



## SAKSFRAMLEGG

---

Saksbehandler: Anne Synnøve Horten  
Arkivsaksnr.: 17/864

---

Arkiv:

**Utvalg:**

42/18 Formannskapet  
12.06.2018

**Dato:**

### MINI RAMMESAK 2019

#### FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYREVEDTAK:

1. Kommunestyret tar Mini Rammesak til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere utredning av følgende tiltak til Budsjett 2019:
  - a) Økt rådgiver ressurs tilknyttet Svelvik ungdomsskole
  - b) Fremskynde planlegging/prosjektering av rehabilitering av Strømmhallen til 2019
  - c) Vurdere arealbehov til SFO, klasser og arbeidsplasser for lærer på Tømmerås skole

#### SAMMENDRAG

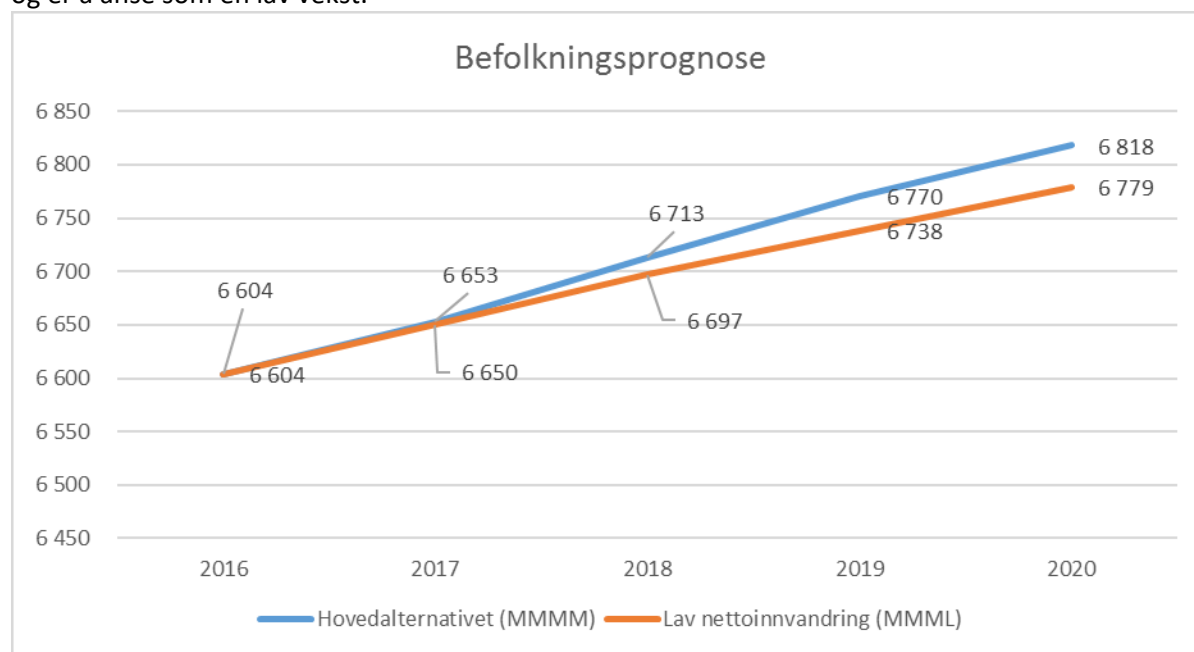
Rammesaken er en forventningsavklaring mellom administrasjonen og kommunestyret i forkant av administrasjonens arbeid med utforming av forslag til kommuneplanens handlingsdel, herunder Budsjett. Ved behandling av Kommuneplanens handlingsdel 2018-2022 i desember ble det besluttet å vedta denne for både 2018 og 2019 slik at en kunne målrette den politiske, faglige og administrative innsatsene i 2019 mot prosessene i ny kommune. Det ble da samtidig fastslått at årshjulsdokumentene for 2019 kun skal oppdateres mht nye forutsetninger for drift/investering jf. Kommuneloven.

I denne meldingen gjøres det rede for hvorvidt forutsetningene som ble lagt til grunn for budsjettene 2018 og 2019 er gjeldende, samt hvorvidt det er kommet justeringer av de statlige forutsetningene gjennom kommuneproposisjonen for 2019.

#### BESKRIVELSE

##### Befolkningsutvikling

Innbyggertallet i Svelvik kommune var ved utgangen av 2017 på 6672. Dette er opp fra 6653 i 2016 og er å anse som en lav vekst.



### Økonomiske rammebetingelser

For Svelvik kommune er anslaget på frie inntekter for 2018 og 2019 som følger:

	2018	2019
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	158 395	160 261
Utgiftsutjevning	-10 855	-10 961
Overgangsordning - INGAR	137	-
Saker særskilt fordeling (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	1 263	1 263
Regionsentertilskudd	650	651
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	555	570
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen	469	2 246
Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget	749	2 799
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd	2 188	-
<b>Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning</b>	<b>153 551</b>	<b>156 829</b>
Netto inntektsutjevning	21 291	21 464
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>174 842</b>	<b>178 293</b>
Skatt på formue og inntekt	166 942	168 299
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	4 200	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd</b>	<b>345 984</b>	<b>346 592</b>

Anslaget som ble presentert i budsjettbehandlingen i desember var på hhv 345 068 for 2018 og 344 773 for 2019.

### Rammetilskudd

Rammetilskuddet for Svelvik kommune er i 2018 beregnet til 153,5 millioner kroner. I 2019 er rammetilskuddet beregnet til 156,8 millioner kroner, altså en økning på 2,13 %.

I perioden 2018 til 2019 er det beregnet en befolkningsvekst på 0,6 % årlig.

### Skatteinntekter

For 2019 er det forventet inntekter på skatt av formue og inntekt på 168,3 millioner kroner. Dette er en vekst med 0,8 % i forhold til prognosen for 2018.

I løpet av 2018 skrives det ut halv eiendomsskatt, ca 4,2 millioner kroner, mens den forsvinner i sin helhet i 2019. Dette medfører da at samlede skatteinntekter reduseres med kr.2,8 millioner

### **Statlige rammebetingelser**

Kommuneproposisjonen ble lagt frem 15. mai. I den presenterte regjeringen sin politikk overfører kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2019. Det var ingen vesentlige justeringer her i forhold til det som gjaldt for 2018.

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem samtidig, ble lærernormen, som ble vedtatt i 2017, styrket med 200 millioner slik at finansieringen for denne nå skal være sikret. Finansieringen for lærernormen vil være øremerket også i 2018 og 2019, før den fra og med 2020 vil inngå i kommunenes rammetilskudd.

Fra 1.august 2018 vil det innføres ny norm for lærertetthet gradvis over to år. For å innfri den nye normen er det beregnet at Svelvikskolen må øke antall årsverk til undervisning på barnetrinnet med totalt 0,9 stillinger for skoleåret 2018-19 og at det samtidig må omdisponeres timer fra ungdomstrinnet til barnetrinnet med til sammen 1,7 årsverk. Den statlige overføringen vi i dag får til økt lærertetthet 1.-4.klasse vil inngå i den nye beregningen av økonomisk tilskudd til kommunen. Det er pr. i dag ikke avklart hvor store overføringer Svelvik kommune vil motta til finansiering av normen, og derfor heller ikke beregnet hvilke konsekvenser det eventuelt får for tjenestens budsjett.

### **Utgifter**

Etter gjennomgang av 1.tertial viser prognosen et merforbruk i noen tjenester. Det vil iverksettes tiltak for at budsjetttrammene holdes. Rådmannen vil vi komme tilbake med budsjettjusteringer i 2.tertial.

### **Konklusjon**

Rammebetingelsene er i hovedsak i tråd med forutsetningene som lå til grunn for fjorårets vedtak. Rådmannen vurderer at det ikke har vært endringer i forutsetningene som tilsier at det må gjøres endringer i budsjettet, utover mindre justeringer som vil bli lagt frem i fbm budsjettbehandlingen for 2019.

Det er for øvrig knyttet usikkerhet til om det statlige tilskuddet som tilføres Svelvik kommune i fbm innføring av ny norm for lærertetthet i skolen vil være tilstrekkelig.