



RISØR KOMMUNE

Orientering Bystyret 11 november 2020

Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021





RISØR KOMMUNE

Proessen

- Jan-juni Balanse24
- 02 september – Oppstart økonomiplan og budsjett i sektorer
- 18 september - Innspill tiltak i handlingsprogram
- Uke 41/42 - Gjennomgang status med Sektorer
- 07 oktober - Statsbudsjettet legges frem
- 16 oktober - saldering av driftsrammer i sektorene
- 11 november – Orientering BST/Utvalg/Rådene/Tillitsvalgte
- 18 november – behandling Utvalg og Råd
- 19 november – FMS-behandling HP/ØP & budsjett
- 17 desember – BST-behandling HP/ØP & budsjett

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





RISØR KOMMUNE

Kommunedirektørens mål

Kommuneplanen lagt til grunn

- Kunnskap
- Regional utvikling
- Attraktivitet

Videreføre påstartet arbeid med effektivitet og omstrukturering av tjenestene i Balanse24

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





Statsbudsjettet 2021

- Vekst frie inntekter 2,0 mrd (kommunene 1,6 mrd)
 - Deflator 2,7 % - herunder lønn 2,2% og pris 3,4%
- Særskilt tillegg på 1,9 mrd (kom 1,18 mrd) for skattesvikt 2020 pga korona
- Tilleggsnummer til Statsbudsjettet i november
 - Ekstra midler til koronatiltak i 2021
- Særskilt satsning psykisk helse barn og unge 100 mill
- Revidering av ordningen for ressurskrevende tjenester pågår
- Revidering av Distriktsindeksen og arbeidsgiveravgiften
 - Får beholde 9 mill i 2021, men faller bort i 2022...
 - Arb.giveravgift revisjon evt effektueres i 2022/23



Statsbudsjettet 2021

- Tilleggsproposisjon 10/11-20

Hei. 4,4 mrd. i økt innbyggertilskudd – med kommunevis fordeling slik som tidligere varslet, + 321 mill. kr i økt innbyggertilskudd + 1,5 mrd. kr i skjønn.

Om de 321 millionene står spesielt følgende:

«Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kommunene slik at kommunene kan øke kontrollen med etterlevelsen av reglene for smittevern i tilknytning til arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere. Det foreslås derfor en bevilgning på 321 mill. kroner for å styrke kommunenes kontrollaktivitet 1. halvår 2021. Bevilgningen legger til rette for at kommunene kan tilsette ekstra personell i forbindelse med arbeidet.

321 mill. kroner til kontrolltiltak med smittevern fordeles slik at alle kommuner får minimum 0,5 mill. kroner for 1. halvår 2021. Tilskuddet øker med innbyggertallet. Økningen i innbyggertilskudd vil bli fordelt gjennom de ordinære terminutbetalingene i 1. halvår.»



Statsbudsjettet 2021

- Kutt i Eiendomsskatten -> Maks skattesats 4 ‰ i 2021
- Frivillighetssentral-> øremerkes igjen...
- Tros- og livssynsamfunn -> overføres stat
- Pensjon i private barnehager-> redusert tilskudd
- Moderasjonsordninger bhg/SFO
 - Barnehager Makspris 3 230 fra 1/1-21
 - Inntektsregulert moderasjonsordning SFO 3-4 tr. (1/8)
- Ressurskrevende brukere -> 46' oppå lønnsvekst
- Fagfornyelsen –180 læremidler + 80 mill dig.underv
- Rentekompensasjon – rente settes til 0%



«korrigeringer i rammetilskudd 2021

Korreksjoner i rammetilskuddet 2021											
	Endring elevtall statlig/privat	Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver	Moderasjon sordninger SFO	Overføring av skatteoppkraving til Skatteetaten	Handlingsplan for fastlegeordning ingen (nytt beløp)	Handlingsplan for fastlegeordning ingen (korrigering for 2020)	Regulering av barnehagemiljø	Utlemming tilskudd til tros- og livssynssamfunn	Pensjon i private barnehager	Skjermingsordning private barnehager	Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet
I makro (1000 2021-kr)	-189 859	-7 394	113 894	-945 456	400 000	-205 400	4 865	-467 800	-351 390	135 570	24 000
4201 Risør	-254	-10	134	-1 256	568	-292	5	-627	-330	127	29

Korreksjoner i rammetilskuddet 2021											
	Skjermingsordning økt egenandelstak	SFO 3. og 4. trinn	Stine Sofies barnehagep akke (reversering av kutt i RNB)	Habilitering, avlastning funksjonshe mmede	Utlemming frivilligsentr aler	Endring i trekk statlig finansiering av omsorgstjen esten	Koronatiltak 2020: Kompensasjon redusert foreldrebetaling og SFO	Koronatiltak 2020: Utbetaling på 3,75 mrd. kroner	Koronatiltak 2020: Forskutterin g basisfinansiering allmennlegetjenesten	Koronatiltak 2020: Helsestasjon /skolehelsetjeneste og avlastnings- og aktivitetstil tak	Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2021
I makro (1000 2021-kr)	50 001	25 000	2 568	100 000	-206 811	-903 873	-1 027 000	-3 851 250	-68 398	-154 050	-7 522 784
4201 Risør	66	30	2	142	-441	0	-1 086	-5 229	-99	-244	-8 765

Rammekorrigeringspr sektor

Oppvekst	-296
Rådmann	-1883
Helse	513
Samf	-441

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





Skatt og rammetilskudd 2021- Risør

Frie inntekter	Prognose 2020	Komprp 2021	Statsbudsj 2021
Innbyggertilskudd	171 671	176 772	168 402
Utgiftsutjevnenende tilskudd/trekk	22 785	23 149	22 689
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	3 329	3 419	3 680
Inntektsgarantitilskudd, netto	-369	-308	-257
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	2 506	2 048	1 484
Distriktstilskudd Sør-Norge	9 162	9 363	9 362
Skjønnstilskudd	1 130	1 100	810
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	210 214	215 543	206 170
Anslag inntektsutjevnenende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	29 313	30 372	30 988
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	173 652	179 820	183 443
Koronapandemi - ekstra bevilgninger i innt.system	7 054	0	
RNB utsatt overføring skatteoppkrever	619	0	
RNB - endringer fastlegeordning	386		
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	421 238	210 192	214 431
Oppgavekorrigering	-8 765	0	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	412 473	425 735	420 601
			2,0 %

Avviket fra GH pga mer oppdatert bef.tall og snittberegning av skatteinntang



Felles inntekter og utgifter - Risør

- Eiendomsskatt
 - 4‰ – svikt på 4,3 mill 2021 (varig)
 - Skatteetatens formuesgrl bolig + 6 mill i 2021-22
 - Taksering 2021-22, ny utskriving i 2023 +3 mill->
- Renteinntekter og utbytte
 - Videreført renteinntekter – økt likviditet og bankavt.
 - Utbytte Agder Energi 2,7'' – svikt 4 mill (2021-24)
 - Disp.fond AE kan «frigjøres»
 - Rentekomp Husbank 0% – svikt 783' i 2021
 - Rentekomp VAR – Svikt 771' i 2021, øker utover ihht nye investeringer og basisrente



Felles inntekter og utgifter - Risør

• Renter og avdrag

Utvikling gjeld og kapitalkostnad	2020	2021	2022	2023	2024
Lånemasse 1/1	672 161 000	684 576 000	728 869 000	738 888 000	735 823 000
Av dette tilhører VAR	148 204 000	154 447 000	156 960 000	154 348 000	152 579 000
Lånebehov totalt eks Husbank	39 470 000	71 762 000	38 964 000	26 214 000	19 873 000
Lånebehov eks. selvkostområdene	30 920 000	44 430 000	27 304 000	23 814 000	7 273 000
Avdrag forutsatt 30 år	27 055 000	27 469 000	28 945 000	29 279 000	29 177 000
Samlet avdrag selvkost	6 137 000	6 037 000	6 072 000	6 329 000	6 263 000
Rentesats estimert flytende	1,99 %	1,27 %	1,36 %	1,55 %	1,78 %
Lån med rentesikring	360 000 000	360 000 000	363 037 000	331 037 000	331 037 000
Rentekostn bundet	6 999 000	7 764 000	6 041 133	6 381 133	6 381 133
Lån flytende rente	312 161 000	324 576 000	365 832 000	407 851 000	404 786 000
Rentekostn flytende	6 212 004	4 122 115	4 975 315	6 321 691	7 205 191
Andel lån flytende	46,4 %	47,4 %	50,2 %	55,2 %	55,0 %
Rentebelastning inkl. VAR	13 211 000	11 886 000	11 016 000	12 703 000	13 586 000
Samlet rente selvkost	2 081 000	2 143 000	2 468 000	2 679 000	2 853 000
Rentekompensasjon nye tiltak	0	0	0	0	0
Renter eks. VAR	11 130 000	9 743 000	8 548 000	10 024 000	10 733 000
Avdrag eks. VAR	20 918 000	21 432 000	22 873 000	22 950 000	22 914 000
SUM virkning på driftsbudsjettet	32 048 000	31 175 000	31 421 000	32 974 000	33 647 000

- Økt avdragsutgift
 - Inv.plan
 - Etterslep..
- Lavere renteutgift
 - Sikringer
 - Renteutvikling
- Snittrente 1,68%
 - Sikkerhets-Margin 0,30%
- Gjeldsgrad
 - 2023 – 122%



Felles avsetninger lønn- Risør

50300 Avsetning lønn og pensjon	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn lærlinger	3 610 000	3 522 000	3 522 000	3 522 000	3 522 000
Premieavvik - pensjon	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Bruk av premiefond - pensjon	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Amortisering premieavvik	10 700 000	11 100 000	11 300 000	11 800 000	13 400 000
Kjøp av tjenester	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Tiltak Handlingsprogram Felles	3 650 000	7 750 000	2 000 000	1 250 000	1 000 000
Avsetninger Lønnsoppgjør	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Sum netto avsetninger	3 960 000	8 422 000	2 872 000	2 622 000	3 972 000

- 20 lærlinger hele perioden
- Pensjonselementer – stor usikkerhet og elementene er betinget av hverandre
- Lønnsoppgjør - erfaringstall, stor usikkerhet om oppgjør fremover og besetning
- Sektorovergripende tiltak i Handlingsprogrammet

Driftstiltak planperioden 2021-24	2 021	2 022	2 023	2 024
Retaksering eiendommer ifm Eiendomsskatt	1 500 000	1 000 000	0	0
Tilskudd Risør By AS	500 000	500 000	500 000	500 000
Utgifter til gjennomføring av valg	250 000	0	250 000	0
Omstillingsmidler	200 000	200 000	200 000	200 000
Arbeidsmiljøtiltak	300 000	300 000	300 000	300 000
Korona-kostnader 2021 ihht ekstra bev.Sb1	5 000 000	0	0	0
Sum avsetninger tiltak felles	7 750 000	2 000 000	1 250 000	1 000 000



Bevilgningsoversikt drift A – fellesområdet

Felles inntekter og utgifter gir grunnlag for hvor mye kommunedirektøren har til disposisjon for å drive kommunens driftssektorer.

Bevilgningsoversikt Drift A	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum frie inntekter	-492 821 000	-479 286 000	-475 357 000	-461 122 000	-464 163 000	-464 206 000
Avskrivinger	31 449 000	28 607 000	28 676 000	28 711 000	28 968 000	28 902 000
Netto finanstransaksjoner	31 245 000	34 763 000	35 811 000	36 417 000	38 437 000	39 217 000
Motpost avskrivinger	-31 449 000	-28 607 000	-28 676 000	-28 711 000	-28 968 000	-28 902 000
Netto disponeringer fond	1 116 000	4 868 000	7 804 000	3 937 000	7 069 000	5 282 000
Sum bevilgninger drift netto	-460 460 000	-439 655 000	-431 742 000	-420 768 000	-418 657 000	-419 707 000

Negativ utvikling som følge av reduserte inntekter og økte utgifter gjennom planperioden.

- Integreringstilskuddet
- Distriktstilskuddet
- Finanskostnader



Bevilgningsoversikt drift A - fellesområdet

Bevilgningsoversikt Drift A	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-237 937 000	-242 732 000	-228 003 000	-228 003 000	-228 003 000
Innteks- og formuesskatt	-179 776 000	-183 443 000	-183 443 000	-183 443 000	-183 443 000
Eiendomsskatt	-21 727 000	-23 427 000	-23 427 000	-26 427 000	-26 427 000
Andre generelle driftsinntekter	-39 846 000	-25 755 000	-26 249 000	-26 290 000	-26 333 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-479 286 000	-475 357 000	-461 122 000	-464 163 000	-464 206 000
Sum bevilgninger drift, netto	439 655 000	431 742 000	420 768 000	418 657 000	419 707 000
Avskrivninger	28 607 000	28 676 000	28 711 000	28 968 000	28 902 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	468 262 000	460 418 000	449 479 000	447 625 000	448 609 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-11 024 000	-14 939 000	-11 643 000	-16 538 000	-15 597 000
Renteinntekter	-6 042 000	-5 271 000	-5 597 000	-5 808 000	-5 982 000
Utbytter	-6 786 000	-2 784 000	-2 784 000	-2 784 000	-2 784 000
Renteutgifter	20 536 000	16 397 000	15 853 000	17 750 000	18 806 000
Avdrag på lån	27 055 000	27 469 000	28 945 000	29 279 000	29 177 000
NETTO FINANSUTGIFTER	34 763 000	35 811 000	36 417 000	38 437 000	39 217 000
Motpost avskrivninger	-28 607 000	-28 676 000	-28 711 000	-28 968 000	-28 902 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 868 000	-7 804 000	-3 937 000	-7 069 000	-5 282 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 331 000	-748 000	-748 000	-748 000	-748 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 199 000	8 552 000	4 685 000	7 817 000	6 030 000
SUM DISPONERINGER AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 868 000	7 804 000	3 937 000	7 069 000	5 282 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24 i balanse

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





Bevilgningsoversikt drift B - sektorrammer

Bevilgningsoversikt drift B	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sektor Rådmann og stab				
Driftsinntekter	-1 557 000	-1 557 000	-1 557 000	-1 557 000
Driftsutgifter	33 235 000	31 835 000	31 835 000	31 835 000
Netto driftsrammer	31 678 000	30 278 000	30 278 000	30 278 000
Sektor samfunnsutvikling				
Driftsinntekter	-61 729 000	-62 029 000	-62 729 000	-63 029 000
Driftsutgifter	130 148 000	128 726 000	128 465 000	128 465 000
Netto driftsrammer	68 420 000	66 698 000	65 737 000	65 437 000
Sektor helse og omsorg				
Driftsinntekter	-49 331 000	-49 331 000	-49 331 000	-49 331 000
Driftsutgifter	243 627 000	244 475 000	244 475 000	244 475 000
Netto driftsrammer	194 296 000	195 144 000	195 144 000	195 144 000
Sektor for oppvekst				
Driftsinntekter	-27 579 000	-27 579 000	-27 579 000	-27 579 000
Driftsutgifter	156 272 000	153 122 000	152 222 000	152 222 000
Netto driftsrammer	128 693 000	125 543 000	124 643 000	124 643 000
Felles inntekter og utgifter				
Driftsinntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Driftsutgifter	8 661 000	3 111 000	2 861 000	4 211 000
Netto driftsrammer	8 656 000	3 106 000	2 856 000	4 206 000
Sektorrammer netto totalt	431 743 000	420 769 000	418 658 000	419 708 000

Driftsrammene avviker fra forrige HP som følge av omlegging av hovedoversikter med bla uttrekk av integreringstilskuddet og andre 18100 inntekter

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet



RISØR KOMMUNE

Driftsrammer Sektorene 2021-2024



Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





Driftsrammer 2021-2024

- Utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2020
 - Ingen rammer kompensert for deflator
 - Organisatoriske endringer
- Fellesområdene konsekvensjustert
 - Kommuneproposisjonen 2021
 - Handlingsprogramtiltak 2020 revidert
 - Hva tar vi med oss videre?
 - Hva legger vi død?
 - Investeringsplan 2021-24 revidert
 - Drift- og investerings-konsekvens



Sektorrammer utviklingen 2020-2021

Sektor	Opprinnelig budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Endring 2020-21	Ramme 20-21	Konkrete tiltak 21	Eff.krav 2021	Ramme 2021
Kommunedirektør og stab	35 395 000	35 395 000	-3 595 000	31 800 000	-1 500 000	-1 000 000	29 300 000
Samfunnsutvikling	59 244 000	51 392 000	1 960 000	53 352 000	-3 247 000	-2 130 000	47 975 000
Helse og omsorg	183 599 000	185 599 000	635 000	186 234 000	-2 000 000	-1 000 000	183 234 000
Oppvekst	126 005 000	134 457 000	0	134 457 000	-2 326 000	-7 500 000	124 631 000
Felles inntekter og utgifter	-404 243 000	-406 843 000	1 000 000	-405 843 000	9 073 000	11 630 000	-385 140 000

- Vedtatte konkrete tiltak fra 2020 og effektiviseringskrav ligger inne i budsjettrammen...
- Tiltakene fra 2021-24 revideres og vurderes på nytt om aktuelt å ta med videre.
 - Mange er iverksatt og ligger inne i konsek.vjustert budsjett
 - Noen er forkastet og noen er endret litt
- Effektivitetskravene for 2021 tilstrebes omsatt i konkrete tiltak



Handlingsprogram og økonomiplan 2020-23

Sektor	2020	2021	2022	2023
Rådmann og stab	425 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Samfunnsutvikling	2 264 000	5 511 000	5 511 000	5 511 000
Helse og omsorg	3 575 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Oppvekst	346 000	2 672 000	3 172 000	4 072 000
Sum vedtatt konkrete tiltak	6 610 000	15 483 000	15 983 000	16 883 000
Sektor	2020	2021	2022	2023
Rådmann og stab	782 000	1 782 000	2 782 000	3 532 000
Samfunnsutvikling	1 700 000	3 830 000	5 230 000	6 230 000
Helse og omsorg	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 750 000
Oppvekst	2 500 000	10 000 000	15 000 000	17 500 000
Sum vedtatt effektiviseringskrav	5 982 000	17 612 000	26 012 000	31 012 000
Sektor	2020	2021	2022	2023
Rådmann og stab	1 207 000	3 582 000	4 582 000	5 332 000
Samfunnsutvikling	3 964 000	9 341 000	10 741 000	11 741 000
Helse og omsorg	4 575 000	7 500 000	8 500 000	9 250 000
Oppvekst	2 846 000	12 672 000	18 172 000	21 572 000
Sum konkrete tiltak og effektiviseringkrav	12 592 000	33 095 000	41 995 000	47 895 000

Viser vedtatt tiltak og effektiviseringskrav i HP/ØP 2020-23



Vedtatte tiltak fra HP/ØP 2020-23

Tiltaksnavn	Tiltaksbeskrivelse	Effekt i kr.	Effekt i kr.	Effekt i kr.	Effekt i kr.
Eiendom og tekniske tjenester	Ikke erstatning på formann i 2020	501 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000
Eiendom og tekniske tjenester	Reduksjon 1,2 årsverk helårseffekt	751 000	751 000	751 000	751 000
Plan og Byggesak	Avvikling RUV -finansiert av disp fond	0	0	0	0
Plan & Byggesak	Vurdere int.kom.samarbeid og digitaliseringer	0	0	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	Reduksjon 2 årsverk renhold	251 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000
Kultur	Omstilling Risørhuset (Kino, kultur, friv.h.sentr)	206 000	206 000	206 000	206 000
Kultur	Omfordeling av tilskudd Museum	50 000	50 000	50 000	50 000
Kultur	Nedtrapping tilskudd Risør Akvarium	0	200 000	200 000	200 000
Reduksjon Risør By	Tilskudd i forhold til aksjonæravtale (disp fond)	0	0	0	0
Voksenopplæringen	Relokalisering VIRK, 1,6 mill lokalkostnad	0	0	500 000	1 400 000
Eiendom og tekniske tjenester	Søndeled Bygg as - avvikle eierskap	0	0	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	Omlegging brannordning ØABV	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helse og omsorg	Omstilling innen Habiliteringstjenestene	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helse og omsorg	Kantine Tjennasenteret	250 000	250 000	250 000	250 000
Helse og omsorg	Prioritere Solsiden og KG48/Avvikle Søndeled Lk	0	0	0	0
Helse og omsorg	Oppbemanning kortidsavd.Frydenborgsenter 2021/22	0	0	0	0
Oppvekst - Grunnskole	RUS og RBS slås sammen til en 1-10 skole H-20	0	2 001 000	2 001 000	2 001 000
Røislandselevene til Risør	Røislandselevene tilbakeføres til Risør fra 01.08.20	0	0	0	0
Oppvekst - Grunnskole	Reduksjon 1 år Søndeled skole ifm nedgang elever	301 000	751 000	751 000	751 000
Rådmann og Stab	Reduksjon 3 årsverk innen støttefunksjoner	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kultur	Kutt kunststipend 2020	230 000	0	0	0
Alle sektorer	Kutt kjøp av konsulenter (udefinert)	500 000	0	0	0
Rådmann og Stab	Kutt i Rådmann og stab (udefinert)	300 000	300 000	300 000	300 000
Grunnskoler	Leie nettbrett 1 trinn	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Samfunnsutvikling	Tilskudd barnefattigdom	-150 000	0	0	0
Helse og sosial	Kutt i ikke lovpålagte tjenester	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Eiendom og tekniske tjenester	Leieinntekter kunstparker (strøm)	300 000	300 000	300 000	300 000
Helse	Styrking av Helsestasjon	-50 000	0	0	0
Kultur	Samle kulturledelsen på Risørhuset	600 000	600 000	600 000	600 000
Helse	Søndeled Legekontor bemannes 3 dgr pr uke	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
		9 210 000	16 083 000	16 583 000	17 483 000



Tiltak lagt inn i driftsrammene 2021-24

- Sektorfordelt tiltak lagt inn i rammene

Driftstiltak fordelt pr sektor	2021	2022	2023	2024
Sektor for Rådmann og Stab	-400 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Sektor for Samfunnsutvikling	-2 811 000	-6 133 000	-7 094 000	-7 394 000
Sektor for Oppvekst	-2 350 000	-5 500 000	-6 400 000	-6 400 000
Sektor for Helse og Omsorg	0	848 000	848 000	848 000
Samlet driftssektorene	-5 561 000	-12 585 000	-14 446 000	-14 746 000
Felles inntekter og utgifter	0	0	-3 000 000	-3 000 000
Felles Avsetninger lønn	7 750 000	2 000 000	1 250 000	1 000 000
Sum totalt	2 189 000	-10 585 000	-16 196 000	-16 746 000

- Summen av tiltak og effektiviseringskrav er redusert fra 2020-23 plan som følge av konsekvensjusteringer i drift.
- Unngår store effektiviseringskrav uten substans – vanskelig å håndtere
- Skjermet Sektor for Helse og omsorg for ytterligere tiltak som følge av forventet utvikling i demografi og rammeforskyvning



Tiltak lagt inn i driftsrammene 2021-24

Driftstiltak planperioden 2021-24	2 021	2 022	2 023	2 024
Røyslandselevne til Risør	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Reduksjon bemanning renhold	-261 000	-522 000	-783 000	-783 000
Endring brannordningen ØABV	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Relokalisering av VIRK	0	-500 000	-1 400 000	-1 400 000
Bemanning ny korttidsavdeling natt	0	848 000	848 000	848 000
Reduksjon tilskudd Kirkelig fellesråd	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000
Reduksjon utgifter politiske møter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Fjerning av gratis parkering	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Effektivisering oppvekstadministrasjon	-1 150 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Effektiviseringskrav Oppvekstsektor	-1 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Omstrukturering/effektivisering Samfunnsutvikling	-750 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
Historieboken avsluttes	0	-761 000	-761 000	-761 000
Barnetrygden og økonomisk sosialhjelp	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Effektivisering stabsfunksjoner	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Leieinntekter nye omsorgsboliger Tjenna	0	-300 000	-1 000 000	-1 300 000
Økt inntekt Eiendomsskatt etter taksering	0	0	-3 000 000	-3 000 000
Retaksering eiendommer ifm Eiendomsskatt	1 500 000	1 000 000	0	0
Tilskudd Risør By AS	500 000	500 000	500 000	500 000
Utgifter til gjennomføring av valg	250 000	0	250 000	0
Omstillingsmidler	200 000	200 000	200 000	200 000
Arbeidsmiljøtiltak	300 000	300 000	300 000	300 000
Korona-kostnader 2021 ihht ekstra bev.Sb1	5 000 000	0	0	0
Sum driftstiltak for planperioden 2021-24	2 189 000	-10 585 000	-16 196 000	-16 746 000
Saldering budsjett mot disposisjonsfond	-2 248 000	-5 915 000	-2 283 000	-2 470 000



Saldering av økonomiplanen 2021-24

Fremskrevet utvikling av disposisjonsfondet	2020	2021	2022	2023	2024
Ingående balanse	62 853	56 238	64 790	69 475	77 292
Budsjettetert bruk av fond "fast del"	-17 915	-4 200	-4 400	-4 900	-6 500
Budsjettetert bruk av fond "saldering"	0	-2 248	-5 915	-2 283	-2 470
Budsjettetert avsetning til fond	11 300	15 000	15 000	15 000	15 000
Utgående balanse disp fond	56 238	64 790	69 475	77 292	83 322
Herav premieavvikfond	38 329	42 229	45 929	49 129	50 729
Herav "svømmehall"	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Herav "Agder Energi"	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383
Herav "brøytefond"	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Rest "frie disposisjonsfond"	10 526	15 178	16 163	20 780	25 210

- 39,2 mill bruk av disposisjonsfondet perioden 2021-24
- Disposisjonsfondet skal samtidig tilføres 60 mill fra premieavvikinntekt. (usikkerhet om utviklingen)
- Disposisjonsfondet fungerer som en «støtpute» underveis i arbeidsprosessen i Balanse24.



RISØR KOMMUNE

Økonomisk oversikt drift 2021-24

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-230 710 000	-237 937 000	-242 732 000	-228 003 000	-228 003 000	-228 003 000
Innteks- og formuesskatt	-177 520 000	-179 776 000	-183 443 000	-183 443 000	-183 443 000	-183 443 000
Eiendomsskatt	-21 693 000	-21 727 000	-23 427 000	-23 427 000	-26 427 000	-26 427 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-62 899 000	-39 846 000	-25 755 000	-26 249 000	-26 290 000	-26 333 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-80 969 000	-60 948 000	-60 320 000	-60 320 000	-60 320 000	-60 320 000
Brukerbetalinger	-16 697 000	-18 414 000	-17 396 000	-17 396 000	-17 396 000	-17 396 000
Salgs- og leieinntekter	-60 363 000	-63 642 000	-62 485 000	-62 785 000	-63 485 000	-63 785 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-650 850 000	-622 290 000	-615 558 000	-601 623 000	-605 364 000	-605 707 000
Lønnsutgifter	335 640 000	322 587 000	320 798 000	320 665 000	320 465 000	320 465 000
Sosiale utgifter	83 988 000	77 439 000	71 361 000	71 521 000	71 960 000	73 560 000
Kjøp av varer og tjenester	170 001 000	161 544 000	149 502 000	147 302 000	146 402 000	146 402 000
Overføringer og tilskudd til andre	37 378 000	21 089 000	30 282 000	21 782 000	21 032 000	20 782 000
Avskrivninger	31 449 000	28 607 000	28 676 000	28 711 000	28 968 000	28 902 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	654 739 000	611 266 000	600 619 000	589 980 000	588 826 000	590 110 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 960 000	-11 024 000	-14 939 000	-11 643 000	-16 538 000	-15 597 000
<i>Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter</i>	<i>-0,61 %</i>	<i>1,77 %</i>	<i>2,43 %</i>	<i>1,94 %</i>	<i>2,73 %</i>	<i>2,58 %</i>
Renteinntekter	-7 292 000	-6 042 000	-5 271 000	-5 597 000	-5 808 000	-5 982 000
Utbytter	-6 982 000	-6 786 000	-2 784 000	-2 784 000	-2 784 000	-2 784 000
Renteutgifter	20 011 000	20 536 000	16 397 000	15 853 000	17 750 000	18 806 000
Avdrag på lån	25 508 000	27 055 000	27 469 000	28 945 000	29 279 000	29 177 000
NETTO FINANSUTGIFTER	31 245 000	34 763 000	35 811 000	36 417 000	38 437 000	39 217 000
Motpost avskrivninger	-31 449 000	-28 607 000	-28 676 000	-28 711 000	-28 968 000	-28 902 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 802 000	-4 868 000	-7 804 000	-3 937 000	-7 069 000	-5 282 000
<i>Netto driftsresultat i % av driftsinntekter</i>	<i>-0,58 %</i>	<i>0,78 %</i>	<i>1,27 %</i>	<i>0,65 %</i>	<i>1,17 %</i>	<i>0,87 %</i>
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	841 000	-2 331 000	-748 000	-748 000	-748 000	-748 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	275 000	7 199 000	8 552 000	4 685 000	7 817 000	6 030 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-7 488 000	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 570 000	4 868 000	7 804 000	3 937 000	7 069 000	5 282 000
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

2019 -> 2024

Inntekter reduseres med ca 45 mill

Utgifter reduseres med ca 64 mill (tiltakene)

Finansinntekter reduseres med ca 5,4 mill.

Finansutgifter øker med ca 2,5 mill

Premieavvik til disp.fond 15 mill
Nto bruk øker til 9 mill

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





Sektorrammer 2021-2024

Økonomiplan 2021-2024 (Arena)	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
100 Sektor Rådmann og stab	42 495 000	35 395 000	31 638 000	30 238 000	30 238 000	30 238 000
200 Sektor samfunnsutvikling	47 351 000	51 878 000	58 961 000	57 600 000	57 106 000	56 913 000
300 Sektor helse og omsorg	191 352 000	183 600 000	193 126 000	193 974 000	193 974 000	193 974 000
400 Sektor for oppvekst	137 105 000	133 369 000	123 160 000	120 010 000	119 110 000	119 110 000
500 Felles inntekter og utgifter	-418 304 000	-404 243 000	-406 884 000	-401 821 000	-400 427 000	-400 234 000

Bevilgningsoversikt drift B	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sektor Rådmann og stab	43 879 000	35 685 000	31 678 000	30 278 000	30 278 000	30 278 000
Sektor samfunnsutvikling	88 142 000	78 142 000	68 420 000	66 698 000	65 737 000	65 437 000
Sektor helse og omsorg	195 732 000	184 735 000	194 296 000	195 144 000	195 144 000	195 144 000
Sektor for oppvekst	148 482 000	136 898 000	128 693 000	125 543 000	124 643 000	124 643 000
Felles avsetninger	-7 257 000	4 194 000	8 656 000	3 106 000	2 856 000	4 206 000
Felles inntekter og utgifter	-468 978 000	-439 654 000	-431 743 000	-420 769 000	-418 658 000	-419 708 000

Rammene i sektorene avviker fra rammene i hovedoversikten som følge av omlegginger i rapportene.

Årsak: 181-arten føres sammen med frie inntekter og trekkes ut av sektorrammen.



RISØR KOMMUNE

Rådmann og Stab

Sektor Rådmann & Stab	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
100 Rådmann og stab						
Inntekt	-6 054 000	-3 860 000	-3 086 000	-3 086 000	-3 086 000	-3 086 000
Utgift	48 549 000	39 255 000	34 724 000	33 324 000	33 324 000	33 324 000
Netto	42 495 000	35 395 000	31 638 000	30 238 000	30 238 000	30 238 000
10100 Rådmannsgruppen						
Netto	3 285 000	894 000	2 981 000	2 981 000	2 981 000	2 981 000
10100 Rådmannsgruppen						
Netto	7 809 000	7 921 000	6 363 000	6 163 000	6 163 000	6 163 000
10300 Rådmannens stab						
Netto	4 934 000	3 515 000	0	0	0	0
10400 Rådmannen politisk						
Netto	3 200 000	2 762 000	3 831 000	3 831 000	3 831 000	3 831 000
10500 IKT						
Netto	9 477 000	7 840 000	8 751 000	8 751 000	8 751 000	8 751 000
10600 Stab personal						
Netto	4 990 000	4 891 000	4 218 000	4 218 000	4 218 000	4 218 000
10700 Stab fellestjenester						
Netto	4 556 000	3 993 000	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10800 Stab økonomi						
Netto	4 243 000	3 580 000	2 793 000	2 793 000	2 793 000	2 793 000

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





RISØR KOMMUNE

Rådmann og Stab

Utvikling årsverk

Årsverkutvikling 2020-2021	Årsverk Budsjett 2021	Årsverk Budsjett 2020	Differanse
10100 Rådmannsgruppen	240,0	100,0	140,0
10300 Rådmannens stab	0,0	300,0	-300,0
10400 Rådmannen politisk	115,0	115,0	0,0
10600 Stab personal	517,0	599,0	-82,0
10700 Stab fellestjenester	330,0	530,0	-200,0
10800 Stab økonomi	400,0	400,0	0,0
100 Sektor Rådmann og stab	1 602,0	2 044,0	-442,0

Endringer

- Funksjoner overført samf.utv og Helse og omsorg
- Tilskudd andre trossamfunn utgår
- Kemnerfunksjonen sentraliseres

Tiltak i HP

Driftstiltak planperioden 2021-24	2 021	2 022	2 023	2 024
Reduksjon tilskudd Kirkelig fellesråd	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000
Reduksjon utgifter politiske møter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Effektivisering stabsfunksjoner	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





RISØR KOMMUNE

Sektor for samfunnsutvikling.

Samfunnsutvikling	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
200 Sektor samfunnsutvikling						
Inntekt	-126 850 000	-109 761 000	-92 385 000	-92 685 000	-93 385 000	-93 685 000
Utgift	174 201 000	161 639 000	151 346 000	150 285 000	150 491 000	150 598 000
Netto	47 351 000	51 878 000	58 961 000	57 600 000	57 106 000	56 913 000
20100 Samfunnsutvikling leder						
Inntekt	0	0	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Utgift	0	-466 000	3 086 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000
Netto	0	-466 000	2 796 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000
21100 Plan og bygg						
Inntekt	-3 620 000	-4 736 000	-4 017 000	-4 017 000	-4 017 000	-4 017 000
Utgift	6 938 000	6 893 000	6 034 000	6 034 000	6 034 000	6 034 000
Netto	3 318 000	2 157 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000
22100 Eiendom forvaltning						
Inntekt	-20 183 000	-18 144 000	-15 913 000	-16 213 000	-16 913 000	-17 213 000
Utgift	22 602 000	21 739 000	22 760 000	22 760 000	22 760 000	22 760 000
Netto	2 419 000	3 595 000	6 847 000	6 547 000	5 847 000	5 547 000
22200 Eiendom vaktmestertjenester						
Inntekt	-41 000	0	0	0	0	0
Utgift	5 109 000	4 343 000	5 060 000	5 060 000	5 060 000	5 060 000
Netto	5 068 000	4 343 000	5 060 000	5 060 000	5 060 000	5 060 000
22300 Eiendom renhold						
Inntekt	-542 000	-140 000	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000
Utgift	11 690 000	11 019 000	10 802 000	10 541 000	10 280 000	10 280 000
Netto	11 148 000	10 879 000	10 744 000	10 483 000	10 222 000	10 222 000
22400 Eiendom tekniske tjenester						
Inntekt	-9 217 000	-8 328 000	-9 678 000	-9 678 000	-9 678 000	-9 678 000
Utgift	22 320 000	21 737 000	19 091 000	18 591 000	18 591 000	18 591 000
Netto	13 104 000	13 409 000	9 413 000	8 913 000	8 913 000	8 913 000
22500 Risør Biovarmeanlegg						
Inntekt	-1 284 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Utgift	1 232 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Netto	-52 000	0	0	0	0	0
23100 Vann og avløp - selvkostområde						
Inntekt	-36 018 000	-38 320 000	-38 150 000	-38 511 000	-38 978 000	-39 085 000
Utgift	36 018 000	38 320 000	38 150 000	38 511 000	38 978 000	39 085 000
Netto	0	0	0	0	0	0

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





RISØR KOMMUNE

Sektor for samfunnsutvikling.

Samfunnsutvikling	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
24100 Kultur leder						
Inntekt	-2 403 000	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000
Utgift	9 028 000	6 138 000	6 561 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Netto	6 626 000	5 972 000	6 395 000	5 634 000	5 634 000	5 634 000
24200 Kultur Risørhuset						
Inntekt	-736 000	-865 000	-865 000	-865 000	-865 000	-865 000
Utgift	1 333 000	1 500 000	1 399 000	1 399 000	1 399 000	1 399 000
Netto	597 000	635 000	534 000	534 000	534 000	534 000
24300 Risør bibliotek						
Inntekt	-254 000	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000
Utgift	2 644 000	2 490 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000
Netto	2 390 000	2 408 000	2 405 000	2 405 000	2 405 000	2 405 000
24400 Risør Kino						
Inntekt	-2 054 000	-2 205 000	-2 205 000	-2 205 000	-2 205 000	-2 205 000
Utgift	2 876 000	2 787 000	2 819 000	2 819 000	2 819 000	2 819 000
Netto	822 000	582 000	614 000	614 000	614 000	614 000
24500 Kultur frivillighetssentralen						
Inntekt	-44 000	0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Utgift	499 000	686 000	312 000	312 000	312 000	312 000
Netto	454 000	686 000	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
25100 EBOI Leder						
Inntekt	-15 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 092 000	1 087 000	0	0	0	0
Netto	1 077 000	1 087 000	0	0	0	0
25200 Flyktningetjenesten						
Inntekt	-49 502 000	-34 795 000	0	0	0	0
Utgift	31 639 000	24 301 000	0	0	0	0
Netto	-17 863 000	-10 494 000	0	0	0	0
26100 NAV - sosial						
Inntekt	-935 000	-705 000	-845 000	-845 000	-845 000	-845 000
Utgift	16 747 000	15 779 000	15 986 000	17 586 000	17 586 000	17 586 000
Netto	15 813 000	15 074 000	15 141 000	16 741 000	16 741 000	16 741 000
26200 NAV - flyktning						
Inntekt	-4 000	-25 000	-18 466 000	-18 466 000	-18 466 000	-18 466 000
Utgift	2 433 000	2 037 000	15 550 000	15 550 000	15 550 000	15 550 000
Netto	2 430 000	2 012 000	-2 916 000	-2 916 000	-2 916 000	-2 916 000

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet



Sektor for samfunnsutvikling.

Utvikling årsverk

Årsverktutvikling 2020-2021	Årsverk Budsjett 2021	Årsverk Budsjett 2020	Differanse
20100 Samfunnsutvikling leder	300,0	100,0	200,0
21100 Plan og bygg	680,0	780,0	-100,0
22100 Eiendom forvaltning	180,0	180,0	0,0
22200 Eiendom vaktmestertjenester	760,0	760,0	0,0
22300 Eiendom renhold	1 800,0	1 830,0	-30,0
22400 Eiendom tekniske tjenester	669,0	853,0	-184,0
23100 Vann og avløp - selvkostområde	1 052,0	1 340,0	-288,0
24100 Kultur leder	160,0	160,0	0,0
24200 Kultur Risørhuset	90,0	100,0	-10,0
24300 Risør bibliotek	292,0	292,0	0,0
24400 Risør Kino	187,0	205,0	-18,0
24500 Kultur frivillighetssentralen	20,0	100,0	-80,0
25100 EBOI Leder	0,0	100,0	-100,0
25200 Flyktningetjenesten	0,0	867,0	-867,0
26100 NAV - sosial	640,0	630,0	10,0
26200 NAV - flyktning	660,0	40,0	620,0
200 Sektor samfunnsutvikling	7 490,0	8 337,0	-847,0

Endringer

- Tilpasninger flyktningetjenesten ifm avvikling EBOI
- Frivillighetssentral øremerkes igjen
- RUV avviklet

Tiltak i HP

Driftstiltak planperioden 2021-24	2 021	2 022	2 023	2 024
Reduksjon bemanning renhold	-261 000	-522 000	-783 000	-783 000
Endring brannordningen ØABV	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Fjerning av gratis parkering	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Omstrukturering/effektivisering Samfunnsutvikling	-750 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
Historieboken avsluttes	0	-761 000	-761 000	-761 000
Barnetrygden og økonomisk sosialhjelp	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Leieinntekter nye omsorgsboliger Tjenna	0	-300 000	-1 000 000	-1 300 000



RISØR KOMMUNE

Sektor for Helse og Omsorg

Helse og Omsorg	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
300 Sektor helse og omsorg						
Inntekt	-63 702 000	-52 188 000	-50 501 000	-50 501 000	-50 501 000	-50 501 000
Utgift	255 055 000	235 788 000	243 627 000	244 475 000	244 475 000	244 475 000
Netto	191 352 000	183 600 000	193 126 000	193 974 000	193 974 000	193 974 000
30100 Helse og omsorg - leder						
Inntekt	-13 867 000	-13 320 000	-11 598 000	-11 598 000	-11 598 000	-11 598 000
Utgift	16 614 000	13 877 000	16 476 000	16 476 000	16 476 000	16 476 000
Netto	2 747 000	557 000	4 878 000	4 878 000	4 878 000	4 878 000
31100 Habilitering - leder						
Inntekt	-22 443 000	-19 294 000	-16 790 000	-16 790 000	-16 790 000	-16 790 000
Utgift	9 168 000	3 597 000	4 597 000	4 597 000	4 597 000	4 597 000
Netto	-13 275 000	-15 697 000	-12 193 000	-12 193 000	-12 193 000	-12 193 000
31200 Habilitering - Linken						
Inntekt	-774 000	-259 000	-259 000	-259 000	-259 000	-259 000
Utgift	11 936 000	9 322 000	9 158 000	9 158 000	9 158 000	9 158 000
Netto	11 162 000	9 063 000	8 899 000	8 899 000	8 899 000	8 899 000
31300 Habilitering - Orreveien						
Inntekt	-1 675 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Utgift	17 619 000	17 023 000	16 567 000	16 567 000	16 567 000	16 567 000
Netto	15 943 000	16 473 000	16 017 000	16 017 000	16 017 000	16 017 000
31400 Habilitering - Sandnes ressursenter						
Inntekt	-12 390 000	-8 926 000	-8 926 000	-8 926 000	-8 926 000	-8 926 000
Utgift	49 589 000	41 921 000	42 365 000	42 365 000	42 365 000	42 365 000
Netto	37 199 000	32 995 000	33 439 000	33 439 000	33 439 000	33 439 000
32200 Omsorg hjemmetjenester						
Inntekt	-2 887 000	-1 130 000	-3 130 000	-3 130 000	-3 130 000	-3 130 000
Utgift	43 392 000	42 549 000	45 524 000	46 372 000	46 372 000	46 372 000
Netto	40 505 000	41 419 000	42 394 000	43 242 000	43 242 000	43 242 000

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





RISØR KOMMUNE

Sektor for Helse og Omsorg

Helse og Omsorg	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
32300 Omsorg institusjon						
Inntekt	-4 619 000	-4 420 000	-4 320 000	-4 320 000	-4 320 000	-4 320 000
Utgift	56 899 000	58 695 000	58 186 000	58 186 000	58 186 000	58 186 000
Netto	52 280 000	54 275 000	53 866 000	53 866 000	53 866 000	53 866 000
32400 Omsorg psykisk helse						
Inntekt	-1 769 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Utgift	14 524 000	14 208 000	14 104 000	14 104 000	14 104 000	14 104 000
Netto	12 755 000	13 008 000	12 904 000	12 904 000	12 904 000	12 904 000
33100 Helse - leder						
Inntekt	-5 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 153 000	1 183 000	1 162 000	1 162 000	1 162 000	1 162 000
Netto	1 148 000	1 183 000	1 162 000	1 162 000	1 162 000	1 162 000
33200 Helse barnevern						
Utgift	14 730 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Netto	14 730 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
33300 Helse helsetjenester						
Inntekt	-863 000	-2 234 000	-1 494 000	-1 494 000	-1 494 000	-1 494 000
Utgift	10 855 000	12 821 000	10 714 000	10 714 000	10 714 000	10 714 000
Netto	9 992 000	10 587 000	9 220 000	9 220 000	9 220 000	9 220 000
33400 Risør helsestasjon						
Inntekt	-1 328 000	-380 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Utgift	6 079 000	5 365 000	5 242 000	5 242 000	5 242 000	5 242 000
Netto	4 751 000	4 985 000	4 952 000	4 952 000	4 952 000	4 952 000
33500 Søndeled Legekontor						
Inntekt	-1 083 000	-475 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Utgift	2 497 000	1 225 000	1 596 000	1 596 000	1 596 000	1 596 000
Netto	1 414 000	750 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000
33700 Solsiden Legekontor						
Inntekt	0	0	-1 394 000	-1 394 000	-1 394 000	-1 394 000
Utgift	0	0	3 935 000	3 935 000	3 935 000	3 935 000
Netto	0	0	2 541 000	2 541 000	2 541 000	2 541 000

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





Sektor for Helse og omsorg

Utvikling årsverk

Årsverkutvikling 2020-2021	Årsverk Budsjett 2021	Årsverk Budsjett 2020	Differanse
30100 Helse og omsorg - leder	440,0	580,0	-140,0
31100 Habilitering - leder	589,0	362,0	227,0
31200 Habilitering - Linken	900,0	1 101,0	-201,0
31300 Habilitering - Orreveien	1 877,0	1 892,0	-15,0
31400 Habilitering - Sandnes ressursenter	4 760,0	5 058,0	-298,0
32200 Omsorg hjemmetjenester	5 587,0	5 110,0	477,0
32300 Omsorg institusjon	6 182,0	6 074,0	108,0
32400 Omsorg psykisk helse	1 798,0	1 718,0	80,0
33100 Helse - leder	100,0	100,0	0,0
33300 Helse helsetjenester	270,0	190,0	80,0
33400 Risør helsestasjon	640,0	658,0	-18,0
33500 Søndeled Legekontor	138,0	200,0	-62,0
33700 Solsiden Legekontor	300,0	0,0	300,0
300 Sektor helse og omsorg	23 581,0	23 043,0	538,0

Endringer

- Bemanning ny korttidsavdeling
- Ref. Rt redusert med 2,5 mill
- Skjermer sektor for reduksjoner pga utviklingen

Tiltak i HP

Driftstiltak planperioden 2021-24	2 021	2 022	2 023	2 024
Bemanning ny korttidsavdeling natt	0	848 000	848 000	848 000

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





RISØR KOMMUNE

Sektor for Oppvekst

Oppvekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
400 Sektor for oppvekst						
Inntekt	-44 798 000	-30 565 000	-33 121 000	-33 121 000	-33 121 000	-33 121 000
Utgift	181 903 000	163 934 000	156 281 000	153 131 000	152 231 000	152 231 000
Netto	137 105 000	133 369 000	123 160 000	120 010 000	119 110 000	119 110 000
40100 Oppvekst og inkludering - Leder						
Inntekt	-2 662 000	-761 000	-1 266 000	-1 266 000	-1 266 000	-1 266 000
Utgift	38 020 000	33 476 000	29 257 000	27 807 000	27 807 000	27 807 000
Netto	35 358 000	32 715 000	27 991 000	26 541 000	26 541 000	26 541 000
41100 Risør barneskole - grunnskole						
Inntekt	-5 596 000	-4 264 000	-4 669 000	-4 669 000	-4 669 000	-4 669 000
Utgift	37 755 000	33 918 000	32 698 000	32 698 000	32 698 000	32 698 000
Netto	32 159 000	29 654 000	28 029 000	28 029 000	28 029 000	28 029 000
41200 Risør barneskole SFO						
Inntekt	-2 955 000	-3 086 000	-2 886 000	-2 886 000	-2 886 000	-2 886 000
Utgift	4 755 000	4 322 000	3 619 000	3 619 000	3 619 000	3 619 000
Netto	1 800 000	1 236 000	733 000	733 000	733 000	733 000
42100 Hope Oppvekstsenter - grunnskole						
Inntekt	-173 000	-80 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Utgift	4 709 000	4 774 000	4 807 000	4 807 000	4 807 000	4 807 000
Netto	4 536 000	4 694 000	4 702 000	4 702 000	4 702 000	4 702 000
42200 Hope Oppvekstsenter - SFO						
Inntekt	-352 000	-308 000	-295 000	-295 000	-295 000	-295 000
Utgift	423 000	464 000	431 000	431 000	431 000	431 000
Netto	70 000	156 000	136 000	136 000	136 000	136 000
42300 Hope oppvekstsenter - barnehage						
Inntekt	-1 628 000	-830 000	-805 000	-805 000	-805 000	-805 000
Utgift	5 155 000	4 420 000	4 337 000	4 337 000	4 337 000	4 337 000
Netto	3 527 000	3 590 000	3 532 000	3 532 000	3 532 000	3 532 000

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





RISØR KOMMUNE

Sektor for Oppvekst

Oppvekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
43100 Søndeled Barneskole - grunnskole						
Inntekt	-1 709 000	-986 000	-964 000	-964 000	-964 000	-964 000
Utgift	15 726 000	13 129 000	13 004 000	13 004 000	13 004 000	13 004 000
Netto	14 017 000	12 143 000	12 041 000	12 041 000	12 041 000	12 041 000
43200 Søndeled Barneskole - SFO						
Inntekt	-530 000	-619 000	-578 000	-578 000	-578 000	-578 000
Utgift	1 009 000	1 043 000	941 000	941 000	941 000	941 000
Netto	479 000	424 000	363 000	363 000	363 000	363 000
44100 Risør Ungdomskole						
Inntekt	-3 909 000	-1 948 000	-2 168 000	-2 168 000	-2 168 000	-2 168 000
Utgift	29 624 000	28 502 000	29 179 000	27 979 000	27 979 000	27 979 000
Netto	25 715 000	26 554 000	27 011 000	25 811 000	25 811 000	25 811 000
45100 PPT						
Inntekt	-8 363 000	-8 021 000	-7 728 000	-7 728 000	-7 728 000	-7 728 000
Utgift	11 040 000	10 633 000	10 293 000	10 293 000	10 293 000	10 293 000
Netto	2 677 000	2 612 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000
46100 Fargeskrinet Barnehage						
Inntekt	-2 487 000	-1 976 000	-1 909 000	-1 909 000	-1 909 000	-1 909 000
Utgift	8 461 000	7 533 000	7 413 000	7 413 000	7 413 000	7 413 000
Netto	5 974 000	5 557 000	5 504 000	5 504 000	5 504 000	5 504 000
47100 Trollstua Barnehage						
Inntekt	-1 676 000	-1 810 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Utgift	8 041 000	8 480 000	8 104 000	8 104 000	8 104 000	8 104 000
Netto	6 366 000	6 670 000	6 504 000	6 504 000	6 504 000	6 504 000
25300 Voksenopplæringen VIRK						
Inntekt	-12 758 000	-5 876 000	-8 148 000	-8 148 000	-8 148 000	-8 148 000
Utgift	17 186 000	13 241 000	12 196 000	11 696 000	10 796 000	10 796 000
Netto	4 428 000	7 365 000	4 048 000	3 548 000	2 648 000	2 648 000

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





Sektor for Oppvekst

Utvikling årsverk

Årsverkutvikling 2020-2021	Årsverk Budsjett 2021	Årsverk Budsjett 2020	Differanse
40100 Oppvekst og inkludering - Leder	650,0	770,0	-120,0
41100 Risør barneskole - grunnskole	4 291,0	4 307,0	-16,0
41200 Risør barneskole SFO	481,0	592,0	-111,0
42100 Hope Oppvekstsenter - grunnskole	570,0	570,0	0,0
42200 Hope Oppvekstsenter - SFO	60,0	65,0	-5,0
42300 Hope oppvekstsenter - barnehage	650,0	650,0	0,0
43100 Søndeled Barneskole - grunnskole	1 731,0	1 723,0	8,0
43200 Søndeled Barneskole - SFO	141,0	155,0	-14,0
44100 Risør Ungdomskole	3 336,0	3 302,0	34,0
45100 PPT	860,0	893,0	-33,0
46100 Fargeskrinet Barnehage	1 031,0	1 040,0	-9,0
47100 Trollstua Barnehage	1 170,0	1 180,0	-10,0
25300 Voksenopplæringen VIRK	1 200,0	1 310,0	-110,0
400 Sektor for oppvekst	16 171,0	16 557,0	-386,0

Endringer

- Omorganisering – VIRK en del av sektoren
- Økte utgifter elever i andre kommuner 1 mill
- Tilskudd private bhg redusert 3,2 mill

Tiltak i HP

Driftstiltak planperioden 2021-24	2 021	2 022	2 023	2 024
Røyslandselevene til Risør	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Relokalisering av VIRK	0	-500 000	-1 400 000	-1 400 000
Effektivisering oppvekstadministrasjon	-1 150 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Effektiviseringskrav Oppvekstsektor	-1 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





Sektorrammer 2021-2024

Bevilgningsoversikt drift B	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Endring 19->24
Sektor Rådmann og stab	43 879 000	35 685 000	31 678 000	30 278 000	30 278 000	30 278 000	13 601 000
Sektor samfunnsutvikling	88 142 000	78 142 000	68 420 000	66 698 000	65 737 000	65 437 000	22 705 000
Sektor helse og omsorg	195 732 000	184 735 000	194 296 000	195 144 000	195 144 000	195 144 000	588 000
Sektor for oppvekst	148 482 000	136 898 000	128 693 000	125 543 000	124 643 000	124 643 000	23 839 000
Felles avsetninger	-7 257 000	4 194 000	8 656 000	3 106 000	2 856 000	4 206 000	-11 463 000
Felles inntekter og utgifter	-468 978 000	-439 654 000	-431 743 000	-420 769 000	-418 658 000	-419 708 000	49 270 000

- Store endringer i netto driftsrammer i sektorene.
 - Bortfall av inntekter gir økt ramme, tiltak reduserer dem
 - Konkretisering av effektivisering pågår i Balanse24
- Vil utfordre disposisjonsfondet om vi ikke jobber kontinuerlig med iverksettelse av tiltak.
- Vil være krevende for organisasjonen underveis i prosessen.

Endring 19->24	Endring 20->24	Endring 20->21
13 601 000	5 407 000	4 007 000
22 705 000	12 705 000	9 722 000
588 000	-10 409 000	-9 561 000
23 839 000	12 255 000	8 205 000
-11 463 000	-12 000	-4 462 000
49 270 000	19 946 000	7 911 000

Vurderinger og bakgrunnsinformasjon for
kommunedirektørens prioriteringer





Utvikling integreringstilskudd 2020-2024

Inntektene i EM vil ha følgende utvikling i perioden forutsatt 2 nye EM årlig						
År	Est tilskudd	Endring tilskudd	Særskilt	integreringstils	Antall EI	Endring
2019	22 504 000				29	
2020	15 990 358	-6 513 642	13 336 358	2 654 000	27	-2
2021	3 146 850	-12 843 508	2 252 850	894 000	9	-18
2022	1 889 900	-1 256 950	1 501 900	388 000	5	-4
2023	1 645 900	-244 000	1 501 900	144 000	2	-3
2024	0	-1 645 900	-	-	0	-2
		-22 504 000				-29

Flykningstilskuddet vil få en negativ utvikling i antall som gir integreringstilskudd i pe

År	Est tilskudd	Endr.tilskudd	Ut	Inn	Nto
2019	23 500 000				
2020	17 448 100	-6 051 900	-38	10	-28
2021	13 896 000	-3 552 100	-48	10	-38
2022	10 026 000	-3 870 000	-52	10	-42
2023	8 626 000	-1 400 000	-16	10	-6
2024	8 472 000	-154 000	-10	10	0
		-15 028 000			-114

Samlet oversikt EM & Flyktn.			antall	2020	2021	2022	2023	2024
År	Innt 25200	Bortfall tilskudd	år 1	21	10	10	10	10
2020	33 438 458	-12 565 542	år 2	12	21	10	10	10
2021	17 042 850	-16 395 608	år 3	20	12	21	10	10
2022	11 915 900	-5 126 950	år 4	57	19	12	21	10
2023	10 271 900	-1 644 000	år 5	64	56	19	12	21
2024	8 472 000	-1 799 900						
Sum		-37 532 000	Sum	174	118	72	63	61
					-56	-46	-9	-2

Utvikling VIRK i planperioden

År	Ant.elever
2019/20	105
2020/21	80
2021/22	60
2022/23	55
2022/24	55

Vi skal vokse

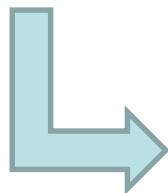
- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet



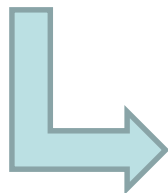


Framskriving oppvekst mot 2024

Barnehage	Risør alle	Fargeskrinet	Hope	Totalt
0	1	0	0	1
1	27	5	4	36
2	40	9	5	54
3	33	9	4	46
4	30	6	4	40
5	40	11	5	56
Sum	171	40	22	233



Barneskole	Risør bs	Søndeled bs	Hope bs	Totalt
6	44	9	5	58
7	45	14	8	67
8	42	7	4	53
9	55	17	5	77
10	42	12	7	61
11	57	19	4	80
12	42	26	4	72
Sum	327	104	37	468



Ungd.skole RUS	
13	75
14	100
15	65
Totalt	240

Årlig tilvekst 45 pr år.

- Fødsler 2019 38 barn
- Fødsler 2020 ca 49 barn?

3 års perspektiv:

- Ca 135 barn fødes???
- 142 barn fra bhg til bsk
- 213 barn fra bsk til usk
- 240 barn ut av USK

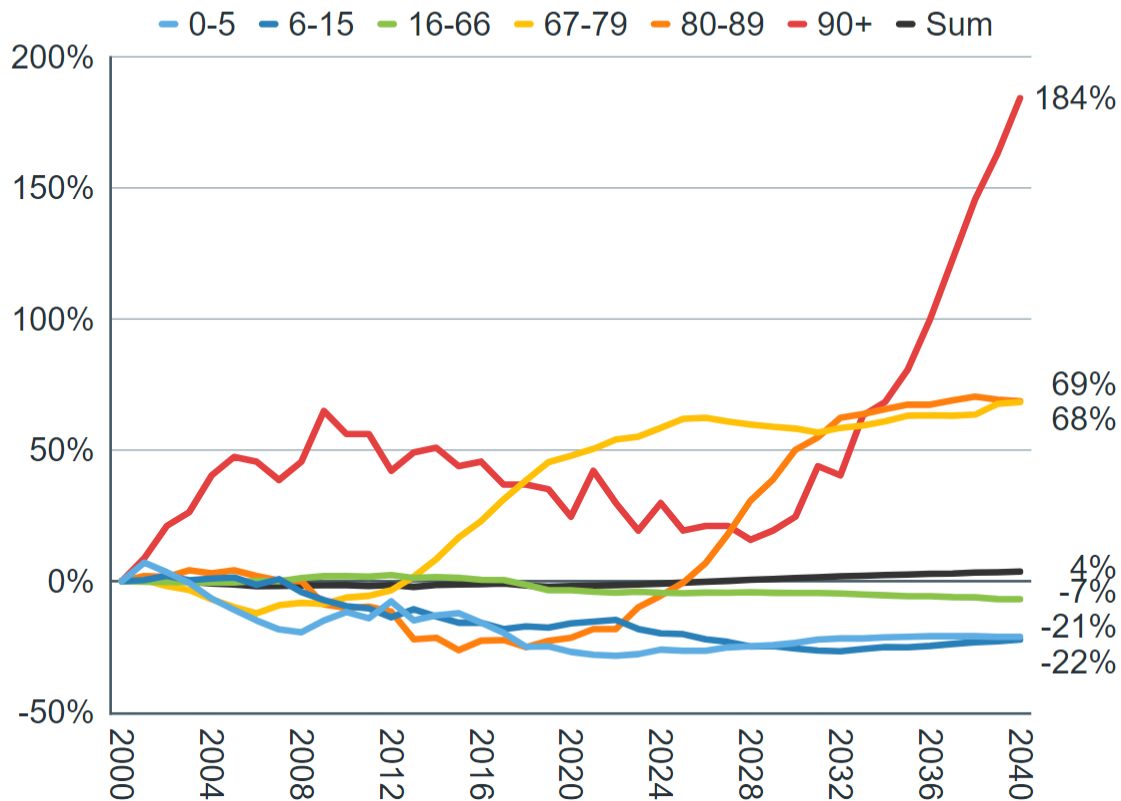
105 færre barn i bhg/grsk ila-24

Bemanningsnormer reduserer handlingsrommet i sektor!

Høy andel barn med vedtak hindrer innsparinger!



Demografiutviklingen tegner fremtiden..



Demografi SSB –lav vekst



Befolkningsframskrivninger 2020-2024 Risør kommune

Befolkningsframskrivninger, Risør kommune 2020-2024. Kilde: SSB alternativ M

	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	314	295	276	279	282
6-15 år	743	734	736	684	665
16-66 år	4 256	4 227	4 192	4 183	4 141
67-79 år	1 128	1 133	1 158	1 168	1 191
80-89 år	296	305	310	346	357
90 år og eldre	72	87	86	81	91
Totalt	6 809	6 781	6 758	6 741	6 727
0-66 år	5 313	5 256	5 204	5 146	5 088
67 år og eldre	1 496	1 525	1 554	1 595	1 639

Befolkningsframskrivninger, Risør kommune 2020-2024.
Indeksert utvikling 2020=100. Kilde: SSB alternativ M

	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	100	94	88	89	90
6-15 år	100	99	99	92	90
16-66 år	100	99	98	98	97
67-79 år	100	100	103	104	106
80-89 år	100	103	105	117	121
90 år og eldre	100	121	119	113	126
Totalt	100	100	99	99	99
0-66 år	100	99	98	97	96
67 år og eldre	100	102	104	107	110

- Fra 2020 til 2024 anslår SSB («4M») en befolkningsnedgang for Risør kommune på rundt 1 prosent. Det er betydelig variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene.
 - I aldersgruppene 0-66 år er det anslått en nedgang på ca. 4 prosent, mens det i aldersgruppene over 67 år er anslått en vekst på ca. 10 prosent.

Befolkningsframskrivninger 2020-2040

- I tabellen er vist framtidig utvikling i ulike aldersgrupper med bruk av SSBs framskrivingsalternativer fra 2020-2040.
- I lav-alternativet anslås en befolkningsendring på -7,3 prosent, mens det høy-alternativet anslås en endring på 5,0 prosent. I middel-alternativet anslås den totale befolkningsendringen å bli -1,1 prosent.
- I aldersgruppene 0–66 år er det anslått en utvikling på mellom -19,7 prosent og -8,0 prosent, mens det i aldersgruppene 67 år og eldre er anslått en utvikling på mellom 36,8 prosent og 51,1 prosent.
- Det anslås en markant økning i antall eldre i alle framskrivingsalternativene. Alternativene skiller seg relativt lite når det gjelder utviklingen i antall eldre, fordi eldre personer sjelden flytter mellom kommuner. I alle alternativer er det anslått en lavere andel barn og unge og en høyere andel eldre.

Personer i ulike aldersgrupper 2020 og 2040. Prosentvis endring 2020-2040. Risør kommune. Kilde: SSB (2020)

	2020	2040			%endring 2020-2040		
		L	M	H	L	M	H
0-5 år	314	233	314	367	-25,8	0,0	16,9
6-15 år	743	472	575	667	-36,5	-22,6	-10,2
16-66 år	4 256	3 559	3 686	3 855	-16,4	-13,4	-9,4
67-79 år	1 128	1 250	1 288	1 317	10,8	14,2	16,8
80-89 år	296	607	651	691	105,1	119,9	133,4
90 år og eldre	72	189	218	252	162,5	202,8	250,0
Sum	6 809	6 310	6 732	7 149	-7,3	-1,1	5,0
0-66 år	5 313	4 264	4 575	4 889	-19,7	-13,9	-8,0
67 år og eldre	1 496	2 046	2 157	2 260	36,8	44,2	51,1

Demografikostnader 2021-40, SSB alt. L, M og H(i mill. 2020-kr)

L	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Barnehage	-3,3	-5,2	-0,8	-0,4	-2,3	1,2	0,1	0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	0,0	-0,6	-0,1	-0,4	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
Grunnskole	-1,3	0,0	-7,8	-2,9	-2,3	-4,5	-3,7	-4,0	-0,9	-3,4	-3,1	-2,3	-0,3	-0,7	-1,6	0,1	-0,1	-0,4	-0,1	-0,3
Pleie og omsorg	6,6	0,6	5,1	5,4	3,7	3,3	8,2	6,1	5,9	7,4	7,7	4,2	6,4	2,9	3,7	4,6	7,2	5,8	3,4	5,4
Kommunehelse	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Barnevern	-0,6	-0,4	-0,7	-0,5	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sosialtjeneste	-0,3	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3
Sum kommune	1,1	-5,3	-4,3	1,3	-1,5	-0,3	4,2	2,0	4,6	3,3	4,2	1,1	5,8	1,2	1,6	4,0	6,5	4,9	2,5	4,5
M	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Barnehage	-2,7	-5,1	0,8	0,5	-1,2	1,9	0,9	0,7	0,3	0,0	0,9	0,5	0,2	0,1	0,3	0,4	0,6	0,4	0,0	-0,2
Grunnskole	-1,3	0,3	-7,6	-2,8	-2,2	-4,8	-1,8	-3,2	-0,7	-2,1	-1,9	-1,3	0,7	0,4	0,0	1,5	0,6	0,7	0,3	0,6
Pleie og omsorg	7,5	1,4	5,3	6,8	3,0	6,2	7,2	7,4	6,9	9,6	7,8	6,0	8,1	5,5	3,4	6,9	8,6	8,0	6,4	6,2
Kommunehelse	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Barnevern	-0,5	-0,3	-0,6	-0,4	-0,3	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sosialtjeneste	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2
Sum kommune	2,7	-3,9	-2,3	3,9	-0,8	3,1	6,2	4,7	6,5	7,3	6,8	5,1	9,0	6,0	3,6	8,9	9,8	9,1	6,6	6,6
H	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Barnehage	-2,6	-4,8	1,6	1,6	0,1	3,5	1,1	1,0	0,7	0,8	0,3	0,5	0,9	0,3	0,3	0,3	0,9	0,4	0,2	0,4
Grunnskole	-1,3	0,7	-7,6	-2,5	-2,2	-4,7	-1,5	-1,9	0,6	-1,8	-0,1	-1,0	3,1	0,6	2,1	1,8	2,1	0,4	1,5	0,7
Pleie og omsorg	8,0	1,9	5,2	7,8	4,2	5,5	9,6	7,8	8,6	11,1	9,0	6,8	9,3	7,0	5,1	9,1	10,1	10,4	8,3	8,8
Kommunehelse	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Barnevern	-0,4	-0,2	-0,5	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Sosialtjeneste	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,2	0,0	-0,1	-0,2	0,0	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,3	-0,1
Sum kommune	3,5	-2,5	-1,4	6,6	2,0	4,5	9,3	7,1	10,3	10,2	9,5	6,4	13,7	8,1	7,7	11,4	13,4	11,5	10,2	10,2

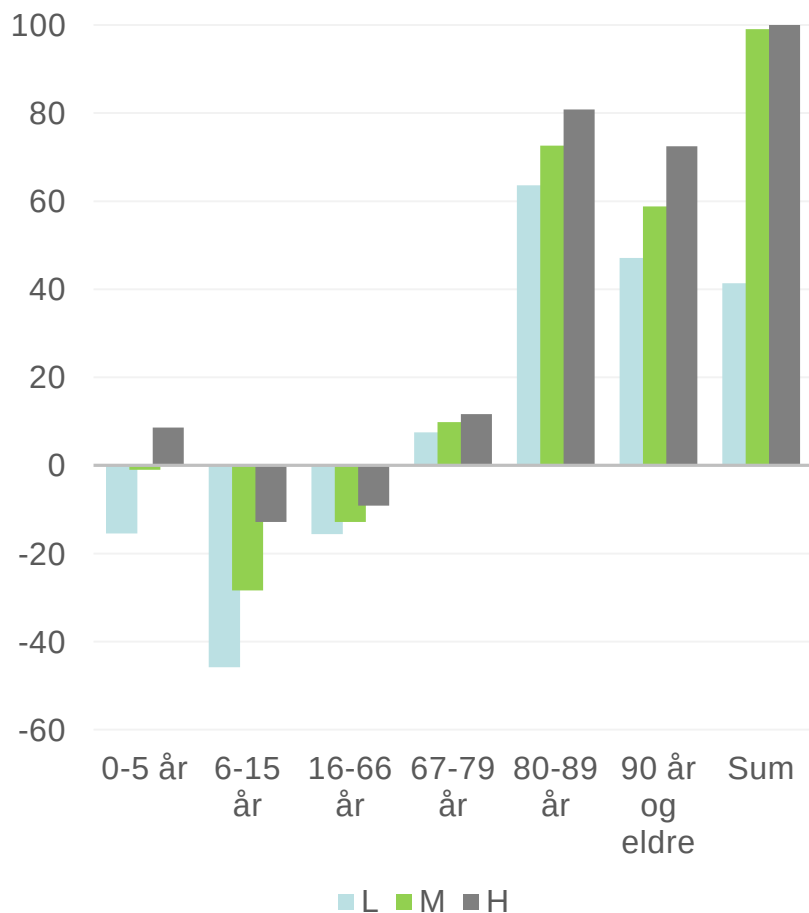
Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet



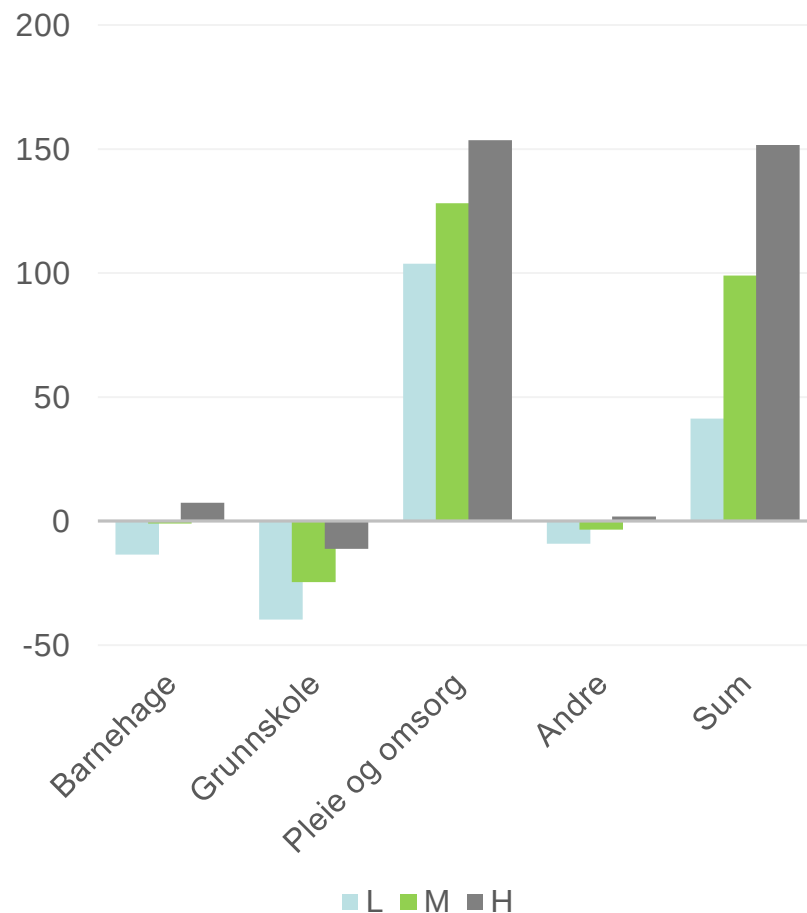
RISØR KOMMUNE

Demografikostnader 2021-40, SSB alt. L, M og H (i mill. 2020-kr)



■ L ■ M ■ H

Demografikostnader 2021-2040. SSB alt L, M, H. Risør kommune. Faste mill. 2020-kr. Akkumulert. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF



■ L ■ M ■ H

Demografikostnader 2021-2040. SSB alt L, M, H. Risør kommune. Faste mill. 2020-kr. Akkumulert. SSB alt L, M, H. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet





KOSTRA- og effektivitetsanalyse, 2019

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Risør kommune 2019. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

	Beregnet utgifts- behov 2019	Netto driftsutgifter 2019			Mer-/mindreutgifter sammenlignet med		
		Risør kommune	Lands- gjennomsni tt	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	0,7708	7 194	9 080	6 999	-12,8	1,3	2,6
Administrasjon	1,0353	6 111	4 918	5 091	8,1	6,9	7,6
Landbruk	0,6247	115	115	72	0,0	0,3	0,3
Grunnskole	0,9664	14 681	14 129	13 654	3,8	7,0	9,0
Pleie og omsorg	1,2740	23 085	19 575	24 939	23,9	-12,6	-9,9
Kommunehelse	1,1081	2 812	3 030	3 358	-1,5	-3,7	-3,3
Barnevern	0,8979	794	2 261	2 030	-10,0	-8,4	-8,1
Sosialtjeneste	1,0304	4 284	2 727	2 810	10,6	10,0	10,5
Sum	1,0531				22,1	0,8	8,8

Våre beregninger viser at Risør kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 22,1 mill. kr i 2019. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 0,8 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 8,0 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på 8,8 mill. kr (=8,0+0,8).



Analyse av ressursbruk på utvalgte områder utenfor inntektssystemet 2019

Ressursbruk på utvalgte områder utenfor inntektssystemet. Risør kommune 2019. Kilde: KOSTRA, beregninger ved TF

	Netto driftsutgifter (i kr per innb.)			Mer-/mindreutgifter (mill. kr) sammenlignet med	
	Risør kommune	Lands- gjennomsnitt	Risør «normert nivå»	Lands- gjennomsnittet	«Normert nivå»
Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø	556	834	878	-1,9	-2,2
Kultur	2 622	2 627	2 767	0,0	-1,0
Kirke	804	603	635	1,4	1,1
Samferdsel	1 374	979	1 031	2,7	2,3
Brann og ulykkesvern	1 408	880	927	3,6	3,3
Sum				5,7	3,6

- Vi har også utarbeidet en analyse som illustrerer kommunens ressursbruk på utvalgte områder som ikke inngår i inntektssystemet. I vurderingen av utgiftsnivået for de aktuelle områdene har vi tatt høyde for kommunens samlede beregnede utgiftsbehov.
- Tallene viser at Risør kommune på de utvalgte områdene, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 5,7 mill. kr i 2019. Dersom vi justerer for kommunens samlede utgiftsbehov (ca. 5,3 prosent over landsgjennomsnittet), viser beregningen et samlet merforbruk på 3,6 mill. kr.



RISØR KOMMUNE

Investeringsplanen 2021-2024



Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet



Investeringsiltak i Handlingsprogrammet 2020-2023

Investeringsplan 2021-24	2 021	2 022	2 023	2 024
	INV bto	INV bto	INV bto	INV bto
Digitale læremidler i skolene (T)	100	0	0	0
Etablering skatepark og nærmiljøanlegg Kjempesteinen	5 850	0	0	0
Hovedplan vann og avløp (T)	11 700	11 000	2 120	12 280
Nedgravde renovasjonsløsninger (U/T)	500	0	0	0
Nærmiljø-, trafikksikkerhet(T)	220	300	400	250
Standardheving kommunale bygg ihht vedlegg	5 525	2 080	690	7 370
Friluftsområder (ihht vedlegg)	1 100	125	240	190
Nytt næringsområde på Hestemyr (T)	0	0	0	0
Svømmehall, rehabilitering eller nybygg (U/T)	0	0	50 000	0
Utbygging Rønningsåsen (Nytt)	0	0	0	0
Nye Torvet (T)	0	10 000	0	0
Kommunale kaier og havn(T)	3 700	1 050	1 250	1 000
Egenkapitalinnskudd KLP (T)	2 050	2 100	2 100	2 100
Startlånsordningen (Husbanken)	15 000	15 000	15 000	15 000
Oppgradering uteleker barnehager (T)	100	100	100	0
Velferdsteknologi/ Medisinsk utstyr (T)	500	500	500	0
Signalanlegg Frydenborgsenteret	2 000	0	0	0
Utvikling av Tjennasenteret (T)	33 000	0		0
Oppgradering av kartgrunnlag (T)	200	150	150	0
Biler og utstyr (T)	4 730	1 650	700	800
Boliger unge funksjonshemmede (6 stk)	1 250	22 750	0	0
Barneavlastning Tyriveien (T)	1 250	16 750	0	0
Fase 2 bolig Furumveien (utleiebolig)	3 000	0	0	0
Oppgradering kirkegård Risør	3 750			
Parkeringsløsning i Sentrum	0	0	-	0
Sum investeringer og finansiering	95 525	83 555	73 250	38 990



Finansiering Investeringsstiltak 2021-24

- Finansiering av periodens investeringer

Finansiering av investeringsplan	Totalt	2 021	2 022	2 023	2 024
Sum investeringskostnad brutto	291 320	95 525	83 555	73 250	38 990
Sum finansiering MVA-kompensasjon	-36 394	-12 575	-11 081	-10 816	-1 922
Sum finansiering tilskudd/salg/fond	-93 613	-36 688	-33 510	-21 220	-2 195
Sum finansierings låneopptak	-161 313	-46 262	-38 964	-41 214	-34 873
Herav innenfor Selvkostområdet/Husbanken	98 992	27 332	26 660	17 400	27 600
Sum Lånebehov Ekskl.VAR og Husbank	-62 321	-18 930	-12 304	-23 814	-7 273

- Handlingsregel for låneopptak

Finansiering vurdert mot handlingsregel	Totalt	2 021	2 022	2 023	2 024
Sum investeringskostnad brutto	291 320	95 525	83 555	73 250	38 990
Lånefinansieringsbehov	-161 313	-46 262	-38 964	-41 214	-34 873
Herav innenfor Selvkostområdet/Husbanken	98 992	27 332	26 660	17 400	27 600
Lånebehov eksklusive selvkost	-62 321	-18 930	-12 304	-23 814	-7 273
Budsjetterte avdrag i planperioden	114 870	27 469	28 945	29 279	29 177
Handlingsregel (10%)	11 487				
Maks grense for låneopptak i planperioden	103 383				
Avvik fra handlingsregel i planperioden	41 062				

- Lånefinansieringsgrad

Egenkapitalfinansiering av investeringsplanen	Totalt	2 021	2 022	2 023	2 024
Sum investeringskostnad brutto	291 320	95 525	83 555	73 250	38 990
Lånefinansieringsbehov	-161 313	-46 262	-38 964	-41 214	-34 873
Andel av investering som lånefinansieres	55,37 %	48,43 %	46,63 %	56,26 %	89,44 %



Gjeldsutvikling 2021-25

Utvikling gjeld og kapitalkostnad	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lånemasse 1/1	672 161 000	684 576 000	728 869 000	738 888 000	735 823 000	726 519 000
Av dette tilhører vann	51 298 000	55 061 000	56 500 000	55 609 000	55 136 000	54 075 000
Av dette tilhører avløp	96 906 000	99 386 000	100 460 000	98 739 000	97 443 000	95 541 000
Av dette tilhører VAR	148 204 000	154 447 000	156 960 000	154 348 000	152 579 000	149 616 000
Lånebehov totalt eks Husbank	39 470 000	71 762 000	38 964 000	26 214 000	19 873 000	0
Lånebehov eks. selvkostområdene	30 920 000	44 430 000	27 304 000	23 814 000	7 273 000	0

2020-2025
+8,1% vekst

- Gjeld og finanskostnad

- Medfører gjeldsøkning på 6,1% fra IB-21 til IB-25
- Vil medføre en gjeldsgrad på ca 122% av driftsinntektene i 2023.
 - Inntektsbortfall påvirker faktoren direkte... (50 mill mindre i nevner i perioden fra 2019)
- Andel kapitalkostnad som påvirker driftsrammene vil øke.
 - Inntektsbortfall påvirker faktoren direkte...
 - Forvaltningen reduserer risikoen på «mellomlang» sikt. (3-7 år)

Finansielle nøkkeltall – ny kommunelov

- Tabellen under viser andre sentrale finansielle nøkkeltall for Risør kommune hentet fra KOSTRA.

Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av brutto driftsinntekter 2017-2019. Kilde: KOSTRA

	Risør			K-gr. 11	Landet
	2017	2018	2019	2019	2019
Brutto driftsresultat	1,1	1,2	-0,6	-1,0	0,6
Netto driftsresultat	0,2	0,2	-0,6	0,0	1,9
Finansutgifter	5,0	5,1	4,8	4,1	4,1
Disposisjonsfond	9,1	9,1	9,3	8,2	10,7
Netto lånegjeld	92,2	95,8	98,9	92,9	85,3

Kommunedirektøren foreslår at bystyret vedtar følgende måltall som grunnlag for økonomisk planlegging fremover:

1. Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter – langsiktig mål 1,75%
2. Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter – minimum 5%
3. Netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter – maksimalt 100%
4. Disposisjonsfond i % av akkumulert premieavvik – minimum 100%



Budsjettvedtaket 2021

- Eiendomsskatt – ihht nytt lovkrav
 - Boliger skattelegges etter skatteetatens formuesgrunnlag
 - Redusert skattesats 5-> 4 promille
- Selvkostområdene VAR

Gebyr / År	2017		2018		2019		2020		2021	
eks mva	Kr	% endr	Kr	% endr	Kr	% endr	Kr	% endr	Kr	% endr
Vann abonnement	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	1 428,00	3,03	1 500,00	5,04	1 500,00	0,00
Vann forbruk pr. m3	7,34	0,00	7,34	0,00	7,34	0,00	7,71	5,04	7,35	-4,67
Avløp abonnement	1 785,00	5,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	1 963,50	10,00	1 900,00	-3,23
Avløp forbruk pr. m3	12,40	5,00	12,40	0,00	12,40	0,00	13,64	10,00	13,64	0,00
Renovasjon normalabo.	2 906,00	-0,48	3 004,00	3,37	2 904,00	-3,33	3 054,00	5,17	3 215,00	5,27
Feieavgift pr pipe	270,00	21,62	270,00	0,00	285,00	5,56	285,00	0,00	300,00	5,26
Slamgebyr	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 230,00	13,89	1 280,00	4,07

- Plan og byggesaksgebyrer
 - Generell økning på 5 % (andre endringer i egen pol.sak)
- Båtplasser + 10%
- Gebyrregulativet generelt +5 %



RISØR KOMMUNE

Oppsummert

Et handlingsprogram og økonomiplan som viderefører arbeidet fra forrige prosess frem mot 2024. Budsjettet for 2021 er steg nummer 2 i arbeidet i Balanse24, med mål om en mer effektiv og rasjonell organisasjon.

Veien dit krever gjensidig forståelse og samarbeid, fra «innbygger til ordfører» og «ansatt til rådmann», for å fortsatt kunne levere gode tjenester til hele kommunen.

Vi skal vokse

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet

