



MØTEINNKALLING

ARBEIDSMILJØUTVALGET

Møtested: TFF, Litun senter
Møtedato: 04.12.2014
Tid: Kl. 09.00–14.00

SAKLISTE

Saksnr.	Tittel
---------	--------

7/14	VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015
------	--

8/14	ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER VED OMORGANISERINGSPROSESS I HELSE OG OMSORG
------	--

9/14	INDELING AV NYE VERNEOMRÅDER
------	-------------------------------------

TYNSET, den 28.11.2014

Aud Irene Strandvik (s)
leder

Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset.kommune.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Møtet er åpent for publikum.

Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.

Sak 7/14

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

Arkiv: 150

Arkivsaksnr.: 14/958

Saksbehandler:

Per Østigård

Behandling av saken:

Saksnr. **Utvalg**

137/14 Formannskapet

7/14 Arbeidsmiljøutvalget

Møtedato

27.11.2014

04.12.2014

Vedlegg

1. Virksomhetsplan med økonomiplan 2015 - 2018

Andre dokumenter i saken

Melding om vedtak sendes til

Tjenesteområdene

Menighetenes felle råd

Økonomisjefen

Saksopplysninger

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i økonomiplanen, jf. kommuneloven § 44, nr. 5.

Årsbudsjett

I henhold til kommunelovens § 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende budsjettåret. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse i budsjettåret. §46 angir at årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Det skal være realistisk og stilt opp på en oversiktlig måte. §47 angir at budsjettet er bindende for underordnede organer på det nivået det er vedtatt. Det er i tillegg utarbeidet egen forskrift for kommunale årsbudsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet er integrert i virksomhetsplanen og danner grunnlaget for kommunens økonomistyring.

Ansvar og myndighet

I det vedtatte reglementet for virksomhetsplanen gjelder følgende bestemmelser om ansvar og myndighet i budsjettsaker:

- Kommunestyret initierer virksomhetsplanarbeidet og fastsetter foreløpige driftsrammer for rammeområdene
- Ansvar for å utarbeide et forslag til helhetlig virksomhetsplan ligger hos rådmannen.
- Rådmannen fremmer innstilling for formannskapet.
- Formannskapet fremmer innstilling for kommunestyret.
- Kommunestyret fatter endelig vedtak

Oppstilling og fordeling av budsjettet

Punkt 4 i reglementet omhandler regler for oppstilling og fordeling:

”Rådmannens innstilling til virksomhetsplan (budsjett delen) skal inneholde forslag til investeringer (investeringsbudsjettet) og forslag til driftsbudsjett med økninger og reduksjoner. Nivå og kvalitet på tjenestene beskrives i serviceerklæringene.

Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet fordeles på rammeområder i henhold til obligatoriske oppstillinger.

Driftsbudsjettet skal utarbeides som netto driftsramme pr. rammeområde. Rammeområdene er i hovedsak definert lik inndelingen i tjenesteområder.

Investeringsbudsjettet skal vise hvordan utgiftene er tenkt finansiert. Bevilgningene fordeles på rammeområdene som brutto driftsramme.

Innsparing eller økning for et rammeområde skal spesifiseres «så langt som mulig.»

Det er altså bestemt at budsjettet skal vedtas av kommunestyret som en netto driftsramme pr. rammeområde. For 2015 deles budsjettet opp i 23 rammeområder. Dette er uendret fra 2014.

Investeringsbudsjettet blir vedtatt som brutto driftsramme pr. rammeområde.

I forskrift om årsbudsjett §4 framgår det at årsbudsjett og økonomiplan kan framstilles i ett samlet dokument når vedtak skjer samtidig.

Når kommunestyret har vedtatt budsjetttrammene skal tjenesteområdene framstille et detaljert årsbudsjett som er det viktigste styringsinstrumentet gjennom året. Det detaljerte årsbudsjettet skal ikke undergis politisk behandling.

Kontroll- og tilsynsarbeid

I følge forskrift om kontrollutvalg §18 er det kontrollutvalget som utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget fremmer eget forslag til kommunestyret og budsjettforslaget behandles i kommunestyret i sammenheng med kommunens egen budsjettbehandling. Konsekvensene av forslaget er innarbeidet i virksomhetsplanen.

Saksvurdering

Rådmannens kommentarer til virksomhetsplanen framgår av planen side 1 og 2.

Den vedlagte virksomhetsplanen gir omfattende dokumentasjon i forhold til tiltak og prosjekter som omfattes av planen. Det knyttes derfor ikke ytterligere vurderinger i denne saksframstillingen utover det som framgår av virksomhetsplandokumentet.

De viktigste konsekvensene av virksomhetsplanen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

- Strukturendringer innen eldreomsorg
- Lavere lærertetthet
- Generell effektivisering

- Utsatte investeringer
- Likevel – fortsatt gode tjenester

Vedtaketts konsekvenser for klima og miljø.

Kommunen forbruker i løpet av året store ressurser gjennom løpende drift og investeringsprosjekter. Det er opplagt at klima og miljø påvirkes gjennom utslipp og fysisk påvirkning av miljøet. Dette som følge av vår egen produksjon av varer og tjenester samt gjennom innkjøp. Å minimalisere klimapåvirkningen gis høy fokus i den daglige drifta gjennom vektlegging av klima- og miljøaspektet i våre innkjøps- og produksjonsprosesser. Det ligger inne forslag om midler til energiøkonomiseringstiltak (ENØK) i investeringsbudsjettet. Det ligger også inne forslag om kjøp av tjenestebiler der det ligger en intensjon om å prøve ut miljøvennlige elbiler og/eller hybridbiler.

Rådmannens innstilling:

1. Virksomhetsplanen

Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2015 - 2018 jf. vedlegg 1 godkjennes.

2. Årsbudsjettet:

Forslaget til årsbudsjett for 2015 jf. vedlegg 1 godkjennes.

2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen jf. vedlegg 2 godkjennes.

2.2. Opptak av lån:

- Investeringslån samlet kr 42 442 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
- Startlån i Husbanken til videre utlån kr 3 000 000

2.3. Gebyr og betalingssatser:

Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond.

Kommunale gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til ”prisliste” i virksomhetsplanen side 127 – 139.

3. Skattevedtak

3.1. Formue- og inntektsskatt

Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

3.2. Eiendomsskatt 2015

3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal utskrivningsalternativ a-faste eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2015.

3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.

3.2.3. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.

- 3.2.4. *Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret.*
- 3.2.5. *Ved taksering- og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.*
- 3.2.6. *Bunnfradrag benyttes ikke.*

Behandling i Formannskapet 27.11.2014:

Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:

Administrasjonens foreslåtte endringer i omsorgsboligene på Enan, Furumoen og Tjønnesenteret oversendes et politisk utvalg for nærmere gjennomgang og vurdering. Administrasjonen må legge fram en konsekvensanalyse (ROS-analyse) før saken sendes kommunestyret. Det skal hensyntas innspill fra lokalsamfunnet. Saken tas opp før 1. juli 2015.

Tilleggsforslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:

Enan Trygdesenter legges ikke ned. Innholdet på Enan endres i tråd med rådmannens forslag for omorganisering av helse- og omsorgssektoren; fra bemannede omsorgsboliger, til aldersboliger med tjenester levert fra hjemmebasert omsorg. Endringen gjennomføres innen første halvår 2015.

Tilleggsforslaget fra Salbu vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Tronsmoen.

Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet 27.11.2014/Formannskapets innstilling:

1. Virksomhetsplanen

Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2015 - 2018 jf. vedlegg 1 godkjennes.

2. Årsbudsjettet:

Forslaget til årsbudsjett for 2015 jf. vedlegg 1 godkjennes.

2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen jf. vedlegg 2 godkjennes.

2.2. Opptak av lån:

- Investeringslån samlet kr 42 442 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
- Startlån i Husbanken til videre utlån kr 3 000 000

2.3. Gebyr og betalingssatser:

Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond.

Kommunale gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til ”prisliste” i virksomhetsplanen side 127 – 139.

3. Skattevedtak

3.1. Formue- og inntektsskatt

Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

3.2. Eiendomsskatt 2015

- 3.2.1. *I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal utskrivningsalternativ a-faste eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2015.*
- 3.2.2. *I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.*
- 3.2.3. *Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.*
- 3.2.4. *Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret.*
- 3.2.5. *Ved taksering- og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.*
- 3.2.6. *Bunnfradrag benyttes ikke.*

Enan Trygdesenter legges ikke ned. Innholdet på Enan endres i tråd med rådmannens forslag for omorganisering av helse- og omsorgssektoren; fra bemannede omsorgsboliger, til aldersboliger med tjenester levert fra hjemmebasert omsorg. Endringen gjennomføres innen første halvår 2015.

Sak 8/14

ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER VED OMORGANISERINGSPROSESS I HELSE OG OMSORG

Arkiv: 440

Arkivsaksnr.: 14/1444

Saksbehandler:

Siv Nytrøen Reiten

Behandling av saken:

Saksnr. **Utvalg**

8/14 Arbeidsmiljøutvalget

Møtedato

04.12.2014

Vedlegg

Risikoanalyser (ettersendes)

Melding om vedtak sendes til

Helse- og omsorgssjef

Hovedtillitsvalgte

Hovedverneombud

Saksopplysninger

Oppdraget som ble gitt helse- og omsorgsavdelinga var å gjennomgå tjenestene med tanke på tjenestetilbud, dimensjonering av tjenestetilbud, organisering og derigjennom økonomi.

Dette er forankret i helse- og omsorgsplan samt gjennom dialog med politikere i bl.a. budsjettprosess.

Det ble invitert til møte 090413 for å fortsette prosessen som allerede hadde startet i november i 2013. Deltagerne på møtet var HVO, HTV, VO, TV, avd.lederne og lederne. Denne gruppa har avholdt månedlige møter, med unntak av feriemånedens juli.

Det ble her skissert en fremdrift og arbeidsform som det var enighet om. En vesentlig del av dette var etablering av arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene som ble nedsatt virket i hele perioden og mottok oppgaver underveis i arbeidet.

Ledergruppa i HO har jobbet kontinuerlig i hele perioden også utenfor nevnte møter. Det har vært anledning til å informere alle ansatte underveis og det er i prosessen avtalt særskilte tiltak som info-skriv til alle.

Konklusjoner som ville komme ble planlagt bakt inn i budsjettprosessen for 2015 og skulle da bli en del av rådmannens forslag til politikerne.

Saksvurdering

Nedenfor presenteres NOEN av spørsmålsstillingene det er jobbet med.

Hva gjør vi veldig bra? Hva er det vi IKKE gjør, som vi burde gjøre? Hva skal vi ikke gjøre lenger? Hva gjør vi for å møte fremtidens behov? Hva kan husene brukes til/fylles med?

Skal vi avvikle pleien som den er i dag? Konsekvenser av dette?

FURUMOEN for demente og for pasienter fra TFF, konsekvenser av dette? TFF- hvem kan bo i bofellesskap som blir ledig ? ENAN- halvparten av plassene som i dag, hva skal resten brukes til? REHAB- flyttes til Kongsheim, konsekvenser? Hvor mange tjenesteområder skal vi ha?

Med Bakgrunn i vedtatt Helse- og omsorgsplan har Helse- og omsorg hatt en prosess gjennom våren og sommeren på gjennomgang av dagens situasjon, brukernes behov, omfang av tjenester, struktur og organisering av tjenestene.

Vi har i tillegg gjennom brukermøter, dialogmøter og dialogkonferanse fått innspill og føringer som er vektlagt i beslutningene.

Satsningsområder for helse- og omsorg fra dialog møtet:

Gi kommunens innbyggere mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.

Gjennomgang og endring av tilbudet til demente, vurdere flere nivåer i tilbudet.

Organisering, i vid forstand, - brukernes/pasientenes behov, personale og bygninger.

Føringer helse- og omsorgsplan som har vært med i jobbinga hele veien:

- Evaluere kriterier for tildeling.
- Utarbeide en plan for ytterligere dreining av ressurser fra institusjon til hjemmetjenester.
- Utprøving av velferdsteknologi.
- Opprette Folkehelsekoordinator og etablering av «Frisklivssentral».
- Sikre at koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er godt forankret i organisasjonen og synlig for befolkningen.
- Arbeide for økt bruk av individuell plan (IP).
- Styrke habilitering- og rehabiliteringstilbudet, med særlig vekt på tilbudet til personer med kroniske sykdommer og tilstander. Videreutvikle og tilrettelegge faglig ressurser i fht hverdags rehabilitering/hjemmetrening.
- Legge større vekt på mestring og hverdagsrehabilitering.
- Ta i bruk ny velferdsteknologi som både kan gi større trygghet, bedre mestringsevne og tilgang på informasjon og veiledning.

Hovedforslagene som ble presentert gjennom rådmannens forslag til budsjett for 2015:

- Differensierte tilbud til demente.
- Flere kan bo hjemme lenger ved å ivareta pasienter sitt behov for sykepleiefaglig oppfølging i hjemmet
- Omlegging av drifta i alle omsorgsboliger ved å avvikle samtlige årsverk i omsorgsboligene på Furumoen og Tjønnsosenteret, og opprette tilsvarende årsverk i hjemmetjenesten. Ressursene skal dekke nattjeneste ute og hjemmetjenester på Kvikne i tillegg til dagens oppgaver i HBO. Ressursene er ved dette forslaget ikke bundet til et fastlagt sted, men tilstedeværelse hos bruker er basert på vedtak.
- Styrke saksbehandlingsfunksjon i Helse og omsorg. Opprette en enhet for saksbehandling, denne legges inn under HO-sjef.
- Avvikle Enan trygdesenter som omsorgsboliger med bemanning.
- Kompetanseheving, kompetansemidler samles hos HO-sjef i 2015. Kurs og kompetanseheving skal bidra til at vi når vedtatte mål for tjenestene.

Vurdering av arbeidsmiljø:

Når det gjelder ansatte og deres representanter, både tillitsvalgte og verneombud samt hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, så har de vært deltagende gjennom hele prosessen.

Alle diskusjoner i grupper er oppsummert skriftlig og distribuert til deltagerne. Innholdet i diskusjonen har heller ikke vært begrenset i noen form. Den eneste begrensningen som er lagt er at ingenting er så offentlig at det skal stå i avisa. Dette mener vi har bidratt til at belastningen enkelte kunne ha blitt påført ved en slik gjennomgang er minimalisert.

Arbeidsgivers foreslåtte endringer er informert til de som gjennom forslagene ble sterkest berørt først. Det ble avholdt særskilte møter for ansatte før budsjettforslaget ble offentliggjort fra rådmannens side. Arbeidsgiver vurderer at dette samlet sett har gitt ansatte anledning til å stille spørsmål til forslagene, høre begrunnelsen for forslagene samt uttrykke støtte eller uenighet til forslagene. Det vurderes at dette samlet sett for arbeidstakerne er positivt samtidig som at arbeidsgiver tar på alvor den enkelte arbeidstakers behov for å uttrykke egne synspunkter til forslagene. Dette ansees å være av større betydning når endringene er omfattende slik som i år enn andre år hvor det i liten grad er endringer.

Det er foretatt i disse dager en risikovurdering i forbindelse med de foreslåtte endringene. Dette ettersendes så snart det er klart.

Det planlegges gjennomført kartlegging av ansattes kompetanse, faglige interesser og ønske om nye oppgaver. Dette er slik arbeidsgiver vurderer det en god anledning til å «selge inn» eventuelle ønsker om endring, i den grad en måtte ha ønske om det.

Forutsatt budsjettvedtak i kommunestyremøte 11 desember vil arbeidsgiver legge til rette for fortsatt informasjon til ansatte gjennom personalmøter. Vi ser at det i den fasen kan være behov for hyppigere eller andre møtearenaer enn de tradisjonelle. Dette vil bli vurdert og avklart i samråd med ansattes representanter.

Vedtaketts konsekvenser for klima og miljø.

Arbeidsmiljøkonsekvenser vurderes fortløpende i prosessen for helse- og omsorg.

Leders innstilling:

Arbeidsmiljøutvalget vurderer at arbeidsmiljøet i helse- og omsorgsavdelinga er forsvarlig ivaretatt i denne prosessen. Dette gjelder både for den enkelte ansatte og avdelingene. Arbeidsgiver og de ansattes representanter har hver på sin måte et selvstendig ansvar for å legge til rette for at dette skal fortsette. Og i den grad det oppstår noe som påvirker arbeidsmiljøet har partene også et ansvar for å det opp og sikre en endring slik at virksomheten igjen blir fullt ut forsvarlig.

Sak 9/14
INDELING AV NYE VERNEOMRÅDER

Arkiv: 401

Arkivsaksnr.: 14/1443

Saksbehandler:

Siv Nytrøen Reiten

Behandling av saken:

Saksnr. **Utvalg**
9/14 Arbeidsmiljøutvalget

Møtedato
04.12.2014

Vedlegg

Oversikt over verneområder og verneombud i Tynset kommune
Notat fra hovedverneombudet i Tynset kommune

Melding om vedtak sendes til

Hovedverneombud

Verneombudene

Ass rådmann Morten B Often

Saksopplysninger

Økonomiavdelingen har tidligere hatt kontorer i 7. etasje i Rådhuset, men har flyttet til 5. etasje. Økonomiavdelingen har vært en del av et kontorfellesskap i 7. etasje, bestående av foruten økonomiavdelingen, teknisk og plan, byggesak og geodata. Etter at økonomiavdelingen har flyttet er det derfor hensiktsmessig å se på inndelingen av verneområdene i Rådhuset.

Saksvurdering

Pr i dag så er 8. etasje et eget verneområde, det samme gjelder også servicetorget. Dette er kontorlokaler/arbeidstakere som i all hovedsak tilhører staben. Staben består i tillegg av IKT, som har lokaler i 9. og 10. etasje. For 9. og 10. etasje er det pr i dag ikke konkretisert hvilket verneområde disse tilhører. Økonomiavdelingen er også en del av staben og som nå er lokalisert i 5. etasje. Leder for staben er assisterende rådmann. Det ses derfor på som naturlig og hensiktsmessig å ha et felles verneområde for staben. Det betyr et verneombud for servicetorg, 5. etasje (økonomiavd.), 8., 9. og 10. etasje.

7. etasje fortsetter som i dag som eget verneområde for arbeidstakerne i teknisk og plan, byggesak og geodata.

Vedtaket konsekvenser for klima og miljø.

Ikke vurdert som relevant.

Leders innstilling:

1. Verneområdene servicetorg, økonomi (5. etasje), samt 8., 9. og 10. etasje utgjør fra 01.01.2015 et verneområde.
2. 7. etasje (plan, byggesak og geodata og teknisk) er fortsatt eget verneområde.