

Tingvoll kommune

Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø

Handlingsprogram

budsjett og økonomiplan

2020 - 2023

Vedtatt i Tingvoll kommunestyre 12/12 2019

Innhold

Kommunestyrets vedtak.....	5
Utfordringer 2020 - 2023.....	8
Miljømessig bærekraft.....	10
Økonomisk bærekraft	12
Sosial bærekraft	15
Styring og kontroll	17
Plansystemet	17
Kontroll og tilsyn	20
Kommunens organisering	22
Handlingsprogrammet - økonomiplan 2020 – 2023	23
Innledning	23
Hovedgrep i budsjett og økonomiplan 2020 – 2023	24
Økonomiske rammer og måltall.....	24
Forslag til nye økonomiske måltall:.....	25
Sentraladministrasjonen.....	26
Politisk	26
Kommunedirektørkontoret.....	27
Kirkelig Fellesråd	28
Økonomiavdelingen	29
Servicekontoret.....	30
Personalavdelingen	30
Kultur	31
Internasjonal avdeling	32
Oppvekst.....	33
Oppvekstkontoret	33
Tingvoll barne- og ungdomsskole	33
Straumsnes barne- og ungdomsskole.....	35
Meisingset oppvekstsenter.....	36
Tingvoll barnehage	37
Straumsnes barnehage	37
Helse- og omsorg	39
Heldøgns tjenester	39
Behandling, rehabilitering og habilitering.....	41
Folkehelse og kultur.....	42
Familie og helse	43

Barnevern	44
NAV Tingvoll	44
Samfunnsutvikling	46
Næring, plan og teknisk (NPT)	46
VAR	51
Kommunale bygg	52
Investeringer	55
Investeringsbudsjett for økonomiplanperioden	56
Finansiering av investeringene	59
Budsjettskjema	60
Økonomisk oversikt – drift.....	60
Økonomisk oversikt – investeringer	62
Budsjettskjema 1A – drift.....	63
Budsjettskjema 1B - Drift	64
Budsjettskjema 2A – investering	65
Budsjettskjema 2B – investering	66
Kommunens fond pr. 11/11 2019	68
Vedlegg	70
Betalingssatser og gebyrer	70

Kommunestyret vedtok i april 2018 Tingvolls verdier og etiske retningslinjer ([LENKE](#)). Disse skal sikre en felles plattform, definere felles standarder og bidra til god etisk praksis for ansatte og folkevalgte i Tingvoll kommune.

Tingvoll kommunens verdigrunnlag

Økokommuneerklæringen forplikter både ansatte og folkevalgte i Tingvoll kommune. Vi skal fremme og leve etter en økologisk bærekraftig praksis og ressursforvaltning i vårt daglige arbeid.

Engasjement:

- Jeg er aktiv, bidrar til et godt omdømme og fremsnakker arbeidet vi gjennomfører på egen arbeidsplass og kommunen.
- Vi støtter, oppmuntrer og gjør hverandre gode

Inkludering

- Jeg samarbeider, er positiv og lyttende og har et bevisst forhold til mitt kroppsspråk
- Vi har et miljø preget av medskapning og medansvar.

Kompetanse:

- Jeg er faglig oppdatert og bidrar til felleskapet med min kompetanse
- Vi stiller krav til hverandre og forventer profesjonalitet- fra ord til handling

Respekt:

- Jeg er høflig, imøtekommende og løsningsorientert
- Vi møter hverandre med tillit, gjensidig respekt og ser ulikheter som en ressurs

Kommunestyrets vedtak

1. Kommunestyret vedtar handlingsprogram, økonomiplan 2020–2023 og årsbudsjett for 2020 med netto rammebeløp for de ulike virksomhetene, og tiltak i handlingsprogrammet gjennom Budsjettskjema 1A og Budsjettskjema 1B.
2. Kommunestyret fastsetter slike måltall for økonomiplan og årsbudsjett:
 - a. Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %
 - b. Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller lavere
 - c. Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2020 blir fastsatt til kr 71 384 130. Kommunestyret godkjenner låneopptak til finansiering av investeringsprosjektene på inntil kr 69 231 000. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav a.
4. Det kan bli tatt opp lån til videreformidlingslån med en ramme på kr 2 000 000 i Husbanken. Dette er inkludert i brutto utgiftsramme til investering. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav b.
5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtaler i 2020 om:
 - a. restrukturering av låneporteføljen, det vil si adgang til å slå sammen og refinansiere alle lån med flytende rente for å få en mer oversiktlig låneportefølje
 - b. refinansiering av kapitalmarkedslån (sertifikater og obligasjoner) som har forfall i 2020
 - c. valg av bank, løpetid og rentevalg for restruktureringer, refinansieringer og låneopptak i 2020

Fullmaktene over forutsetter at rammene i kommunen sitt «Finans- og gjeldsreglement» blir fulgt, inkludert krav til kapitalbinding og rentebinding
6. Kommunedirektøren disponerer budsjettet innen vedtatt ramme på virksomhetsnivå gitt i budsjettskjema 1B.
7. Skatt på inntekt og formue for forskottspliktige skatteyttere blir skrevet ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2020.
8. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyr blir fastsatt i egne politiske saker.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ gjelde for skatteåret 2020:
 - a. Det blir skrevet ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
 - b. Den generelle eiendomsskattesatsen er 5,5 promille, bl.a. for verk og bruk og for næringseiendommer, jf. §11
 - c. For bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk er satsen 4,75 promille, jfr. §12a
 - d. For husløse grunneiendommer er satsen 4,75 promille, jfr. §12b
 - e. Det er ikke botnfradrag i 2020
 - f. I henhold til Eigedomsskattelova §7, blir bygninger i forhold til egen oversikt fritatt for eiendomsskatt i 2020
 - g. Skattevedtektene vedtatt i 2015 er gjeldende også i 2020

Kommunestyrets vedtatte tillegg til formannskapet sin innstilling:

Drift	2020	2021	2022	2023	Sum
Korrigerings jf. utsendt tilleggsdokument	1 526 490	868 993	868 993	868 993	4 133 469
Renovering Straumsnes kirke	1 610 000	1 250 000			2 860 000
Kommunalt næringsfond	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Kommunalt landbruksfond	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
FS tilleggsbevilgnings-konto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tettstedprosjektet	300 000	300 000			600 000
Velkommen-til-Tingvoll-skilt	200 000				200 000
Hopp.id - kjøp av tjeneste - KNN	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Kartlegging og ajourføring av kart	350 000	125 000			475 000
Kommunale veier	1 000 000				1 000 000
Heldøgns	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Behandling, rehab. og habilitering	1 500 000				1 500 000
Oppvarming av svømmebasseng	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Straumsnes barnehage	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Meisingset oppvekstsenter	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
SFO	300 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Folkehelse og kultur	-600 000				-600 000
Politisk	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 000 000
Kommunedirektørk.	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 100 000
Driftskostnader flerbrukshall		-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-4 500 000
Netto driftsresultat (0,5% i 2020)	5 950 000	10 820 000	10 820 000	10 820 000	
Sum (bruk av disposisjonsfond)	-15 426 692	-14 490 037	-12 675 537	-12 934 413	
Investering	2020	2021	2022	2023	Sum
Kloakkrenseanlegg Tingvoll	500 000	4 500 000	6 000 000		11 000 000
iPad/PC på skolene	700 000	700 000			1 400 000
Sum	1 200 000	5 200 000	6 000 000		12 400 000

10. Alle lovpålagte tjenester forutsettes oppfylt innenfor kommunedirektøren sine disposisjoner av vedtatt budsjett 2020.

11. For at vi skal sikre kommunen vår økte rammeoverføringer og bedre skatteinnngang i årene framover må vi være en JA-kommune. Vi skal møte innbyggerne med en positiv og løsningsorientert dialog som skal bidra til flere innbyggere og nye arbeidsplasser.
12. Sommerjobb for ungdom og antall lærlinger blir videreført.
13. Vi ser den økonomiske utfordringen kan bli krevende framover. For at vi skal ha styrings- og utviklingskraft i resten av økonomiplanperioden vil kommunestyret understreke:
 - a) Vi vil ta ned ressursbruken til administrasjon i hele organisasjonen, og samtidig opprettholde tjenesteproduksjonen. For å ta riktige og nødvendige grep må vi ha en bedre analyse av dagens tilstand.
 - b) Vi vil redusere bruken av eksterne konsulenter, og heller inngå samspillskontrakter med entreprenører.
 - c) Vi vil understreke at våre ansatte er tilsatt i Tingvoll kommune, ikke på det enkelte tjenestested. For å unngå kostbar ekstern innleie av arbeidskraft ved fravær, så må det i større grad bli vanlig med ulike tjenestested.
14. Vi ber om en snarlig gjennomgang av kommunale eiendommer som er ledige, slik at utleie eller salg kan skje raskt.
15. Varaordfører skal være en pådriver for næringsutvikling innenfor hans stillingsprosent, i tett samarbeid med administrasjonen.
16. Ingen kommunal veg skal ha dårlige tilstand enn tilstand 3.
17. Flerbrukshall i Straumsnes bygges innenfor bevilgede rammer med forventet byggestart i 2020 med årlig driftskostnad på inntil 1 million og finanskostnad på 1,7 millioner etter at spillemidlene har kommet inn. Når anbudene har kommet inn skal det til endelig godkjenning i kommunestyret.
18. Skolestrukturen med oppvekstsenter på Meisingset og barne- og ungdomsskoler på Tingvoll og i Straumsnes skal ligge fast.
19. Opprettholde SFO tilbudet som i dag, samt revidere vedtekter for SFO

Utfordringer 2020 - 2023

Verden er i endring, og i økende tempo. Det blir stadig vanskeligere si noe sikkert om framtida. Likevel må vi handle, og vi må forholde oss til det vi tror mest sannsynlig vil komme. I dette innledningskapittelet presenteres de faktorene som sannsynligvis påvirker utviklingen i og for Tingvoll kommune mest.

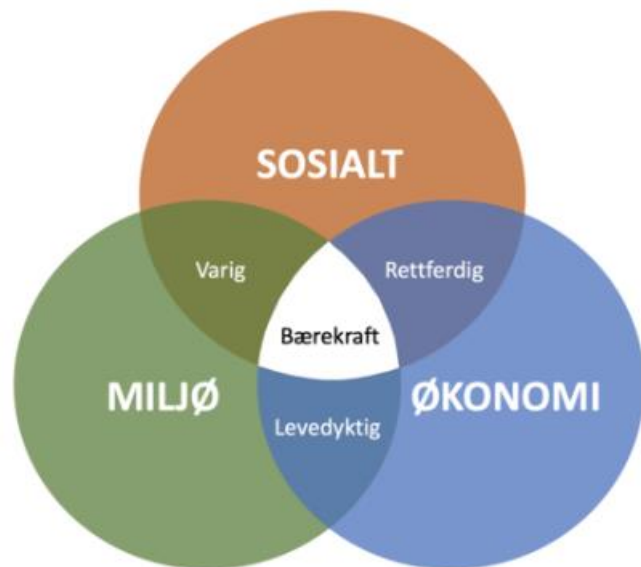
Arbeidet for å redusere klimagassutslipp angår alle, nasjoner, kommuner og enkeltpersoner. Det samme gjelder kampen for å redusere tapet av biologisk mangfold. Tingvoll kommune tok alt i 1990 et tydelig standpunkt som økokommune, og startet en rekke aktiviteter for å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom 1990-tallet utviklet økokommunen seg til å bli bærende for kommunens utviklingsarbeid, med slagordet «bedre løsninger for mennesker og miljø».

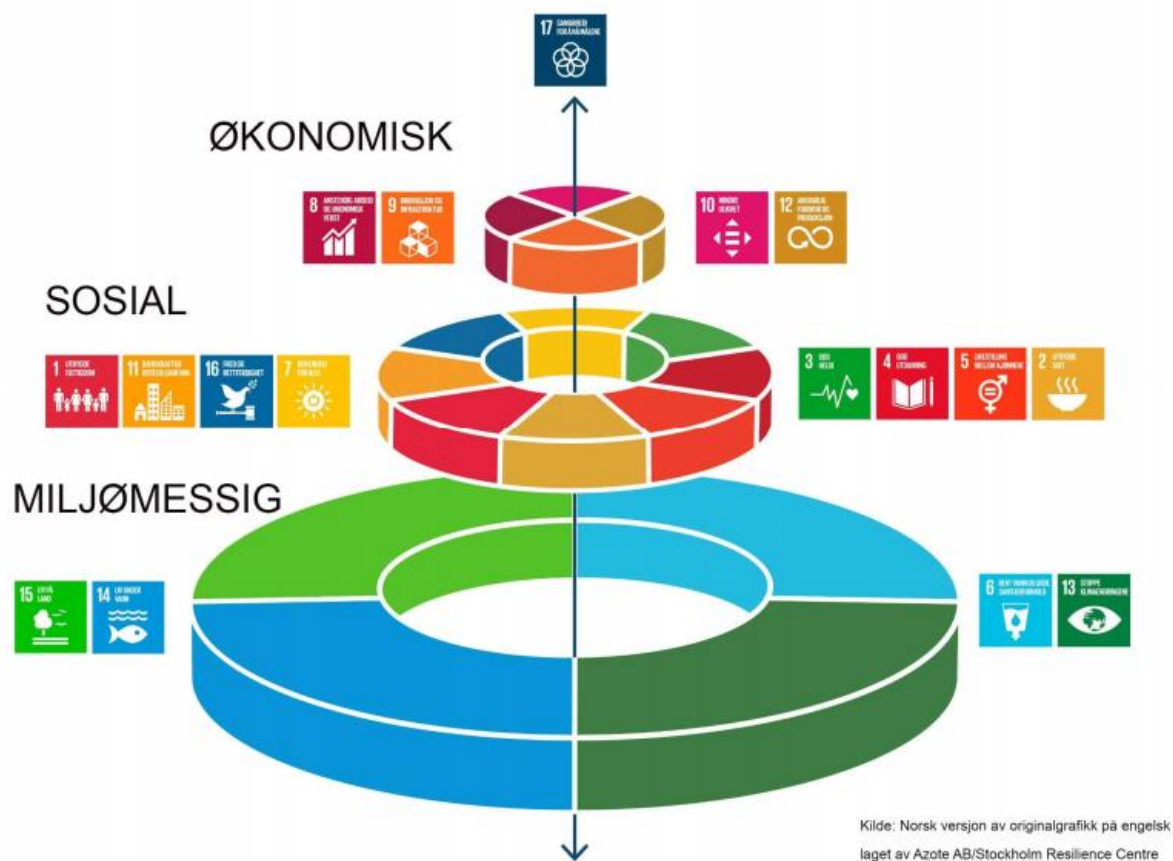


Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. ([Lenke til FN-sambandet](#))

Tingvoll kommune vil fortsette arbeidet for å konkretisere og implementere bærekraftsmålene til vår virkelighet og vårt handlingsrom. Dette vil skje gjennom arbeidet med revitalisering av

økokommunarbeidet og revideringen av våre plan- og styringsdokumenter. Plansamarbeidet mellom alle nordmørskommunene i 2020 har bærekraftsmålene som plattform for revisjon av kommuneplanenes samfunnsdeler.





Miljømessig bærekraft



Økokommunen

Tingvoll kommunestyre vedtok økokommuneerklæringa for første gang i 1990. Dette som del av en skandinavisk satsing for å styrke næringsliv, sosial utvikling og miljømessig bærekraft i bygder og mindre lokalsamfunn.

Tingvolls visjon er «Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø». Økokommuneerklæringa fra 1990 er fortsatt retningsgivende for kommunens tjenesteyting, forvaltning og samfunnsutviklingsarbeid:

1. Økologiske mål inn i kommuneplanleggingen.
2. I den kommunale saksbehandlingen skal eventuelle miljøkonsekvenser utredes.
3. Mobilisere befolkningen til å bruke lokale kunnskaper og naturressurser for å skape en bærekraftig utvikling.
4. Vern og bruk av det lokale natur- og kulturgrunnlaget.
5. Gi lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.
6. Løse lokale miljøvernutfordringer.
7. Sterk vekt på lokal styring og engasjement.

Økokommuneerklæringen har vært styrende for Tingvoll kommunes virksomheter snart 30 år, og har vært framlagt og vedtatt for alle kommunestyrer siden 1990, sist vedtatt 24. oktober 2019.

Ungdommens miljøkrav i Tingvoll kommune

1. Det skal gjennomføres en ungdomsutveksling innenfor et tema som faller inn under økokommunebegrepet.
2. Det skal arbeides for bedre kollektivtransport, både internt i kommunen og i hele regionen.
3. Ungdomsrådet ønsker at det åpnes en gjenbruksbutikk i sentrum, gjerne i samarbeid med Miljøkompaniet og frivilligheten.

4. Tingvoll kommune skal ha fokus på miljø i alle sine anskaffelser, f. eks. vurdere el.-biler til hjemmesykepleien.
5. Tingvoll kommune skal ha fokus på overvåkning og reduksjon av energibruk i alle kommunale bygninger.

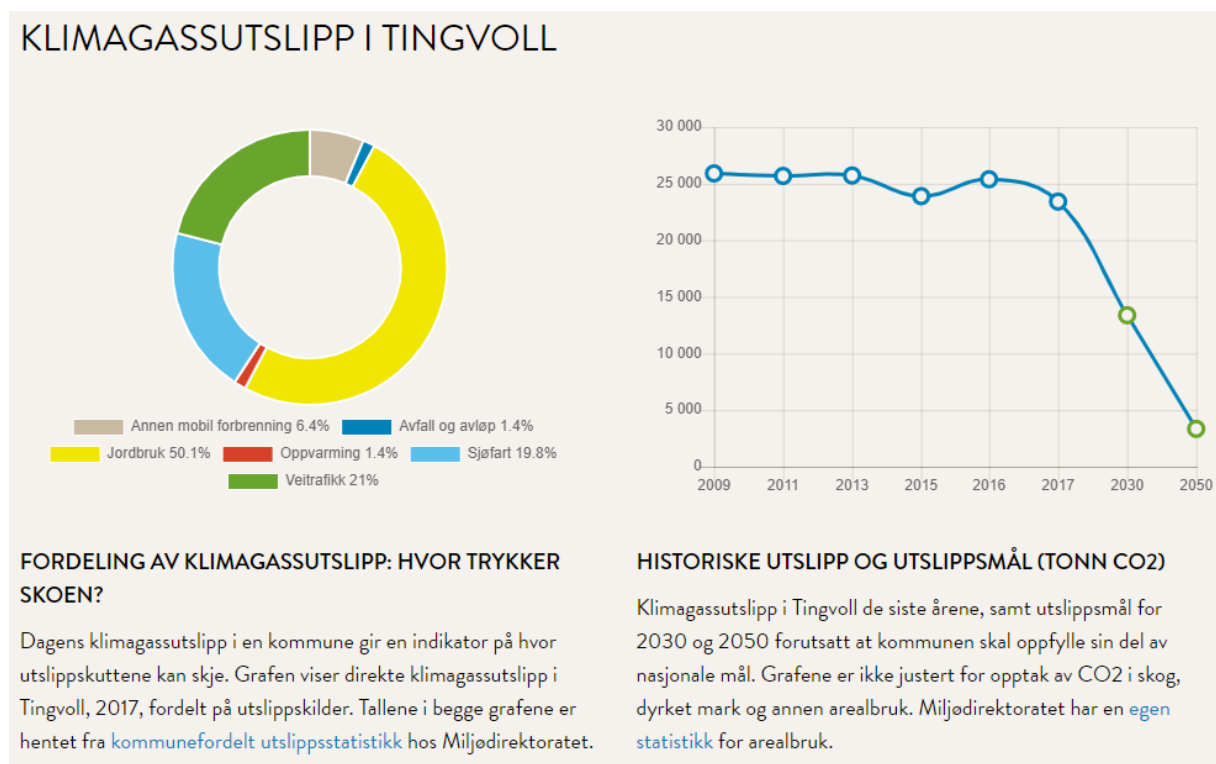
(Fremmet av Ungdomsrådet, vedtatt i Tingvoll kommunestyre 29/8 2019)

Kommunedirektøren skal rapportere på disse kravene.

Klima

Tingvoll kommune deltar i et felles prosjekt med andre nordmørskommuner for å etablere klimaregnskap for kommunens virksomheter. Slik kan vi etablere et kunnskapsgrunnlag som vi kan måle effekt av egne tiltak etter.

Kommunen må også ta grep som samfunnsaktør dersom vi skal nå våre nasjonale mål og utslippsreduksjoner. Figuren under viser beregnede klimagassutslipp fra hele kommunesamfunnet omregnet til CO₂. Fra Tingvoll slippes det ut om lag 25 000 tonn CO₂ i året. Halvparten fra landbruk og ca. 20 % hhv. fra sjøfart og vegtrafikk. Disse utslippene må halveres innen 2030 og reduseres ytterligere mot 2050.



Tiltak – miljømessig bærekraft 2020:

- a) Miljøfyrtaårnsertifiseringen videreføres til flere virksomheter i kommunen
- b) Økoparken skal revitaliseres som et faglig og kulturelt senter for bærekraft
- c) Kommunestyret får egen sak om økokommune, bærekraft og ungdommens miljøkrav

Økonomisk bærekraft



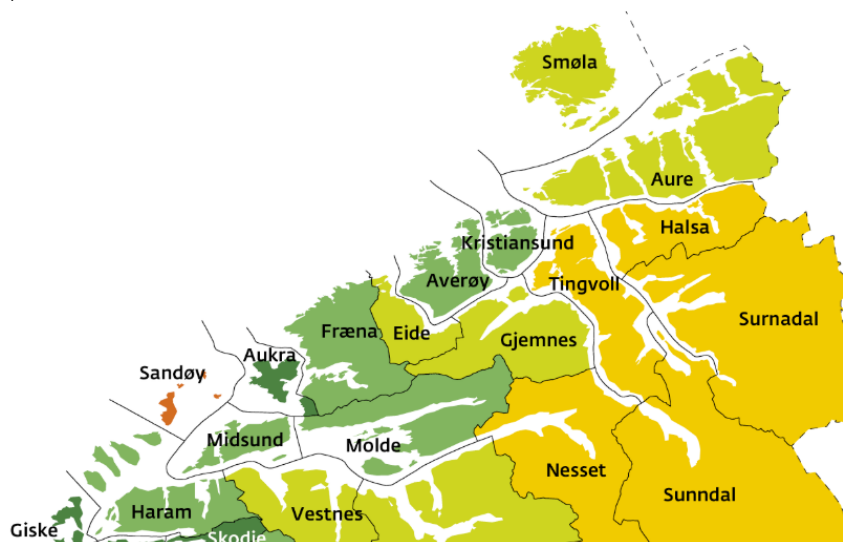
Folketallsutvikling

Folketallsutvikling er noe av det sikreste vi vet om utviklingen framover, og den faktoren som i størst grad påvirker kommunens evne til å løse sine oppgaver. Antall innbyggere i Tingvoll har sunket med 1,1 % de siste 10 årene, eller vel 50 personer. Uten innvandring, både arbeidsinnvandrere og bosatte flyktninger, har utviklingen vært vesentlig mer utfordrende. Samtidig har folketallet i fylket økt med vel 7 %, og landet med 11 %. Kommunens forholdsmessige størrelse har derfor minket mer enn den tallmessige nedgangen. Folketallnedgang preger alle kommunene på indre deler av fylket, og mer i nord enn i sør.



Møre og Romsdal 7,6 prosent
(Utan Rindal kommune)

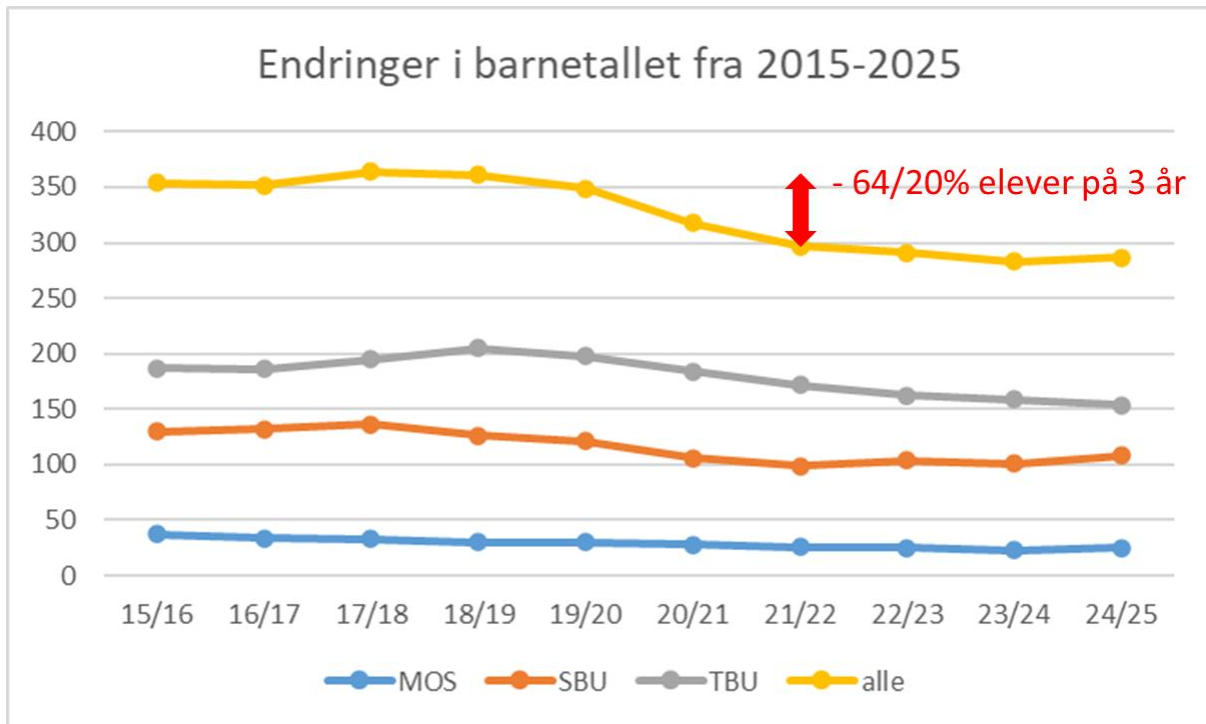
Landet 11,0 prosent



Folketallsutviklinga i Møre og Romsdal 2009–2019

Folketall samlet, og fordeling på årsklasser, er utgangspunkt for beregningen av inntektene kommunen får gjennom skatt og rammetilskudd. Det dør flere enn det fødes, og de unge flytter mens de eldre blir. Slik forskyves forholdet mellom årsklassene. Det blir færre i arbeid som skal forsørge flere utenfor arbeidslivet. Folketallsnedgang gir

lavere inntekter. Tingvoll kommune har derfor en generell utfordring i å ta ned kostnadene med tjenesteproduksjonen samtidig med synkende inntekter. I tillegg må vi vri fordelingen i budsjettet fra de som blir færre til de som blir flere.

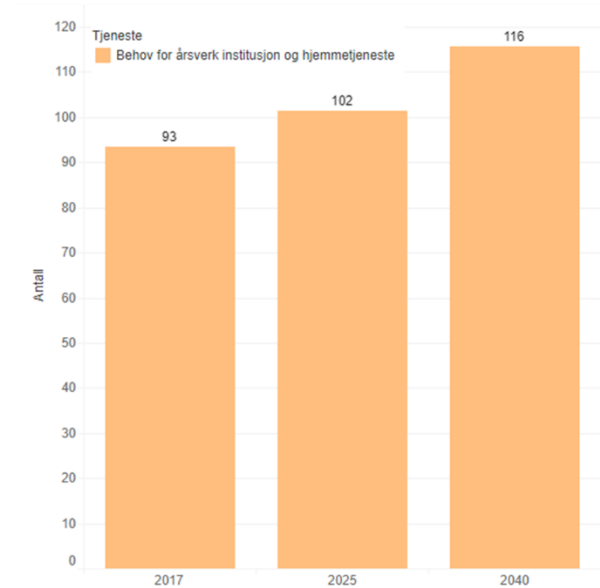
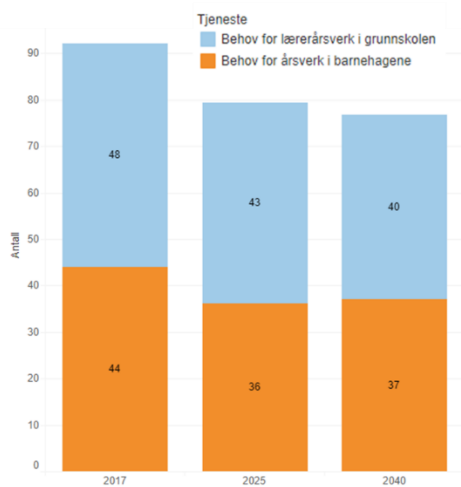


Figuren over viser at antall skolelever i Tingvoll synker med 64 elever på 3 år, en nedgang på nesten 20 %. Dette krever en stor omstilling i oppvekstsektoren. Samtidig øker vi med 100 personer, eller 30 %, i gruppen over 80 år de neste 10 årene. Flere forhold kan selvsagt påvirke denne utviklingen, men det vil være uansvarlig å ikke forberede seg på disse endringene allerede nå.

Tjenestebehov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått laget framskrivninger for forventet tjenestebehov med utgangspunkt i KOSTRA-tall fra 2017 og SSB sine framskrivninger fra juni 2018. Det er betydelig usikkerhet knyttet til både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt, og framskrivingene må kun tas som indikasjoner. Tendensen er likevel klar og forsterket: **Tingvoll kommune må vri ressursbruken over fra oppvekst til omsorg i årene framover.**

Årsverk. 2017, 2025 og 2040. Tingvoll



<https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/tjenestebehov2/id2507961/>

Kommuneøkonomi

Kommunal rapport lager årlige **framtidbarometer** der de spør: «Hvordan er utsiktene for kommunen fire år fram i tid?» Og her havner Tingvoll på 349. plass (av 356 kommuner etter 2020). Her skårer kommunen særlig dårlig på folketallsprognoser med en forventet nedgang på 1,4 % de neste fire årene. Særlig utfordrende er prognosene for oppvekstsektoren, med en nedgang i barnetall på hhv. 7,4 % (barnehage) og 11,1 % (grunnskole). Dette påvirker inntektene til kommunen gjennom rammetilskudd. Tingvoll har relativt få sysselsatte per innbygger i pensjonistalder, 2,2 mot landsgjennomsnittet på 3,4. Det betyr at stadig færre bidrar til verdiskapingen for stadig flere mottakere.

Tiltak – økonomisk bærekraft 2020:

- Ny helhetlig oppvekstplan skal vise en overordnet strategi for oppvekstsektoren.
- Helse- og omsorgsplanen revideres i lys av ny kunnskap og endrede forutsetninger
- Dialog med lokalt og regionalt næringsliv for å støtte næringsutvikling og bosetting

Sosial bærekraft



Digitalisering

Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres. Ny teknologi, ny programvare, nye måter å arbeide på og kommunisere på. Vi har det i saksbehandlingsverktøy, i hjemmetjenestene, på skolen, i anleggsvirksomhet og alle andre steder i kommunen. Dette krever stadig påfyll av utstyr og kompetanse. Tingvoll kommune har store gevinster gjennom deltakelse i IKT ORKidé på dette området. Men vi ser at vi til stadighet kommer på etterskudd. Vi mangler penger til innkjøp av utstyr i alle deler av organisasjonen, og vi mangler kapasitet til opplæring og nyttig-gjøring av det som anskaffes. Og vi mangler ikke minst kompetanse på digital transformasjon. En slik transformasjon medfører teknologiske valg, nye prosesser og vilje til å se på tjenesteproduksjonen med nye øyne. Digitalisering er en forutsetning for samfunnsutvikling og modernisering av kommunene. Og å ta ut gevinstene av digitalisering gjennom effektivisering er nødvendig for kommunens økonomiske bærekraft.

Kompetanse

Å opprettholde og utvikle kompetanse blant egne ansatte på alle områder er svært krevende. Men om vi ikke lykkes, rammes vi av rettmessige klager, tilsyn og kanskje erstatningskrav. Administrasjonen arbeider kontinuerlig med kompetanseutvikling, vi prøver ut nye digitale måter å drive opplæring på, og vi forsøker å endre organisasjonen slik at læring blir en naturlig del av daglig virke.



En kompetanseplan er en forutsetning for en god arbeidsgiverstrategi. Strategisk kompetansestyring innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak, slik at kommunen og den enkelte medarbeider sikres nødvendig kompetanse for å kunne møte framtidige rekrutterings - og kompetanseutfordringer.

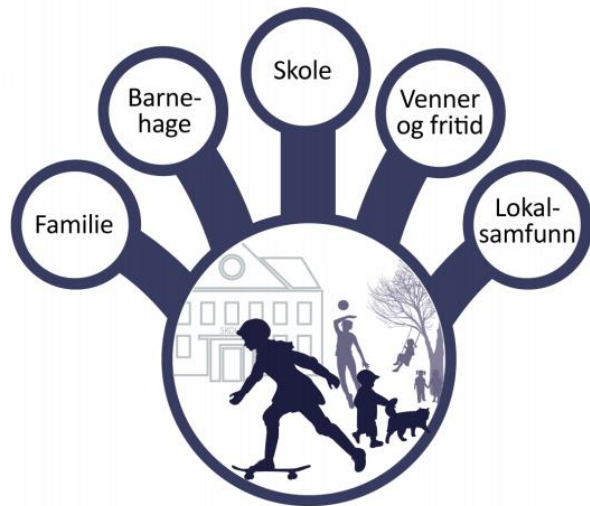
Ansatte

Kommunens største ressurs er alle ansatte, med sin arbeidskapasitet og kompetanse. Gjennom tett samarbeid med ansattes organisasjoner og vernetjenesten pågår et kontinuerlig arbeid med arbeidsmiljø og personalutvikling. Hvordan jobben ansatte utføres er selvsagt avgjørende for resultatet for innbyggerne. I tillegg til daglige rutiner og rapporteringer, gjennomføres også systematiske brukerundersøkelser for å få kunnskap om tjenestekvalitet og slik kunne lære av det som gjøres for forbedring. For noen typer kompetanse er det vanskelig å rekruttere nye ansatte, og å holde på ansatte over tid. Eksempler er pedagogisk personale i barnehager og sjukepleiere. Tingvoll kommune har gradvis hevet lønnsnivået for disse gruppene, slik at vi nå er regionalt konkurransedyktige på lønn. Men når det også i nabokommunene er vanskelig å rekruttere har vi et felles problem som må løses på andre måter.

Folkehelse

Folkehelseprofilen utarbeides av folkehelseinstituttet ([lenke](#)). Tingvoll utmerker seg ved å ha en skjev aldersfordeling (lav andel barn og høy andel eldre over 80 år) sammenlignet med andre kommuner.

Ungdataundersøkelsen gir oss kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø. Tingvoll utmerker seg ikke i statistisk sammenheng på noen måte. Det betyr at også vi har oppvekstutfordringer i skoler og fritidsmiljø.



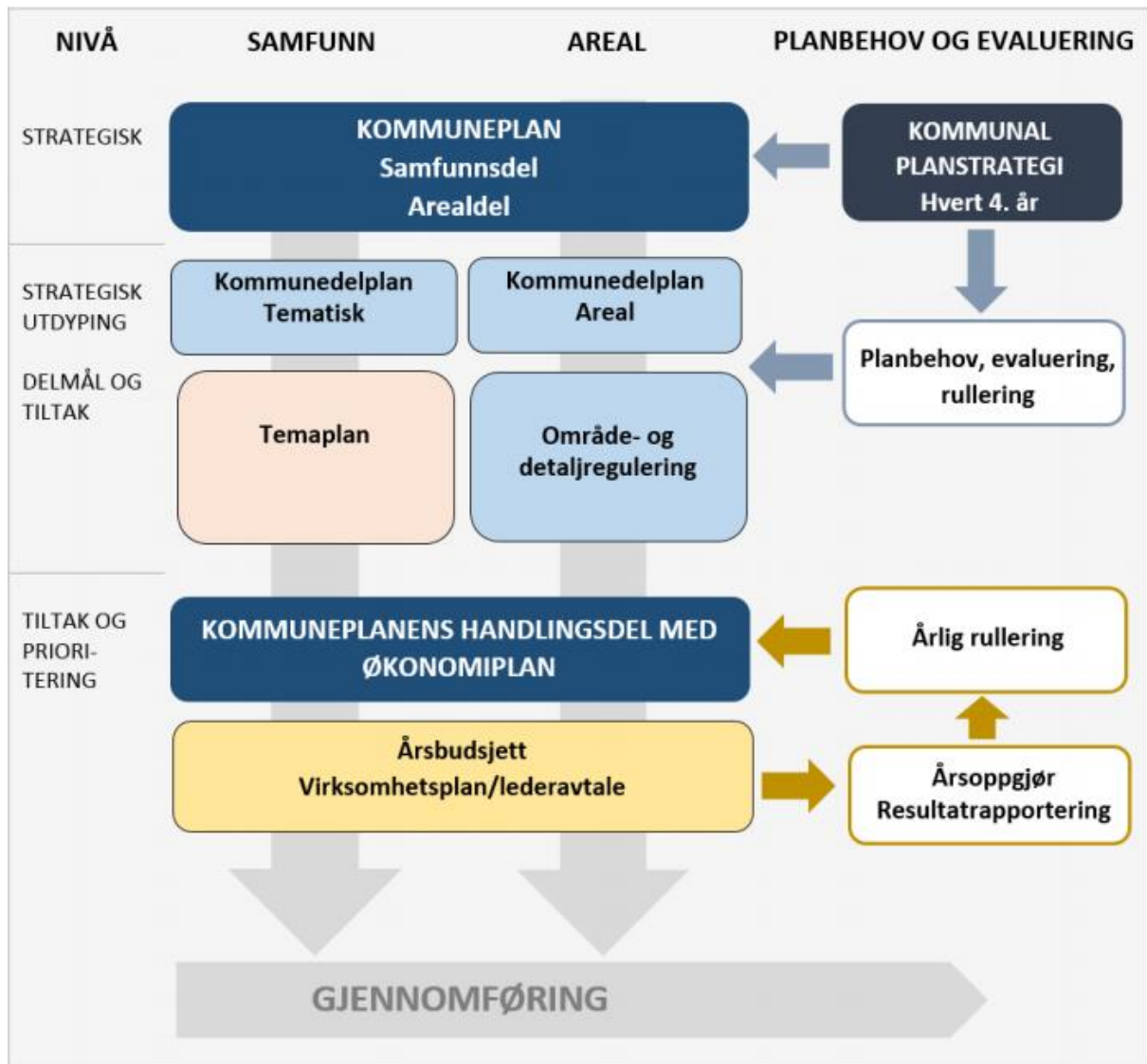
Tiltak – sosial bærekraft 2020:

- a) Delta i og gjennomføre IKT ORKIdés digitaliseringsstrategi
- b) Utvikle en strategi for kompetanseutvikling i organisasjonen og revidere kommunens arbeidsgiverstrategi
- c) Utvikle strategier og nye tiltak for barn og unges oppvekstmiljø, bl.a. gjennom deltakelse i MOT.

Styring og kontroll

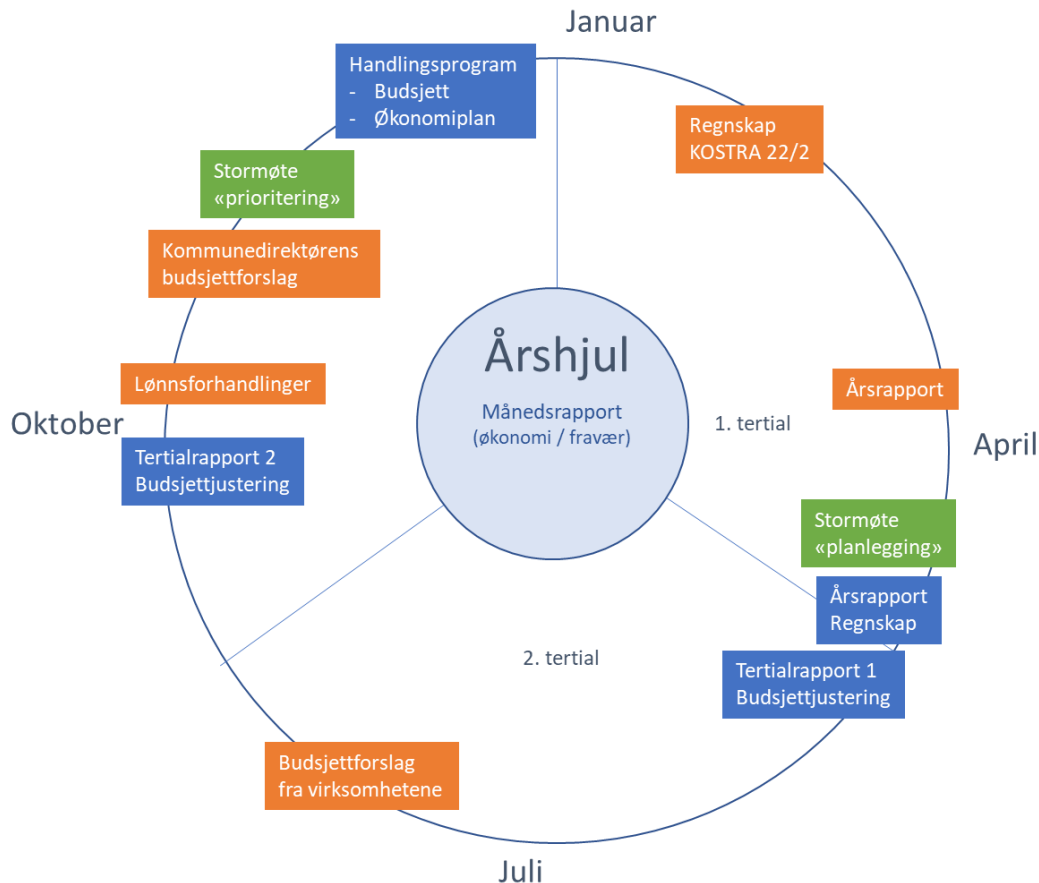
Plansystemet

Kommunens plansystem skal både ivareta langsiktig og strategisk planlegging, og daglige forvaltningsvedtak og tjenesteleveranser. Figuren under gir en skjematisk oversikt over de ulike typer planer kommunene har, hvilket nivå de er på og hvor ofte de skal evalueres og rulleres.



Handlingsprogram (kommuneplanens handlingsdel) med økonomiplan blir vedtatt i kommunestyret desember hvert år. Her gir kommunestyret sine prioriteringer for fireårsperioden, og ressursene til drift, utvikling og investeringer fordeles. Innen 22. februar skal regnskap for siste år være klart, og oversendes til revisjon. Kommunen rapporterer inn nøkkeltall og andre opplysninger inn til det statlige rapporteringssystemet KOSTRA. Herfra henter vi seinere ut styringsdata for å analysere kommunens utvikling over tid, og for å sammenligne oss med andre kommuner.

I siste del av vårhalvåret har kommunen en lærings- og planleggingsperiode. Årsregnskap og årsrapport ferdigstilles samtidig som det utarbeides rapport fra første tertial om økonomi, arbeidsmiljø, gjennomføring av politiske vedtak og ev. endringssignaler. Dokumentene legges fram på kommunens stormøte der politikere, tillitsvalgte og kommunens ledere samles. Kommunestyret får disse sakene til behandling før sommeren, og kan samtidig gi nye styringssignaler som legges til grunn for administrasjonens arbeid med budsjett og handlingsprogram til høsten. I 2020 skal det utarbeides ny samfunnsdel til kommuneplanen gjennom et felles planprosjekt med de andre nordmørskommunene. Slik skal det nye kommunestyret sette sitt politiske preg på utarbeidelse av handlingsprogram og budsjett for 2021.



Administrasjonens budsjettarbeid starter med kommuneproposisjonen fra regjeringen i mai, og i slutten av august må alle virksomhetene ha oppdaterte lønnsbudsjetter og fremmet sine forslag til nye tiltak i neste budsjett. Den politiske plan-høsten starter med behandling av rapporten etter 2. tertial. Kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsprogram behandles først i et stormøte med samme deltakelse som vårmøtet, før det vedtas i kommunestyret før jul.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2014 – 2022

Kommuneplanen ble vedtatt i 2014 ([lenke](#)). Innledningsvis står det: «Kommuneplana er et aktivt styringsinstrument i Tingvoll kommune. Årlig utarbeides et politisk vedtatt handlingsprogram som er forankret i kommuneplana. Handlingsprogrammet har styringskraft overfor økonomiplanen og blir rapportert i blant annet tertialrapporter og årsmelding. Økokommunen som konsept er et aktivt styringsinstrument i både saksbehandling, utviklingsprosjekter og kommunens drift.»

Denne plattformen er fortsatt gjeldende. I 2020 skal samfunnsdelen revideres.

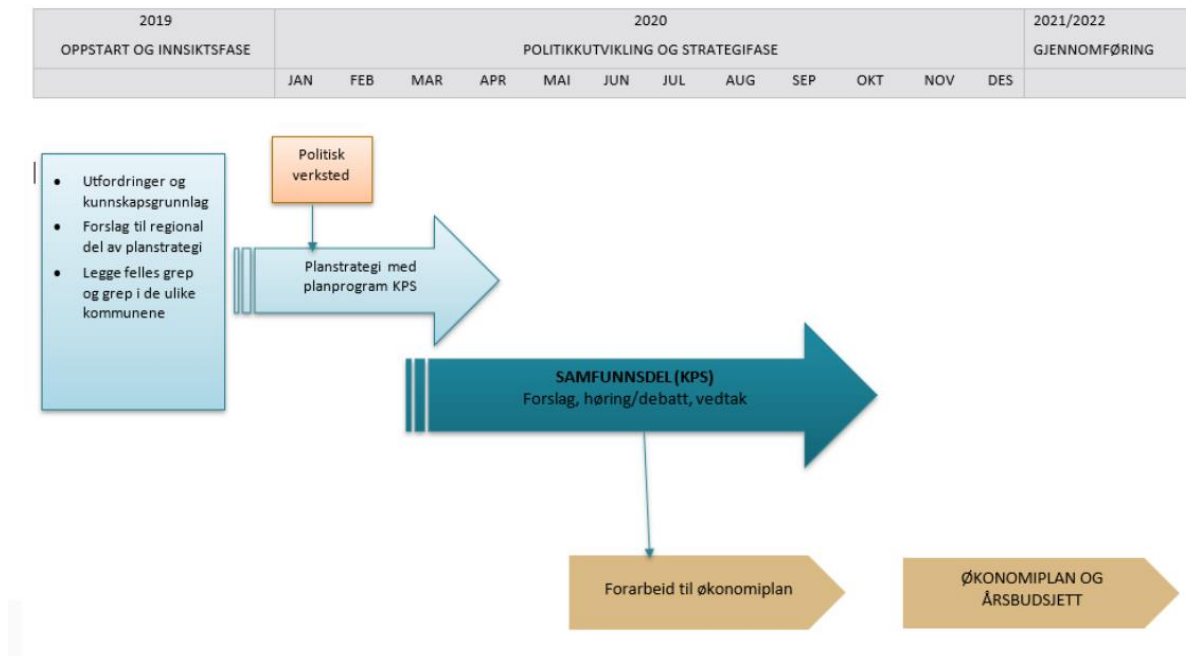
Det er også behov for en evaluering av arealdelen. Dette må gjennomføres som en egen prosess med sikte på en revisjon av dagens arealdel.

Planporteføljen

Kommunal planlegging er i endring. Rammene rundt kommunens tjenesteyting og forvaltningsoppgaver forandres raskt, og kommunens styringsdokumenter må revideres og rulleres tilsvarende hyppig. Da må plansystemet være lettdrevet og relevant for at det skal tjene sin hensikt.

Nordmøre Regionråd har satt i gang et treårig prosjekt for å utvikle regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging. Fylkesmannen i Møre og Romsdal står for eksternt finansiering av prosjektet, mens fylkeskommunen bidrar med faglig støtte og kapasitet. Alle kommunene på Nordmøre deltar i prosjektet, forpliktet gjennom kommunestyrevedtak. Formålet er å samordne Nordmørskommunene i sine satsinger og prioriteringer for samfunnsutvikling.

Det administrative forarbeidet er godt i gang. Det vil bli felles formannskapsmøter tidlig i 2020 for å bestemme retning, med sikte på at alle kommunene har forslag til revidert samfunnsdel til kommuneplanen vedtatt i kommunestyrene før sommeren 2020, se figuren under. Disse forslagene legges til grunn for handlingsprogram- og økonomiplanarbeidet for 2021, slik at de nye kommunestyrene raskest mulig får sette sitt preg på kommunens politiske prioriteringer.



I tillegg til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, skal følgende planarbeider gjennomføres i 2020:

Plannavn		Merknad
Oppvekstplan	Ny	Skoler og barnehager mangler en helhetlig gjennomgang for å sikre godt læringsmiljø, riktig ressursbruk og framtidsrettet pedagogikk
Helse- og omsorgsplan	Rullering	Utgangspunkt i plan fra 2017, ny faglig gjennomgang og vurdering av nye strategier, mål og tiltak.
Boligsosial handlingsplan	Rullering	Kommunen mangler boligtilbud for psykisk utviklingshemmede, og har samtidig for mange tradisjonelle omsorgsboliger.
Ruspolitisk plan	Rullering	
Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø	Ny	Kommunedelplanen skal legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av vannmiljø, vannforsyning og avløpshåndtering i Tingvoll kommune. Det har ikke vært kapasitet til å starte opp denne planen parallelt med byggherreansvar for større investeringsprosjekter som etablering av teknisk infrastruktur på Einset Nord m.v. Oppstart i 2020 vil være avhengig av bemanningssituasjonen og intern prioritering sett opp mot andre større oppgaver i NPT kommende år.
Idrett og fysisk aktivitet	Rullering	Grunnlag for spillemidler
Kulturminner og kulturmiljøer	Ny	Er i sluttfasen, politisk behandling i 2020
Landbruksplan	Rullering	Politisk behandling i 2020
Beredskapsplan	Rullering	
Digitalisering (IKT ORKidé)	Ny	
Strategisk kompetanseplan	Ny	
Finans- og økonomireglement	Ny	Nytt lovkrav og pålegg etter forvaltningsrevisjon
Arkivplan	Rullering	
Reglement for delegering	Revisjon	
Eierskapsmelding	Revisjon	

Kontroll og tilsyn

Staten (fylkesmannen og andre etater) fører tilsyn for å sikre at kommunen ivaretar innbyggernes rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med nasjonale målsetninger.

Kommunestyret har tilsyns- og kontrollansvar for kommunens virksomhet. Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påser at vi har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir ønskede resultater i tjenesten for kommunens innbyggere.

Kommunedirektøren er ansvarlig for at kommunen har et hensiktsmessig og helhetlig system for styring og kontroll, og at det utøves internkontroll i virksomheten. Kommunens revisor gjennomfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og revisjon av kommunedirektørens internkontroll så langt det følger av god kommunal revisjonsskikk.

I all hovedsak er det vårt lønns-, økonomi- og personalsystem som gir styringsinformasjon om økonomi og medarbeidere, mens fagsystemene gir styringsinformasjon om brukerne. Systematisk rapportering fra tjenesteområdene til kommunedirektøren, og videre fra kommunedirektøren til politiske organer, er en forutsetning for god politisk og

administrativ styring. Vårt rapporteringssystem består av månedsrapporter, samt tertialrapporter, årsregnskap og årsrapport som legges fram for politisk behandling.

Oppfølging av politiske vedtak skjer elektronisk i kommunens sak- og arkivsystem. Egne rapporter viser hvilke saker som skal følges opp og hvilke saker som er ferdig utført. Iverksettelse av politiske vedtak sikres gjennom lederavtaler og ulike handlingsplaner.

Risikovurdering og internkontroll skjer elektronisk i kommunens kvalitetssystem Compilo. Systemet ivaretar dokumentstyring, avvikshåndtering, risiko- og sårbarhetsanalyser samt varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Verktøyet sikrer at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav.



Det framlegges finansrapport hver tertial og i årsrapporten. Den nye kommuneloven pålegger kommunen å etablere både finansreglement og økonomireglement, samt finansielle måltall. Kommunestyre behandlet kontrollutvalgets tilråding til rapporten fra forvaltningsrevisjonen «Innkjøp – drift og mindre investeringsprosjekt i Tingvoll kommune» i møte 29.08.2019 sak 9/19. Her blir administrasjonen bedt om oppfølging bl.a. av å få utarbeidet eget innkjøpsreglement med delegasjonsfullmakter. Dette kommer som egen sak i 2020.

Økonomibestemmelser i ny kommunelov

Den nye kommuneloven legger sterkere vekt på langsiktig økonomisk handlefrihet. I § 14-2 er det fastsatt regler for kommunens styring og kontroll med økonomien. Det er bl.a.:

- Krav om vedtakelse av økonomireglement
- Krav om plikt til å fastsette finansielle måltall
- Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og økonomiplanen kan inngå i kommunens handlingsplan etter plan og bygningsloven
- Lovfestet en hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende inntekter
- Lovfester at ikke adgang til å ta opp lån for å finansiere tilskudd til andre rettssubjekters investeringer – med visse unntak
- Merforbruk må dekkes inn umiddelbart så langt det finnes tilgjengelige midler (egenkapital eller overskudd)
- Nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån

Kommunens organisering

Delegering av fullmakter skjer etter vedtatt delegeringsreglement. Reglementet skal revideres etter valg og ny kommunelov.

Tingvoll kommunestyre har 25 medlemmer. Kommunen har formannskap, kontrollutvalg og 3 hovedutvalg, samt ungdomsråd og råd for eldre og folk med nedsatt funksjonsevne. Administrasjonsutvalget er partssammensatt av formannskapsmedlemmene og tre ansattrepresentanter.

Kommunens administrasjon er ledet av kommunedirektøren, og er organisert i en to-nivåmodell med 11 virksomheter som ledes av virksomhetsledere. Ved noen virksomheter er det et avdelingsledernivå. Den administrative organiseringen er under kontinuerlig vurdering i lys av skiftende utfordringer og tilgjengelige ressurser.

Tillitsvalgte og vernetjenesten

Kommunens arbeidsmiljøutvalg møtes regelmessig for sikre dialog, innsyn og påse iverksetting av tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø. Utvalget er sammensatt av kommunens ledelse, bedriftshelsetjenesten og ansattrepresentanter. Kommunedirektøren har også jevnliges kontaktmøter med kommunens hovedtillitsvalgte.

Kommunes vernetjeneste består av hovedverneombud og verneombud valgt av kommunens ansatte fordelt på de enkelte arbeidsplassene. Vernetjenesten skal påse at arbeidstakerne har kunnskap om og tilgang på verneutstyr og at arbeidet er tilrettelagt på en helsemessig forsvarlig måte. Verneombud har også rett og plikt til å varsle om forhold som kan medføre helsefare, herunder mobbing.

Godt partssamarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse skal bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune til beste for innbyggerne og våre ansatte

Handlingsprogrammet - økonomiplan 2020 – 2023

Innledning

Gjennom handlingsprogrammet vedtar kommunestyret budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Vi skal sikre en god og bærekraftig økonomi gjennom økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

De økonomiske rammene for Handlingsprogram 2020-2023 bygger på vedtatt handlingsprogram 2019-2022, årsregnskap og årsrapport 2018, andre politiske vedtak og statsbudsjettet for 2020.¹

Regjeringens anslag på frie inntekter for Tingvoll kommune for 2020 er 209 903 000 kroner. I dette inngår anslag på skatteinntekter på 92 680 000 kroner i 2020 inkludert inntektsutjevning, og et totalt rammetilskudd på 117 223 000 kroner.

Dette anslaget innebærer en vekst for Tingvoll kommune fra 2019 til 2020 på 1,1 prosent. I samme periode er anslått gjennomsnittlig vekst for kommunene i landet på 2,2 prosent.

Tallmessig består handlingsprogrammet av fire budsjettskjema:

- Budsjettskjema 1A – driftsbudsjettet gir en samlet oppstilling av budsjettforutsetninger når det gjelder frie disponible inntekter, renter og avdrag, avsetninger, hva som kan fordeles til investeringsbudsjettet og virksomhetenes drift.
- Budsjettskjema 1B – driftsbudsjettet viser nettobevilgning per rammeområde og gir uttrykk for den politiske prioriteringen. Skjemaet er samtidig utgangspunkt for økonomistyringen.
- Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet viser summen av investeringene og hvordan de er finansiert.
- Budsjettskjema 2B – investeringsbudsjettet viser investeringer i bygg og anlegg og hvordan disse er finansiert.

Tabellene kommer til slutt i handlingsprogrammet.

¹ Konsekvensjustert budsjett er en videreføring av budsjett for 2019, inklusive driftsmessige konsekvenser av investeringer som er vedtatt igangsatt, allerede igangsatt eller ferdigstilt og tiltak hvor det foreligger vedtak fra tidligere, samt lovpålagte tiltak og andre kjente forhold som påvirker økonomien i perioden 2020 - 2023. Eksempel på det siste er valg som avholdes annen hvert år. Endringer i budsjettet gjennom budsjettjusteringer med ettårsvirkning er reversert.

Hovedgrep i budsjett og økonomiplan 2020 – 2023

Konsekvensjustert budsjett viste i utgangspunktet at kommunen manglet rundt 20 mill. kroner for å legge fram et budsjett i balanse. For 2021 og årene utover manglet ytterligere mer enn 6 mill. kroner årlig. Det har derfor vært nødvendig med kraftige grep i alle deler av kommunens virksomheter for å kunne legge fram et budsjettforslag med balanse mellom utgifter og inntekter.

Denne utfordringen er ikke Tingvoll kommune alene om, det rapporteres om store og økte utfordringer fra kommunene rundt oss. 20 millioner kroner er mye for Tingvoll kommune, nesten 10 % av vårt budsjett. De viktigste elementene bak denne utfordringen er:

- Økte lønnskostnader på 6,9 mill. kroner, dels fra et godt lønnsoppgjør, dels fra nye og utvidede stillinger, særlig innen oppvekst etter enkeltvedtak.
- Redusert inntekt fra eiendomsskatt på 2,1 mill. kroner etter regelendringer om beregningsgrunnlaget.
- Anslått behov for økt avsetning for lønnsoppgjøret for 2020 på 0,9 mill. kroner
- Økte kostnader til brannsamarbeid med 1,8 mill. kroner.
- Ny nattressurs i hjemmetjenesten med 1,5 mill. kroner.
- Redusert leieinntekt / økt energikostnad kommunale boliger med 1,0 mill. kroner.
- Færre bosatte flyktninger gir 1,6 mill. kroner i redusert integreringstilskudd.
- En gjennomgang av utgifter og refusjoner med andre kommuner knyttet til barnevernssaker reduserer våre budsjetterte inntekter med ca. 2,5 mill. kroner.
- Økningen i skatt- og rammetilskudd over statsbudsjettet på 5,4 mill. kroner er rundt 2 mill. kroner lavere enn forventet etter kommuneproposisjonen i mai 2019.

For å balansere dette er det gjort store grep som får direkte konsekvenser for vår tjenesteyting. Det er ikke tatt inn nye tiltak i budsjettforslaget, samtidig som alle virksomhetene har fått pålegg om å finne kutt i driftsnivået med helårsvirkning tilsvarende 5 % av konsekvensjustert budsjett. Disse kuttforslagene på samlet vel 12 mill. kroner er lagt til grunn i salderingen av budsjettforslaget, og presentert enkeltvis under hver virksomhets budsjett under. I tillegg er det satt av 2 mill. kroner mindre til pensjoner enn i 2019 og investeringsbudsjettet er tatt smertelig mye ned for å redusere belastningen på driften gjennom renter og avdrag. Det er håp om, men ikke sikkerhet for, at oppsigelser kan unngås.

For 2021 og utover kommer ytterligere to kjente utfordringer som må balanseres i økonomiplanen. Vi må redusere inntektene fra eiendomsskatten med ytterligere 1,9 mill. kroner på grunn av regelendringer redusert maksimalsats til 4 promille (ned fra 4,75 i 2020). Og den planlagte flerbrukshallen på Leite kommer inn med anslagsvis 2,5 mill. kroner i økte rente- og avdragskostnader, samt 2,5 mill. kroner i drift- og vedlikeholds-kostnader. Netto virkning blir et samlet årlig nedtak på 6,7 – 7,0 mill. kroner som er fordelt som ikke-spesifiserte rammekutt på alle virksomhetene. Å identifisere reelle innsparinger skal gjennomføres i 2020.

Økonomiske rammer og måltall

I nytt finansreglement, som skal utarbeides i 2020, skal det fastsettes konkrete mål for kommunens økonomi, en handlingsregel for langsiktig bærekraft.

Kommunens gjeldende finansreglement ([lenke](#)) har to målepunkter:

1. Minimum 40% av lånene skal være bundet gjennom ordinære fastrenteavtaler og/eller rentebytteavtaler
2. Kortsiktige lån som forfaller innen ett år skal ikke overstige 50% av kommunens langsiktige gjeld

KS anbefaler at kommunen tar utgangspunkt i disse størrelsene for å lage gode styringstall for kommuneøkonomien:

- Netto driftsresultat
- Lånegjeld
- Disposisjonsfond

Et positivt netto driftsresultat betyr at driften går med et overskudd (såkalt mindreforbruk) som vi kan sette av til gode formål. Kommunaldepartementet anbefaler i gjennomsnitt minst 1,75 %.

Kommunalbankens måltall for kommunal økonomisk bærekraft er et netto driftsresultat på minst 2 %.

KØB-modellens måltall for kommunal økonomisk bærekraft:

- NDR – 2% eller høyere
- Disposisjonsfond - 8% eller høyere
- Gjeldsgrad - 75% eller lavere

Lånegjelden belaster drift og likviditet gjennom renter og avdrag som skal betales. Kommunalbanken anbefaler at kommunene holder seg under 75 % gjeldsgrad, det vil si ikke over 75 % av kommunens driftsinntekter. Tingvoll kommune har, som de fleste kommunene i Møre og Romsdal, lenge ligget vesentlig over dette nivået. Eneste måten å redusere gjeldsgraden er å investere mindre enn det vi betaler ned på gjelda.

Kommunens disposisjonsfond er på 31,9 mill. kroner, eller 11 % av driftsinntektene våre. Dette er noe høyere enn anbefalt nivå på minst 8 %. Det betyr at her har vi litt å gå på som kompensasjon for høy gjeldsgrad. Budsjettforslaget opprettholder nivået på disposisjonsfondet.

Forslag til nye økonomiske måltall:

Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %

Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller lavere

Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere

Sentraladministrasjonen

Politisk

Kommunestyret er kommunens øverste kommunale organ. Formannskapet har sju medlemmer. Kommunestyret, formannskapet og kontrollutvalget er lovpålagte organ. Det samme er brukerutvalgene for ungdom, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunen har disse hovedutvalgene: Oppvekst- og kulturutvalget, Helse- og omsorgsutvalget og Utviklingsutvalget.

Kommunedirektøren foreslår et rammekutt på kr 370 000 for perioden 2020 – 2023. Ett kommunestyremøte koster ca. 70 – 75 000, mens et hovedutvalgsmøte kommer på ca. 20 000 kroner. Det ligger en mulig innsparing i å redusere antall politiske møter.

Antall møter	2017	2018
Kommunestyret	8	8
Formannskapet	12	14
Helse- og omsorgsutvalget	9	6
Utviklingsutvalget	7	7
Oppvekst- og kulturutvalget	8	5

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politisk	4 024 014	5 052 205	4 113 714	4 445 878	4 445 878	4 445 878

Utvikling i budsjettet godtgjørelser 2019 - 2020:			
	B2019	Endring	B2020
Politisk	2 317 205	- 37 105	2 280 100

Nye driftstiltak

Politisk					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
10_20_001	Tilb.f.Kommunestyrevalg	-102 120	0	0	0
10_20_002	Tilb.f.pilotprosjekt kryssing Halsafjorden	-210 000	0	0	0
10_20_003	Tilb.f.NIR - tilskudd til ny avfallsløsning	-210 000	0	0	0
10_20_004	Tilb.f.fiberutbygging	-500 000	0	0	0
10_20_006	Fiberutbygging bruk disp.fond	500 000	0	0	0
10_20_007	Tilb.f. Formannskapet økt tilleggsbevilgningskonto	-200 000	0	0	0
10_20_008	Endring varaordførers lønn til 20% stilling	90 734	90 734	90 734	90 734
10_20_009	Rammekutt 2021 - 2023	0	-189 956	-189 956	-189 956
10-10-009	Færre politiske møter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
10-10-010	Innsparing andre oppg.pliktige godtgj.	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
10-10-011	Reduserte reserverte bevilgninger	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
KS-20-007	FS tilleggsbevilgningkonto	200 000	200 000	200 000	200 000
KS-20-021	Reduksjon ramme politisk	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000

Forklaring nye driftstiltak:

- Budsjettet på kommunestyrevalg er redusert i 2020 siden det ikke er valg i 2020.
- I budsjettet for 2019 ligger det inne en ekstrabevilgning til et pilotprosjekt fergefri kryssing av Halsafjorden. Denne utgiften utgår i 2020
- Tilskudd til utredning av ny avfallsløsning i 2019 utgår for 2020
- Bevilget egenandel i utbygging av bredbånd i området Grimstad – Kvisvik blir flyttet fra 2019 til 2020 siden utbyggingen blir gjennomført i 2020.
- Formannskapets tilleggsbevilgningskonto ble for budsjettet 2019 styrket med kr 200 000 for ett år. Midlene utgår for 2020.
- Kommunestyret har økt varaordfører sin godtgjørelse fra 10 til 20%
- Det er lagt inn redusert budsjett på politisk aktivitet i 2020 som kan tas ut i form av færre politiske møter eller på andre måter. Det er lagt inn en ytterligere innsparing i 2021 og videre i planperioden.

Kommunedirektørkontoret

Kommunedirektørkontoret består av kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. Kommunedirektøren har direkte styring av virksomhets- og stabsledere. Kommunaldirektørens overordnede oppgaver og myndighet er nedfelt i den nye kommuneloven §13-1;

«Kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instruksjer, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir.

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte»

I dette inngår planarbeid, saksbehandling og utredninger, budsjett- og økonomistyring, juridisk rådgiving, strategiske IT-løsninger, informasjonssikkerhet, kvalitetssikring og internkontroll, beredskap, deltakelse i regionalt- interkommunalt arbeid, kontaktledd for politisk nivå /ordfører, rapportering (årsmelding og tertialrapportering), årshjul for hele organisasjonen og andre forvaltningsmessige oppgaver.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Kommunedirektør-kontoret	13 125 672	14 925 555	14 888 855	14 703 855	13 457 855	13 457 855

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Kommunedirektørkontoret	3 614 556	- 224 700	3 389 856

Nye driftstiltak

Kommunedirektørkontoret					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
11_20_003	Tilb.f. Kirkelig Fellesråd - økt tilskudd	-200 000	0	0	0
11_20_004	Tilb.f. redusert budsjett datamaskiner	50 000	0	0	0
11_20_011	Rammekutt 2021 - 2023	0	-200 000	-200 000	-200 000
11-20-001	Drift IKT Orkide	263 000	288 000	292 000	292 000
11-20-006	Innsparing lisenser	-485 000	-485 000	-485 000	-485 000
11-20-007	Innsparing datalisenser	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
11-20-12	Redusert tilskudd Kirkelig Fellesråd	-500 000	0	0	0
KS-20-004	Renovering Straumsnes Kirke	1 610 000	1 250 000	0	0
KS-20-022	Reduksjon ramme Kommunedirektørkontor	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000

Forklaring nye driftstiltak:

- Kirkelig Fellesråd fikk tilført kr 200 000 i ekstra midler i 2019. dette blir tilbakeført i 2020-2023. Det forutsettes videre at Kirkelig Fellesråd benytter kr. 500 000 av sitt eget disposisjonsfond og på den måten fullfinansierer sitt budsjett for 2020. Fellesrådet har et disposisjonsfond på vel kr 1,9 mill.
- Det ble lagt inn et kutt i budsjettet på innkjøp av datamaskiner i 2019. Dette er tilbakeført i 2020 og videre i planperioden.
- Det legges inn et generelt rammekutt fra 2021 på kr 200 000 som er et bidrag til å balansere kommunebudsjettet for perioden.
- Det legges inn en samlet innsparing på IT-budsjettet (ansvar 1102) på kr 715 000. Dette gjelder lisenser/datalisenser fra 2020.
- Budsjettet for IKT Orkide øker i 2020. Kommunen deltar i de prosjektene IKT Orkide setter i gang for å holde tritt med den digitale utviklingen i samfunnet. Økningen er fundert i IKT Orkide sin strategiske plan for digitalisering. Deler av nye tiltak i regi av IKT Orkide er investeringer.

Kirkelig Fellesråd

Kommunen har et økonomisk ansvar overfor Kirkelig Fellesråd. Dette er nedfelt i kirkelovens § 15 (utdrag):

«Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for

de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp»

Overføringen til Kirkelig Fellesråd i 2019 er på kr. 3 647 000,- (ansvar 1100). Fellesrådet disponerer et disposisjonsfond på vel 1,9 mill.kr. På grunn av kommunens økonomiske situasjon har kommunedirektøren foreslått at fellesrådet henter inn kr. 500 000 av egne fondsmidler for å finansiere deler av fellesrådets drift i 2020. Kommunens overføring reduseres tilsvarende.

Det avsettes kr 2 860 000 til vedlikehold av Straumsnes kirke fordelt på 1 610 000 i 2020 og 1 250 000 i 2021.

Økonomiavdelingen

Avdelingen har fire årsverk. Den ledes av økonomisjefen og har ansvar for budsjett, økonomiplan, regnskap, eiendomsskatt lønn og fakturering. Arbeidsgiveransvaret for politisk sekretær ligger i avdelingen. Det formelle / juridiske ansvaret for skatteinnkrevingen ligger til avdelingen selv om kommunen kjøper slike tjenester eksternt.

Avdelingen er pioner i orkidesamarbeidet om å teste å ta i bruk nye elektroniske systemer. Avdelingens ansatte er veldig flinke til å ta til seg nye tekniske løsninger som forenkler hverdagen og gir en økonomisk gevinst. Dette arbeidet vil og være hovedfokus videre fremover.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Økonomiavdelingen	2 804 898	2 663 660	2 734 231	2 694 231	2 694 231	2 694 231

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Økonomiavdelingen	2 226 815	34 478	2 261 293

Nye tiltak

Økonomiavdelingen					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
12 - 20 -	NORKART	100 000	100 000	100 000	100 000
12-20-004	Reduksjon inntekt selvkost	80 000	80 000	80 000	80 000
12-20-005	5% innsparing økonomiavdeling	-143 907	-143 907	-143 907	-143 907
12-20-006	Rammekutt 2021 - 2023	0	-40 000	-40 000	-40 000

Forklaring nye driftstiltak:

- Norkart lisens, vedr eiendomsskatt som har vært feilført på VAR -området tidligere og dekt av selvkost.
- Reduksjon inntekt på selvkostområdet, indirekte kostnader til utførelse av tjenester feiing, renovasjon og slam som faller bort ved overføring til interkommunale selskaper.
- 5% innsparing, kutt i driftskostnader som kursutgifter, lisenser osv.

- Rammekutt, kutt i driftskostnader.

Fordelte utgifter - Avsetning til lønnsporten.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Rammekutt	0	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000
Lønnsreserve	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000

Servicekontoret

Servicekontoret er for mange det første de kommer i kontakt med i kommunen, enten ved å ringe kommunen, sende post/epost, eller at en stikker innom kommunehuset.

Servicekontoret er kommunens sentrale svartjeneste og inntakspunkt for alle henvendelser til kommunen, herunder sentralbord, postmottak og arkiv. Vi saksbehandler og videreformidler informasjon og oppgaver.

Videreutvikling av 24/7 døgnåpen kommune, digitalisering av skjemaløsninger, effektivisering av kundebehandling, tjenstedesign og innbyggerinformasjon er prioriterte oppgaver.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Servicekontoret	2 791 366	2 854 424	2 847 783	2 697 783	2 697 783	2 697 783

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Servicekontoret	2 582 824	64 559	2 647 383

Nye tiltak

Servicekontoret		2020	2021	2022	2023
Tiltaksid	Navn				
14_20_002	Reduksjon inntekt selvkost	70 000	70 000	70 000	70 000
4o_20_003	5% innsparing servicekontoret	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000
14_20_004	Rammekutt 2021 - 2023	0	-150 000	-150 000	-150 000

Forklaring nye driftstiltak:

- Reduksjon innleie vikar

Personalavdelingen

Personalavdelingen har to årsverk; personalsjef og personalrådgiver. Avdelingen har ansvaret for utlysning og tilsetting i stillinger, organisere kontakten med tillitsvalgte, organisasjons- og lederutvikling, kompetanseutvikling, lærlinger – og sommerjobb for ungdom, rådgivning- og bistand til ledere, forhandlinger (lønn og avtaler), HMS og sekretariatsfunksjon for Administrasjonsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Personalavdelingen	3 903 021	3 928 698	3 921 179	2 710 024	2 710 024	2 710 024

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Personalavdelingen	4 047 798	- 71 061	3 976 737

Forklaring til endring i lønnsbudsjettet fra opprinnelig budsjett 2019 til 2020:

- Våren 2020 har vi en læringer mindre enn for samme periode 2019.
20% reduksjon i stilling finansiert av arbeidstakerorganisasjon.

Nye tiltak

Personalavdelingen					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
15-20-007	Rammekutt 2021 - 2023	0	-50 000	-50 000	-50 000
15-20-01	Læringer	788 483	-19 014	-19 014	-19 014
15-20-02	Konsekvensjustert budsjett ref. tillitsvalgt	122 000	122 000	122 000	122 000
15-20-05	Innsparing 5%	-192 842	0	0	0
15-20-06	Verdiskapningsdel læringer	-654 100	-1 200 600	-1 200 600	-1 200 600

Forklaring nye driftstiltak:

- **Innsparing 5 %:**
Kutt i kompetansemidler, midler til sommerjobb for ungdom, og andre driftsposter.
- **Verdiskapningsdel læringer**
Dette tiltaket forutsetter at tiltaket *Læringer* blir aktivert. Virksomheter som har læringer, må selv finansiere verdiskapingsdelen. Kommunestyret har vedtatt at læringeordningen skal være selvfinansierende. Det betyr at virksomhetene må finansierer «verdiskapingsdelen» (differansen mellom lønn til læringer og statlige tilskudd til lærlingplasser). Alle lønnsutgifter og statlige tilskudd budsjetteres på Personalavdeling. Utgiftene, dvs. «verdiskapingsdelen», blir belastet virksomhetene helt eller delvis.

Konsekvensjustert budsjett ref. tillitsvalgt

Lønnsbudsjettet er tatt ned med tilsvarende beløp. Det budsjetteres med en inntekt som ikke kommer. Innsparing på tilsvarende beløp tas fra kompetansemidler.

Kultur

Budsjett er vist under «Folkehelse og kultur», som ligger under Helse og omsorg. Dette skal splittes når organisatoriske formaliteter er på plass.

Utfordringer framover

Kulturskolen: Det bør vurderes å tilknytte seg nødvendig kompetanse gjennom faste stillinger. Fysiske rammefaktorer som tilrettelagte undervisnings- og fremføringslokaler

er en voksende utfordring, men vi velger å se dette sammen med utbygging av Tingvoll videregående og prosjektet, «Et mulighetsstudium», som er gjennomført sammen med Biblioteket og Fylkeskommunen.

Biblioteket: Det er et stort ønske om å få på plass elektronisk utlån ved Straumsnes filial. Dette vil gi mer effektiv drift og kvalitet i bibliotektiltjenesten. Også hovedbiblioteket henger etter på å ta i bruk ny teknologi, ved å være blant de to eneste folkebibliotekene på Nordmøre som ikke har tatt i bruk utlånsautomater.

Internasjonal avdeling

Utfordringer framover

- I UDI sine prognoser ligger det et lavt anslag på flytninger som vil komme til Norge de neste årene. Dette gjør at det kan bli færre flyktninger bosette.
- I 2019 møtte UDI EU-krav for loven for offentlige anskaffelser. Tingvoll kommune nådde dessverre ikke opp i konkurransen for prekvalifisering og får ikke levere anbud på Nivå 1. Mottaket skal derimot i løpet av siste del av 2019 fylle opp alle plasser og dette vil sikre drift inn i 2020 og muligens til kontraktslutt i midten av 2021. UDI har signalisert en ny anbudskonkurranse for nivå 2 og der kan Tingvoll kommune levere anbud.
- Mottaket blir i 2020 bemannet på minimumsnivå ihht. til kontrakten med UDI. Ansatte på bosetting reduseres med 0,6 stilling.
- Mottaket har fortsatt betydelige vedlikeholdsbehov, men fikk utbedret taklekkasjer i okt. 2019.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Internasjonal avdeling	5 083 350	6 086 869	3 579 748	3 079 748	3 079 748	3 079 748

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Internasjonal avdeling	11 283 900	432 790	11 716 690

Nye tiltak

Internasjonal avdeling		2020	2021	2022	2023
Tiltaksid	Navn				
13-20-001	Redusert introduksjonsstønad	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
13-20-002	5% innsparing Internasjonal avdeling	-1 139 911	-1 139 911	-1 139 911	-1 139 911
13-20-003	Rammekutt 2021 - 2023	0	-500 000	-500 000	-500 000

Forklaring nye driftstiltak:

- Reduksjon på kr. 200 000 på generell drift
- Reduksjon i lønn på kr. 379 000 på omplassering av stilling på bosetting
- Økt inntekt i forbindelse med ny bosetting av med kr. 560 000
- Til sammen kr. 1 150 000

Oppvekst

Oppvekstkontoret

Oppvekstsektoren ser med bekymring på nedgangen i barnetallet i de kommende årene. Man ser nødvendigheten av strukturendringer i sektoren, i stedet for kutt i form av osthøvelprinsippet på alle enhetene. For å sikre god kvalitet og god ressursutnyttelse med et synkende barnetall bør man derfor se på antall enheter i sektoren og driften av disse.

5 % nedtak for oppvekstsektoren samlet utgjør nesten 3,5 mill. kroner. Halvparten er fordelt på virksomhetene, mens det er ført et generelt innsparingskrav som rammekutt for 2020 under oppvekstkontoret. Dette må fordeles og realiseres for at budsjettmålet skal kunne nås.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Oppvekstkontoret	6 624 981	5 949 526	5 485 676	5 701 276	6 161 076	6 161 076

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Oppvekstkontoret	456 426	- 5 338	451 088

Nye tiltak

Oppvekstkontoret		2020	2021	2022	2023
Tiltaksid	Navn				
21-20-02	50% oppvekstleder	454 566	454 566	454 566	454 566
21-20-04	Tilb.f. oppvekstkontoret - skolemåltid	-100 000	0	0	0
21-20-05	Økte utgifter barn i andre kommuner	1 109 800	908 400	1 368 200	1 368 200
21-20-07	Reduserte utgifter barnehagebarn andre kommuner	-317 000	0	0	0
21-20-15	Rammekutt oppvekst	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
KS-20-019	SFO, oppvekst	100 000	100 000	100 000	100 000

Tingvoll barne- og ungdomsskole

Utfordringer framover

- IKT- Pc-tetthet: I 2020 innføres det ny læreplan i skolen som får stor innvirkning på den digitale hverdagen til ansatte og elever. Det vil behov for en til en dekning av PC/iPad per elev. I dag ligger vi på 2,7 elever pr. pc/iPad. Det er lavest dekning per elev på ungdomstrinnet.
- Ny læreplan fra 2020 krever kompetanseheving for hele personalet. Her er det også krav om at ansatte skal jobbe i profesjonelle lærende fellesskap (PLF) som metode. Bygge felles kapasitet.
- Fra høsten 2020 skal vi starte opp faget Programmering. Dette krever innkjøp av nytt utstyr og kompetanseheving av lærere.
- Det er et stort behov for felles møtetid/samarbeidstid mellom lærere og fagarbeidere/ vernepleiere.

- Utbedring av arbeidsplassene til personalet. Det har det vært behov for over lengre tid. Det er bevilget 1,5 mill. til formålet, men det er utfordrende å dekke behovet for ombygging innenfor den økonomiske rammen.
- Skolen har så langt hatt stor en stor andel av elever med andre morsmål enn norsk. Det er derfor fortsatt behov for å opprettholde et introduksjonstilbud i norsk for disse elevene, samt videre norskopplæring for de med lengre botid. Det er også behov for å sikre tilsetning av kompetente to-språklige assistenter, samt morsmålslærere for å kunne oppfylle kravene i opplæringsloven.
- Fortsatt jobbe for utbedring av uteområdet på TBU. Skolen har fått prosjektmidler til dette.
- Rekruttere og beholde godt kvalifiserte lærere og andre ansatte, samt sikre et stabilt lederteam i tiden fremover.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Tingvoll barne- og ungdomsskole	15 522 674	16 987 222	17 506 018	15 642 018	16 169 018	16 169 018

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Tingvoll barne- og ungdomsskole	20 033 922	838 663	20 872 585

Nye tiltak

Tingvoll barne- og ungdomsskole					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
22-20-01	Refusjoner fra andre kommuner	-787 000	-2 062 000	-1 535 000	-1 535 000
22-20-02	Endring tilskudd lærerutdanning TBU	90 000	0	0	0
22-20-03	Brukerbetaling SFO - justering	75 000	75 000	75 000	75 000
22-20-04	Tilskudd asylsøkerlever	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
22-20-05	Tilskudd fra staten	593 700	593 700	593 700	593 700
22-20-10	Økt ressurs barn med særskilt behov	388 434	388 434	388 434	388 434
22-20-11	5% reduksjon av lærerstilling	-291 000	-632 000	-632 000	-632 000
22-20-12	5% redusert assistent	-134 000	-292 000	-292 000	-292 000
22-20-13	Rammekutt 2021 - 2023	0	0	0	0

Forklaring på nye driftstiltak:

- 5% kutt: Kutt i 60% assistentstilling fra 1.8.2020. Avvikle helårsåpen SFO med virkning fra 1.8.2020. Ikke åpning i skoleferier.
- 5% kutt: Kutt i 60% assistentstilling fra 1.8.2020. Reduksjon av antall plasser på SFO fra 36 til 24.(1 voksen per 12 barn.) Dette er ikke i samsvar med ny St. Meld. 6 *Tett på- tidlig innsats og inkluderende innsats i barnehage, skole og SFO*. Alternativt reduksjon av assistent i skoletiden som medfører reduksjon av svømmeundervisning og bortfall av uteskole i 1.-4.kl.
- 5% kutt: Reduksjon av 100% lærerstilling fra 1.8.2020. Kan medføre reduksjon av to kontaktlærer-funksjoner i ulike klasser, ikke deling på ungdomstrinnet i matematikk og norsk eller styrking på barnetrinnet. Sterk reduksjon av norsk som andrespråk og tilbud av introduksjonsgrupper. Ikke tilby to språkfag på u-trinnet

(tysk og fransk) eller redusert tilbud i valgfag. Høsten 2018 ble skolen tilført en lærerstilling etter den nye statlige pedagognormen. Med dette kuttet oppfyller vi ikke lengre denne.

Straumsnes barne- og ungdomsskole

Utfordringer framover

- IKT situasjonen er ikke tilfredsstillende med tanke på ny læreplan som innføres høsten 2020, hvor det er et krav om 1:1 pc mot i dag 1:3 pc pr elev.
- Synkende elevtall som gjør at det blir sammenslåtte klasser. Det er mer krevende og utfordrende for å oppfylle læreplan.
- Arbeid med de nye læreplanene. Her vil det fortsatt være behov for kompetanseheving i form av kompetanse for kvalitet gjennom Udir og deltagelse i profesjonelle lærende fellesskap gjennom Nettverk Nordmøre, og kompetanseheving for lærere i virksomheten.
- Gi ungdomskolelever et godt friminutt tilbud etter innføring av mobilhotell ved å skape gode arena for samspill og rom som pedagogisk verktøy. Pusse opp kantine.
- Jobbe med læringsmiljøet på hele skolen og spesielt på ungdomstrinnet.
- Jobbe for å få til skolemåltid.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Straumsnes barne og ungdomsskole	14 233 556	13 738 470	14 795 329	12 891 429	12 891 429	12 891 429

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Straumsnes barne- og ungdomsskole	15 940 970	451 354	16 392 324

Nye tiltak

Straumsnes barne- og ungdomsskole					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
20-23-006	Redusert tilskudd andre kommuner	1 213 600	0	0	0
20-23-009	Redusert tilskudd fra staten	178 300	0	0	0
20-23-010	Endring redusert lærerressurs - sammenslåing av klasser fra 2019	-196 492	-196 492	-196 492	-196 492
20-23-011	Endring rammekutt fra 2019	-196 287	-196 287	-196 287	-196 287
20-23-12	5% Innsparing SBU	-726 003	-726 003	-726 003	-726 003
23-20-008	Tilb.f.tilskudd fra U-dir lærerutdanning	312 000	0	0	0
23-20-013	Rammekutt 2021 - 2023	0	-200 000	-200 000	-200 000

Forklaring på nye driftstiltak:

Innsparing 5%

- Kutt i 60% lærerstilling fra 1.1.2020.
- Kutt i 60% vernepleierstilling fra 1.8.2020.
- Kutt i 30% fagarbeiderstilling SFO. Avvikle helårsåpen SFO med virkning fra 1.8.2020. Ikke åpning i skoleferier. Reduksjon av antall plasser på SFO til 24, 1 voksen per 12 barn. Dette betyr at det blir ventelister ved søknader over 24 barn.

Meisingset oppvekstsenter

Utfordringer framover

- Å få økt driftsbudsjettet etter mange år uten økning.
- Å få renovert utelekeplassene for skole/barnehage.
- Å fortsette utviklingen av de digitale løsningene for skole og barnehage og ha nok digitalt utstyr til elevene, samt finne en god tilpasning for barnehagen.
- Å få nok tid til utviklingsarbeid både for skole og barnehage, gjelder språkløyper og organisasjonsutvikling som nå foregår gjennom Nettverk Nordmøre.
- Nye fagplaner for skolen og rammeplan for barnehagen krever kompetanseheving både for lærere, barnehagelærere og organisasjonen som helhet.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Meisingset oppvekstsenter	6 753 039	6 804 821	8 266 494	7 751 307	7 751 307	7 751 307

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Meisingset oppvekstsenter	7 305 721	550 521	7 856 242

Nye tiltak:

Meisingset oppvekstsenter		2020	2021	2022	2023
Tiltaksid	Navn				
24-20-01	80% stilling fra 2019	498 558	498 558	498 558	498 558
24-20-07	Økning foreldrebetaling	-12 960	-12 960	-12 960	-12 960
24-20-08	Endring tilskudd etterutdanning lærer	-53 000	0	0	0
24-20-12	5% Innsparing MOS	-315 000	-683 187	-683 187	-683 187
24-20-13	Rammekutt 2021 - 2023	0	-200 000	-200 000	-200 000
KS-20-018	Styrking ramme MOS	800 000	800 000	800 000	800 000

Forklaring nye tiltak

2019 ga økt stilling i MOS barnehage på 80%, slik at en nå driver med forsvarlig bemanning.

Tingvoll barnehage

Utfordringer framover

- Tid og kapasitet til faglig utvikling og samarbeid for felles plattform
- Rekruttere og beholde kvalifisert personale, samt oppnå stabilitet i bemanning
- Fortsette å bygge felles kapasitet til å utvikle barnehagen, gjennom arbeid med implementering av rammeplan, det systematiske språkarbeidet, og arbeidet med relasjoner gjennom være sammen.
- Øke bruken av ikt i det daglige arbeidet med barna. Noe som krever både oppdatert ikt utstyr, og kompetanse
- Variable barnegrupper hvert år, gir utfordringer i gruppedeling og hensiktsmessig bruk av bemanning.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Tingvoll barnehage	9 098 412	8 922 566	10 085 146	9 917 146	9 917 146	9 917 146

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Tingvoll barnehage	10 879 018	941 013	11 820 031

Nye tiltak:

Tingvoll barnehage		2020	2021	2022	2023
Tiltaksid	Navn				
25-20-02	Justert brukerbetaling	325 938	325 938	325 938	325 938
25-20-08	Tilb.f. bruk av bundne driftsfond	68 000	0	0	0
25-20-12	5 % innsparing - oppsigelse av 30 % stilling	-172 371	-172 371	-172 371	-172 371
25-20-13	Rammekutt 2021 - 2023	0	-100 000	-100 000	-100 000

Forklaring:

- Justert brukerbetaling er en tilpasning til redusert brukerbetaling og antall plasser
- 30 % reduksjon i bemanning vil gi utfordringer med å tilby utvidelser av plasser og løpende inntak, samt eventuelt endringer i behov ved hovedinntak.
- Ytterligere kutt vil kunne medføre reduksjon i lovbestemt grunnbemanning, utfordringer med tidlig innsats, og barnehageinntak

Straumsnes barnehage

Utfordringer framover

- Rekruttere og beholde kvalifiserte folk i de ulike stillingene i barnehagen.
- Øke nærværet i barnehagen for å skape mer stabilitet i bemanningen.
- Ha forsvarlig bemanning gjennom hele dagen pga. Utvidet åpningstid.
- Ha nok tid til faglig utvikling og samarbeid i virksomheten. Utfordringene er at 2 timer pr. mnd er lite i forhold til økende krav inn i barnehagen, og at det er vanskelig å gjennomføre slike møter på dagtid når brukerne er der.
- IKT i barnehagen – behov for kompetanse og oppdatert utstyr til bruk med barna.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Straumsnes barnehage	8 798 213	8 922 538	10 145 266	10 054 324	10 054 324	10 054 324

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Straumsnes barnehage	10 203 462	1 041 786	11 245 248

Nye tiltak:

Straumsnes barnehage					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
26-20-1	Foreldrebetaling	40 000	40 000	40 000	40 000
26-20-2	Tilb.f. refusjon 20% fagarbeiderstilling	107 724	0	0	0
26-20-4	5% innsparing sbhg	-116 783	0	0	0
26-20-5	Rammekutt 2021 - 2023	0	-100 000	-100 000	-100 000
KS-20-017	Styrking ramme Straumsnes bhg	150 000	150 000	150 000	150 000

Forklaring til nye driftstiltak

- 20% reduksjon av grunnbemanningen som gjør at det blir mindre voksentetthet i løpet av dagen og utfordringer pga utvidet åpningstid, dette følge av 5% kuttet i virksomheten.
- Fra 2021 skal vi kutte ytterligere av rammen også dette må tas av grunnbemanningen.

Helse- og omsorg

Hovedoppgaver:

Helse og omsorg skal yte helsetjenester til innbyggerne i kommunen, forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

I vår helse og omsorgsplan, har vi 4 satsningsområder:

- Folkehelse – deltakelse og mestring
- Forebygge fremfor å reparere
- Bruk av velferdsteknologi og telemedisin
- Rehabilitering

I helse og omsorg har vi til sammen 100,64 årsverk fordelt på 157 ansatte.

Utfordringer 2020 – 2023

Den største utfordringen vi står overfor i HO, er å «rigge» organisasjonen på en slik måte at vi kan ivareta og møte utfordringer innenfor de ressurser vi har til rådighet.

Endringsvilje/endringskompetanse og fleksibilitet er viktige stikkord i alle ledd i hele organisasjonen. Alle ansatte inne HO må evne å tenke helhetlig, for å kunne utvikle alle tjenesteområder, være innovasjonsrettet og ha effektiv ressursutnyttelse med innbyggerne i fokus

Tiltak og prioriteringer for 2020:

- Å finne måten å rigge organisasjonen på, slik at vi skal kunne håndtere oppgavene innenfor nye rammer.
- Rekruttering

Heldøgns tjenester

Ledes av virksomhetsleder som har kommunedirektørens delegerte fullmakter innen personal, fag og økonomi. Tjenesteområdet består av:

- Tingvoll sjukeheim (somatikk)
- Vonheim (aldersgeriatri og demens)
- Institusjonskjøkken
- Merkantil (dekker hele Helse og omsorg)

Utfordringer framover i Heldøgns Tjeneste

- Fortsette etablering av god og trygg samhandling og fleksibilitet mellom tjenesteområdene.
- Opprettholde heltidskultur
- Unngå bruk av vikarbyrå
- Rekruttering innen alle fagfelt
- Opprettholde forsvarlig helsetjeneste i virksomheten, spesielt natttjenesten på Vonheim
- Beholde/øke faglig kompetanse
- Å ivareta spesialiserte oppgaver spesielt innen lindrende behandling og demensomsorg
- Opprettholde Debiosertifisering i sølv ved institusjonskjøkkenet

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Heldøgns tjenester	30 249 280	30 696 866	30 906 422	30 809 497	30 809 497	31 354 606

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Heldøgns tjenester	31 967 666	1 062 898	33 030 564

Nye tiltak:

Heldøgns tjeneste					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
31-20-025	Revidert anskaffelse av innovative institusjonssenger	-545 100	-545 100	-545 100	0
31-20-033	Tilb.f. nøkkeltort sykehjem	-50 000	0	0	0
31-20-034	Tilb.f. medisinsopbevaring	-60 000	0	0	0
31-20-035	Tilb.f. sansehage Vonheim	-50 000	0	0	0
31-20-036	Tilb.f. rammekutt heldøgns 2019	148 850	0	0	0
31-20-037	Kantine/matombringning merinntekt	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
31-20-038	Betalingssatser for korttidsplass institusjon	-140 000	300 000	300 000	300 000
31-20-039	Redusert inntekt langtidsplasser	595 000	595 000	595 000	595 000
31-20-041	Salg av sykehjemsplasser	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
31-20-044	Korrigerings lønn/opprydding	160	160	160	160
31-20-045	5% innsparing heldøgns	-127 804	-127 804	-127 804	-127 804
31-20-046	5% innsparing Heldøgns	-255 608	-255 608	-255 608	-255 608
31-20-047	5% innsparing Heldøgns	-328 534	-328 534	-328 534	-328 534
31-20-048	5% innsparing Heldøgns	-103 545	-103 545	-103 545	-103 545
31-20-049	5% innsparing heldøgns	-142 177	-142 177	-142 177	-142 177
31-20-050	5% innsparing heldøgns	-142 365	-142 365	-142 365	-142 365
31-20-051	5% innsparing heldøgns	-148 000	-148 000	-148 000	-148 000
31-20-052	5% innsparing heldøgns	-35 500	-35 500	-35 500	-35 500
31-20-053	Rammekutt 2021 - 2023	0	-500 000	-500 000	-500 000
KS-20-013	Styrking ramme Heldøgns	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KS-20-015	Ferdigstillelse av sansehagen	50 000	0	0	0

Forklaring nye tiltak:

- Revidert anskaffelse av innovative institusjonssenger: Innkjøp av 1 seng i 2019 for kartlegging av behovet. Eventuelt innkjøp av flere senger 2020.
- Tilbakeføring av kr 308 850 for aktiverte tiltak 2019.
- Kantine/matombringning merinntekt: Betalingsatser oppjustert med 3%
- Betalingsatser for korttidsplass institusjon: Estimert beløp, årlig økning
- Salg av sykehjemsplasser: Budsjettet salg av 3 sykehjemsplasser til Kristiansund i 182 døgn.
- Korrigerings lønn/opprydding: Opprydding i budsjett
- 5% innsparing: Kutt i vakante stillinger, stillinger med naturlig avgang, innkjøp av matvarer

Behandling, rehabilitering og habilitering

Tjenesteområdet består av:

- IT – helse (dekker hele helse- og omsorg)
- Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
- Habilitering m/Trøa bofellesskap
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Psykiatrisk tjeneste
- Legetjeneste
- Interkommunale samarbeidsavtaler (Kad- plass, legevakt, miljørettet helsevern og Kriesenter)

Utfordringer framover BRH:

Rammekuttet i tjenesteområdet må sees i sammenheng med eventuelle strukturendringer og arbeidet med å få en større fleksibilitet i tjenestene.

Videre:

- Hvordan vi skal få en dreining i tjenestene, jfr HO-plan, slik at hjemmetjenestene kan styrkes til å greie å ivareta oppgaver og prioriteringer.
- Å etablere god og trygg samhandling mellom tjenesteområdene.
- Å kunne ivareta spesialiserte oppgaver, spesielt innen fysioterapi, hjemmesykepleie (palliasjon og annen aktiv behandling), rus og psykiatri innenfor de rammene vi har.
- Å kunne dekke forsvarlighet, spesielt innen natt-tjeneste og habilitering/Trøa bofellesskap
- Infrastruktur i bygg og i kommunen generelt – avhengig av god dekning både ift mobilt nett og internett.
- Beredskap - Nye velferdsteknologiske løsninger medfører behov for å løse evt. tekniske eller IT-problem 24/7 for å kunne gi nødvendig trygghet
- Økt behov for IT – og teknisk ressurs i forb med nye velferdsteknologiske løsninger. Likeledes økt behov for prosjektstyring i forbindelse med VL.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Behandling, rehabilitering og habilitering	38 330 292	39 221 249	40 519 314	41 092 124	41 092 124	41 092 124

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Behandling, rehabilitering og habilitering	32 166 570	1 076 066	33 242 636

Nye tiltak:

Behandling, rehabilitering og habilitering					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
32_20_003	Økt egenbetaling/ref fra Helfo fysioterapi	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
32_20_10	Nattressurs hjemmetjenestene	1 502 741	1 502 741	1 502 741	1 502 741

32_20_12	Økt brukerbetaling	-34 438	-34 438	-34 438	-34 438
32_20_21	Opprydding 3	-94 063	-94 063	-94 063	-94 063
	5% innsparing - utsatt iverksetting på nattevakt i				
32_20_22	hjemmetjenesten	-1 483 310	0	0	0
32_20_23	5% innsparing - rammekutt	-600 000	0	0	0
32_20_24	Lærlinger ut av budsjett	-475 544	0	0	0
32_20_25	Rammekutt 2021 - 2023	0	-500 000	-500 000	-500 000
KS-20-014	BRH, styrking ramme	1 500 000	0	0	0

Forklaring nye tiltak:

- For lavt budsjettert med inntekt/brukerbetaling i inneværende år.
- Nattressurs i hjemmetjenestene i hht KS vedtak
- Opprydding i budsjettposter som ikke har vært i bruk --> tas derfor ut v budsjettet
- 5% innsparingskrav:
 - Nattressurs tatt ut for å se om vi ved gjennomgang av turnus/å se begge sonene i sammenheng kan dekke deler av natt ressursen med de stillingsressurser som vi har.
 - Rammekutt, dvs nedtak av stillinger uten at dette er fastsatt hvor. Prosess i 2020.
- Lønnsutbetaling til lærlingene er overført til personal.

Folkehelse og kultur

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Folkehelse og kultur	10 704 762	11 407 827	11 634 579	11 414 438	11 414 438	11 414 438

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Folkehelse og kultur	9 131 627	576 400	9 708 027

Nye tiltak:

Folkehelse og kultur		2020	2021	2022	2023
Tiltaksid	Navn				
33-20-04	Psykolog	399 669	799 669	799 669	799 669
33-20-05	Logoped	521 007	521 007	521 007	521 007
33-20-06	Omdisponering i budsjett	-60 003	-60 003	-60 003	-60 003
33-20-07	Bibliotektransport	11 000	11 000	11 000	11 000
33-20-08	Tilb.f.generelt rammekutt-50%stilling VL				
33-20-08	Folkehelse	220 140	0	0	0
33-20-08	Tilb.f. rammekutt Folkehelse - sansehage				
33-20-09	Vonheim	50 000	0	0	0
33-20-10	Annet forbruksmateriell	-82 800	-82 800	-82 800	-82 800
33-20-11	Kjøp av tjenester fra andre kommuner	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
33-20-12	Redusert refusjon fra staten	-25 500	-25 500	-25 500	-25 500

33-20-13	Redusert budsjett diverse utlegg	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
33-20-14	Bortfall av bruk av bundne driftsfond	89 400	89 400	89 400	89 400
33-20-15	Reduserte reserverte bevilgninger	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
33-20-16	Redusert utgift programvare IT	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
33-20-17	Korrigert tiltak konsulenttjenester	70 000	70 000	70 000	70 000
33-20-18	Redusert utgift kjøp av tjenester fra andre kommuner	-104 000	-104 000	-104 000	-104 000
33-20-19	Redusert utgift reserverte bevilgninger	-270 500	-270 500	-270 500	-270 500
33-20-20	Økt brukerbetaling kulturskolen	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
33-20-21	Økte "diverse inntekter" kulturskolen	-73 000	-73 000	-73 000	-73 000
33-20-22	Korrigert budsjett refusjon fra kommuner	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
33-20-23	Rammekutt 2021 - 2023	0	-350 000	-350 000	-350 000
KS-20-020	Reduksjon ramme Folkehelse og kultur	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
34-20-01	Økt løpende økonomisk sosialhjelp	200 000	200 000	200 000	200 000
34-20-02	5% innsparing NAV	-256 391	-256 391	-256 391	-256 391
34-20-03	Rammekutt 2021 - 2023	0	-86 113	-86 113	-86 113

Forklaring nye driftstiltak:

- Kommunene blir pålagt å ha en psykologtjeneste fra 1.1.2020. Det er søkt om tilskudd på 50% for 2020. Bevilgningen dekker derfor en hel stilling for 2020. Fra 2021 faller tilskuddet bort.
- Stillingen som leder for Folkehelse og kultur er budsjettet med 100 stilling fra 1.1.20.
- Redusert budsjett på 50 000 til sansehage ved Vonheim i 2019 tilbakeføres med tilsvarende beløp for å finansiere ferdigstilling av prosjektet i 2020.
- Øvrige tiltak i budsjettet er lagt inn for å bidra til balanse i kommunebudsjettet fra 2020.

Familie og helse

Tjenesteområdet består foreløpig av:

- Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
- Jordmor
- Aktivitetssenter
- Logoped
- Folkehelse- og kulturkoordinator

Budsjett er vist sammen med kultur, som ligger under Sentraladministrasjonen. Dette skal splittes når organisatoriske formaliteter er på plass.

Utfordringer framover

Rammekuttet i tjenesteområdet må sees i sammenheng med eventuelle strukturendringer og arbeidet med å få en større fleksibilitet i tjenestene.

- Etablering av den nye virksomheten, Helse og familie vil gi økt fokus på forebyggende helsearbeid, spesielt mot barn og unge, men også for befolkningen for øvrig.
- Ønske om økt tverrfaglig innsats til beste for våre innbyggere.

- Opprettholde styrking av Helse- og skolehelsetjenesten framover ved å søke helsedirektoratet om midler videre.
- Framtidens aktivitetssenter – hva er behovet? Gjennomføring av brukerundersøkelse i løpet av 2020.
- Jordmor-ressurs - samarbeidsavtale med Kristiansund kommune videreføres foreløpig, men en må jobbe for en løsning i egen kommune.

Barnevern

Utfordringer framover

Kommunen går inn i et nytt interkommunalt barnevernssamarbeidet med kommunene Surnadal (vertskommune), Sunndal og Rindal fra 1.1.2020. Kommunens budsjett fra 2019 videreføres i 2020.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Interkommunalt barnevern	7 645 725	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000

NAV Tingvoll

NAV Tingvoll består av fem årsverk, to kommunale og tre statlige. Kontoret ledes av NAV sjef, som også leder NAV Sunndal. Virksomheten har ansvaret for arbeids- og velferdstjenester for kommunens innbyggere. De kommunale oppgavene omfatter råd og veiledning, herunder gjeldsrådgiving, økonomisk sosialhjelp og husbankens ordninger.

Slik jobbar vi for å nå måla i handlingsprogrammet:

- Vi følger standard for arbeidsretta oppfølging og følger tett opp våre brukere.
- Vi følger opp mål og disponeringsbrev fra Staten, samt kommunebrevet.
- Vi samarbeider med internasjonal avdeling.
- Vi samarbeider med andre avdelinger i kommunen og det lokale næringslivet.

Utfordringer framover.

- Økonomisk sosialhjelp. De senere årene har utviklingen på landsbasis vært en økning i løpende økonomisk sosialhjelp. Fra 2018 har også NAV Tingvoll merket denne utviklingen. Løpende økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt ytelse hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV. I 2018 viste regnskapet et overforbruk på 17%, noe som tilsvarer ca kr. 200.000,-. Denne utviklingen har fortsatt i 2019, og vi ligger an til få det samme overforbruket også i år.
- Bemanningssituasjon: NAV Tingvoll har over tid, siden 2017, gått med redusert bemanning pga. vakanse i en kommunal stilling. Dette har vi håndtert uten innleie av vikarer, med unntak av at en veileder ved kontoret i perioder har hatt et vikariat i 20% (i tillegg sin 80% stilling). Vi har klart å opprette holde kvaliteten på tjenestetilbudet til brukerne, til tross for at bemanningen har opplevdes som marginal. I samme periode har selvbetjeningsløsninger og digitale oppfølgingsverktøy lettet arbeidshverdagen for veilederne. En videreutvikling av samarbeidet med NAV Sunndal og etablering av et samarbeid med NAV Surnadal er med på å styrke NAV Tingvoll og kompetansen til veilederne. Siden oppstart av NAV Tingvoll har vi også fått endret oppgaver. Totalt sett gjør dette at det nå er naturlig å se på

bemanningsnøkkelen ved kontoret. En reduksjon med inntil 40% stilling vil være mer i samsvar med den kommunale tjensteproduksjonen ved kontoret.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
NAV Tingvoll	2 763 986	2 753 585	2 747 502	2 661 389	2 661 389	2 661 389

	Utvikling i lønnsbudsjettet 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
NAV Tingvoll	1 353 985	46 908	1 400 893

Nye tiltak:

	NAV				
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
	Øke løpende økonomisk sosialhjelp	200 000	200 000	200 000	200 000
	15% innsparing	-256 391	-256 391	-256 391	-256 391
	Rammekutt 2021 - 2023	0	-86 113	-86 113	-86 113

Forklaring:

- Løpende økonomisk sosialhjelp økes med kr.200.000,-. Dette samsvarer med overforbruket i 2018, og vi ligger an til tilsvarende overforbruk også i 2019.
- 15% innsparing. Lønnsbudsjettet reduseres med kr.256.391,-. Dette tilsvarer 40% stilling.

Samfunnsutvikling

Næring, plan og teknisk (NPT)

NPT har ansvar for overordnet planlegging knyttet til kommuneplanen, arealplanlegging, plansaksbehandling, kart og oppmåling, matrikkelføring og saksbehandling for bygging, deling og seksjonering. I tillegg til dette har virksomheten en viktig rolle som tilrettelegger for næringslivet gjennom planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av kommunens veger, anlegg og eiendommer, og gjennom ulike fond m.v. Tingvoll er en landbrukskommune. NPT har i den sammenhengen ansvar for jordbruks-, skogbruks- og viltforvaltning. Miljøkompaniet, som gir et aktivitetstilbud til yrkeshemmede, er også organisert i vår virksomhet. Sist, men ikke minst har NPT har en sentral rolle i miljøarbeid og tettstedsutvikling.

Renovasjon har vært organisert under NPT. I møte 13.6.19 besluttet kommunestyret at Tingvoll kommune skal delta i etableringen av ReMidt IKS og ReMidt Næring AS fra 1.1.2020. Berørte ansatte hos oss skal fortsatt ha sitt ansettelsesforhold i Tingvoll kommune, men ReMidt IKS vil i en overgangsfase det første driftsåret kjøpe tjenester fra Tingvoll kommune.

Brann og feiing har også vært organisert under NPT. Kommunestyret besluttet i møte den 29.8.19 at Tingvoll kommune skal gå inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS fra 1.1.2020. Her blir det virksomhetsoverdragelse av berørte ansatte i Tingvoll brannvesen.

Årsverk og ansatte fra 2020:

Ansvar 40: 12,80 årsverk fordelt på 21 ansatte

Ansvar 42: 4,90 årsverk fordelt på 7 ansatte

Ansvar 43: 17,66 årsverk fordelt på 22 ansatte

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Næring, plan og teknisk	11 290 448	12 843 218	16 787 249	14 508 242	14 286 144	14 111 811

	Lønnsutvikling NPT 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
Næring, plan og teknisk	11 827 888	- 2 555 897	9 271 991

Forklaring til endring i lønnsbudsjettet fra opprinnelig budsjett 2019-2020:

- Virksomhetsoverdragelse av ansatte i Tingvoll brannvesen til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
- Konsekvenser av lønnsoppgjør 2019

Nye tiltak (ansvar 40):

Næring, plan og teknisk					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023

Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2020 - 2023

40_20_006	Vannprøver og tiltaksplan i Koksvikvassdraget	75 000	75 000	75 000	75 000
40_20_029	Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS	1 797 799	1 797 799	1 797 799	1 623 466
40_20_032	Konsekvensjustert inntekt	-58 500	-58 500	-58 500	-58 500
40_20_033	Tilb.f.vannprøver vassdrag	-75 000	0	0	0
40_20_034	Reduksjon inntekt selvkost	45 000	45 000	45 000	45 000
40_20_035	Endring tettstedprosjektet	-867 895	0	0	0
40_20_036	Endring bruk av disp.fond tettstedprosjektet	135 000	-202 902	0	0
40_20_038	Planarbeid Aktivitetspark - Skolevegen	200 000	0	0	0
40_20_040	Innsparing - KNN	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
40_20_041	Innsparing - vedlikeholdspakke kommunale veger	-491 000	0	0	0
40_20_042	Rammekutt 2021 - 2023	0	-750 000	-750 000	-750 000
40_20_31	Vedlikeholdspakke kommunale veger disp.fond	1 000 000	0	0	0
KS-20-005	Kommunalt næringsfond	250 000	250 000	250 000	250 000
KS-20-006	Kommunalt landbruksfond	150 000	150 000	150 000	150 000
KS-20-008	Tettstedprosjektet	300 000	300 000	0	0
KS-20-009	Velkommen-til-Tingvoll-skilt	200 000	0	0	0
KS-20-010	Hopp.id - kjøp av tjeneste - KNN	50 000	50 000	50 000	50 000
KS-20-011	Kartlegging og ajourføring av kart	350 000	125 000	0	0
KS-20-012	Kommunale veier	1 000 000	0	0	0

Forklaring til aktiverte tiltak:

Vannprøver og tiltaksplan for Koksvikvassdraget

Koksvikvassdraget har vært utsatt for flere punktutslipp de siste årene og miljøtilstanden er usikker i forhold til kravene i vannforskriften. Hensikten med prosjektet er å få kartlagt vannkvaliteten og å få utarbeidet en tiltaksplan i samarbeid med berørte grunneiere.

Dette skal gjøres gjennom tilstrekkelig med vannprøver over flere år og analyse av disse. Det trengs årlig kr 75000 for å dekke opp kommunens andel. 75 % av beløpet går til analyser av vannprøver og de resterende 25 % til forebyggende tiltak og sluttrapport.

Kommunen har fått innvilget kr 300 000 fra fylkeskommunen til prosjektet. Forutsetningen for tilskuddet er at kommunen må bidra med 75 000 per år i en fireårs periode. Resultater og erfaringene fra prosjektet med Koksvikvassdraget skal danne grunnlaget for forvaltningen av andre vassdrag i kommunen. Resultater og effekter av prosjektet vil ha betydning for opplevelsen og bruken av Koksvikstranda. Dette vil være viktig for den pågående stedsutviklingen i sentrum.

Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS

Kommunestyrets vedtok 29.8.19 at Tingvoll kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Det interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020

Konsekvensjustert inntekt

Endring/økning i gebyrinntekter for plan- og byggesak og kart og oppmåling.

Planarbeid Aktivitetspark – skolevegen (og Gunnars Plass)

Oppfølging av prioriterte tiltak i evalueringsrapporten etter parallelloppdraget, å ruste opp skoleområdet og gjøre det til bygdas store aktivitetspark for alle. For 2019 er det satt av 200 000,- (+ 200 000 til det samme for Gunnars Plass)

Høsten 2020 kan vi søke på eksterne midler, 2-4 millioner (50 prosent delfinansiering) til «nyskapende aktivitetsarenaer». Deretter kreves bredt samarbeid mellom kommune, fylkeskommune (vgs), idrettslaget og annen frivillighet og andre instanser. For å kunne søke om disse midlene trenger vi en plan med illustrasjoner. Her foreslår vi 375 000,-, det forutsetter nok ekstern delfinansiering. ~~Samme år kan vi gjennomføre ett eller flere tiltak på TBUs område, kostnad 250 000 (som i 2019).~~

I 2021 og utover kan vi lage et sammenhengende gulv mellom bygningene, og knytte dette til Tingvollveven, endre trafikk- og parkeringsløsningen i området, og skape sammenheng og aktivitet for alle året rundt. For å få maksimalt ut av støtteordninger, bør vi imidlertid selv bidra med 4 millioner i 2021-23, det er adskillig høyere enn foreslått her.

Foreslått innsparing på ansvar 40 – Kutt kr. 791.000

Vi sier opp avtalen med KNN – arbeidet med hopp.id m.m. legges til kommunen, innsparing 300.000. Dette kan også gi en mer helhetlig satsing på næringsutvikling i kommunen der arbeidet med planarbeid, næringsfond og hopp.id ses i sammenheng.

- Det tas kr. 491.000 fra opprustning av kommunale veger (fra 1 mill i B2020).

Store oppgaver og utfordringer 2020 – 2023

Tettstedprosjektet

Årsverk: 1 - prosjektleder

Tettstedprosjektet 2018-21 i Tingvoll har som hovedmål å øke kommunesenterets attraktivitet for fastboende, mulige nye innbyggere og besøkende. På sikt kan det både gi flere innbyggere og øke verdiskapingen innenfor reiseliv og næringsliv for øvrig.

Store oppgaver og utfordringer framover

Hovedutfordringen er å klare å finansiere opp tiltakene som evalueringsrapporten anbefaler. Her trenger vi både midler fra eget kommunebudsjett, og er samtidig avhengig av å få ytterligere støtte både fra Møre og Romsdal fylkeskommune og andre offentlig og private aktører.

I tillegg:

- Sikre godt samarbeid med frivillighet, grunneiere og næringsliv.
- Mobilisere lokalbefolkninga til helhetlig utvikling av kommunesenteret til beste for alle.
- Gjøre økokommuneprofilen synligere og tydeligere også i kommunesenteret
- Gjennomføre gode kampanjer for å øke den grønne mobiliteten

Forslag til tiltak og prioriteringer for 2020

Prosjektledelsen har foreslått å jobbe med fem hovedprosjekter i 2020:

- Lage ferdig den påbegynte nye grafiske profilen og ved hjelp av den, lage og sette opp tre velkommen-til-Tingvoll-skilt.
- Starte konseptutvikling og bygging av ny kaifront og opprustet Gunnars Plass
- Starte arbeidet med å utvikle skoleområdet til en aktivitetspark for alle, inkludert å søke om deltagelse i programmet "nyskapende aktivitetsarenaer".
- Starte arbeide med å lage et sammenhengende nettverk av stier, snarveier og forbindelser, og tydeliggjøre nettverket gjennom god skilting og oppmerking og å kalle det *Tingvollveven*.
- Bidra sterkt inn i arbeidet med næringsutvikling og tydeliggjøring av økokommunen.

Plan og byggesak og Kart og oppmåling

Årsverk:

Byggesak: 1,6

Plan: 1

Kart og oppmåling: 1,4

Ansvar for overordnet planlegging knyttet til kommuneplanen, arealplanlegging, plansaksbehandling, kart og oppmåling, matrikkelføring og saksbehandling for bygging, deling og seksjonering.

Store oppgaver og utfordringer framover

- Generelt: Kapasitet til å gjennomføre store prosjekter, planer og oppgaver i 2020.
- Beholde ressurser og kompetanse til å opprettholde servicenivået for innbyggerne innen plan- og byggesak.
- Ferdigstille reguleringsplan for Prestgarden/Økoparken.
- Ferdigstille reguleringsplan for Midtvågen Nord/mulig behov for reguleringsendringer i Midtvågen i forbindelse med tettstedprosjektet.
- Ferdigstille reguleringsplan Beiteråsen.
- Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Vågbøvegen i Tingvollvågen.
- Oppfølging av innsigelse til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand.
- Oppfølging av mange ulovlighetssaker innenfor byggesak.

Viltforvaltning, jord- og skogbruk

Årsverk: 2

1 skogbrukssjef

1 jordbruk- miljø - næring (næringsfondet Vekst for Tingvoll)

Landbrukskontoret forvalter lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunen. Det faglige målet for kontoret er at det skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord og skogressursene med sikte på matproduksjon og annen verdiskapning, sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensynet til kulturlandskapet, friluftslivet og kulturverdiene. Kommunen har lokal viltmyndighet og har en viktig rolle i forvaltningen av elg, hjort og rådyr. Pengene som kommer inn i det kommunale viltfondet skal fordeles og tilbakeføres til viltstelltiltak

i kommunen og regionen. Viltforvalteren leies ut til Kristiansund kommune for å ivareta de forpliktelsene de har innenfor dette fagområdet.

Store oppgaver og utfordringer fremover

- Kommunen har overtatt flere arbeidsoppgaver fra Fylkesmannen. Disse oppgaver skal gjøres med de samme ressurser som i dag.
- Mindre tid til å være mer aktivt ute hos gårdbrukere/grunneiere.
- Flere små og mellomstore gårdsbruk legger ned produksjonen.

Tiltak og prioriteringer for 2020

- Kartlegge og informere om driveplikten og få grunneiere til å opprette og sende inn kontrakter på leiejord.
- Legge til rette for kommunalt skadefellingslag.

Næringsutvikling

Vi har ingen næringskonsulent i NPT. Arbeidet med tilrettelegging for næringslivet inngår bl.a. i overordnet planlegging knyttet til kommuneplanen, arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling. Videre gjennom planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av kommunens veger, og gjennom ulike fond m.v.

Kommunen har et samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) for å tilrettelegge for nyetablerere og eksisterende bedrifter. Kommunen har et kommunalt næringsfond "Vekst for Tingvoll" der man får tilført midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunen.

Tingvoll kommune har i all hovedsak to industriområder: Einset Nord og Saghøgda. På Einset Nord vil trinn I av teknisk infrastruktur (vann, avløp, veger, strøm/fiber etc) ferdigstilles høsten 2019. Det er solgt flere tomter i det siste, og en bedrift har etablert seg med hall på området. På Saghøgda har det etablert seg en klynge med bedrifter. Kommunen har opparbeidet noe areal, men det trengs investeringer og bedre tilrettelegging for å få flere nyetableringer.

Store oppgaver og utfordringer fremover

- Reduserte overføringer fra Møre og Romsdal Fylkeskommune til det kommunale næringsfondet.
- Opparbeidelse av teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, strøm/fiber etc) og videre utvikling av industriområdene Einset Nord og Saghøgda er svært kostbart. Både nødvendig teknisk infrastruktur og opparbeidelse av tomteareal (uttrauing av myr og tilkjøring og planering av masser) er ressurskrevende.
- Salg av industritomter for å dekke opp kommunens investeringskostnader har vist seg å være vanskelig, og det tar lang tid etter salg før arealene blir bygd og tas i bruk. Dette har vi imidlertid forsøkt å regulere gjennom gjensidige forpliktelser i salgskontraktene.

Miljøkompaniet

Årsverk: 4. I tillegg er en av brukerne ansatt i 20 % stilling.

Miljøkompaniet gir et aktivitetstilbud til yrkeshemmede tilknyttet miljøstasjonene, gjenbruksbua og vaskeriet. De lager/selger bl.a. bord, benker, tennbrikker og ved.

Utfordringer framover

ReMidt IKS har gitt uttrykk for at de ønsker å ta over/videreføre arbeidet Miljøkompaniet gjør på Miljøstasjonene. Det er i tilfelle fortsatt uklart hvordan dette vil påvirke inntektene til Miljøkompaniet. Videre er det en pågående diskusjon internt i Tingvoll kommune om Miljøkompaniet skal organiseres under NPT eller under Helse.

Kommunale veger

Årsverk: 0,6

Det er gjennomført et større planarbeid innenfor vegsektoren, med Trafikksikkerhetsplan vedtatt oktober 2018 og Vegplan vedtatt oktober 2019. Det er registrert 68,5 km kommunale veger i Tingvoll kommune. Ytterligere 0,8 km vil komme til kommunen i forbindelse med ny riksveg 70. Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger og delstrekninger er likevel for dårlig. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til 42 mill. kr. Det ble bevilget 5 mill. til vedlikehold av kommunale veger i 2019. Det har blitt gjennomført mange gode vedlikeholdstiltak som blant annet reasfaltering, grøfting/kantskjæring, rensk av fjellskjæring og vegetasjonsrydding. Resterende beløp er tenkt brukt til oppgrusing av kommunale grusveger i 2020.

Store oppgaver og utfordringer framover:

- Gjennomføring av vedtatt Trafikksikkerhetsplan, med mange viktige trafikksikkerhetstiltak.
- Gjennomføring av vedtatt Vegplan, særlig med tanke på opprusting av kommunale veger.
- Opprettholde nivå på drift og vedlikehold av vegene, for å ta vare på eksisterende veger og vegkapitalten.
- Innenfor veg- og gatelys blir det viktig i årene som kommer å få utfaset gamle lysarmaturer og innføre nye LED-lys.
- Vedlikehold og oppgradering av flere kommunale bruer.

VAR

Vann, avløp og renovasjon er sjølkostområder, det vil si alle kostnader skal dekkes av gebyrer (kommunale avgifter). Drifts- og investeringsnivå påvirker derfor ikke kommunens øvrige virksomheter. Avgifter beregnes gjennom egne programmer og kontrolleres av revisor for å hindre uriktig bruk av midlene. Over- eller underskudd på årsregnskapet settes av på fond og aktiveres for neste års gebyrberegning.

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
VAR	316 937	233 134	293 255	293 255	293 255	293 255

	Lønnsutvikling VAR 2019 - 2020:		
	B2019	Endring	B2020
VAR	3 398 351	60 121	3 458 472

Nye tiltak (ansvar 42):

VAR	2020	2021	2022	2023	Totalt
Ingen nye tiltak	0	0	0	0	0

Vann og avløp

Årsverk:

Vann: 2,55

Avløp: 2

Store oppgaver og utfordringer framover

Nytt avløpsrenseanlegg i Tingvollvågen, etablering av krise-/reservevannkilde og kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø er eksempler på større oppgaver som vil kreve mye tid og ressurser, både internt og eksternt.

I tillegg er det behov for både nylegging og utskifting av både av vann- og avløpsledninger fremover. Eksempler er etablering av VA-ledninger på industriområdene våre (Einset Nord og Saghøgda), samt utskifting av inntaksledningen til det kommunale vannverket. Det blir viktig å oppruste og bygge nye høgdebasseng for å styrke beredskap og leveringssikkerheten til drikkevannet. Det å finne gode løsninger for håndtering av overvann vil også bli en stor og krevende utfordring i årene som kommer.

Det vil også arbeides videre med oppdatering og feilretting av digitalt kartverk (Gisline), både gjennom nye prosjekter og ved feltarbeid med egen GPS på eksisterende VA-nett. Det blir viktig å finne gode løsninger som forenkler datainnsamlingen og hever kvaliteten på kartgrunnlaget. Videre digitalisering er viktig for kontroll og overvåkning.

Renovasjon og slam

Årsverk: 0,35 (Renovasjon 0,25 og slam 0,10)

Selv om ReMidt tar over tjenestene knyttet til innsamling, transport og behandling av avfall og slam fra 01.01.2020, sitter Tingvoll kommune fortsatt igjen med forurensningsmyndigheten på disse fagområdene. Oppfølging av og tilsyn med mindre avløpsanlegg, forsøpling og forurenset grunn er eksempler på utfordringer som vil kreve arbeid framover.

Kommunale bygg

Årsverk: 17,66

Endringene fra 2019 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden:

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Kommunale bygg	12 417 702	9 601 579	10 452 573	11 065 612	11 065 612	11 065 612

	Lønnsutvikling kommunale bygg 2019 - 2020:				
	B2019	Endring		B2020	
Kommunale bygg	10 201 279	-	152 967	10 048 312	

Nye tiltak

Kommunale bygg					
Tiltaksid	Navn	2020	2021	2022	2023
43_20_016	Oppfølging av AF-gruppen EPC	120 000	120 000	120 000	120 000
43_20_028	Tilb.f. sommergartner	-329 538	0	0	0
43_20_029	Tilb.f. Vonheim - utskifting av golvbelegg	-300 000	0	0	0
43_20_030	Bortfall av leieinntekter legesenteret	183 500	367 000	367 000	367 000
43_20_037	Reduksjon inntekt selvkost	30 000	30 000	30 000	30 000
43_20_038	Endring Kommunale bygg - inntektstap av husleie	1 000 000	0	0	0
43_20_039	Driftskostnader Flerbrukshall	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
43_20_042	Stenge varmtvannsbadingen	200 000	200 000	200 000	200 000
43_20_046	Rammekutt 2021 - 2023	0	-300 000	-300 000	-300 000
43-20-035	Tilb.f. male Kveldheim innvendig	-100 000	0	0	0
KS-20-016	Oppvarming av svømmebasseng	200 000	200 000	200 000	200 000
KS-20-023	Reduksjon driftskostnader flerbrukshall	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

Forklaring på forslag til aktiviserte tiltak:

1. Oppfølging av AF-gruppen EPC. Gjelder energiovervåking og årlige kursing av vaktmestre. Kursingen er sammen med Sunndal kommune.
2. Bortfall av leieinntekter legesenteret. I løpet av første halvår 2020 vil nytt legesenter stå ferdig. Vi planlegger egen bruk av lokalene og vil tape leieinntektene på legeføyen.
3. Endring Kommunale bygg - inntektstap av husleie. Kompensasjon for mindre utleie av boliger. Vi har pr. I dag for mange boliger. I tillegg arbeides det aktivt med velferdsteknologi for at folk skal kunne bo lengre hjemme.
4. Reduksjon inntekt selvkost.
5. Flerbrukshall Straumsnes. Driftsutgifter fra 2021.
6. Rammekutt 2021 – 2023. Ytterligere rammekutt som kommer i tillegg til rammekutt forslått fra 2020.

Foreslått innsparing på ansvar 43 – Kutt kr. 500.000

Renhold sliter i dag med eksisterende driftsbudsjett da alle poster er underbudsjetterte. Vedlikeholdsbudsjettet er ikke oppjustert siden leder for kommunale bygg kom til Tingvoll for 20 år siden, tross indeksjusteringer. Det er lite å hente på denne posten. Strømutgiftene er allerede justert ned og det er lite å hente med unntak av asylmottaket. Nedleggelse av svømmehallen er vurdert, men en ser det ikke aktuelt da det vil være et stort tap for innbyggerne i Tingvoll. I tillegg er svømmeundervisningen i skolene lovpålagt og en vil måtte transportere elevene til Sunndal eller Kristiansund.

Stoppe varmtvannsbadingen i svømmehallen

Det er uvanlig å varme opp et slikt stort basseng til 34 grader. Vanligvis har svømmehallene et mindre basseng til slik oppvarming. Det har tidligere vært et ønske om å drive svømmetrening på konkurransenivå, men til dette formålet er det for varmt.

Vanlig temperatur ligger rundt 27 grader. Å stoppe varmtvannsbadingen vil gå sterkt utover personer med behov for fysioterapi, og reumatisme og lignende. Inntjening på oppvarming og kjemikalier ca 200 000,-

Tømme oljetanker

Vi får innen utgangen av 2019 montert elkjel i sykehjemmet. Her har vi en $\frac{3}{4}$ tank med olje. I asylmottaket har vi full tank. Ved å fyre opp og tømme tankene vil det gi en innsparing på ca 150 000,-. Selv om vi reduserer fyringen av fjernvarme, vil vi likevel klare å opprettholde kravet til minste levert volum til Tingvoll flis & varme. Inntjening ved å tømme oljetankene kr150 000,-. (Kun tiltak i 2020).

Salg av hus, inntjening på vedlikehold

Vi har i de siste årene hatt minimalt med vedlikeholdsutgifter på boligene. Ved å følge opp vedtak i kommunestyre på salg av boliger bør vi kunne spare 50 000,- Inntjening ved salg av boliger kr 50 000,-

Bedre energistyring i asylmottaket

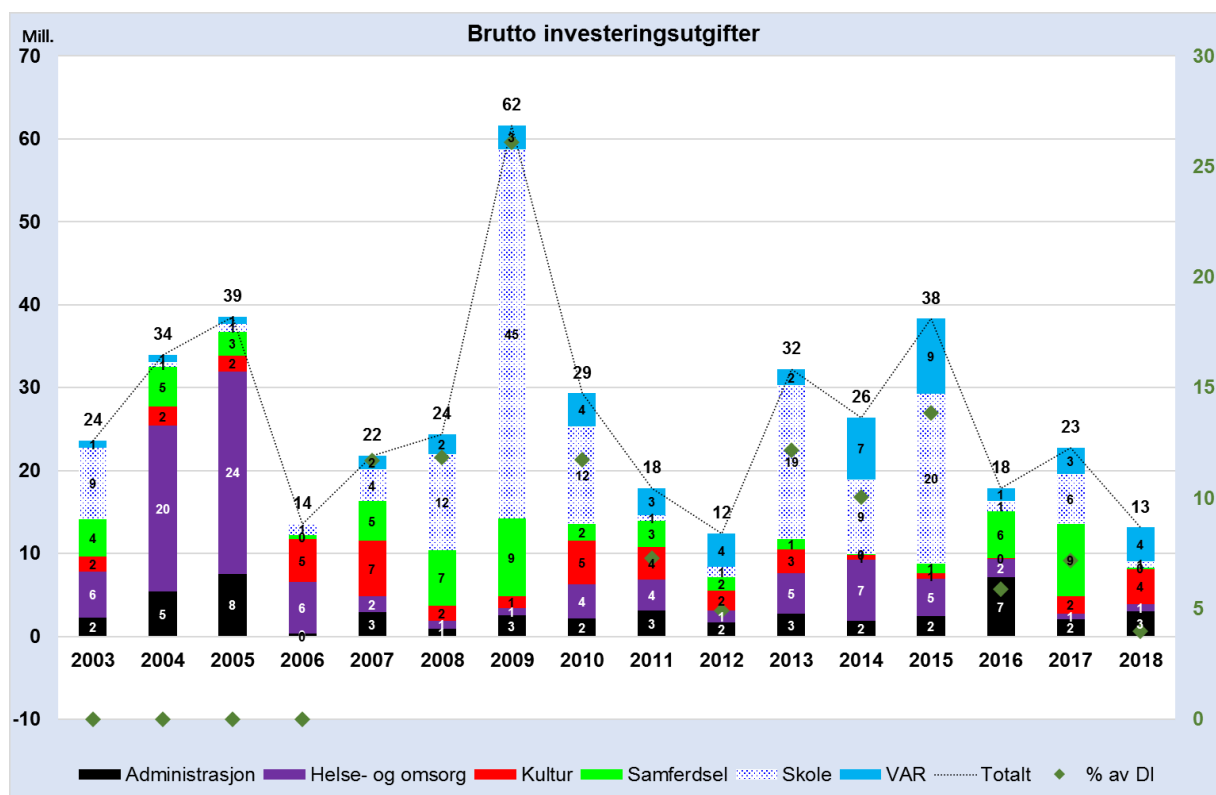
Asylmottaker har et veldig høyt forbruk på strøm. Vinduer og inngangsdører står ofte åpne. Ved å arbeide aktivt i samarbeid med beboere og ansatte bør det kunne spares på energiutgiftene ved mottaket. Mottaket var ikke en del av EPC-tiltakene.

Store oppgaver og utfordringer framover

- Bygging av flerbrukshall i Straumsneset og forventning om at byggherreansvaret skal ivaretas av egen ressurs i avdelinga.
- Mangel på samsvar mellom areal og antall renholdere og vaktmestre i kommunen.
- Utarbeidelse av renholdsplan for alle kommunale bygg.
- Ta i bruk nytt verktøy, IK-bygg, som fordrer omfattende registrering av vedlikeholdsbehov, etterslep og kostnader på alle kommunale bygg.
- Inngå brukeravtaler med virksomhetene på renhold i tråd med KOSTRA (fordeling av oppgaver og kostnader)
- Ta over boligforvaltningen i Tingvoll kommune i 2020. Dette betyr omrokking og reduksjon av ansatte i annen tjeneste i NPT for å kunne løse oppgaven internt.
- Det er utfordrende å styre store prosjekter med interne ressurser når en og samme person samtidig skal ivareta den ordinære driften av de kommunale byggene.
- Innvendig belysning i Tingvoll kirke.

Investeringer

Kommunen har investert forsiktig og slik redusert gjelden noe de siste årene. Figuren under viser årlige investeringsutgifter fordelt på formål.



Flerbrukshall

Kommunestyret har vedtatt å bygge en flerbrukshall på Leitet med bruk av inntil 30 mill. kroner til investeringer. En plangruppe nedsatt av kommunestyret har gjennomarbeidet innhold i prosjektet, og det er lagt inn i økonomiplanen for 2020 med slike underlagsberegninger:

Investering:		Finansiering:	
Byggekostnader:	Beløp	Låneopptak:	
Andel Tingvoll kommune	30 000 000	Kostnader Tingvoll kommune	30 000 000
Spillemidler	12 000 000	Forskuttering spillemidler	12 000 000
Merverdiavgift	8 000 000	Sum	42 000 000
Tomt/egenkapital	5 000 000		
Gaver/sponsing	5 000 000	Inntekter:	
		Tomt	5 000 000
		Gaver/sponsing	5 000 000
		Momskomp	8 000 000
		Sum	18 000 000
Totalt	60 000 000	Totalt	60 000 000

Låneopptaket vil belaste kommunen med anslagsvis 2,5 mill. kroner i året i renter og avdrag, og anslagsvis 2,5 mill. kroner i drift og vedlikehold. Samlet årlig belastning på kommunens drift utgjør slik om lag 5 mill. kroner i året med virkning fra 2021.

Driftsutgifter:	
Renteutgifter 42 000 000,-X2,5%	1 050 000
Avdragsutgifter 42 000 000,-/30år	1 400 000
Sum renter/avdrag	2 450 000
Driftsutgifter (fra 2021)	2 500 000
Sum (fra 2021)	4 950 000

Kommunestyrets budsjettvedtak (utdrag):

Flerbrukshall i Straumsnes bygges innenfor bevilgede rammer med forventet byggestart i 2020 med årlig driftskostnad på inntil 1 million og finanskostnad på 1,7 millioner etter at spillemidlene har kommet inn. Når anbudene har kommet inn skal det til endelig godkjenning i kommunestyret.

Investeringsbudsjett for økonomiplanperioden

Utgangspunkt for forslaget til investeringsbudsjett er at kommunens gjeld allerede er noe høy, og at vi bør tilstrebe et investeringsnivå som ligger lavere enn årlig nedbetaling slik at vi over tid reduserer gjeldsbelastningen. Det betyr i gjennomsnitt et årlig investeringsnivå på under 15 millioner kroner. Dette er også et nivå det er vanskelig å gå under om ikke det vesentlig skal redusere kommunens mulighet til utvikling.

Utenom flerbrukshallen er det ikke rom for større investeringer i perioden. Mange tiltak er utsatt i forhold til gjeldende økonomiplan 2019-22, flere er redusert og noen er helt tatt ut av budsjettforslaget.

Investeringer til vann-, avløp og renovasjon (VAR) skal finansieres gjennom kommunale avgifter og gebyrer (selvkost), og belaster ikke resten av den kommunale driften. Det er slik mulig å framskynde prosjekter eller øke investeringsnivået for disse prosjektene uten å måtte finne inndekning i driftsbudsjettet.

Tabellen under viser foreslåtte investeringstiltak fordelt på år i planperioden. Neste tabell gir en forklaring til de ulike tiltakene.

Tiltak	2020	2021	2022	2023
Strømming kommunestyremøter	0	0	160 000	0
Investeringer IKT Orkide	250 000	266 000	82 000	224 000
Ny dekontaminator og oppussing av skyllerom Vonheim	0	0	150 000	0
Nye dekontaminatorer og oppussing av skyllerom Sykehjemmet	0	150 000	150 000	0
Infusjonspumpe, smertepumpe og 2 akutt-traller	0	0	100 000	0
Kombidamper med stek/kokefunksjon	0	0	100 000	0
Investering i nye institusjonssenger	650 000	0	0	0
Snarveier og forbindelser i Tingvollvågen	0	0	400 000	800 000

Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2020 - 2023

Aktivitetspark - Skolevegen	0	0	300 000	625 000
Reguleringsplan og prosjektering av gang- og sykkelveg langs Vågbøvegen	0	200 000	0	0
Opprusting kommunale veger	0	0	500 000	500 000
Gatelys utskifting til LED	0	500 000	500 000	0
Investering for næringsutvikling Saghøgda	1 631 000	0	0	0
Vegtryggingspakke	200 000	500 000	500 000	500 000
Kaifronten, Gunnars plass	850 000	3 150 000	0	0
Høydebasseng Einlia	300 000	0	3 000 000	3 000 000
Reservevannkilde Indre Tingvoll Vassverk VAR	300 000	500 000	1 500 000	0
Ledningsnett vann VAR	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ledningsnett avløp VAR	500 000	500 000	500 000	500 000
Høydebasseng Meisingset VAR	0	0	300 000	0
Sjøledning avløp Tingvollvågen	0	0	0	1 000 000
Nytt kloakkrenseanlegg Tingvollvågen VAR	100 000	0	0	4 500 000
Reserve drikkevannskilde Indre Tingvoll vassverk VAR	300 000	0	0	0
Ny vaktmesterbil med firhjulsdraft	0	400 000	0	0
Kommunehuset - ombygging til 3 kontorer i 2.etasje	0	0	0	400 000
Helsesenteret - brannsikring	500 000	1 600 000	0	0
Flerbrukshall Straumsnes	60 000 000	0	0	0
Bygging av habiliteringsboliger (Trøa)	300 000	0	4 500 000	0
TBU - ombygging lærerareal	1 500 000	0	0	0
Asylmottaket-ventilasjon personalfly	0	1 500 000	0	0
Leplanting Tingvoll barnehage	150 000	0	0	0
Videreformidlingslån husbanken	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kloakkrenseanlegg Tingvoll	500 000	4 500 000	6 000 000	
iPad/PC på skolene	700 000	700 000		
Sum brutto investeringer	71 231 000	17 466 000	21 742 000	15 049 000

Forklaring til de ulike tiltakene

Tiltak	Merknad
Strømming kommunestyremøter	Utsettes
Investeringer IKT Orkide	Avtalte beløp i hht. til IKT ORKIdé
Ny dekontaminator og oppussing av skyllerom Vonheim	Nødvendig nytt utstyr
Nye dekontaminatorer og oppussing av skyllerom Sykehjemmet	Nødvendig nytt utstyr
Infusjonspumpe, smertepumpe og 2 akutt-traller	Nødvendig nytt utstyr
Kombidamper med stek/kokefunksjon	Nødvendig nytt utstyr
Investering i nye institusjonssenger	Etter KS-vedtak
Snarveier og forbindelser i Tingvollvågen	Utsettes

Tiltak	Merknad
Aktivitetspark - Skolevegen	Utsettes
Regulering og prosjektering av gang- og sykkelveg langs Vågbøvegen	Planarbeidet gjøres, investeringer utsettes
Opprusting kommunale veger	Beløp reduseres vesentlig
Gatelys utskifting til LED	Lønnsomt for drift og energikostnader
Investering for næringsutvikling Saghøgda	Fullføre pågående arbeid
Vegtryggingspakke	Redusert med videreført
Kaifronten, Gunnars plass	Videreført
Høydebasseng Einlia VAR	Videreført med utsatt
Reservevannkilde Indre Tingvoll Vassverk VAR	Kun planlegging
Ledningsnett vann VAR	Videreføres
Ledningsnett avløp VAR	Videreføres
Høydebasseng Meisingset VAR	Kun planlegging
Sjøledning avløp Tingvollvågen VAR	Utsettes
Nytt kloakkrenseanlegg Tingvollvågen VAR	Planlegging og oppstart
Reserve drikkevannskilde Indre Tingvoll vassverk VAR	Kun planlegging
Ny vaktmesterbil med firhjulsdrift	Utsettes
Kommunehuset - ombygging til 3 kontorer i 2.etasje	Utsettes
Helsesenteret - brannsikring	Gjennomføres
Flerbrukshall Straumsnes	Gjennomføres
Bygging av habilitetsboliger (Trøa)	Gjennomføres, vesentlig redusert
TBU - ombygging lærerareal	Gjennomføres etter opprinnelig ramme
Asylmottaket-ventilasjon personalfly	Utsettes
Leplanting Tingvoll barnehage	Gjennomføres
Videreformidlingslån husbanken	Avhenger av etterspørsel / NAV

Prosjekter utsatt til etter økonomiplanperioden

Prosjekt	Sum
Reguleringsplan og prosjektering av gang- og sykkelveg langs Vågbøvegen	2 000 000
Fløystad bru	1 900 000
Parkeringsplass Økopark/menighetshus	1 200 000
Høydebasseng Meisingset VAR	8 000 000
Høydebasseng Saghøgda VAR	6 000 000
Sum	13 100 000

Finansiering av investeringene

Investeringer:	2020	2021	2022	2023
Fellesområde (IKT)	250 000	266 000	242 000	224 000
Heldøgns tjeneste	650 000	150 000	500 000	0
Teknisk	2 681 000	4 350 000	2 200 000	2 425 000
Bygg og eiendom	62 450 000	3 500 000	4 500 000	400 000
VAR	2 000 000	2 000 000	6 300 000	10 000 000
Videreformidlingslån Husbanken	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Totalt	70 031 000	12 266 000	15 742 000	15 049 000
Finansiering:				
Mva.-kompensasjon	-8 856 200	-1 600 000	-1 440 000	-565 000
Låneopptak (ordinære investeringer)	-47 174 800	-6 666 000	5 998 000	-2 484 000
Låneopptak gebyrfinansierte inv. (VAR)	-2 000 000	-2 000 000	-6 300 000	-10 000 000
Husbanken videreformidlingslån	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Bruk av fondsmidler	0	0	0	0
Egenkapital/gaver/spillemidler	-10 000 000	0	-12 000 000	0
Totalt	-70 031 000	-12 266 000	-15 742 000	-15 049 000

I tillegg har vi finansiert innskudd i ReMidt med kr 153 130 med bruk av bundne investeringsfond.

Budsjettskjema

Økonomisk oversikt – drift

Tall i 1000 kr	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	11 847	11 781	11 092	10 772	10 772	10 772
Andre salgs- og leieinntekter	29 086	28 528	27 542	28 358	28 358	28 358
Overføringer med krav til motytelse	47 625	27 061	27 367	29 696	29 169	29 169
Rammetilskudd	130 540	133 491	137 494	137 494	137 494	137 494
Andre statlige overføringer	23 185	15 391	11 539	12 264	12 264	12 264
Andre overføringer	34	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	70 887	71 038	73 092	73 092	73 092	73 092
Eiendomsskatt	13 733	13 697	11 542	9 720	9 720	9 720
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	326 937	300 987	299 668	301 396	300 869	300 869
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	153 594	156 726	157 249	158 746	158 746	158 746
Sosiale utgifter	35 890	40 377	38 662	39 033	39 033	39 033
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	43 717	45 493	40 762	40 601	40 176	40 546
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	42 207	32 510	31 890	31 994	32 458	32 458
Overføringer	22 800	13 355	17 858	18 039	16 789	16 789
Avskrivninger	15 380	15 641	15 641	15 641	15 641	15 641
Fordelte utgifter	-4 819	-7 319	-4 470	-5 573	-5 573	-5 573
Sum driftsutgifter	308 769	296 783	297 592	298 481	297 270	297 640
Brutto driftsresultat	18 168	4 204	2 076	2 915	3 599	3 229
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	1 180	1 152	1 102	1 102	1 102	1 102
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	172	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	1 352	1 152	1 102	1 102	1 102	1 102
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	5 913	6 959	7 699	7 790	7 179	7 214
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 080	18 519	19 191	19 542	19 023	18 876
Utlån	160	25	25	25	25	25
Sum eksterne finansutgifter	21 152	25 503	26 915	27 357	26 227	26 115
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-19 800	-24 351	-25 813	-26 256	-25 125	-25 013
Motpost avskrivninger	15 380	15 641	15 641	15 641	15 641	15 641
Netto driftsresultat	13 748	-4 506	-8 096	-7 700	-5 885	-6 143

Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2020 - 2023

Tall i 1000 kr

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	7 917	15 393	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 793	7 599	15 227	14 290	12 476	12 734
Bruk av bundne fond	1 823	486	368	486	486	486
Sum bruk av avsetninger	12 533	23 478	15 595	14 776	12 962	13 220
 Overført til investeringsregnskapet	 0	 68	 0	 68	 68	 68
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	9 355	18 958	5 950	10 820	10 820	4 676
Avsatt til bundne fond	1 533	200	200	200	200	200
Sum avsetninger	10 888	19 226	6 150	11 088	11 088	4 944
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	 15 393	 0	 0	 0	 0	 0

Økonomisk oversikt – investeringer

Tall i 1000 kr	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3 469 666	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	1 995 566	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	724 239	2 422 701	8 856 200	1 600 000	1 440 000	565 000
Statlige overføringer	0	0	0	0	12 000 000	0
Andre overføringer	0	0	10 000 000	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	6 189 471	2 422 701	18 856 200	1 600 000	13 440 000	565 000
Utgifter						
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	12 644 619	20 181 805	69 231 000	15 466 000	19 742 000	13 049 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	743 662	0	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-301 495	0	0	0	0	0
Sum utgifter	13 086 786	20 181 805	69 231 000	15 466 000	19 742 000	13 049 000
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	700 125	0	0	0	0	0
Utlån	105 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	935 491	0	153 130	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	725 917	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	2 466 533	1 000 000	2 153 130	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Finansieringsbehov	9 363 848	18 759 104	52 527 930	15 866 000	8 302 000	14 484 000
Dekket slik:						
Bruk av lån	8 181 415	18 691 104	53 174 800	15 866 000	8 302 000	16 484 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	456 516	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	68 000	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	725 917	0	153 130	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	9 363 848	18 759 104	53 327 930	15 866 000	8 302 000	16 484 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A – drift

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Skatt på inntekt og formue	70 887 371	71 038 000	73 092 000	73 092 000	73 092 000	73 092 000
Ordinært rammetilskudd	130 539 809	133 491 000	137 494 000	137 494 000	137 494 000	137 494 000
Skatt på eiendom	13 732 742	13 697 000	11 542 000	9 720 000	9 720 000	9 720 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0				
Andre generelle statstilskudd	23 184 814	15 390 698	11 539 000	12 264 000	12 264 000	12 264 000
Sum frie disponible inntekter	238 344 736	233 616 698	233 667 000	232 570 000	232 570 000	232 570 000
Renteinntekter og utbytte	1 179 611	1 151 500	1 102 000	1 102 000	1 102 000	1 102 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0				
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	5 912 572	6 958 917	7 699 000	7 790 000	7 179 000	7 214 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0				
Avdrag på lån	15 079 512	18 519 072	19 191 000	19 542 000	19 023 000	18 876 000
Netto finansinnt./utg.	-19 812 473	-24 326 489	-25 788 000	-26 230 000	-25 100 000	-24 988 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0				
Til ubundne avsetninger	9 355 300	18 957 805	5 950 000	10 820 000	10 820 000	10 820 000
Til bundne avsetninger	1 532 960	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	7 917 300	15 392 706				
Bruk av ubundne avsetninger	2 793 082	7 948 570	15 227 000	14 290 000	12 476 000	12 734 000
Bruk av bundne avsetninger	1 823 169	575 400				
Netto avsetninger	-1 645 291	-4 758 871	-9 077 000	-3 270 000	-1 456 000	-1 714 000
Overført til investeringsregnskapet	0	68 000		68 000	68 000	68 000
Til fordeling drift	220 177 554	214 117 080	216 956 000	209 678 000	208 994 000	209 364 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	204 784 848	214 117 080	216 956 000	209 678 000	208 994 000	209 364 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	15 392 706	0				

Budsjettskjema 1B - Drift

	R 2018	B 2019	B 2020	B2021	B 2022	B 2023
Politisk	4 024 014	5 052 205	4 113 714	4 445 878	4 445 878	4 445 878
Rådmannskontoret	13 125 672	14 925 555	14 888 855	14 703 855	13 457 855	13 457 855
Økonomiavdelingen	2 804 898	2 663 660	2 734 231	2 694 231	2 694 231	2 694 231
Internasjonal avdeling	5 083 350	6 086 869	3 579 748	3 079 748	3 079 748	3 079 748
Servicekontoret	2 791 366	2 854 424	2 847 783	2 697 783	2 697 783	2 697 783
Personalavdelingen	3 903 021	3 928 698	3 921 179	2 710 024	2 710 024	2 710 024
Utgifter til fordeling	0	3 400 000	4 300 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Oppvekstkontoret	6 624 981	5 949 526	5 485 676	5 701 276	6 161 076	6 161 076
Tingvoll barne og ungdomsskole	15 522 674	16 987 222	17 506 018	15 642 018	16 169 018	16 169 018
Straumsnes barne og ungdomsskole	14 233 556	13 738 470	14 795 329	12 891 429	12 891 429	12 891 429
Meisingset oppvekstsenter	6 753 039	6 804 821	8 266 494	7 751 307	7 751 307	7 751 307
Tingvoll barnehage	9 098 412	8 922 566	10 085 146	9 917 146	9 917 146	9 917 146
Straumsnes barnehage	8 798 213	8 922 538	10 145 266	10 054 324	10 054 324	10 054 324
Heldøgns tjenester	30 249 280	30 696 866	30 906 422	30 809 497	30 809 497	31 354 606
Behandling, rehabilitering og habilitering	38 330 292	39 221 249	40 519 314	41 092 124	41 092 124	41 092 124
Folkehelse og kultur	10 704 762	11 407 827	11 634 579	11 414 438	11 414 438	11 414 438
NAV Tingvoll	2 763 986	2 753 585	2 747 502	2 661 389	2 661 389	2 661 389
Interkommunalt barnevern	7 645 725	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000
Næring, plan og teknisk	11 290 448	12 843 218	16 787 249	14 508 242	14 286 144	14 111 811
VAR	316 937	233 134	293 255	293 255	293 255	293 255
Kommunale bygg	12 417 702	9 601 579	10 452 573	11 065 612	11 065 612	11 065 612
Skatt og finans	-2 893 872	-4 750 000	-4 700 000	-4 700 000	-4 700 000	-4 700 000
SUM	203 588 456	208 789 012	217 855 333	209 878 576	209 397 278	209 768 054
Korrigerings for bruk av fond, renter og statstilskudd på virksomhetene	1 196 392	5 328 068	-899 333	-200 576	-403 278	-404 054
Fordelt til drift (fra skjema 1A)	204 784 848	214 117 080	216 956 000	209 678 000	208 994 000	209 364 000

Budsjettskjema 2A – investering

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer i anleggsmidler	13 086 786	20 181 805	69 231 000	15 466 000	19 742 000	13 049 000
Utlån og forskutteringer	105 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	935 491	0	153 130	0	0	0
Avdrag på lån	700 125	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	725 917	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0		0	0	0
Årets finansieringsbehov	15 553 319	21 181 805	71 384 130	17 466 000	21 742 000	15 049 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	8 181 415	18 691 104	52 374 800	15 866 000	4 102 000	14 484 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	3 469 666	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	724 239	2 422 701	8 856 200	1 600 000	1 440 000	565 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 452 082	0	0	0	12 000 000	0
Andre inntekter	0	0	10 000 000	0	0	0
Sum ekstern finansiering	14 827 402	21 113 805	71 231 000	17 466 000	17 542 000	15 049 000
Overført fra driftsregnskapet	0	68 000	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	725 917	0	153 130	0	0	0
Sum finansiering	15 553 319	21 181 805	71 384 130	17 466 000	17 542 000	15 049 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B – investering

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Prosjektkode ifm tiltaksbudsjettering	85 645	0	0	0	0	0
Justering mva for tidligere prosjekter	-124 539	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	935 491	0	0	0	0	0
Fellesprosjekter IKT-Orkide	250 355	0	0	0	0	0
Nettbrett i skolen	13 706	0	0	0	0	0
IPad/PC på skolene	0	0	700 000	700 000	0	0
Tingvoll Kirke, rehabilit.	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
Uteområde Tingvoll bu-skole	0	200 000	0	0	0	0
Ombygging lager/kjøkken sykehjem	93 408	0	0	0	0	0
Bygging kommunale boliger	46 500	0	0	0	0	0
Krattknuser	181 619	0	0	0	0	0
Adresseringsprosjektet	0	800 000	0	0	0	0
GPS-landmålerutstyr	280 998	0	0	0	0	0
Kaifronten, Gunnars plass	0	0	850 000	3 150 000	0	0
Investering for næringsutvikling Saghøgda	368 585	1 631 000	1 631 000	0	0	0
Veitryggingspakke	345 139	1 500 000	200 000	500 000	500 000	500 000
Sentral lagring av kartdata	0	100 000	0	0	0	0
Rimstadkrysset	-2 319 169	0	0	0	0	0
Kjøp bygg økoparken	154 275	0	0	0	0	0
Grunnerverv og oppgradering Åsprong hyttefelt	37 042	0	0	0	0	0
Oppgradering Gunnars veg	0	200 000	0	0	0	0
Investering for næringsutvikling	509 654	0	0	0	0	0
Vaskemaskin til vaskeriet	0	156 250	0	0	0	0
Nytt lagerbygg/vaskehall verkstedet	0	2 500 000	0	0	0	0
Isskjær sommer/vintervedlikehold	0	120 000	0	0	0	0
Ferdigstilling av Nålsundkanalen	0	200 000	0	0	0	0
Ny støttemur Honnhammervegen	0	230 000	0	0	0	0
Opprustning kommunale veger	0	500 000	0	0	500 000	500 000
Snarveier og forbindelser i Tingvollvågen	0	0	0	0	400 000	800 000
Aktivitetspark - Skolevegen	0	0	0	0	300 000	625 000
Reguleringsplan og prosjektering av gang- og sykkelveg langs Vågbøvegen	0	0	0	200 000	0	0
Rimstadbukta boligfelt	11 423	0	0	0	0	0
Ny kloakkpumpestasjon Tingvollvågen	0	1 000 000	0	0	0	0
Oppgradering miljøstasjoner (54244)	2 456 319	0	0	0	0	0
Reserve krisevann-/drikkevannskilde Indre Tingvoll vassverk	0	0	600 000	500 000	1 500 000	0
Nytt kloakkrenseanlegg Tingvollvågen	0	0	600 000	4 500 000	6 000 000	4 500 000
Ledningsnett vann	143 044	976 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ledningsnett avløp	0	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Utskifting kloakkpumpeledning Kamestraum	262 603	0	0	0	0	0
Nye VA-anlegg rv 70 Saghøgda - Stølhagen	403 289	2 146 000	0	0	0	0
Nye VA-anlegg rv 70 Meisingset	0	300 000	0	0	0	0
Bil - Pickup Vann	239 458	0	0	0	0	0
Rammeplaner VA (4200)	71 885	0	0	0	0	0
Høydebasseng Einlia	0	0	300 000	0	3 000 000	3 000 000

Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2020 - 2023

	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Høydebasseng Meisingset	0	0	0	0	300 000	0
Sjøledning avløp Tingvollvågen	0	0	0	0	0	1 000 000
Oppfølging EPC	21 477	120 000	0	0	0	0
TBU - Ombygging lærerareal	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
Brannsikring kommunehus	1 278 201	0	0	0	0	0
Kjøp av minibuss	250 000	0	0	0	0	0
Utstyr/investering Sykehjem	0	150 000	0	0	0	0
Ombygging servicekontor	350 000	0	0	0	0	0
Asylmottaket - ventilasjon i personalfløy	0	0	0	1 500 000	0	0
Flomlysanlegg idrettsbane	418 434	300 000	0	0	0	0
Nærmiljøanlegg MOS	131 494	0	0	0	0	0
Uteområde Straumsnes	394 662	0	0	0	0	0
Gangvei Straumsnes omsorgssenter	100 000	0	0	0	0	0
Ombygging brannstasjon	303 708	46 292	0	0	0	0
E-Byggsak NPT	0	140 000	0	0	0	0
Vonheim, solskjerming	236 935	30 000	0	0	0	0
linfrastruktur Einset Nord	22 949	7 263 255	0	0	0	0
FDV - Program	167 453	0	0	0	0	0
Straumsnes barnehage - takoverbygg	0	410 000	0	0	0	0
Minilaster - vaktmestertjenesten	0	250 000	0	0	0	0
Leplanting Tingvoll barnehage	0	0	150 000	0	0	0
Strømming av kommunestyremøter	0	0	0	0	160 000	0
Investeringer IKT Orkide	0	558 300	0	0	0	0
Utfasing oljekjel, ny el-kjel	0	1 220 000	0	0	0	0
Oppgradering fjernvarme	0	500 000	0	0	0	0
Ny vaktmesterbil	0	200 000	0	0	0	0
Ventilasjon i Einen	0	87 500	0	0	0	0
Flytting av Trøa	0	0	300 000	0	4 500 000	0
Nytt kjølerom Tingvoll sjukehus	374 669	75 331	0	0	0	0
Flerbrukshall i Straumsnes	0	0	60 000 000	0	0	0
Trådløs nett sjukehusmet, Vonheim	0	400 000	0	0	0	0
Ny dekontaminator og oppussing av skyllerom Vonheim	0	0	0	0	150 000	0
Nye dekontaminatorer og oppussing av skyllerom Sykehjemmet	0	0	0	150 000	150 000	0
Infusjonspumpe, smertepumpe og 2 akutt-traller	0	0	0	0	100 000	0
Kombidamper med stek/kokefunksjon	0	0	0	0	100 000	0
Investering i nye institusjonssenger	0	0	650 000	0	0	0
Investeringer IKT Orkide (Citrix)	0	0	250 000	266 000	82 000	224 000
Gatelys utskifting LED	0	0	0	500 000	500 000	0
Ny vaktmestebil med firhjulsdrift	0	0	0	400 000	0	0
Kommunehuset - ombygging til 3 kontorer i 2 etasje.	0	0	0	0	0	400 000
Helsesenteret - brannsikring	0	0	500 000	1 600 000	0	0
Kapitalinnskudd Re Midt			153 130			
Videreformidlingslån Husbanken	243 609	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum	12 240 320	31 059 928	71 384 130	17 466 000	21 742 000	15 049 000

Kommunens fond pr. 11/11 2019

Disposisjonsfond	31 864 241
Bundne driftsfond	9 441 995
Ubundne investeringsfond	3 276 911
Bundne investeringsfond	1 011 122

Bundne driftsfond pr. 11/10 2019

251080009 Gavekonto Grande dagsenter	5 357
251080010 Gavekonto Hjemmetjenesten Ytre - 31	24 466
251080011 Gavekonto Hjemmetjenesten Indre - 3	40 296
251080012 Modellutvikling - ansvar 3200	346 425
251080014 Gavekonto Langtidsavdelingen 35012	71 245
251080015 Gavekonto Helsestasjon	12 810
251080016 Gavekonto Aktivitetsavdelingen TS 3	24 232
251080017 Gavekonto Vonheim - 35	114 237
251080018 Gavekonto Trøa - 35	4 229
251080019 TBU, Naust	11 458
251080023 Etterutdanning skole	326 943
251080024 Etterutdanning barnehage	35 238
251080026 VOX - Grunnleggende ferdigheter bib	100 000
251080027 Meisingset oppvekstsenter, div pros	75 774
251080029 Straumsnes oppvekstsenter, div.pros	28 216
251080032 Foreldrestøttende tiltak Helsestasj	78 614
251080040 VFT - ubrukte midler	-270 545
251080041 VFT Tilsagn til utbetaling	2 066 422
251080042 Landbruksfond - ubrukte midler	47 759
251080043 Landbruksfond - tilsagn til utbeta	-87 269
251080044 VFT konsesjonsavg. Neas	103 363
251080046 Viltfond	741 598
251080047 Friluftskonkurranse - 260	30 000
251080052 Den Kulturelle Spaserstokk	145 717
251080054 Tilsagn tilskudd til idrett og fril.	46 998
251080055 Frivilligsentral	152 452
251080056 Folkehelsedag	35 000
251080061 Krafttak Orkidé	88 650
251080064 Dagtilbud demente - 3612	262 947
251080066 Aktiv ungdom - ungdomsrådet	273 827

251080069 Tingvoll asylmottak, beboertiltak	11 000
251080070 Gave Sparebanken Møre	40 985
251080074 Tingvoll barnehage uteområde	68 000
251080083 NAV - lån til førerkort	85 000
251080085 Kultursekken	198 980
251080086 Ungdomsklubb	89 416
251080088 TBU - Kortreist gjestebud	6 973
251080089 Barnefattigdomsmidler NAV-3200	7 714
251080090 Rehab halfpipe Tingvollhallen	5 000
251080091 Bredbåndsutbygging 2017 - 2019	2 982 400
251080092 Styrking av skolehelsetjenesten og	370 000
251080100 Kommunale avgifter VANN	278 784
251080101 Kommunale avgifter AVLØP	315
251080103 Kommunale avgifter SLAM	134 751
251080104 Kommunale avgifter FEIING	237 799

Vedlegg

Betalingssatser og gebyrer