



Tønsberg kommune

JournalpostID

18/83452

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

Budsjett 2019 - Handlings- og økonomiplan 2019 - 2022

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Bystyret		
Eldrerådet	19.11.2018	043/18
Formannskapet	26.11.2018	119/18
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	19.11.2018	038/18
Ungdomsrådet	19.11.2018	053/18
Utvalg for helse og omsorg	20.11.2018	065/18
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse	20.11.2018	081/18
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling	22.11.2018	057/18
Utvalg for oppvekst og opplæring	22.11.2018	084/18
Administrasjonsutvalget	26.11.2018	015/18

Rådmannens innstilling

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
4. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet.
5. Det budsjetteres med et resultat i balanse.
6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån.
7. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer
8. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
9. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
10. Renter av de kommunale fondsmidler utenom Havnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
11. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

19.11.2018 Eldrerådet:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Arild Alfredsen fremmet forslag om 100% frivillighetskordinator innarbeides i budsjett 2019.

Alfredens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 043/18 Vedtak:

Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjetttrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.

1. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
3. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet.
4. Det budsjetteres med et resultat i balanse.
5. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån.
6. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer
7. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
8. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
9. Renter av de kommunale fondsmidler utenom Havnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
10. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

100% frivillighetskordinator innarbeides i budsjett 2019.

19.11.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling tas enstemmig til etterretning med 2 tillegg.

Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 038/18 Vedtak:

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjetttrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.

3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
4. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet.
5. Det budsjetteres med et resultat i balanse.
6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån.
7. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer
8. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
9. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
10. Renter av de kommunale fondsmidler utenom Havnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
11. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

- RMF vil påpeke nødvendigheten av at fysioterapitilbudet øker i takt med befolkningsveksten.

- RMF vil påpeke at helsesøstertilbudet bør opprettholdes.

20.11.2018 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling tas til orientering

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 065/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling tas til orientering

20.11.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:

Møtebehandling:

Utvalget fremmet følgende fellesforslag: Rådmannens innstilling tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.

UKIF- 081/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling tas til orientering

22.11.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:

Møtebehandling:

Bent Kittelsen FRP foreslo å ta saken til orientering.

Forslaget ble enstemmi vedtatt.

Etter dette fattet UNS følgende vedtak:

UNS- 057/18 Vedtak:

Saken taes til orientering.

22.11.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:

Møtebehandling:

Utvalget fremmet følgende forslag:

Saken tas til orientering.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot utvalgets forslag.

Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette har utvalg for oppvekst og opplæring fattet følgende vedtak:

UOO- 084/18 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sammendrag:

Rådmannen legger fram forslag til budsjett for 2019 og skisse til Handlings- og økonomiplan for perioden 2019-2022. Dokumentet er et beslutningsgrunnlag for Formannskapet som skal avgi innstilling til Bystyret. Rådmannen legger til grunn rammetilskudd og skatteanslag som er foreslått i Grønt hefte fra Statsbudsjettet og beregninger fra Kommunaldepartementet.

Det foreslås investeringer i anlegg for til sammen 516,1 mill kroner i 2019, hvorav 131,5 mill. er investeringer som tidligere er budsjettert og gitt ramme til men ikke gjennomført. 154,1 mill kroner er investeringer innen vann og avløp (avgiftsfinansiert) og 30,0 mill kroner er boliginvesteringer (finansiert av tilskudd, husleie eller fond). Lånefinansieringen utgjør 364,1 mill kroner, hvorav 71,8 mill. er ubrukte lånemidler (ref. tidligere investerte investeringer).

Vedlegg:

ØKONOMIPLAN 2019-2022 BUDSJETT 2019

Uttalelser budsjett 2019 SUH

Saksutskrift 25-18 - Budsjett for tilsyn og kontroll 2019

VIKS, budsjett 2019 og fordeling

Budsjett 2019 for revisjon, Vestfold kommunerevisjon

2018_Vedlegg til sak 19_budsjett_økplan_styret.docx

Søknad Oseberg Vikingarv

Innledning – hva saken gjelder:

Kommuneloven krever at kommunen utarbeider en økonomiplan for minst 4 år, der årsbudsjettet for kommende år utgjør basisåret i perioden. Årsbudsjettet skal være realistisk og utarbeidet i balanse. I utgangspunktet er Handlings- og økonomiplanen kun bindende for periodens første år. Alle vedtak av økonomisk betydning skal konkret innarbeides i gjeldende Handlings- og økonomiplan, slik at tiltaket sees i en videre økonomisk sammenheng.

Investeringsbudsjettet skal også være årlig, og det innebærer at investeringer som er budsjettert tidligere men ikke gjennomført må budsjetteres på nytt i det året de planlegges gjennomført.

Fakta grunnlag:

Rådmannens budsjettgrunnlag legges fram for Formannskapet som er innstillende organ til bystyret.

Loven og budsjett- og regnskapsforskriftene stiller krav til budsjettinnholdet. Disse viktige prinsippene gjelder for kommunale budsjett:

- Lån kan ikke brukes til å dekke løpende driftskostnader
- Avdrag og renter skal dekkes av driftsinntekter
- Budsjettet er inndelt i investeringsbudsjett og driftsbudsjett
- Det kan bare unntaksvis opereres med underskudd i driftsbudsjettet
- Budsjettet skal gi en fullstendig oversikt over kommunens virksomhet
- Budsjettet skal være i balanse
- Budsjettet skal være realistisk
- Utgifter og inntekter skal føres med bruttobeløp
- Budsjettet er bindende
- Lånemidler kan ikke benyttes til å gi eksterne tilskudd

Det gjøres oppmerksom på at det er laget en økonomiplan frem til og med 2022, basert på dagens kommunestruktur. Fra 2020 vil det imidlertid bli laget nye budsjetter og økonomiplaner i den nye kommunen som er en sammenslåing mellom Tønsberg kommune og Re kommune.

Det er gjennomført og lagt opp til slik framdrift i prosessen:

23. oktober	Presentasjon av budsjettforslag i medbestemmelsesmøte
23. oktober	Budsjettforslag drøftes i AMU
6. november	Rådmannens forslag legges ut offentlig
19. november	Behandling i eldreråd
19. november	Behandling i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
20. november	Behandling i Utvalg for helse og omsorg
20. november	Behandling i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
22. november	Behandling i Utvalg for oppvekst og opplæring
22. november	Behandling i Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
26. november	Behandling i Administrasjonsutvalget
26. november	Formannskapet innstiller til Bystyret
26.nov– 12.des	Budsjettet er ute til offentlig ettersyn

12. desember	Bystyret vedtar budsjett for 2019, Handlings- og økonomiplan 2019-2022
--------------	--

Rådmannen anslår Tønsberg kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) til 2.464,9 mill kroner. En del av forutsetningene for balanse i budsjettet er at det brukes 10 mill. kr. fra fondsmidler til å dekke bortfall av integreringsmidler fra staten pga. mottak av færre flyktninger. Disse midlene ble avsatt forrige år da inntektene ble større enn forventet.

Rådmannens utsendte forslag til budsjett 2019, Handlings- og økonomiplan 2019-2022 bygger på forslag til statsbudsjett fremlagt av regjeringen 8. oktober.

I kommuneopplegget er det lagt til grunn en prisstigning på kommunale tjenester på 2,8%. Det betyr at det forventes at priser og lønninger samlet i kommunesektoren vil øke med 2,8%. Rådmannen foreslår at kommunens gebyrer og egenbetalinger som ikke er nevnt spesielt i rådmannens budsjettforslag øker med 2,8%.

Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,25% i samsvar med føringer i statsbudsjettet.

Budsjettskjema drift 1A

Budsjettskjema drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «Til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene (virksomhetenes rammer).

(Tall i hele 1000 kr)	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	2020	2021	2022
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	1 293 624	1 317 045	1 354 400	1 378 800	1 398 000	1 417 400
Ordinært rammetilskudd	1 006 723	1 051 487	1 110 500	1 130 500	1 146 200	1 162 200
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	193 573	156 516	134 513	9 900	10 400	10 600
<i>Andre generelle statstilskudd i rammene</i>	0	-142 966	-122 413			
Sum frie disponible inntekter	2 493 920	2 382 082	2 477 000	2 519 200	2 554 600	2 590 200
Renteinntekter og utbytte	27 013	52 235	50 765	50 200	49 600	48 900
<i>Renteinntekter og utbytte i rammene</i>	0	-550	-550			
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	79 641	91 533	100 350	68 000	81 900	99 600
<i>Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. i rammene</i>	0	-55 533	-41 950			
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	7	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	61 862	71 000	84 900	94 300	103 700	113 200
Netto finansinnt./utg.	-114 493	-55 315	-93 085	-112 100	-136 000	-163 900
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	61 901	93 491	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	75 125	3 272	4 090	0	0	0
<i>Til bundne avsetninger i rammene</i>	0	-3 272	-4 090			

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	61 901	93 491	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	229	300	10 000	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	14 958	32 682	42 616	0	0	0
<i>Bruk av bundne avsetninger i rammene</i>	0	-32 982	-42 616			
Netto avsetninger	59 938	0	-10 000	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	2 319 489	2 326 767	2 393 915	2 407 100	2 418 600	2 426 300
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	2 454 458	2 339 832	2 394 500	2 407 000	2 412 600	2 411 300
Poster som inngår både i skjema 1A og i rammene	228 460	30 365	585			
Mer/mindreforbruk	93 491	17 300	0	100	6 000	15 000

Totalt er kr 2.394.500 disponibelt for virksomhetenes driftsrammer. Dette er en økning på kr 54.668.000 fra 2018. Den totale utgiftsøkningen er noe større da det også genereres inntektsvekst hos virksomhetene.

Budsjettskjema 1B – Drift

Budsjettskjema drift 1B viser hvordan «Til fordeling drift» fra Budsjettskjema 1A er fordelt på virksomhetene. Tall for økonomiplanperioden 2019-2022 er vist under hvert område i budsjettdokumentet.

Budsjettskjema 1B – virksomhetenes rammer

Virksomhet (Tall i hele 1000 kr)	Budsjett 2018	Endring	Budsjett 2019
Felleskostnader	32 662	62 289	94 951
Administrativ toppledelse	7 999	-972	7 027
Rådmannens stab	7 501	578	8 079
Kommunikasjon	6 907	-264	6 643
Økonomi	23 960	2 446	26 406
HR/Personal	24 457	1 751	26 208
Dokumentsenter	10 665	477	11 142
IKT/Digitalisering	21 083	5 050	26 133
Fagenhet oppvekst skoler	60 762	-341	60 421
Fagenhet oppvekst barnehager	149 410	4 182	153 592
Barn og Unge	210 837	8 135	218 972
Tønsberg læringssenter	-27 164	22 208	-4 956
Barkåker skole	20 598	1 097	21 695
Eik skole	31 847	2 030	33 877
Husvik skole	29 048	-2 049	26 999
Presterød skole	29 740	-1 323	28 417
Ringshaug skole	38 571	3 006	41 577
Sandeåsen skole	28 078	806	28 884
Sem skole	22 650	171	22 821
Træleborg skole	34 858	-100	34 758
Volden skole	14 630	-957	13 673
Kongseik u.skole	22 789	827	23 616
Presterød u.skole	40 381	2 188	42 569
Ringshaug u.skole	28 453	1 895	30 348
Byskogen komb. skole	67 197	4 136	71 333
Vear komb. skole	35 824	237	36 061
Vestre Tønsberg barnehage	43 479	374	43 853
Sentrum bhg	25 963	166	26 129
Eik barnehage	39 373	-1 261	38 112
Sandeåsen bhg	28 446	-243	28 203
Søndre Slagen bhg	34 122	-227	33 895
Østre Slagen bhg	32 060	235	32 295
Kultur, Idrett og Folkehelse	44 256	4 485	48 741
Kulturskolen	6 774	132	6 906
Biblioteket	15 991	267	16 258

Fagenhet helse og omsorg	22 840	10 217	33 057
Tildeling helse-/omsorgstjenester	22 109	149	22 258
Helsetjenester	66 376	-66 376	0
MFT	75 272	9 938	85 210
Hjemmetjenester	178 953	997	179 950
Sykehjem	319 056	6 439	325 495
HOB	221 956	33 625	255 581
Tønsbergregionens legevakt og kommunale akutte døgnplasser (TRLKAD)	18 934	10 522	29 456
NAV Tønsberg	125 473	-8 177	117 296
Bydrift	33 009	-67 599	-34 590
Kommuneutvikling	16 332	-2 548	13 784
Eiendomsutvikling	5 531	903	6 434
TKE	-14 436	3 919	-10 517
Næringsutvikling	4 220	1 227	5 447
Havnevesenet	0	0	0
Totalt	2 339 832	54 668	2 394 500

Budsjettskjema 2A - investering

Budsjettskjema 2A viser totale investeringer og hvordan disse er budsjettet finansiert.

(Tall i hele 1000-kroner)	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	491 911	678 938	506 585	768 550	824 750	647 150
	469	000	000	000	000	000
Utlån og forskutteringer	52 022	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	486	000	000	000	000	000
Kjøp av aksjer og andeler	19 402	17 000	9 500 000	10 000	10 500	11 000
	240	000	000	000	000	000
Avdrag på lån	3 791 385	4 700 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Dekning av tidligere års udekket	95 540	0	0	0	0	0
	774					
Avsetninger	29 396	41 000	0	0	0	0
	183	000				
Årets finansielle behov	692 064	801 638	582 085	844 550	901 250	724 150
	537	000	000	000	000	000
Finansieres slik						
Bruk av lånemidler 1)	504 899	583 084	364 099	361 860	461 150	415 420
	533	000	000	000	000	000
Inntekt fra salg av anleggsmidler	17 000	41 000	200 000	300 000	0	0
	763	000				
Tilskudd til investeringer	56 102	32 897	44 126	180 800	221 800	173 600
	943	000	000	000	000	000
Kompensasjon for merverdiavgift	19 704	33 712	87 240	190 690	199 900	118 130
	983	000	000	000	000	000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	43 870	6 543 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	730					
Andre inntekter	276 789	0	0	0	0	0
Sum ekstern investering	641 855	697 236	501 665	739 650	888 850	713 150
	741	000	000	000	000	000
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	50 208	104 402	80 420	104 900	12 400	11 000
	796	000	000	000	000	000
Sum finansiering	692 064	801 638	582 085	844 550	901 250	724 150
	537	000	000	000	000	000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

1) Bruk av lånemidler i 2019 inkluderer også lån til prosjekter som er tidligere finansiert, men rebudsjettet i 2019. Av det totale låneopptaket utgjør kr. 232 270 lån til nye investeringer.

Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap, anbefaler justering av budsjett for enkeltprosjekter ved avvik innenfor det enkelte budsjettår. En slik justering ble foretatt for 10 prosjekter i perioderapport 2 2018, og disse

rebudsjetteres i budsjett 2019 med en samlet sum på kr. 131.485.000 ref. budsjettskjema 2B nedenfor.

Budsjettskjema 2B – investering

Budsjettskjema 2B viser hvert enkelt investeringsprosjekt i perioden 2018-2021. Det er kun budsjettet for første år i økonomiplanperioden som formelt vedtas av bystyret. De øvrige årene angir estimert budsjett.

<i>(Tall i hele 1000 kroner)</i>	2019	2020	2021	2022
Egenkapitalinnskudd KLP	9 500	10 000	10 500	11 000
IKT-investeringer	6 500	6 500	6 500	6 500
IKT-investeringer forberedelse Nye Tønsberg	25 000	-	-	-
Fornyng av senger og utstyr sykehjem bbs	1 000	-	-	-
Kirkebygg	2 000	2 000	1 600	2 000
Kirkegårdsinvesteringer	5 900	7 900	7 900	2 500
Digital strategi for Tønsbergskolen	6 000	2 000	1 600	2 000
Velferdsteknologi	5 000	-	-	-
Anleggsplan idrett (inkl. ishallen)	1 100	4 150	4 150	4 150
Infrastruktur Slottsfjell	750	3 000	3 000	-
Tråløst nett Teie hovedgård og IKT utstyr ansatte	200	-	-	-
Uteområde Støperiet	250	-	-	-
Transporttjenesten - en ny minibuss	900	-	-	-
Transporttjenesten - to nye minibusser	-	2 000	-	-
Frivilligsentralen - en minibuss	900	-	-	-

Hjelpemiddellageret - 2 el-varebiler	500	-	-	-
Sidebygningen - personbil 7 seter	-	400	-	-
Utegruppa - utskiftning gamle biler	300	300	-	-
Utegruppa - truck	200	-	-	-
Eiendom / vedlikehold				
Kjøp av Boliger til flyktninger og vanskeligstilte på boligmarkedet	30 000	10 000	10 000	10 000
Brannsikring kommunale boliger	7 200	2 500	-	-
Utvidelse Presterød ungdomsskole	2 000	-	-	-
Utvidelse Presterød barneskole	40 000	31 000	-	-
Gymsal Presterød barneskole 20 mill	-	10 000	10 000	-
Brannsikring kommunale yrkesbygg	1 500	2 000	2 000	2 000
Biler, vaktmester og renhold	500	300	-	-
Separering avløpssystem kommunale bygg	500	-	-	-
Gjennomføring av utbyggingsavtaler	3 000	5 000	3 000	-
Teie hovedgård kulturskolen - Ventilasjon	-	2 000	-	-
Hogsnes sykehjem	30 000	250 000	250 000	-
Erstatningssykehjem	-	150 000	150 000	150 000
Ny svømmehall	2 000	-	106 000	266 000
Byromsstrategi	2 000	2 000	2 000	2 000
Rehabilitering\omgjøring av toalett og dusj Træleborg skole	600	-	-	-
Inventar Ny helsestasjon Anders Madsens gt.	1 700	-	-	-
Utvidelse kapasitet Husøy senter	1 800	-	-	-
Bydrift				
Lekeapparater i barnehager	600	800	800	800
Asfaltprogram	8 000	9 000	9 000	9 000
Utskiftning av HQL-armatur	1 500	2 500	-	-
Trafikksikkerhetstiltak	1 200	1 500	1 500	1 500
Avfallsug på brygga i Tønsberg - Prosjekt	10 000	60 000	60 000	-
Lekeplasser/ aktivitetsparker.	1 000	1 500	1 500	1 500
Gang og sykkelsti langs Ulvikveien	2 000	-	-	-
Veglyskontroll	1 500	1 500	1 500	1 500
Veglyskontroll	1 500	1 500	1 500	1 500
Utvikle utendørs møteplasser	-	200	200	200

Miljøtårnsertifisering av 3 kom bygg	-	100	100	100
Nye mindre tiltak Klima og Miljøplan	200	200	200	200
Trygge lokalsamfunn (Flyttes til KIF)	200	200	200	200
Ladestasjoner elbiler	2 000	2 000	2 000	-
Maskinkjøp vei	3 000	4 000	4 000	4 000
Kjøpe nye biler, biogass og EL	5 000	5 000	5 000	5 000
Nytt lekeområde i nedre bydel	1 000	-	-	-
Rådhusgata forskjøvning	3 000	6 000	-	-
Ole 4	-	5 000	5 000	-
<u>Avgiftsfinansierte investeringer</u>				
HPV (Hovedplan vann)	39 800	50 000	50 000	50 000
HPA (Hovedplan avløp)	80 800	100 000	100 000	100 000
Spredt avløp (vann)	4 000	8 000	8 000	8 000
Spredt avløp (avløp)	6 000	12 000	12 000	12 000
Snu avløp Vear	20 000	-	-	-
Maskinkjøp vann/avløp	3 500	4 500	4 500	4 500
Sum nye investeringer	384 600	778 550	835 250	658 150
<u>Rebudsjettinger av tidligere finansierte:</u>				
Avfallssug Tønsberg sentrum	17 000	-	-	-
Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019	57 650	-	-	-
Slottsfjellet arena øst og turveier 2014	7 000	-	-	-
Anders Madsensgate	15 000	-	-	-
Presterød ungdomskole utbygging 2016	6 000	-	-	-
Presterød barneskole utbygging 2016	9 000	-	-	-
Robuste boliger	5 500	-	-	-
Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 - 2016	9 335	-	-	-
Ventilasjon barnehager 2016	2 500	-	-	-
Vear skole - oppgradering 2017	2 500	-	-	-
Sum rebudsjettinger	131 485	-	-	-
Sum investeringer	516 085	778 550	835 250	658 150

Økonomisk oversikt - drift			
<i>(Hele 1.000 kroner)</i>	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	150 639	156 685	158 464
Andre salgs- og leieinntekter	417 928	422 411	441 537
Overføringer med krav til motytelse	394 768	296 598	290 568
Rammetilskudd	1 006 723	1 051 487	1 110 500
Andre statlige overføringer	193 573	162 226	134 513
Andre overføringer	18 886	13 735	14 022
Skatt på inntekt og formue	1 293 624	1 317 045	1 354 400
Eiendomsskatt		0	0
Andre direkte og indirekte skatter		0	0
Sum driftsinntekter	3 476 141	3 420 187	3 504 004
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	1 697 807	1 735 479	1 730 980
Sosiale utgifter	438 724	481 917	553 218
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	410 431	423 783	416 797
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	541 746	543 700	583 686
Overføringer	214 039	203 644	206 677
Avskrivninger	129 805	30 716	0
Fordelte utgifter	-94 589	-70 854	-74 699
Sum driftsutgifter	3 337 962	3 348 385	3 416 659
Brutto driftsresultat	138 179	71 802	87 345
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	27 013	52 235	50 765
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3	0	0
Mottatte avdrag på utlån	2 355	900	1 000
Sum eksterne finansinntekter	29 371	53 135	51 765
Finansutgifter			

Renteutgifter og låneomkostninger	79 641	92 393	100 350
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	7	0	0
Avdrag på lån	61 862	71 000	84 900
Utlån	2 416	2 501	2 386
Sum eksterne finansutgifter	143 926	165 894	187 636
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-114 554	-112 759	-135 871
Motpost avskrivninger	129 805	30 000	0
Netto driftsresultat	153 429	-10 957	-48 526
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	61 901	93 491	0
Bruk av disposisjonsfond	229	300	10 000
Bruk av bundne fond	14 958	32 535	42 616
Sum bruk av avsetninger	77 088	126 326	52 616
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	61 901	93 491	0
Avsatt til bundne fond	75 125	4 578	4 090
Sum avsetninger	137 026	98 069	4 090
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	93 491	17 300	0

Rettslig grunnlag:

Kommunelovens §44, §45, §46 og §47

Rådmannens forslag til budsjett og Handlings- og økonomiplan er beslutningsgrunnlag for

Formannskapet når innstilling skal gis til bystyret etter kommuneloven § 8 nr 3, §44 nr. 3 og § 45 nr 2.

I følge rundskriv H-13/98 er administrasjonens innstilling eller grunnlagsnotat som hovedregel offentlig etter offentlighetsloven § 2, jf. § 5 3.ledd. Formannskapets behandling skal skje i åpne møter jfr. kommunelovens § 30. Etter kommunelovens § 31 kan dørene lukkes dersom "tungtveiende offentlige interesser" tilsier dette. Fra administrasjonens side er vurderingen at det ikke er naturlig å unnta dokumentet offentlighet.

Kommuneloven § 45 pålegger kommunestyret en gang i året å vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse.

Forholdet til kommuneplanen:

Handlings- og økonomiplan med budsjett bygger på kommuneplanens handlingsdel som ble vedtatt i bystyret i juni.

Vurderinger:

Veksten i inntektene i 2019 er ikke tilstrekkelig til å dekke forventet pris- og lønnsvekst, samt helårseffekt av tiltak igangsatt 2018 uten å benytte fondsmidler og redusere overskuddskravet.

Budsjettforslaget som legges fram er meget stramt. Dette fordrer som vanlig god kostnadskontroll. Det er likevel risiko for overskridelser. Spesielt gjelder dette fortsatt helse og omsorg hvor det kontinuerlig de siste årene har blitt økende behov for tjenester. Det samme gjelder barnevern, spesialundervisning og sosialhjelp. Det er budsjettert med et resultat i balanse, noe som betyr at det ikke er noe buffer til uventede hendelser utover den avsatte reserven på 12,5 mill. kr. Det er viktig å være klar over at dette er en risiko.

Alternative løsninger:

Rådmannens budsjettforslag er også denne gangen meget stramt. Det er budsjettert med et overskudd på 0 mill kroner. Det anbefales å budsjettere med et netto driftsresultat på 1,75% for å bygge opp en sikkerhet mot svingninger i fremtiden samt spare til fremtidige investeringsbehov. Tønsberg kommune vil når regnskapet for 2018 er avsluttet ha en solid buffer i form av disposisjonsfond. Disse midlene er planlagt å brukes til å finansiere bygging av sykehjem og skoler i fremtiden. For å ha en liten buffer til uforutsette hendelser og usikkerhet i innsparingstiltak er det satt av en reserve i budsjettet på 12,5 mill. kr.

Kontrollutvalget foreslår å øke forvaltningsrevisjon fra 550 timer i 2018 til 800 timer i 2019. I 2019 vil det bli behov for å bruke store ressurser på forberedelse til kommunesammenslåing, og forvaltningsrevisjon krever også mye ressurser fra administrasjonen. Det kan også stilles spørsmål ved å øke antall timer til forvaltningsrevisjoner for en kommune som likevel skal avvikles.

Innføring av eiendomsskatt er en alternativ løsning. Eiendomsskatten må vedtas for hvert enkelt skatteår. Vedtaket treffes i forbindelse med budsjettbehandlingen året forut for skatteåret. Fristen for å skrive ut eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret. Ved første gangs innføring må takseringen være avsluttet innen utgangen av juni. Ved innføring av bunnfradrag er fristen 1. april. Første år gis det anledning til å beskatte 2 promille av skattegrunnlaget. Grove beregninger, gitt at både boliger og næring beskattes, viser at Tønsberg kommune kunne tatt inn om lag 90 mill kroner i eiendomsskatt i 2019.

Økonomiske konsekvenser:

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:

Videre behandling:

Vedtast i Bystyret

Tønsberg, 7. november
2018

Geir Martin Viksand
Rådmann

Jørn Erik Borge
Økonomisjef