



Tønsberg kommune

Møteprotokoll for Utvalg for helse og omsorg

Møtedato: 21.11.2017
Møtested: 117 - Formannskapssalen
Møtetid: 18:30

Medlemmer	Parti
Anne-Merethe Frostad Nilsen	AP
Kari Asmyhr	AP
Anne-May Hogsnes	FRP
Bent Kittelsen	FRP
Aksel Even Haraldsen	H
Henning Wold	H
Kirsti Nilsson Søyland	H
Olav Sannes Vika	SV
Marie Hernes Rød	MDG
Josef Kleven	V
Forfall	Parti
Karl Reite	AP
Varamedlemmer:	Parti
Berit Eivi Nilsen	AP

Møtenotater:

Eventuelt:

UHO ble orientert om møtesteder 1. halvår 2018.

23. Januar - Maribu

27. Februar - Kilen MFT (orienteringer) , UHO-møtet på Rådhuset

10. April - Rådhuset

08. mai - Frivilligsentralen

05. Juni - Midtløkken

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
068/17	Godkjenning av møteprotokoll
069/17	Referatsaker
070/17	Incestsenteret budsjett 2018
071/17	Budsjett 2018 - Handlings- og økonomiplan 2018-2021
072/17	Økonomirapport nr. 4 - pr. september 2017 - UHO
073/17	Mulig forlengelse av tidspunkt for servering i kommunens bo og servicesenter
074/17	Bosetting av flyktninger 2018 - anmodning fra IMDi
075/17	Delegasjonssaker UHO

068/17: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

21.11.2017 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 068/17 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

069/17: Referatsaker

Rådmannens innstilling:

Referatsakene godkjennes som de foreligger.

21.11.2017 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 069/17 Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

070/17: Incestsenteret budsjett 2018

Rådmannens innstilling

Incestsenterets driftsbudsjett pålydende 8 847 732,- vedtas.

21.11.2017 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling

Incestsenterets driftsbudsjett pålydende 8 847 732,- vedtas.

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 070/17 Vedtak:

Incestsenterets driftsbudsjett pålydende 8 847 732,- vedtas.

071/17: Budsjett 2018 - Handlings- og økonomiplan 2018-2021

Rådmannens innstilling

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.293.700.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
1. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.
1. Det budsjetteres med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 56.000.000 som avsettes til fond.
1. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 355.206.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån.
1. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 27.640.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
2. Prosjektene ombygging av Conradis gt. 8 og Storgt. 8 er kansellert, og opprinnelig vedtak om lånefinansiering på kr. 12.146.000 tilbakeføres.
1. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
1. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
1. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.

1. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,6%.

20.11.2017 Eldrerådet:

Møtebehandling:

Arild Alfredsen fremmet følgende forslag:

Månedsrapport pr. september 2017 anslår et overforbruk ved årsskiftet på 28,8 millioner. Budsjettet 2018 tar ikke hensyn til det store merforbruket i 2017, men forutsetter en ytterligere effektivisering på 9 millioner allerede i 2018. Langtidsbudsjettet tar ikke hensyn til at antallet eldre i aldersgruppen 80+ øker sterkt de nærmeste årene. Eldrerådet ser med bekymring på at budsjettet for 2018 og langtidsbudsjettet 2018 - 2021 ikke tar høyde for at det de nærmeste årene blir mange flere eldre som vil trenge hjemmetjenester og heldøgnsbemannede omsorgsplasser.

Inger Lexow fremmet følgende forslag:

Eldrerådet mener det er bekymringsfullt at kostøret i Tønsberg kommune fortsatt er meget lavt i forhold til andre kommuner.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Alfredsen og Lexows forslag enstemmig vedtatt.

Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 048/17 Vedtak:

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.293.700.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
1. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenestoområder i tråd med føringer i dette dokument.
1. Det budsjetteres med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 56.000.000 som avsettes til fond.
1. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 355.206.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån.
1. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 27.640.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
2. Prosjektene ombygging av Conrads gt. 8 og Storgt. 8 er kansellert, og opprinnelig vedtak om lånefinansiering på kr. 12.146.000 tilbakeføres.

1. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
1. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
1. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
1. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,6%.
1. Månedsrapport pr. september 2017 anslår et overforbruk ved årsskiftet på 28,8 millioner. Budsjettet 2018 tar ikke hensyn til det store merforbruket i 2017, men forutsetter en ytterligere effektivisering på 9 millioner allerede i 2018. Langtidsbudsjettet tar ikke hensyn til at antallet eldre i aldersgruppen 80+ øker sterkt de nærmeste årene. Eldrerådet ser med bekymring på at budsjettet for 2018 og langtidsbudsjettet 2018 - 2021 ikke tar høyde for at det de nærmeste årene blir mange flere eldre som vil trenge hjemmetjenester og heldøgnsbemannede omsorgsplasser.
1. Eldrerådet mener det er bekymringsfullt at kostøret i Tønsberg kommune fortsatt er meget lavt i forhold til andre kommuner.

20.11.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Møtebehandling:

Rådet behandlet saken og tok enstemmig Rådmannens innstilling til orientering med dette tillegget:

1. Tønsberg kommune bør realisere normert bemanning i skolehelsetjenesten i løpet av 2018.
 2. RMF vil uttrykke en bekymring over den store reduksjon i økonomiplan og budsjett for 2018 som skjer innen heles- og sosialområdet. Forøvring støttes tanken om bruk av teknologi og smartere arbeidsmåter for slik å kunne møte økt etterspørsel av helsetjenester.
 3. Det skal sikres HC-parkering ved alle offentlige bygg og servicetilbud.
 4. Fra 2018 vil Tønsberg kommune i økt grad gjøre seg nytte av brukervedvirkning når det gjelder planlegging innen samferdsel, herunder Bypakke Tønsberg.
- Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 050/17 Vedtak:

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.293.700.000. Budsjetttrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B.
1. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og

formue innkreves etter maksimalsatser.

1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument.

1. Det budsjetteres med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 56.000.000 som avsettes til fond.

1. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 355.206.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån.
 1. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 27.640.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
 2. Prosjektene ombygging av Conradis gt. 8 og Storgt. 8 er kansellert, og opprinnelig vedtak om lånefinansiering på kr. 12.146.000 tilbakeføres.

1. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).

1. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.

1. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.

1. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,6%.

1. Tønsberg kommune bør realisere normert bemanning i skolehelsetjenesten i løpet av 2018.
2. RMF vil uttrykke en bekymring over den store reduksjon i økonomiplan og budsjett for 2018 som skjer innen heles- og sosialområdet. Forøvring støttes tanken om bruk av teknologi og smartere arbeidsmåter for slik å kunne møte økt etterspørsel av helsetjenester.
3. Det skal sikres HC-parkering ved alle offentlige bygg og servicetilbud.
4. Fra 2018 vil Tønsberg kommune i økt grad gjøre seg nytte av brukermedvirkning når det gjelder planlegging innen samferdsel, herunder Bypakke Tønsberg.

20.11.2017 Ungdomsrådet:

Møtebehandling:

Ungdomsrådet fikk en gjennomgang av budsjettet for 2018 fra saksbehandler Jørn Erik Borge. De ble guidet gjennom de investeringer og kutt som ble vist fra Jørn Eriks presentasjon. Rådmannens forslag til budsjett bygger på forslag fra statsbudsjettet 2018 av 12.oktober. Ungdomsrådet ble også presentert de ulike budsjett som er gitt politikerne. De takker Jørn Erik for en god presentasjon, som også var enklere enn å forstå sakspapirene.

UNG- 042/17 Vedtak:

Ungdomsrådet har ingen innvendinger mot rådmannens innstilling.

21.11.2017 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Olav Sannes Vika (SV) la fram SVs forslag til budsjett til orientering.

Forslag til Budsjett fra SV - til utvalgene - kan justeres før bystyret/formannskap

Tiltak/justering Tall i hele 1000	2018	2019	2020	2021
Skatteinntekter, renter og avsetninger				
Økt(-)/reduserte(+) rammetilskudd				
Økte(-)/reduserte(+) skatteinntekter				
Økte(+)/reduserte(-) ordinære renteinntekter				
Eiendomsskatt (-)				
Næring	-12000	-18000	-24000	-36000
Bolig med bunnfradrag på 3 millioner	-53000	-80000	-107000	-161000
Økt(+)/reduserte(-) avsetning til disposisjonsfond (overskudd)	540	6790	4110	9610
Andre endringer i forhold til rådmannens forslag				
Taksning av boliger	7400			
Styrking av skoler og bamehager				
Styrking av skolehelsestjensten med 5 stillinger (f.eks helsesøstre)	3500	3500	3500	3500
Løpende opptak i bamehagene	3600	3600	3600	3600
Økt grunnbemanning i kommunale bamehager	4500	4500	4500	4500
Økt læretetthet	3000	8000	20000	40000
Sosialfaglig/miljøterapeutisk personell på alle skoler	2000	9100	9100	9100
Opptrapping av skolebibliotekene	1000	2000	2000	2000
Redusert foreldrebetaling SFO og søskenmoderasjon mellom bh. og skole	1000	1000	4000	6000
Styrking av miljø- og klimaarbeidet				
Deltagelse i /oppstart av planlegging av superbus/ bybane (prosjektmidler)	1000			
Klima- og miljøadministrasjon	700	2000	2000	2000
Overføring til enøk- og klimainvesteringer (til investeringer - 2017 Ole	3000	4000	10000	20000

IV)				
Helårsdrift ferje Husøy - Nes (Ole IV) (3/4 års effekt 1. år)	1000	1200	1200	1200
Styking av deltagelse og frivillighet				
Ungdomsrådet til egen disp. til ungdomstiltak (inkl. møter og skoleing)	70	70	250	250
Foreldreutvalget for barnehager (møter og skoleing)	20	20	20	20
Foreldreutvalget for skoler (møter og skoleing)	20	20	20	20
Styking av kultursektoren				
Den kulturelle barnehagesekken	500	1000	1500	1500
Den kulturelle spaserstokken	500	500	500	500
Søndagsåpent bibliotek (bemannet)	500	500	500	1000
Fritidsklubber o.l.	1000	2000	2000	2000
Økt tilskudd til lag og foreninger	500	1000	2000	2000
Styking av pleie og omsorg				
Opprettholde tjenestetilbud	6000			
Styke grunnbemanning i omsorgsboliger og sykehjem	2000	7000	14000	20000
Gjennomføre et prosjekt med tillitsreform for mer effektive brukerstyrte tjenester	2000	4000		
Klippekort og tiltak for økt brukerstyking (1. år prosjektmidler)	500	3000	4000	10000
E-helse og velferdsteknologi (styking)	800	1400	5000	6000
Redusert egenbetaling pleie- og omsorgstjenester	1000	2000	2000	2000
Styking av tilbudet i sykehjem og til demente	1000	8000	10000	20000
Styke felpelsen, Møtetstedet mv.	4000	4000	4000	4000
Styking av forebygging barn og unge				
2 nye stillinger i barnevernet	800	1300	1300	1300
Prosjekt "bryte generasjonsoverføringen" av psykososiale vansker	1000	2100	4000	4000
Styke krisetilbudet/ oppfølging av foreldre etter omsorgsovertagelse	350	700	1200	1200
Styke utekontakten (gjenoppbygging)	700	700	700	700
Oppfølging av plan mot barnefattigdom	500	1000	1000	1000
Holdt barnetrygda utenfor sosialhjelpen	5000	5000	5000	5000
Bedre vedlikehold kommunale bygg/investeringer	1000	4000	5000	10000
Planlegging og bygging av boliger til rusmisbrukere/investeringer	1000	3000	3000	3000
Netto økning	64460	91210	126890	187390
Sum endring	0	0	0	0

Investeringer Tall i hele 1000	2018	2019	2020	2021
Bedre vedlikehold av kommunale bygg	1000	4000	7000	10000
Enerk- og klimatilskudd ved kommunale bygg		5000	7000	15000
Utskifting til klimanøytrale kjøretøy			3000	5000
Kjøp av ferje, Ole IV	3000			
Planlegging og bygging av boliger til rusmisbrukere	1000	2000	2000	3000
Sum investeringer	5000	11000	19000	33000

Rådmannens innstilling ble med 10 mot 1 stemme tatt til orientering.

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 071/17 Vedtak:

Rådmannens innstilling tatt til orientering.

072/17: Økonomirapport nr. 4 - pr. september 2017 - UHO

Rådmannens innstilling

Økonomirapport nr. 4 – pr. september 2017 tas til etterretning

21.11.2017 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

UHO har fattet følgende enstemmige vedtak:

UHO- 072/17 Vedtak:

Økonomirapport nr. 4 – pr. september 2017 tas til etterretning

073/17: Mulig forlengelse av tidspunkt for servering i kommunens bo og servicesenter

Rådmannens innstilling

Kafeteriaen på Midtløkken bo og servicesenter utvider åpningstiden til kl 17 som en forsøksordning i seks måneder

20.11.2017 Eldrerådet:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 047/17 Vedtak:

Kafeteriaen på Midtløkken bo og servicesenter utvider åpningstiden til kl 17 som en forsøksordning i seks måneder

20.11.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Møtebehandling:

Rådet behandlet saken og kom enstemmig med følgende tillegg til rådmannens innstilling:

Rådet finner det svært positivt at brukere av disse tjenestene har en tilnærmet normal spiserytme.

Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 051/17 Vedtak:

Kafeteriaen på Midtløkken bo og servicesenter utvider åpningstiden til kl 17 som en forsøksordning i seks måneder

Rådet finner det svært positivt at brukere av disse tjenestene har en tilnærmet normal spiserytme.

21.11.2017 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

UHO fattet ingen vedtak til denne saken

UHO- 073/17 Vedtak:

074/17: Bosetting av flyktninger 2018 - anmodning fra IMDi

Rådmannens innstilling

1. Tønsberg kommune bosetter 20 flyktninger i 2018, hvorav 2 er enslige mindreårige.
2. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

21.11.2017 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Olav Sannes Vika (SV) la frem følgende forslag som nytt punkt 2:

"Rådmannen sender en anmodning til IMDI om å bosette ytterligere 4-6 enslige mindreårige asylsøkere siden Tønsberg i tjenesten TEMFA har bygget opp en god kompetanse bl.a på traumebevist omsorg. For å unngå å måtte bygge ned tjenesten trenger vi å bosette flere enslige mindreårige asylsøkere. Det tas også kontakt med de andre vestfoldkommunene for å søke samarbeid slik at vår kompetanse kan utnyttes." Forslaget fikk 1 stemme og falt (SV).

Rådmannens innstilling punkt 1 - Enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling punkt 2 - Enstemmig vedtatt

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 074/17 Vedtak:

1. Tønsberg kommune bosetter 20 flyktninger i 2018, hvorav 2 er enslige mindreårige.
2. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

075/17: Delegasjonssaker UHO

21.11.2017 Utvalg for helse og omsorg:

Møtebehandling:

Delegasjonssaker UHO tas til etterretning.

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 075/17 Vedtak:

Delegasjonssakene tas til etterretning.