

Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2020 – 2023 – tilleggsdokumenter til kommunestyrebehandlingen 12/12 2019



Tingvoll kommune

Økokommunen - bedre løsninger for mennesker og miljø



Handlingsprogram

budsjett og økonomiplan

2020-2023

Vedtatt i Tingvoll kommunestyre 12.12.2019

Innhold

Politiske vedtak	3
Arbeidsmiljøutvalget 15/11	3
Helse- og omsorgsutvalget 18/11	3
Oppvekstutvalget 18/11	4
Utviklingsutvalget 18/11	4
Ungdomsrådet 25/11	5
Formannskapet 20/11	5
Rettelser og tillegg til dokumentet	6
Tabellen for TBU mangler (side 33)	6
Forklaring fra BRH mangler (side 44)	7
Barnetall (barnehage og skole)	8
Tall i SFO	9

Politiske vedtak

Arbeidsmiljøutvalget 15/11

AMU tar budsjettforslaget til orientering. AMU forventer at saker som skal handle om AMU sitt ansvar i hht. AML 7.2 blir behandlet i AMU.

Helse- og omsorgsutvalget 18/11

HO utvalget tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Folketallsutvikling og samhandlingsreform tilsier at Tingvoll kommune må vri ressursbruken fra oppvekst og administrasjon til helse og omsorg i årene fremover.

HO utvalget ser med stor bekymring på fremlagt budsjettforslag for helse- og omsorgstjenestene, spesielt innenfor områdene Heldøgns tjenester og Behandling, rehabilitering og habilitering. «Ostehøvelprinsippet» utfordrer lovlighet, sykefravær, kvalitet og rekruttering.

For disse områdene betyr det nedtak av stillinger, bl.a. ved å ikke besette vakante stillinger, ikke iverksette vedtatt tiltak og ikke kunne oppfylle lovkrav:

- Kr. 1.492.157 (behov for å dekke lovpålagte vedtak i habilitering)
- Kr. 1.386.246 (ikke tilsette i vakante stillinger v/Vonheim og sykehjemmet)
- Kr. 1.502.741 (ikke iverksette ny nattevakt i hjemmetjenesten – KS vedtak i august 2019)

Videre er HO utvalget bekymret for at ikke aktiverte tiltak kommer til å påføre utgifter, som for eksempel.:

- Legevakt/Ø.hjelp: Kr. 108.294 (fastlagt kompetansekrav)
- Fysioterapitilskudd: Kr. 194.100 (økte statlige satser)
- Bortfall oppholdsbetaling: Kr. 595.000 (salg av 3 sykehjemsplasser er i budsjett)

Dette illustrer bekymringsbildet, med til sammen kr. 5.278.538 som HO utvalget mener at budsjettet må styrkes med i forhold til kommunedirektørens forslag.

For inndekning forventer HO utvalget at det i tillegg til omfordeling av ressursbruken, foretas en gjennomgang av ikke lovpålagte tjenester, utgifter til politisk nivå samt bruk av konsulenttenester i hele organisasjonen.

Ferdigstillelse av sansehage Vonheim med kr 50.000 dekkes av disposisjonsfondet.

HO utvalget ber om at det utredes sak om innkjøp/leasing av bil i helse og omsorgssektoren.

Oppvekstutvalget 18/11

Oppvekstutvalget drøftet og vedtok Kommunedirektørens innstilling med justeringer på følgende måte:

Vedtak: Punkt 1 og 6 ses i sammenheng:

Vi godkjenner budsjettskjema 1A og 1B, med følgende endringer innen oppvekstsektoren:

- Ingen lovpålagte oppgaver kuttes i oppvekstsektoren, eventuell manglende inndekning tas fra disposisjonsfondet.
- Helårstilbudet i Sfo opprettholdes i kommunen, medmindre brukerundersøkelser viser at behovet er endret.
 - Samkjøring bhg/SFO i ferier utredes.
- Tingvollskolen må prioritere midler til utvikling av digitale læringsformer og metoder.
- Vi vil at Tingvoll kommune skal være attraktiv kommune for barnefamilier.

Avstemming: enstemmig vedtatt

2. Kommunestyret fastsetter slike måltall for økonomiplan og årsbudsjett:

- a) Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %
- b) Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller lavere
- c) Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere

Vedtak: Ordet «skal» endres til «bør» på punkt 2b

Utviklingsutvalget 18/11

Det ble først stemt over rådmannens innstilling, og deretter stemt punktvis over tilleggs- og endringsforslagene.

Vedtak:

Utviklingsutvalget vedtar kommunedirektørens innstilling med følgende tilleggs- og endringsforslag:

- Kommunalt næringsfond legges inn med et årlig beløp på kr. 250.000 i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet. **Enstemmig.**
- Kommunalt landbruksfond legges inn med et årlig beløp på kr. 150.000 i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet. **Enstemmig.**
- Hopp.id legges inn med kr. 100.000 i 2020 i budsjett og økonomiplan. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet. **Enstemmig.**
- Kartlegging og ajourføring av kart legges inn med kr. 200.000 i 2020 og kr. 275.000 i 2021 i budsjett og økonomiplan. Kostnaden dekkes ved å utsette planarbeidet i tilknytning til aktivitetspark – Skolevegen med ett år. **Enstemmig.**

- Egenandel for FRAM Flexx legges inn med kr. 50.000 i 2020 i budsjett og økonomiplan. Bruken av ordningen evalueres før det eventuelt blir tatt stilling til videreføring av tiltaket i budsjett 2021. Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet. **Enstemmig.**
- Utviklingsutvalget er bekymret for kostnaden ved flerbrukshallen i Straumsnes hvis den skal settes opp mot lovpålagte oppgaver. Utviklingsutvalget foreslår å utsette bygging av flerbrukshall i Straumsnes med 1 år.

Det ble stemt over forslaget som ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Jens Kristian Eikrem SP og Eva Betten AP)

- Utviklingsutvalget foreslår at formannskapet vurderer privatisering av enkelte kommunale veger/strekninger som innsparingstiltak.

Det ble stemt over forslaget som ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Jens Kristian Eikrem SP og Eva Betten AP)

- Utviklingsutvalget ber formannskapet vurdere ytterligere kutt på kommunedirektørkontoret. **Enstemmig.**
- Utviklingsutvalget foreslår at kr. 4.500.000 til nytt kloakkrenseanlegg i Tingvollvågen, som er lagt inn i budsjett 2023, flyttes fram til 2021. **Enstemmig.**

Ungdomsrådet 25/11

Ungdomsrådet tar saken til orientering, med følgende tillegg:

Ungdomsrådet kommer med følgende innspill til budsjettet for de neste fire årene:

- Opprettholde et bredt idrettstilbud
 - Friidrett og ballsport som har blitt prioritert i kommunen fra før.
 - Opprette et breddeidrettstilbud.
- Oppdatert PC-system på skolen.
 - Feideinnlogginga gjennom Orkideportalen, og nettilgangen er trege
 - Lærernes digitale kompetanse må forbedres.
- Hvis det ikke er mulig med digitalisering, iallfall forbedre det fysiske skolemateriellet.
- Viktig å bevare TVGS, og jobbe videre med å få restaurert den.
- Viktig å opprettholde lærlingeplasser for yrkesfag i Tingvoll.

Formannskapet 20/11

Møtebehandling

Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling.

Votering: Enstemmig.

Rettelser og tillegg til dokumentet

Oppføringene under er dessverre avglemt i det utsendte budsjettforslaget (kommunale bygg er lagt inn manuelt i teksten, men ikke i kjøringen av budsjett-tabellene). Må innarbeides i kommunestyrets vedtak og slik sikres inndekning.

	Netto drift 2020	Netto drift 2021	Netto drift 2022	Netto drift 2023	Netto drift total
Personalavdelingen					
Lærlinger	788 483	-19 014	-19 014	-19 014	731 441
Konsekvensjustert budsjett ref. tillitsvalgt	122 000	122 000	122 000	122 000	488 000
Kommunale Bygg					
Stenge varmtvannsbading	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tømme oljetankene Asylmottak	-100 000				-400 000
Tømme oljetankene sykehjemmet	-50 000				-200 000
Vedlikeholdsutgifter salg av boliger	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Bedre energistyring ved mottaket	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Heldøgns tjeneste					
Redusert inntekt langtidsplasser	595 000	595 000	595 000	595 000	2 380 000
Folkehelse og kultur					
Logoped	521 007	521 007	521 007	521 007	2 084 028
Totalt og manglende inndekning	1 526 490	868 993	868 993	868 993	3 683 469

Tabellen for TBU mangler (side 33)

Aktiverte tiltak:	2020	2021	2022	2023	Totalt
Refusjoner fra andre kommuner	- 787 000	- 2 062 000	- 1 535 000	- 1 535 000	- 5 919 000
Endring tilskudd lærerutdanning TBU	90 000	-	-	-	90 000
Brukerbetaling SFO - justering	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Tilskudd asylsøkerlever	- 255 000	- 255 000	- 255 000	- 255 000	- 1 020 000
Tilskudd fra staten	593 700	593 700	593 700	593 700	2 374 800
Økt ressurs barn med særskilt behov	388 434	388 434	388 434	388 434	1 553 736
5% reduksjon av lærerstilling	- 291 000	- 632 000	- 632 000	- 632 000	- 2 187 000
5% redusert assistent	- 134 000	- 292 000	- 292 000	- 292 000	- 1 010 000
Rammekutt 2021 - 2023	-	-	-	-	-
Ikke aktiverte tiltak:					
Redusert leseplikt lærer over 60år	330 979	330 979	330 979	330 979	1 323 916
Økt ass.res barn fra andre kommuner	305 980	305 980	305 980	305 980	1 223 920
Økt ressursbehov SFO	127 144	127 144	127 144	127 144	508 576
Introduksjonsklasse fremmedspråklige	580 993	580 993	580 993	580 993	2 323 972

Forklaring fra BRH mangler (side 44)

Forklaring nye tiltak:

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

Ikke aktiverte tiltak:

- Ny fysioterapeutstilling ikke prioritert
- Økt driftstilskudd (statlige satser) til privat fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Dette er utgifter vi har og som vi ikke har dekning for i budsjett.
- Økt andel til interkommunal ø.hjelps plass og legevakt, samt økte kompetansekrav (forskrift)i hht lege i legevakt. Dette er utgifter vi har og som vi ikke har dekning for i budsjettet.
- Behov for økt bemanning i habiliteringstjenesten, Stipulert til 2 årsverk, hvorav 1,4 årsverk er direkte brukertid i hht vedtak og 0,6 er stipulert til planleggingstid/ dokumentasjon/ møter.
- Spesialsykepleierressurs innen palliasjon/kreftomsorg i hjemmetjenesten - mer aktiv behandling i hjemmet.
- Økt stillingsressurs i hjemmetjenestene, pga av aktiv behandling i hjemmet, samt opprettholdelse /økning av forebyggende tiltak (eks. hverdagsrehabilitering, «onsdagsfrokost» og andre aktivitetstiltak)
- Suppleringer trygghetsteknologi
- Kjøp av vaskeritjenester gjennom miljøkompaniet. Dette er utgifter som vi har og som vi ikke har dekning for i budsjettet.
- Behov for en leasingbil til, sambruk mellom ergoterapeut/utkjøring av hjelpemidler/fysioterapi og habilitering (kveld og helg)
- Opprydding1: Forventet inntekt (reserverte bevillinger) som ikke er reelle.
- Opprydding 2: Ulike driftsposter sominternkjøp varer og tjenester, inventar og utstyr

Barnetall (barnehage og skole)

Elever i Tingvollskolen

2019/2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	i alt	SFO
MOS	3	1	3	4	7	6	6	0	0	0	30	6
SBU	7	8	14	13	11	12	13	3	15	25	121	25
TBU	12	19	19	19	20	19	16	23	25	26	198	32
349	22	28	36	36	38	37	35	26	40	51	349	63

Prognose

Skoleår	MOS	SBU	TBU	alle
15/16		37	130	187
16/17		34	132	186
17/18		33	136	195
18/19		30	126	205
19/20		30	121	198
20/21		28	106	184
21/22		26	99	172
22/23		25	104	162
23/24		23	101	159
24/25		25	108	154

Obs: De blå tallene er ikke regulert for manglende asylsøkerbarn, så disse tall kan være lavere

Registrerte fødsler

barn født i	Meisingset	Straumsnes	Tingvoll	sum
2018	4	10	12	26
2017	4	8	13	25
2016	6	8	13	27
2015	2	10	13	25
2014	5	18	13	36
sum	21	54	64	139

Tall i SFO

Kapasitet og bruk nå i skoleåret 19/20 med kommentarer fra skolene

I dette skjema er kapasiteten og bruken av SFO-plassen illustrert ved å oppgi antall plasser i alt samt hvor mange av disse som er 100% plasser

SFO Tingvollskolene			
Tall fra GSI			
Kapasitet	Skoleåret 19/20	av disse full plass	Kommentarer
MOS	6	0	
TBU	32	20	
SBU	25	17	Obs: Det går trolig ut 3-5 barn og kommer inn 17 neste skoleår
I alt	63	37	

Kapasitet i budsjettforslaget er uendret dagens bruk på skoledager (190 dager), men det er **ikke lagt inn mulig økning av elever på SBU 20/21**. Vedtektene for SFO sier at alle barn tilbys SFO. SFO på SBU har større bruk i yttertidene pga foreldre som pendler langt på jobb.

I Tingvoll tilbys alle barn SFO på egen skole på skoledager. I feriene tilbys de i tillegg tilnærmet helårsåpen SFO i 29 dager utenom skoleruta. Disse foreslås tatt bort ved kuttrunden i november 2019.

Helårsåpning av SFO

I budsjettforslaget er det foreslått å ta bort helårsåpen SFO både på TBU og SBU. Dette vil spare 60% stilling til sammen på begge skoler.

Statistikker viser at bruken av helårsåpen SFO er størst i de hele ukene og mindre når det er inneklemt dager på SBU. Det er mellom 3-19 elever påmeldt på hver skole når det er skolefri. Man vil antakelig spare ca 15%-30% stilling ved å samle tilbudet på en skole, forutsatt at påmeldingene er den samme.

Helårsåpen SFO 2019	dager
Elevfrie dager	2
Vinterferie (9)	5
Uka før ferien (26)	5
1. -2. august	2
to uker før skolestart (32+33)	10
Høstferie (41)	5
i alt ferieåpent	29
i alt med skoledagene	219
Stengt i påska, jula samt 5 planleggingsdager	

Bemanningen i SFO er 1 voksen pr 12 elever, og alltid minst to voksne. Dette gjør at det er en overbemanning ved SFO i feriene. Spesielt hvis elevene melder seg på og ikke kommer, eller bare kommer fra 8-10 pga fotballskole. Det er vanlig at mellom 1-8 påmeldte elever ikke kommer på SFO-ferieåpen.