

Tingvoll kommune

Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021 - 2024

Saksgang	Møtedato
Tingvoll Eldreråd	11.11.2020
Ungdomsrådet	11.11.2020
Oppvekst- og kulturutvalget	12.11.2020
Helse- og omsorgsutvalget	12.11.2020
Utviklingsutvalget	12.11.2020
Formannskapet	19.11.2020
Kommunestyret	10.12.2020

Handlingsprogram
budsjett og økonomiplan
2021 - 2024

Vedtatt i Tingvoll kommunestyre den xx.xx.xx

Innhold

Kommunestyrets vedtak	5
Forord	6
Hovedtrekk i økonomiplanen.....	7
Utvikling 2019 – 2021	7
Struktur.....	8
Organisering.....	8
Økonomisk ramme for 2021	8
Økokommuneplanens mål	10
Mål – miljømessig bærekraft.....	10
Mål – sosial bærekraft	10
Mål – økonomisk bærekraft	11
Styring og kontroll	13
Plansystemet.....	13
Handlingsprogrammet - økonomiplan 2020 – 2023.....	15
Innledning.....	15
Hovedgrep i budsjett og økonomiplan 2020 – 2023	15
Utvikling i lønnsbudsjett 2020 -2021	16
Økonomiske rammer og måltall	16
Sentraladministrasjonen	19
Politisk.....	19
Kommunedirektørkontoret	19
Kirkelig Fellesråd.....	20
Økonomiavdelingen	22
Servicekontoret	22
Personalavdelingen	22
Kultur.....	23
Internasjonal avdeling	23
Oppvekstsektoren	25
Oppvekstkontoret	29
Tingvoll barne- og ungdomsskole.....	30
Straumsnes barne- og ungdomsskole	30
Tingvoll barnehage.....	31
Straumsnes barnehage	32
Helse- og omsorg.....	33
Heldøgns tjenester	33

Behandling, rehabilitering og habilitering	35
Familie og helse (Folkehelse og kultur)	37
Barnevern	38
NAV Tingvoll.....	38
Samfunnsutvikling.....	39
Næring, plan og teknisk (NPT)	39
VAR.....	40
Kommunale bygg	40
Investeringer	41
Budsjettskjema	42
Økonomisk oversikt drift	42
Anskaffelse og anvendelse av midler	43
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	44
Bevilgningsoversikt - investeringer (budsjett)	45
Budsjett drift	46
Budsjett investering	47
Kommunens fond pr. 04.11.2020	49
Vedlegg	51
Oversikt over aktiverte tiltak fordelt på virksomhetsområder	51
Betalingssatser og gebyrer	54

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 medskaping 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

Vedtak legges inn etter 10/12 2020.

Budsjettdokumentet rettes opp etter det som blir vedtatt før publisering.

Forord

«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.»

Slik var innledningen i handlingsprogrammet som ble vedtatt i desember 2020. Faktorene som ble presentert var klimaendringer og tap av naturmangfold, og Tingvolls deltagelse i miljøarbeidet gjennom FNs bærekraftsmål. Men det stod ingenting om den globale pandemien som har preget 2020 mer enn noe annet. Pandemien fortsetter i 2021, og vi må finne en vei gjennom og videre, sammen.

På nyåret 2020 lanserte fylkeskommunen satsingen «Bærekraftfylket», en arena som har gitt kommunene og næringslivet en felles metodikk å arbeide for bærekraft i regionen. I plansamarbeidet mellom alle nordmørskommunene har bærekraftsmålene vært styrende, og Tingvoll kommunestyre vedtok ny øko-kommuneplan ([lenke](#)) i september 2020. Dette handlingsprogrammet med budsjett og økonomiplan er første kapittel i gjennomføringen av vedtatte strategier for å nå våre mål.

*November 2020
Odd-Arild Bugge
kommunedirektør*

Hovedtrekk i økonomiplanen

I budsjettet for 2020 ble det påvist et varig for høyt driftsnivå i forhold til kommunens inntekter. Prosessen med å ta ned nivået på kommunale tjenester ble delvis utsatt ved at kommunestyret vedtok å bruke av fondsmidler for å opprettholde driftsnivået i 2020. For 2021 og utover i økonomiplanperioden er det i budsjettet som ble vedtatt i desember 2019 lagt inn rammekutt fordelt på virksomhetene med 4,8 mill. kroner. Delvis pga. korona-pandemien kom ikke arbeidet i gang med å identifisere hvordan disse rammekuttene i økonomiplanen for 2021 skulle håndteres. Disse ligger derfor som en belastning før nye nedtak på driften må vedtas i dette budsjettet.

I det framlagte budsjettforslaget forutsettes det fortsatt bruk av fondsmidler til drift av tjenestene i 2021 og 2022. Ikke for å konservere, men for å kunne bruke lengre tid på nedskaleringen. Vi trenger vi tid for å endre strukturen i kommunen tilpasset endringene befolkningssammensetningen.

Utvikling 2019 – 2021

De store endringene i kommunens økonomiske handlingsrom kommer tydelig fram ved å se på de store tallene fra regnskap 2019 opp mot budsjettforslaget for 2021. I regnskap for 2019 framkommer det at kommunen hadde 316 mill. kroner i inntekter, og brukte 326 mill. kroner. I budsjettforslaget for 2021 vil vi bruke 285 mill. kroner, 30 mill. mindre enn i 2019. Utgiftene er foreslått redusert til 289 mill. kroner, hele 36 mill. mindre enn i 2019. En så kraftig nedbygging av omsetningen på kort tid er smertefull.

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	131 644	137 494	139 148
Inntekts- og formuesskatt	75 985	73 092	76 423
Eiendomsskatt	14 444	11 542	9 720
Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 755	11 539	7 375
Overføringer og tilskudd fra andre	44 169	27 367	16 020
Brukerbetalinger	11 532	11 092	11 366
Salgs- og leieinntekter	29 586	27 542	25 610
Sum driftsinntekter	316 114	299 668	285 662
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	162 092	157 249	153 029
Sosiale utgifter	38 827	38 662	39 076
Kjøp av varer og tjenester	85 824	72 652	64 975
Overføringer og tilskudd til andre	23 254	17 858	15 971
Avskrivninger	16 178	15 641	16 500
Sum driftsutgifter	326 176	302 062	289 551

Struktur

Tingvoll er en liten kommune, både i folketall og areal. Strukturen med tjenestene fordelt på flere steder var en gang nødvendig. I dag er vegsystemet mellom bygdene kraftig forbedret, og det er mulig å gi gode tjenester til alle deler av kommunen.

En stor kostnadskomponent for kommunens tjenesteyting, er antallet bygninger vi drifter. Ved å gi samme type tjenester på flere steder, må vi holde en høyere bemanning, vi får redusert fleksibilitet i bruk av fagkompetanse, og vi har forhøyede kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av bygningene.

- Ett eksempel er innen institusjonstjenestene, der vi dels må kjøre doble vakter i turnus, dels mister fleksibilitet mellom fagfolk, fordi vi har en sykehjemstjeneste fordelt på to bygninger akkurat 1 km fra hverandre.
- Innfor oppvekst ser vi det samme, der vi driver på fem steder med etter hvert minimumsbemanning, og derfor mister fleksibiliteten for å finne løsninger.

Organisering

Budsjettforslaget forskutterer effekten av foreslåtte endringer i organisasjonen. Vi holder en virksomhetslederstilling vakant (Folkehelse og kultur), og fordeler oppgavene på andre områder, uten å styrke disse tilsvarende. Også andre stillinger som er/blir ledige blir fortløpende vurdert holdt vakante for gradvis å bygge ned antall årsverk.

Oppvekstsektoren har arbeidet grundig med ulike modeller for å tilpasse seg til færre barn. I dette ligger også drøftinger av andre måter å organisere ledelse og drift av barnehage, skole, voksenopplæring og kulturskole.

Økonomisk ramme for 2021

Økningen i lønnskostnader fra 2020 til 2021 er på 3,4 mill. kroner. (I dette er avviklingen av asylmottaket som kommunal virksomhet holdt utenfor.) Kommunes beregnede økning i skatt- og rammetilskudd i statsbudsjettet er til sammenligning på 2,5 mill. kroner.

Kommunens eget inntekspotensial er utnyttet. Reduksjon i budsjettet eiendomsskatt for 2021 er etter nye regler på 1,8 mill. kroner. Fra 2019 er inntektene fra eiendomsskatt redusert med 1/3, eller nær 5 mill. kroner. Våre gebyrsatser og brukerbetalinger er stort sett på maksimalt nivå, eller styrt av sjølkostregler (vann, avløp, feiing, plan og bygg).

Avviklingen av kommunalt asylmottak gir oss omstillingskostnader. Ansatte fra internasjonal avdeling skal dels få nye oppgaver, og drift av bygg og anlegg må nedskaleres. En i praksis stopp i bosetting av flyktninger medfører tilsvarende reduksjoner i tilskudd, en virksomhet som fra titalls millioner i året i omsetning nå går mot null.

Vi har budsjettet med forventninger om 1,1 mill. kroner fra havbruksfondet og 2,5 mill. kroner i varslet tilskudd for dekning av koronakostnader. Vi har også redusert forventede rentekostnader med 1,9 mill. kroner.

Med alle vedtak og eksisterende tjenester inne, og med høyde for at alle rammekutt i gjeldende økonomiplan gjennomføres, mangler Tingvoll kommune et sted mellom 16 og 18 mill. kroner for å kunne legge fram et budsjett for 2021 med et positivt netto driftsresultat på 1,75 % (ca. 10 mill. kroner) som vedtatt.

Det er ikke realistisk å greie en så kraftig nedbygging av tjenestene fra ett år til neste. I det framlagte budsjettforslaget legges det derfor opp til å bruke tre år på en nedskalering av kommunens virksomhet, ved at det legges inn fordelte kutt på virksomhetenes rammer slik:

Rammeområde (1000 kr)	Kutt 2021	+ Kutt 2022	+ Kutt 2023	Sum
Politisk, Sentraladm.	500	500	500	1 500
Oppvekst	2 000	2 000	6 000	10 000
Helse omsorg	1 000	1 000	1 000	3 000
NPT, bygg	500	500	500	1 500
Sum	4 000	4 000	8 000	16 000

Å identifisere hvordan disse utfordringene skal løses er igangsatt, og vil fortsette første halvår 2021. Kommunestyret vil få til behandling en sak om dette på junimøtet 2021.

Selv med slike nedtak som ligger i dette forslaget, kommer ikke driften av kommunen ned på et bærekraftig nivå. Slik forslaget til økonomiplan foreligger i kommunedirektørens innstilling, medfører det bruk av disposisjonsfondet hvert år i økonomiplanperioden slik:

(1000 kroner)	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024
Netto bruk av disposisjonsfond	9 477	7 931	13 998	5 808	4 768

I dag er disposisjonsfondet på 36 mill. kroner. Dersom vi ikke greier å bryte trenden, vil det etter 2024 i praksis være tomt.

Økokommuneplanens mål

Økokommuneplanen, vedtatt i september 2020, er produktet av en god planprosess med tydelig politisk involvering. Planens mål og strategier gir uttrykk for kommunestyrets prioriteringer og ønsker for samfunnsutviklingen i Tingvoll og på Nordmøre.

Første halvår 2021 skal det felles planprosjektet for Nordmøre arbeide videre, i fellesskap, med metoder for systematisk og planmessig gjennomføring av politiske mål og strategier. I denne utgaven av handlingsprogrammet refereres kun hovedmålene under de tre perspektivene på bærekraftig utvikling.

Mål – miljømessig bærekraft

Slik blir det i 2032

- Vi har vassdrag og sjøområder med god miljøtilstand.
- Vi har klimanøytral drift i kommunens egne virksomheter, og et godt kollektivtransporttilbud.
- Vi har bærekraftig forvaltning av jordbruks- og skogbruksområdene i kommunen.
- Vi har et sterkt jordvern, og dyrkbare arealer blir ikke nedbygd.
- Vi har stanset tapet av biologisk mangfold på land og i vann.
- Vi har en kommune med tydelig økoprofil.
- Vi har et kommunesenter med gode landsbykvaliteter.
- Vi har trygge, levende og inkluderende lokalsamfunn i hele kommunen.
- Vi har systematisk miljøvektlegging i alle kommunale anskaffelser.
- Vi bruker aktivt lokale kompetansemiljø i utviklinga av økokommunen.
- Vi har stor etterspørsel etter lokalprodusert og økologisk mat.
- Vi handler lokalt og støtter nærbutikkene når det er mulig.
- Vi støtter etablering av grønn energiproduksjon som ikke skader naturmangfold og livskvalitet.
- Vi har kontroll på spredningen av fremmede arter og bekjemper allerede eksisterende forekomster.

Tiltak – miljømessig bærekraft 2021:

- a) Miljøfyrtårnsertifiseringen 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

Mål – sosial bærekraft

Slik blir det i 2032

- Alle innbyggerne har mulighet til å lære og utvikle seg, og til å skape et trygt og meningsfullt liv.
- Alle opplever trygghet for et godt helse- og omsorgstilbud i kommunen.
- Vi har nulltoleranse mot mobbing i oppvekst, arbeidsliv og samfunnsliv. Sammen skaper vi et godt miljø der alle trives og er trygge, og opplever at man er verdifull.
- Vi legger til rette for at barna våre kan utnytte sitt potensial i praktiske, kreative, sosiale og emosjonelle ferdigheter.

- Barn og unge i Tingvoll er trygge og robuste med god psykisk helse.
- Vi har alle tilgang på gode møteplasser der vi opplever tilhørighet og har mulighet for å bygge relasjoner.
- Vi har en aktiv frivillighet som deltar i samskaping av tjenester og aktive lokalsamfunn.
- Velkomstgruppa kontakter alle som flytter til kommunen og jobber for økt tilflytting.

- God folkehelse er integrert i hele den kommunale forvaltninga.
- Vi har et attraktivt og bærekraftig tilbud for ungdom på Tingvoll videregående skole. Vi har tilbud om utdanning innen tekstil og industrifag på TVS.
- Vi har et variert tilbud på lærlingeplasser.
- Vi har en nyrestaurert Tingvoll videregående skole som inneholder kulturskole og bibliotek.
- Vi har etablert «Familiens hus» som et kraftsenter for samskaping av sosial bærekraft, vi jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak.
- Vi etterstreber å servere kortreist/økologisk mat i all kommunal virksomhet.

- Alle offentlige bygg, anlegg og uteområder er universelt utformet.
- Vi har gode, tilrettelagte og vedlikeholdte nærmiljøanlegg.
- Det er lagt til rette aktivitet på Gunnars Plass.

Tiltak – sosial bærekraft 2021:

- 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

Mål – økonomisk bærekraft

Slik blir det i 2032

- Vi er et likevektssamfunn der vi ikke bruker mer enn vi produserer i tråd med prinsippene i den sirkulære økonomien.
- Vi har en sunn kommuneøkonomi med handlefrihet og økonomisk buffer.
- Den kommunale bygningsmassen er i god stand.
- Vi har et veletablert samarbeid mellom næringsliv og kommune som legger til rette for utvikling og nyskaping.
- Tingvoll kommune har et aktivt landbruksfond og næringsfond, som bidrar til videreutvikling av eksisterende næringsliv og nyetableringer.
- Vi har gode støtteordninger som styrker etablering og utvikling av kreative næringer.
- Kommunen har et bredt og aktivt næringsliv, både innenfor konvensjonelle næringer, primærnæringer og reiseliv.
- Tingvoll kommune har i samarbeid med næringslivet etablert et veksthus for nyetablerte.
- Tingvoll sine nisje- og merkevareprodukter har etablert flere utsalg i kommunen, også i kommunesenteret.
- I Tingvoll har alle med funksjonsnedsettelse jobb som de ønsker og mestrer.
- Biblioteket og kulturskolen er kommunens fellesrom for kunnskap og deling.
- Vi har et levende og allsidig kulturliv.
- Vi har lokaler som egner seg for kunst- og kulturuttrykk på en profesjonell måte.

- Alle innbyggere har tilgang på høyhastighets bredbånd.
- Vi er en mer attraktiv kommune for bolyst og verdiskaping.
- Vi har et mer fortettet og attraktivt kommunesenter i Tingvollvågen.
- Økoparken er et nasjonalt kraftsenter for bærekraftig utvikling.
- Vi legger til rette for at folk lett kan leve økologisk.

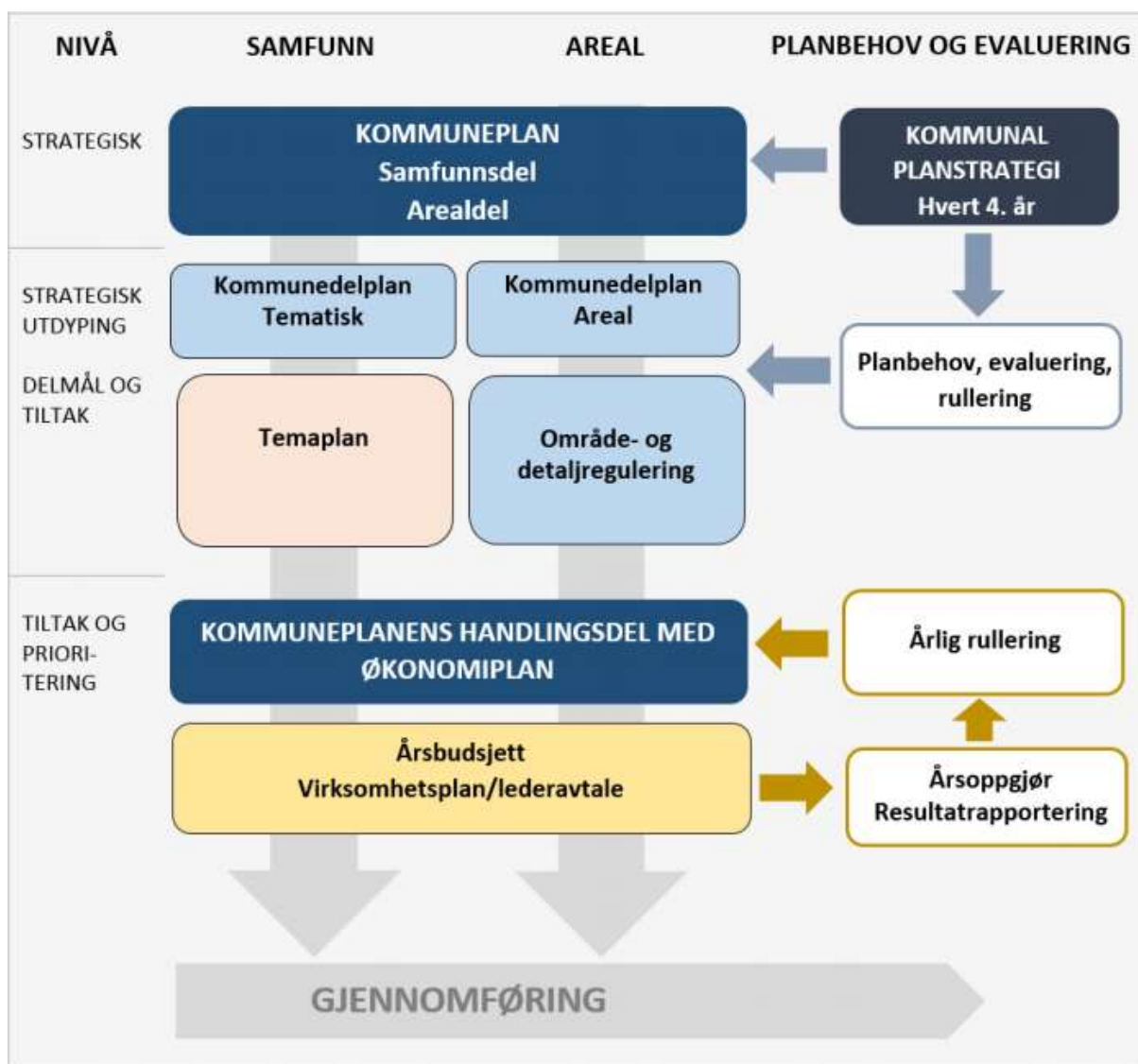
Tiltak – økonomisk bærekraft 2021:

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

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.

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 og gjennomføring av politiske vedtak. 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.

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.

Nordmøre Regionråd (nå NIPR) startet i 2019 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. Prosjektets hovedmål er å få reviderte samfunnsplaner i alle kommunene i løpet av 2020. Dette ser ut til å lykkes. Fokus i 2021 blir operasjonalisering av planenes mål og strategier, samt digitalisering og innovasjon i bruken av plandokumentene.

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.

Følgende planarbeider skal gjennomføres i 2021, jf. vedtatt planstrategi:

Plannavn		År	Merknad
Kommuneplanens arealdel	revisjon	2015/2018	Oppstart 2021
Idrett og fysisk aktivitet	rullering	2016	Oppdateres 2021
Kulturminner- og miljøer	ny	2019	Ferdig 2021
Hovedplan for vannmiljø	ny	2018-19	Oppstart 2021
Boligsosial handlingsplan	rullering	2018	Oppstart 2020
Helse- og omsorgsplan	rullering	2017	Oppdateres 2020
Ruspolitisk plan	rullering	2021	Oppdateres 2020
Smittevernplan	rullering	2020	Årlig rullering
Landbruksplan	rullering	2020	Ferdig 2020
Kompetanseplan	ny	2021	Oppstart 2020
Økonomireglement	rullering	2017	Oppstart 2021
Oppvekstplan	Ny		Revideres 2020
Kommunedelplan for naturmangfold	Ny		Oppstart 2021
Temaplan for kultur	Ny		Oppstart 2021

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 2021-2024 bygger på vedtatt handlingsprogram 2020-2023, årsregnskap og årsrapport 2019, andre politiske vedtak og statsbudsjettet for 2021.

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.

Hovedgrep i budsjett og økonomiplan 2020 – 2023

	Bud 2020	Korr. lønn 2021	Nye tiltak	Bud 2021
Politisk	4 113 714	4 139 125	1 610 044	5 749 169
Sentraladministrasjonen	27 971 796	28 919 408	1 009 385	29 928 793
Utgifter til fordeling	4 300 000	4 300 000	-400 000	3 900 000
Oppvekstkontoret	5 485 676	5 485 664	-567 800	4 917 864
Tingvoll barne- og ungdomsskole	17 506 018	17 256 496	362 625	17 619 121
Straumsnes barne- og ungdomsskole	14 795 329	14 001 197	-200 000	13 801 197
Meisingset oppvekstsenter	8 266 494	8 329 463	-1 144 881	7 184 582
Tingvoll barnehage	10 085 146	10 570 422	-1 264 979	9 305 443
Straumsnes barnehage	10 145 266	9 922 904	-100 000	9 822 904
Heldøgns tjenester	30 906 422	31 756 764	-1 478 948	30 277 816
Behandling, rehab. og habilitering	40 519 314	43 459 680	-1 625 556	41 834 124
Familie og Helse	11 634 579	11 830 387	-873 019	10 957 368

	Bud 2020	Korr. lønn 2021	Nye tiltak	Bud 2021
NAV Tingvoll	2 747 502	2 380 406	352 887	2 733 293
Interkommunalt barnevern	6 545 000	6 545 000	1 250 000	7 795 000
Næring, plan og teknisk	16 787 249	17 330 813	-2 075 474	15 255 339
VAR	293 255	185 907	0	185 907
Kommunale bygg	10 452 573	10 957 076	-175 621	10 781 455
Skatt og finans	-222 555 333	-222 555 333	6 280 122	-216 275 211

Utvikling i lønnsbudsjett 2020 -2021

	B 2020	Endring	B 2021
Politisk	2 148 714	-164 545	1 984 169
Kommunedirektør	3 389 856	354 122	3 743 978
Økonomiavdelingen	2 261 293	174 305	2 435 598
Internasjonal avdeling	9 536 779	-5 270 598	4 266 181
Servicekontoret	2 647 383	-479 661	2 167 722
Personalavdelingen	4 756 949	75 371	4 832 320
Oppvekstkontoret	899 776	-1 012	898 764
Tingvoll barne og ungdomsskole	21 261 018	-215 522	21 045 496
Straumsnes barne- og ungdomsskole	15 293 929	-794 132	14 499 797
Meisingset oppvekstsenter	8 348 354	-513 912	7 834 442
Tingvoll barnehage	11 647 660	353 067	12 000 727
Straumsnes barnehage	11 128 466	-222 362	10 906 104
Heldøgns tjenester	33 177 648	1 547 234	34 724 882
Behandling, rehabilitering og habilitering	34 306 450	1 857 410	36 163 860
Familie og Helse	11 177 579	-727 211	10 450 368
NAV Tingvoll	1 144 502	-367 096	777 406
Næring, plan og teknisk	8 668 069	639 547	9 307 616
VAR	3 458 472	-153 065	3 305 407
Kommunale bygg	9 718 773	228 882	9 947 655
Sum	194 971 670	-3 679 178	191 292 492

Økonomiske rammer og måltall

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 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

Fylkesmannen anbefaler kommunene å fastsette måltall for:

- Økonomisk balanse - netto driftsresultat i % av driftsinntekt
- Økonomisk buffer - disposisjonsfond i % av driftsinntekt
- Egenkapitalkrav ved investeringer
- Finansieringsstruktur - netto lånegjeld i % av driftsinntekt, netto lånegjeld per innbygger

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 %.

Kommunens **disposisjonsfond** er 36 685 911 kroner, eller ca. 11 % av driftsinntektene. Det betyr at her har vi litt å gå på som kompensasjon for høy gjeldsgrad. Budsjettforslaget forutsetter at vi vil tære på disposisjonsfondet i hele økonomiplanperioden.

Krav til bruk av en %-vis andel **egenkapital** til investeringer forutsetter tilgjengelige midler. I dag låner Tingvoll 100 % til nye investeringer.

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.

Forslag til økonomiske måltall:

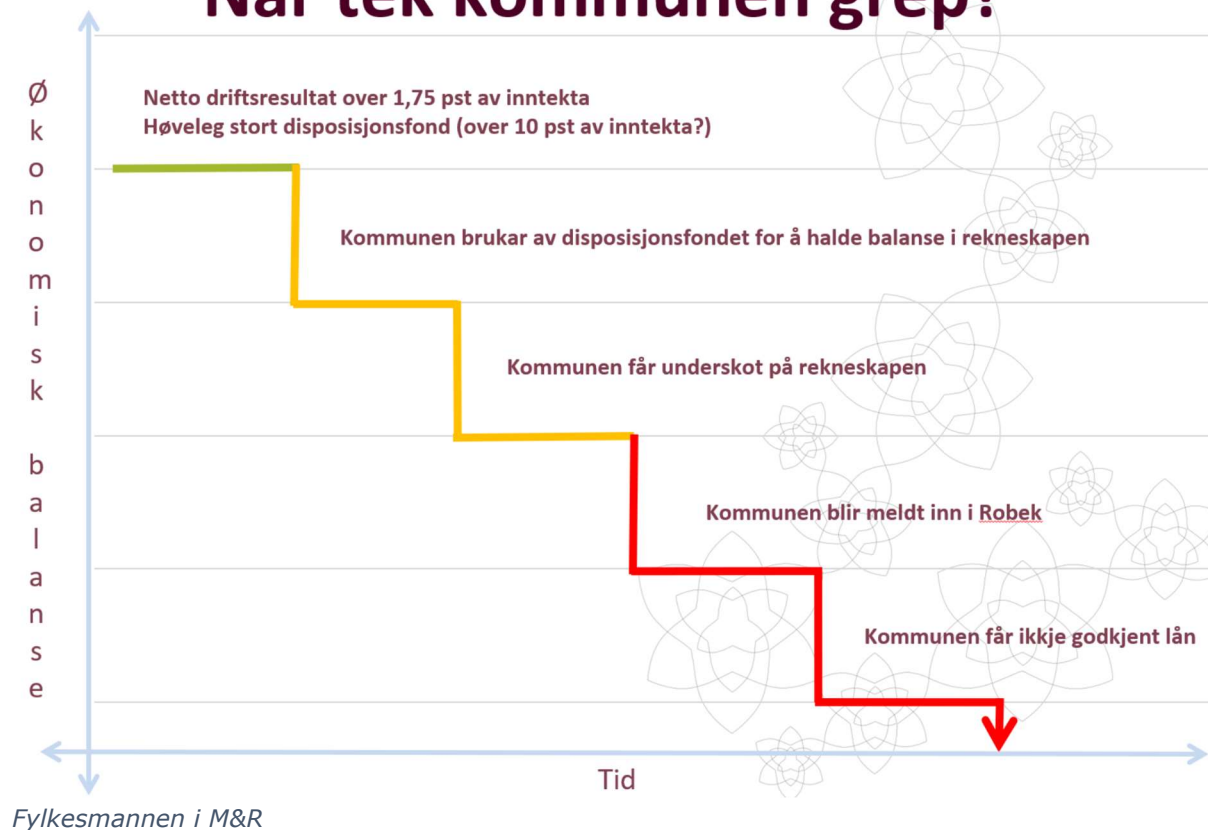
Måltallene ble vedtatt til budsjettet for 2020. Disse måltallene kan ikke alle nåes for 2021. Budsjettet forutsetter bruk av disposisjonsfondet for å dekke driftskostnader. Målsettingen er at Tingvoll kommunes resultat ved regnskap for 2024 viser:

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

Når tek kommunen grep?



Sentraladministrasjonen

Stab- og støttetjenestene har som hovedoppgave å gi virksomhetene bistand, råd, veiledning og oppfølging, slik at disse selv kan øke sin tid til tjenesteproduksjon. En av hovedoppgavene er å lede og utvikle systemer og rutiner slik at lover og forskrifter blir fulgt og ressursene disponeres effektivt.

Politisk

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
5 063 371	4 113 714	5 749 169	5 249 169	4 249 169	4 249 169

I økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt et rammekutt på kr. 189 956 for 2021 som skal videreføres i ny planperiode. Det legges inn et ytterligere rammekutt på kr. 200 000 i perioden. Samlet rammekutt på kr. 389 956 videreføres ut 2024.

Tilskudd til Økoparken ligger med 1,0 mill. kroner i 2021 og 2022.

Kommunens egenandel til bredbånd til bygdene ligger med en bevilgning på 1,0 mill. kroner i 2021 og kr. 500 000 i hvert år ut planperioden. Vedtatt bredbåndplan legger føringene for utbyggingen. Prosjektene krever statlig finansiering.

Kommunedirektørkontoret

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
13 776 173	14 888 855	14 668 274	13 128 274	12 628 274	12 628 274

Kommunedirektørens budsjett omfatter ansvarsene 1100 (Administrasjon), 1101 (Fellesfunksjoner) og 1102 (IT). Lønnsbudsjettet på disse ansvarsene omfatter stillingene kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, IT-konsulent og leder for tettstedprosjektet.

Rammekutt kommunedirektør:

Det ligger inne tre generelle rammekutt på til sammen 1 381 000 kroner fra tidligere budsjettvedtak. I tillegg er det lagt inn et rammekutt på kommunedirektør som omfatter hele Sentraladministrasjonen, dvs, politisk, kommunedirektør, personalavdelinga, servicekontoret og økonomiavdelinga på 500 000 kroner hvert år i perioden.

De ulike kuttene skal identifiseres i løpet av 2021. De vil omfatte endringer på oppgaver og funksjoner i sentraladministrasjonen, og eventuelt andre virksomheter.

Drift IKT Orkide

IKT Orkide er et IT-samarbeid mellom ni kommuner på Nordmøre. Dette omfatter fellesløsninger på IT for disse kommunene. Tingvoll kommunen benytter disse programmene i samarbeidet:

- Kart på WEB

- Sak-Arkiv-system (Public360)
- Oppvekstsystem (for skole og barnehage)
- Skansen - Drift av kartløsning
- LØP (Lønn- økonomi- og personalsystem)
- Kvalitetssystem – (Compilo)
- VismaLink - journalsystem helsestasjon, skolehelsetjeneste
- Individuell plan (helse og omsorg)
- Historisk Agresso (historisk oppslag i økonomi)
- Felles barnevernssystem (Familia)
- Felles NAV-system (Socio)
- Brukerstøtte; Felles system - Servicedesken i Kristiansund
- Felles Gerica (fagprogram helse og omsorg)
- E-Byggesak (saksbehandlingssystem byggesak)

Kommunens andel av disse kostnadene er på vel 2,3 mill. kr. For 2021 øker disse driftskostnadene med kr 25 000 i tillegg til de kostnadene kommunestyret har vedtatt i økonomiplan 2020-2023.

Lønnsutgift på IT er redusert fra og med 2021 med kr 135 000. Dette utgjør 20% stilling. Samlet IT-budsjett i kommunen er på kr. 4 261 000 ekskl. lønn. Dette er IT-kostnader for hele kommunen.

Tettstedprosjektet

Tettstedprosjektet videreføres ut 2021, jfr. kommunestyrevedtak. Netto kostnad for kommunen er på kr 900 000,-.

Forsikringspremier

Kommunen benytter nå KLP som assurandør. Kommunens portefølje blir hvert andre eller tredje år konkurranseutsatt. Kommunen vil benytte KLP også for 2021. Kommunens samlede forsikringspremier øker med kr 159 000 for 2021.

Kirkelig Fellesråd

Kommunen har i henhold til Kirkelovens § 15 et økonomisk ansvar overfor fellesrådets oppgaver som er:

- 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.

Overføringene fra kommunen 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.

Kommunen reduserte overføringene til fellesrådet med kr 500 000 i 2020. Denne bevilgningen legges nå inn igjen ut planperioden.

Renoveringen av Straumsnes kirke ble startet i 2020 med bevilgning på kr 1.610 000. I økonomiplan 2020-2023 er restbeløpet på 1 250 000.

	Budsjett 2020	Endring	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftstilskudd	2 947 000	500 000	3 447 000	3 447 000
Vedlikehold Straumsnes kirke	1 610 000	-360 000	1 250 000	0
Sum	4 557 000		4 697 000	3 447 000

Kirkevergens vurdering:

For å opprettholde dagens drift ber kirkelig fellesråd om et driftstilskudd på kr. 4.245.000. Driftstilskuddet fra kommunen er i 2020 på kr. 2.947.000, med tillegg av kalkulert tjenesteyting til kr. 142.000. Til sammenligning var tilskuddet i 2016 på kr. 3.842.000. Med henvisning til fellesrådets fondsmidler ble tilskuddet redusert med kr. 500.000 i 2017 for en toårsperiode. Reduksjonen er ikke tilbakeført og det er heller ikke kompensert for lønns og prisvekst i perioden.

Fellesrådet lønner i dag 4,45 stillingshjemler. Lønnskostnadene ligger i 2020 på kr. 3.100.000. Ved redusert overføring fra kommunen i forhold til vårt innsendte behov på kr. 4.245.000 vil konsekvensene kunne bli:

- Redusert bemanning;
 - Dårligere vedlikehold på gravplasser, bygninger og anlegg.
 - Organist som kun tar kirkelige handlinger og ikke andre kulturaktiviteter.
- Redusert oppvarming ved arrangement og mindre rengjøring.
- Festeavgiften for gravsted er i dag en av få inntektskilder for fellesrådet. Fellesrådet vil vurdere økning av denne.
- I dag dekker fellesrådet kostnaden for pårørende ved kremasjon. Dette ble innført for på sikt å spare kommunen for kostnaden ved utvidelse av gravplassene i Tingvoll kommune. Utvidelse av gravplass vil koste mellom 15-25.000,- per grav, eller 2-6 millioner med utvidelse av to gravplasser. I dag tar fellesrådet denne ekstra kostnaden som utgjør mellom kr. 50.-150.000 per år.
- Etterslep på vedlikehold på bygninger øker og vil på sikt gi enda større kostnader. Disposisjonsfondet er brukt for å kompensere for redusert driftstilskudd fra kommunen. Dermed har ikke fellesrådet nå økonomi til å gjennomføre sine planlagte tiltak.

Marit Linberg, Kirkeverge i Tingvoll

Økonomiavdelingen

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
2 842 127	2 734 231	2 443 821	2 443 821	2 443 821	2 443 821

Avdelingen har 4 årsverk. Den ledes av økonomisjefen og har ansvar for budsjett, økonomiplan, regnskap, eiendomsskatt, lønn og fakturering. Arbeidsgiveransvar for politisk sekretær ligger i avdelingen. Det formelle / juridiske ansvaret for skatteinnkrevningen har ligget i avdelingen selv om kommunen har kjøpt slike tjenester eksternt. Fra og med 1. november 2020 overtok Skatteetaten denne funksjonen.

Servicekontoret

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
2 953 367	2 847 783	2 218 122	2 218 122	2 218 122	2 218 122

Servicekontoret er et tilbud for å bedre tilgjengeligheten og servicen for innbyggerne i Tingvoll. Servicekontoret har 3,2 årsverk, og arbeider blant annet med informasjonsarbeid, digitalisering, publikumsmottak, journalføring, kommunens hjemmesider, facebook-sider, intranett, dokumentportal / arkiv, innsyn, systemansvar for flere systemer, sentralbord, postmottak og mottakskontroll av byggesaker. Vi har en rekke støttefunksjoner for andre enheter.

Effektiv informasjonsflyt til innbyggere og andre virksomheter.

- En inkluderende informasjonsflyt til innbyggerne.
- Innbyggerne skal få den informasjonen de har krav på i en form de forstår og kan nyttiggjøre seg.
- Legge til rette for effektiv oppgavefordeling og god informasjonsflyt internt i organisasjonen.
- Være en god støttefunksjon for andre virksomheter i kommunen.

Personalavdelingen

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
3 463 165	3 921 179	5 955 727	5 323 588	5 934 345	5 934 345

Personalavdelingen har to årsverk. 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.

Mål for egen virksomhet:

1. Personalavdelingen bidrar til at virksomhetene har fokus på kvalitet og forbedring

Tiltak 2021:

1. Utvikle en strategi for kompetanseutvikling i organisasjonen.

2. Revidere kommunens arbeidsgiverstrategi
3. Utvikle strategi for læring og kontinuerlig forbedring for samtlige kommunale virksomheter.

Kultur

I løpet av 2020 har virksomheten Folkehelse og kultur blitt omorganisert, ulike funksjoner og oppgaver er overført til andre virksomheter. Den endelige organisasjonsmodellen vil være klar i løpet av 2021. Stillingen som virksomhetsleder (som har stått vakant i 2020), blir trukket inn. I tillegg legges det inn et samlet rammekutt for 2021 ut planperioden på kr 550 000 (350 000 fra økonomiplan, nye 200 000 i ny økonomiplan). Samlet innsparing på virksomheten blir da på vel 1,1 million kr.

Internasjonal avdeling

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
5 917 840	3 579 748	4 457 849	4 457 849	4 457 849	4 457 849

Avtalen med UDI om driften av det kommunale asylmottaket ble avvirket 1.8.2020. Fra denne datoen fikk Stiftelsen Sana kontrakten. Stiftelsen Sana etablerte selskapet Tingvoll Mottak AS som har det operative driftsansvaret for mottaket.

Internasjonal avdeling omfatter etter dette tilrettelegging og oppfølging av bosatte innvandrere.

Denne omleggingen innebærer betydelig budsjettmessige endringer for kommunen. Alle inntekter og utgifter i tilknytning til driften blir nå liggende i Tingvoll Mottak AS.

Inntekter som fortsatt vil komme til kommunen er:

- vertskommunetilskuddet
- integreringstilskuddet
- tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag
- tilskudd til barnehagebarn
- tilskudd til fremmedspråklige barn i skolen.

Tabellen under viser den historiske utviklingen av disse inntektene (regnskapstall):

Type tilskudd:	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Stipulert 2020
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere	6 582 409	7 502 375	7 425 325	6 538 758	5 055 761	3 800 000
Integreringstilskudd	5 871 700	10 900 200	14 252 917	13 929 525	4 747 837	5 790 000
Vertskommunetilskudd	1 590 829	2 195 202	2 063 780	2 223 409	2 251 061	2 340 000
Tilskudd til barnehagebarn og SFO	105 845	1 545	443 000	598 852	843 710	1 600 000
Statstilskudd til fremmedspråklige elever	-	-	-	358 760	618 861	843 000
	14 150 783	20 599 322	24 185 022	23 649 304	13 517 230	14 373 000

Tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnsfag (fra IMDi) skal dekke kostnadene til opplæring til de som har rett til det. Dette antallet vil variere og er vanskelig å

forutse. Tilskuddet skal dekke avtalekostnadene med Tingvoll Vidaregåande skole. Vi ser at denne inntekten var dobbelt så stor for tre år siden enn den er forventet å bli i 2020. Vi forventer at denne blir betydelig redusert de kommende årene. Dette er delvis på grunn av at kommunen bosetter færre innvandrere. Den reviderte avtalen med TVS har derfor et kortere løp for å kunne justeres i tråd med inntektene.

Integreringstilskuddet (fra IMDi) og **vertskommunetilskuddet** (fra UDI) skal dekke kostnader med integrering og tilbud på kommunale tjenester til innvandrere. Over tid er det bemannet opp i ulike virksomheter for å løse disse oppgavene.

Tabellen viser at integreringstilskuddet var betydelig høyere i 2017 enn i inneværende år. Vi forventer at tilskuddet blir betydelig redusert de kommende årene. Vertskommunetilskuddet har vært stabilt på vel 2 mill. kroner de siste årene og forventes å ligge på det nivået. Størrelsen speiler avtalen av driften av mottaket, dvs. hvor mange beboere mottaket har.

Tilskudd til barnehagebarn (fra UDI) utbetales til kommunen ut ifra det antallet barn vi planlegger å gi et tilbud til i løpet av et år. Dersom antallet barn som går i Tingvoll barnehage faktisk er lavere, mottar kommunen allikevel tilskuddet.

Tilskudd til fremmedspråklige elever (fra Udir) utbetales til kommunen i forhold til antall barn som faktisk har et skoletilbud.

Forventet inntekt frem i tid; 2021-2024:

Tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnsfag er vanskelig å fremskrive, men det er sannsynlig at dette speiler integreringstilskuddet noenlunde, se under.

Integreringstilskuddet: Det er lite eller ingen ny bosetting av innvandrere i kommunen nå. Den vesentligste årsaken til det er at IMDi ikke tilrår bosetting i kommuner med færre enn 5 000 innbyggere.

Dersom vi fremskriver en forventet inntekt integreringstilskudd vil den se slik ut i planperioden: 3,1 mill i 2021, 1,5 mill i 2022, 600 000 i 2023 og 140 000 i 2024. Det er viss usikkerhet med en slik framskriving, men den viser allikevel en betydelig nedgang i inntektene.

Vi antar at **vertskommunetilskuddet** vil ligge på samme nivå frem i tid. Dersom avtalen mellom Stiftelsen Sana og UDI økes (flere beboere på mottaket), vil dette tilskuddet kunne øke.

Det årlige tilskuddet til barn i barnehage blir i forhold til det antallet vi fastsetter for ett år i samråd med mottaket.

Tilskudd til elever i skolen er dynamisk; dvs. at tilskuddet følger det faktiske antallet elever i skolen.

Oppvekstsektoren

Oppvekstsektoren i Tingvoll består av to barnehager, et oppvekstsenter med barnehage og barneskole, to barne- og ungdomsskoler samt et oppvekstkontor.

Tjenestene i oppvekstsektoren er gjennomregulert av både nasjonale, sentrale og lokale bestemmelser, bl.a.:

- Barnehageloven
- Opplæringsloven
- Rammeplan for barnehagen
- Kunnskapsløftet 2020 - med ny overordnet del og fagfornyelsen
- En rekke meldinger til stortinget
- Avtaleverk med fagforbund
- Økokommuneplanen
- Modell for ressursfordeling i oppvekstsektoren i Tingvoll 20/21
- **Tingvollrosa** – et lokalt utviklingsarbeid mot fremtidens barnehage og skole

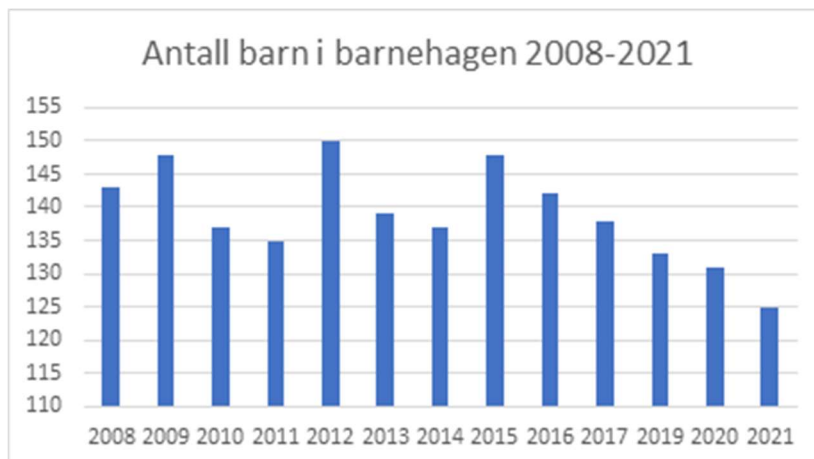


Figur 1 Tingvollrosa 2018

Samtidig påvirkes sektoren av utvikling ellers i samfunnet. Det vil for Tingvoll sin del bli, si lavere fødselstall og flere eldre i befolkningen. Dette betyr at oppvekstsektoren i Tingvoll er økonomisk utfordret av en jevn nedgang i barne- og elevtallet.

Barnetallet i barnehagene

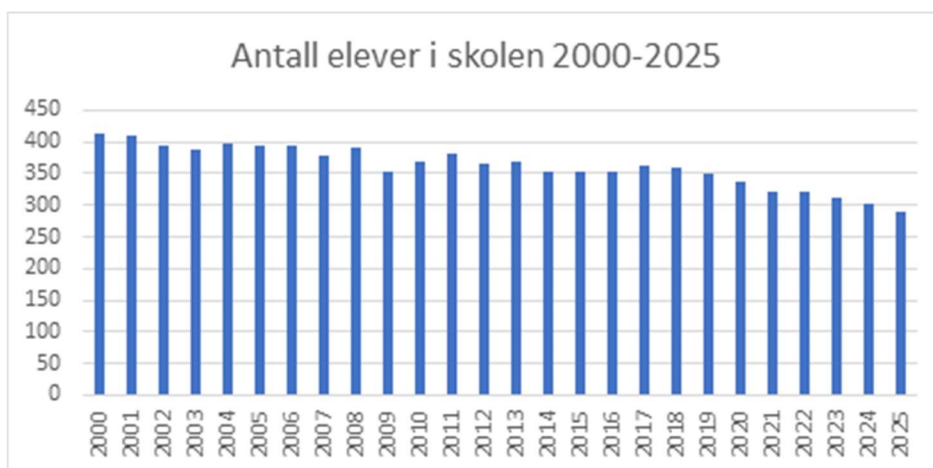
Antall barn i barnehagen har etter 2015 falt jevnt. Antall barn i 2021 er stipulert med utgangspunkt i antall fødte pr. okt. 2020. Man må her være oppmerksom på at ikke alle foreldre har barna sine i barnehagen, så det er ikke direkte samsvar med antall fødte og barn i barnehagen.



Bemanningen i barnehagene er regulert av sentrale normeringer for både voksen- og pedagogtetthet, som trådte i kraft 2018. Disse betyr ifølge voksentetthetsnormen at det skal være minst et årsverk pr 3 små barn og et årsverk pr 6 store barn. Samtidig skal det ifølge pedagognormen være et årsverk pedagog pr. 7 små barn og et pr. 14 store barn. Disse to normene skal ses i sammenheng så pedagogene også regnes med i voksentettheten. Normen gjelder samlet sett for hele barnehagen uansett lengden på åpningstiden. .

Elevtallet i skolene

Nedgangen i antall barn i barnehagen gjenspeiler seg i utviklingen av antall elever i grunnskole fra 2000 til 2025. Ifølge Grunnskolenes informasjonssystem (GSI) var det vel 400 elever i Tingvoll ved århundreskiftet. I 2021 vil det være ca. 322 elever. Med utgangspunkt i de fødselstallene vi kjenner til på nåværende tidspunkt samt tallene i GSI pr 1. oktober 2020 vil det være ca. 285-290 elever i Tingvollskolen i 2025. Dette er en nedgang på ca. 30% over 25 år.



Det betyr at om vi opprettholder dagens skolestruktur de neste 5 årene, vil vi ha minst to – og kanskje tre fådelte skoler i Tingvoll for å få ressursene til å strekke til. Midlene som tildeles kommunene gis gjennom rammeoverføringer med utgangspunkt i antall innbyggere fordelt på aldersgrupper. Derfor krever en fådelt skolestruktur med små klasser/grupper relativt flere ressurser enn skoler der man har klasser/grupper som

ligger over normeringene. Normen i grunnskolen sier at det gjennomsnittlig skal være minst:

- 1 lærer pr 15 barn i 1-4 trinn
- 1 lærer pr 20 elever i 5-7 og 8-10 trinn.

Når de faste gruppene som undervisningen organiseres i, kryper under denne normeringen, må skolene tilføres en god del flere ressurser, både til å sikre de faste klassene og til delingstimer i fag og flytressurs til tidlig innsats. Omvendt, når gruppestørrelsene kommer over normeringene (dvs. mere enn 15/20 elever) vil man få timer til delingstimer til flyt/tidlig innsats i leseopplæring og regning, mat og helse, kunst og håndverk, valgfag og språkfag. Det betyr for eksempel at om en elevgruppe i småskolen ligger på 25-28 elever vil man kunne ha to lærere i gruppen i nesten halvdelen av timene. Disse «delings- eller to-lærertimene» kan både brukes til ulike varianter av å fysisk dele elevene i to grupper eller ha to lærere samtidig med elevene. Det er et lovkrav at minstenormen holdes for å sikre alle elever god tilpasset opplæring og tidlig innsats ved behov. Spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig støtte kommer i tillegg til normeringene.

Modell for ressursfordeling i oppvekstsektoren

Bakgrunnen for utarbeidelsen av modellen for ressursfordeling var en utfordrende budsjettprosess høsten 2019. Etter utarbeidelsen av kuttforslag høsten 2019 i de enkelte virksomhetene manglet det 1,7 mil for å nå 5%-målet (i alt 3,3 mil). Dette beløpet ble lagt som en felles ramme på oppvekstsjefens budsjett i påvente av en mer rettferdig og faglig begrunnet modell for ressursfordeling mellom virksomhetene. Våren 2020 utarbeidet rektorene styrerne, tillitsvalgte og oppvekstleder en modell for ressursfordeling mellom alle virksomhetene i oppvekst. Den tar utgangspunkt i fordeling av lønnsmidler ut ifra lov- og avtalekrav i sektoren. Denne modellen ble gjennomgått og tatt til orientering i kommunestyret i august 2020. Modellen baserer seg på dagens skole- og barnehagestruktur med et oppvekstsenter og to barne- og ungdomsskoler og ser slik ut:

Budsjett Modell for ressursfordeling 21/22	Budsjett modell 20/21	Samlet endring etter modell	Budsjett modell 20/21
Tingvoll barne- og ungdomsskole	17 506 018	1 034 730	18 540 748
Straumsnes barne- og ungdomsskole	14 795 329	-751 342	14 043 987
Meisingset oppvekstsenter	8 266 494	-928 852	7 337 642
Tingvoll barnehage	10 085 146	-602 262	9 482 884
Straumsnes barnehage	10 145 266	-298 458	9 846 808
Sum	60 798 253	-1 546 185	59 329 149

Denne modellen danner grunnlaget for ressursbruket ved timeplanelegging i barnehager og skoler fra høsten 2020. Ifølge modellen (side 5 og 8) ligger det 4,33 stillinger i barnehage og 5,2 stillinger i skole mer enn minstenormene. Dette beløper seg til et ressursbruk på kr. 2,4 mil i barnehagen og kr. 3,7 mil i skolen til samvær/læringsaktiviteter med barn og elever - utover minstenormene. I modellen er det også vist hvordan de ekstra ressursene er fordelt i 20/21 på de enkelte enhetene. Denne fordelingen vil bli annerledes ved ressursfordelingen og timeplanleggingen som gjøres våren 2021 for barnehage- og skoleåret 21/22. Der vil antall barn i barnehagene og skolene samt de ulike klassetrinnene endre seg.

Forslaget til budsjett 2021 i Modellen for ressursfordeling er ennå ikke helt samkjørt med budsjettet i den handlingsplanen 21-24 for alle enheter. Dette må evt. skje ved politisk behandling. Denne differensen er størst for Tingvoll barne- og ungdomsskole, som etter modellen for 20/21 skal få tilført ca. kr. 0,9 mil for at det er et rimelig samsvar i fordelingen mellom virksomhetene. Det betyr at man ikke kan belaste TBU ytterligere, når sparekniven skal frem igjen, men tvert om hellere overføre midler gjennom tiltak.

Budsjett Handlingsplan 21-24	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Tingvoll b&u. skole	17 718 873	17 506 018	17 619 121	17 619 121	16 619 121	16 619 121
Straumsnes b&u skole	15 423 802	14 795 329	13 801 197	13 801 197	11 801 197	11 801 197
Meisingset oppv.senter	7 552 094	8 266 494	7 184 582	7 184 582	6 184 582	6 184 582
Tingvoll barnehage	8 946 439	10 085 146	9 305 443	9 638 213	8 638 213	8 638 213
Straumsnes barnehage	9 568 421	10 145 266	9 822 904	8 822 904	7 822 904	7 822 904
Samlet enheter	59 209 629	60 798 253	57 733 247	57 066 017	51 066 017	51 066 017
Oppvekstkantoret	7 449 774	5 485 676	4 917 864	4 917 864	4 917 864	4 917 864
Samlet oppvekst	66 659 402	66 283 929	62 651 111	61 983 881	55 983 881	55 983 881

Budsjettallene i HP 21-24 fremkommer gjennom ulike kombinasjoner av justeringer som utspringer av modellen for ressursfordeling samt tidligere kutt ifølge politiske vedtak.

At det ikke er samsvar mellom *Modellen for ressursfordeling* og Budsjettet i HP 21-24 gjør arbeidet med budsjett noe uoversiktlig for lederne i virksomhetene. Vi må søke å få disse to tilnærmingene bedre sammenflettet i 2021. Noe av utfordringene ligger trolig i at planleggingen av barnehage og skoleåret, som går fra august til juli, ikke er synkronisert med budsjettåret som går fra jan til desember. Samtidig handler det også om ulike logikker for budsjettering som må kombineres bedre.

Som det fremgår av oversikten over er det lagt en ny reduksjon av oppvekstsektoren på i alt 10 mil over budsjettplanperioden i HP 21-24. Disse er foreløpig fordelt over 3 budsjettår. I 2021 ligger det 2 mil på oppvekstkantoret sitt budsjett, som skal fordeles:

Reduksjonen i oppvekst 21-24 (Foreløpig fordeling)	B 2021	B 2022	B 2023	Samlet reduksjon
Tingvoll b&u. skole			1 000 000	
Straumsnes b&u skole			2 000 000	
Meisingset oppv.senter			1 000 000	
Tingvoll barnehage		1 000 000	1 000 000	
Straumsnes barnehage		1 000 000	1 000 000	
Oppvekstkantoret	2 000 000			
Samlet oppvekst	2 000 000	2 000 000	6 000 000	10 000 000

Konsekvenser av budsjettet HP 21-24 for oppvekstsektoren

Kort sikt i 2021

På kort sikt i 2021 (vises i den grønne kolonne) skal oppvekst reduserer utgiftene med 2 mil i tillegg til de reduksjonene som ligger inne i som tiltak fra tidligere. Det blir i alt en forskjell mellom budsjett i 2020 og 2021 på vel 3,6 mil. Dette tallet fremkommer av ulike tiltak og reguleringer som er gjort gjennom 2020. Denne reduksjonen må innarbeides i modellen for ressursfordeling for barnehage- og skoleåret 21/22. Dette skal kunne gjøres uten store forandringer i tjenestetilbudet samlet sett. Dette er

hovedsakelig på grunn av lave fødselstall så langt i 2020 hvilket betyr færre barn i barnehagene i 2021. Men det vil utløse noen konsekvenser som bla. litt på lavere voksen og lærertetthet i både barnehager og skoler i 21/22. Det vil også bli vurdert å redusere i ledelse både på kommune og virksomhetsnivå.

Lengere sikt fra 2022-2023

På lengre sikt er det foreslått at oppvekst skal redusere ennå 2 mil i 2022. Dette er inn til videre lagt på barnehagene uten vi vet noe om behovet ennå. Den helt store reduksjonen på ennå 6 mil er lagt i 2023, der alle virksomhetene får redusert sitt budsjett betraktelig. Dette vil ikke være mulig å gjennomføre uten å måtte gjøre store grep i struktur, ledelse både på virksomhets- og kommunenivå samt i prinsipper for tildeling av spesialpedagogisk støtte og undervisning.

Oppvekstkontoret

Oppvekstkontoret administrerer ressurser til disse ulike postene:

- Lønn oppvekstleder og tilhørende administrasjonskostnader 0,9
- Interkommunalt samarbeid 0,1 mil
- Skoleskyss kr. 1,85 mil
- Pedagogisk psykologisk tjeneste kr. 1,25 mil
- Ressurser til barn i andre kommuner og Inn på Tunet kr. 2,2 mil
- Kompetanse kr 0,2 mil
- Felles digitale lisenser kr 0,2 mil
- Leirskole, MOT m.m. 0,25 mil (15% mot på helse)

I alt et ressursbehov på ca. 6,9 mil som samsvarer med budsjettet 2021 i HP 21-24, fratrukket det felles rammekuttet på oppvekst på 2 mil.

R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
7 449 774	5 485 676	4 917 864	4 917 864	4 917 864	4 917 864

Konsekvenser på kort sikt 2021

Reduksjonen på kr 2 mil må fordeles helt eller delvis gjennom arbeidet med *Modell for ressursfordeling 21/22* på alle virksomhetene. Barnehagene kan trolig ta mesteparten av de 2 mil. uten å måtte forringe tjenestenivået, men om man velger å ta mer i barnehage må tjenestenivået reduseres som beskrevet tidligere i dette dokumentet. Alternativ må det reduseres i andelen oppvekstlederstilling på oppvekstkontoret og evt. utgifter til MOT som er på i alt kr 100.000 til deltakerlisenser, (samt 15% stilling til koordinator på Helsebudsjettet).

Konsekvenser på lengre sikt fra 22-24

Det er ikke midler på budsjettet til:

- Budsjettpost til rullerende innkjøp av digitalt utstyr til elever, ansatte og bygninger
- Deltakelse i interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling og felles forsvarlig faglig ledelse og administrasjon av opp vekstsektoren gjennom Nettverk Nordmøre.

Tingvoll barne- og ungdomsskole

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
17 718 873	17 506 018	17 619 121	17 619 121	16 619 121	16 619 121

Konsekvenser på kort sikt 21-22

Ifølge *modell for ressursfordeling 20/21* skulle TBU vært tilført ca. en million kroner for å komme nærmest mulig en rettferdig ressursfordeling mellom skolene. Dette ligger ikke inne i budsjettet i HP 21-24, på grunn av at tiltak som økte kommunens utgifter ikke har blitt iverksatt. Ytterligere kutt ligger inne for virksomheten i 2023. Dette fører blant annet til at vi ikke har timer til styrking/deling av klasser, tidlig innsats i lesing og matematikk på småskoletrinnet, deling i praktisk-estetiske fag og valgmuligheter i språkfag og valgfag på ungdomstrinnet.

Med så marginale ressurser mister skolen fleksibilitet og det er også alvorlig i forhold til Opplæringsloven §9-A i forhold til elevenes psykososiale læringsmiljø. Man må ha en bemanning som kan sikre elevenes rettigheter til et trygt og godt læringsmiljø og oppfølging av elevsaker. TBU bør tilføres midler for å ha en rettferdig ressursfordeling allerede i 2021. Dette må innarbeides i *modell for ressursfordeling 21/22*.

Konsekvenser på lengre sikt 23-24

Konsekvenser på lengre sikt vil bety store kutt i driftsbudsjettet, og ressursfordelingen mellom skolene vil bli enda skjevare. Dette vil innebære sammenslåtte klasser og reduksjon av lærerstillinger og assistentstillinger. Ytterligere nedskjæringer i årene fremover vil få store konsekvenser på mange nivå, blant annet med hensyn til å opprettholde kompetanse, drifte utviklingsarbeid, innkjøp og struktur.

Straumsnes barne- og ungdomsskole

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
15 423 802	14 795 329	13 801 197	13 801 197	11 801 197	11 801 197

Konsekvenser på kort sikt 21-22

Per i dag er det 3 sammenslåtte klasser ved skolen med nivåtilpasset undervisning til 6 ulike årstrinn. Det er i *modell for ressursfordeling 20/21* tildelt ressurser til å dele i basisfagene norsk og matematikk. I de øvrige fagene må lærerne planlegge og gjennomføre undervisning i gruppestørrelser på inntil 23 elever. Arealmessig er det begrensninger da skolen er bygd med 3 baser, med klasserom tilpasset en elevgruppe opp mot 20 elever. De fysiske klasserommene må tilpasses størrelsen på elevgruppene.

På grunn av en rekke rammekutt over tid, er det ikke midler til driftsposter. Denne utfordringen må sammen med ulikhetene mellom modellen for ressursfordelingen 20/21 og HP 21-24 innarbeides i den nye *modell for ressursfordeling 21/22 til våren*. Dette vil trolig bety mer fådelt undervisning og færre timer til deling i basisfag i forhold til skoleåret 20/21.

Konsekvenser på lengre sikt 23-24

Fra høsten 2022 øker antall elever i ungdomstrinnet. Det må påberegnes økte utgifter i ressursmodellen da elevtallet totalt er høyere enn hva, som før lærertetthetsnormen kom, tradisjonelt ble bruk ved fådeling. Med en lærer i hver klasse er det: 24(2 trinn), 18(3trinn), 12(4 trinn).

Færre basisgrupper og nedgang i timer til tidlig innsats i form av en flytressurs begrenser kontaktlærernes mulighet for å ivareta intensiv undervisning til elever med behov for tidlig innsats vil bli sterkt begrenset

Det er samtidig en utfordring å ha et personale med bred kompetanse i alle fag fra 1. - 10. trinn, og ressurser til å ivareta §9-A i Opplæringsloven: Elevenes psykososiale læringsmiljø når antall ansatte skal reduseres.

Meisingset oppvekstsenter

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
7 552 094	8 266 494	7 184 582	7 184 582	6 184 582	6 184 582

Konsekvenser på kort sikt i 21 og 22

MOS må samlet ta ned budsjettet med 568 000 kr. En trenger tid til å jobbe frem hvor en skal ta dette nedtaket. Man kan se på både ledelse, lærerstillinger og assistentressurser En må trolig organisere undervisningen i skoledelen for mer fådeling enn det er i dag. Det kan bety 12 elever i basisgruppe 1-4 og 15 elever i basisgruppe 5-7 for å få timer til deling, tidlig innsats i form av intensiv undervisning og god leseopplæring for 1. trinn. Barnehagen øker med 3 barn for barnehageåret 21/22, og her kan en ikke ta ned noe for da vil en komme under normen og vil ikke kunne drive forsvarlig. I arbeidet med *modell for ressursfordeling 21/22*, må det trolig reduseres 0,5-0,8 stilling i kombinasjon av assistent/lærerstilling/ledelse, med utgangspunkt i en faglig vurdering sett i sammenheng med tildelingen i de andre virksomhetene.

Konsekvenser på lengere sikt i 2023

Å ta ned 1 mil i 2023 gir uoversiktlige store utfordringer med å drifte Meisingset oppvekstsenter på en forsvarlig måte.

Tingvoll barnehage

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
8 946 439	10 085 146	9 305 443	9 638 213	8 638 213	8 638 213

Konsekvenser på kort sikt i 2021

Pr. dagsdato ser det ut til at Tingvoll barnehage kan redusere med ca. 0,8 årsverk fra 1 januar 2010 på grunn av vakanse og ytterligere 0,7 årsverk fra høsten 2021. Begge uten at tjenesten forringes. Dette arbeid gjøres mer presist i *modellen for ressursfordeling 21/22*, når vi har full oversikt over det innmeldte behovet for høsten. Tilskudd UDI for barnehageplasser er et usikkerhetsmoment.

Konsekvenser på lengere sikt 2022-2023

Skal dette budsjettet, i tillegg til de 2 mil. som det er forventet at barnehage skal ta ned i 2021, iverksettes, vil det gi store utfordringer for forsvarlig drift. 1 mill. utgjør nærmere 2 årsverk, som tilsier ca. 6 småbarns- eller 12 storbarnsplasser.

Straumsnes barnehage

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
9 568 421	10 145 266	9 822 904	8 822 904	7 822 904	7 822 904

Konsekvenser på kort sikt i 2021

Pr dagsdato ser det ut til at vi kan ta inn to stillinger fra august uten at tjenestenivået forringes. Dette arbeid gjøres mer presist i *modellen for ressursfordeling* når vi har full oversikt over behovet.

Konsekvenser på lengere sikt 2022-2023

Skal dette budsjettet, i tillegg til de 2 mil som det er forventet at barnehage skal ta ned i 2021, iverksettes, vil det gi store utfordringer for forsvarlig drift. 1 mill. utgjør nærmere 2 årsverk. Med disse summene vil det ikke være mulig uten å se på strukturendringer i sektoren.

Helse- og omsorg

Det er lagt inn et rammekutt på 1 mill. kroner pr. år for hele perioden felles for helse- og omsorgstjenestene. Disse skal identifiseres i en arbeidsprosess fra tidlig i 2021.

Heldøgns tjenester

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
28 942 807	30 906 422	30 277 816	30 784 769	29 756 764	28 256 764

På Heldøgn tjeneste og BRH er det til sammen seks lærlinger som er inne i et utdanningsløp. I 2020 ble det inngått avtale med Kristiansund kommune om salg av to sykehjems plasser. I 2020 ble det derfor budsjettert med en inntekt på kr 1,5 mill. kroner i fire år; 2020-2023. Denne avtalen er nå forlenget til i første omgang å gjelde for 2021.

Mål for virksomheten i 2021

Målsetting 1: **Alle ansatte er kjent med og etterlever lover og forskrifter som gjelder vår tjeneste**

Tiltak:

- Vi øker bruk av e-læringskurs i tjenesten
- Lover og forskrifter er lett tilgjengelig for alle ansatte

Dette er også beskrevet i kommuneplanen s. 11: «*I helse og omsorg skal bemanning og kompetanse prioriteres*»

Målsetting 2: **Våre ansatte trives i jobben sin og vi har kvalifisert personell i alle våre stillinger**

Tiltak:

- Vi er konkurransedyktige på lønn
- Vi rekrutterer kvalifisert personell i vakante stillinger
- Vi tilbyr relevante kurs og videreutdanninger ut fra behov i tjenesten

Målsetting 3: **Bruk av velferdsteknologi bidrar til gode tjenester i institusjonene våre**

Tiltak:

- Vi har et godt fungerende signalanlegg ved våre institusjoner som vi kan bygge ut med velferdsteknologiske løsninger
- Ta i bruk GPS for de brukerne som ønsker å kunne gå turer i nærmiljøet uten følge
- Utrede mulighet for digitalt tilsyn i våre tjenester

Status Heldøgns tjenester

Heldøgns tjenester hadde, som de andre virksomhetene i kommunen, redusert driftsbudsjettet tilsvarende 5% fra 2019 til 2020. Det ble laget nye turnuser ved både Vonheim og sykehjemmet. Disse ble satt i verk allerede 06.01.20. Under er oversikt over de stillinger som ble redusert fra 2019 til 2020:

Reduksjon i stillinger 2,15% årsverk:	Innsparing 2021-2023	Kommentar
25 % sykepleier Vonheim	127 804	
50 % sykepleier Vonheim	255 608	
3 x 20% spesialsykepleier	328 534	Demens, ernæring og palliasjon
19 % pleieassistent	103 545	Helgestilling
34,67 % kjøkkenassistent	142 177	
26 % spesialsykepleier	142 365	
Matvarer kjøkken	148 000	
Medikamenter	35 500	
Innsparing per år i 2020 - 2023	1 283 533	

Bakgrunn – situasjonen i 2020:

- Heldøgns tjeneste fikk tilført kr 2.000.000 i budsjett for 2020. Foreslåtte innsparinger på 5% er likevel effektivert i form av ny turnus fra 06.01.20 ved begge institusjonene.
- Kjøkkenet fikk redusert kr. 148 000 til matinnkjøp.
- Vi har siden januar hatt ekstra innleie ved Vonheim på kveld og natt. Dette med bakgrunn i økt kompleksitet hos våre inneliggende pasienter med blant annet uro og behov for tettere tilstedeværelse av personalet. Spesielt nattevakt situasjonen ved Vonheim har vært utfordrende, hvor det så langt i år har vært nødvendig med innleie av 1 ekstra nattevakt per vakt. Det har i tillegg vært ekstra innleie på helg på sykehjemmet, med bakgrunn i kompleksitet og pleietyngde/uro
- Ekstra nattevakt-stilling ved hjemmesykepleien ble bestemt utlyst i april 2020, men gjennom godt samarbeid med BRH er det nå ansatt to av tre nattevakter innenfor hjemmetjenestene som vil ha oppmøtested på Vonheim fra 01.09.20. Nattevaktstilling i 65 % er fremdeles ubesatt.

Salg av sykehjems plasser:

- I budsjettet 2020 var det tatt høyde for inntekt på kr 1.500.000 for de første 6 månedene. Avtalen ble forlenget og vi vil fortsatt selge to plasser fram til 31.12.20. (3 plasser fram til 16.09.20) Fram til nå har dette gitt oss en ekstra inntekt på kr. 880 000,- i tillegg til 1 500 000 som det var budsjettet med.
- Vikarbyrå har også vært benyttet ved sjukeheimen med unntak av mars-april, og september. Dette med bakgrunn i vakanser/langtids sykefravær i sykepleier-/fagarbeiderstillinger og behov for ekstra innleie på helg. Det var også behov for å benytte vikarbyrå ved institusjonene i forbindelse med sommerferieavvikling.

Utsikter for 2021.

Mangel på fagkompetente vikarer og kompetente søkere på stillingene våre ser vi for oss vil fortsette også i 2021. Vi ser for oss at det vil være behov for

Beskrivelse av tiltak	Innsparingsmulighet / økte inntekter	Konsekvenser
<p>Nedlegging av plasser: Legge ned 5-6 sengeplasser ved Vonheim/ en fløy. Sparer inn en person på dag og en person på kveld 7 dager i uken.</p> <p>Tilsvarende i underkant av 3 stillinger</p>	<p>Kan gi en årlig innsparing på kr: 1 500 000,-</p>	<p>SSB sine framtidsprognoser tilsier et økt behov for institusjonsplasser framover. Nedlegging av en fløy ved Vonheim vil gi:</p> <ul style="list-style-type: none"> økt press på hjemmesykepleien økt bruk av overliggenderøgn på sykehuset redusert oppholdsbetaling reduserer behov for innleie oppsigelse av faste ansatte <p>Vonheim har det siste året hatt overbelegg og hatt behov for ekstra innleie. Ved nedleggelse av plasser må det foregå ved naturlig avgang. Pasienter kan ikke skrives ut tilbake til hjemmet.</p>
<p>Økte inntekter: Salg av 2 plasser til Kristiansund gjennom hele året</p>	<p>Kr. 2 000 000</p>	<p>Økt trykk på hjemmesykepleien</p> <p>Kan gi økt bruk av overliggenderøgn. Vi har ikke opplevd dette i løpet av 2020</p>

Behandling, rehabilitering og habilitering

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
39 811 143	40 519 314	41 834 124	43 640 146	42 959 680	42 959 680

Bakgrunn – situasjonen i 2020:

- Psykiatrisk sykepleier (vakant fra 01.06.20 →)
- IT helse (ikke innleie i forbindelse med sykefravær -> hele året)
- Helsefagarbeiderstillinger i hjemmetjenesten (ikke innleie i vakante stillinger/sykefravær når det er mulig)
- Avdelingsleder habilitering (Ikke innleie v/sykefravær)
- Imidlertid har vi et stort og udekt behov for økt fast bemanning innen habiliteringstjenesten. Likeledes har vi økte satser/statlige krav innen flere områder som vi ikke har fått kompensert for i budsjett. Disse faktorene, samt behov for bemanningsbyrå for å kunne ivareta ferieavvikling i hjemmetjenestene og merutgifter i forbindelse med Covid-19 gjør at det er usikkerhet om vi greier å oppfylle innsparingskravet for inneværende år.

Utsikter for 2021.

Vi har et innsparingskrav på kr. 500.000 for 2021. Dette vil kunne klare ved å ta ned ulike driftsposter. Alle tjenestene innenfor ansvarsområdet er lovpålagte. Det er således kun nivået på tjenestene vi kan ha nedtak på.

Beskrivelse av tiltak	Innsparings- mulighet / økte inntekter	Konsekvenser
<p>Nedtak av driftsposter: Overliggerdøgn</p> <p>Ulike driftsposter på forskjellige områder (gjelder bl.a. skyss- og diettgodtgjørelse, inventar og utstyr, og andre forbruksvarer)</p>	<p>Kr. 150.000 (innsparing)</p> <p>Kr. 310.000 (innsparing)</p>	<p>Ingen konsekvenser som vi ser pr i dag – greier å ta imot utskrivningsklare pasienter.</p> <p>Dersom vi ikke får store behov for utskifting av utstyr/behov nytt utstyr samt at vi opprettholder en del av møtevirksomhet/kursvirksomhet på teams skal vi kunne opprettholde dagens nivå. Forutsetning er imidlertid at vi dekt økte utgifter til velferdsteknologi og oppdateringsbehov (nye moduler) i Gerica. Dette føres som egne tiltak.</p>
<p>Økte inntekter: Brukerbetaling</p>	<p>Kr. 40.000 (Økt inntekt)</p>	<p>Hjemmetjenesten: For lavt budsjettert inneværende år – gjelder brukerbetaling for praktisk bistand - trygghetsalarm</p>
<p>Psykiatrisk tjeneste</p>	<p>Kr. 687.585</p>	<p>Vi har holdt 1 stilling vakant siden 01.06.20. Dersom dette gjøres permanent vil det få betydelige konsekvenser, spesielt for barn og unge.</p> <p>Oppsummert: Vi kan ikke opprettholde 60% stillingsressurs til barn/unge -> tilbud på skolene.</p> <p>Den totale behandlerkapasiteten vil også bli dårligere, bl.a. ved ventelister for behandling, og/eller ikke så ofte behandlingssamtaler/støttesamtaler Videre vil her gå motsatt vei i forhold til de statlige føringene om at psykiatri og rus skal prioriteres i kommunene. Skolene og skolehelsetjenesten har gitt uttalelser som tydeliggjør og understøtter konsekvensene</p>
<p>Innsparingsmuligheter/økt behov i hjemmetjenesten.</p>	<p>Kr. 720.000 (økt behov) – se eget tiltak</p>	<p>I befatter både hjemmehjelp (praktisk bistand) og hjemmesykepleie. Ingen innsparingsmuligheter, men et merbehov for 1 spesialsykepleier</p>
<p>Innsparingsmuligheter/økt behov innen habilitering/Trøa bofellesskap</p>	<p>Økt behov – se eget tiltak</p>	<p>Ingen muligheter</p>

Innsparing/ økt behov Fysioterapitjenesten	- kr. 196.000	Ingen muligheter. Behov for økte satser vedr driftstilskudd
Innsparing/økt behov Ergoterapitjenesten	0	Ingen muligheter for innsparing og ingen behov for økte ressurser

Familie og helse (Folkehelse og kultur)

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
11 203 777	11 634 579	10 957 368	10 357 368	10 357 368	10 357 368

I budsjettet for 2020 ble det lagt inn et rammekutt på kr 600 000. Dette tilbakeføres, budsjettet styrkes med 600 000 kroner. Stillingen som virksomhetsleder står vakant. Denne bevilgningen trekkes nå ut. Netto innsparing blir da på kr 923 019 fra 2021 og ut perioden.

Noen av oppgavene som til nå har ligget i Folkehelse og kultur vil bli fordelt til andre funksjoner i organisasjonen. Denne omorganiseringsprosessen er ikke ferdig og vil fortsette inn i 2021.

I 2020 er følgende stillinger holdt vakant:

- Familieveileder 50% stilling (fra 01.03.20 til 31.12.20)
- Ikke ansatt psykolog

Det er usikkert hvordan Folkehelse og kultur blir delt opp/organisert i 2021, både økonomisk og organisatorisk.

Folkehelse og kultur har liggende et årlig rammekutt på kr. 350 000. Dette kan delvis hentes inn gjennom videreføring av de innsparinger som ble utført i 2020 på ulike drifts- og tilskuddsposter.

Status Familiens hus

Det ble arrangert et oppstartsmøte 20. august 2020 med representanter fra barnevern, PPT, skole, barnehage, helsestasjon, NAV, virksomhetsleder for BRH, oppvekstleder og daværende virksomhetsleder for Familie og helse. Det er engasjement rundt å få til et samarbeid blant disse aktørene. Alle er enige om at det er behov for tettere samarbeid for å gi våre utsatte barn, unge og familier et mer sømløst tilbud. Det er ønske om en fysisk lokalisasjon hvor disse aktørene kan ha et kontorfellesskap.

Med bakgrunn i midlertidige organisatoriske endringer som ble gjort fra 01.09.20, er virksomhetsleder for Familie og helse overflyttet til Heldøgns tjenester. Dette betyr at oppvekstleder har overtatt førerretten for en periode og vi håper at aktørene som skal bli en del av familiens hus holder engasjementet oppe.

Folkehelseprogrammet:

I april søkte kommunen kulturavdelingen i fylket om tilskudd til et 4-årig prosjekt som skal styrke barn og unges oppvekstsvilkår i kommunen. Vi fikk tilsagn om kr 700 000 hvert år i fire år. Midler skal brukes til økt tilstedeværelse av voksenpersoner på

ettermiddag/kveldstid på ungdommens arenaer, blant annet i samarbeid med Tingvoll videregående skole. I tillegg ønsker vi å styrke voksenrollen i frivillige lag og organisasjoner til å tørre å spørre og tørre å bry seg når en ser at et barn eller ungdom sliter.

Barnevern

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
8 237 701	6 545 000	7 795 000	7 795 000	7 795 000	7 795 000

Utgiftene til barnevern har økt i 2020. Man antar at dette blir kostnadsnivået i planperioden. Det budsjetteres derfor med en økt utgift på kr 1 250 000 fra 2021.

NAV Tingvoll

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
2 753 659	2 747 502	2 733 293	2 733 293	2 733 293	2 733 293

NAV-kontoret har en ledig 60% stillingshjemmel ved kontoret. Kommunen finansierer stillingen med kr. 439 000 og får refundert beløpet fra avtalepart NAV Møre og Romsdal.

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.m. 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, slam, brann og feiing er i 2020 flyttet ut av kommunen til IKS-er. Tettstedsprosjektet er flyttet administrativt til kommunedirektørens område. Budsjettet er redusert tilsvarende.

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
15 591 407	16 787 249	15 255 339	16 440 769	15 940 769	15 940 769

Kostnadene til kartlegging og ajourføring av kart blir lavere enn antatt. Budsjettet reduseres derfor med kr 225 000 for 2021.

Kommunestyret bevilget to millioner kroner til vedlikehold av kommunale veger for 2020. Denne bevilgningen lå også inn i økonomiplan for 2021. Den trekkes nå ut. Samtidig styrkes budsjettet "vedlikeholdspakke kommunale veger" med kr 491 000. Nettoeffekten av tiltakene blir derfor en innsparing på kr. 1 509 000.

Tettstedsprosjektet skal ligge under kommunedirektør. Budsjettet for 2021 for NPT blir derfor justert.

Kommunedirektøren fikk i november beskjed fra Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS at kostnadene for 2021 vil øke med kr 670 000 fra 2021. Det skal redegjøres nærmere for grunnlaget for kostnadene i et møte med kommunen medio november.

Stillingen som utviklingssjef er opprettet fra desember 2020. Den finansieres 80 % over vann- og avløp.

Det ligger et rammekutt på virksomheten på kr 1 250 000 i 2021, kr 1 750 000 i 2022, kr 2 250 000 i 2023 og i 2024. Arbeidet med å identifisere kuttens er startet og skal fullføres tidlig i 2021.

Mål for virksomheten i 2021

1. Det skal utarbeides klimaregnskap for organisasjonen Tingvoll kommune med virkning fra 2021.

2. Det skal gjennomføres tilsyn på minimum 5 % av antall byggesaker hvert år i økonomiplanperioden 2021-24.

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 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
80 684	293 255	185 907	185 907	185 907	185 907

Det ligger store investeringsoppgaver foran oss for å oppgradere vann- og avløpssystemene våre.

Kommunale bygg

Asylmottakets bygningsmasse flyttes ut fra kommunen til eget AS. Budsjettet justeres tilsvarende.

Endringene fra 2020 og fremover i budsjett- og økonomiplanperioden

R 2019	B 2020	B 2021	B2022	B2023	B2024
12 153 440	10 452 573	12 923 455	13 523 455	13 523 455	13 523 455

Investeringer

PROSJEKT / ANSVARSOMRÅDE	2021	2022	2023	2024
Fellesområde				
TV-strømming av kommunestyremøter		160 000		
Investeringer IKT Orkide (Citrix)	266 000	82 000	224 000	
Controllere (Sikkerhet trådløsnett)	310 000			
Oppvekst				
iPad/PC på skolene	700 000			
Teknisk				
Gatelys utskiftning LED	500 000	500 000		
Investering for næringsutvikling Saghøgda	1 500 000			
Kaifronten, Gunnars plass	3 150 000			
Vegtryggingspakke	500 000	500 000	500 000	500 000
Fløystad bru	764 000			
Gang- og sykkelveg, Vågbøvegen - bygging	800 000	4 375 000	4 375 000	
Opprustning kommunale veger		500 000	500 000	500 000
Miljøkompaniet - ny bil	200 000			
VAR				
Reserve krisevann-/drikkevannskilde ITV	3 000 000	3 000 000		
Nytt avløpsrenseanlegg Tingvollvågen	5 100 000	6 000 000	4 500 000	
Ledningsnett vann	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Ledningsnett avløp	500 000	500 000	500 000	
Høydebasseng Einlia	300 000	3 000 000	3 000 000	
Høydebasseng Meisingset		300 000		
Høydebasseng Saghøgda	3 000 000	3 000 000		
Sjøledning avløp Tingvollvågen			1 000 000	
Verkstedet - Garderobe og spiserom		1 500 000		
Bygg og eiendom				
Ny vaktmesterbil med firhjulsdraft	400 000			
Helsesenteret - brannsikring	1 600 000			
Flerbrukshall Straumsnes	35 000 000			
Kommunale boliger (habiliteringsboliger)		4 500 000		
Skatt og finans				
Videreformidlingslån Husbanken	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum	60 590 000	30 917 000	17 599 000	3 000 000

Budsjettskjema

Økonomisk oversikt drift

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	131 644	137 494	139 148	136 664	136 664	136 664
Inntekts- og formuesskatt	75 985	73 092	76 423	76 423	76 423	76 423
Eiendomsskatt	14 444	11 542	9 720	9 720	9 720	9 720
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 755	11 539	7 375	4 737	3 825	3 365
Overføringer og tilskudd fra andre	44 169	27 367	16 020	11 912	11 912	13 412
Brukerbetalinger	11 532	11 092	11 366	11 246	11 246	11 246
Salgs- og leieinntekter	29 586	27 542	25 610	24 610	24 610	24 610
Sum driftsinntekter	316 114	299 668	285 662	275 313	274 401	275 441
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	162 092	157 249	153 029	154 522	154 443	154 443
Sosiale utgifter	38 827	38 662	39 076	39 475	39 453	39 453
Kjøp av varer og tjenester	85 824	72 652	64 975	66 169	66 169	66 169
Overføringer og tilskudd til andre	23 254	17 858	15 971	15 331	14 331	14 331
Avskrivninger	16 178	15 641	16 500	16 500	16 500	16 500
Sum driftsutgifter	326 176	302 062	289 551	291 998	290 896	290 896
Brutto driftsresultat	-10 061	-2 395	-3 889	-16 685	-16 496	-15 456
Finansinntekter						
Renteinntekter	1 106	502	547	547	547	547
Utbytter	530	600	400	400	400	400
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	6 187	7 699	5 639	5 639	5 639	5 639
Avdrag på lån	15 081	19 191	18 940	18 940	18 940	18 940
Netto finansutgifter	-19 632	-25 788	-23 632	-23 632	-23 632	-23 632
Motpost avskrivninger	16 178	15 641	16 500	16 500	16 500	16 500
Netto driftsresultat	-13 515	-12 542	-11 022	-23 818	-23 628	-22 588
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	4 610	-232	-272	-272	-272	-272
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-11 483	9 477	7 931	13 998	5 808	4 768
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-6 873	9 245	7 659	13 726	5 536	4 496
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Anskaffelse og anvendelse av midler

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2121	2022	2023	2024
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	316 089	299 668	285 662	275 313	274 401	275 441
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	3 318	18 856	9 883	14 075	1 075	200
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	28 122	53 476	51 654	17 789	17 471	3 747
Sum anskaffelse av midler	347 529	372 000	347 198	307 176	292 946	279 387
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	304 966	281 927	271 830	273 525	272 424	272 424
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	25 050	69 231	58 590	28 917	15 599	1 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	28 094	29 068	26 604	26 604	26 604	26 604
Sum anvendelse av midler	358 110	380 226	357 024	329 046	314 626	300 027
Anskaffelse - anvendelse av midler	-10 580	-8 225	-9 826	-21 870	-21 680	-20 640
Endring i ubrukte lånemidler	-1 670	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv.	0	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	-12 250	-8 225	-9 826	-21 870	-21 680	-20 640
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	21 192	6 550	600	600	600	600
Bruk av avsetninger	29 984	15 948	8 259	14 326	6 136	5 096
Til avsetning senere år	1 789	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-10 580	-9 398	-7 659	-13 726	-5 536	-4 496
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	21 173	23 378	18 116	18 868	18 868	18 868
Interne utgifter mv	21 173	23 766	17 696	18 448	18 448	18 448
Netto interne overføringer	0	-388	420	420	420	420

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd	131 644	137 494	139 148	136 664	136 664	136 664
Inntekts- og formueskatt	75 985	73 092	76 423	76 423	76 423	76 423
Eiendomsskatt	14 444	11 542	9 720	9 720	9 720	9 720
Andre generelle driftsinntekter	8 755	11 539	7 375	4 737	3 825	3 365
Sum generelle driftsinntekter	230 828	233 667	232 666	227 544	226 632	226 172
Sum bevilgninger drift, netto	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	16 178	15 641	16 500	16 500	16 500	16 500
Sum netto driftsutgifter	16 178	15 641	16 500	16 500	16 500	16 500
Brutto driftsresultat	214 650	218 026	216 166	211 044	210 132	209 672
Renteinntekter	1 106	502	547	547	547	547
Utbytter	530	600	400	400	400	400
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	6 187	7 699	5 639	5 639	5 639	5 639
Avdrag på lån	15 081	19 191	18 940	18 940	18 940	18 940
Netto finansutgifter	-19 632	-25 788	-23 632	-23 632	-23 632	-23 632
Motpost avskrivninger	16 178	15 641	16 500	16 500	16 500	16 500
Netto driftsresultat	211 197	207 878	209 034	203 912	203 000	202 540
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	4 610	-232	-272	-272	-272	-272
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-11 483	9 477	7 931	13 998	5 808	4 768
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-6 873	9 245	7 659	13 726	5 536	4 496
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	204 323 000	217 124 000	216 693 000	217 638 000	208 536 000	207 036 000

Bevilgningsoversikt - investeringer (budsjett)

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	24 771	69 231	58 590	28 917	15 599	1 000
Tilskudd til andres investeringer	279	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 125	153	0	0	0	0
Utlån av egne midler	5 063	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån	601	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	31 839	71 384	60 590	30 917	17 599	3 000
Kompensasjon for merverdiavgift	1 967	8 856	9 883	2 075	1 075	200
Tilskudd fra andre	365	10 000	0	12 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	38	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	4 311	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	480	0	0	0	0	0
Bruk av lån	21 670	52 375	50 707	16 842	16 524	2 800
Sum investeringsinntekter	28 830	71 231	60 590	30 917	17 599	3 000
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	0	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	100	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	100	0	0	0	0	0
Fremført til inndeckn. i senere år (udekket bel)	1 789	0	0	0	0	0

Budsjett drift

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Politisk	5 063 371	4 113 714	5 749 169	5 249 169	4 249 169	4 249 169
Kommunedirektør	13 776 173	14 888 855	14 668 274	13 128 274	12 628 274	12 628 274
Økonomiavdelingen	2 842 127	2 734 231	2 443 821	2 443 821	2 443 821	2 443 821
Internasjonal avdeling	5 917 840	3 579 748	4 457 849	4 457 849	4 457 849	4 457 849
Servicekontoret	2 953 367	2 847 783	2 218 122	2 218 122	2 218 122	2 218 122
Personalavdelingen	3 463 165	3 921 179	5 955 727	5 323 588	5 934 345	5 934 345
Utgifter til fordeling	2 500	4 300 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
Oppvekstkontoret	7 449 774	5 485 676	4 917 864	4 917 864	4 917 864	4 917 864
Tingvoll barne- og ungdomsskole	17 718 873	17 506 018	17 619 121	17 619 121	16 619 121	16 619 121
Straumsnes barne- og ungdomsskole	15 423 802	14 795 329	13 801 197	13 801 197	11 801 197	11 801 197
Meisingset oppvekstsenter	7 552 094	8 266 494	7 184 582	7 184 582	6 184 582	6 184 582
Tingvoll barnehage	8 946 439	10 085 146	9 305 443	9 638 213	8 638 213	8 638 213
Straumsnes barnehage	9 568 421	10 145 266	9 822 904	8 822 904	7 822 904	7 822 904
Heldøgns tjenester	28 942 807	30 906 422	30 277 816	30 784 769	29 756 764	28 256 764
Behandling, rehabilitering og habilitering	39 811 143	40 519 314	41 834 124	43 640 146	42 959 680	42 959 680
Familie og Helse	11 203 777	11 634 579	10 957 368	10 357 368	10 357 368	10 357 368
NAV Tingvoll	2 753 659	2 747 502	2 733 293	2 733 293	2 733 293	2 733 293
Interkommunalt barnevern	8 237 701	6 545 000	7 795 000	7 795 000	7 795 000	7 795 000
Næring, plan og teknisk	15 591 407	16 787 249	15 255 339	16 440 769	15 940 769	15 940 769
VAR	80 684	293 255	185 907	185 907	185 907	185 907
Kommunale bygg	12 153 440	10 452 573	12 923 455	13 523 455	13 523 455	13 523 455
Skatt og finans	219 452 563	222 555 333	224 006 375	224 165 411	215 067 697	213 567 697

Budsjett investering

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Egenkapitalinnskudd KLP	869 092	0	0	0	0	0
Oppgjør salg Tingvoll	-4 255 104	0	0	0	0	0
Næringsbygg						
IPad/PC på skolene	0	700 000	700 000	0	0	0
Tingvoll Kirke, rehabilit.	3 500 000	0	0	0	0	0
Adresseringsprosjektet	524 840	0	0	0	0	0
Kaifronten, Gunnars plass	0	850 000	3 150 000	0	0	0
Investering for næringsutvikling	0	1 631 000	1 500 000	0	0	0
Saghøgda						
Veitryggingspakke	554 458	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Sentral lagring av kartdata	71 069	0	0	0	0	0
Rimstadkrysset	38 850	0	0	0	0	0
Fløystad bru	0	0	764 000	0	0	0
Vaskemaskin til vaskeriet	128 375	0	0	0	0	0
Nytt lagerbygg/vaskehall	2 500 411	0	0	0	0	0
verkstedet						
Isskjær	150 000	0	0	0	0	0
sommer/vintervedlikehold						
Ferdigstilling av Nålsundkanalen	3 832	0	0	0	0	0
Ny støttemur Honnhammervegen	214 425	0	0	0	0	0
Opprustning kommunale veger	316 971	0	0	500 000	500 000	500 000
Kjøp bygg Skolevegen 27, 51/29 i	1 384 275	0	0	0	0	0
Tingvoll						
Gang- og sykkelveg langs	0	0	800 000	4 375 000	4 375 000	0
Vågbøvegen						
Rimstadbukta boligfelt	6 712	0	0	0	0	0
Ny kloakkpumpetasjon	335 068	0	0	0	0	0
Tingvollvågen						
Reserve krisevann-	0	600 000	3 000 000	3 000 000	0	0
/drikkevannskilde ITV						
Nytt kloakkrenseanlegg	0	600 000	5 100 000	6 000 000	4 500 000	0
Tingvollvågen						
Ledningsnett vann	314 879	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Ledningsnett avløp	586 589	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Nye VA-anlegg rv 70 Saghøgda -	1 206 425	0	0	0	0	0
Stølhagen (4200)						
Høydebasseng Einlia	0	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	0
Høydebasseng Meisingset	0	0	0	300 000	0	0
Høydebasseng Saghøgda	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Sjøledning avløp Tingvollvågen	0	0	0	0	1 000 000	0
Oppfølging EPC	120 000	0	0	0	0	0
TBU - Ombygging lærerareal	162 524	1 500 000	0	0	0	0
Utstyr/investering Sykehjem	143 768	0	0	0	0	0
Asylmottaket - ventilasjon i	62 728	0	0	0	0	0
personalfly						
Flomlysanlegg idrettsbane	265 726	0	0	0	0	0
Ombygging brannstasjon	41 728	0	0	0	0	0
linfrastruktur Einset Nord	6 821 882	0	0	0	0	0

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2021 - 2024

Straumsnes barnehage - takoverbygg	417 798	0	0	0	0	0
Minilaster - vaktmestertjenesten	250 000	0	0	0	0	0
Leplanting Tingvoll barnehage	0	150 000	0	0	0	0
Strømming av kommunestyremøter	0	0	0	160 000	0	0
Investeringer IKT Orkide	658 760	0	0	0	0	0
Utfasing oljekjel, ny el-kjel	1 219 963	0	0	0	0	0
Oppgradering fjernvarme	427 863	0	0	0	0	0
Ny vaktmesterbil	199 962	0	0	0	0	0
Ventilasjon i Einen	87 500	0	0	0	0	0
Flytting av Trøa	147 035	300 000	0	4 500 000	0	0
Nytt kjølerom Tingvoll sjukehem	43 684	0	0	0	0	0
Flerbrukshall i Straumsnes	24 329	60 000 000	35 000 000	0	0	0
Trådløs nett sjukehjemmet, Vonheim	440 137	0	0	0	0	0
Investering i nye institusjonssenger	0	650 000	0	0	0	0
Investeringer IKT Orkide (Citrix)	0	250 000	266 000	82 000	224 000	0
Gatelys utskiftning LED	0	0	500 000	500 000	0	0
Ny vaktmestrbil med firhjulsdrift	0	0	400 000	0	0	0
Helsesenteret - brannsikring	0	500 000	1 600 000	0	0	0
Controllere (Sikkerhet trådløsnett)	0	0	310 000	0	0	0
Miljøkompaniet - ny bil	0	0	200 000	0	0	0
Verkstedet - Garderobe og spiserom	0	0	0	1 500 000	0	0
Videreformidlingslån Husbanken	-1 524 416	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nedskrivning av aksjer og andeler	5 062 869	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	111 702	0	0	0	0	0
Sum	23 636 708	71 231 000	60 590 000	30 917 000	17 599 000	3 000 000

Kommunens fond pr. 04.11.2020

Disposisjonsfond	36 685 911
Bundne driftsfond	7 773 419
Ubundne investeringsfond	3 276 911
Bundne investeringsfond	889 417

Bundne driftsfond per 04.11.2020

251080009 Gavekonto Grande dagsenter	5 357
251080010 Gavekonto Hjemmetjenesten Ytre - 31042	25 538
251080011 Gavekonto Hjemmetjenesten Indre - 31040	40 296
251080012 Modellutvikling - ansvar 3200	337 078
251080014 Gavekonto Langtidsavdelingen 35012	63 296
251080015 Gavekonto Helsestasjon	15 810
251080016 Gavekonto Aktivitetsavdelingen TS 35	24 232
251080017 Gavekonto Vonheim - 35	100 921
251080019 TBU, Naust	11 458
251080023 Etterutdanning skole	326 943
251080024 Etterutdanning barnehage	35 238
251080026 VOX - Grunnleggende ferdigheter bibliotek - 21	100 000
251080027 Meisingset oppvekstsenter, div prosjekter	75 774
251080029 Straumsnes oppvekstsenter, div.prosjekt	28 216
251080032 Foreldrestøttende tiltak Helsestasjon	93 509
251080040 VFT - ubrukte midler	113 483
251080041 VFT Tilsagn til utbetaling	2 056 455
251080042 Landbruksfond - ubrukte midler	47 759
251080043 Landbruksfond - tilsagn til utbetaling	-112 269
251080044 VFT konsesjonsavg Neas	142 187
251080046 Viltfond	611 784
251080047 Friluftskonkuranse - 260	30 000
251080052 Den Kulturelle Spaserstokk	145 717
251080054 Tilsagn tilskudd til idrett og friluftsmål - 260	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
251080073 Tingvoll Barnehage ved Ellen	16 051
251080074 Tingvoll barnehage uteområde	68 000
251080078 Tingvoll videregående skole	-312 500
251080083 NAV - lån til førerkort	85 000
251080085 Kultursekken	198 980

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2021 - 2024

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	169 218
251080092 Styrking av skolehelsetjenesten og Helsestasjon	410 000
251080093 Psykolog 100% stilling	410 000
251080094 Bibliotekpilot	132 510
251080095 Den Trondhjemske Postvei gjennom Tingvoll	-25 000
251080096 Kompetansefond oppvekst	201 487
251080100 Kommunale avgifter VANN	776 200
251080101 Kommunale avgifter AVLØP	76 639
251080104 Kommunale avgifter FEIING	227 090

Vedlegg

Oversikt over aktiverte tiltak fordelt på virksomhetsområder

Politisk

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Økning reduksjon ramme politisk 2020	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020-2023	-189 956	-189 956	-189 956	-189 956
Tilskudd Økoparken	1 000 000	1 000 000	0	0
Fiberutbygging	1 000 000	500 000	500 000	500 000

Kommunedirektør

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Endring KS 2020 renovering Straumsnes Kirke	-360 000	0	0	0
Økning reduksjon ramme kommunedirektørkontor 2020	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Drift IKT Orkide	25 000	25 000	25 000	25 000
Identifisering av rammekutt i 2021 fra ØP 2020-2023	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Tilb.f.reduert tilskudd Kirkelig Fellesråd 2020	500 000	0	0	0
Tettstedprosjektet bevilgning KS-20-008	600 000	0	0	0
Reduksjon 20% stilling	-135 001	-135 001	-135 001	-135 001
Økte utgifter forsikring	159 302	159 302	159 302	159 302
Tettstedprosjekt KS-20-008	300 000	0	0	0
Rammekutt/innsparing 2021-2024	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000

Internasjonal avdeling

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Innsparinger Flerkulturelt senter	-185 000	-185 000	-185 000	-185 000

Økonomiavdelingen

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
20% stilling	135 001	135 001	135 001	135 001
Opphør overføring skatteoppkrever	-428 245	-428 245	-428 245	-428 245

Servicekontoret

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Personalavdelingen

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
3 nye lærlinger årlig	138 430	680 115	1 290 872	1 290 872
Verdiskapingsdel lærling - fjerneter	1 308 207	0	0	0
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Hovedverneombud 20%	141 074	141 074	141 074	141 074

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2021 - 2024

Tilb.f.tiltak lærlinger 2020	-788 483	0	0	0
Tilb.f.tiltak verdiskapningsdel lærlinger 2020	654 100	0	0	0

Utgifter til fordeling

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000

Oppvekstkontoret

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Overføring til interkomm.tiltak ikke reelt mere	-459 800	-459 800	-459 800	-459 800
Refusjon fra Staten etterutdanning lærere ikke reelt mere	192 000	192 000	192 000	192 000
Rammekutt 1,7 mill.kroner redusert skole/bhg	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Rammekutt/innsparing 2021-2024	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Tingvoll barne- og ungdomskole

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Rammetilskudd/innsparing 2021 - 20224	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Reduksjon refusjoner fra andre kommuner 2020	1 061 625	1 061 625	1 061 625	1 061 625
Helårsvirkning 5% reduksjon lærerstilling 2020	-341 000	-341 000	-341 000	-341 000
Helårsvirkning 5% redusert assistent 2020	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Straumsnes barne- og ungdomskole

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Rammetilskudd/innsparing 2021 - 2024	0	0	-2 000 000	-2 000 000
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Meisingset oppvekstsenter

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Helårsvirkning 5% innsparing MOS	-368 000	-368 000	-368 000	-368 000
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Reduksjon vikarutgifter	-576 881	-576 881	-576 881	-576 881
Rammetilskudd/innsparing 2021 - 2024	0	0	-1 000 000	-1 000 000

Tingvoll barnehage

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Rammekutt/innsparing 2021 - 2024	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-152 209	-152 209	-152 209	-152 209
Tilskudd UDI	-1 112 770	220 000	220 000	220 000

Straumsnes barnehage

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rammekutt/innsparing 2021 - 2024	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Heldøgns tjenester

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2021 - 2024

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Tilb.f. Ferdigstillelse av sansehagen	-50 000	0	0	0
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Læringer Heldøgns 2021-2022	571 052	28 005	0	0
Forlengelse avtale salg av sykehjemsplasser	-500 000	1 500 000	1 500 000	0
Rammekutt/innsparing 2021-2024	-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000

Behandling, rehabilitering og habilitering

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Tilb.f.styrking ramme BRH 2020	-1 500 001	0	0	0
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Læringer BRH 2021-2022	719 658	680 466	0	0
Læringer - oppretting	-345 213	0	0	0

Familie og helse

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Tilb.f. reduksjon ramme Folkehelse 2020	600 000	0	0	0
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Reduksjon stilling virksomhetsleder	-923 019	-923 019	-923 019	-923 019
Økt rammekutt	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

NAV Tingvoll

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Kjøp av tjenester NAV fylke	439 000	439 000	439 000	439 000
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-86 113	-86 113	-86 113	-86 113

Interkommunalt barnevern

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Økte utgifter barnevern	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000

Næring, plan og teknisk

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Tilb.f. Velkommen-til-Tingvoll-skil	-200 000	0	0	0
Reduksjon.kartlegging og ajourføring kart 2020	-225 000	0	0	0
Tilb.f. kommunale veier	-1 000 000	0	0	0
Tilb.f.planarbeid Aktivitetspark - Skolevegen 2020	-200 000	0	0	0
Tilb.f.innsparing - vedlikeholdspakke kommunale veger 2020	491 000	0	0	0
Tilb.f.vedlikeholdspakke kommunale veger disp.fond 2020	-1 000 000	0	0	0
Tettstedprosjektet flyttet til ansvar 1100	448 570	0	0	0
Identifisering av rammekutt fra ØP 2020 - 2023	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Økte utgifter brannsamarbeid	670 000	670 000	670 000	670 000
Andel stilling utviklingsjef	189 956	189 956	189 956	189 956
Rammekutt/innsparing 2021-2024	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000

Kommunale bygg

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
------	-------	-------	-------	-------

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2021 - 2024

Einset omsorgsboliger - Tetting av brannskillemur	400 000	0	0	0
Tilb.f.endring Kommunale bygg - inntektstap av husleie 2020	-1 000 000	0	0	0
Driftskostnader Flerbrukshall	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rammekutt- fortsatt leieinntekter fra Helsesenteret	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Reduksjon stilling vaktmester	-275 621	-275 621	-275 621	-275 621
Avvikling internoverføring kommunale bygg	2 142 000	2 142 000	2 142 000	2 142 000

Skatt og finans

Navn	2 021	2 022	2 023	2 024
Redusert aksjeutbytte 2021	200 000	200 000	200 000	200 000
Utbetaling Havbruksfondet 2021	-1 100 000	0	0	0
Økning utbetaling ressurskrevende brukere	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Redusert rammetilskudd 2021	830 000	830 000	830 000	830 000
Økt skatteinngang 2021	-3 331 000	-3 331 000	-3 331 000	-3 331 000
Bruk av disp.fond	14 493 122	14 493 122	14 493 122	14 493 122
Avsetning til disp.fond	-5 950 000	-5 950 000	-5 950 000	-5 950 000
Økt innbyggertilskudd 2021	-2 484 000	0	0	0
Bruk av disp.fond 2021-2024	-7 731 042	-13 064 078	-4 874 364	-3 834 364
Reduksjon inntekt eiendomsskatt 2021	1 822 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000
Reduksjon renteutgifter 2021	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Reduksjon integreringstilskudd 2021	4 300 000	5 890 000	6 798 000	7 258 000
Økning avskrivninger	0	0	0	0

Betalingssetter og gebyrer

Legges inn etter politisk vedtak i kommunestyret 26/11 2020