

Kommentarer til budsjett 2024 – Aune barneskole

Vi får flere og flere elever med forholdsvis store hjelpebehov, dvs. 1:1 oppfølging. Dette gjelder både i SFO- og skoletid.

Vi har inneværende skoleår vært nødt til å ansette flere lærere og fagarbeidere som kan følge opp disse elevene. For å få til en god skolehverdag er vi avhengig av at det er nok ansatte som kan hjelpe alle elevene, både de ordinære og de med varierende behov.

Enheten vil allerede nå varsle at det kanskje må brukes noe av enhetens disposisjonsfond for å komme i havn i 2024-regnskapet.

Rektor ser behov for at ressursmodellen for skole gjennomgås med tanke på midler til oppfølging av barn med hjelpebehov både i skoletiden og i SFO. Pr. i dag fanger ikke modellen opp at det er en økning av elever med store hjelpebehov. Vi har i dag et godt samarbeid med barnehagene, slik at vi stort sett er forberedt på hvilke elever som kommer og hvilke hjelpetiltak som er nødvendig. Men barn utvikler seg mye i den alderen, og erfaring viser at det er mye som kan endre seg når de begynner på skolen.

Øyvind Melhus
Rektor Aune barneskole

Utfordringer i forbindelse med budsjettet for 2024 Oppdal ungdomsskole

Oppdal ungdomsskole har meget stramme økonomiske rammer i budsjettet for 2024. I tidligere budsjettår har vi løst tilsvarende utfordringer med å budsjettere med bruk av fond, men nå er fondet vårt brukt opp.

Den stramme rammen skyldes særlig følgende forhold:

- Kostnader som følge av 1:1-oppdekning er ikke kompensert fullt ut i ressursmodellen for skole. Dette fordi det er flere timer på ungdomsskolen enn på barneskolen.
- Fra høsten 2024 må det investere i nye pc-er til elevene - delvis for å bytte ut gamle, utrangerte pc-er, men også fordi elevtallet øker vesentlig fra høsten 2024. Dette er ikke kompensert fullt ut i ressursmodellen for skole.
- Vi merker også en økning i kostnaden for lisenser fra år til år. Denne posten oppleves som uforutsigbar og vanskelig å budsjettere.

Det er i budsjettet for 2024 kun budsjettert med ansatte med faste stillinger. Rektor anser det som urealistisk å skulle redusere antall årsverk, spesielt med tanke på elevøkningen høsten 2024 (285 elever totalt, 102 av disse på 8.trinn høsten 2024). For første gang på en del år vil vi fra høsten 2024 ha 4-deling (4 klasser) på alle 3 trinn, noe som krever flere lærere enn ved en 3 deling.

Vi vil til slutt understreke utfordringene vi har vedr. sterk økning i elever med skolevegring. Her ser vi en klar økning, og har satt i verk ulike tiltak for å hjelpe disse elevene. Dette krever ressurser fra oss, ofte i form av miljøarbeidere. Dette blir pr. i dag ikke kompensert i ressursmodellen for skolene, da dette ofte er elever som ikke kommer inn under spesialundervisning/tilpassa undervisning.

Hilsen

Håvard Melhus

Rektor

Oppdal ungdomsskole

21.9.2023

Konsekvensjustering - ekstraordinært behov for 1:1-bemanning

Det er betydelige utfordringer knyttet til fysisk aktive pasienter som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. For å sikre faglig forsvarlighet er det helt nødvendig med 1:1-bemanning 07.30 – 22.00 hele uka.

Tiltaket tilsvarer 285% stilling helsefagarbeider, kr.2.237.687. En ber om at Oppdal helsesenter tilføres midler til tiltaket i budsjett 2024.

Dersom enheten tilføres midler til økt grunnbemanning i 2024, som det er søkt om i økonomiplanen, reduseres det innmeldte behovet i økonomiplanen til kun å omfatte dagvakter, kostnadsberegnet til kr. 1.046.607.

Generelt

Budsjett 2024 er svært stramt. Det gjøres særlig oppmerksom på følgende forhold:

Rekruttering/kompetanse: Rekrutteringsutfordringer innen helse er en landsdekkende trend, og både helseforetak og kommuner kjemper om den samme kompetansen. Pasientbelegget har endret seg, og pasientene har langt mer komplekse behandlingsbehov enn tidligere. Dette gjør at det er mindre rom for å gå uten vikar ved fravær, og det er også langt større behov for at vikaren innehar helsefaglig kompetanse.

Det er utfordrende å ansette i alle typer stillinger, og særlig i vikariater og i deltid. Det er få eller ingen kvalifiserte søkere til utlyste sykepleier-/fagstillinger, og det er de siste år langt færre søkere på ferievikariater enn tidligere.

Helse- og omsorg er en kvinnedominert bransje, og det gir andre utfordringer enn i mannsdominert bransje. For eksempel så har helse høy forekomst av lengre barselpermisjoner og omsorgsrelatert fravær. Det er helt suverent at ansatte får barn og tar godt vare på dem, men arbeidsgiver kan ikke ansette fast i disse vikariatene, da stillingsinnehaverne gjeninntre etter en stund. Og da blir det færre søkere.

Det har vært en dreining fra at helseansatte «i gamle dager» ønsket seg deltidsstillinger og stor fleksibilitet, til at de nå vil ha faste, store stillinger og forutsigbarhet. Teoretisk kan man utvide deltidsstillinger med andre, ledige deltidsstillinger. Men i praksis er utfordringen at alle stillinger har helgearbeid, og å kombinere en ordinær deltidsstilling som allerede har helg med en ren helgestilling lar seg ikke gjøre. I tillegg er det veldig få som ønsker flere helger.

For å sikre faglig forsvarlighet, når det ikke lykkes å rekruttere ansatte, har helseenhetene måtte benytte seg av vikarbyrå og/eller egne ansatte som ofte har utløst overtid. I tillegg har helseenhetene i 2022 og 2023 hatt egen sommerturnusavtale for å mobilisere egne ansatte. OHS arbeider målrettet for å legge til rette for større stillinger, dette krever involvering, planlegging og andre måter å løse turnustekniske utfordringer på, særlig på helg. Videre arbeides det med annen organisering av sommerferieavvikling i 2024, som ett prøveprosjekt. Og det arbeides parallelt med å få ned sykefraværet.

370 – 379 Redusert budsjett syke/permisjonsvikar og overtid

- For å komme i mål er budsjett syke/permisjonsvikar redusert til 2%, som også samsvarer med måltallet. Dette er betydelig lavere enn forbruk 2023.

- Det er ikke budsjettet med overtid, men en ser et stort overforbruk i 2023 pga. akutt behov for vikarer på kveld, natt og helg.

370 -371 Medisiner

- Gjennomført anbud på legemidler og farmasøytisk tilsyn senhøsten 2022 medførte betydelig prisøkning på pakking av multidoser for sykehjemsavdelingene. Det er ikke funnet rom for å øke budsjettposten medisiner tilsvarende.

372 og 375 Egenbetaling, matsalg og kantinesalg

Regnskap pr. tertial 2/23 ligger foreløpig under budsjett, og det kan bli inntektssvikt. Forhold som har betydning for inntekt:

- Avlastningsopphold er vederlagsfrie. I 2023 har det vært mange avlastningsopphold.
- Pasienter som tildeles langtidsopphold får første måned vederlagsfri jfr. forskrift. Dersom disse faller bort i løpet av denne måneden, tildeles nytt langtidsopphold som også er vederlagsfri den første måneden for ny pasient. På den måten kan det gå to måneder før en plass generer egenbetaling.
- Egenbetaling på langtidsopphold er avhengig av brukerens inntektsforhold. Brukernes betalingsevne er nå mer variabel, og ser flere som har lav eller svært liten betalingsevne og/eller som har gjeld.
- Matsalg avhenger av hvor mange brukere på bygda som bestiller matombringning, i tillegg til salg av varm mat til BOAS og Sanatelltunet. Særlig matombringning kan variere.
- Kantinesalg øker år for år, men det er knyttet usikkerhet til om budsjettet treffer.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen Turi Teksum, Enhetsleder

Justering til budsjett 2024, Hjemmetjenesten

Ny leasingavtale biler

Bakgrunn:

Leasingkontrakter på hjemmetjenesten sine biler går ut i januar 2024. Nye biler er bestilt etter anbudskonkurranse sammen med Heim kommune. Regjeringen har innført krav som sikrer nullutslipp i offentlig kjøp av personbiler og mindre varebiler fra 01.01.2022. Dette medfører at vi må lease nye elbiler. Elbiler som fyller kravspesifikasjonen til hjemmetjenesten har en høyere pris enn tilsvarende biler med fossilt drivstoff.

Konsekvens:

Budsjett fossile biler 2024: 404 000 kr

Estimert leasing per år nye elbiler: 665 000 kr

Behov:

252 000 kr til styrking av budsjett

Avlastningstilbud hjemmesykepleien

Bakgrunn:

Som følge av kommunestyrets vedtak i budsjett 2023 (punkt 17) er det ikke gjennomført endring i avlastningstilbud fra 01.01.23. Endring i avlastningstilbudet var beregnet å gi 1,2 millioner kr i reduserte utgifter. Kommunestyrets vedtak viser ikke hvordan beløpet skal finansieres. Skal beløpet finansieres innenfor enhetens rammer, må tjenestetilbudet i enheten reduseres, noe som er vanskelig å gjennomføre. Da endringen ikke ble gjennomført slik som tenkt vil det komme til ytterlige utgifter i forbindelse med ressurskrevende tjenester, da dette har konsekvenser for refusjonsgrunnlaget i forbindelse med annet tjenestetilbud.

Konsekvens:

Tjenestetilbudet må utføres etter vedtak, enheten kan ikke redusere driftsutgifter til andre brukere tilsvarende.

Behov:

1 550 000 kr til styrkning av budsjett.

Avsluttet vedtak BPA

Bakgrunn:

Vedtaket knyttet til tjeneste til bruker som i 2023 hadde vedtak på BPA tjenester er avsluttet.

Reduksjon i behov:

Reduksjon i utgift for enheten pålydende 2 000 000 kr.

Aktivitetskontakt

Bakgrunn:

Netto økte vedtakstimer i ordningen.

Konsekvens:

Økte lønnskostnader.

Behov:

310 000 kr til styrking av budsjett.

Omsorgslønn

Bakgrunn:

Netto økte vedtakstimer i ordningen.

Konsekvens:

Økte lønnskostnader.

Behov:

230 000 kr til styrking av budsjett.

Endring av tjenestetilbud i boliger for psykisk utviklingshemmede

Bakgrunn:

I forbindelse med nødvendig endring av tjenestetilbud, har det vært behov for å øke grunnbemanningen. Dette har også ført til reduserte inntekter på refusjon ressurskrevende tjenester ved flere avdelinger, blant annet på grunn av sambruk av nattevaksressurs. I tillegg er det økt vedtakstimer på 2 avlastningstiltak. Her sambrukes personell i størst mulig grad.

Konsekvens:

Tjenestetilbudet må utføres etter vedtak, enheten kan ikke redusere driftsutgifter til andre brukere tilsvarende.

Behov:

1 365 000 kr til styrking av budsjett.

Vask av eget arbeidstøy Boas og hjemmesykepleien

Bakgrunn:

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse av vernetjenesten og HMS tjenesten, der denne viser at håndtering og vask av arbeidstøy ved Boas og hjemmesykepleien medfører risiko i forhold til smittevern. For å kunne tilfredsstille krav og retningslinjer fra arbeidstilsynet, må det bedre og nye rutiner på plass, noe som vil kreve en ekstra belastning for helsepersonell.

Konsekvens:

Ansatte må bruke tid på å oppfylle disse kravene i stedet på bekostning av direkte pasientkontakt/pleie.

Behov:

For å få profesjonell håndtering av arbeidstøy søkes det om 250 000 kr til styrkning av budsjett slik at dette kan gjennomføres av Vekst Oppdal. Dette på lik linje med Oppdal Helsesenter.

Kommentar til budsjettet for 2024:

Pasientbelegget har endret seg, og pasientene har langt mer komplekse behandlingsbehov enn tidligere. Dette gjør at det er mindre rom for å gå uten vikar ved fravær, og det er også langt større behov for at vikaren innehar helsefaglig kompetanse.

Utfordrende å ansette i heltids - og deltidstillinger, og særlig vikariat. Vi har få eller ingen kvalifiserte søkere til utlyste sykepleier-/faglærte stillinger, og har også langt færre søkere på ferievikariater enn tidligere.

Teoretisk kan man utvide deltidstillinger med andre, ledige deltidstillinger. Men i praksis er utfordringen at alle stillinger har helgearbeid, og å kombinere en ordinær deltidstilling som allerede har helg med en ren helgestilling lar seg ikke gjøre. I tillegg er det veldig få som ønsker flere helger. OHS arbeider målrettet for å legge til rette for større stillinger, dette krever involvering, planlegging og andre måter å løse turnusen på. Den største utfordringen er knyttet til å sikre kompetanse på helg, det jobber vi med!

Rekrutteringsutfordringer er en landsdekkende trend, og omfatter mange bransjer. Det har vært en dreining fra at helseansatte «i gamle dager» ønsket seg deltidstillinger og stor fleksibilitet, til at de nå vil ha faste, store stillinger og forutsigbarhet. Helse- og omsorg er en kvinnedominert bransje, og det gir andre utfordringer enn i mannsdominert bransje. For eksempel så har helse høy forekomst av lengre barselpermisjoner og omsorgsrelatert fravær. Det er helt suverent at ansatte får barn og tar godt vare på dem, men arbeidsgiver kan ikke ansette fast i disse vikariatene, da stillingsinnehaverne gjenintrer etter en stund. Og da blir det færre søkere.

For å sikre faglig forsvarlighet når vi ikke får til å rekruttere egne ansatte har enhetene måtte benytte seg av vikarbyrå og egne ansatte som ofte har utløst overtid. I tillegg har helseenhetene i 2022 og 2023 egen sommerturnusavtale for å mobilisere egne ansatte.

- Syke/permisjonsvikar er budsjettet til 1,5%, som samsvarer med måltallet. Dette er betydelig lavere enn forbruk 2023.
- Det ikke budsjettet med overtid, men en ser et stort overforbruk av dette i 2023 pga. akutt behov for vikarer.

Helse og familie – konsekvensjustering og søknad om nye tiltak i forbindelse med Budsjett 2024

Konsekvensjustering

I rammen til Helse og familie ligger det fra budsjett i 2021 (notat av 2020/814-6 Søknad om tilleggsbevilgning ansvar 710) en bevilgning knyttet til et vedtak om kjøp av heldøgns omsorgstjenester fra Bupa AS. Dette tiltaket opphører i slutten av 2023 og skal ikke videreføres i 2024.

Trekkes ut av budsjetttrammen for 2024 kr. 2 391 000

Endring av tiltak i økonomiplan

Heldøgns omsorgstjenester, jfr. sak 30/23 i kommunestyret, ble det vedtatt å kjøpe tjenester fra privat tjenesteleverandør. Bevilgning for 2023 var kr. 4 000 000 og i 2024 kr. 2 050 000 forutsatt at tjenesten skulle ytes av kommunalt ansatte. Arbeidet med å drifte tjenestetilbudet i kommunal regi tar lenger tid enn først antatt og det er behov for fortsatt kjøp av tjenester fra privat tjenesteleverandør i 2024 inntil ny tjeneste/enhet er på plass for å ivareta tilbudet.

Søker om tilleggsbevilgning i budsjetttrammen for 2024 kr. 1 950 000

Med hilsen

Hanna Lauvås Westman

18.september 2023

Endringer i budsjett 2024 – Stab/Støtte, Oppvekstforvaltning og Politisk styring og kontroll

Politisk styring – ansvar 232

Det legges opp til to kommunestyremøte mer enn i det som ble budsjettet for 2023, to flere møter i KMT, ett ekstra møte i BYAR, fire flere møter i ungdomsrådet i 2024 enn budsjettet i 2023, men ingen flere møter i Kontrollutvalget enn budsjettet i 2023. Totalt gir dette en økning i årskostnaden til politiske møter med kr. 370.000. Det blir ett utvalg mindre (KMT og HO slås sammen), og da sparer vi kr. 218.000 i 2024 ut fra dagens organisering. Nytt utvalg som erstatter dagens KMT og HO = Driftsutvalget.

Basert på erfaring er det for 2024 budsjettet med fem arbeidsgruppemøter (f.eks. revidering av møtegodtgjøring og lignende reglement som utvalgte politikere skal være med på å utarbeide) som gir en kostnad på kr. 33.000 (innbakt i beløpet over på kr. 370.000). Dette er ny post å budsjettere.

I tillegg er det vedtatt i kommunestyret 5.10.2023 at gruppeledere skal ha godtgjøring. Dette beløper seg til kr. 40.000.

Satsen for utvalgsledere økes fra 3% til 5% av ordførers godtgjørelse. Dette utgjør 23.000 kroner i økte årskostnader. Økningen kommer som resultat av økt sats samt økt godtgjørelse til ordfører.

Ordførers lønn økes fra 90% til 100% av stortingsrepresentanters lønn. Økt godtgjørelse til ordfører og varaordfører er kr. 155.000. I tillegg kommer pensjonsutgifter (ordfører for perioden 2019-23 hadde egen ordning med pensjon) og arbeidsgiveravgift. Netto økte årskostnader er beregnet til kr. 71.000.

Det er planlagt opplæring av folkevalgte i januar 2024. Dette beløper seg til kr. 84.000 ut over møtegodtgjørelse som er tatt med i første avsnitt.

Økte utgifter fra 2023 til 2024:	2023	2024	Endring
Møtegodtgjørelse	1 260 849	1 631 158	kr 370 309
Redusert ett utvalg		-218 100	-kr 218 100
Gruppelederes godtgjøring		40 409	kr 40 409
Økning i sats for utvalgsledere (ett færre utvalg)	109 604	132 853	kr 23 249
Økt godtgjørelse ordfører og varaordfører	1 394 957	1 549 953	kr 154 995
Økt pensjon og arbeidsgiveravgift.	372 921	284 083	-kr 88 838
For ny ordfører skal kommunen betale pensjon.		159 424	kr 159 424
Opplæring			kr 84 000

kr 525 448

Økte utgifter som følge av økning i ordførers godtgjørelse er på kr. 338.021 inklusive sosiale utgifter. Det er ikke tatt med at kommunen må betale pensjonspremie for ny ordfører. Da forutsettes det like antall møter og satser som nå vedtatt.

Kontrollutvalget har bedt om kr. 20.000 mer enn våre modeller skulle tilsi i ramme. Grunnen er noe ekstra midler på leder for å ha en buffer ved deltagelse på kurs det første året. Kontrollutvalgene har større kursing i første driftsår enn ellers, og leder har tilbud om opplæring for kontrollutvalgsledere. Opplæring og kursing er budsjettet med kr. 80.000 mot kr. 40.000 i 2023.

Ansvar 183 Tillitsvalgfordningen – økt ressurs (nytt tiltak)

Fagforeningen FO i Oppdal har henvendt seg til meg og skriver følgende:

Med bakgrunn i en medlemsmasse på 37 stk i Oppdal, samt det faktum at medlemmene er spredt på flere kommunale enheter, søkes det om 10% frikjøp fra stillingen, med virkning fra 01.05.23, for å kunne ivareta vervet som hovedtillitsvalgt. Frikjøp vil videre bidra til at min egen arbeidsplass vil kunne engasjere vikar/ utvide eksisterende stillingsressurs for å dekke opp for den merbelastning mitt fravær påfører mine kolleger. Alt dette jf. § 3-3, a) og c) i hovedavtalen KS.

Kravet er hjemlet i Hovedavtalen og bør innfris. Kostnaden vil være som følger:

- | | |
|---|---------------|
| • 10% av årslønn Grete Heidi Rønning 589 100 x 0,10 = | 58 910 |
| • Sosiale kostnader | <u>12 000</u> |
| • Sum: | 70 910 |

Helseplattformen (Ansvar 190 – Fagansvar helse) (konsekvensjustering)

Helseplattformen vil bli tre måneder forsinket, slik at prosjektleders engasjement må forlenges med tre måned. Det gir ekstra lønn- og sosiale kostnader på kr. 90.000, som må budsjetteres på investeringsbudsjettet.

Pga. utsatt oppstart av helseplattformen blir budsjetterte engangs-driftsutgifter til helseplattformen kr. 4.257 000 lavere i 2023 enn budsjettet. Kostnadene må rebudsjetteres for 2024.

Det er heftet stor usikkerhet til samlede drifts- og investeringsutgifter til prosjektet i og med at helseplattformen planlegges innført senere enn opprinnelig tenkt. Dette gjelder særlig utgifter til

- Antall superbrukere og opplæring
- Frikjøp av ansatte
- Lokale tilpasninger

Ordning av arkivsaker – IKA Trøndelag (konsekvensjustering)

I driftsbudsjettet for 2023 var det bevilget kr. 882.000 til ordning og listeføring av bortsatte arkiver, dvs. papirarkiver som ikke er i administrativ bruk, og ikke får nytt tilfang. Arbeidet har ikke kommet i gang i 2023 som planlagt, og beløpet må i sin helhet overføres til 2024.

Kommuneplanens arealdel (konsekvensjustering)

I budsjettet for 2023 var det bevilget 1,7 millioner kroner til utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi stilles i bero inntil endelig rapport om *besøksforvaltning* foreligger. Dette medfører at arbeidet med kommuneplanens arealdel blir utsatt til 2024.

Det foreslås at kr. 700 000, konto 12701.170, overføres/rebudsjetteres for 2024 for innleie av bistand fra plankontoret.

Eiendomsskatt – ny allmenn taksering (konsekvensjustering)

31.8.23 vedtok kommunestyret at det skal gjennomføres ny allmenn taksering i 2024 for å fastsette nye takser som skal danne grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt i Oppdal kommune fra og med 2025. Arbeidet anslås å koste ca. 5,5 millioner kroner, der det meste av utgiftene kommer i 2024. Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Anslåtte utgifter i 2024, 4.453.000 millioner kroner, er budsjettert hos stab/støtte.

Budsjett 2024 Plan og forvaltning.

Ansvar 460 – Helse- og velferdskontoret

Her er det lagt inn 30 % stilling finansiert ved bruk av enhetens disposisjonsfond. Det ble søkt om utvidelse med 30% i økonomiplanen, men ble ikke tatt med. For å kunne løse nødvendige oppgaver på HVK i 2024 er vi helt avhengige av å kunne ha en 30 % ekstra, og etter avtale med økonomisjefen er dette lagt inn slik.

Søknad om økt ramme

Budsjettet er levert med et avvik på kroner 695 000. Dette skyldes at det er stillinger som til nå har vært finansiert gjennom selvkost, som nå må finansieres på områder som ikke er selvkost. Hovedsakelig skyldes dette arbeid med kommunale planer, som lar seg løse ved å flytte ressurser fra selvkostområder med synkende saksmengde. Antall saker på alle selvkostområder går ned. På oppmåling og miljø vil stillingene brukes til nødvendige oppgaver innenfor ansvarsområdene som ikke er å betrakte som selvkost. Dette er oppgaver som de siste årene har vært utsatt på grunn av for stor saksmengde i forhold til bemanning.

Kostanden med overflytting fra selvkost til ikke selvkost var i utgangspunktet høyere, men enheten har selv dekt inn 55 000 ved innsparinger.

Totalt bes om en rammeøkning på kroner 695 000.

Budsjettnotat

Til: Elin Dolmseth
Fra: Anders Nordmo – enhetsleder tekniske tjenester

Dato: 03.10.2023
SV: Økte kostnader på vintervedlikehold

Konsekvensjustering – økte kostnader vintervedlikehold

Under økonomiplanarbeidet for 2024-2027 ble behovet for økt bevilgning til drift og vedlikehold spilt inn, men det ble ikke prioritert medtatt.

I de siste årene har kostnad for vinterdrift økt mye. Særlig i 2022 var det en stor økning i forhold til tidligere år. Avvik mellom budsjett og regnskap var på 1,5 mill. kr. Så langt ser det ut til at 2023 vil havne på samme nivå som i 2022.

Hovedårsaken til økte kostnader på vinterdrift er høyere timepriser og en stor økning i beredskapstillegg på nye avtaler. Fra og med 2023 ble noe av dette kompensert med 420.000 kr.

Beredskapstillegget som brøyteentreprenørene mottar har i de tre siste årene steget med 730.000 kr. Det er forventet at i kommende avtaler vil beredskapstilleggene økes ytterligere.

Tabellen under viser økning i beredskapstillegg:

Rode	Entreprenør	tidligere	2023
Gamle Kongeveg	Firma x	11 000	110 000
Sentrum Nord	Firma x	11 000	111 000
Sentrum Sør	Firma x	11 000	335 000
Stølen mm.	Firma x	11 000	216 000
		44 000	774 023

Rammen til tekniske tjenester bør kompenseres for disse økte faste kostnadene (kr. 310.000) som er kommet til gjennom anbudskonkurranser.

Tabellen under viser brøytekostnader samlet for tekniske tjenester indeksert i 2017-tall:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ansvar 610-679	4 340 000	2 883 000	3 151 000	3 058 000	2 490 000	3 228 000
2017-tall KPI-indekstert pr. september	3 825 000	3 582 000	3 441 000	3 387 000	3 338 000	
Endring i forhold til KPI-indekstert 2017-tall	515 000	-699 000	-290 000	-327 000	-848 000	

Tabellen under viser utviklingen i brøytekostnader siden 2017.

Vintervedlikehold 12302	B2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Budsjett 610-679 inkl. endringer	3 731 000	4 430 000	3 017 000	2 915 000	2 777 000	2 220 000	1 775 000
Budsjett KPI -justert til 2023-kroner indekstert pr. september frem til august 2023	3 731 000	4 897 365	3 471 360	3 408 509	3 294 355	2 723 052	2 212 715
Gjennomsnittlig budsjett vintervedlikehold 2017-2022	3 334 559						
Regnskap 610-679	3 731 000	4 340 000	2 883 000	3 151 000	3 058 000	2 490 000	3 228 000
Regnskap KPI -justert til 2023-kroner indekstert pr. september frem til august 2023	Hittil 3 427 911	4 797 870	3 317 180	3 684 454	3 627 705	3 054 234	4 024 024
Gjennomsnittlig regnskap vintervedlikehold 2017-2022	3 750 913						

Hovedplan veg ble vedtatt i K-sak 2023/6. I planen er det gjort en beregning på hvor mye drift/vedlikehold (sommer og vinter) av kommunens veger bør koste. Kostnaden er beregnet til kr. 10 mill. kr. Bevilgning til samme formål i kommunens budsjett for 2023, utgjør kr. 6,3 mill. Avviket mellom bevilgning og det hovedplan veg anbefaler er på 3,7 mill. kr.

For budsjettåret 2024 er det sannsynlig at utgiftene til vedlikehold vei (sommer og vinter) blir høyere enn rammen for samferdsel i forslag til budsjett 2024.

Konsekvensjustering – boligsosialt arbeid

Med bakgrunn i ny lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet som trådte i kraft i 2023

<https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-12-20-121> - ser tverrfaglig boligsosial arbeidsgruppe det nødvendig å melde inn en konsekvensjustering

Oppdal kommune har organisert sitt boligsosiale arbeid gjennom tverrfaglige team. Dette teamet består av representanter fra ulike enheter som har delansvar for kommunale boliger og boligsosiale tjenester. Gruppen består av tekniske tjenester, psykisk helse og rusarbeid, innvandrer-tjenesten, hjemmetjenesten, helse og velferdskontoret, NAV, økonomikontoret og rådgiver helse og omsorg.

Det har gjennom en årrekke vært en opplevelse blant aktørene at kommunen arbeider "tungrodd" med det boligsosiale arbeidet. Vi lykkes i liten grad å følge opp leietakere i henhold til behov, vi har i liten grad strategier for ansvar for utvikling av boliger til boligsosiale formål eller oppfølgingsarbeid med leietakere.

Ved en gjennomgang av lovverket vurderer boligtildelingsteamet at Oppdal kommune ikke ivaretar lovkrav når det gjelder flere ansvarsområder i det boligsosiale arbeidet. Dette er eksempelvis å:

- fatte vedtak og klagebehandle tildeling av kommunale utleieboliger
- Risikovurdering av leietakere knyttet til boligobjekt
- Tidligere utført ros-analyser viser at vi har store utfordringer på området
- Behovet for boliger vil ikke avta da vi kan legge til grunn fortsatt bosetting av mange flyktninger.
- Vi har et krevende privat boligmarked med høye priser på både leie og kjøp.

I tillegg til ikke å innfri lovkravet i ny lov, har Oppdal kommune behov for å benytte ressurser til systematisk boligkarrierkartlegging samt oppfølging av leietakere for å bistå med anskaffelse av annen bolig. Dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig gjennomstrømming i de kommunale utleieboligene.

Det er vurdert som nødvendig at Oppdal kommune setter av ressurs som kan ivareta nødvendige forvaltningsoppgaver i tråd med lovkrav, og i tillegg vil ressursen bli tildelt oppgaver med styrking av det boligsosiale arbeidet.

Årskostnad boligkoordinator kr.700 000,-.

Vurderingen er gjort i boligtildelingsmøte 22.09.2023 der det er enighet om at det ikke er ressurser i enhetene til å ivareta de nødvendige oppgavene i det boligsosiale arbeidet.

Anders Nordmo

Enhetsleder – tekniske tjenester

