

Hp-Øp 2020-2023 m/budsjett 2020

En samlet oversikt

Rammen for økonomiplan 2020-2023 er basert på opprinnelig budsjett 2019, og er justert for aktivitetsendringer inn mot 2020 av alle enhetsledere. Det innebærer at budsjettene som er lagt til grunn for 2020 skal ta høyde for de aktivitetsendringer som har skjedd fra budsjettet for 2019 ble vedtatt. Man kan således si at budsjettene tar høyde for videreføring av dagens drift, med den «farten» enhetene har.

De økonomiske rammene kommunen har fått gjennom skatt og rammetilskudd for 2020 er akseptable, men de øvrige frie inntektene våre svekkes betydelig i kommende planperiode. Dette medfører at vi ikke kan opprettholde aktiviteten på det nivået vi har nå, og rådmannen har derfor lagt inn tiltak i alle sektorer for å få ned nettokostnadene.

Følgende tiltak er foreslått av rådmannen for kommende planperiode, og anses for å være konkrete og gjennomførbare, og med permanent kostnadseffekt.

Tiltak	Forventet effekt beskrivelse	2020	2021	2022	2023
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
Eiendom og tekniske tjenester	Reduksjon 2 årsverk renhold	501 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000
Kultur	Omstilling Risørhuset (Kino, kultur, friv.h.sentr)	1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000
Kultur	Omfordeling av tilskudd Museum	50 000	50 000	50 000	50 000
Kultur	Nedtrapping tilskudd Risør Akvarium	100 000	200 000	200 000	200 000
Reduksjon Risør By	Tilskudd i forhold til aksjonærvtale (disp fond)	0	0	0	0
Voksenopplæringen	Relokalisering VIRK, 1,6 mill lokalkostnad	0	0	500 000	1 400 000
Eiendom og tekniske tjenester	Sønedeled Bygg as - avvikle eierskap	0	0	0	0
Eiendom og tekniske tjenester	Omlagging brannordning ØABV	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helse og omsorg	Omstilling Habiliteringstjenestene	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
Helse og omsorg	Kantine Tjennasenteret	250 000	250 000	250 000	250 000
Helse og omsorg	Prioritere Solsiden og KG48/Avvikle Sønedeled Lk	1 280 000	856 000	856 000	856 000
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	801 000	2 001 000	2 001 000	2 001 000
Oppvekst - Grunnskole	Reduksjon 1 åv Sønedeled 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
Sum tiltak lagt inn i økonomiplanen 2020-2023 med øk.effekt		10 241 000	16 069 000	16 569 000	17 469 000

Sektorfordelt er innsparingstiltakene for budsjett 2020 som følger:

- Samfunnsutvikling kr.2.909.000
- Helse og Omsorg kr.6.230.000
- Oppvekst kr.1.102.000

Disse **konkrete innsparingstiltakene** alene er ikke nok til å bringe budsjett og økonomiplan i balanse. Derfor har rådmannen i tillegg lagt inn et betydelig udefinert **effektiviseringskrav** på hvert av de 4 sektornivåene (rådmann, samfunnsutvikling, helse og omsorg og oppvekst). I tillegg til dette, og som en mellomfinansiering, har rådmannen lagt opp til noe **bruk av disposisjonsfond** for å få budsjettet i balanse.

Bruken av disposisjonsfond og effektiviseringskrav kan vises i følgende tabell.

Saldering Økonomiplan 2020-2023									
Saldering budsjett	2020	Endring 20-21	2021	Endring 21-22	2022	Endring 22-23	2023	Endring 23-24	2024
Utfordringsbildet etter iverksatte tiltak	9 123		26 609		35 220		31 621		31 621
Saldo disp fond (IB)	60 000		51 771		38 522		27 062		23 571
Bruk av disp fond i budsj	-5 006		-4 170		-2 170		-2 800		-2 800
Saldering disp fond	-3 223	-5 856	-9 079	989	-9 290	7 969	-691	1 991	1 300
Saldo disp fond (UB)	51 771		38 522		27 062		23 571		22 071
Rest utfordring til saldering eff.krav	5 900		17 530		25 930		30 930		32 921
Rådmann og stab	-700	-1 000	-1 700	-1 000	-2 700	-750	-3 450	-491	-3 941
Sektor Samfunnsutvikling	-1 700	-2 130	-3 830	-1 400	-5 230	-1 000	-6 230	-500	-6 730
Sektor Helse og omsorg	-1 000	-1 000	-2 000	-1 000	-3 000	-750	-3 750	-500	-4 250
Sektor Oppvekst	-2 500	-7 500	-10 000	-5 000	-15 000	-2 500	-17 500	-500	-18 000
Sum eff.krav til drift i planperioden	-5 900	-11 630	-17 530	-8 400	-25 930	-5 000	-30 930	-1 991	-32 921
HP/ØP-BUD 2020-2023 balanse	0		0		0		0		0

Tabellen viser hvor store effektiviseringskrav som er tillagt hver enkelt sektor pr år i planperioden. Oversikten viser hva som må effektueres allerede i 2020 med til sammen 5,9 mill, og deretter de enkelte årenes krav i de grønne kolonnene som viser endringen fra ett år til det neste. De hvite kolonnene viser det oppsamlede effektiviseringskravet utover perioden.

Som vi kan se av de to oversiktene blir summen av foreslåtte tiltak, og effektiviseringskrav, store reduksjoner på netto driftsrammer i alle sektorer. Helse og omsorg har størst andel foreslåtte tiltak, mens Oppvekst har størst effektiviseringskrav.

Totalt må vi jobbe med å redusere netto driftsrammer med ca 50 mill gjennom planperioden. Dette innebærer at alle tjenester må vurdere kostnadsnivå og inntektsnivå for å få ned netto driftsrammer. Etter rådmannens vurdering kommer vi ikke utenom større tiltak av strukturell karakter.

Det politiske handlingsrommet består i hovedsak i, slik rådmannen ser det:

1. Vurdere de foreslåtte tiltakene – evt. supplert eller erstattet med andre..
2. Vurdere størrelsen på de sektorvise effektiviseringskravene og fordelingen av disse mellom de ulike sektorene.
3. Vurdere bruk av det frie disposisjonsfondet som en mellomfinansiering.
Rådmannen har lagt til grunn en vesentlig bruk av disposisjonsfond for å balansere effektiviseringskravene i 4 års perioden (ca. 32 millioner), og fraråder ytterligere bruk som saldering

Alle endringer som evt. gjøres i forhold til rådmannens forslag må balanseres slik at bunnlinja (balansen) i hele perioden kommer i null.

Rådmannens ønske er å kunne bidra til en god politisk prosess frem mot vedtak, og stiller sine ressurser tilgjengelig for bystyret i denne perioden.

Kontaktpersoner:

- Trond Aslaksen, Rådmann, trond.aslaksen@risor.kommune.no
- Per Chr. Andersen, kommunalsjef Helse og omsorg, per.christian.andersen@risor.kommune.no
- Kamilla Solheim, kommunalsjef Samfunnsutvikling, kamilla.solheim@risor.kommune.no
- Halvor Halvorsen, økonomisjef, halvor.halvorsen@risor.kommune.no

Trond Aslaksen (Rådmann) / Halvor Halvorsen (økonomisjef)