



TVEDESTRAND KOMMUNE

Aktiv hverdag - trygg framtid

Budsjett 2019

Kommuneproposisjonen 2019

Budsjettseminar 28.08.2018





1. Kommuneproposisjonen for 2019 ble lagt fram 15. mai 2018:
 - RNB 2018
 - Kom.prop. 2019
2. Nasjonale trekk (makro)
3. Kommuneøkonomi sentralt (makro)
4. Lokale trekk – Tvedestrand (mikro)

God vekst i norsk økonomi

Solid vekst i norsk økonomi

**Regjeringens økonomiske politikk
har virket**

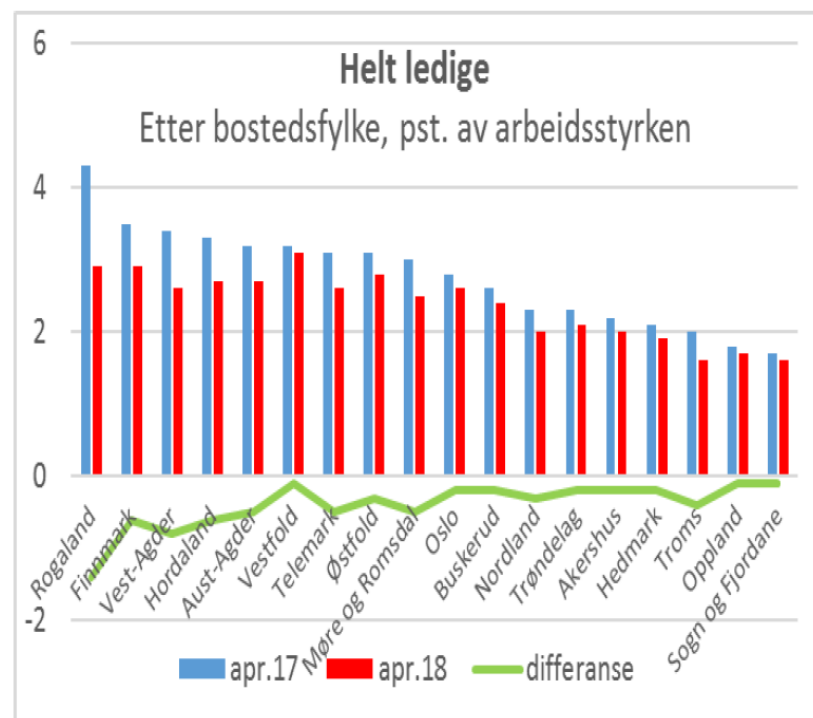
**Statsbudsjettet for 2018 legger til
rette for fortsatt vekst og omstilling**



Nasjonale trekk

Oljenedturen definitivt over

- Konjunkturoppgang fom 2017
 - Vekst i BNP Fastlands-Norge > 2 pst.
- Arbeidsledigheten har falt etter toppen 2015-2016
- Produksjonsvekst i leverandørindustrien
- Konjunktursituasjonen likere mellom regioner
- Oljeprisen oppe i 78 \$/fat





Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Kommune¹. Prosent av arbeidsstyrken

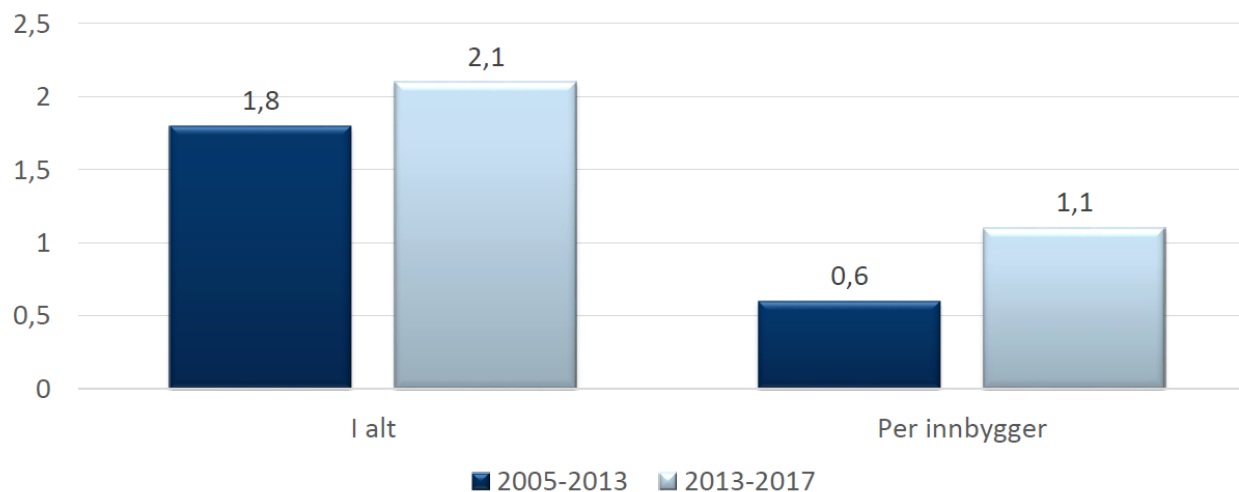
Januar - juli 2018

Aust-Agder

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
I alt Aust-Agder	3,4	3,2	3,1	2,8	2,4	2,5	3,0
0901 Risør	3,6	3,6	3,4	3,0	2,2	2,1	2,5
0904 Grimstad	3,7	3,4	3,4	3,0	2,8	2,8	3,4
0906 Arendal	3,9	3,6	3,5	3,1	2,8	3,0	3,6
0911 Gjerstad	3,0	2,5	2,9	2,3	1,4	1,8	2,1
0912 Vegårshei	1,6	2,0	1,7	2,2	1,4	1,3	2,1
0914 Tvedestrand	3,4	3,3	3,2	2,8	2,4	2,2	3,1
0919 Froland	3,7	3,5	3,2	2,9	2,3	2,7	4,0
0926 Lillesand	2,3	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	2,0
0928 Birkenes	2,2	1,9	1,7	1,6	1,1	1,3	1,7
0929 Åmli	3,7	3,1	3,3	3,3	2,5	2,8	2,3
0935 Iveland	2,9	1,7	2,7	1,9	1,6	1,6	2,4
0937 Evje og Hornes	2,3	2,7	2,6	2,2	1,7	1,7	2,1
0938 Bygland	2,7	1,5	2,4	3,1	1,5	1,7	2,9
0940 Valle	1,6	1,5	1,1	1,6	*	*	1,0
0941 Bykle	0,8	1,2	0,7	*	0,8	1,0	1,0

God vekst i kommuneøkonomien

Gjennomsnittlig prosentvis årlig realvekst i frie inntekter.
2005-2013 og 2013-2017



Kommuneøkonomien i 2018



Lønns-
vekst

Anslått lønnsvekst
er nedjustert fra 3,0
til 2,8 prosent



Skatt

Skatteanslaget
nedjustert med knapt
½ milliard kroner

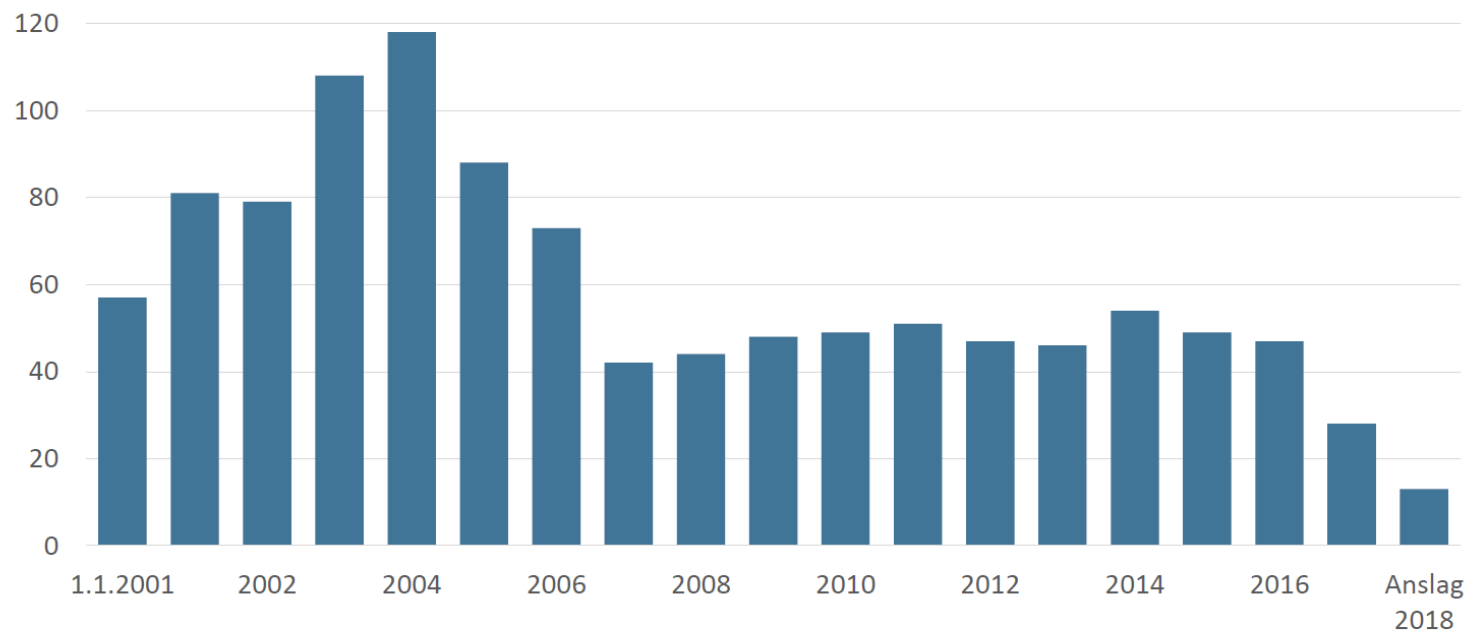


Energi-
priser

Økte energipriser



Kommuner i ROBEK

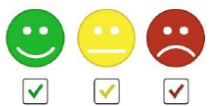


Utfordringsbildet

Endrede
rammebetingelser:



Strammere
økonomiske
rammer



Forventninger
til velferds-
tjenestene



Mindre vekst i
oljefondet



Vi blir flere
eldre

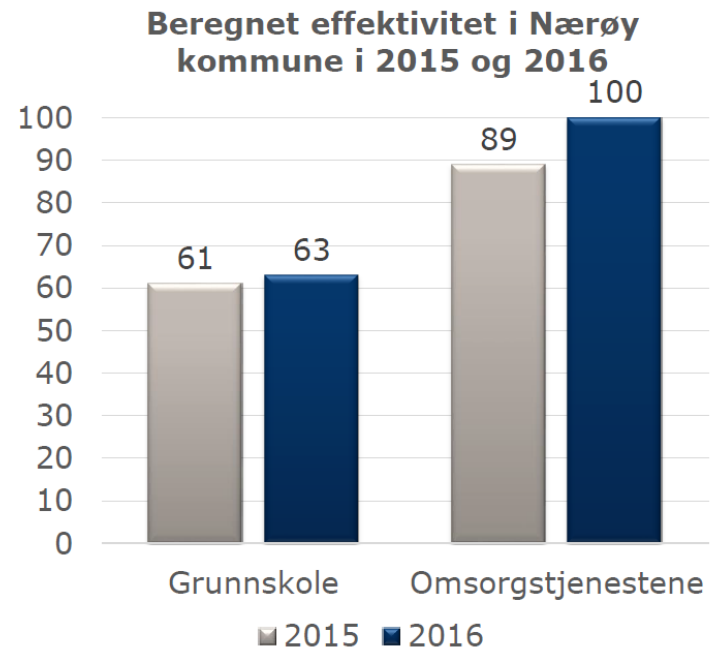


Klima-
utfordringer



Mye å hente på mer effektive tjenester

- Stort potensiale for bedre ressursbruk som gir bedre tjenester
- Store variasjoner mellom kommunene
- Resultater ligger åpne på kommunedata.no



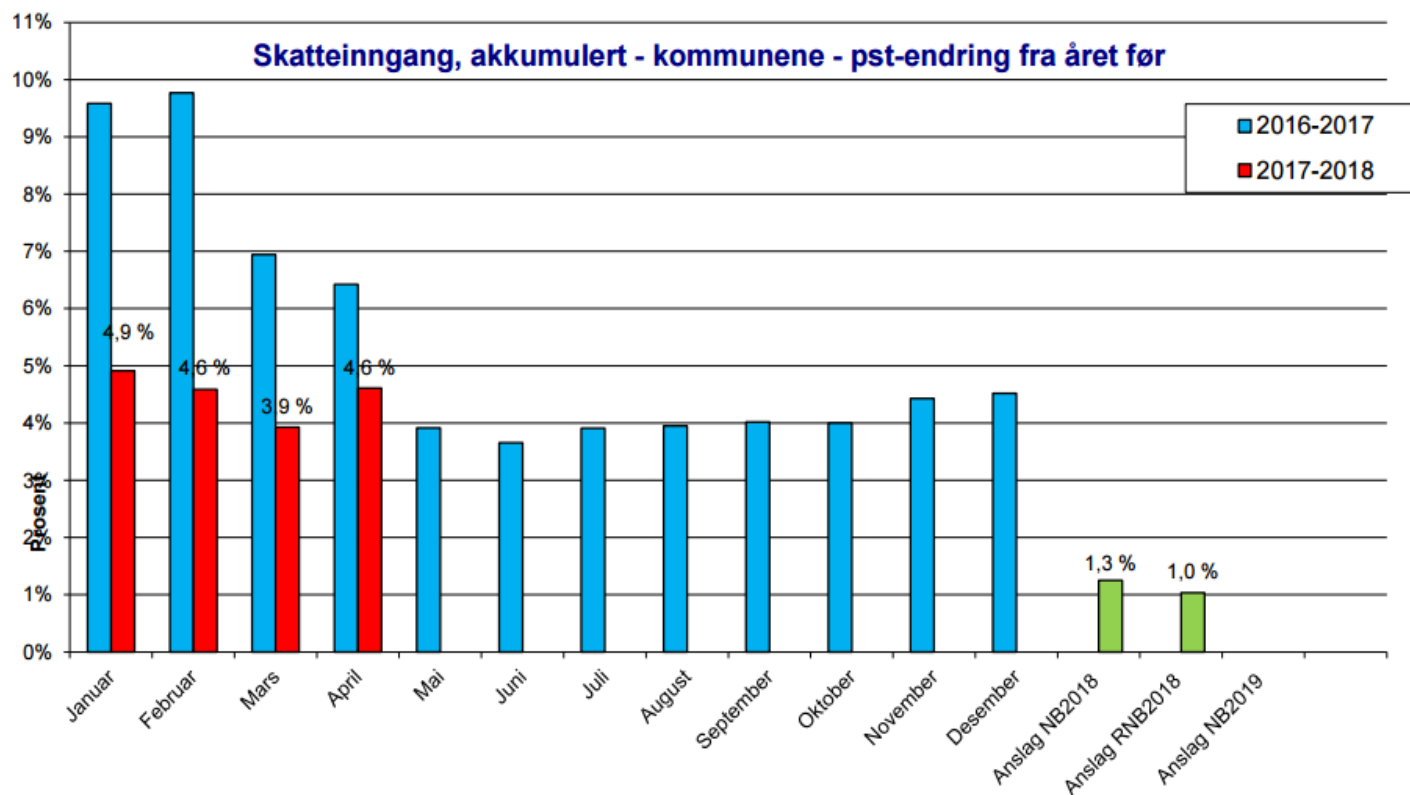
RNB 2018

- Heldøgns omsorgsplasser
- Lærernorm
- Gradert foreldrebetaling
- Havbruksfond



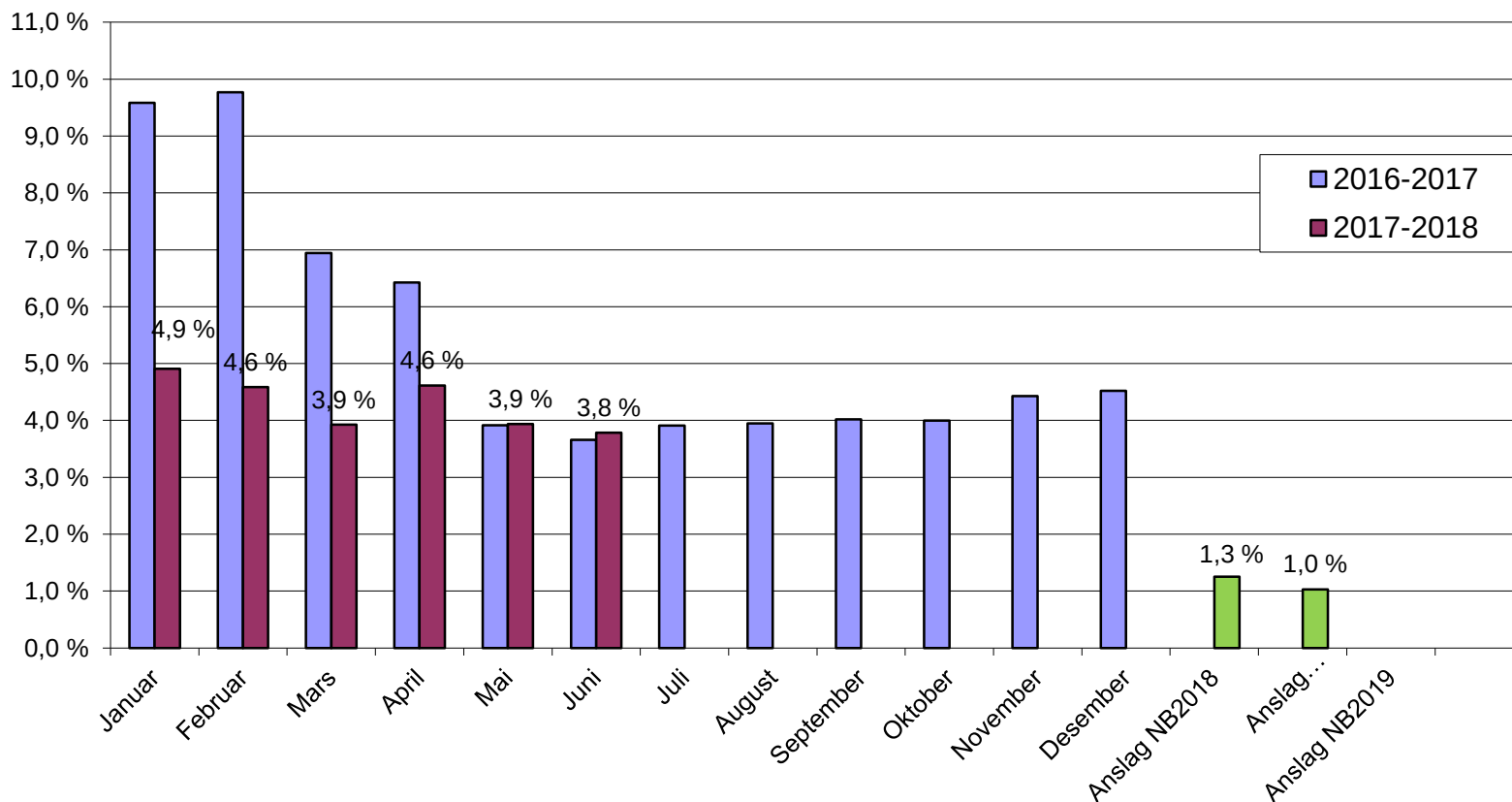


Lavere skattevekst for kommunene i 2018 – skatteanslaget justert ned i RNB



Skattevekst tom. juni 2018

Skatteinngang, akkumulert - kommunene - pst-endring fra året før





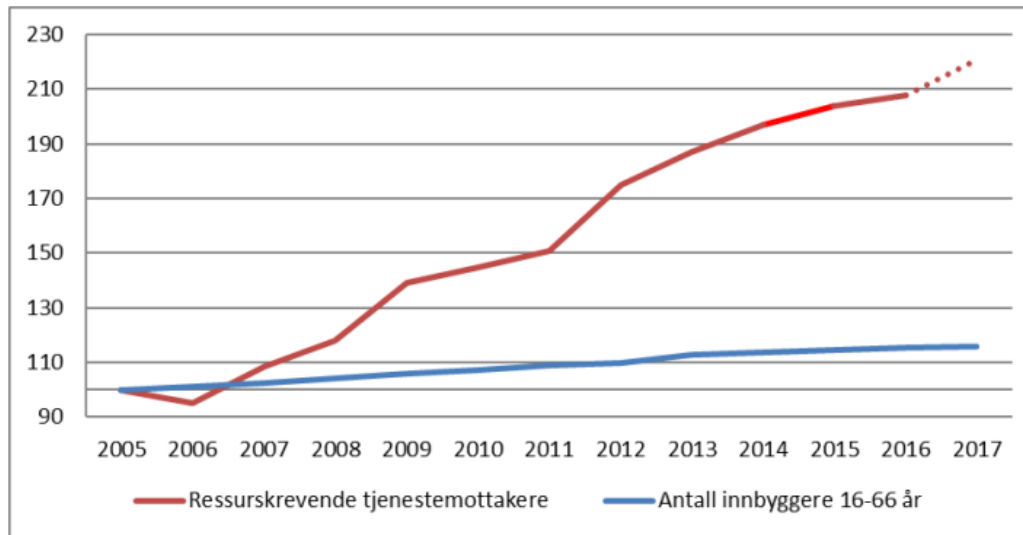
Kommuneprop. 2019 – hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene?

	Mrd kr
Frie inntekter	2,6- 3,2
Demografi videreført fra 2018	1,4
Pensjonskostnader utover lønnsvekst	0,65
Russatsinger innenfor veksten i frie inntekter	0,2
Opptrappingsplanen for habillitering og rehabilitering	0,1
Sum utgifter	2,35
Mulig handlingsrom	0,25 – 0,85



Men kommunene har også utgifter som ikke vises i budsjettoplegget

- Ressurskrevende tjenester
 - Vekst i brukergruppen, kommunenes egenandel





Lærernorm

Hovedtrinn	2018/2019	2019/2020 →
1.–4. trinn	16 elever	15 elever
5.–7. trinn	21 elever	20 elever
8.–10. trinn	21 elever	20 elever

Forskrift om lærernorm er ikke fastsatt –
høringsfrist 22.mai.

Finansiering

2018

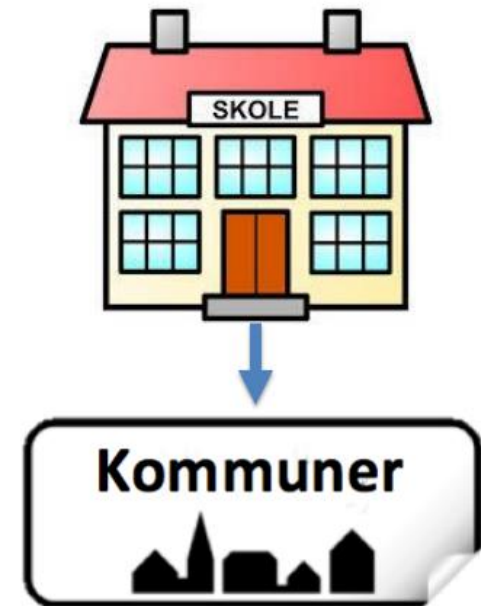
- 500 mill. fordeles kommuner. Øremerket.
- 200 mill. fordeles særskilt til enkelt kommuner ut fra behovet på skolenivå

2019

- Øremerking fortsetter

2020

- Bevilgning legges inn i rammetilskuddet – omfordelingseffekter?



Skjerpet pedagognorm og bemanningsnorm i barnehage – finansiering?

- 1 milliard kroner per år fra 2020
- Ikke omtalt i RNB eller Kommuneprop.
- Innføring av bemanningsnormer medfører omprioriteringer i kommunene





Økonomiske konsekvenser for Tvedestrand 2018

1. Skatt og rammetilskudd for 2018 er 500 000 kroner lavere i RNB, enn det som er budsjettert.
2. Ble ikke justert i budsjettkontroll 1. tertial 2018
3. Avventes
4. Veksten for landet som helhet er økt. Det er forventninger om at skatteveksten blir høyere enn det som ligger i RNB...

2018 budsjettet

Beløp i 1.000 kroner	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018 (RNB 2018)	Endring
Skatt	147 597	143 974	-3 623
Inntektsutjevning	24 398	27 311	2 913
Rammetilsk. fast del	177 805	178 014	209
Rammetilsk. skjønn	800	800	-
Sum	350 600	350 100	-500



Økonomiske konsekvenser for Tvedestrand 2019

Beløp i 1.000 kroner	Budsjett 2019 (i øk.plan 2018- 2021)	Budsjett 2019 i Revidert budsjett 2018 (RNB) – revidert KS- prognose	Endring
Skatt	147 597	144 040	-3 557
Inntektsutjevning	24 363	27 323	2 960
Rammetilsk. fast del	178 240	179 999	1 759
Rammetilsk. skjønn	800	800	0
Sum	351 000	352 162	1 162



Skatt og rammetilskudd 2019:

1. Dette innebærer realvekst på om lag 1,2 mill. kroner.
2. Det er en forventning om at dette skal dekke demografi, pensjon og de angitte satsingsområder i kommuneproposisjonen 2019.
3. Som kjent har kommunen en rekke utfordringer som også skal dekkes.
4. Bemanningsnorm i barnehagene: Helårsvirkning om lag 600 000 kroner. Ikke kompensert.
5. Distriktsindeksen gjennomgått: videreføres i distriktstilskudd Sør-Norge: 4,7 mill. kroner. Skal opp til vurdering i inntektssystemet i 2020.

Andre elementer i inntektssystemet som skal ses på senere – kan få betydning for Tvedestrand kommune:

- **Rus og psykisk helse i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet:**
 - Utgiftsutjevningen: Motvirke ufrivillige etterspørsels – og kostnadsulemper ved kommunal tjenesteproduksjon
 - Arbeid ser på: Sammenheng mellom rus- og psykiske lidelser og variasjoner i kommunenes utgifter til sosialhjelp og barnevern? Mål: etablere eget kriterium som fanger opp denne sammenhengen
 - Tilbake til saken på egnet tidspunkt

..forts.:

- **Vurdering av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg:**
 - Psykisk utviklingshemmede over 16 år
 - I dag: Utgjør ca. 14 % av delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg
 - Eksternt prosjekt:
 - Vektet for høyt ifølge analyser.
 - Tilsier: i underkant av 5%
 - På sikt lavere vekting
 - Dep. arbeider videre fram mot neste helhetlige revisjon av kostnadsnøkkelen



KS oppsummerer:

- Fornøyd med regjeringen: Viktig med levende lokaldemokrati for effektiv bruk av fellesskapets penger
- Det lokale handlingsrommet blir omtrent det samme neste år som i år
- Bemanningsnorm i barnehagene er ikke finansiert
- Bevilgning til flom- og rassikring økes ikke



Lenker til KS-presentasjoner:

1. http://www.ks.no/contentassets/a8e00750a5b54396b76df34847822784/2018-05_rnb-kommuneprov0-3.pdf
2. <http://www.ks.no/contentassets/a8e00750a5b54396b76df34847822784/foredrag-kmd-hiim .pdf>