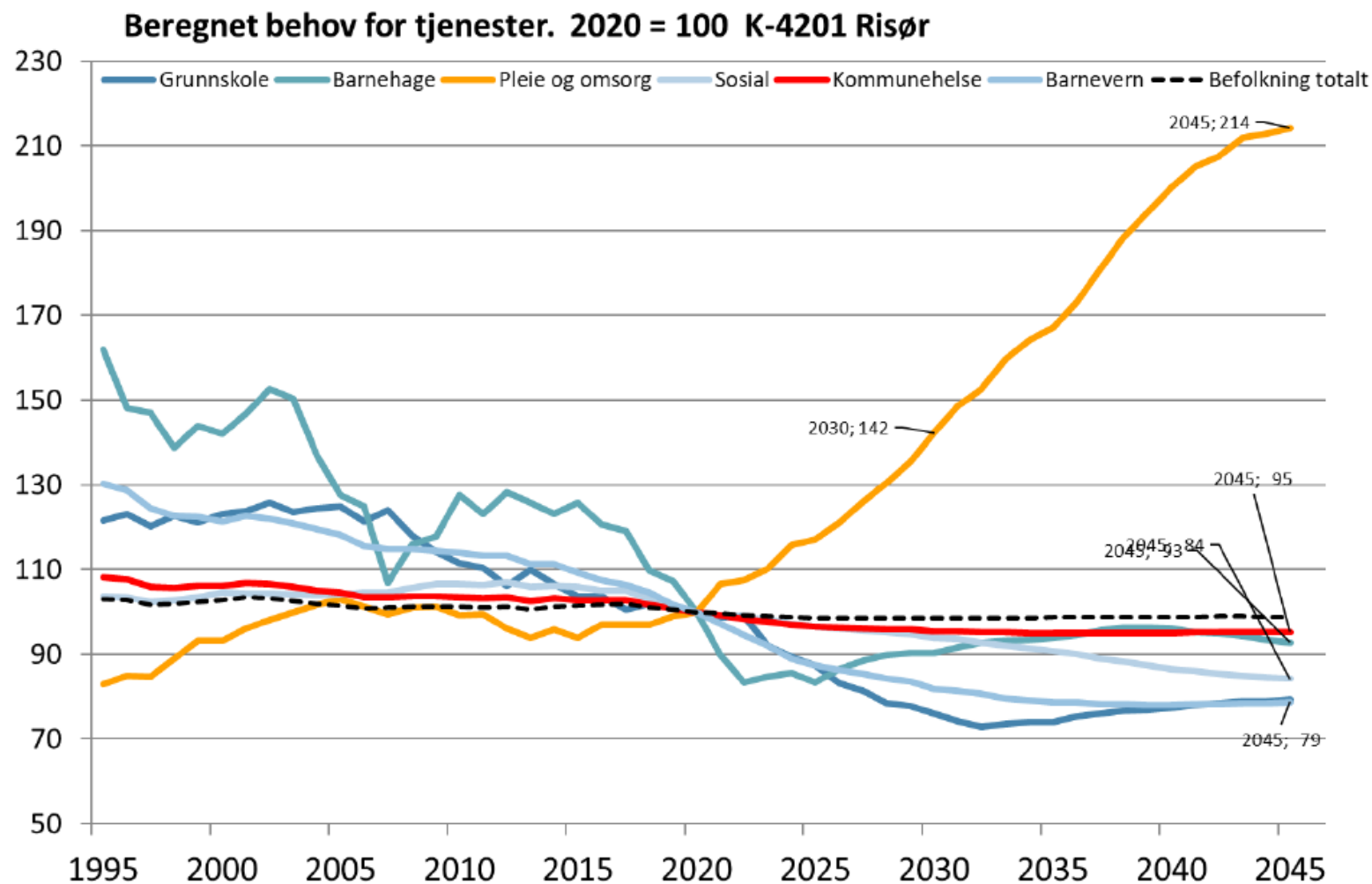
Helse og omsorg



Helse og omsorg



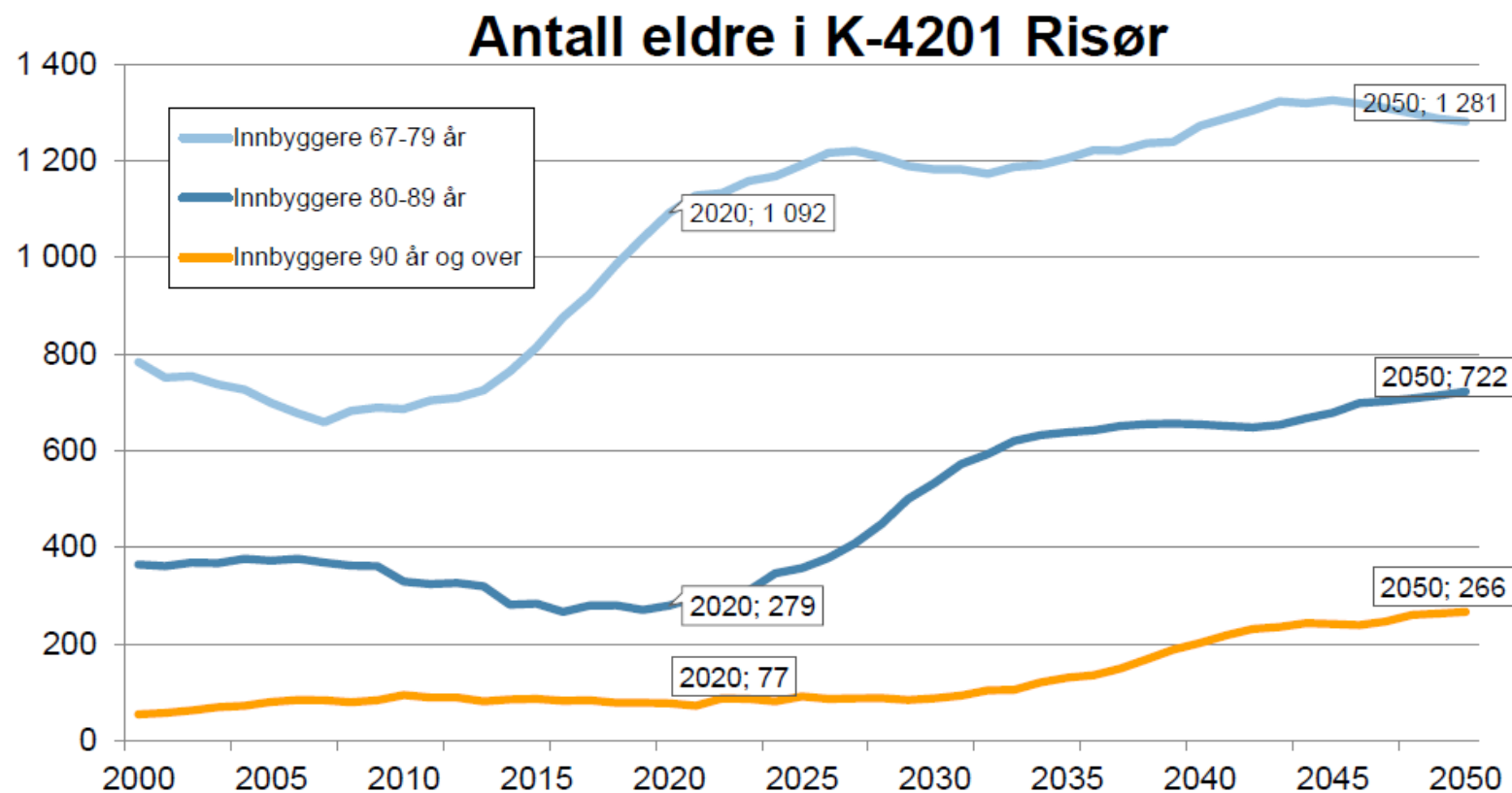
Hvordan ta hensyn til forventet vekst i behov og «vokse smartere»?



- ▶ **Behovet for pleie- og omsorgstjenester blir over dobbelt så høyt i 2045** dersom vi fortsetter som i dag
- ▶ Behovet for pleie- og omsorgstjenester øker fra dag 1
- ▶ Hovedutfordringen er **innbyggernes forventninger** til helse- og velferdstjenestene
- ▶ Utfordringsbildet både i Risør og nasjonalt – vil kreve nye arbeidsformer

Kilde: Agenda Kaupang basert på demografi-komponenten i statens inntektssystem og MMMM-alternativet til SSB, august 2020

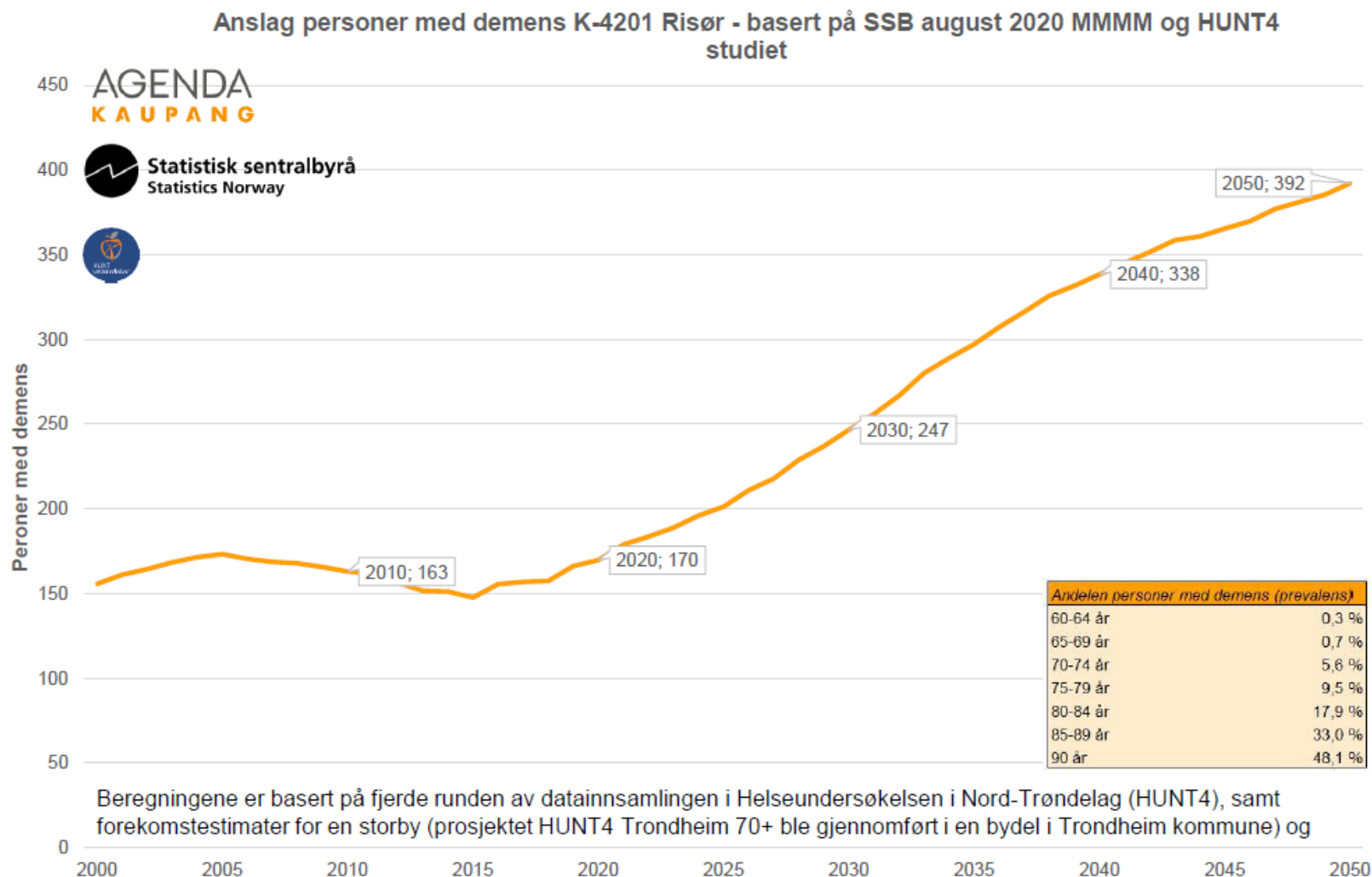
Voksende antall innbyggere i de eldste aldersgruppene i Risør fra dag 1



- ▶ Kommunen har allerede hatt en betydelig vekst i aldersgruppen 67-79 år. Veksten i denne aldersgruppen vil avta og ligge på et høyt nivå fremover
- ▶ I dag begynner veksten i aldersgruppen 80-89 år. Ca. i 2032 vil denne gruppen ha doblet seg til ca. 600 innbyggere.
- ▶ Veksten i aldersgruppen 90 år og over, kommer for alvor om ti år. Veksten i denne aldersgruppen overtar når veksten flater ut i gruppen 80-89 år

Kilde: SSB MMMM alternativet til SSB, august 2020

Anslaget på en vekst til ca. 340 personer med demensdiagnoser i Risør i 2040 vil utfordre både kapasitet og sammensetningen på tjenestetilbudet lenge før 2040



- ▶ Forventet vekst i antall innbyggere med demens er betydelig.
- ▶ Fra 2020 til 2030 forventes det at innbygger med demens vil øke i Risør fra 170 til 247.
- ▶ Det forventes at nesten 340 innbyggere i Risør vil ha demens i 2040

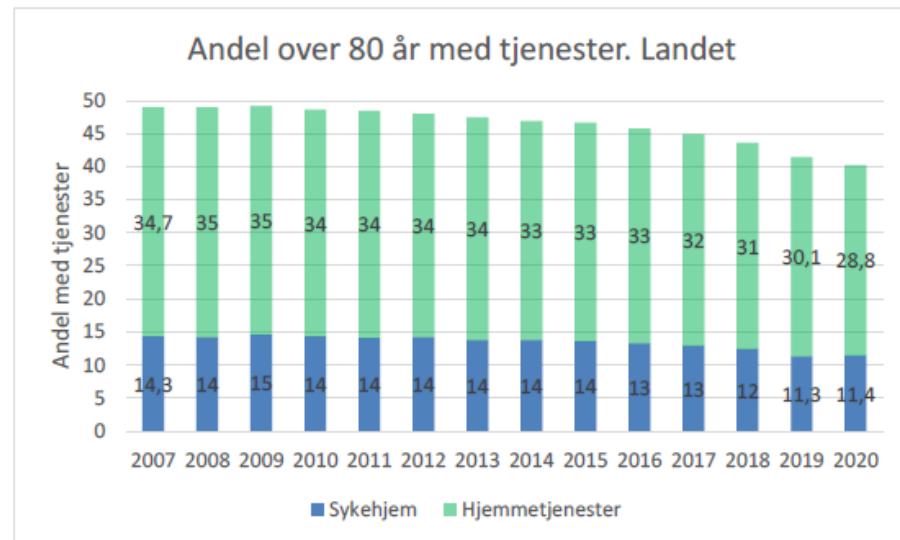
Risør har et høyt behov for pleie og omsorgstjenester i befolkningen, 30% høyere enn landsgjennomsnittet per innbygger

Kriterier og kriterievekter	4201 Risør	4202 Grimstad	4203 Arendal	4211 Gjerstad	4212 Vegårshei	4213 Tvedestrand	4214 Froland	4217 Åmli	Østre Agder
0-1 år (1 %)	59,0 %	96,8 %	83,5 %	68,1 %	106,1 %	73,7 %	118,6 %	112,8 %	87,4 %
16-22 år (2 %)	103,6 %	115,5 %	99,0 %	99,6 %	97,8 %	98,5 %	100,6 %	99,6 %	103,6 %
23-66 år (9 %)	93,5 %	96,9 %	98,0 %	96,1 %	98,8 %	95,6 %	98,5 %	91,3 %	97,1 %
2-5 år (1 %)	74,6 %	103,1 %	92,9 %	77,9 %	90,7 %	81,7 %	108,7 %	113,1 %	94,4 %
6-15 år (2 %)	89,9 %	109,7 %	103,6 %	94,0 %	115,7 %	96,6 %	113,4 %	99,3 %	104,3 %
67-79 år (11 %)	148,5 %	96,4 %	111,9 %	132,6 %	89,9 %	133,9 %	97,6 %	126,6 %	111,5 %
80-89 år (20 %)	123,7 %	94,4 %	105,4 %	120,2 %	116,9 %	114,1 %	73,4 %	142,4 %	103,8 %
90 år og over (11 %)	136,1 %	81,8 %	92,9 %	129,5 %	82,8 %	108,5 %	62,7 %	77,2 %	92,7 %
Basistillegg (1 %)	178,4 %	46,1 %	24,4 %	610,7 %	754,8 %	216,9 %	210,9 %	1074,4 %	117,4 %
Dødlighet (13 %)	111,3 %	98,8 %	105,8 %	114,2 %	131,4 %	118,6 %	108,8 %	138,4 %	106,9 %
Ikke-gifte 67 år og over (13 %)	144,7 %	85,2 %	105,4 %	140,1 %	97,8 %	129,6 %	82,9 %	138,8 %	104,7 %
PU 16 år og over (14 %)	160,6 %	102,8 %	112,2 %	201,3 %	90,1 %	131,0 %	91,3 %	389,7 %	120,4 %
Reiseavstand innen sone (1 %)	162,0 %	75,0 %	59,5 %	200,6 %	132,5 %	197,7 %	139,8 %	258,9 %	94,0 %
Reiseavstand til nabokrets (1 %)	91,0 %	90,1 %	101,8 %	125,5 %	224,3 %	200,0 %	194,2 %	331,3 %	118,1 %
Utgiftsbehov pleie og omsorg	130,2 %	93,9 %	103,2 %	138,9 %	112,6 %	121,0 %	91,2 %	175,3 %	105,8 %

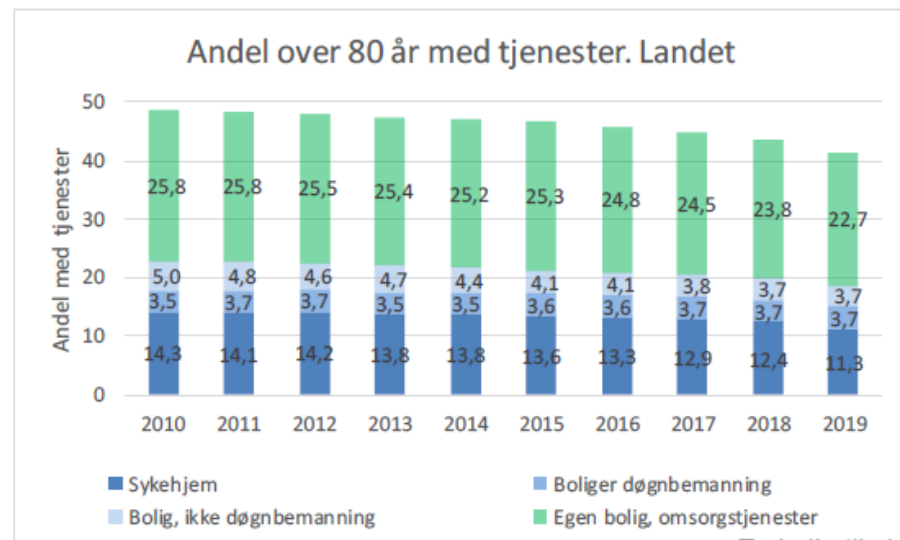
Behovet for pleie og omsorgstjenester er høyt i Risør pga.:

- ▶ Mange innbyggere i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og 90 år og eldre
- ▶ Mange ikke gifte 67 år og over
- ▶ En høy andel PU 16 år og over

Landet: Flere over 80 år klarer seg selv

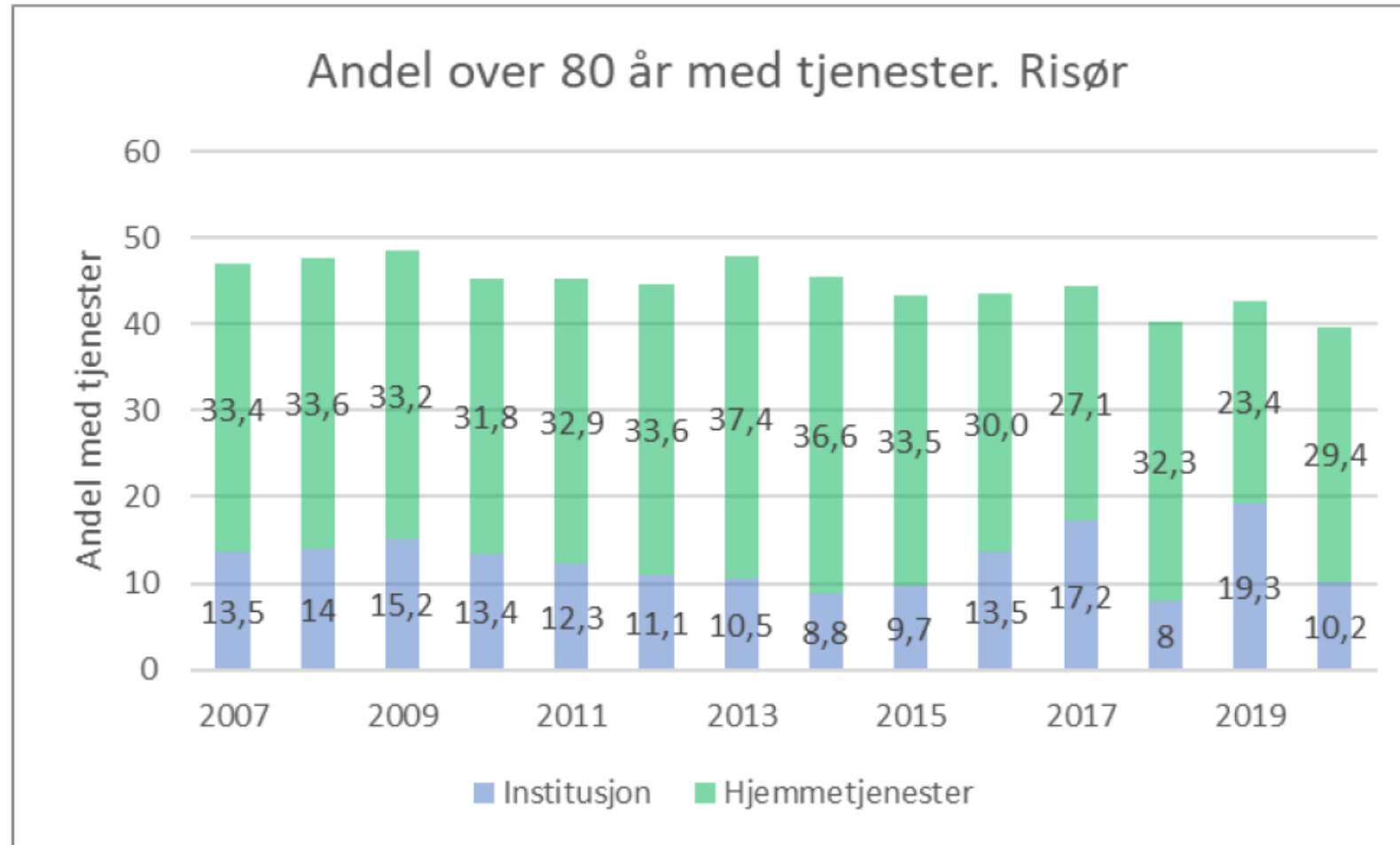


- ▶ Flere over 80 år klarer seg selv
- ▶ Færre med hjemmebaserte tjenester
- ▶ Færre på institusjon



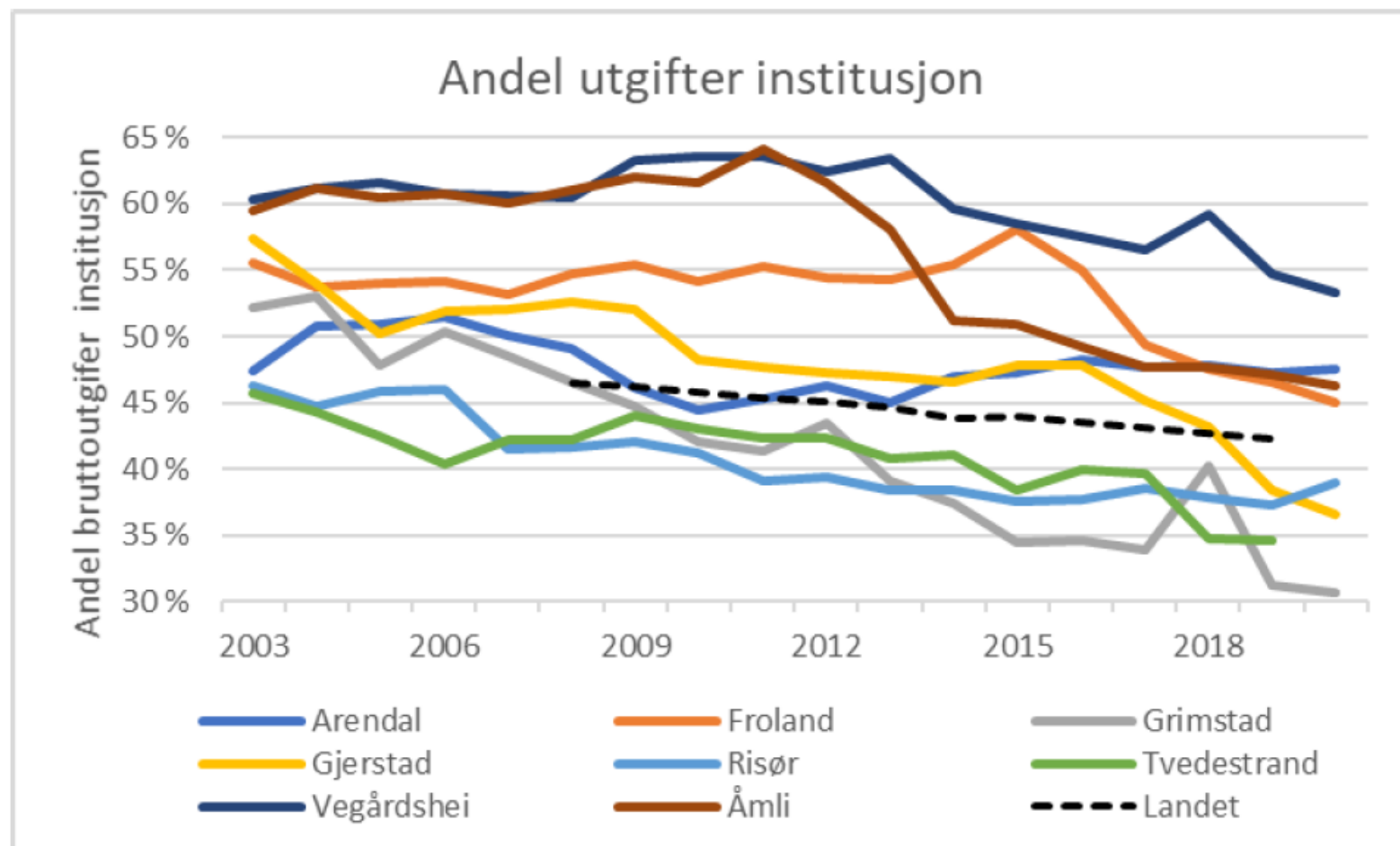
- ▶ Flere tar ansvar for egen bolig
- ▶ Flere eldre flytter
- ▶ Flere eldre tar opp lån

Risør: Flere over 80 år klarer seg selv



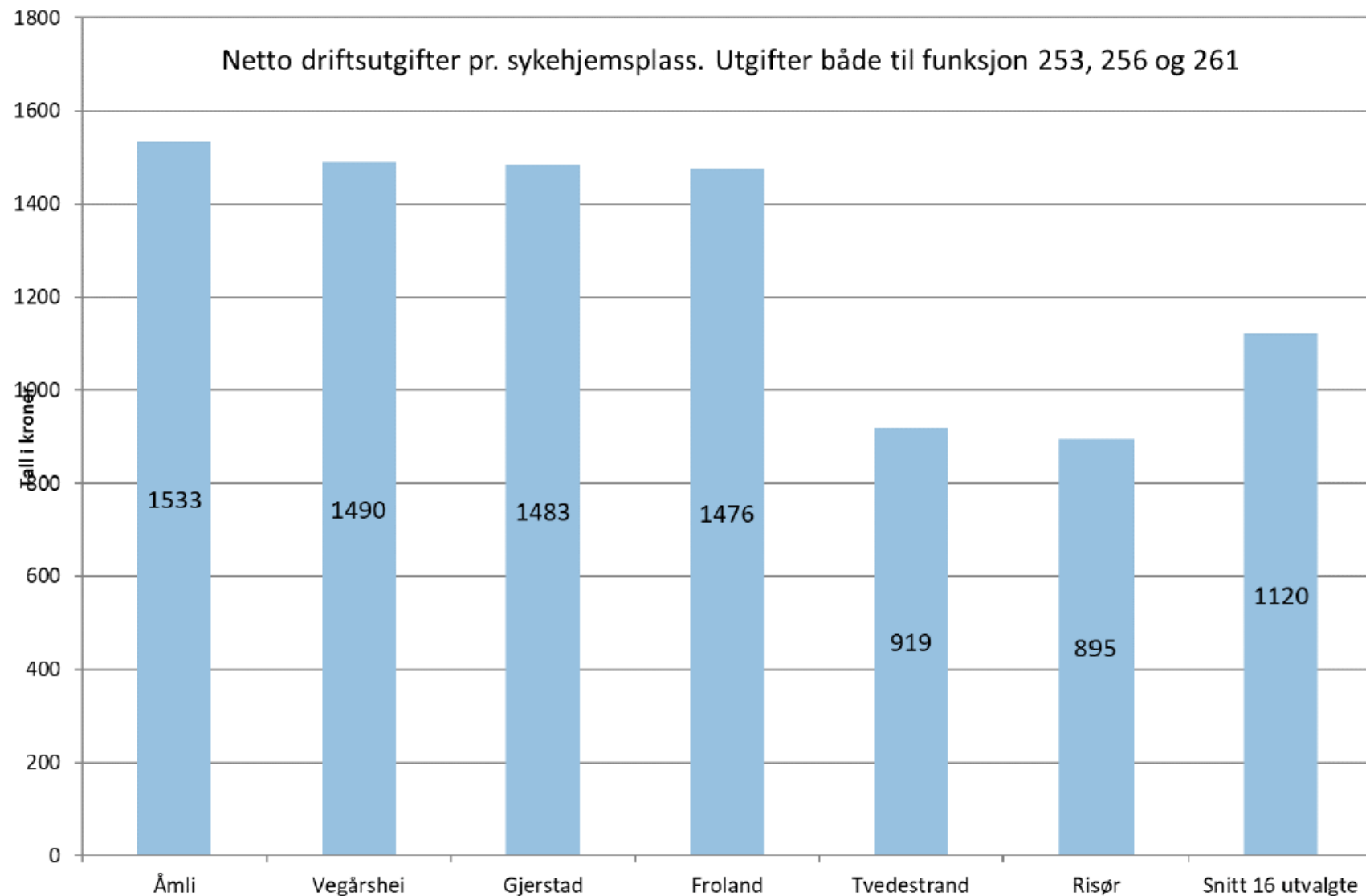
- ▶ Risør ser ut til å få til en endring fra en hjelpekultur til en mestringskultur
- ▶ Langsiktig endring som ennå ikke er slutført

Gradvis redusert andel av utgifter til institusjon er en trend

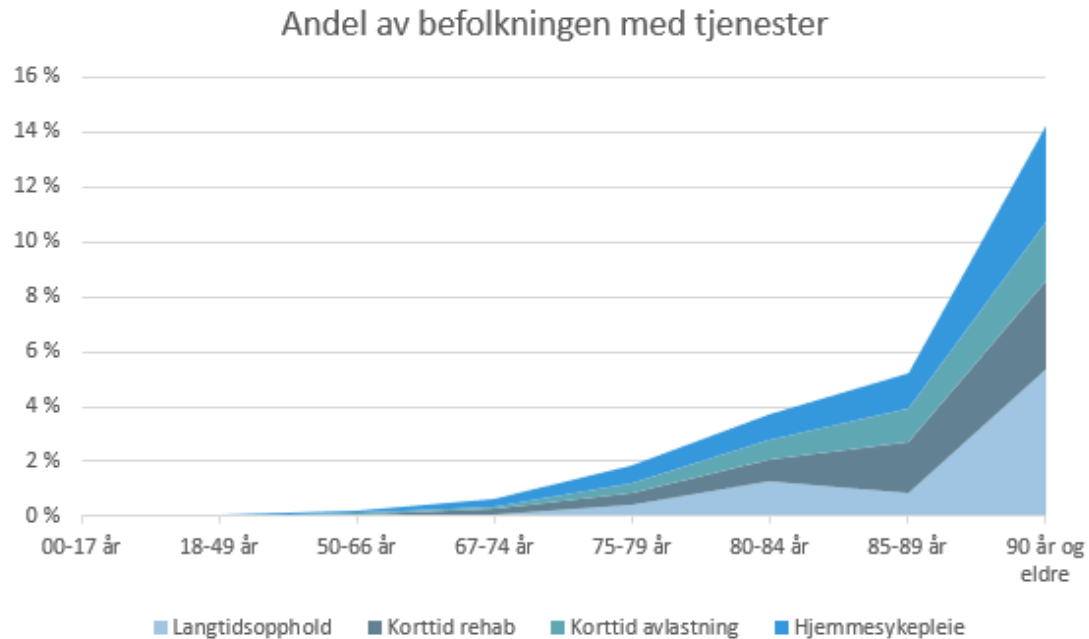


- ▶ Nesten alle kommunene bruker en lavere andel av sine brutto utgifter på institusjon enn tidligere.
- ▶ Det er store variasjoner mellom kommunene for både nivå og utvikling
- ▶ Risør lå på et lavt nivå tidlig og ligger fortsatt lavt, mht. andel av kostnadene som går til institusjon

Enhetskostnader i sykehjem varierer betydelig



Eksempler på forskjell i visualisering, få tjenester eller klare seg uten



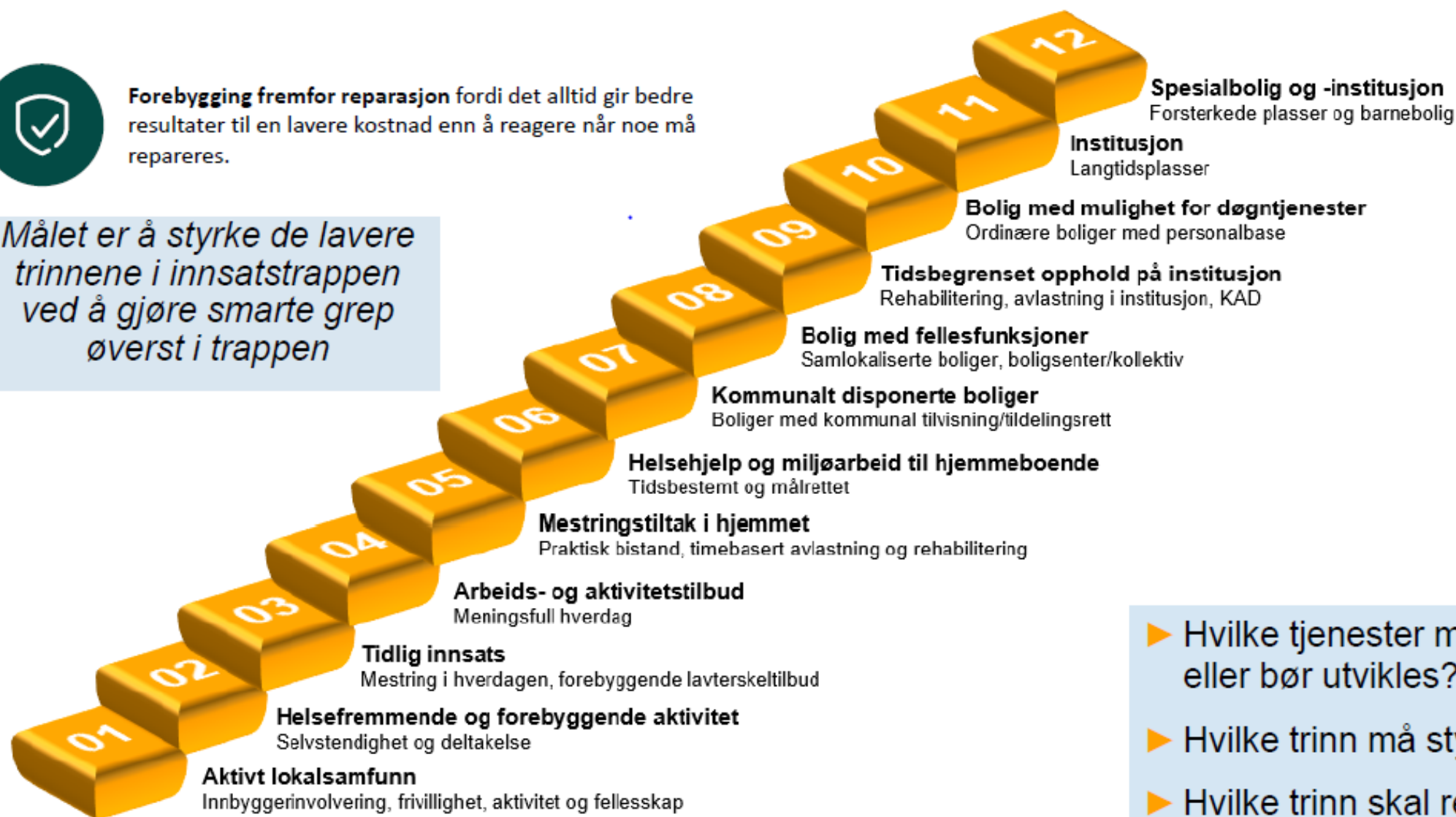
«Innsatstrappen» - viser grad av inngripen i innbyggernes liv

Status innsatstrappen i Østre Agder 2021 – **under arbeid**



Forebygging fremfor reparasjon fordi det alltid gir bedre resultater til en lavere kostnad enn å reagere når noe må repareres.

Målet er å styrke de lavere trinnene i innsatstrappen ved å gjøre smarte grep øverst i trappen



- ▶ Hvilke tjenester mangler eller bør utvikles?
- ▶ Hvilke trinn må styrkes
- ▶ Hvilke trinn skal reduseres?

- Innsatstrappa. Hele kommunen.
 - Kompetanse (ansatte og brukere/innbyggerdialog)
 - Digitalisering (ansatte og brukere)
 - Tettere samarbeid med UIA/sykehus/Østre Agder og kommunen
 - Heltid
-
- Habilitering
 - Psykisk helse
 - Korttidsavdeling
 - Sykehjemmet
 - Samlokalisering leger

Skole og barnehage



Utvikling barn i oppvekstsektoren!

Utviking	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
Barnehager*	217	224	228	216	219	230
Barnekole	480	436	412	389	376	344
Ungdomsskole	245	228	219	228	200	201
Totalt barn i alder 1-	942	888	859	833	795	775
* gitt tilgang 0-åringer på 45 pr år			-83	-109		

Skoleåret
2021/22

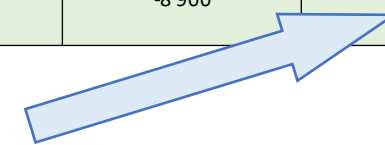
Barneskole	Risør bs	Søndeled bs	Hope bs
6	44	15	6
7	50	10	6
8	46	12	8
9	43	8	4
10	58	17	5
11	43	15	7
12	62	17	4
Sum	346	94	40

Barnehage	Risør alle	Fargeskrinet	Hope
0	4	0	1
1	24	8	2
2	32	6	4
3	43	10	4
4	29	8	4
5	28	7	3
Sum	160	39	18

Effektiviseringstiltak for skole og barnehage

	Skole, barnehage, oppvekst				
400-1	Effektiviseringstiltak Voksenopplæringen	-500	-500	-500	-500
400-2	Effektiviseringstiltak Risør Ungdomsskole	-500	-1 000	-1 000	-1 000
400-3	Effektiviseringstiltak Risør barneskole og SFO	0	-3 000	-3 000	-3 000
400-4	Effektiviseringstiltak Søndeled barneskole og SFO	-400	-800	-800	-800
400-5	Effektiviseringstiltak Hope oppvekstsenter	-400	-400	-400	-400
400-6	Strukturelle endringer innenfor skole- og barnehageområdet	0	-1 500	-3 200	-3 200
	Sum tiltak skole og barnehage	-1 800	-7 200	-8 900	-8 900

Totalt effektiviseringskrav på ni millioner kroner i en 4 årsperiode.



Hvordan lykkes som skoleeier?

- **Mer synlig skoleeier**
 - Tydelige rammer for ansvarsfordeling og bedre kommunikasjon i alle retninger
- **Dialogarenaer – for samhandling**
 - **Administrasjonen** må ha kompetanse, kapasitet og evne til å transformere (Transformering – oversetting og tilpasning)
 - **Politikerne** har behov for å få tilrettelagt styringsinformasjon som de forstår og som gir handlingsrom for utøvelse av et politisk skoleeierskap med ambisjoner og engasjement
- **Ansvarliggjøring av skolelederne og lærerne (Profesjonsutvikling)**
 - **Rektor** er ansvarlig for at skolen har høy kvalitet i opplæringen (UDIR)
 - Elevenes læringsmiljø
 - Profesjonsfellesskap og samarbeid
 - Styring og administrasjon
 - Utvikling og endring
 - Lederrollen
 - En god **lærer** har fokus på læringsmiljø, undervisning og elevenes kontinuerlige progresjon



Det er skoleeiers plikt til å arbeide med kvalitetsutvikling, så hva gjør vi?

- Profesjonsfellesskap
- Systematisk vurdering av elevenes læringsutbytte
- Skolevandring
- Klasseledelse
- Tilpasset opplæring
- Kompetanseheving

En skole i vår tid, en sluttrapport for skolebidrag bestilt av regjering og statsråd.





Sektor for samfunnsutvikling



Sektor for samfunnsutvikling

Sektoren er svært sammensatt

Sektoren har mange kontaktpunkter
med lokalsamfunnet

Sektoren er den som i minst grad påvirkes av
demografiutviklingen

Sektoren påvirkes i stor grad av vekst
i besøksantall

Sektoren må løse kapasitetsutfordring
på infrastruktur



Sektor for samfunnsutvikling

Stabile rammer = stramme rammer

Stramme rammer + høye forventninger =
vi må jobbe annerledes

Kjerneoppgaver

Utvikling, omstilling og fornying

Forventningsavklare

**Sektorens hovedmål er
å omsette kommuneplanens retning om en
positiv samfunnsutvikling til praktisk handli
ng innenfor tilgangen vi
har til administrative ressurser**

Netto budsjettammer 2022 Sektor-Ansvar	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
200 Sektor samfunnsutvikling	44 140 000	60 679 000	63 476 000
20100 Samfunnsutvikling leder	4 457 000	2 796 000	3 137 000
21100 Plan og byggesak	1 362 000	2 017 000	1 909 000
22100 Eiendom forvaltning	2 037 000	6 847 000	10 059 000
22200 Eiendom vaktmestertjenester	5 111 000	5 060 000	4 853 000
22300 Eiendom renhold	10 767 000	11 005 000	11 198 000
22400 Eiendom tekniske tjenester	11 374 000	9 913 000	10 248 000
22500 Risør Biovarmeanlegg	-425 000	0	0
24100 Kultur leder	6 158 000	6 545 000	5 996 000
24200 Kultur Risørhuset	667 000	534 000	525 000
24300 Risør bibliotek	2 109 000	2 405 000	2 478 000
24400 Risør Kino	1 357 000	614 000	600 000
24500 Kultur frivillighetssentralen	-48 000	-88 000	186 000
25100 EBOI Leder	307 000	0	0
25200 Flyktningetjenesten	15 000	0	0
26100 NAV - sosial	15 364 000	15 948 000	14 989 000
26200 NAV - flyktning	-16 474 000	-2 916 000	-2 703 000

Viktige satsinger og prosjekter i perioden

Vi har et overordnet ansvar for å utarbeidelse og oppfølging av lokale og regionale planer

Planstrategien 2020 – 2024 viktig styringsdokument for denne perioden

Sentrumsplan, Miljøplan, Trafikksikkerhetsplan, Kommuneplan...
Kulturplan, Byutviklingsplan Tjenna

Planarbeid er ressurskrevende og tidkrevende

Frivillighetens år 2022 og
Byjubileum 2023



Plan	2020	2021	2022	2023	2024
Behovsplan for barnehager	X				
Strategi for frivillighet	X				
Reguleringsplan for Risør sentrum	X	X			
Miljøplan (kommunedelplan klima/miljø)	X	X			
Reguleringsplan fv. 416 Øylandsdalen – Dørsdal	X	X			
Reguleringsplan E18 Dørsdal – Tvedestrand	X	X			
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner		X			
Boligsosial handlingsplan		X			
Trafikksikkerhetsplan		X			
Veteranplan		X			
Smittevernplan		X			
Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 21-24		X			
Reg.plan næringsutvikling ny E18		X	X		
Reguleringsplan for fv. 416 Dørsdal – Lindstøl		X	X		
Strategi for byutvikling		X	X		
Møteplass Risør – Kulturplan inkl bibliotekplan		X	X		
Kommuneplan for Risør kommune Samfunnsdel		X	X		
Byutviklingsplan for Tjenna (reg.plan)			X	X	
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028					X
Planstrategi 2024 – 2028					X

Se kapittel 6.3 for nærmere beskrivelse av planene

Vedtatt versjon

Vedtatt av Risør bystyre 29.10.2020, sak 20/152

Hva har vi gjort og hva må vi gjøre?

- Ingen bemanningsnormer...
- Vi har gjennomført bemanningsanalyser
- Vi vurderer kontinuerlig mulighet for å jobbe annerledes
- Vi analyserer og ser til trender og behov
- Behovet er der, til tross for det har vi ikke økt antall ansatte hos plan og byggesak
- Vi planlegger en gradvis reduksjon i antall ansatte hos NAV flyktning – fra 6,6 årsverk til 5
- Vi har erstattet flere som har gått av med pensjon
 - En byggdrifter
 - En operatør i avd for tekniske tjenester
 - Men vi har også valgt å ikke erstatte i året som kommer
- Vi har lagt inn to konkrete tiltak, knyttet til vedlikehold av kommunale bygg
- Vi har lagt inn kr. 200' til planlegging og gjennomføring av Byjubileet i 2022 og i 2023
- Endret en tradisjonell næringssjef stilling til å være en utviklingskraft for bærekraftig og næring
- Opprettet en 100 % stilling som skal styrke samarbeidet mellom kommune og sivilsamfunnet, spesielt knyttet mot innbyggerdialog, innsatstrappa og frivilligheten
- Denne personen blir også en viktig del av vår interne arbeidsgruppe

2022 – et vedlikeholdsbudsjett?

Tiltaksplan	Tiltaksliste til Handlingsprogram og økonomiplan 2022-25 (alle tall i hele 1000)	2022
ref.nr	Felles / Kommunedirektør / Staber	
500-1	Arbeidsmiljøtiltak	300
500-2	Omstilling og fornying	200
100-1	Reduksjon tilskudd Kirkelig fellesråd	-274
100-2	Kutt i utgifter til politiske møter	-100
500-3	Taksering av fritidsboliger og næringseiendom	1 500
500-6	Tilskudd Risør By AS	750
	Sum tiltak Rådmann og stab/felles	2 376
	Skole, barnehage, oppvekst	
400-1	Effektiviseringstiltak Voksenopplæringen	-500
400-2	Effektiviseringstiltak Risør Ungdomsskole	-500
400-4	Effektiviseringstiltak Søndeled barneskole og SFO	-400
400-5	Effektiviseringstiltak Hope oppvekstsenter	-400
	Sum tiltak oppvekst	-1 800
	Samfunnsutvikling	
200-14	Brannverntiltak kommunale bygg	2 400
200-15	Vedlikehold kommunale bygg	2 000
200-16	Effektiviseringstiltak sektor for Samfunnsutvikling	-500
200-17	Byjubileum 2023	200
	Sum tiltak Samfunnsutvikling	4 100
	Helse og omsorg	
300-9	Samlokalisering leger	0
	Sum tiltak helse og omsorg	
	Sum tiltak som påvirker budsjetttrammene	4 676

Vedlegg 5. Vedlikehods- og oppgraderingsbehov i kommunale bygg

(Innspill - nye tiltak Drift / Innspill - nye tiltak Investering) OBS! Dette er bare en plan (behov).

*for reell bevilgning se Driftsbudsjett 2022/Eiendomsforvaltning/konto 123000+125000 og Investeringsbudsjett 2022.

Bygg / Tjeneste	Sum		Prioritet
	Vedlikehold (Drift)	Oppgradering (Investering)	
SUM:	16 860 000	16 425 000	
Prioritering 1 - "2022"	8 725 000	5 290 000	
Prioritering 2 - "2023"	3 805 000	5 660 000	
Prioritering 3 - "2024"	1 190 000	350 000	
Prioritering 4 - "2025"	3 140 000	5 125 000	
Eiendomsforvaltning / 1210	2 400 000	1 950 000	
Oppgradering av SD anlegg (Datavaktmesteren til ny server)	0	950 000	1
Brannsikkerhet iht brankontrollrapporter (se vedlegg 5.1 for detaljer)	2 400 000		1
Fiber i kommunale boliger		500 000	1
Diverse tiltak i fm Miljøfyrtårn		500 000	1

Kommunedirektørens prioritet nummer 1 er å sikre fortsatt gode tjenester til innbyggerne våre.

For å få dette til innenfor stramme sektorrammer, må vi sørge for å ha tilstrekkelig arbeidskraft, rett kompetanse og arbeidsglede.

Medarbeidere og ledere, som ønsker å være med på omstilling og fornying blir stadig viktigere i utvikling av kommunens tjenester.

Takk for oss.



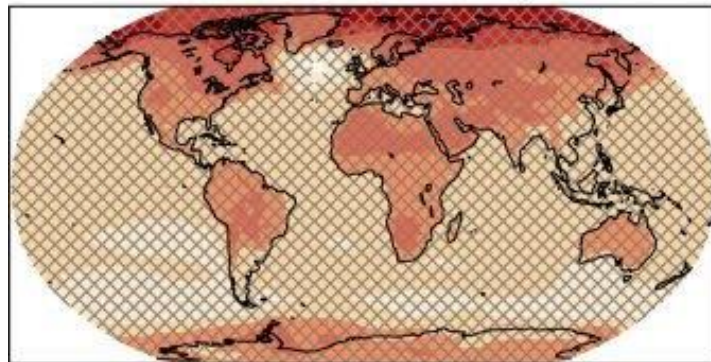
Klimabudsjett i Risør kommune

Innføring av klimabudsjett som styringsverktøy

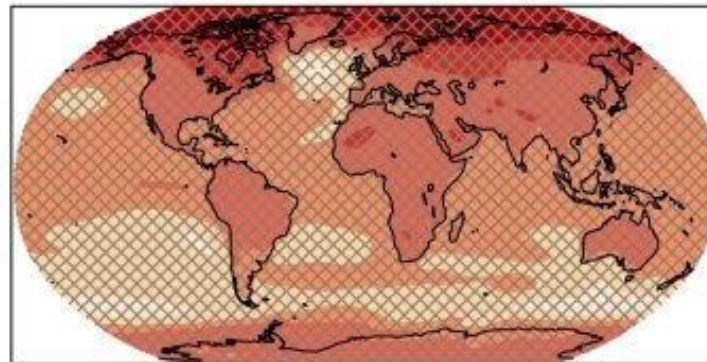
Orientering for kommunestyret 18.11.21

Bård Vestøl Birkedal

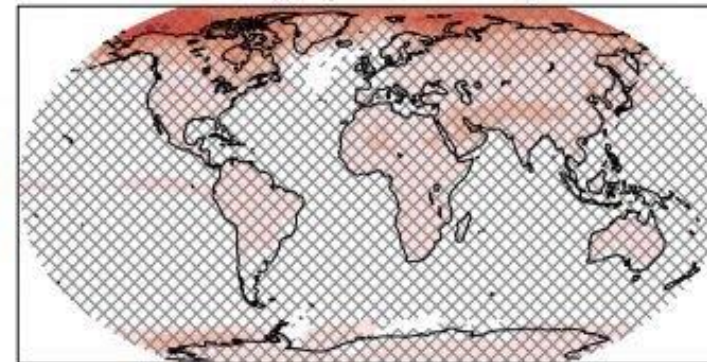
Mean temperature change
at 1.5°C GMST warming



Mean temperature change
at 2.0°C GMST warming



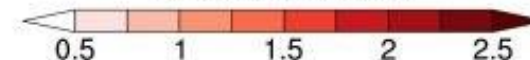
Difference in mean temperature
change (2.0°C - 1.5°C)



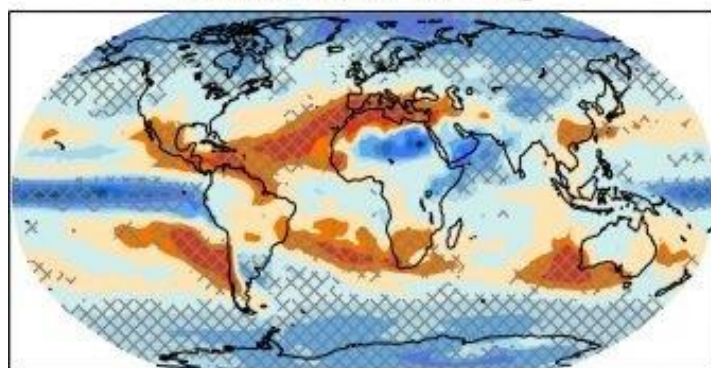
Temperature (°C)



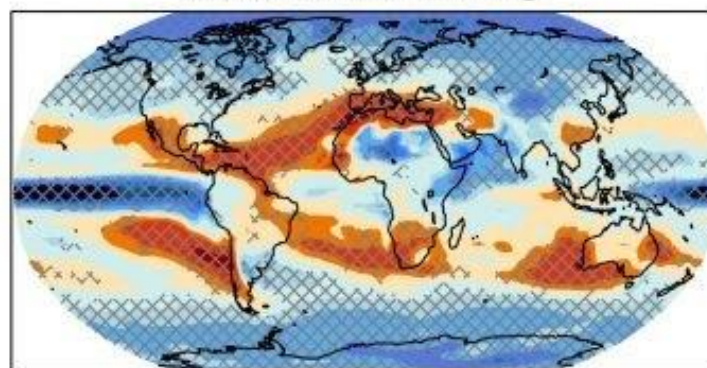
Temperature (°C)



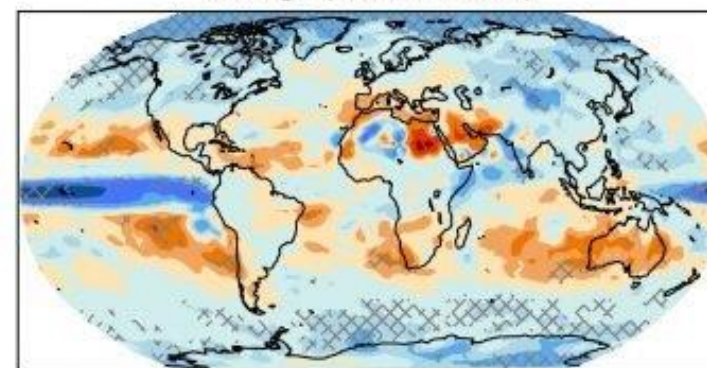
Mean precipitation change
at 1.5°C GMST warming



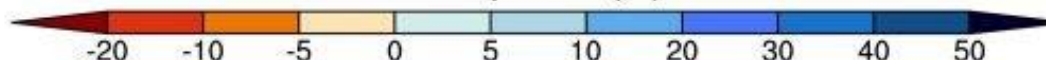
Mean precipitation change
at 2.0°C GMST warming



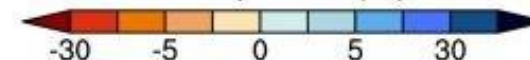
Difference in mean precipitation
change (2.0°C - 1.5°C)



Precipitation (%)



Precipitation (%)

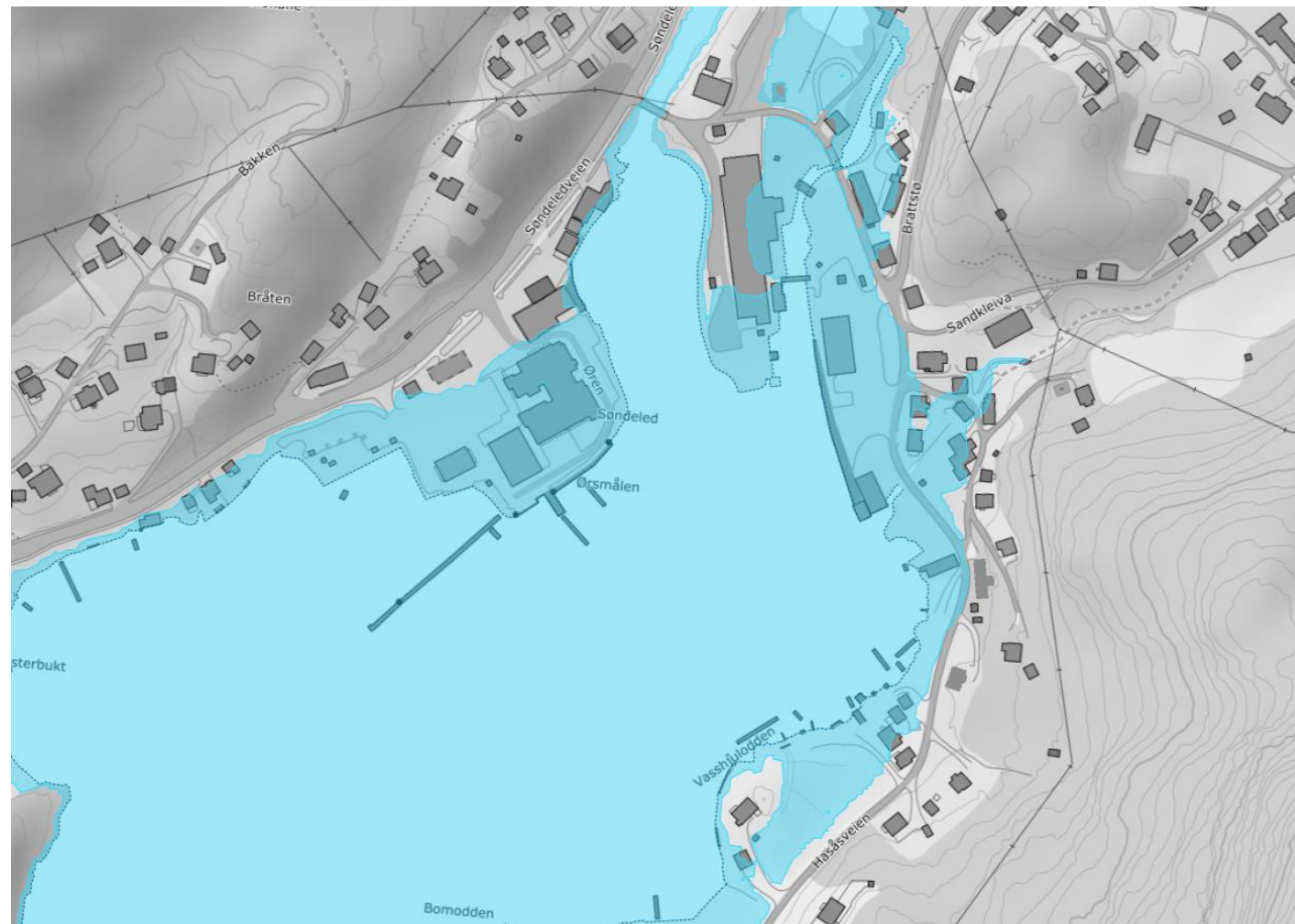


20-års stormflo i 2090

20 års stormflo på Søndeled i 2020 med dagens endringstakt.

Kilde: NVE – Se havnivå

<https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva>



Hvorfor klimakutt i kommunen?

Kommuner er nøkkelaktører for å realisere klimamålene i Norge.

Kommunene er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner.



Et verktøy for å styre mot målet

- Klimautfordringen krever samhandling på tvers av sektorer - både innenfor og utenfor kommunens egen organisasjon, og den krever også at det brukes ressurser på nye områder.
- Hvordan sikre samsvar mellom ambisiøse mål og handling?
- Kobler mål og tiltak tettere sammen med **HP/ØP**.
 - Skal sikre at det er samsvar mellom mål, handling, og finansiering.
- Klimabudsjettet viser om tiltakene som er vedtatt er tilstrekkelige for å nå målet, eller om det er behov for styrket innsats.

Arbeidet med klimabudsjett kan deles opp i fire faser:

- 1) Oppstart
- 2) Utarbeide og regne ut effekten av tiltak
- 3) Utarbeide klimabudsjettet
- 4) Rapportering og oppfølging



Første år med klimabudsjett

Ikke fokus på nye tiltak – mål å belyse hva vi oppnår med dagens politikk og tiltaksplan.

Nye tiltak kommer i budsjett for 2023 – og kommer av arbeidet med miljøplanen.

Oppgave 1 – sette målet

- Ifm med vedtak planprogram:
 - Redusert klimagassutslipp med 45 % innen 2030.
 - Målet justeres og oppdateres frem mot vedtak for klima- og miljøplan.

Oppgave 2: definere tiltak

1	Utbygging av landstrøm dampskipsbrygga	Vedtatt i egen sak i bystyret - må tas med i HP/ØP. Kommunedirektøren får i oppgave å planlegge og gjennomføre arbeidet med å etablere et landstrøms-anlegg på Dampskipskaia i tråd med vurderingene i denne saken. Kostnaden er estimert oppad til kr. 500.000,- og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022 – 2025.
2	Lynladere i Risør kommune	Samme sak som over;Kommunedirektøren bes innarbeide et forslag om lynladere i Risør kommune i handlingsprogram/økonomiplan som framlegges i høst. Kostnadsberegningen er basert på et anslag på 2 punkt med delt lading. Det er imidlertid uklart om dette er kostnad Risør kommune må ta eller om det kommer statlige midler som kan dekke dette.
3	Utskifting av biler i hjemmesykepleien fra fossil til el.	Hjemmesykepleien har en leasingavtale på 22 biler som skal fornyes nå. Består i dag av fossile biler. Det er bygd ut ladeinfrastruktur ved Frydenbordsenteret til å håndtere dette, men det er behov for et skinnesystem på vegg, samt å koble opp ladere etter hvert som vi bytter ut til el-biler. Det gjøres en grunninvestering på kr 93 000. Deretter kr 11 656 pr elbil / lade-punkt ,
4	Energieffektivisering i egne bygg	Se vedlegg fem
5	Avfallsredusert drift av kommunale bygg	Redusere avfallsmengde og forbedre kildesortering knyttet til driften av kommunale bygg. - miljøfyrtårnsertifisering av alle kommunale enheter og innføring av hovedkontormodell -aktiv bruk av Miljøfyrtårn for å redusere virksomhetens avfallsmengde og bedre sorteringsrutiner -fokus på avfall ved inngåelse av nye kontrakter for varelevering, herunder produktenes levealder, og egenskaper knyttet til å bli reparert og gjenvunnet -digitalisering for reduksjon av papirmengder.
6	Klimabudsjett innføres som styringsverktøy.	
7	Utarbeid klima- og miljøplan.	Gjennom klima- og miljøplanen skal Risør kommune finne gode tiltak for å redusere klimagassutslippene innenfor flere områder, og sette nye ambisjoner for arbeidet. Sammen med klimabudsjettet er dette det viktigste styringsverktøyet vi kommer til å ha de kommende årene.
8	Bidra til at alle husstander i Risør får bredbånd.	Bidra til å nå målsetting om at alle husstander i Risør skal ha et likeverdig tilbud for elektronisk kommunikasjon (bredbånd) gjennom å søke midler, og bidra med egne midler
9	Medlemskap i Klimapartner	Klimapartnere Agder er et nettverk som skal forberede bedrifter, regionale og lokale myndigheter på trusselen fra klimaendringer, men også mulighetene lavutslippssamfunnet representerer. Nettverket skal støtte og stimulere til grønn verdiskaping hos sentrale og utviklingsdrivende aktører innen både privat og offentlig sektor.
10	Samarbeid og utvikling av bærekraftslab	Bærekraftslaben ved Risør VGS er nasjonalt anerkjent som et spennende satsningsområde for å jobbe med bærekraftig utvikling på VGS- nivå. Risør kommune har samarbeidet med Risør VGS i utforming av lab-en, og jobber nå også aktivt med å bidra til konkrete prosjekter. For Risør kommune er det viktig å bidra til høy kvalitet på utdanningen lokalt, og ikke minst gir tiltaket oss lokalt engasjerte elever, som bidrar med viktig innsikt til den videre utviklingen av Risør.
11	Fullføre miljøsertifiseringen av kommunale virksomheter i løpet av 2022.	Risør kommune miljøfyrtårnsertifiseres etter konsern-modellen.
12	Utvikling av beyondRisør til en kunnskapsarena for bærekraftig utvikling	BeyondRisør feiere 10 år i 2022 og består nå av en uke med pop-up campus i Risør hver høst der elever fra SHIFT-linjen ved UiA jobber med konkrete caser i Risør. Fra 2021 skal alt vi gjør på denne kunnskapsarenaen handle om bærekraft. BeyondRisør er finansiert over statsbudsjette med kr 300`årlig.



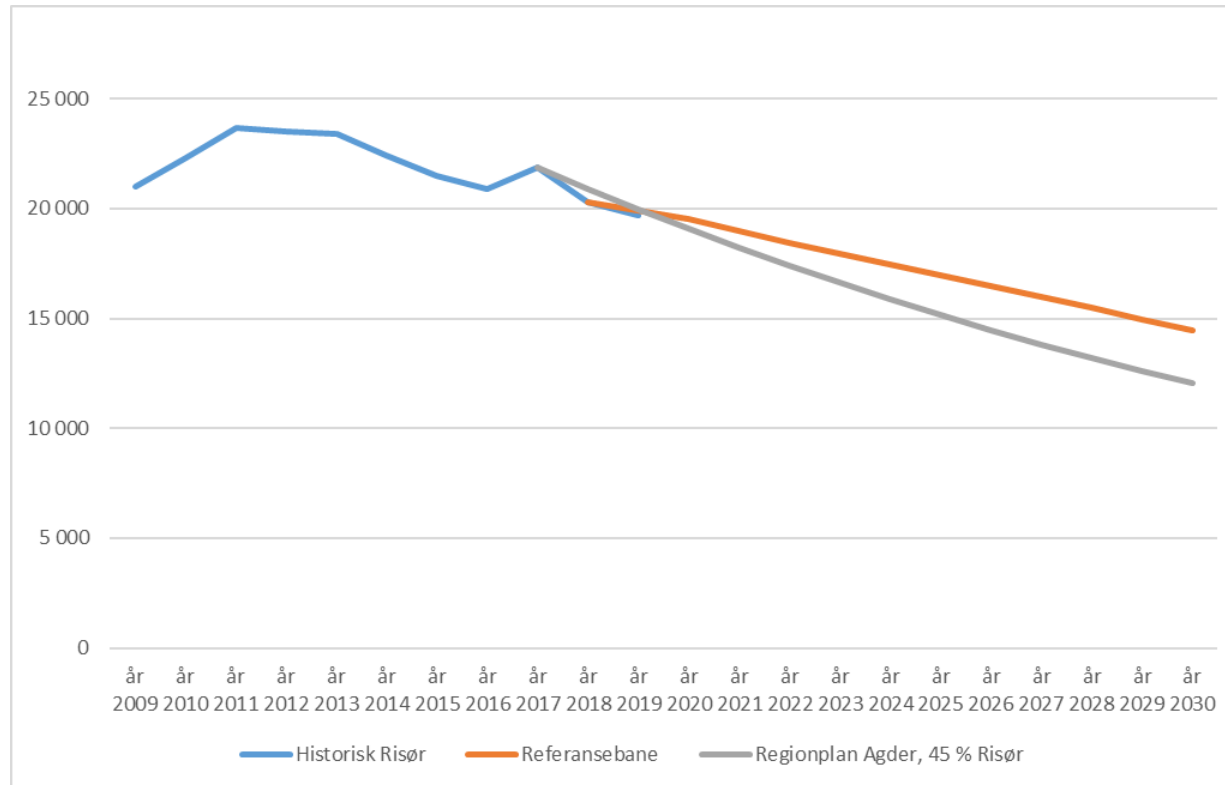
Oppgave 3: Systematiser tiltakene og beregn effekten (utarbeide budsjettet)

Nr.	Klimatiltak	Kostnader i MNOK				Redusert utslipp i tonn CO2 ekv.			Ansvar
		2022	2023	2024	2025	2022	2025	2030	
Tabell direkte utslipp									
1	Utbygging av landstrøm dampskipsbrygga	0,5				17	17	17	ETT
2	Lynladere i Risør kommune	ikke beregnet				ikke beregnet			ETT
3	Utskifting av biler i hjemmesykepleien fra fossil til el.	0,2	0,1			19	40	40	HO
Sum kostnader (MnNOK) og direkte utslippsreduksjon tonn CO2 ekv.		502,2	0,1	0	0	36	57	57	
Tabell energitiltak (indirekte utslipp)			Kostnader i MNOK			Indirekte utslippsred.			
4	Energieffektivisering i egne bygg	4	1,5	0,2	1	ikke beregnet			ETT
Sum kostnader (MNOK) og indirekte utslippsreduksjon tonn CO2 ekv.		4,02	1,5	0		0	0	0	
Tabell indirekte utslipp			Kostnader i MNOK			Indirekte utslippsred.			
5	Avfallsreduert drift av kommunale bygg.					Ikke beregnet			ETT/ Alle enheter
Sum kostnader (MNOK) og indirekte utslippsreduksjon tonn CO2 ekv.			0	0	0	0	0	0	
Tabell andre aktiviteter og verktøy som understøtter utslippsreduksjoner									
6	Klimabudsjett innføres som styringsverktøy.					Ikke beregnet			KL / BU
7	Utarbeide klima- og miljøplan					ikke beregnet			BU
8	Bidra til at alle husstander i Risør får bredbånd.	2	0,5	0,5		Ikke beregnet			KL / BU / ETT
9	Medlemskap i Klimapartner					Ikke beregnet			KL
10	Samarbeid og utvikling av bærekraftslab					Ikke beregnet			BU / Samfunn
11	Fullføre miljøsertifiseringen av kommunale virksomheter i løpet av 2022.					Ikke beregnet			Plan
12	Utvikling av beyondRisør til en kunnskapsarena for bærekraftig utvikling					Ikke beregnet			Samfunn
Sum kostnader (MNOK) andre aktivitet og verktøy som		2	0,5	0,5	0				

Direkte utslipp er utslippene som fysisk skjer innenfor Risørs geografiske grenser.

Indirekte utslipp stammer fra produksjon av varer og tjenester som forbrukes av personer og virksomheter i Risør, men hvor de faktiske utslippene skjer utenfor Risør.

Hvordan ligger vi an?



Mål om å redusere med 2445 tonn Co2e innen 2030, basert på lokale tiltak.

Vedtatte målbare tiltak fører til en reduksjon på 57 tonn Co2e

Oppgave 4: Rapportering og oppfølging

1. Følg opp kommunens rapportering på klimatiltak

- Gjennomføres tiltakene som planlagt?
- Er det avvik? Er det behov for å endre innretningen av tiltaket?

2. Evaluer og utvikle klimabudsjettet

- Bruk informasjonen fra rapportering på resultatindikatorer og generelle indikatorer som grunnlag til å lage neste års klimabudsjett.
- Er det behov for å styrke innsatsen eller endre kursen?

Oppsummering v/kommunedirektør

Fire hovedpilarer for arbeidet de kommende årene

1. Sikre fortsatt gode tjenester
2. Fokus på omstilling
3. Klima og miljø
4. Attraktivitet for unge mennesker og barnefamilier (og alle andre)