



SAKSFRAMLEGG

Budsjett 2018 - oppvekst og omsorg

Utval sak	Utval	Møtedato
51/17	Utval for Oppvekst og omsorg	28.11.2017

Vedlegg:

Sak PS 67/17, handsama i formannskapet 15.11.17
Budsjettavtale Stortinget, dat. 22.11.17
Uttale frå FAU Øvrebygda skule
Uttale frå samarbeidsutvalet ved Øvrebygda skule
Uttale frå klubben ved Rimbareid skule
Stikkord og kommentarar til reduksjon i SNO-timar
Referat frå samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet ved Rimbareid skule
Brev frå Stord kommune – krav om reforhandling av avtale PPT
Elevtal
Fitjar frivilligsentral – budsjett 2018
Sunnhordland interkommunale legevakt IKS – budsjett og økonomiplan 2018-2021
Notat vedr auka driftskostnader for barnevern

Utrykte dokument:

Alle dokument i budsjettsaka er å finna på Fitjar kommune si nettside:
<http://www.fitjar.kommune.no/nyheter/budsjett-2018-og-okonomiplan-2018-2021/>

Bakgrunn:

Formannskapet handsama i møte 15.11.17 sak PS 67/17 – Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - med slikt vedtak:
(4 røyster (H, FRP og KRF) mot 1 røyst (AP))

«Budsjettet vert sendt utval for oppvekst og omsorg, utval for plan og miljø, eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemma for uttale.

Formannskapet ber utvala drøfta omprioriteringar og tiltak som kan styrka drifta, særleg med tanke på balansen i langtidsplanen (forbetra resultat). Formannskapet skal også drøfta omprioriteringar og tiltak innafor eige budsjett.

Ein ber administrasjonen ved plan og miljø om ei utgreiing av konkurranseutsetjing av m.a. reinhald.

Ein ber administrasjonen ved oppvekst og omsorg om ei utgreiing av fysioterapitenesta for om mogeleg å ta ned kostnader, dette for å koma ned på KOSTRA-snittet i vår kommunegruppe. Også med tanke på krav om ergoterapeut frå 2020."

Administrasjonen vil orientere i møtet om fysioterapitenesta, sett i samanheng med kravet om ergoterapeut frå 2020.

Saka 'Busetting av flyktningar 2018' har budsjettmessige konsekvensar. Budsjettframlegget føreset at det ikkje vert busett flyktningar i Fitjar i økonomiplanperioden.

Rådmannen har ikkje utgreidd konsekvensane for Fitjar av budsjettavtalen på Stortinget.

I det ein syner til vedtak i formannskapet, vert saka no sendt utval for oppvekst og omsorg for handsaming.

Framlegg til vedtak:

Saka vert lagt føre utan tilråding.

Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg - 28.11.2017:

Utdelt i møtet: Notat vedkomande utgreiing av mogligheit til å redusere kostnader med fysioterapeuttenesta og erstatta den med ergoterapi.

Rådmann Atle Tornes orienterte generelt om budsjettet for kommunen.
Skulesjef John Karsten Raunholm orienterte om budsjettet for skule og barnehage.
Helse- og sosialsjef Anne Økland orienterte om budsjettet for helse.

Utvalet drøfta saka.

Representanten Harald Rydland (Krf) kom med slikt framlegg på vegne av Krf, Sp og Ap.

Denne uttalen har som utgangspunkt at inntektsnivået i budsjettet vert minst like høgt som i rådmannen sitt framlegg. Utvalet ynskjer at dei forholda som vert kommentert nedanfor får merksemd i det vidare arbeidet med budsjettet.

Skule og oppvekst

I rådmannen sitt framlegg er det føresett at det skal gjerast innsparing i skulebudsjettet frå hausten 2018. Innsparinga skal gjennomførast m.a. ved å flytta 7.-klassen frå Øvrebygda til Rimbareid, samt å ha berre ein andreklasse på Rimbareid. Utvalet meiner desse tiltaka ikkje bør iverksetjast i 2018-budsjettet.

Kommunen har ein skulebruksplan som går ut 2018. Kommunestyret bør i løpet av 2018 fastsetja skulestrukturen for dei kommande åra gjennom ein ny skulebruksplan og leggja endringar som måtte komma av dette inn i budsjett og langtidsplan frå 2019 og framover.

Stortinget kjem i statsbudsjettet til å fatta vedtak om ei ny norm for kor mange elevar/lærarar det skal vera i kvar klasse. Utvalet forventar at dette vert følgt opp med løyvingar som gjer kommunen i stand til å halda seg innafor norma.

Helse og omsorg

Utvalet vil peika på nokre forhold der ein bør sjå på evt. endringar i budsjettet for helse og omsorg.

Rådmannen peikar på at Fitjar, i forhold til andre kommunar, brukar meir ressursar på fysioterapi. Utvalet ynskjer å få greie på om det er noko som tilseier at det må vera slik, eller om dette er eit område der kommunen kan gjera forsvarlege innsparingar. Økonomiske konsekvensar av å eigne tilsette fysioterapeutar i forhold til fysioterapeutar med driftstilskot må og greiast ut.

Utvalet ser at det i 2017 er teke i bruk meir ressursar til administrasjon på helseområdet enn tidlegare, utan at kommunen si verksemd på dette området har fått større omfang. Prioritering av ressursar mellom administrasjon og direkte tjenesteyting er noko utvalet vil ha merksemd på i budsjettarbeidet.

Det er komme uromeldingar for at heimetenestene i rådmannen sitt budsjettframlegg få reduksjon i bemanninga. Utvalet ynskjer at kommunestyret i det endelege budsjettet finn løysingar som gjer at ressursane i heimetenestene vert prioritert til dei områda der behovet er størst.

Dersom det skulle komma til forhold som gjer at føresetnader for rådmannen sitt budsjett vert endra fram til kommunestyremøte i desember, vil medlemmane i utvalet ta dette med seg i budsjettarbeidet etter kvart som det måtte verta kjent.

Representanten Terje Træet (H) kom med slikt framlegg på vegne av H Høgre ønskjer ikkje å auka eigedomsskatten i Fitjar, men å holde den på dagens nivå. Me ønskjer å sjå på skulebruksplanen tidleg i 2018 for å sjå på langsiktige innsparingar. Når det gjeld flytting av 7. kasse frå Øvrebygda til Rimbareid og å samla 2. klasse på Rimbareid til ei klasse vil me avventa dette til dei økonomiske konsekvensane er klarlagd.

Røysting:

Framlegg frå Harald Rydland på vegne av Krf, Sp og Ap fekk 3 røyster.
Framlegg frå Terje Træet på vegne av H fekk 2 røyster og fall.

Vedtak: (3 (Krf, Sp og Ap) mot 2 H))

Denne uttalen har som utgangspunkt at inntektsnivået i budsjettet vert minst like høgt som i rådmannen sitt framlegg. Utvalet ynskjer at dei forholda som vert kommentert nedanfor får merksemd i det vidare arbeidet med budsjettet.

Skule og oppvekst

I rådmannen sitt framlegg er det føresett at det skal gjerast innsparing i skulebudsjettet frå hausten 2018. Innsparinga skal gjennomførast m.a. ved å flytta 7.-klassen frå Øvrebygda til Rimbareid, samt å ha berre ein andreklasse på Rimbareid. Utvalet meiner desse tiltaka ikkje bør iverksetjast i 2018-budsjettet.

Kommunen har ein skulebruksplan som går ut 2018. Kommunestyret bør i løpet av 2018 fastsetja skulestrukturen for dei kommande åra gjennom ein ny skulebruksplan og leggja endringar som måtte komma av dette inn i budsjett og langtidsplan frå 2019 og framover.

Stortinget kjem i statsbudsjettet til å fatta vedtak om ei ny norm for kor mange elevar/lærarar det skal vera i kvar klasse. Utvalet forventar at dette vert følgt opp med løyvingar som gjer kommunen i stand til å halda seg innafor norma.

Helse og omsorg

Utvalet vil peika på nokre forhold der ein bør sjå på evt. endringar i budsjettet for helse og omsorg.

Rådmannen peikar på at Fitjar, i forhold til andre kommunar, brukar meir ressursar på fysioterapi. Utvalet ynskjer å få greie på om det er noko som tilseier at det må vera slik, eller om dette er eit område der kommunen kan gjera forsvarlege innsparingar. Økonomiske konsekvensar av å eigne tilsette fysioterapeutar i forhold til fysioterapeutar med driftstilskot må og greiast ut.

Utvalet ser at det i 2017 er teke i bruk meir ressursar til administrasjon på helseområdet enn tidlegare, utan at kommunen si verksemd på dette området har fått større omfang. Prioritering av ressursar mellom administrasjon og direkte tjenesteyting er noko utvalet vil ha merksemd på i budsjettarbeidet.

Det er komme uromeldingar for at heimetenestene i rådmannen sitt budsjettframlegg få reduksjon i bemanninga. Utvalet ynskjer at kommunestyret i det endelege budsjettet finn løysingar som gjer at ressursane i heimetenestene vert prioritert til dei områda der behovet er størst.

Dersom det skulle komma til forhold som gjer at føresetnader for rådmannen sitt budsjett vert endra fram til kommunestyremøte i desember, vil medlemmane i utvalet ta dette med seg i budsjettarbeidet etter kvart som det måtte verta kjent.

Atle Tornes
Rådmann

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.