



## Nye Tønsberg kommune

- A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL**
- B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG  
MODELL.**

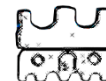
# DEL A. ØKONOMISKE MÅL VEDTATT I POLITISK PLATTFORM FOR TØNSBERG OG RE

Pkt 12. Økonomi.

Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi med følgende mål;

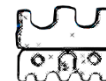
- Resultatkrav på 1,75 % av driftsinntektene.
- Realverdien av netto gjeld (gjeld som belaster frie inntekter) skal være konstant.

Nye Tønsberg skal ikke ha eiendomsskatt.



## KJENTE FORHOLD/FORUTSETNINGER

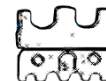
- Re kommune- eiendomsskatt på bolig, 15,4 mill.kr i 2018.
- Re - drift 2018 basert på bufferfondet med ca 9 mill.kr.
- Re skal pr 2019 ha fond til 3 års drift med ca 12 mill.kr årlig
- Rentenivået skal ifg. Norges Bank stige med ca 1,5% frem til 2021.
- Realveksten i frie inntekter fra staten er lavere i 2019 enn tidligere år og inneholder statlige satsinger. Brukes 2019-22. Angis i et intervall.
- Realveksten skal dekke samme tjenestekvalitet til en økt befolkning, men ikke økt kvalitet eller økende dekningsgrad av tjenester eller økte rettigheter innen tjenestene.
- Driften i både Tønsberg og Re har økte utgifter til rettighetsbaserte tjenester ved budsjettrevisjoner 2 tertial 2018. Ikke medregnet her.



## HVORFOR HA OVERSKUDD?

Bidrar til at realverdi av gjeld kan være konstant  
Ved å gi egenkapital til investeringer.

- Renteeksponert gjeld Tbg/Re pr 2017: 2.289 mill.kr
- Gjeld kan øke m deflator, eks 2,8% 64 mill.kr
- Overskudd 1,75% 2018 72 «
- Avdrag Re /Tbg 2018 99 «
- Samlet investeringsevne innenfor uendret realverdi 235 mill.kr
- Generell regel; investere 10% av drift, 4,1 mrd) 410 mill. kr
- Dvs resterende er andre inntekter/ økt lån 175 mill. kr

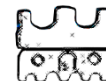


## FREMSKREVET BUDSJETT 2020 MED KJENTE ENDRINGER

**1,75 % overskudd av ca 4,1 mrd DI i 2018 utgjør ca 72 mill. kr.**

	Hele mill.kr
Re, overskudd budsjett 2018	0
Tønsberg ,overskudd i budsjett 2018	49,3
Netto endring i rammetilskudd iflg KS	-11,3
Bortfall i eiendomsskatt Re kommune fra 2020	<u>-15,4</u>
<b>Re og Tønsberg 2018 Overskudd korrigerert i 2020</b>	<b>22,6</b>

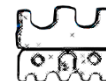
Dette korrigererte overskuddet utgjør da 0,55% av driftsinntektene. Tønsberg kommune svekker driftsbalansen i budsjett 2018 ved 2. budsjettrevisjon ca 15- 20 mill. kr og Re med ca 3-5 mill.kr.



# STATENS ANSLAG FOR REALVEKST 2019

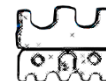
## NYE TØNSBERG HAR 1,038% AV LANDETS INNBYGGER PR 2017

	Alle kommuner	Re/Tønsberg
Frie midler, realvekst for pr. kommuner	2,6-3,2 mrd	27- 33 mill.kr
Til opptrapping rusfeltet	-0,2 «	- 2,1 «
Til rehabilitering	-0,1 «	-1,1 «
Til økte demografikostnader	-1,4 «	-14,5 «
Til økt pensjonskostnad utover prisvekst	-0,65 «	- 6,7 «
Resterende fri realvekst	0,2-0,75 mrd.	2,6- 8,6 «



## FORBEDRINGER I DRIFTSBALANSEN I ÅR 2022 VED ULIK REALVEKST FRA STATEN, LAV/HØY/ OVER FIRE ÅR, PERIODEN 2019-2022

- Kommunene kjenner kun realveksten for 2018 til 2019
- Høyeste realvekst gir 8,6 mill. kr årlig i frie midler
  - Ca 34 mill.kr i realvekst frie inntekter i 2022.
- Laveste realvekst gir 2,6 mill. kr årlig i frie midler
  - Ca 10,4 mill.kr i realvekst frie inntekter i 2022.

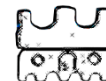


# NORGES BANK VARSLER AT RENTEN STIGER 1,5 % TIL UTGANGEN AV 2021.

## Tall i mill. kr pr 2017

	<b>Andel</b>	<b>Driftsinntektene</b>	<b>Renteeksponert gjeld</b>
Tønsberg	45%	3.476	1.564
Re	97%	747	725
Samlet	54%	4.223	2.289

Re kommune har bevart et fond etter salg av everk på 120 mill.kr.





## UTVIKLING I KUN RENTEKSPONERT GJELD 2018-21

- Basert på sist vedtatte økonomiplaner i kommunene og vurderinger/anslag
- Tønsberg- øke med ca 400 mill.kr frem til 2021
- Re – omlag uendret gjeldsnivå 2022 i forhold til 2018, med en topp i 2019
- Samlet har de to kommunene avdrag på ca 100 mill.kr årlig, 2018 nivå.

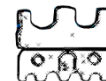


# DRIFTSRESULTAT OG AVVIK I FORHOLD TIL MÅLKRAVET PÅ 1,75% FREM TIL 2022/23

- Korrigert 2018 overskudd, tidl. beregnet, utgjør 0,55%, avvik fra resultatkravet er 49 mill. kr.

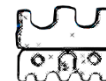
Driftsresultat fremskrevet til 2023 korrigert for:

- årlig realvekst
  - økt gjeld og økt rente 1,5%
  - opphør fondsmidler til drift 'Re kommune', ca 12 mill.kr.
1. Høy realvekst fremskrevet til 2023; overskudd 0,3%, avvik ca 68 mill.kr.
  2. Lav realvekst fremskrevet til 2023; underskudd 0,3%, avvik ca 98 mill.kr.



## DEL B. BRUKERBETALINGER

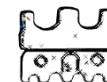
- Samlet ca 130 mill.kr i inntekter for ny kommune i de fire omtalte tjenesteområdene.
- Gebyrene innenfor de tekniske områdene er harmonisert fra 2018.
  - Omfatter byggesak, delingssaker, regulering, oppmåling, konsesjonssaker og fellingsavgift for vilt.
- Selvkostområdene innen vann, avløp og renovasjon er regelstyrt når 100% selvkost er vedtatt.
  - Gjenstår vurderinger av selvkostfondene ved overgang til ny kommune.



# Netto utgift pr tjenesteområde fratrukket egenbetaling og brukerbetaling i % av brutto utgift før egenbetaling.

## Budsjett 2018

Tall i 1000 kroner	Tønsberg		Brukerbet. i %	Re		Brukerbet. i %	Samlet		Brukerbet. i %
	Nto utgift	Brukerbet	av brutto utg.	Nto utgift	Brukerbet	av brutto utg.	Nto utgift	Brukerbet	av brutto utg.
Førskole F 201 og 211	336 993	49 203	12,7 %	77 809	11 935	13,3 %	414 802	61 138	12,8 %
SFO F215	6 777	42 318	86,2 %	1 132	7 417	86,8 %	7 909	49 735	86,3 %
Kulturskole F 383	6 162	2 396	28,0 %	2 455	640	20,7 %	8 617	3 036	26,1 %
Hjemmehjelp F254 kun hjemmehjelp	14 184	3 995	22,0 %	1 728	470	21,4 %	15 912	4 465	21,9 %
Hjemmehjelp F254 bemannede boliger	168 395	999	0,6 %	53 707	172	0,3 %	222 102	1 171	0,5 %
Hjemmehjelp F254 personlig assistent	13 763	222	1,6 %	1 714	113	6,2 %	15 477	335	2,1 %
Sum pleie omsorg i hjemmet F254	450 610	7 000	1,5 %	93 380	755	0,8 %	543 990	7 755	1,4 %
<b>SUM</b>	<b>996 884</b>	<b>106 133</b>		<b>231 925</b>	<b>21 502</b>		<b>1 228 809</b>	<b>127 635</b>	<b>9,4 %</b>
Inntekt kulturskole Re er anslått da regnskapet er i Hlmstr.									
I Re kommune ligger brukerbetaling i omsorgsboligene i husleien.									

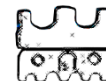


## Barnehage:

- Maksprisen for barnehage er satt for 100% plass. Graderte plasser prises noe ulikt i de to kommunene.
- Statlige moderasjonsordninger slår likt inn
- Prisene på mat er ulike, men skal avspeile tilbudet.

## SFO

- Tbg har høy dekningsgrad, høy pris, men mer graderte plasser.
- Re har noe lavere dekningsgrad, lavere pris og kun hel og halv plass tilpasset skolebussrute (stor skyssandel)
- Egenandeler er begrenset av selvkostkravet.
- Økt pris vil påvirke etterspørsel etter plass.

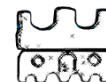


## Hjemmetjenester, praktisk hjelp og bistand.

- Omfatter omsorgsboliger, bemannede boliger og ordinære private hjem.
- Tønsberg har betaling pr time, inntil 8 t hjelp pr uke
- Re har fastpris pr måned uansett timer,
- Begge kommuner graderer etter inntekt
- Trygghetsalarm egenbetaling bør sees i sammenheng.

## Kulturskole.

- Re har dekningsgrad på ca 14% i alderen 6-15 år, likt med landet.
- Tbg har 6,5% i dekningsgrad og høyere kostnad pr plass.
- Tbg har 36% høyere egenbetaling og dobbel instrumentleie.
- Re tar betalt for tilleggstjenester,
- Re og Tbg har ulik søskenmoderasjon.
- Redusert pris i Tønsberg vil bare øke ventelistene om ikke antall plasser økes



## MULIG HARMONISERING 2019

Tønsberg kommune:

- SFO; holde uendrede satser eller om mulig redusere satsene noe.
- Kulturskole; holde uendrede generelle satser eller evt. redusere satsene noe og innføre betaling for utvidede tilbud slik som ulike fordypninger.
- Graderte plasser i barnehage; deflatorjustere satsene etter ny statlig norm for full plass. Pris for mat skal avspeile tilbudet.

Re kommune:

- SFO; øke satsene en del mer enn deflator, (2,6 % ?).
- Kulturskole; øke satsene for elevplass og instrumentleie en del for å dekke inn en del av forskjellen i samlet årspris for plass og instrumentleie på kr 1.658,- iht. Tønsberg.
- Graderte plasser i barnehage; øke satsene til nivå som i Tønsberg.

