



Re kommune



Tønsberg kommune

Innkalling for Partssammensatt utvalg nye Tønsberg

Møtedato: 20.06.2019
Møtested: Tønsberg rådhus, bystyresalen
Møtetid: 18:00

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 95275191 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Det vil bli gitt en muntlig orientering om lokalisering av kontorfunksjonene i nye Tønsberg kommune v/kommunaldirektør Jan R. Eide

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
019/19	Godkjenning av møteprotokoll
020/19	Utfordringsnotat budsjett og økonomiplan
021/19	Prosjektleder/rådmann informerer
022/19	Forespørsler

Petter Berg
ordfører



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 19/40115

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	20.06.2019	019/19

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Vedlegg:

Protokoll - Partssammensatt utvalg nye Tønsberg - 23.05.2019



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 19/40793

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

Utfordringsnotat budsjett og økonomiplan

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	20.06.2019	020/19
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune		

Prosjektleder/rådmannens innstilling

Utfordringsnotatet tas til orientering.

Sammendrag:

Det vedlagte utfordringsnotatet gir en detaljert beskrivelse av dagens kjente utfordringer knyttet til budsjett- og økonomiplanarbeidet for perioden 2020-2023.

Nedenfor følger oppsummering av hovedpunktene i notatet.

Det samlede utfordringsbildet som tegnes fremstår som krevende og vanskeligere enn vanlig foran økonomiplanprosesser. Årsaken er ikke knyttet til kommunesammenslåingen. Dette gir tvert imot den nye kommunen mer penger enn de to gamle kommunene ellers ville fått.

Årsaken ligger både på utgifts- og inntektssiden for kommunen. En viktig årsak til den stramme situasjonen er at realveksten i inntekter fra staten var særlig lav i 2019, i realiteten en redusert lokal handlefrihet. Det er en mye lavere realvekst for 2020 som er lagt til grunn frem til 2023 i forhold til det kommunene har hatt de senere årene. Erfaringen de senere år om en skattevekst utover det som staten varsler, er ikke lagt til grunn videre i perioden. De statlige styringssignalene blir tatt på alvor.

Videre er det underliggende økte behov og ønsker på tjenestene innenfor alle rammeområdene. Disse er nå kartlagt og synliggjort for hele økonomiplanperioden.

Driftsbudsjettene er for 2019 kuttet mye samtidig som det samles opp nye behov. Samtidig er det innført bemanningsnormer i skole og barnehage.

KS peker også på at pleie og omsorg har hatt vekst utover anslåtte beregninger for demografikostnader de senere år.

Selve kommunesammenslåingen gir noen ekstra kostnader de første 1-2 årene etter 1.1.20, f.eks. knyttet til IKT. På sikt er det mulig å hente ut effektiviseringsgevinster.

Fra de vedtatte økonomiplanene er økt gjeld fra nye investeringer i perioden og stigende rentenivå tatt inn og det spiser av statens realvekst i frie inntekter fremover. Vedtatt økonomiplaner inneholder investeringer på 900 mill kr i både 2020 og 2021, 700 mill kr i 2022 og det forventes 300 mill kr i 2023. Samtidig er det lagt inn forutsetning om et stingende rentenivå i perioden. Det blir ikke kompensert fra staten.

7	Renteinntekter ordinært og langsiktig forvaltning 4	-55 640	-55 625	-55 025	-54 325	-54 325
9	Renteutgifter, provisjoner 5	79 695	91 753	109 002	126 363	126 363
11	Avdrag på lån	114 982	124 580	134 172	143 863	143 863
12	NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	139 037	160 708	188 149	215 901	215 901
	Vekst fra året før		21 671	27 440	27 752	-

Netto finansutgifter øker med 21,7 mill.kr fra 2019 til 2020 og øker ytterligere med 27 mill.kr i både 2021 og 2022.

Høyeste varslede realvekst i årlige frie inntekter er lagt til grunn for 2020-23. Det er en risiko for lavere årlig realvekst ned mot 1.000 mill.kr for alle kommuner, noe som gir ca 10 mill. kr svakere årlig inntektsvekst for Tønsberg kommune.

Skattevekst utover 1,2 % vekst for landet i 2019 blir ikke videreført som basis for veksten videre til 2020, jf. kommuneproposisjonen.

Frie inntekter og midler tilgjengelig for drift er sammenholdt med nye budsjetttrammer for 2019 etter budsjettrevisjoner og videreført frem til 2023:

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN			
	2019	2020	2021	2022	2023
Til fordelig drift fra 1a	-2 927 508	-2 897 954	-2 891 859	-2 885 216	-2 906 077
Sum driftsnivå 2019 som basis	2 931 782	2 931 782	2 931 782	2 931 782	2 931 782
Driftsresultat		33 828	39 923	46 566	25 705

Med disse forutsetningene kommer nye Tønsberg i en situasjon med et udekket underskudd som vist i tabellen. Dette gir en udekket underskudd for årene 2020, 2021, 2022 og 2023 på 34, 40, 47 og 26 mill. kr.

Rammeområdene har via bred medvirkning fra virksomheter og staber kartlagt det som vurderes som nødvendige endringer i rammene. Det inneholder også nye tiltak og opplevde behov som kan være mer ønskelige enn påkrevde. Rådmannen velger å synliggjøre i stor grad de innkomne forslag for å vise det omfattende utfordringsbildet. Hvilke tiltak som blir lagt inn i rådmannens budsjettforslag er det enda ikke tatt stilling til.

Sum alle innspill om endrede driftsrammer utover 2019-nivå.

Totalt	2020	2021	2022	2023
Sum nye foreslåtte tiltak	13 750	15 375	21 695	21 795
Sum konsekvensjusteringer av tidligere vedtatte tiltak	87 827	111 188	142 811	179 341
Sum konsekvenser av politiske vedtak	13 558	46 438	59 008	86 018
Sum reduksjoner, innsparinger	-11 024	-13 574	-13 874	-13 974
Sum inntektsendringer	8 300	8 300	8 300	8 300
Sum	112 411	167 727	217 940	281 480

Behovene som er meldt inn ut over 2019-nivået er på 112 mill.kr i 2020, stigende til 281 mill.kr i 2023.

Dersom alle disse tiltakene legges til i driften, fremkommer denne driftsbalansen:

Budsjettskjema 1A- i faste priser- 2019 kr						
Tønsberg-nye kommune		BUDSJETT	ØKONOMIPLAN			
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Skatt på inntekt og formue ¹	-1 631 184	-1 631 184	-1 631 184	-1 631 184	-1 631 184
2	Ordinært rammetilskudd ²	-1 391 308	-1 415 767	-1 436 676	-1 457 585	-1 478 494
3	Skatt på eiendom	-16 437				
5	Andre generelle statstilskudd ³	-13 974	-11 711	-12 148	-12 348	-12 300
6	SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-3 052 903	-3 058 662	-3 080 008	-3 101 117	-3 121 978
7	Renteinntekter ordinært og langsiktig forvaltning ⁴	-55 640	-55 625	-55 025	-54 325	-54 325
9	Renteutgifter, provisjoner ⁵	79 695	91 753	109 002	126 363	126 363
11	Avdrag på lån	114 982	124 580	134 172	143 863	143 863
12	NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	139 037	160 708	188 149	215 901	215 901
	Overført til investeringsbudsjett	2 000				
15	Bruk av fond eks frie driftsfond					
19	NETTO AVSETNINGER	-15 642				
21	Til fordeling drift -netto sentrale inntekter/utgifter	-2 927 508	-2 897 954	-2 891 859	-2 885 216	-2 906 077
22	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	2 931 782	3 051 193	3 106 509	3 156 722	3 220 262
23	Merforbruk -/ mindreforbruk +		-153 239	-214 649	-271 506	-314 185

Dette gir et samlet foreløpig ubearbeidet utfordringsbilde fra 2020-23 på henholdsvis 153, 215, 271 og 314 mill.kr. Det kartlagte driftsbehovet ligger 5% høyere enn tilgjengelige inntekter for 2020.

Summen av disse økonomiske utfordringene lar seg ikke løse ved de foreløpig anslåtte inntektsforventninger.

Det er en stor andel av det innmeldte behovet som kommer fra forventet vekst i folketallet. Det utgjør 26, 77, 118 og 170 mill.kr i perioden.

	2 020	2 021	2 022	2 023
Barnhage- nye barn m plasser	9 100	13 400	26 900	36 700
Skole- økning elevtall	3 461	8 622	9 645	9 055
Hogsnes sykehjem -nye plasser-9mnd -21		26 950	38 500	38 500
Olsrød sykehjem -nye plasser				26 910
Hjemmetjeneste -vekst antall brukere, 5% årlig	13 700	28 100	43 200	59 000
Sum økning	26 261	77 072	118 245	170 165
Sum alle innmeldte behov for økninger	112 411	167 727	217 490	281 480
Andel behov drevet av vekst i folketallet	23 %	46 %	54 %	60 %

Økte folketallskostnader som andelen av de samlede meldte behov er 23% i 2020 stigende til 46%, 54% og 60%. Dersom folketallet stiger, vil det også kunne gi kommunen økte frie inntekter.

For skole og barnehage er sammenhengen god mellom rammetilskudd og kostnader pr elev og barnehageplass. For pleie og omsorg er sammenhengen med veksten i antall eldre over 80 år mer uklart da en stor andel av tjenestene går til brukere under 67 år. For å få merinntekter må kommunen ha mervekst i aldersgruppene utover landets generelle folketallsvekst som for tiden er ca 0,5% årlig. Snittveksten i befolkningen skal dekkes av realveksten som nå er forutsatt i perioden. En større andel av rammetilskuddet ved mervekst kan dekke opp nye utgifter fra en økt befolkning, men ikke gi rom for økt tjenestekvalitet.

Det er ikke sannsynlig med tilstrekkelig økte frie inntekter for å dekke de innmeldte økte driftsutgifter til hjemmetjenester og institusjon innen pleie og omsorg.

De endelige rammene i budsjett 2020 vil bli justert opp med ekstra frie midler som i statsbudsjettet gis til lønns- og prisvekst. De må i stor grad avsettes til lønnsoppgjør. Prisøkninger på gebyr og egenandeler må i stor grad dekke øvrig prisvekst.

Konklusjon

Rådmannen ser ikke muligheter med de forventede inntekter til å øke rammene for å møte de foreløpig innmeldte behovene. Tvert imot må det udekkede underskuddet på ca 34 mill.kr i 2020 dekkes delvis ved bruk av fond og ytterligere innsparing og effektivisering. Det anbefales at bruk av fond på 2019-nivå på ca 15 mill kr fortsetter i 2020. Målsettingen for 2020 blir å ha en drift i balanse med et mindre overskudd, ref. vedtak i Fellesnemnda i sak 24/19.

For 2020 vil kommunen motta en reformstøtte på 30 mill.kr som et engangsbetrag. Av dette er 11,4 mill. kr disponert til IKT prosjekter ved etablering av ny kommune.

Frem til budsjettet fremlegges på høsten må anslag, forutsetninger, forslag og muligheter bearbeides videre. Det vil fremkomme mer kunnskap for å anslå både inntektssiden og utgiftssiden. I tillegg må det gjøres valg om hva som skal prioriteres innenfor mulighetsområdet i økonomiplanen.

Et større effektiviserings- og forbedringsprogram etableres høsten 2019.

Høsten 2019 vil rådmannen komme tilbake med et forslag til organisering av et prosjekt med det formål å bedre driftsbalansen og å øke kommunens handlefrihet i den kommende økonomiplanperioden. Prosjektet med mål og arbeidsform skal være forankret politisk og sikre bred medvirkning, inklusiv de tillitsvalgte.

Økonomiplanutvalget bør etableres som politisk styringsgruppe for arbeidet så fort som mulig etter valget. Mandatet bør være en bred tilnærming til en bedret driftsbalanse.

Arbeidet vil gi et bedre grunnlag for å fastsette nærmere måltall for overskudd, gjeld og driftsfond for hele økonomiplanperioden.

Måloppnåelsen henger nøye sammen med realveksten i inntekter fra staten, og til høsten ser en bedre hvordan rammebetingelsene vil bli. Uavhengig av dette blir det nødvendig å jobbe med effektiviseringstiltak.

Vedlegg:

Utfordringsnotat til fellesnemnda juni 2019

Tønsberg, 11. juni 2019

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 19/41268

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Prosjektleder/rådmann informerer

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	20.06.2019	021/19



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 19/41269

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Forespørsler

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	20.06.2019	022/19