



Deres ref.:

Vår ref.:

Dato: 11.10.19

Statsbudsjettet for 2020 – Konsekvenser for Vestvågøy kommune

Regjeringen la denne uka frem forslag til Statsbudsjett for 2020. I det følgende vil de vesentlige endringene i Statsbudsjettet gjennomgås. I og med at det er en flertallsregjering som legger fram forslagene kan det forventes at det endelige vedtatte statsbudsjettet ikke blir vesentlig forskjellig fra forslaget.

Endringer for 2019

Regjeringen anslår at skatteinntektene for kommunene samlet vil bli 4,9 milliard kroner høyere enn tidligere anslått (i revidert nasjonalbudsjett i mai/juni). Kombinert med en høyere skattevekst lokalt kan dette bety en Vestvågøy kommune får en **merinntekt på om lag 6,6 mill kroner i år** (fra 670,7 til 677,3 mill). En har i budsjettrevisjon 2 til kommunestyret i september varslet om utgiftsøkninger på flere områder (særlig knyttet til flere barn i barnehage, og til helse/omsorg). Merinntekt vil derfor sannsynligvis måtte gå med til å dekke dette.

Økning i frie inntekter

Etter regjeringens beregninger skal Vestvågøy Kommune få frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 696,2 mill kroner i 2020. Dette betyr en **økning i frie inntekter** (skatt og rammetilskudd) i budsjett 2020 fra anslag på regnskap 2019 på **18,9 mill kroner, eller 2,8 %**. Dette er nominelle tall som så må korrigeres for lønns- og prisvekst, Veid lønns- og prisvekst (deflator) er beregnet til 3,1 %, som utgjør om lag 21 mill kroner. Den reelle veksten for Vestvågøy er dermed på **minus 2,1 mill kroner**. I tillegg kommer endringer i øremerkede tilskudd og oppgaver for kommunen (se nedenfor).

I sum må derfor kommunen redusere utgiftene eller øke inntektene for å opprettholde budsjettbalanse kommende år.

I det kommende vil endringer i øremerkede tilskudd og oppgaver som angår kommunen bli gjennomgått.

Innlemming av øremerkede tilskudd

Regjeringen foreslår at følgende øremerkede tilskudd nå legges inn i rammetilskuddet (beløp til kommunen i 2018/2019 i parentes):

- Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene (0,82 mill).
- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens (0,86 mill).
- Tilskudd til habilitering og rehabilitering (0).
- Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (0).
- Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn (1,2 mill).
- Tilskudd til leirskoleopplæring (0,14 mill).
- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig (1,0 mill).

Inneværende år utgjør dette om **lag 4 mill kroner** som kommunen får som egne tilskudd. Det må da i 2020 finansieres innenfor kommunens frie inntekter.

Satsinger inne i rammetilskuddet

Regjeringen varsler at følgende satsinger forventes løst av kommunene innenfor rammetilskuddet (beløp for Vestvågøy i parentes):

- Økt satsing på rusfeltet (0,36 mill)
- Økt sosialhjelp som følge av AAP-endringer (0,17 mill)
- Tidlig innsats i skolen (0,89 mill)

Samlet utgjør dette **1,4 mill kroner** som kommunen forventes å finansiere innenfor de frie inntektene

I tillegg varsles det at kommunene må dekke mere av utgiftene til nasjonale e-helseløsninger, og til nasjonalt helsenett, uten at dette er kvantifisert.

Tilskudd særlig ressurskrevende brukere:

Kommunene får kompensert deler av utgiftene til særlig ressurskrevende tjenester innenfor helse og omsorg. I 2019 dekkes 80% av utgiftene over 1,27 mill kroner per bruker. For 2020 heves innslagspunktet til 1,36 mill kroner, dvs med 7,2%. Dette er da 50.000,- utover lønns/prisvekst.

For Vestvågøy betyr dette en reell **merutgift på 0,75 mill kroner**.

Statliggjøring av skatteoppkrever

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrever-funksjonen fra kommunene til staten fra 1. juni 2020. Dette skal gjøres ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven, som da ivaretar de ansattes rettigheter. I Vestvågøy er det i dag 3,5 årsverk som ivaretar skatteregnskap, innkreving og kontroll. I regjeringens forslag er skattekontoret på Leknes et av skattekontorene i Norge som skal utføre denne oppgaven, de vil få tilført 7,0 årsverk i den forbindelse.

Vestvågøy kommune har i høringsuttalelse i 2015 uttalt seg positivt til denne endringen. Skatteoppkreveroppgavene er i dag styrt av staten, og det vil være gevinster ved samordning, spesielt knyttet til styrket veiledning og kontroll overfor arbeidsgivere. Kommunene får stadig overført flere oppgaver fra staten, og slik sett er det bra at noen oppgaver også overføres andre veien.

For 2020 vil dette gi reduserte utgifter for kommunen på om lag **1,4 mill kroner**.

Endret foreldrebetaling SFO

En har i flere år hatt ordning i barnehage der foreldre med lav inntekt får redusert foreldrebetaling. Nå gjennomføres dette også for skolefritidsordningen. Hvor mange foreldre dette vil omfatte, og hvor stor økonomisk effekt det vil ha er vanskelig å beregne.

Oppsummert

Statsbudsjettet innebærer en økning i rammen til kommunen, på nominelt **18,9 mill kroner**. Realvekst (kompensert for lønns- og prisvekst) er på **minus 2,1 mill kroner**. Når en tar hensyn til innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger som ligger inne i rammetilskuddet, svekket finansiering av ressurskrevende tjenester, samt overføring av skatteoppkreverfunksjon, så er **realveksten for Vestvågøy kommune på minus 6,8 mill kroner**.

Arbeidet med å redusere utgiftene og øke inntektene må derfor fortsette. Statsbudsjettet for 2020 har ikke gitt noe drahjelp i dette arbeidet, snarere gjort utfordringen større. Jobben ligger dermed hos kommunen

selv, for å få en økonomi som gir den nødvendige handlefrihet til både å ha gode tjenester framover, og til kunne bidra til fortsatt positiv utvikling i kommunen.

Med hilsen

Line Andreassen
Økonomisjef

Villy Angelsen
Adm kontrollør