

Innspill til konsekvensjusteringer i driftsbudsjettet 2022

Grønne tall: Beløpet er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett 2022

Blå tall: Beløpet er delvis hensyntatt i kommunedirektørens forslag til budsjett 2022

Røde tall: Beløpet er ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til budsjett 2022

	Beløp pr. år
<p>Plan og forvaltning</p> <p>Kommunestyret vedtok i sak 21/75 følgende: «1. Kommunestyret vedtar at Oppdal kommune skal delta i Bærekraftsnettverket Trøndelag. 2. Den årlige kostnaden på inntil kroner 60 000 for deltakelse i Bærekraftsnettverk Trøndelag innarbeides i årsbudsjettet f.o.m 2022.»</p> <p>Kommunestyret vedtok i sak 21/74 i møte 24.6.21 å imøtekomme Oppdal idrettslag sin søknad om tilskudd til tidtakerbu med kr. 700.000. Beløpet ble vedtatt finansiert ved bruk av infrastrukturfond og skulle innarbeides i budsjett 2022.</p>	<p>60 000</p> <p>700 000</p>
<p>Stab og støtte</p> <p>Stor økning i gruppelev-/ulykkesforsikringspremien (210.000), økning i øvrige forsikringsutgifter (50.000) samt mindre inntekt fra eksterne på frankering og kopiering og svikt i gebyrinntekter pga. halvering av gebyrsatsene i inkassoloven.</p>	<p>327 000</p>
<p>Politisk styring</p> <p>Politiske organer: Grunnlaget for beregning av møtegodtgjørelsen er antall møter fra opprinnelig møteplan for 2021. Erfaring fra 2021 er at det gjennomføres flere møter enn det møteplanen legger opp til. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet for 2022.</p> <p>Fast årlig godtgjøring til utvalgsledere og medlemmer av faste utvalg har ikke vært budsjettert korrekt tidligere. Inklusive sosiale kostnader utgjør dette kr. 300 000.</p> <p>Kontrollutvalgets sekretariat: Tilskuddet ble budsjettert for lavt i Oppdal kommunes budsjett for 2021, noe som gjør at økningen i tilskuddet for 2022 blir høyere enn det lønns- og prisvekst tilsier</p>	<p>300 000</p> <p>85 000</p>
<p>Oppdal helsesenter</p> <p>Beregnet kompensasjon i budsjettrammen for 2022 for prisvekst på varer og tjenester fra 2021 til 2022 dekker ikke reell prisvekst (kr. 356.000). Deler av manglende prisvekst dekkes av at det overføres kr. 94.000 til dekning av lisensutgifter M365.</p> <p>Opphør av dagens tv-signal pga. at Vitnett har gått over til Telia fører til at det må tegnes nye TV-abonnement. De nye abonnemene er kr. 83.000 (eks.mva) dyrere enn dagens abonnement.</p>	<p>262 000</p> <p>83 000</p>

<p>Aune barneskole</p> <p>Ramme ansvar 500 (skole): kr. 35 640 000 Ramme ansvar 501 (SFO): kr. 1 754 000 Sum ramme enheten Aune: <u>kr. 37 394 000</u> ifølge skolemodellen</p> <p>Budsjett for 2022 er ferdigstilt, men ramma for ansvar 500 på kr. 35 640 000 er overskredet med kr. 1 079 000 pga. følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har p.t. elever som pga. spesielle behov trenger ekstra tett oppfølging. Dette gjør at lønnsutgiftene oppgitt i skolemodellen ikke blir i samsvar med de faktiske lønnsutgiftene. Differansen utgjør ca. 1,5 lærerstillinger. • Utgifter til drift, oppgitt i skolemodellen, samsvarer ikke med de faktiske utgifter. Selv om skolen har skåret ned på de fleste driftsutgifter knyttet til daglig drift, blir det kr. 130 000,- for lite i forhold til modellen. 	<p>949 000</p> <p>130 000</p>
<p>Hjemmetjenesten</p> <p><u>Økte lisenskostnader:</u> Oppdal kommune har i løpet av 2021 valgt å ta i bruk Microsoft Office 365. Dette har medført en økning av enhetens lisenskostnader. I 2020 fikk vi en faktura fra Atea der vi fikk fordelt kr 104 691,65 for å dekke enhetens bruk av Microsoft lisenser. Denne avtalen var priset etter antall enheter, felles PC/ terminaler.</p> <p>Dagens prising av lisenser er endret, det betales nå for tilgang til Microsoft Office 365 for hver enkelt ansatt pr. måned. Ut ifra de fakturaer vi har fått til nå, ser det ut til at dette gir en kostnad pr år på ca kr 250 000.</p> <p>Endringen i lisenskostnader gir en estimert årlig merkostnad for Hjemmetjenesten på <u>kr 145 000</u>. Dette søkes som en konsekvensjustering.</p> <p><i>(kr. 109.000 av omsøkt beløp er imøtekommet ved tilføring av midler til dekning av Microsoft-lisenser)</i></p> <p><u>Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester for 2022.</u> Siste kjente innslagspunkt er for 2020: kr. 1.430.000 Innslagspunktet for 2021 får vi vite i statsbudsjettet for 2022 som legges fram 13. oktober. Hvis vi anslår at innslagspunktet for 2021 er en prisjustering av innslagspunktet for 2020, vil innslagspunktet for 2021 bli: 1.430.000 + 3 prosent = kr. 1.473.000 i innslagspunkt for 2021.</p> <p>Innslagspunktet for 2022 får vi vite i statsbudsjettet for 2023 som legges fram tidlig i oktober 2022 (dvs. om ett år). Hvis vi anslår at innslagspunktet for 2022 er en prisjustering av innslagspunktet for 2021, vil innslagspunktet for 2022 bli: 1.473.000 + 3 prosent = kr. 1.517.000, som er budsjettert innslagspunkt for 2022.</p> <p>Skulle innslagspunktet øke utover prisstigningen søker jeg om en konsekvensjustering av endringen</p>	<p>145 000</p>

<p><u>Avlasting i avgrenset periode.</u> Vi har fått en bruker som har behov for tilsyn på natt i tre måneder for å kartlegge videre behov. Bruker har hatt tilbud i et år tidligere. Ny kartlegging viser at det er behov for tjenester ut året. Ordningen skal evalueres medio Desember, men ut ifra opplysninger pr dags dato er det sannsynlig at behovet vil vare frem til sommer 2022. Kostnaden pr. år for dette tilbudet er kr 786.000 Dvs en kostnad på <u>kr 393 000</u> for 6 mnd. som jeg søker som en konsekvensjustering.</p> <p><u>Brukerstyrt personlig assistanse - BPA</u> Enheten har en bruker med krav på brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Bruker har valgt å kjøpe tjenester. Bruker har innvilget denne tjenesten i en prøveperiode på 6 mnd. Ordningen skal evalueres medio Desember. Under forutsetning at denne ordningen skal videreføres påløper det kostnader pr år på kr 1.115.000. <u>Kr 1.115.000</u> søkes som en konsekvensjustering.</p>	<p>393 000</p> <p>1 115 000</p>																																							
<p>Tekniske tjenester</p> <p>Økte strømpriser – formålsbygg (ansvar 671) Oppdal kommune bruker rundt 6,4 mill. kwh/år på sine formålsbygg. Det forventes og signaliseres i markedet at strømprisen (energidelen) vil stige betydelig. Ihht. siste markedsrapport (uke 39) bekrefter dette.</p> <table border="1" data-bbox="204 1086 531 1473"> <thead> <tr> <th>Kontrakt</th> <th>Sluttkurs uke 38</th> <th>Endring uke 37</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OKT-21</td><td>76,10</td><td>6,60</td></tr> <tr><td>NOV-21</td><td>76,50</td><td>3,70</td></tr> <tr><td>DES-21</td><td>75,55</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>Q4-2021</td><td>76,05</td><td>4,30</td></tr> <tr><td>Q1-2022</td><td>76,60</td><td>3,60</td></tr> <tr><td>Q2-2022</td><td>45,00</td><td>2,90</td></tr> <tr><td>Q3-2022</td><td>33,00</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>YR-2022</td><td>48,50</td><td>3,35</td></tr> <tr><td>YR-2023</td><td>34,25</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>YR-2024</td><td>33,90</td><td>0,15</td></tr> <tr><td>YR-2025</td><td>34,00</td><td>-0,13</td></tr> <tr><td>YR-2026</td><td>33,85</td><td>-0,75</td></tr> </tbody> </table> <p>Forsiktige anslag er at strømprisen vil ligge 20 øre/kwh over det som var budsjett pris (38-40 øre/kwh). Virkningen av utslagene kan bli større når vi ser på prognosene første del av året.</p> <p><i>(I budsjettet foreslås det å se evt. økte strømkostnader på teknisk opp mot evt. økte inntekter fra salg av konsesjonskraft).</i></p> <p><u>Kommunale gebyrer – formålsbygg (ansvar 671)</u> Generell justering av rammen: 2,9 % (deflator).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avløpsgebyret øker med 31,8 % • Vanngebyr øker med 6,4% • Renovasjonsgebyrene øker med 5,5% pluss omlegging/endringer i næringavfall , hvor vi foreløpig ikke kjenner virkningen for våre budsjetter. <p>Legger vi til grunn at vi kjøper 28.000 m3 vann vil dette medføre merkostnad utover deflator tilsvarende kr. 136.000,-, fordelt med kr. 106.000 på vann og avløp og kr. 30.000 (anslag) på renovasjon.</p>	Kontrakt	Sluttkurs uke 38	Endring uke 37	OKT-21	76,10	6,60	NOV-21	76,50	3,70	DES-21	75,55	1,80	Q4-2021	76,05	4,30	Q1-2022	76,60	3,60	Q2-2022	45,00	2,90	Q3-2022	33,00	3,00	YR-2022	48,50	3,35	YR-2023	34,25	0,60	YR-2024	33,90	0,15	YR-2025	34,00	-0,13	YR-2026	33,85	-0,75	<p>1 280 000</p> <p>136 000</p>
Kontrakt	Sluttkurs uke 38	Endring uke 37																																						
OKT-21	76,10	6,60																																						
NOV-21	76,50	3,70																																						
DES-21	75,55	1,80																																						
Q4-2021	76,05	4,30																																						
Q1-2022	76,60	3,60																																						
Q2-2022	45,00	2,90																																						
Q3-2022	33,00	3,00																																						
YR-2022	48,50	3,35																																						
YR-2023	34,25	0,60																																						
YR-2024	33,90	0,15																																						
YR-2025	34,00	-0,13																																						
YR-2026	33,85	-0,75																																						

Vare	Enhetspris 2021	Varslet prisstigning i %	Deflator i ramme i prosent	Konsekvensjustering	Mengde pr. år i m3	Enhetspris 2022
Avløp	11,59	31,83 %	2,90 %	28,93 %	28 000	14,94
Vann	13,04	6,40 %	2,90 %	3,50 %	28 000	13,50
Renovasjon	mange/ forskjellige typer	5,50 %	2,90 %	2,60 %	usikker	
<p><u>Vedlikeholdskostnader bygg</u> Enhet for tekniske tjenester avdeling bygg har fremlagt detaljbudsjett innenfor de rammer som er tildelt. Alle forventede faste kostnader og inntekter er plassert innenfor rammen. Rammen er balansert mot post for vedlikehold bygninger. Dette medfører urealistisk budsjettering. Samlet budsjett til vedlikehold av alle kommunens bygninger utgjør ca. 1 mill. kr. (inkl. kostnader med avvikling og etterbruk av Lønset oppvekstsenter). Norsk standard NS 3454 definerer vedlikehold som aktiviteter og tiltak som skal til for å opprettholde bygningens tilstand slik som den var da bygget ble tatt i bruk (dvs. ved overleveringstidspunktet).</p> <p>Oppdal kommune har: 27.819 kvm med formålsbygg (rådhus, barnehager, skoler, bygg for aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, institusjoner, idrettshall) 7 632 kvm med omsorgsboliger 4 850 kvm utleieboliger 40 301 kvm totalt</p> <p>Legger vi til grunn at Norsk kommunalteknisk forening mener at bevilgning til vedlikehold ikke bør ligge under kr. 175 pr. kvm. bygning, burde samlet budsjett til vedlikehold vært på ca. 7 mill. kroner pr. år for å ivareta kommunens realkapital i bygg.</p>						
Sum konsekvensjusteringer som er tallsatt i høyre kolonne						5 965 000

Nye tiltak	
Hovedvernombud-ressurs 20%	kr. 114.000

Innspill til investeringstiltak i 2022 i tillegg til investeringstiltak innarbeidet i Handlingsplan 2022-2025.

	Investerings- beløp
<p>Hjemmetjenesten, Bjørndalshagen dagaktivisering Bjørndalshagen dagsenter har behov for en bil til sin daglige drift. Bilen brukes til transport av brukere til og fra dagtilbudet, og til ulike transportoppdrag som er en del av produksjonen ved dagsenteret. Dagsenteret har nå en Volkswagen Sharan som er leaset. Denne bilen er svært godt egnet til formålet. Avtalen har utløpsdato 27.2.2022. Hjemmetjenesten ønsker å kjøpe ut bilen etter endt leasing avtale. Pris på bilen pr 17.8.2021 er 255.000,- eks omregistreringsavgift. Alternativ til utkjøp er å lyse ut en ny konkurranse på ny bil. Pr dags dato er det få biler som tilfredsstillende ønskede krav til bilen, Sharan har gått ut av produksjon. Samferdselsdirektoratet har sendt ut en ny forskrift på høring som sier at nye personbiler/små varebiler som skal anskaffes i det offentlige, skal ha nullutslipp fra 2022. Skal vi ta hensyn til dette blir utvalget enda mindre. Hvis bilen kan kjøpes ut er det hensiktsmessig å eie den i 2 år og så selge den. På januar i 2024 går leasingavtalen ut på resten av hjemmetjenesten sine biler, vi kan da kjøre en konkurranse på alle bilene samtidig. Det vil i løpet av kort tid lages en plan for etablering av ladepunkter for elbil i kommunen, slik at dette også kan være på plass til 2024.</p> <p>Dagens kostnader til leasing av Volkswagen Sharan Månedssleie 5 101,44 inkl MVA Pr år: 61 2017,28 inkl MVA Estimerte kostnader ved utkjøp Renter og avdrag på lån over 5 år : 55.000 pr. år.</p>	250 000
<p>Tekniske tjenester – Eiendomsavdelingen (Alle beløp inkl. mva) Nytt taktekke Oppdal rådhus inkl. tilleggsisolering og klargjøring for solcellepaneler, tilsammen 4,5 mill. kr. (3 mill. finansieres av allerede budsjetterte midler)</p> <p>Utskifte av Carraro, modell 2000 redskapsbærer som brukes til snørydding og parkarbeid. Eksisterende maskin er 20 år og er utslitt. Påkostet kr. 50.000 hvert år de siste to år. Uansvarlig med videre reparasjoner. Det er forsøkt innleie av slik maskin, men markedet for slik innleie er lite.</p> <p>Leasing-avtale for to biler benyttet av driftsoperatørene går ut i mars 2022. Et alternativ er å inngå ny leasingkontrakt, men primærønsket er å eie bilene selv. Gjenkjøpspris er kr. 300.000. Alternativt innkjøp av 2 nye biler vil kost kr. 1.000.000</p> <p>Tjenestebil Toyota Hiace 1999 modell, brukt av driftsoperatørene, har vært på EU-kontroll. Avskiltet grunnet rust og oljelekkasje. Anskaffelse av ny bil koster kr. 500.000</p> <p>Avdeling bygg har 2 stk Toyota Yaris 2002-modeller. Bilene er små og lite egnet til driften. Videre har vi en Mitsubishi L200 pick-up, 2008-modell. Disse bilene bør ut fra alder og funksjon skiftes ut.</p>	1 500 000 900 000 300 000 500 000 1 500 000