ØKONOMIPLAN
HALDEN KOMMUNE 2019-2022

RØDT: Et alternativ perspektiv
ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2019-2022- ET ALTERNATIV PERSPEKTIV FRA RØDT.

Innledning


Et Alternativ perspektiv

Rådmannen må for øvrig korrigere noe av Perspektivmeldingens prognoser på side 22 når han skriver: «Norsk økonomi er på vei inn i en periode hvor farvannet ser litt «smulere» ut. Det er altså mindre grunn til å mørkeløge norsk økonomi med det første.

Problem er at rikdommen ikke fordeles rettmessig men at et lite mindretall berikes som følge av lavere skatt på formuer og store inntekter. Dette øker forskjellene i Norge og som igjen utgjør en alvordig trussel mot grunnlaget for en universell velferdsstat.

Ettersk krist eksempel på dette er anbudet om ambulansenheten i Helse nord hvor leverandøren blev valgt til tross for at det innrømmes at dette var av dårligere kvalitet enn andre tilbydere. New Public Management (NPM) blir sett på som en driftsmodell for offentlig sektor til tross for at det ikke finnes dokumentasjon på om dette har vært økonomisk eller kvalitetsmessig gunstig for staten Norge eller for offentlig sektor generelt.

**New Public Management**

Rødt viser til internasjonal forskning og fra fagforeningsrapporter om konsekvensene av New Public Management. Denne driftsformen åpner for konkurranseutsetting og privatisering, innføring av bedriftsregnskap og profesjonalisering (avpolitisering) av styrer i offentlig sektor.

Det som kan sammenfattes fra omfattende studier fra flere kilder er at tjenestene ikke er blitt mer effektive, enklere eller billigere. Ofte har kostnadene økt pga. anbudsformaliteter samt nye interne og eksterner kontrollprosedyrer, juks eller avvik i leveransene eller at entreprenøren har gått konkurs. Dessuten har virksomhetens drift og omkostninger forsvunnet fra politikernes horisont, de er blitt fratatt styringen og kan bare ane resultatene i bakspeilet. Bemannings og ansattes lønn, pensjon og utdanning er blitt skåret ned.


**Utpreøving av nye driftsformer.**


**DET ER EN AVGJØRENDE STRATEGISK FORSKJELL mellom regjeringens Perspektivmelding og det som bl.a Rødt står for. Perspektivmeldinga og det som Rådmannen baserer sin økonomiplan på, vil redusere velferdsstaten som følge av økte skatteletterler og privat forbruk. Dette er et politisk villet valg og ikke en lovbestemt utvikling!**

Opp mot Rådmannens perspektiv og scenario vil derfor Rødt fremme en alternative strategi/perspektiv. De rød/grønne partiene på Stortinget vil med Rødt som pådriver i bl.a skattepolitikkken, medføre flere milliarder i økt omfordeling til kommunene.

**Konkurranseeksponering og Rådmannens 3 grep.**
For perioden 2019-2021 vil det imidlertid fortsatt være den nåværende regjering som legger premisse for kommunens tilstand.

I Rådmannens økonomiplan er det beskrevet en ubalanse mellom det som anses som rammebehov i de ulike tjenesteområdene og det som Rådmannen mener kommunen har til rådighet mht. inntekter ("rammetildeling"). Denne "ubalansen" vil Rådmannen rette opp ved årlige omstillings- og innsparingstiltak i de samme sektorene i størrelsесesorden 22 mill. kr i 2019 til 43 mill. kr i 2022.

Rådmannens strategi for å få til denne omstillingen er presentert i de 3 hovedgrepene:
- Kontinuerlig forbedring/digitaliseringsprosesser (kortsiktig gevinst)
- Konkurranse eksponering (langsiktig)
- Innovasjons- og tjenestedesign prosesser (langsiktig)

Rødt har markert sin motstand mot å konkurranseutsette/eksponere tjenestene i kommunen og viser til at det ikke finnes noe dokumentasjon på at privatisering av tjenester verken har ført til billigere tjenester eller forbedret kvalitet.

Kontinuerlig forbedringsprosesser kan derimot lykkes hvis kommunen i større grad investerer i menneskelig kapital i form av flere faste ansettelselser, økde stillingsprosenter og økt kompetanse. I dag er det, slik Fagforbundet slår fast, for mange som er midlertidig ansatte. I tillegg benyttes dyre innkjøp fra vikarbyrå.

**ØKT SATSNING PÅ FAST ANSATTE** parallel med kompetansestimulerende tiltak, vil gi stor sannsynlighet for lavere sjukefravær, mindre utgifter til korttidsvikarer og dermed mindre behov for innkjøp fra vikarbyråer. Det fordrer imidlertid at grunnbemannings styrkes særlig innenfor barnehagesektoren og helse/omsorg.

Økt satsning på fast personale og økt grunnbemanning er etter Rødts mening gode forbedringstiltak som vil gi bedre kvalitet og dermed mer effektive tjenester.

Kommunen må dessuten følge opp intensjonsavtalene med Fylkeskommunen om å sikre 60 lærlingeplasser innen 2020. Dette er et viktig rekrutteringstiltak som må sikre lærlingene fast arbeid etter utdanning.
OMSTILLINGER OG FONDSAVSETNING
Rådmannen foreslår årlige omstillinger i driften på mellom 22 mill. og 43 mill. kr, i de 4 neste årene. Med Rødts alternative prognoser og perspektiv er det tvert mot behov for å øke innsatsen i tjenesteområdene! Det er tilstrekkelig å henvise til økende bekymring rundt Folkehelsersapportene som god nok dokumentasjon for økt innsats.


I Rødts sitt perspektiv vil dette være realistisk først ved et nytt stortingsfertall i 2021.

Ny boligpolitikk er nødvendig!
Halden kommune har over flere år ikke hatt en aktiv areal eller boligpolitikk. Dette har resultert i at boligutbyggingen i all hovedsak er overlatt til private utbyggere. Dette har ført til sterk prisvekst både på tomter og boliger og Halden har ikke lenger konkurransefordel overfor nabobyene om å virke forlokkende som bosted for folk som arbeider i de framtidsrettete næringene i Halden eller pendlerfolk som har jobb utenfor kommunen.

Rødt mener at både kommunen og innbyggerne vil tjene på at kommunen setter seg i førersetet mht. oppkjøp av tomter og til selv å forestå utbygging.


Investeringer og inntektssvikt

Rådmannen mener derfor at økte renter og avdrag må føre til ytterligere effektivisering og innsparinger (og trolig privatisering). Dette til tross for at tjenestenivået allerede er redusert til et minumsnivå.

Det som forverrer situasjonen er at både statlige rammeoverføringer/tilskudd reduseres samtidig med en vedtatt reduksjon i eiendomsskatten.
EIENDOMSSKATTEN er en viktig inntektskilde for kommunen og bidrar til at viktige kommunale oppgaver blir løst. Når denne skatten reduseres må kommunen redusere tilsvarende på drift av skole, helse, omsorg osv. Når regjeringen legger opp til reduserte statlige overføringer, bli derfor eiendomsskatten enda viktigere for kommunen. Fordi eiendomsskatten slår ulikt ut må det imidlertid utarbeides et regelverk som fratar de med lave inntekter denne skatten.

Illustrasjon 1: I 2018 dekket eiendomsskatten alene nesten 75% av finanskostnadene (100 mill. kr av 136 mill.kr) I 2022 vil redusert eiendomsskatt dekke kun 36%.

Illustrasjon 2: I 2018 var statlige overføringer og eiendomsskatt på kr 1.7 milliarder. Finanskostnadene utgjorde 7, 8% av dette. I 2022 vil finanskostnadene utgjøre 10,6% av statlige overføringer/tilskudd og eiendomsskatten

Rådmannen vil altså kompensere lavere inntekter (statlige overføringer og eiendomsskatt) som kommunen har til rådighet, med ytterligere innsparinger og omstillinger i kommunal drift. Rødt tror at en slik omstilling som Halden nå står overfor på ingen måte vil innfri økonomiplanens intensjoner om forbedret folkehelse og mer innsats til forebyggende arbeid. Tvert imot tror Rødt at den negative utvikling vi har sett i store deler av kommunens folkehelseprofil vil forverres.

STØRRE HANDLEFRIHET vil altså først inntre når det blir økte statlige overføringer og derfor mener Rødt at kommunen må avvente å senke eiendomsskatten fra 5,75 promille til 3,75 promille de neste 2 årene. Imidlertid mener også Rødt det er rom for å redusere skatten i årene 2019 og 2020. I første omgang til 4,75 promille og deretter til 3,75 promille fra 2021. Dette innebærer en forbedring av kommunens inntekter på ca. 10 mill. i de 2 første årene i økonomiplanen og som må avsettes til drift, forbedret Folkehelsearbeid og økt forebyggende innsats. Slik Rådmannens forslag fremstår er det urealistisk at kommunen vil kunne avsette midler til økt forebyggende innsats. Inntektsøkningen Rødt foreslår, må bl.a gå til arbeidet mot barnefamilier med lave inntekter, herunder bidra til at barnefamilier med sosiallønnad får beholde sin barnetrygd slik Rødt har fremmet forslag om tidligere.

REDUKSJON AV AVGIFТSTYKKET. Rødt vil, utover å redusere eiendomsskatten med 1 promille, be rådmannen om å forskyve og/eller utsette delers av investeringer i VAR slik at avgiftsøkningen ikke overstiger lønns- og prisveksten i perioden, dvs. 2-3%. Opptrappingsplanen må gjennomgås for å foreta en strammere prioritering.

**Oppsummering**

- Rådmannen vil fortsette innsparingene i tjenesteområdene til tross for at driftsnivået allerede er på et minimumsnivå. For å få dette til vil Rådmannen bl.a. utsette tjenestene for konkurranseeksponering som i praksis vil si privatisering. Dette går Rødt sterkt imot og vil heller at kommunen skal øke innsatsen i menneskelig kapital i form av flere faste stillinger, færre deltidsstillinger og intern kompetansebygging. Dette vil bidra til økt kvalitet og mer effektivitet samt mindre behov for private vikarbyråer og andre private tjenester.
- Rådmannen vil i hvert år de neste 4 åra bygge opp fond for bl.a å møte uforutsette utgifter og økte egenandel ved opptak av lån. Dersom kommunens inntekter i form av statlige overføringer og eiendomsskatt reduseres og kommunens tjenestenivå utsettes for enda lavere kvalitet, mener Rødt at denne fondsoppbyggingen må utsettes i 2 år.
- Rådmannen legger opp til et svært ekspansivt investeringsnivå de neste 4 åra. Dette medfører økte utgifter til renter og avdrag (finanskostnader) og vil gi et ytterligere press på kommunens øvrige drift. Rødt mener at bl.a Os prosjektet må reduseres ved at ungdomsskolen fortsatt skal ligge på Rødsberg og at en arena for topphåndball må legges til Tistedalshallen. En mindre skole og en mindre idretshall på Os bør dermed redusere investeringskostnadene. Overslagene som er gitt for investeringsbudsjettet er imidlertid basert på anslagsvisse beregninger slik at vi ikke velger å legge inn reduserte finanskostnader i denne omgang. Erfaringene viser også at det fort skrider på uforutsette kostnader ved store investeringer.
- Rådmannen legger opp til økte VAR investeringer som medfører årlige økte avgifter på mellom 5-7 %. Rødt mener at noen av investeringene må utsettes/førleges i tid slik at avgiftene ikke øker mer enn pris og lønnsveksten.
- Rødt vil bruke Rådmannens avsetning til fond i årene 2019 og 2020 til å dekke avviket mellom det som Rådmannen tildeler til drift og det som er beskrevet som tjenestens behov. For årene 2021 og 2022 vil Rødt legge inn et økt anslag i forhold til statlige overføringer med ca. 50 mill. kr. hvert år. Dette vil gi rom for både avsetning til fond og samtidig bidra til betydelig forbedring av situsjonen i oppvekst, helse/omsorg, teknisk sektor og kultur.
- Rødt følger opp Rådmannens anslag på rammebehov som er basert på budsjetter 2018. Vi ser allerede nå at dette budsjetet er realistisk og overskridelser er på gang i særlig oppvekstsektoren. Derfor er rammebehovene etter Rødts oppfatning også for lavt kalkulert og må økes.
Rammebehov, rammetildeling og Rødt's forslag

Tabellen under viser en oversikt over netto tildeling til drift av tjenestene: Rådmannens vurderinger av rammebehov (ut fra 2018 budsjettet), Rådmannens forslag til faktisk tildeling og Rødt sitt forslag til rammetildeling. I hele kroner:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rammer</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rådm.Behov</td>
<td>1 590 489 000</td>
<td>1 610 882 000</td>
<td>1 635 320 000</td>
<td>1 665 006 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Rådm.Tildeling</td>
<td>1 567 748 000</td>
<td>1 578 731 000</td>
<td>1 599 258 000</td>
<td>1 621 263 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Rødt Tildeling</td>
<td>1 617 148 000</td>
<td>1 628 131 000</td>
<td>1 649 258 000</td>
<td>1 671 264 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Sektorvise økninger/reduksjoner i forhold til Rådmannens tildelinger.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sektorer</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>2021</th>
<th>2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fellesfunksjoner</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV</td>
<td>+ 6,4 mill.</td>
<td>+ 6,4 mill.</td>
<td>+ 7 mill.</td>
<td>+ 7 mill.</td>
</tr>
<tr>
<td>Underv./Oppvekst</td>
<td>+ 16 mill.</td>
<td>+ 16 mill.</td>
<td>+ 16 mill.</td>
<td>+ 16 mill.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kultur og idrett</td>
<td>+ 5 mill.</td>
<td>+ 5 mill.</td>
<td>+ 5 mill.</td>
<td>+ 5 mill.</td>
</tr>
<tr>
<td>Helse og Omsorg</td>
<td>+ 15 mill.</td>
<td>+ 15 mill.</td>
<td>+ 15 mill.</td>
<td>+ 15 mill.</td>
</tr>
<tr>
<td>Teknisk</td>
<td>+ 12 mill.</td>
<td>+ 12 mill.</td>
<td>+ 12 mill.</td>
<td>+ 12 mill.</td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt</td>
<td>+ 49,4 mill.</td>
<td>+ 49,4 mill.</td>
<td>+ 50 mill.</td>
<td>+ 50 mill.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Reduksjonen innen Fellesfunksjoner omfatter omfordeling bl.a mindre kjøp av tjenester, overføring av midler fra Allsang på grensen til Kultur og reduserte politikerlønninger.

Rødt går for øvrig ikke inn i detaljer for de enkelte sektorene men overlater til sektoruavtallene å foreta prioriteringer der det er størst behov for økning. Dette er også i tråd med Rødt's ønske om at hovedutvalgene selv prioriterer innenfor eget fagfelt.

Det er imidlertid en klar forutsetning at det blir økt innsats mot barnefattigdom og økt innsats for forebyggende arbeid. Dette må gjenspeiles i flere sektorer.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Budsjettskjema 1A - drift</th>
<th>Budsj 2019</th>
<th>Budsj 2020</th>
<th>Budsj 2021</th>
<th>Budsj 2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Skatt på inntekt og formue</td>
<td>753 512</td>
<td>760 271</td>
<td>767 199</td>
<td>774 871</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinært rammetilskudd</td>
<td>924 413</td>
<td>947 129</td>
<td>1 028 340</td>
<td>1 046 820</td>
</tr>
<tr>
<td>Skatt på eiendom</td>
<td>85 930</td>
<td>86 760</td>
<td>74 090</td>
<td>71 420</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre direkte eller indirekte skatter</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre generelle statstilskudd</td>
<td>4 226</td>
<td>4 184</td>
<td>4 143</td>
<td>4 102</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sum frie inntekter</strong></td>
<td><strong>1 768 081</strong></td>
<td><strong>1 798 344</strong></td>
<td><strong>1 873 772</strong></td>
<td><strong>1 897 213</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Renteinntekter og utbytte | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin. utg. | 73 922 | 81 200 | 84 750 | 91 000 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 83 011 | 95 013 | 100 764 | 106 090 |
| Motpost avskriving VAR | | | | |
| **Netto finansinnt./utg.** | **-150 933** | **-170 213** | **-179 514** | **-191 090** |

| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | | | | |
| Til ubundne avsetninger | 0 | 0 | 45 000 | 34 859 |
| Til bundne avsetninger | | | | |
| Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | | | | |
| Bruk av ubundne avsetninger | | | | |
| Bruk av bundne avsetninger | | | | |
| **Netto avsetninger** | 0 | 0 | -45 000 | -34 859 |

| Overført til investeringsbudsjettet | | | | |
| Til fordeling drift | 1 617 148 | 1 628 131 | 1 649 258 | 1 671 264 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | | | | |
| **Mer/mindeforbruk** | 1 617 148 | 1 628 131 | 1 649 258 | 1 671 264 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Budsjettskjema 1 B - drift</th>
<th>Budsj. 2019</th>
<th>Budsj. 2020</th>
<th>Budsj. 2021</th>
<th>Budsj. 2022</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fellesfunksjoner</td>
<td>230</td>
<td>223</td>
<td>227</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>Sentraladministrasjon</td>
<td>109 096</td>
<td>109 831</td>
<td>108 492</td>
<td>109 822</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV</td>
<td>64 507</td>
<td>64 971</td>
<td>66 114</td>
<td>66 950</td>
</tr>
<tr>
<td>Undervisning og oppvekst</td>
<td>645 960</td>
<td>651 882</td>
<td>659 934</td>
<td>672 303</td>
</tr>
<tr>
<td>Kultur og idrett</td>
<td>50 076</td>
<td>49 113</td>
<td>51 117</td>
<td>49 659</td>
</tr>
<tr>
<td>Helse og omsorg</td>
<td>653 701</td>
<td>657 792</td>
<td>669 856</td>
<td>677 565</td>
</tr>
<tr>
<td>Teknisk</td>
<td>93 578</td>
<td>94 319</td>
<td>93 518</td>
<td>94 732</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totalt</strong></td>
<td><strong>1 617 148</strong></td>
<td><strong>1 628 131</strong></td>
<td><strong>1 649 258</strong></td>
<td><strong>1 671 264</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Rådmannen bes justere VAR investeringene slik at søkningen tilsvarer pris og lønnsøkningen. Dette innebærer endring i tallgrunnlaget men som ikke her fremkommer i tabellen.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Investeringer i anleggsmidler</td>
<td>611 390</td>
<td>744 290</td>
<td>395 300</td>
<td>115 950</td>
</tr>
<tr>
<td>Utlån og forskutteringer</td>
<td>60 000</td>
<td>70 000</td>
<td>70 000</td>
<td>70 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Kjøp av aksjer og andeler</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>18 000</td>
<td>19 500</td>
<td>21 000</td>
<td>22 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Dekning av tidligere års udekket</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsetninger</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Årets finansieringsbehov</td>
<td>699 390</td>
<td>843 790</td>
<td>496 300</td>
<td>217 950</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Finansiert slik:

| Bruk av lånemidler              | 590 452      | 560 706      | 433 756      | 180 972      |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 10 000   | 10 000       | 10 000       | 10 000       |
| Tilskudd til investeringer      | 0            | 166 000      | 0            | 0            |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 79 938       | 86 584       | 30 544       | 3 978        |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 18 000 | 19 500       | 21 000       | 22 000       |
| Andre inntekter                  |              |              |              |              |
| Sum ekstern finansiering         | 698 390      | 842 790      | 495 300      | 216 950      |

Overført fra driftsbudsjettet

| Bruk av tidligere års udisponert |              |              |              |              |
| Bruk av avsetninger              | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| Sum finansiering                  | 699 390      | 843 790      | 496 300      | 217 950      |

| Udekket/udisponert                | 0            | 0            | 0            | 0            |

Budsjettskjema 2 B - investering

| Sentral/Felles                   | 18 190       | 18 190       | 18 190       | 18 190       |
| Kultur inkl. kirke               | 13 900       | 183 920      | 90 330       | 2 810        |
| Undervisning og oppvekst          | 162 650      | 374 530      | 114 530      |              |
| Helse og omsorg                   | 142 150      | 26 800       | 5 800        | 5 800        |
| Teknisk                           | 93 150       | 31 850       | 29 450       | 15 150       |
| VAR                               | 181 350      | 109 000      | 137 000      | 74 000       |
| Sum                               | 611 390      | 744 290      | 395 300      | 115 950      |