

Arkiv: FE-150
JournalpostID: 19/2160
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 28.11.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
005/19	Ungdomsråd	27.11.2019
010/19	Eldreråd	02.12.2019
006/19	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	02.12.2019
021/19	Alver formannskap	05.12.2019
	Alver kommunestyre	
006/19	Administrasjonsutval	05.12.2019

Økonomiplan 2020 - 2023

Vedlegg i saken:

28.11.2019	Økonomiplan 2020 - 2023	1329344
06.12.2019	Budsjettbrev 2020 til Alver kommune	1329908
06.12.2019	Alver kyrkjelege fellesnemnd - Justert søknad om driftstilskot frå Alver kommune (L)(633235)	1329909
06.12.2019	Alver kyrkjelege fellesråd - ekstra brev om investeringar 2020 (L)(626450)	1329910

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2020 er basert på forventta framdrift på tidlegare vedtekte prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 283 743 000 kr i lån til generelle investeringar i 2020 og 195 775 000 kr i lån til sjølvkostområdet (vann og avløp).
2. Økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2020 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei syv hovudområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjetttert innsparing til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. Rådmannen får fullmakt til å flytte mindre budsjettpostar knytt til driftsutgifter mellom sektorane slik at det samsvarer med organiseringa i Alver.

5. Pensjon: Det har vore ulik amortisering av premieavvik i dei tre kommunane. Alver kommune legg til grunn 7 års amortisering av premieavvik.
6. For 2020 nyttar Alver kommune utskrivningsalternativet i eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og - installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringsseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknas med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd.
7. Det vert gjeve ei ramme på 2 271 000 kr til kontrollutvalet.
8. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 500 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
9. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
10. Godtgjersle til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2020. Løna regulerast per mai 2020 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Vedtak som innstilling fra Ungdomsråd - 27.11.2019

- Ny idrettshall på Ostereidet

Ungdomsrådet ber om at kommunen held seg til planen om å bygga hallen i 2020, slik det var planlagt i Lindås kommune. Ungdomsrådet har fått informasjon frå ungdommar på Ostereidet, om at det i dagens gymsal og symjebasseng ikkje er nok kapasitet på mellom anna garderobar og dusj. Elevar frå ungdomsskulen får ikkje alltid tilbod om dusj etter undervisning på grunn av dette.

- Meland ungdomsskule

Ungdomsrådet veit at kapasiteten til Meland ungdomsskule er sprengd, og at mange av bygga er dårlege og gamle.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må finna løysingar, slik at ein ny skule kan planleggast så fort som mogleg.

Ungdomsrådet er kjent med at det er utfordringar med fleire skular, mellom anna Manger barneskule, Eikanger barneskule, og fleire.

Ungdomsrådet ser òg at det i økonomiplanen er lagt opp til innsparinger både i drift og investeringar.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må sjå etter løysingar som kan auka inntekter til kommunen, slik at nødvendige prosjekt kan gjennomførast.

Ungdomsrådet meiner at feks eigedomsskatt, på eit nivå som er lågare enn Radøy og Meland har i dag, og med moglegheit for unntak til barnefamiliar, kan vera ein måte å skaffa meir inntekt på i Alver kommune

Ungdomsråd 27.11.2019:

Behandling:

Orientering i saka v/ Janne Sund.

Ungdomsrådet har følgjande innspel:

- Ny idrettshall på Ostereidet

Ungdomsrådet ber om at kommunen held seg til planen om å bygga hallen i 2020, slik det var planlagt i Lindås kommune. Ungdomsrådet har fått informasjon frå ungdommar på Ostereidet, om at det i dagens gymsal og symjebasseng ikkje er nok kapasitet på mellom anna garderobar og dusj. Elevar frå ungdomsskulen får ikkje alltid tilbod om dusj etter undervisning på grunn av dette.

- Meland ungdomsskule

Ungdomsrådet veit at kapasiteten til Meland ungdomsskule er sprengd, og at mange av bygga er dårlege og gamle.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må finna løysingar, slik at ein ny skule kan planleggast så fort som mogleg.

Ungdomsrådet er kjent med at det er utfordringar med fleire skular, mellom anna Manger barneskule, Eikanger barneskule, og fleire.

Ungdomsrådet ser òg at det i økonomiplanen er lagt opp til innsparinger både i drift og investeringar.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må sjå etter løysingar som kan auka inntekter til kommunen, slik at nødvendige prosjekt kan gjennomførast.

Ungdomsrådet meiner at feks eigedomsskatt, på eit nivå som er lågare enn Radøy og Meland har i dag, og med moglegheit for unntak til barnefamiliar, kan vera ein måte å skaffa meir inntekt på i Alver kommune

Innspela vart samrøystes vedteke.

UR- 005/19 Vedtak:

- Ny idrettshall på Ostereidet

Ungdomsrådet ber om at kommunen held seg til planen om å bygga hallen i 2020, slik det var planlagt i Lindås kommune. Ungdomsrådet har fått informasjon frå ungdommar på Ostereidet, om at det i dagens gymsal og symjebasseng ikkje er nok kapasitet på mellom anna garderobar og dusj. Elevar frå ungdomsskulen får ikkje alltid tilbod om dusj etter undervisning på grunn av dette.

- Meland ungdomsskule

Ungdomsrådet veit at kapasiteten til Meland ungdomsskule er sprengd, og at mange av bygga er dårlege og gamle.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må finna løysingar, slik at ein ny skule kan planleggast så fort som mogleg.

Ungdomsrådet er kjent med at det er utfordringar med fleire skular, mellom anna Manger

barneskule, Eikanger barneskule, og fleire.

Ungdomsrådet ser òg at det i økonomiplanen er lagt opp til innsparinger både i drift og investeringar.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må sjå etter løysingar som kan auka inntekter til kommunen, slik at nødvendige prosjekt kan gjennomførast.

Ungdomsrådet meiner at feks eigedomsskatt, på eit nivå som er lågare enn Radøy og Meland har i dag, og med moglegheit for unntak til barnefamiljar, kan vera ein måte å skaffa meir inntekt på i Alver kommune

Eldreråd 02.12.2019:

Behandling:

Kommunalsjef samfunnsutvikling, Hogne Haugsdal, gav rådet ei grundig orientering om rådmannen sitt framlegg til den første økonomiplanen i Alver kommune. Han orienterte også om rammene for økonomiplanarbeidet og sa at det er krevjande å få ein økonomiplan i balanse.

Etter ei grundig drøfting vart det sett fram følgjande felles tilleggsframlegg i møtet:

Eldrerådet tar rådmannen sitt framlegg til budsjett til etterretning og ser fram til at organisasjonen kan bearbeida budsjetta meir konkret når organisasjonen arbeider saman frå 2020.

Eldrerådet uttrykkjer bekymring for lågt budsjett.

Eldrerådet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak, med tilleggsframlegg sett fram i møtet.

ER- 010/19 Vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2020 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekte prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 283 743 000 kr i lån til generelle investeringar i 2020 og 195 775 000 kr i lån til sjølvkostområdet (vann og avløp).
2. Økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2020 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei syv hovudområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. Rådmannen får fullmakt til å flytte mindre budsjettpostar knytt til driftsutgifter mellom sektorane slik at det samsvarer med organiseringa i Alver.
5. Pensjon: Det har vore ulik amortisering av premieavvik i dei tre kommunane. Alver kommune legg til grunn 7 års amortisering av premieavvik.
6. For 2020 nyttar Alver kommune utskrivningsalternativet i eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg

omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og -installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknas med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd.

7. Det vert gjeve ei ramme på 2 271 000 kr til kontrollutvalet.
8. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 500 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
9. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
10. Godtgjersle til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2020. Løna regulerast per mai 2020 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Eldrerådet tar rådmannen sitt framlegg til budsjett til etterretning og ser fram til at organisasjonen kan bearbeida budsjetta meir konkret når organisasjonen arbeider saman frå 2020.

Eldrerådet uttrykkjer bekymring for lågt budsjett.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 02.12.2019:

Behandling:

Orientering til saka ved Hogne Haugsdal-ass.rådmann

Framlegg frå Tore Eugen Hansen-FNB:

Merknad: Rådet er uroa over fleire av framlegga til nedskjeringar, særleg dei som rårar tenestene til funksjonshemma og elevar med særskilde behov.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

RMNF- 006/19 Vedtak:

Uttale i RMNF - 02.12.2019:

Rådet er uroa over fleire av framlegga til nedskjeringar, særleg dei som rårar tenestene til funksjonshemma og elevar med særskilde behov.

Administrasjonsutval 05.12.2019:

Behandling:

Orientering ved økonomisjef Janne Sund

Uttale frå utdanningsforbundet og uttale SFO frå HTV'ane vert lagt ved saka.

UTTALE TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FRÅ UTDANNINGSFORBUNDET ALVER

Utdanningsforbundet Alver er særst nøgd med at alle dei politiske partia i sine valprogram for dei neste fire åra har uttalt at dei vil prioritere born og unge sine oppvekstvilkår. Dei fleste har òg sagt noko om at barna skal ha gode barnehagar og skular. For å få dette til, treng vi ikkje berre gode barnehage- og skulebygg, men òg eit godt innhald. Den beste garantien for godt innhald er det å ha tilstrekkeleg med godt kvalifiserte tilsette. Når rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan inneheld nedskjeringar på talet på tilsette både innan barnehage, skule og PPT, så harmonerer det dårleg med at vi skal ha barnehagar og skular med god kvalitet. Utdanningsforbundet Alver er kritisk til at rådmannen sitt framlegg i liten grad gjev eit dekkande bilete på konsekvensane av kuttforslaga, og har difor følgjande uttale:

Barnehage:

For barnehage er det foreslått å fjerne 2,7 årsverk som barnehagane i Radøy fekk tilført i 2016 for å sikre bemanninga på avdelingane når pedagogane har si avtalefesta planleggingstid. I tillegg foreslår rådmannen å redusere med 0,7 årsverk til styrkingstiltak. Rådmannen har grunngjeve begge desse kutta med «harmonisering», og ikkje skrive noko om konsekvensane med desse kutta.

Ressursnivået i årevis vore veldig lågt i barnehagane våre. Staten har minstesatsar for kor mykje kommunen er nøydd til å bruke på barnehagane dersom kommunen berre har private barnehagar. Både i Meland og Lindås vert barnehagane drive med 10-13% lågare ressursnivå enn Staten sine satsar (ut frå Staten sine satsar for 2020 og kva desse to kommunane har rekna ut at dei skal gje i overføringar per barn i dei private barnehagane for 2020). For barnehagane i Radøy har vi blitt fortalt at ressursnivået er om lag likt Staten sine satsar, utan at vi har fått talfesta dette. Utsegn frå rådmannen om at dei aller fleste kommunar driv billigare enn Staten sine satsar kan gje inntrykk av at dette er ganske udramatisk. Dette er Utdanningsforbundet Alver heilt ueinig i.

I budsjettet legg rådmannen opp til at ressursnivået i barnehagane i Radøy skal senkast til det låge nivået i dei to andre kommunane. Utdanningsforbundet Alver sit på informasjon om til dels dramatiske tilstandar i barnehagane våre. Her kan nemnast:

1. Lang opningstid gjer at bemanninga mesteparten av dagen er langt lågare enn bemanningsnorma og pedagognorma gjev inntrykk av. Vi har fått forteljingar om ungar ned i under eitt-årsalderen som om morgonen sit åleine når den einaste som er på jobb står i døra for å ta imot fleire ungar som blir leverte. Vi høyrer at det ikkje er uvanleg at to til tre vaksne har ansvar for å passe på og følgje opp 40-50 barn når dei skal leike utandørs. Etter planen skulle det gjerne ha vore minst fire vaksne ute, men vanskeleg vikarsituasjon ved sjukdom og anna fråvere er ei stor utfordring, og stadig må ein vaksen inn for å skifte bleie eller plastre eit sår.
2. Utdanningsforbundet Lindås gjennomførte i mars 2019 ei undersøking om arbeidstid blant pedagogane i dei kommunale barnehagane i Lindås. Det kom

då fram at om lag halvparten av pedagogane si planleggingstid fall vekk på grunn av at pedagogane vurderte bemanninga på avdelinga si som så låg at det ikkje var forsvarleg å forlate avdelinga. Mesteparten av denne planleggingstida fekk dei aldri tilbake på eit seinare tidspunkt. Konsekvensar av dette er manglande eller dårleg planlegging av aktivitetar, foreldremøte og foreldresamtalar, dårlegare rettleiing av assistentar og fagarbeidarar, dårlegare tilrettelegging for barn med særskilte behov, og at det ikkje er mogleg å følgje opp Rammeplanen for barnehage samt ulike statlege og kommunale satsingsområde (t.d. knytt til tidleg innsats, trygt og godt barnehagemiljø, inkludering og mobbereduksjon).

3. Barnehagane er blant dei arbeidsplassane med høgast sjukefråvere, og det er dokumentert at ein god del av dette sjukefråveret er arbeidsrelatert. Dei tilsette er, naturleg nok, mykje utsett for smittefare ved influensa og omgangssjuka. I tillegg til dette er kvardagen til dei tilsette prega av stress og kjensle av ikkje å strekke til. Store emosjonelle belastningar fører til langtids sjukefråvere og at tilsette sluttar i jobben. Ytterlegare kutt i bemanninga vil gjere det enno vanskelegare å få ned sjukefråveret. Desse faktorane er årsaka til at barnehagane er eitt at dei særskilte satsingsområda til IA. Det kan nemnast at barnehagar i mellom anna Stavanger og Trondheim no bemannast opp, då forsøk dei siste par åra har vist at dette, i tillegg til auka kvalitet, har bidrege til stor reduksjon i sjukefråveret.
4. Reduksjon i styrkingstiltak i form av reduksjon i vedtak betyr at barn med oppfølgings- og tilretteleggingsbehov må greie seg med dei allereie knappe ressursane som finst innanfor det ordinære. Det gjer det vanskelegare å knyte til seg riktig kompetanse for å ivareta desse barna, vil auke belastninga på dei tilsette ytterlegare, og vil i siste instans gå ut over alle barna.

Tilstrekkeleg bemanning og godt kvalifisert bemanning er særskilt viktig for tryggleik og kvalitet. Jo lenger opningstida er, og jo mindre det er regulert ei maksimaltid for barna i barnehagen, jo tynnare må ei allereie låg bemanning spreie ut over arbeidsdagen. Det er no ute på høyring framlegg til vedtekter for dei kommunale barnehagane i Alver. Der er det foreslått at alle barnehagane i utgangspunktet skal ha opningstid frå kl. 7.00 til 17.00 kvar dag. Det vil seie at barnehagar som i dag er opne til 16.30 skal auke opningstida. I dag er det ei maksimaltid for barnehagebarna i Lindås og Radøy på 9 timar for dagen. I Meland har dei fjerna maksimaltida. I framlegget til vedtekter er ikkje maksimaltid nemnt, noko som betyr at alle barna i prinsippet kan vere i barnehagane 10 timar kvar einaste dag. Vedtektene sånn som dei ligg føre, harmonerer ikkje med at ein skal kutte i bemanninga.

Utdanningsforbundet sentralt har eit vedtak om å jobbe for at bemanningsnorma og pedagognorma skal vere oppfylt i heile opningstida, inkludert ved sjukefråvere. Vi i Utdanningsforbundet Alver forstår at dette ikkje vil vere mogleg å oppfylle utan at det kjem store øyremerkte ekstramiddel frå Staten. I denne omgang bed vi kommunestyret om å stanse kuttforslaga innan barnehage, og om å auke opp bemanninga i barnehagane i Lindås og Meland tilsvarande det dei har i Radøy som kompensasjon for pedagogane si planleggingstid.

Skule:

Det er for grunnskulane lagt fram frå rådmannen eit forslag om å kutte 12 lærarårsverk.

Dette er kutt som skal kome på toppen av kutt som allereie er gjennomførte dei siste åra, og det samstundes som at det er forventet ei elevtalsauke òg dei komande åra. Desse kutta vil i særleg grad gå ut over dei elevane som i størst grad har behov for særskilt tilrettelegging, noko som rådmannen òg har notert som ein konsekvens. Kutta betyr òg at Tidleg innsats-satsinga i stor grad må leggjast til sides.

Stadig aukande krav til dokumentasjon og oppfølging av skulemiljø og læringsmiljø, samt innføring av nye læreplanar/fagplanar og ei skuleeigar sine uttalte ønskje om utstrakt digitalisering i løpet av dei neste få åra, betyr ei stor ekstra arbeidsbelastning på dei tilsette. Om ein samstundes skal redusere med eit tosifra tal lærarårsverk, vil det vere nær umogleg å lukkast med alle dei pålagte satsingane. Skuleeigar har i tillegg til alt dette uttalte mål om betring av elevane sine faglege resultat, auka trivsel og reduksjon av mobbing.

Utdanningsforbundet Alver ønskjer å utfordre skuleeigar til å forklare for kommunestyret korleis det skal vere mogleg for dei tilsette i skulane å nå alle dei oppsette krava og måla med ein såpass stor reduksjon av lærarårsverk. Tidlegare har rådmannen argumentert for kutt av lærarårsverk i Lindås med at Lindås hadde eit høgt ressursnivå i høve til samanliknbare kommunar. Utdanningsforbundet har då påpeikt at ressursnivået har vore knytt til ei ønskt desentralisert skulestruktur, samt at vi i større grad enn mange andre kommunar har kostnader knytt til språkdeling av klassar (bokmål/nynorsk). Når vi har gått inn i GSI-tala og samanlikna skule for skule med tilsvarande skular (storleik og skuleslag) i andre kommunar, kan vi vise til at vi ikkje ligg høgt i ressursbruk. Truleg ligg ressursbruken då under snittet, ut frå dei samanlikningane som vart gjort for to år sidan.

Det er eit uttalt mål om å redusere andelen av spesialundervisning, og at ein større del av elevane med særskilte behov skal kunne ivaretakast innanfor det ordinære. Dette kan Utdanningsforbundet ha forståing for, ut frå at andelen med spesialundervisning er høg i alle våre tre noverande kommunar, men vi meiner at dette ikkje er mogleg om ein samstundes skal redusere lærarårsverka innan den ordinære undervisninga.

Når det gjeld SFO, så har alle fagorganisasjonane for tilsette innan grunnskule kome med innspel knytt til bemanning. I utgangspunktet var dette innspelet meint å vere eit høyringsinnspel til vedtekter for SFO for Alver kommune, men det er òg relevant å ta med som eit innspel i budsjettprosessen, då det dreier seg om ressursar. Dette vil bli lagt ved som eit eige innspel.

PPT:

Rådmannen legg fram forslag om reduksjon på 1,3 årsverk innan PPT, med skisserte konsekvensar at det vil bli auka ventetid som følgje av redusert kapasitet til testing og sakshandsaming. Utdanningsforbundet vil peike på at rådmannen i samband med kutt i lærarårsverk i grunnskulen nemnar som ein konsekvens at PPT må vere tettare på grunnskulane. I tillegg legg rådmannen opp til å overføre familierettleiinga for foreldra til dei minste barna (knytt til DUÅ-programmet, Dei Utrulege Åra) frå helsestasjonane til PPT.

Vi er heldige som har fantastisk dyktige tilsette ved PPT, men ut frå at dei skal redusere bemanninga samstundes med at dei får ei auke i oppgåver, er det vanskeleg å sjå at det er mogleg å oppretthalde den gode kvaliteten som tenesta har hatt gjennom mange år.

Utdanningsforbundet Alver oppmodar kommunestyret om å syte for at barnehagane, skulane og PPT har eit ressursnivå som står i stil med alle arbeidsoppgåvene som skal løysast. Om ein meiner noko med at ein skal prioritere barn og unge si læring, trivsel og utvikling, så må det òg sjåast igjen i ressursbruken. All statistikk viser at det er særskilt kostbart for samfunnet at mange som følgje av mangelfull oppfølging både i heim, barnehage og skule ramlar ut av vidaregåande opplæring og utanfor arbeidslivet seinare i livet.

For Utdanningsforbundet Alver
Jarle Næss, hovudtillitsvald

INNSPEL TIL RETNINGSLINER FOR SFO I ALVER KOMMUNE

Vi har i lang tid sett til dels store utfordringar knytt til SFO-bemanninga i kommunane våre. Vi har fleire døme på at tilhøva har vore så krevjande at det har vore naudsynt å setje inn krisetiltak. Særskilt er utfordringa stor når det gjeld å ta godt vare på barn med særskilte behov. Når det med ein del av desse elevane ikkje følgjer med ekstra ressursar til bemanning, står dei tilsette i ein umogleg situasjon. Om dei følgjer opp barnet med særskilte behov, så får dei ikkje følgt opp resten av barnegruppa, og omvendt. Barna har det ikkje bra nok, og dei tilsette kjenner seg utilstrekkelege. Det er ikkje tilfeldig at SFO-tilsette jamt over ligg i toppen når det gjeld høgt sjukefråvere, og at ein del søker seg ned i stillingsprosent.

Stockholms Universitet og NTNU Samfunnsforskning har hatt i oppdrag å gjennomføre ei nasjonal evaluering av skulefritidsordninga i Noreg. I rapporten [«Lek, læring og ikkje-pedagogikk for alle»](#) kjem det tydeleg fram at dei utfordringane vi ser lokalt hos oss, òg er utfordringar som gjeld nasjonalt.

Vi bed om at det for SFO i Alver kommune blir laga retningslinjer som betre sikrar ei forsvarleg bemanning enn det som er tilfelle i dag. SFO må for dei tilsette vere ein helsefremjande arbeidsplass, og ikkje helseskadeleg, og SFO må vere ein god plass å vere for alle barn, anten dei har særskilte behov eller ikkje. Difor ønskjer vi at følgjande avsnitt blir innarbeidd i ei ny retningsline:

For elevar som får ekstra ressursar i skuletida med bakgrunn i ikkje-skulefaglege utfordringar, t.d. fysiske eller psykiske utfordringar eller utagering, må det òg setjast inn ekstra ressursar i SFO-tida. Dette må gjelde både for dei barna som har tildelt ressursar eller sakkunnig vurdering og vedtak, og for dei barna der skulen sjølv set inn ekstra ressursar i ein overgangsfase i påvente av vedtak.

Når det gjeld grunnbemanninga for SFO, så ser vi at Radøy i dagens retningslinjer maksimalt 12 barn pr. tilsett, Lindås 15 barn pr. tilsett, og Meland 16 barn pr. tilsett. Vi ønskjer at talet for Alver kommune ikkje overstig 15 barn pr. tilsett, men heller blir lågare.

Med helsing
Solveig Laumark-Møller, HTV Fagforbundet Alver (Lindås)

Anita Dale, HTV Fagforbundet Alver (Meland)
 Rosalind Instebo, HTV Fagforbundet Alver (Radøy)
 Jarle Næss, HTV Utdanningsforbundet Alver (Lindås)
 Adolf Hovgaard, HTV Utdanningsforbundet Alver (Meland)
 Hilde B Hugaas, HTV Skolelederforbundet Meland
 Anders Olav Dale, HTV Skolelederforbundet Lindås
 Framlegg om at saka vert teke til orientering.
 Framlegget vart samrøystes vedteke.

ADM- 006/19 Vedtak:

Økonomiplan 2020-2023 er teke til orientering.

Alver formannskap 05.12.2019:

Behandling:

Orientering ved økonomisjef Janne Sund.

Protokolltilførsel frå SP, AP, KRF og H ved Ø.Oddekalv:

Det vil bli arbeidd fram mot kommunestyret, med tanke på endringar.

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke mot 1 røyst (N.Øvreås-Frp)

Framlegg frå N.Øvreås-FRP:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar:

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskot	-944 170	-952 495	-970 250	-988341
Inntekts- og formuesskatt	-786 430	-786 433	-786 433	-786433
Eigedomsskatt	-142 411	-121 806	-100 466	-78 391
Andre generelle driftsinntekter	-73 450	-57 450	-63 450	-56 450
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 946 461	-1 918 184	-1 920 599	-1 909 615
Sum bevilningar drift, netto	1 909 627	1 860 059	1 828 037	1 804 294
Endringar bevilgning politisk handsaming	-23 377	-23 377	-23 377	-23 377
Avskrivningar	45 200	45 200	45 200	45 200
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 931 450	1 881 882	1 849 860	1 826 117
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-15 011	-36 302	-70 739	-83 498
Renteinntekter	-19 460	-17 360	-17 960	-18 460
Utbytter	-26 500	-26 500	-26 500	-26 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidde	0			
Endringar renter og avdrag politisk handsam	842	3 504	9 204	10 068
Renteutgifter	49 606	56 010	54 850	52 700
Avdrag på lån	98 200	102 150	103 010	100 220
NETTO FINANSUTGIFTER	102 688	117 804	122 604	118 028
Motpost avskrivningar	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 677	10 502	-19 136	-36 471
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>				
Overføring til investering	6 900	6 400	6 400	6 400
Netto avsetning til eller bruk av bundne fon	-1 446	-1 446	-1 446	-1 446
Netto avsetningar til eller bruk av disp.fond	-47 016	-37 679	-2 342	15 857
Dekning av tidlegare års meirforbruk				
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV	-41 562	-32 725	2 612	20 811
NETTO DRIFTSRESULTAT	-24 886	-22 224	-16 524	-15 660
FREMFOR TIL INNDEKNING I SEINERE ÅR				

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT § 5-6	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskot	-944 170	-952 495	-970 250	-988 341
Inntekts- og formuesskatt	-786 430	-786 433	-786 433	-786 433
Eigedomsskatt	-142 411	-121 806	-100 466	-78 391
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskot frå staten	-73 400	-57 400	-63 400	-56 400
Overføringer og tilskot frå andre	-189 097	-189 097	-189 097	-189 097
Brukarbetalingar	-87 551	-87 551	-87 551	-87 551
Sals- og leigeinntekter	-163 459	-163 459	-163 459	-163 459
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 386 518	-2 358 241	-2 360 656	-2 349 672
Lønsutgifter	1 301 250	1 262 121	1 237 488	1 219 225
Sosiale utgifter	340 702	329 263	321 874	316 394
Endringar politisk handsaming				
Kjøp av varer og tenester	564 000	564 000	564 000	564 000
Overføringer og tilskot til andre	77 600	77 600	77 600	77 600
Avskrivningar	71 000	71 000	71 000	71 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 354 552	2 303 984	2 271 962	2 248 219
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-31 966	-54 257	-88 694	-101 453
Renteinntekter	-19 806	-17 706	-18 306	-18 806
Utbytter	-26 500	-26 500	-26 500	-26 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidde	0	0	0	0
Renteutgifter	66 906	73 310	72 150	70 000
Endringar politisk handsaming (renter og av	842	3 504	9 204	10 068
Avdrag på lån	98 200	102 150	103 010	100 220
NETTO FINANSUTGIFTER	119 642	134 758	139 558	134 982
Motpost avskrivningar	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 677	9 501	-20 135	-37 471
Netto Driftsresultat	-0,7 %	-0,4 %	0,9 %	1,6 %
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>				
Overføring til investering	6 900	6 400	6 400	6 400
Netto avsetningar til eller bruk av bundne d	-1 446	-1 446	-1 446	-1 446
Netto avsetningar til eller bruk av disp.fond	-47 016	-37 679	-2 342	15 857
Dekning av tidligare års meirforbruk				
SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-41 562	-32 725	2 612	20 811
FREMØRT TIL INNDEKNING I SEINERE ÅR	-24 886	-23 224	-17 523	-16 660

	BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannen sitt framlegg	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023	Etter øk.plan perioden
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
2	Kommunale bygg		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400	
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		5 100	5 100	5 100	5 100	20 400	
3	Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur		325 000	165 000	116 500		281 500	
4	Knrøvik barneskule inkl hall		235 000	1 500			1 500	
5	Oppgradering Elkanger skule			500			500	
6	Trafikksikring Elkanger skule			2 500			2 500	
7	Ny Elkanger skule		115 000		1 000	3 000	4 000	112 000
8	Tomt Elkanger skule						0	10 000
9	Uteområde Leiknes og Knrøvik U og oppgradering ventilasjon diverse skuler			6 000			6 000	
10	Leikeplassutstyr	Løpande		250	250	250	1 000	
11	Investering skulebygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
12	Kjøp/planlegging tomt Meland ungdomskule (overført frå 2019)		2 500	10 000			12 500	
13	Utgreiing/ planlegging ungdomskule							311 250
14	Syrking ungd. Skule, basseng, bibliotek, gymsal, kultur							87 500
15	Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing)			1 250			1 250	
16	Ny barneskule Flatøy (utgreiing)						0	2 500
17	Mønger skule utviding						0	12 000
18	Mønger skule uteområdet						0	1 500
	Sum skulebygg (delsum)		180 250	131 000	2 250	5 250	318 750	536 750
19	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800	
20	Investering kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
21	Veg/infrastruktur Hall Os tereidet		25 000	10 000	15 000		25 000	25 000
22	Hall Ostereidet		122 000		20 000	102 000	122 000	122 000
23	Turstier/lyssette turfløyper		3 250				3 250	
24	Oppfølging av mulighetsstudie rådhuset på Mønger			500			500	
25	Rådhus/ kulturhus/ Kino - rehabilitering			5 000			5 000	
	Sum kultur og idrett (delsum)		19 150	35 400	102 400	400	157 350	147 000
26	Ny barnehage Lindås		69 900	47 400	14 000	1 000	62 400	
27	Barnehage Bø			26 000			26 000	
28	Veg/infrastruktur ny barnehage Lindås			5 000			5 000	
29	Investering barnehagebygg	Løpande		1 000			1 000	
	Sum barnehagebygg (delsum)		79 400	14 000	1 000	0	94 400	0
30	Nye bustader rus og psykiatri		25 000	2 000	18 000	5 000	25 000	
31	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
32	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart					0	200
33	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart					0	200
34	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
35	Bufellesskap		25 300	1 000	3 000		20 300	
36	Utleiebustader for vanskelegstilte						0	20 000
37	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn						0	25 000
38	Oppfølging bustadsosial handlingsplan						0	13 000
39	Ny RIB					3 000	3 000	
40	Solihall oppgradering					9 500	9 500	
	Sum Institusjon og omsorgsbustader, Helse og sosial (delsum)		6 000	6 000	21 000	40 800	73 800	58 400

41	Kyrkjeleg fellesråd									0
42	Gravplass Lindås		4 700							4 700
43	Utviding av kyrkjegard						14 000		14 000	8 000
44	Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot									0
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		4 700	0	0	14 000	18 700	18 700	95 500	
45	Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal		38 875							38 875
46	VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng		14 600							14 600
47	VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv		15 300							15 300
48	VA-anlegg Fosse - Moldekleiv		10 200	10 300						20 500
49	Vassledning Fosse - Frekhaug					10 100				10 100
50	Mindre prosjekt vatn		3 000	3 000			3 000			12 000
51	Vassprosjekt iht. plan		21 900	14 500	5 000					41 400
52	Leidning Tykheller - Sjurset, kom.del		10 000	15 000	3 000		3 000			31 000
53	Leidning Kløve - Eknes		5 000	12 000						17 000
54	Leidning Kløve - Veland						15 000			15 000
55	Leidning Alverstraumen del 1 og 2					6 000				6 000
56	Leidning Alversstraumen - Austmarka						6 000			6 000
57	Høgdebasseng Alverstraumen					10 000				10 000
58	Oppgradering VA anlegg Alversund i samband med utbygging		5 000	3 000						8 000
59	Oppgradering Lindås		3 000	3 000						6 000
60	Nystøttunet, Fyllingsnes		1 000							1 000
61	Storavatn, nytt behandlingsanlegg			2 000						2 000
62	Herlandstø - Flatøy					5 000				5 000
63	Tilskotsanlegg private		500	500	500	500	500			2 000
64	Generelle nyanlegg + rehab., ledning		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500			14 000
65	Knarvikplanen, kommunal del		6 000	2 000	2 000	2 000	2 000			12 000
66	Mongstad Spr. utbygging Samb.veg		4 000							4 000
	Sum vann		141 875	68 800	48 100	33 000	291 775			
67	VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng		2 000							
68	VA-anlegg Myrvollane - moldekleiv		5 000							5 000
69	VA-anlegg Fosse - Moldekleiv		6 900	6 900						13 800
70	Mindre prosjekt avløp		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			12 000
71	Avløpsprosjekt iht. plan		8 800	2 500	4 700					16 000
72	Mindre utbygginger, nyanlegg, felles med vann osv.		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			6 000
73	Tilskot privat/ offentlig anlegg		500	500	500	500	500			2 000
74	Rehabilitering ledninger		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			6 000
75	Overlappskontroll		200	200	200	200	200			800
76	Resipientundersøkelser		1 000				2 000			3 000
77	Pumpesasjon Alverstraumen kai		2 500				3 000			5 500
78	Pumpeledning Alverstraumen kai - Gangstø		7 000							7 000
79	Pumpeledning Gangstø - Hilland Vest		1 000	4 000						5 000
80	Pumpesasjon Ikenberget					1 000	6 000			7 000
81	Pumpeledning Ikenberget - Klubbstø					1 000	6 000			7 000
82	Pumpesasjon Herlandstø/Isdalstø - Klubbstø					5 000				5 000
83	Pumpesasjon Klubbstø					4 000				4 000
84	Pumpeledning Klubbstø - Monter/Stolz					8 000				8 000
85	Hovedrenseanlegg Kvasneset, primærrensing		10 000	40 000	34 000					84 000
86	Renseanlegg Mongstad Spr, inkl div ledn.			8 000						8 000
87	Avløpsledninger Mongstad Base, kommunal del		2 000							2 000
88	Slamavskillere, - ombygging og utvidelser						1 000			1 000
89	Knarvikplanen, kommunal del		3 000	1 000	1 000	1 000	1 000			6 000
	Sum avløp		53 900	69 100	65 400	25 700	214 100			

90	Kommunale vegar		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	
91	Trafikksikring		650	650	650	650	2 600	
92	Veglys, oppgradering (armatur, målare)		3 500	3 500	4 000	4 000	15 000	
93	Mindre trafikksikringstiltak		500	500	500	500	2 000	
94	Forsterkningstiltak vegar		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
	Sum veg		25 650	25 650	26 150	26 150	103 600	
95	Brannstasjon		7 500	7 500			15 000	
96	Ny brannbil		10 500	800	500	500	12 300	
97	Diverse investeringar Brann		1 000	500	500	500	2 500	
	Sum Brann		19 000	8 800	1 000	1 000	29 800	
98	Universell utforming/ særleg tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
99	Planlegging Knarvik		3 000	2 000	2 000	2 000	9 000	
100	Utbygging Knarvik	56 000	28 000				28 000	
101	Prestelva		1 000				1 000	
102	Digitalt kartverk			500	500		1 000	
103	Mindre tomtkjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
104	KT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
105	Utsifting bilar		500	500	500	500	2 000	
106	Oppgradering Frekhaug sentrum						0	33 050
107	IKT diverse direkte investert kommunen		750	750	750	750	3 000	
108	Nettbrett skuleelevar		2 000				2 000	
109	Datautstyr skulane		380	380	380	380	1 520	
110	Digital transformasjon skulane		180				180	
111	IKT prosjekt via IKTNH		500	500	500	500	2 000	
112	Egenkapitalinnskott KLP		6 400	6 400	6 400	6 400	25 600	
	Sum andre tiltak		49 210	17 530	17 530	17 030	101 300	
	Brutto investeringar		584 235	381 380	289 980	168 430	1 423 975	837 650

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	388 460	243 480	176 430	109 730	918 100
Investeringar finansiert av gebyr, vatn og avløp	195 775	137 900	113 500	58 700	505 875
	584 235	381 380	289 930	168 430	1 423 975
FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Brutto investeringar	584 235	381 380	289 930	168 430	1 423 975
Avdrag på formidlingslån	19 600	19 600	19 600	19 600	78 400
Formidling av Husbanklån	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum finansieringsbehov	683 835	480 980	389 530	268 030	1 822 375
FINANSIERING	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Lån					
Husbanklån	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Generelle investeringar	296 163	181 714	129 149	82 664	692 190
Avløpsrensaneanlegg	53 900	69 100	65 400	25 700	214 100
Vassverk	141 875	68 800	48 100	33 000	291 775
Sum låneopptak	571 938	399 614	322 649	221 364	1 518 065
Mottokne avdrag på formidlingslån	19 600	19 600	19 600	19 600	78 400
SUM EKSTERN FINANSIERING	591 538	419 214	342 249	240 964	1 596 465
Anna finansiering					
MVA- refusjon (forskriftsbestemt)	75 072	47 016	33 606	17 466	173 160
Bufellesskap - tilskot husbanken 40%					0
Tilbakebetaling forskottering Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Klimasatsmidler Alversund skule	1 500				1 500
Trafikksikringsmidler Eikanger skule Misa	2 000				
Bruk av disposisjonsfond trafikksikring Eikanger	500				
Tilskot frå Alvidra -hall Alversund	2 000				2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600
Tilbakebetaling forskottering Storemyra		5 000	4 000		9 000
Sal av brannbil	1 500	100	100	100	1 800
SUM INTERN FINANSIERING	92 297	61 766	47 281	27 066	225 910
SUM FINANSIERING	683 835	480 980	389 530	268 030	1 822 375
Opprinnelig investering - låneopptak generelle investeringar rådmannens framlegg	280 863	133 314	34 149	68 264	
Balanse investeringar/finansiering	0	0	0	0	0
Generelle investeringar	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	
Endring låneopptak mellom rådmannens framlegg og politisk behandling	15 300	48 400	95 000	14 400	
Renter	306	968	2 375	360	
Avdrag	536	1 694	3 325	504	
Netto påverking rammen	842	3 504	9 204	10 068	

Framlegget fekk 1 røyst (N.Øvreås-FRP) og fall

FO- 021/19 Vedtak:

- Investeringsbudsjettet for 2020 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekte prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 283 743 000 kr i lån til generelle investeringar i 2020 og 195 775 000 kr i lån til sjølvkostområdet (vann og avløp).
- Økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2020 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei syv hovudområda, jf. eigen tabell.
- Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert

innsparing til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.

4. Rådmannen får fullmakt til å flytte mindre budsjettpostar knytt til driftsutgifter mellom sektorane slik at det samsvarer med organiseringa i Alver.
5. Pensjon: Det har vore ulik amortisering av premieavvik i dei tre kommunane. Alver kommune legg til grunn 7 års amortisering av premieavvik.
6. For 2020 nyttar Alver kommune utskrivningsalternativet i eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og - installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknas med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd.
7. Det vert gjeve ei ramme på 2 271 000 kr til kontrollutvalet.
8. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 500 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
9. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
10. Godtgjersle til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2020. Løna regulerast per mai 2020 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.