

# Notat

Til Formannskap og kommunestyre  
Fra Rådmannen  
Saksbehandler Økonomisjef Emil Schmidt  
Dato 28.11.2014

## Budsjettavtalen i Stortinget - Konsekvenser for Ås kommune

Rådmannen har beregnet konsekvenser for Ås kommune av budsjettavtalen i Stortinget mellom regjeringspartiene, KrF og V.

Nye satsinger finansieres av økt rammetilskudd. Rådmannen har derfor med utgangspunkt i KS-prognosemodell hentet ut nye tall for rammetilskudd. Økningen i rammetilskudd er foreslått fordelt på satsingsområdene i budsjettavtalen.

Rådmannens forslag til budsjettendringer er i forhold til rådmannens innstilling. Denne er igjen basert på regjeringens opprinnelige budsjett:

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift		Endringer
101000,1*,120	Stab/støtte konsekvenser av nye tiltak	30 000
173000,1505,180	Tilskudd lærlinger	-40 000
137010.2070.201	Reduserte inntekter kommunale barnehager	430 000
101000,21*,202	Økt lærertetthet (vaktmester skole)	500 000
137010,201,2070	Tilskudd private barnehager	380 000
101000,232,3110	Ny stilling skolehelsetjeneste, rus, psykiatri	600 000
170000.3342.254	Økt tilskudd ressurskrevende brukere	-400 000
180070,8000,870	Økt rammetilskudd	-1 500 000

### **Kommentarer til budsjettavtalen og konsekvenser for Ås kommune:**

- Barnevern er styrket med 230 mill. kr for kommunesektoren. Rådmannen har imidlertid allerede styrket barnevernet betydelig i sitt opprinnelige forslag. Det er derfor ikke foreslått en ytterligere styrking av dette området nå.
- Skolesektoren er økt med 200 mill. kr til økt lærertetthet skole, Rådmannen foreslår at Ås sin andel av disse midlene avsettes til en vaktmester øremerket skole. Denne vaktmesteren kan også få ansvar for lærlinger på området. Dette vil avlaste lærerne og dermed øke lærertettheten. Alternativt kan ressursene til en lærerstilling fordeles på alle skolene.
- Rus og psykiatri økes med 100 mill for kommunesektoren og skolehelsetjenesten og helsestasjoner med 70 mill. kr. Rådmannen foreslår at det settes av ressurser til en ny stilling innen skolehelsetjenesten som dekker dette satsingsområdet.

### ***Økt Rammetilskudd***

Regjeringen foreslår økning i flere tiltak som finansieres over rammetilskuddet, herunder økt lærertetthet i barnetrinnet, skolehelse og helsestasjoner, rus- og psykiatri og barnevern. Rammetilskuddet, konto 180070, 8000, 840 økes med ca 1,5 mill. kr

### ***Økt makspris barnehage utsettes innført fra 1.5.2015***

- Tilskudd til ikke-kommunale barnehager øker med 375 000 kr
- Inntekt i kommunale barnehager reduseres med 429 000 kr.
- Effekten av økning i antall brukere med krav om redusert betalingssats grunnet inntektsnivå er ikke direkte beregnet. Gjennomsnittssatsen som benyttes ved beregning av inntektskrav for kommunale barnehager, er ikke økt like mye som maksprisen. Dette for å ta høyde for usissheten knyttet til hvor mange som har rett til lavere betaling grunnet brutto inntekt. I statsbudsjettet er innslagspunktet økt til 473 000 kr, noe som tilsvarer at 6% av inntekt skal brukes på barnehage (mot foreslått 7%). Dette gjør at flere vil ha rett til reduserte satser.

### ***Økt lærlingtilskudd med 4 000 per kontrakt***

Kommunen vil få 36 000 mer i tilskudd forutsatt at samtlige ledige og nye kontrakter signeres.

### ***Ressurs krevende tjenester***

Regjeringens opprinnelige budsjettforslag innebar en økning i kommunens egenandel til ressurskrevende tjenester utover lønns- og prisvekst. I budsjettavtalen i Stortinget er denne egenandelen reversert (Innslagspunktet reverseres fra kr 1 080 000 til kr 1 043 000). Dette utgjør 740 000 kr i økt inntekt for Ås kommune.

Etter en oppdatert beregning er anslaget for tilskuddet til ressurskrevende tjenester for 2015 anslått til ca. 27,2 mill. kr, eller ca. 400 000 kr høyere enn rådmannens innstilling. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til dette anslaget. Konto for tilskudd for ressurskrevende tjenester, 170000.3342.254 foreslås på dette grunnlag økt med 400 000 kr.

***Gratis barnehage for 4-5-åringer i asylmottak***

I budsjettavtalen er forslaget om å kutte ut gratis barnehage for 4-5 åringer i asylmottak reversert. Dette innebærer at Ås kommune kan opprettholde sitt barnehage tilbud for barna på Bjørnebekk asylmottak.

Med hilsen

Trine Christensen  
Rådmann

*Dokumentet er elektronisk godkjent*