



Saksmappe: 2018/4103/48087/2018

Arkiv: 145

Dato: 22.11.2018

Fra: Rådmannen

Til : Gruppeledere

BUDSJETTAVTALE H, FRP, V OG KRF STATSBUJSJETT 2019

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har inngått avtale om neste års statsbudsjett. Avtalen ser ut til å bety at rammetilskuddet reduseres noe (midler overføres til øremerket tilskudd) og øremerkede tilskudd økes. Dette skal gi en netto økning på kommunesektoren samlet på 914 mill. kr. I tillegg innebærer avtalen endringer i skatteopplegget som kan ha betydning for kommunesektorens skatteinntekter.

Informasjonen i avtalen er ikke utfyllende nok til å få full oversikt over effektene, men forhandlingsresultatet gir så langt meget liten effekt for Lier kommune.

Det er laget et notat som viser hovedtrekkene og anslag på hvordan dette kan slå ut. Om endringene i skatteopplegget får utslag er det for tidlig å si noe om.

De største postene som påvirker Lier

Tall i 1000 kr.

	Landet		Konsekvens Lier	
	Ramme	Tilskudd	Ramme	Tilskudd
Tidlig innsats skolene	-200 000		-1 056	
Øremerking av midler til lærernormen, midler 2019		285 000		1 505
Bemanningsnorm barnehage		160 000		?
Redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester		325 000		2 000
Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten		100 000		?
Totalt	-200 000	870 000	-1 056	3 505

Tidlig innsats i skolene og øremerket tilskudd til lærernorm.

Det var lagt inn 200 mill. kr i rammetilskuddet til tidlig innsats i skolene. Dette tas ut og overføres til øremerkede midler til lærernormen. Netto øker de øremerkede midler til lærernormen med 85 mill. kr.

Øremerket tilskudd til lærernormen for Lier er kalkulert til 1,5 mill. kr.

Bemanningsnorm i barnehage

Med bevilgningen på 160 mill. kr anses tiltaket som tilnærmet fullfinansiert på landsbasis. Samtidig vil en videreføring av innretningen av midlene til bemanningsnormen ikke treffe alle barnehager eller kommuner med behov for økt finansiering. Det kan derfor være behov for å se på innretningen av finansieringen. Det er lagt inn følgende anmodningsvedtak.

«Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett for 2019 redegjøre for erfaringer med innfasing av bemanningsnormen i barnehagen.»

Det foreligger ingen informasjon om fordeling av disse øremerket midlene. I 2018 ble tilskuddet gitt til kommuner med kommunale barnehager med mer enn 6 barn pr. voksen. Lier hadde 6,0 og fikk ikke tildelt midler i 2018. Det er derfor usikkert om Lier vil få tildelt midler i 2019.

Redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester

I statsbudsjettet ble egenandelen (innslagspunktet) for tilskudd til ressurskrevende tjenester økt med 50.000 utover lønnsveksten. Dette utgjorde for Lier en reduksjon i tilskuddet tilsvarende 2 mill. kr. I rådmannens beslutningsgrunnlag er dette kompensert i rammen.

I budsjettavtalen er økningen av egenandel utover lønnsvekst tatt ut.

Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Det gis midler til økt bemanning i skolehelse og helsestasjonstjenestene i form av en økning i det øremerkede tilskuddet på 100 mill. kroner. Saken omtales ikke nærmere så hvordan dette kan slå ut er usikkert. Tillskullet er søknadsbasert i dag, og vil antagelig ha lite utslag for Lier.

Andre punkter som kan ha interesse for Lier

10 mill. kr - Tilskuddsordning forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge

15 mill. kr - Midler som klasser kan søke på for å dekke inntil 1/3 av utgiftene til skoleturer i regi av "Hvite busser" el. fra august 2019

Rådmannens forslag til endringer i HP 2019 til 2020

Effekten av budsjettavtalen vil gi et overskudd på 1 mill. kr i rammeendringer. Rådmannen foreslår at dette benyttes til å styrke netto driftsresultat. Under ligger et forslag til vedtaksformulering med dette som utgangspunkt.

Bemanningsnorm i skolen er tilskudd og påvirker ikke rammene. I tabellen er det lagt inn et eksempel på hvordan effekten kan synliggjøres i vedtaket.

Driftsbudsjettet

1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Redusert rammetilskudd (budsjettavtale)	1 000	1 000	1 000	1 000
Redusert egenandel ref. ressurskr. (budsjettavtale)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avsetning til disposisjonsfond	1 000	1 000	1 000	1 000
Bemanningsnorm skole	1 500	1 500	1 500	1 500
Tilskudd bemanningsnorm skole	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum	0	0	0	0

Disse endringene vil gi følgende effekt på netto driftsresultat

<i>Tall i hele tusen</i>	2019	2020	2021	2022
Rådmannens beslutningsgrunnlag	0,83 %	1,08 %	0,77 %	1,04 %
Etter budsjettavtale	0,88 %	1,13 %	0,82 %	1,10 %