



Saksbehandler:
Jørn Erik Borge, telefon: 33 34 83 10
Finans Budsjett Anskaffelser

Budsjettendring etter vedtatt statsbudsjett 2018

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Bystyret		
Eldrerådet	22.01.2018	005/18
Formannskapet	29.01.2018	006/18
Ungdomsrådet	22.01.2018	002/18
Utvalg for helse og omsorg	23.01.2018	006/18
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse	23.01.2018	002/18
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling	25.01.2018	002/18
Utvalg for oppvekst og opplæring	25.01.2018	007/18

Rådmannens innstilling

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr. 2.302.332.000. Budsjetttrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.

22.01.2018 Eldrerådet:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 005/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr. 2.302.332.000. Budsjetttrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.

22.01.2018 Ungdomsrådet:

Møtebehandling:

Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling slik den står i saken. Ungdomsrådet mener det er veldig bra at de endringene som er foreslått er økte rammer til barn og unge i Tønsberg. Ungdomsrådet lurer på i hvilken grad bevilgningen vil bli synlige for barn og unge. Det er ikke store tilføringene som foreslås. Vil dette være tilskudd som f.eks fører til mer synlige helsesøstere.

Ungdomsrådet ønsker tilbakemelding på dette.

UNG- 002/18 Vedtak:

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr. 2.302.332.000. Budsjetttrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer av budsjettskjema 1B.

2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.

3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.

Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling slik den står i saken.

Ungdomsrådet mener det er veldig bra at de endringene som er foreslått er økte rammer til barn og unge i Tønsberg. Ungdomsrådet lurer på i hvilken grad bevilgningen vil bli synlige for barn og unge. Det er ikke store tilføringer som foreslås. Vil dette være tilskudd som f.eks fører til mer synlige helsesøstere.

Ungdomsrådet ønsker tilbakemelding på dette.

23.01.2018 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 006/18 Vedtak:

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr. 2.302.332.000.

Budsjetttrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer av budsjettskjema 1B.

2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.

3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.

Sammendrag:

På tidspunktet for behandlingen av budsjett for 2018 var ikke statsbudsjettet for 2018 vedtatt i Stortinget. Etter at Stortinget nå har vedtatt statsbudsjettet foreslår Rådmannen justering av budsjettet for Tønsberg kommune for 2018.

Innledning – hva saken gjelder:

Regjeringspartiene har gjennom forhandlinger med KrF og Venstre kommet til enighet om statsbudsjett for 2018, og dette ble vedtatt i desember. Resultatet av forhandlingene medførte endringer i budsjettet i forhold til regjeringens forslag, som dannet grunnlaget for Tønsberg kommunes budsjettvedtak i desember. Det foreslås derfor nå å gjøre endringer i budsjettet for å tilpasse Stortingets vedtak.

Fakta grunnlag:

Stortingets vedtak medfører at Tønsberg kommunes frie inntekter forventes å øke med kr. 1.722.000. Endringene er knyttet til følgende prioriteringer:

- Hevet inntektsgrense gratis kjernetid (kr. 206.000)
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste (kr. 822.000)
- Opptappingsplan rus (kr. 682.000)
- Frivilligsentraler (kr. 12.000)

Økt inntektsgrense – gratis kjernetid

Innbyggertilskuddet til kommunene øker med 24,8 mill. kroner som følge av Stortingets vedtak om å heve inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage for 3-, 4-, og 5-åringer til 533 500 kroner, med virkning fra 1. august 2018. Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

Skolehelse- og helsestasjon (100 mill. kr)

Stortinget vedtok en økning i innbyggertilskuddet med 100 mill. kroner ut over forslaget i Prop. 1 S for å sette kommunene i stand til å øke antall stillinger i skolehelsetjenesten og på helsestasjoner. I budsjettet for 2018 ligger det inne 783,4 mill. kroner til dette formålet. Midlene fordeles til kommunene basert på antall innbyggere 0–19 år, med et minstenivå på 100 000 kroner per kommune, og er fordelt i tabell C i Grønt hefte.

Opptappingsplanen for rus (75 mill. kr)

Stortinget vedtok å øke satsingen på opptappingsplanen for rus innenfor de frie inntektene med 75 mill. kroner ut over forslaget i Prop. 1 S (2017–2018). Midlene blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp

I budsjettforliket mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene ble det satt av 50 mill. kroner til "IKT-tiltak i grunnopplæringen" over kap. 571 post 60. Ved behandlingen av Prop. 1 S (2017–2018) vedtok Stortinget følgende anmodning til regjeringen:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak i revidert nasjonalbudsjett for 2018 med en modell for hvordan en nasjonal ordning for digitale læremidler kan innrettes og på hvilken post midlene skal plasseres."

I innstillingen la komiteens flertall til grunn at midlene ikke utbetales som rammetilskudd i 2018. Midlene til IKT-tiltak i grunnopplæringen vil derfor ikke utbetales som rammetilskudd i 2018.

Det foreslås også å øke budsjettet til fagenhet Helse og omsorg for å dekke en ny 50% driftsavtale fysioterapi, ref. egen politisk sak.

Obligatoriske oversikter:

<i>(Tall i hele 1000 kr)</i>	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018 oppr.	Budsjett 2018	2019	2020	2021
Budsjettskjema 1A - drift							
Skatt på inntekt og formue	1 169 718	1 252 504	1 315 500	1 326 644	1 333 785	1 340 188	1 346 822
Ordinært rammetilskudd	936 423	1 012 577	1 043 300	1 036 388	1 057 883	1 062 976	1 068 096
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	108 607	160 454	131 411	129 111	15 700	15 600	15 800
<i>Andre generelle statstilskudd i rammene</i>	-33 606	-65 469	-115 561	-115 561			
Sum frie disponible inntekter	2 181 142	2 360 066	2 374 650	2 376 582	2 407 368	2 418 763	2 430 718
Renteinntekter og utbytte	37 256	48 885	52 235	52 235	106 700	113 300	120 100
<i>Renteinntekter og utbytte i rammene</i>	-951	-500	-550	-550			
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	71 763	66 044	78 609	78 609	60 800	68 300	75 200
<i>Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. i rammene</i>	-38 535	-39 496	-42 609	-42 609			
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	64 217	67 500	71 000	71 000	80 500	90 100	99 600
Netto finansinnt./utg.	-61 140	-45 663	-55 315	-55 315	-34 600	-45 100	-54 700
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	14 752	12 356	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	46 951	30 800	7 653	7 653	0	0	0
<i>Til bundne avsetninger i rammene</i>	-45 602	-43 156	-7 653	-7 653			
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	14 752	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	400	100	100	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	17 778	12 825	15 766	15 766	0	0	0
<i>Bruk av bundne avsetninger i rammene</i>	-17 778	-12 825	-15 766	-15 766			
Netto avsetninger	1 349	-400	-100	-100	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	75	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	2 118 653	2 314 728	2 319 435	2 321 367	2 372 768	2 373 663	2 376 018
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	2 239 030	2 356 665	2 300 400	2 302 332	2 312 768	2 311 663	2 312 518
Poster som inngår både i skjema 1A og i rammene	182 278	86 653	30 265	30 265			
Mer/mindreforbruk	61 901	44 716	49 300	49 300	60 000	62 000	63 500

Budsjettskjema 2A

Virksomhet (Tall i hele 1000 kr)	Budsjett 2017	Oppr. budsjett 2018	Budsjett 2018
FELLESKOSTNADER	57 127	58 951	58 951
ADMINISTRATIV TOPPLEDELSE	7 965	7 865	7 865
RÅDMANNENS STAB	13 262	6 763	6 763
KOMMUNIKASJON (UTGÅR)	45 264	0	0
FAGENHET KOMMUNIKASJON		7 205	7 205
ØKONOMI	20 879	23 351	23 351
HR/PERSONAL	24 037	23 518	23 518
FAGENHET DOKUMENTSENTER		10 420	10 420
FAGENHET OPPVEKST (UTGÅR)	181 678	0	0
FAGENHET OPPVEKST SKOLE		58 242	58 242
FAGENHET OPPVEKST BARNEHAGE	0	145 971	146 177
BARN OG UNGE	211 427	217 415	218 237
TØNSBERG VOKSENOPPLÆRING	16 607	-54 012	-54 012
BARKÅKER SKOLE	18 582	19 881	19 881
EIK SKOLE	31 484	31 085	31 085
HUSVIK SKOLE	26 958	28 355	28 355
PRESTERØD SKOLE	27 621	29 048	29 048
RINGSHAUG SKOLE	35 396	37 723	37 723
SANDEÅSEN SKOLE	27 937	27 116	27 116
SEM SKOLE	22 645	22 084	22 084
TRÆLEBORG SKOLE	33 540	34 043	34 043
VOLDEN SKOLE	13 656	14 277	14 277
KONGSEIK SKOLE	21 551	22 353	22 353
PRESTERØD UNGDOMSSKOLE	39 392	39 424	39 424
RINGSHAUG UNGDOMSSKOLE	27 787	27 168	27 168
BYSKOGEN SKOLE	69 742	65 806	65 806
VEAR SKOLE	33 572	35 107	35 107
VESTRE TØNSBERG BARNEHAGER	41 508	41 712	41 712
SENTRUM BARNEHAGER	25 255	25 379	25 379
EIK BARNEHAGER	39 900	40 096	40 096
SANDEÅSEN OG PRESTERØD BARNEHAGER	27 535	27 670	27 670
SØNDRE SLAGEN BARNEHAGER	32 890	33 051	33 051
ØSTRE SLAGEN BARNEHAGER	30 784	30 935	30 935
FAGENHET HELSE OG OMSORG	4 975	5 375	5 375
THO - TILDELING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER	21 372	21 569	21 569
HELSETJENESTER	92 272	99 929	100 821
MESTRING OG FOREBYGGENDE TJENESTER	53 144	68 476	68 488
HJEMMETJENESTER	167 450	161 627	161 627
SYKEHJEMMENE I TØNSBERG	309 470	306 429	306 429
HELSE-/OMSORGSTJENESTER BEMANNEDE BOLIGER - HOB	257 336	250 650	250 650
NAV - TØNSBERG	146 414	141 019	141 019
KULTUR, IDRETT OG FOLKEHELSE	43 154	43 458	43 458
KULTURSKOLEN	6 039	6 594	6 594
BIBLIOTEKET	15 018	15 429	15 429
BYDRIFT	29 453	30 704	30 704
KOMMUNEUTVIKLING	13 877	13 800	13 800
EIENDOMSUTVIKLING	5 229	5 229	5 229
TØNSBERG KOMMUNALE EIENDOM	-14 519	-12 029	-12 029
NÆRINGSUTVIKLING		4 140	4 140
HAVNEVESEN	0	0	0
TOTALT	2 356 665	2 300 400	2 302 332

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:**Alternative løsninger:**

Hele inntektsøkningen kan benyttes til å øke mindreforbruket og fondsavsetningen. Dette vil bringe budsjettet nærmere den anbefalte satsen for budsjettet resultat.

Økonomiske konsekvenser:**Konsekvenser for næringsutvikling:****Helse- og miljøkonsekvenser:****Konsekvenser for folkehelse:****Konsekvenser for barn og unge:****Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:**

Ingen.

Konklusjon:**Videre behandling**

Saken avsluttes i Bystyret.

Tønsberg, 29. desember
2017

Geir Martin Viksand
Rådmann

Jørn Erik Borge
Økonomisjef