



Nome
kommune



Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019 - 2022

Rådmannens forslag

Orientering kommunestyret torsdag 8. november



Disposisjon:

- Økonomiske utfordringer – Utviklingstrekk
- Rammebetingelser
 - KOSTRA-analyser
 - Befolkningsutviklingen
- Utfordringer i budsjettarbeidet i høst
- Rådmannens salderingsforslag - drift
- Skatter, gebyrer, betalingssatser
- Interkommunale samarbeidstiltak
- Investeringsprogram
- Hovedpunkter på hvert rammeområde



Økonomiske utfordringer - Tilbakeblikk

- 2014 og 2015:
 - 2 vanskelige år økonomisk sett
 - Driftsunderskudd på: 8 mill. kr + 2,6 mill. kr = 10,6 mill. kr
- 2016 og 2017:
 - Kommuneøkonomien i klar bedring
 - Driftsunderskudd fra 2014/2015 dekket inn på 2 år. Nome utmeldt fra ROBEK-registeret i juni 2018.
 - Regnskap 2017 gjort opp med et overskudd på om lag 6,5 mill. kr
- 2018:
 - Jobben med å gjenopprette økonomisk balanse er ikke fullført. Fra underskudd til bygging av reserver/fond.
 - Nøktern drift må opprettholdes.



Økonomisk utfordring

Regnskapstall 2017	Netto driftsresultat		Regnskapsmessig mindreforbruk		Sum disposisjonsfond		Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mindreforbruk	
	I 1000 kr	I %	I 1000 kr	I %	I 1000 kr	I %	I 1000 kr	I %
0805 Porsgrunn	59 800	2,1 %	28 600	1,0 %	143 100	5,1 %	171 700	6,2 %
0806 Skien	103 350	2,5 %	113 213	2,7 %	359 747	8,7 %	472 960	11,4 %
0807 Notodden	25 450	2,1 %	14 227	1,2 %	102 091	8,6 %	116 318	9,7 %
0811 Siljan	11 654	6,0 %	11 893	6,1 %	30 605	15,7 %	42 498	21,8 %
0814 Bamble	49 740	4,2 %	11 054	0,9 %	218 413	18,6 %	229 467	19,6 %
0815 Kragerø	18 625	1,9 %	3 506	0,4 %	31 558	3,3 %	35 064	3,7 %
0817 Drangedal	13 264	3,4 %	16 090	4,1 %	23 251	5,9 %	39 341	10,0 %
0819 Nome	13 959	2,1 %	6 481	1,0 %	0	0,0 %	6 481	1,0 %
0821 Bø	28 918	4,8 %	6 127	1,0 %	15 223	2,5 %	21 350	3,6 %
0822 Sauherad	6 933	1,7 %	4 959	1,2 %	11 940	2,9 %	16 899	4,1 %
0826 Tinn	30 161	4,3 %	7 205	1,0 %	100 112	14,1 %	107 317	15,2 %
0827 Hjartdal	4 100	2,2 %	5 400	2,8 %	15 300	8,0 %	20 700	10,9 %
0828 Seljord	-3 624	-1,2 %	0	0,0 %	16 580	5,6 %	16 580	5,6 %
0829 Kviteseid	3 879	1,5 %	301	0,1 %	17 523	6,9 %	17 824	7,0 %
0830 Nissedal	4 234	2,2 %	4 058	2,1 %	10 274	5,4 %	14 332	7,6 %
0831 Fyresdal	3 710	2,2 %	0	0,0 %	3 100	1,8 %	3 100	1,8 %
0833 Tokke	13 100	4,8 %	7 500	2,7 %	16 000	5,8 %	23 500	8,6 %
0834 Vinje	19 233	3,7 %	10 578	2,0 %	21 633	4,1 %	32 211	6,2 %
Telemark sum	406 486	2,7 %	251 192	1,7 %	1 136 450	7,5 %	1 387 642	9,2 %

Hovedfunn

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Nome kommune 2017

har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmoniserer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt utgiftsnivå (målt som korrigerte frie inntekter). Beregningene viser at Nome kommune, på sentrale tjenesteområdene som inngår i utgiftssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 55,1 mill. kr i 2017. Da det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn landsgjennomsnittskommunen» (ca. 7 prosent i 2017), eller at kommunen mottok et særskilt kommunetilskudd (på 25,1 mill. kr i 2017). Nome hadde korrigerte frie inntekter på landsgjennomsnittlig nivå i 2017.

Beregningene viser at Nome kommune faktisk sett hadde merutgifter på 7,0 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2017.

Tjenesteområde	Mer-/mindreutgift 2017 (mill. kr) sammenlignet med	
	Landsgjennomsnittet	«Normert inntektsjustert nivå»
Barnehage	-12,9	
Administrasjon	3,6	
Landbruk	1,1	
Grunnskole	-1,7	
Pleie og omsorg	50,2	
Kommunehelse	2,7	
Barnevern	4,8	
Sosialtjeneste	7,3	
Sum	55,1	

Analyse av ressursbruk på utvalgte områder utenfor inntektssystemet 2017

on av ressursbruk sammenholdt mot landsgjennomsnittet og «normert nivå» på utvalgte områder utenfor inntektssystemet. Nome kommune 2017.
beregninger ved TF

	Netto driftsutgifter (i kr per innb.)			Mer-/mindreutgift (mill. kr) sammenlignet med	
	Nome kommune	Lands- gjennomsnitt	Nome «normert nivå»	Lands- gjennomsnittet	«Normert nivå»
nl./kult.minne/natur/nærmiljø	913	686	734	1,5	
	1 982	2 297	2 456	-2,1	
	935	574	614	2,4	
rdsel	1 710	863	923	5,6	
og ulykkesvern	816	794	849	0,1	
				7,5	

Vi har også utarbeidet en analyse som illustrerer kommunens ressursbruk på utvalgte områder som ikke inngår i inntektssystemet. I vurderingen av utgiftsnivået for de aktuelle områdene har vi tatt høyde for kommunens samlede utgiftsbehov.

Tallene viser at Nome kommune hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på de aktuelle områdene på 7,5 mill. kr i 2017. Dersom vi justerer for kommunens samlede utgiftsbehov (ca. 7 prosent over landsgjennomsnittet), viser beregningen et samlet merforbruk på 5,2 mill. kr.



Befolkningsutvikling

	01.07.2017	01.07.2018	Endring
Total	6 659	6 582	-77
Fordelt på aldersgrupper:			
0 - 1 år	133	123	-10
2 - 5 år	260	248	-12
6 - 15 år	745	715	-30
16 - 22 år	614	617	3
23 - 66 år	3 634	3 606	-28
67 - 79 år	893	908	15
80 - 89 år	287	272	-15
Over 89 år	93	93	0
0 - 15 år			-52
16 - 22 år			3
23 - 66 år			-28
Over 66 år			0

Vekst frie inntekter 2019 - handlingsrom

Kommuneopplegget 2019 – frie inntekter	
Vekst frie inntekter	2,6 mrd. kroner
Demografi	-1 mrd. kroner
Transportskostnader	-0,7 mrd. kroner
Utsatser innenfor frie inntekter	-0,6 mrd. kroner
Handlingsrom <i>uten</i> effektivisering	0,3 mrd. kroner
Effektivisering 0,5 pst.	1,2 mrd. kroner
Handlingsrom <i>med</i> effektivisering	1,5 mrd. kroner



Frie inntekter – avvik fra versjon 01.09

FRIE INNTEKTER	2019 i 18-priser	2019 Prisjust.	
Anslag i råmaterialet/KS prognosemodell pr 01.09:	378 800	389 400	2,80 %
Anslag i Statsbudsjettet		385 600	
Anslag i KS prognosemodell		384 400	
Tiltak som er innarbeidet i rammetilskuddet:			
Rammer med bruksanvisning		- 600	
Andre oppgavekorrigerte endringer		- 400	
Til "reell" fri disposisjon		383 400	1,20 %
Avvik fra anslag i råmaterialet		- 6 000	



Utfordringer i budsjettarbeidet i høst (1)

Inntektsutviklingen:

- **Statlig rammetilskudd + skatt (frie inntekter)**
 - Samlet vekst 1,2 %
 - Betydelig strammere kommuneopplegg – videreføres i planperioden
- **Integreringstilskudd flyktninger**
 - Inntektsreduksjon pga lavere bosettingstall
 - Delvis disponert til å styrke andre tjenester
- **Distriktpolitiske virkemidler – tilførsel til næringsfond**
 - Kr 400.000 forutsatt – ikke avklart om vi får



Utfordringer i budsjettarbeidet i høst (2)

Utgiftsutviklingen:

- **Renter og avdrag**

- Gradvis renteøkning de kommende år
- Slutt på avdragsutsettelse
- Innskjerping i ny kommunelov fra 2020

- **Fortsatt utfordrende tjenesteområder**

- Helse og omsorg (ressurskrevende tjenester og statlige tilskudd)
- Fortsatt utfordringer innenfor sosialtjenesten og barnevernstjenesten

- **Boligtilskudd**

- Utbetalinger i 2017 og 2018: Om lag 6 mill. kr
- Oppdatert anslag for 2019: 2,5 – 3 mill. kr
- Stille spørsmål om tilskuddsordningen kan opprettholdes



Formannskapetets prioriteringssignaler

- Netto driftsresultat: Minimum 1,75 % av totale driftsinntekter
- Disposisjonsfond: 2 % av totale driftsinntekter innen 2021
- Netto lånegjeld: 80 % av totale driftsinntekter i løpet av planperioden
- Realistiske budsjetter: Begrense budsjettavvik til maks 0,6 % av netto budsjetttramme
- Prioritering ved fjorårets rullering av økonomiplanen er førende.
- Vektlegge kjente endringer i den demografiske utvikling.
- Prioritere folkehelse – forebyggende tiltak
- Imøtekomme samfunnsmessige utfordringer, herunder klima/miljø
- Effektiviseringskrav også til interkommunale samarbeidstiltak
- Kompetanseutvikling av kommunens ansatte



Salderingsforslag 2019 (1)

Fellesinntekter og fellesutgifter:

- **Rammetilskudd + skatt:**
 - «Tøyd strikken mer enn langt»
 - 1,2 mill. kr høyere enn anslag fra KS
- **Eiendomsskatt:**
 - Gjeldende takster kontorjusteres med 10 %
 - Netto inntektsøkning på 1,5 mill. kr
 - Avvente Stortingets behandling av lovendringer fra 2020
- **Avdrag på løpende lån:**
 - Søke avdragsutsettelse i 2019: 2,5 mill. kr
 - Fra 2020: Tilpasse til nye bestemmelser i kommuneloven



Salderingsforslag 2019 (2)

- **Begrense nye låneopptak**
 - Følge opp intensjonen i retningsgivende økonomiplan
 - Moderat investeringsprogram (eks vann og avløp)
- **Fondsoppbygging**
 - Målsettingen om avsetning på 2 mill. kr pr år må reverseres
 - Ingen avsetninger foreslått 2019 - 2022
- **Oppsummering fellesinntekter og fellesutgifter**
 - Forbedring av balansen: Om lag 7,2 mill. kr
 - Totalt til disposisjon: 439,250 mill. kr



Driftsrammer 2019

- **Tar utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2018**
 - Justeres med Statens lønns- og prisvekst: 2,8 %
- **Konsekvensjustering av eksisterende drift**
 - Statlige styringssignaler i kommuneopplegget
 - Oppfølging av tidligere vedtak
 - Hensyntatt nødvendige påplusninger basert på økonomirapporteringene gjennom året: «*Realistisk budsjett*»
- **Vurdering av nye/utvidede driftstiltak**
 - Innmeldte ønsker: Ikke synliggjort i dokumentet
 - Noen få tiltak innarbeidet
- **Behov for rammekutt fra konsekvensjustert nivå**
 - 9,6 mill. kr for å tilpasse til de inntekter vi har til disposisjon



Oversikt rammekutt 2019

Avløp i hele 1.000 kr	Ramme før kutt	Ramme- kutt	Rådmannen forslag
Adm og politiske fellestj	28 670	730	27 940
NAV M-Telemark; Nome kommune	31 090	675	30 415
Nome statlig mottak	-	-	-
Kirkelige formål	6 740	150	6 590
Oppvekst	124 310	2 100	122 210
Helse og omsorg	188 950	-	188 950
Barnevern	21 490	-	21 490
Samfunnsutvikling	55 000	2 940	52 060
Vann	-4 240	-	-4 240
Avløp	-5 880	-	-5 880
Midt-Telemark Brann og redning	-285	-	-285
spesifisert/arbeidsgruppe	3 000	3 000	-
SUM:	448 845	9 595	439 250



Uspesifisert driftsreduksjon

- Administrativ arbeidsgruppe
- Presentere tiltak til politisk behandling i juni 2019
- I sum utgjøre minimum 3 mill. kr
- Midlertidig finansiering:
 - Bruk av disposisjonsfond
 - Forutsetter at regnskap 2018 blir gjort opp med fondsavsetning av minimum slik størrelse



Driftsrammer 2019 sammenlignet med 2018

	Ramme	Ramme	Ramme	%-vis	%-vis
	2018	2018	2019	endring	endring
	Opprinnelig	Regulert	Forslag	fra oppr 2018	fra regulert 2018
A: Adm og politiske fellestj	27 250	27 480	27 940	2,5	1,7
B: NAV M-Telemark; Nome kommune	30 610	31 360	30 415	-0,6	-3,0
C: Nome statlig mottak	-	-	-		
D: Kirkelige formål	6 554	6 554	6 590	0,5	0,5
E: Oppvekst	120 137	121 391	122 210	1,7	0,7
F: Helse og omsorg	182 663	183 013	188 950	3,4	3,2
G: Barnevern	15 722	21 752	21 490	36,7	-1,2
H: Samfunnsutvikling	53 009	58 491	52 060	-1,8	-11,0
J: Vann	-4 054	-4 054	-4 240		
K: Avløp	-5 432	-5 432	-5 880		
L: Midt-Telemark Brann og redning	-527	-527	-285		
SUM:	425 932	440 028	439 250	3,1	-0,2



Hovedoversikt 2019 - 2022

HOVEDDRAMMER DRIFT	Budsjett	Budsjett					Vekst fra
Beløp i 1.000 kr	2018	2018	2019	2020	2021	2022	reg. 2018
	Oppr	Regulert		19-priser	19-priser	19-priser	til 2019
SUM FELLESINNTEKTER	-455 805	-469 249	-469 275	-463 525	-456 825	-453 075	0,0
FINANSUTGIFTER NETTO	24 554	26 566	28 800	31 450	30 550	30 000	8,4
AVSETNINGER NETTO	1 461	-1 289	-2 525	475	475	475	
FRA DRIFT TIL INVESTERING	2 100	2 186	2 250	2 250	2 250	2 250	2,9
FELLESUTGIFTER (PENSJON)	1 758	1 758	1 500	1 400	1 300	1 200	-14,7
SUM TIL FORD. DRIFTSOMR.:	-425 932	-440 028	-439 250	-427 950	-422 250	-419 150	-0,2



Rammekutt planperioden – ikke spesifisert

2019: 3 mill. kr (arbeidsgruppe)

2020: 8,350 mill. kr

2021: 13,150 mill. kr

2022: 15,950 mill. kr

Behovet for driftsreducerende tiltak forsterkes.



Skatter, gebyrer, betalingssatser (1)

- Eiendomsskatt:
 - Kontorjustere takstene med 10 %
 - Videreføre 7 promille
 - Bunnfradrag med kr 250.000 beholdes
- Eiendomsgebyrer:
 - Vann: Ingen endring (finansiering fra vannfondet)
 - Avløp: Ingen endring (finansiering fra avløpsfondet)
 - Feiing: Øker fra 361 kr til 376 kr pr pipe ekskl moms (4,2 %)
- Husleie i kommunale boliger: Øker med 2,8 % fra 1. april 2019



Skatter, gebyrer, betalingssatser (2)

- **Betalingssatser:**

- Barnehager: I samsvar med maks.sats fastsatt av Stortinget

Forslag: 2.990 kr pr måned fra 1. januar 2019 (økning fra 2.910 kr i 2018)

Forslag: 3.040 kr pr måned fra 1. august 2019

- Skolefritidsordning: 2,8 % vekst
 - Økes fra 2.125 til 2.185 pr måned for hel plass (38-ukerstilbud)
 - Økes fra 2.360 til 2.425 pr måned for hel plass (44-ukerstilbud)
- Egenbetaling innenfor helse og omsorg prisjustert 2,8 %
- Oppholdsbetaling på Bjervatun øker med 200 kr pr måned
- Elevavgift kulturskolen: 2,8 % økning til 3.017 for skoleåret 2019/2020



Interkommunale samarbeidstiltak

STILTAKENE	Budsjett 2018	Lønns- og prisjustert ramme til 2019 2,80 %	Moms komp tilført tiltaket	Konsek justerte tiltak	Forslag nye tiltak 2019	Endring rådm møte 30.okt 1 % kutt	Ramme 2019 Vedtak Rådm 30.okt	Vekst fra 2 017	%	N
Telemark-rådet inkl personvernombud	803	825	-18	255		-8	1 054	31,3	35,6	
Telemark PPT	7 292	7 496	-100	375		-73	7 698	5,6	37,4	
Telemark Barnevern	12 977	13 340	-200	-1 190	750	-129	12 571	-3,1	36,6	
Telemark Landbruk	5 010	5 150	-70	123		-50	5 153	2,9	33,3	
Telemark Brann og Redning	13 830	14 217	-380	-1 030		-138	12 669	-8,4	42,4	
Telemark Arbeidsgiverkontroll	1 234	1 269	-10	-98		-13	1 148	-7,0	33,9	
Telemark IKT ekskl. lisenser	10 304	10 593	-450	118		-104	10 157	-1,4	43,2	
Telemark IKT veileder skole	397	408				-4	404	1,8	38	
Telemark Helsehuset	1 048	1 077	-22	655		-10	1 700	62,2	38	
Telemark Helseoverlege	1 435	1 475		142		-14	1 603	11,7	38	
Telemark Helse-Telemark				1 200			1 200		38	
Telemark Helse FT inkl stillinger	54 330	55 851	-1 250	550	750	-543	55 358	1,9	38,8	2
Telemark Helse FT inkl stillinger:										
Telemark IKT	1 500				3 260		3 260		38	
Telemark Helsebåt/overflateredningsutstyr	1 700						-		42,4	
Telemark Helsebåter	3 200				3 260		3 260			



Investeringsprogram (1)

Beløp i hele 1.000 kr	ØKONOMIPLAN			
	2019	2020	2021	2022
Sentral virksomhet/fellesfunksjoner	4 850	4 050	4 050	4 050
Herav:				
Ramme for IT-utvikling - fellesramme	1 800	1 000	1 000	1 000
Egenkapitalinnskudd KLP	2 250	2 250	2 250	2 250
Rammebevilgning kirkelige formål	800	800	800	800
Oppvekst	600	600	600	0
Herav:				
Ramme for IT-utvikling	600	600	600	
Helse og omsorg	600	0	0	0
Herav:				
Velferdsteknologi - utstyrskaffelser	600			
Interkommunale tiltak - brann	0	300	425	130
Herav:				
Kjøp av transportmidler - brann		300	425	130



ØKONOMIPLAN				
Beløp i hele 1.000 kr	2019	2020	2021	2022
Samfunnsutvikling eksl VA	12 125	11 350	11 600	12 200
Herav:				
Diverse transportmidler/utstyr				
Ramme for utstyr/bil	500	500	500	500
Elektronisk merking av bøker		350		
Veger og plasser				
Trafikksikkerhetstiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Opprusting bruer			600	1 500
Stedsutvikling Ulefoss	2 000	1 000		
Asfaltering	1 500	2 000	2 000	2 000
Utskifting av gatelys			1 000	700
Miljøoppgradering av veger	1 000	1 500	1 500	1 500
Eiendomsforvaltning				
Opprusting kommunale eiendommer	2 500	3 000	3 000	3 000
ENØK-tiltak kommunale bygg	750	1 000	1 000	1 000
Holla kirkeruin	875			
Nome sjukeheim - utvidelse	1 000			
SUM INVESTERINGER EKS. VANN/AVLØP	18 175	16 300	16 675	16 380
Vann og avløp	18 500	14 500	25 000	10 000
Herav:				
Ramme diverse VA-prosjekter	18 500	14 500	25 000	10 000
SUM INVESTERINGER INKL VA	36 675	30 800	41 675	26 380



Investeringsprogram - finansiering

Beløp i hele 1.000 kr	2019	2020	2021	2022
SUM INVESTERINGER INKL VA	36 675	30 800	41 675	26 380
FINANSIERING:				
Nytt lån - fellesfinansiering prosjekter	-10 700	-10 000	-10 000	-10 000
Nytt lån - vann/avløps-prosjekter	-18 500	-14 500	-25 000	-10 000
Sum bruk av lån	-29 200	-24 500	-35 000	-20 000
Statstilskudd trafikksikkerhetstiltak	-800	-800	-800	-800
Tilskudd fra Riksantikaren Holla kirkeruin	-700			
Bruk av investeringsfond	-900	-690	-925	-770
Momskompensasjon investeringer	-2 825	-2 560	-2 700	-2 560
Overføring fra drift (til egenkap.innskudd)	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Sum finansiering:	-36 675	-30 800	-41 675	-26 380



Dokumentasjon driftsramme – Eksempel ramme A

REGNING AV NETTO DRIFTSRAMMER	2018	2019	2020	2021	2022
	Oppr.	Prisj	19-pris	19-pris	19-pris
		2,8 %			
ringer i forhold til opprinnelig budsjett 2018					
Administrative og politiske fellestj	27 250	28 013	28 013	28 013	28 013
sekvensjusteringer:		657	452	607	352
av:					
tingsvalg 2021		0	0	250	0
munevalg 2019		300	0	0	0
me til politikeropplæring - engangsbevilgning 2020		0	100	0	0
ansieringsordn. - digitaliseringsprosj. - engangsbev. 2018		-130	-130	-130	-130
ofrukt - innarbeid i øk.rapp 2/18 - videreføres		130	130	130	130
nes andel i ny 40 % stilling som personvernombud		90	90	90	90
stilling som HMS-rådgiver		700	700	700	700
sparing 40 % av 1 årsverk i lønnsseksjonen		-260	-260	-260	-260
lt-Telemark IKT - konsekvens av endret fordelingsnøkkel		-15	-15	-15	-15
arbeidstiltaket Skole-IKT - overføres til rammeomr E		-158	-158	-158	-158
unding		0	-5		-5
/utvidede driftstiltak		0	0	0	0
tsreduserende tiltak:		-730	-730	-730	-730
av:					
munefest - ramme i 2018 ikke videreført		-100	-100	-100	-100
erelt rammekutt		-630	-630	-630	-630
REGNET NETTO DRIFTSRAMME ANSVAR A		27 940	27 735	27 890	27 635



Hovedpunkter – rammeområde A

	Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Budsjett	Vekst
		2018	2019	
		Oppr.		
A	Administrative og politiske fellestjenester	27 250	27 940	2,5
	Består av flg tjenesteområder:			
A1	Politisk styring og kontrollorganer	4 127	4 277	3,6
A2	Fellestjenester	8 178	7 818	-4,4
A3	Sentraladministrasjon	14 945	15 845	6,0

Forslag til budsjett 2019 innebærer en vekst på 2,5 % i forhold til opprinnelig budsjett 2018. Innarbeidet i ramma for 2019 er en budsjetttramme på kr 300.000 til avvikling av lokalvalg, og kr 700.000 til ny stilling som HMS-rådgiver. Korrigert for disse 2 forhold, framkommer en vekstprosent på minus 1,1 %.

Det kan settes opp følgende oversikt over **konkrete innsparingstiltak** i rådmannens forslag:

Sommerfest	100
Jobbfrukt	130
Internettabonnement politikere	75
Sum konkrete tiltak	305

I tillegg kommer osthøvelkutt. Ytterligere kommentarer følger under hvert tjenesteområde nedenfor.



Rammeområde B: NAV

Rammekutt på samlet 675.000 kr for 2019

- Tatt i hovedsak på økonomisk sosialhjelp
- I tillegg: Ostehøvelkutt
- «Budsjettforslaget er stramt og har stor usikkerhet»

Prosjekt «Full pakke»

- Fra 100 % statlig finansiering til 100 % kommunal
- Vurderes avviklet fra 2020

Bosetting av flyktninger

- Forutsetning om å bosette 10 personer i 2019



Rammeområde C: Statlig mottak

- 2019 er siste av 3 opsjonssår
- Budsjettet forutsetter at mottaket opprettholdes med 180 ordinære plasser
- Nettoramme er 0, dvs:
 - Drift tilpasses inntektene vi mottar fra Utlendingsdirektoratet
- UDI har varslet omlegging til ny mottaksstruktur
- Framtida avhengig av at vi kvalifiserer oss

I tillegg:

- Husleie på Dagsrud: 4,6 mill. kr (rammeområde H)
- Vertskommunetilskudd: 2,4 mill. kr (fellesinntekt)



Rammeområde D: Kirkelige formål

- Rammekutt til Kirkelig fellesråd på kr 130.000
- Rammekutt andre trossamfunn på kr 20.000
- Forslag fra Kirkelig fellesråd:
 - Øke festeavgiften fra kr 150 til kr 200 pr grav
 - Kommer som egen sak i kommunestyret



Rammeområde E: Oppvekst

Rammekutt på samlet 2,1 mill. kr for 2019

- Foreslås i hovedsak gjennomført på tjenesteområde Grunnskole
- Voksenopplæring: Samarbeid med Bø avvikles fra skoleåret 2019/2020

	Beløp i hele 1.000 kr	2018	2019	Vekst
E	Oppvekst	120 137	122 210	1,7
	Består av flg tjenesteområder:			
E1	Etatsadministrasjon og fellestjenester	5 268	5 277	0,2
E2	Voksenopplæring	9 322	10 480	12,4
E3	Grunnskolen inkl. skolefritidstilbud	67 241	67 403	0,2
E4	Barnehager	38 306	39 050	1,9



Rammeområde F: Helse og omsorg

Oppsummering:

Tiltak som er lagt inn i budsjettet

Oppsigelse av tre plasser ved Bø Sjukeheim	-2100
Kommunale legetjenester	500
Turnuskandidat fysioterapeut	300
Ressurskrevende tjenester	1500
Hjemmetjenesten Ulefoss	1000
Hjemmetjenesten Lunde	350
Bergvoll/Vesleheimen	150
Brukerstyrt personlig assistent	500

Ønskede/nødvendige tiltak som ikke er tatt inn i budsjettet

Øke grunnbemanningen på sjukeheimen	1800
Opprette psykolog stilling	500
Opplæring/stipend ordninger	100
Oppfølging lærlinger	200



Rammeområde G: Barnevern

- Består av:
 - Administrasjonsdel: Felles i Midt-Telemark
 - Tiltaksdel: Belastes direkte i Nome kommune
- Budsjett 2019 på om lag samme nivå som regulert 2018
 - Videreføring av en styrket administrasjon
 - Tiltaksbudsjettet lagt i samsvar med fagleders behov
 - MEN: Sårbart område å budsjettere



Rammeområde H: Samfunnsutvikling

Rammekutt på samlet 2,940 mill. kr for 2019

Rammekutt tjenesteområde H1 Etatsadministrasjon		-255
Rammekutt tjenesteområde H3 Kultur, fritid og folkehelse		-325
Rammekutt tjenesteområde H4 Planlegging og arealforvaltning		-220
Rammekutt tjenesteområde H5 Kommunalteknikk og samferdsel		-1920
Rammekutt tjenesteområde H6 Eiendomsforvaltning		-220



Rammeområde H: Samfunnsutvikling

- **Ramme håndtering miljø og forurensningssaker**
 - Prioritert kr 100.000 i 2019
- **Boligtilskudd**
 - Utfordrende å budsjettere
 - Lagt inn 1,7 mill. kr i 2019
 - Vil sannsynligvis kreve tilleggsbevilgning under forutsetning av videreføring
- **Kommunale veier**
 - Faglig vurdering: Konsekvensjustert med 2 mill. kr fra budsjettnivå i opprinnelig 2018-budsjett
 - Fra dette nivå: Forslag rammekutt: 1,920 mill. kr



Rammeområde H: Samfunnsutvikling

		Budsjett 2018	Budsjett 2019	Vekst
		Opprinnelig		
H	Samfunnsutvikling	53 009	52 060	-1,8
	Består av flg tjenesteområder:			
H1	Etatsadministrasjon og fellestjenester	11 180	9 708	-13,2
H2	Næringsutvikling	3 511	3 580	2,0
H3	Kultur, fritid og folkehelse	10 565	10 543	- 0,2
H4	Planlegging og arealforvaltning	4 267	4 117	-3,5
H5	Samferdsel og kommunalteknikk ekskl VA	9 639	9 897	2,7
H6	Eiendomsforvaltning	13 847	14 215	2,7



Nome
kommune



Orientering kommunestyret 8. november 2018

Takk for oppmerksomheten

