

Mottatte innspill fra enhetene til Budsjett 2021

Innspill fra:	Side:
Oppvekstforvaltning	1
Plan og forvaltning	3
Helse og familie	4
Oppdal helsesenter	5
Hjemmetjenesten	8
Tekniske tjenester	9

Budsjettkommentarer til budsjett 2021 Oppvekstforvaltningen

Konsekvensjusteringer:

210 Forvaltning skole

1.Fosterhjemsplassert elev

Hjemkommunen betaler refusjon til vertskommunen for skolegang og spesialundervisning for fosterhjemsplassert elev. For 2021 regner vi med en nedgang i behovet pga. flytting.

Konsekvensjustering fosterhjemsplassert elev (art 13502.210): reduksjon kr. 295.000

2. Redusert foreldrebetaling i SFO

Fra august 2020 ble det innført 2 nye moderasjonsordninger for foreldrebetaling i SFO: gratis SFO for barn med særskilte behov og inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1. og 2.trinn.Disse ordningene er lagt inn med helårsvirkning i budsjettet. I tillegg foreslås det i statsbudsjettet for 2021 at det også innføres inntektsgradert foreldrebetaling også for elever på 3.og 4.trinn fra skoleåret 2021/22. For denne ordningen er det lagt inn virkning fra august 2021

Skolene får refundert tapte inntekter for ordningene på samme måte som barnehagene.

Det er budsjettet med kr. 179.000 til de 3 ordningene i 2021.

Konsekvensjustering moderasjonsordninger SFO (art 13721.210): økning kr.179.000

212 Private barnehager

1. Kommunalt tilskudd private barnehager

Belegget i private barnehager er i 2020 lavere enn forutsetningene i budsjettet. I tillegg er det forslag i Statsbudsjettet om kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13% til 11% .Prognosene for 2021 gjør at en kan legge inn kr. 938.000 mindre i budsjetttramme til kommunalt tilskudd private barnehager

Konsekvensjustering redusert belegg private barnehager (art. 13701.212):

reduksjon kr. 1.194.000

Det presiseres at det er heftet stor usikkerhet med tallene, både i forhold til når barn søkes inn i barnehagen, plasstørrelse foreldre velger, samt om det søkes plass i kommunal eller privat barnehage.

2. Spesialpedagogisk hjelp private barnehager

Det er kommet flere vedtak om spesialpedagogisk hjelp i løpet av 2020, fra januar 2021 vil vi får et større vedtak om spesialpedagogisk hjelp for et nytt barn i privat barnehage.

Økning: kr. 200.000

215 Forvaltning barnehage

I løpet av 2021 (januar, mars og august) vet vi at i alt 3 nye små barn med omfattende diagnoser starter i private og kommunale barnehager. Barna vil ha rettigheter til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven § 19 g.

Midler til slik tilrettelegging ligger på en felles budsjettpost og fordeles mellom barnehagene etter søknad.

Økning: kr.870.000

Andre forhold:

1.Jeg foreslår videre at kr.145.000 til drift av skolemiljøprogrammet MOT av praktiske årsaker flyttes fra ansvar 210 til Oppdal ungdomsskoles ramme. Dette er **ikke** lagt inn i budsjettforslaget.

2.Prosjekt Bondens medarbeider som skulle gjennomføres som 1-årig prosjekt i 2020 utsettes til 2021 pga. Covid -19. Dette er lagt inn i budsjettforslaget

Art.13709.210: kr.150.000 Art 19504.210: - kr.150.000

Plan og forvaltning

Beskrivelse av nye/eksisterende tiltak 2021

462 Fagområde miljørettet helsevern

Under pandemiperioden har det vært stort behov for verktøy for å drive smitteoppsporing. Det er kjøpt inn et smittesporingsverktøy fra KS, Fiks smittesporingsverktøy. Dette koster ca 30 000.

Det er også behov for et egnet verktøy for å journalføre personer som testes, samt å få et digitalt system for at befolkningen bestille testtidspunkt til seg selv, som vil avlaste koronatelefonen og personellet ved teststasjonen. Det er kjøpt inn et verktøy fra Pridok som oppfyller dette behovet. Dette koster ca 30 000.

Det søkes om at enheten tilføres til sammen kroner 60 000 for å dekke årlige kostander med dette.

Digitalisering av byggesaksarkivet – ansvar 040

I vedtak 22.01.17. sak 17/9, ble det vedtatt at rydding og digitalisering av POF sine historiske saksmapper skulle dekkes over enhetens disposisjonsfond med inntil kroner 500 000. Søknaden den gang gikk på rydding av byggesaksarkivet for å forberede skanning, og det ble beskrevet at vi ville komme tilbake med ny søknad når det var aktuelt å starte med skanning.

I budsjettet for 2019 ble det vedtatt å bruke kroner 670 000 til innkjøp av utstyr som trengs til skanning, samt lønn til prosjektmedarbeider som jobber med dette. Arbeidet skulle i utgangspunktet slutføres i 2020, men da prosjektmedarbeider er brukt i andre stillinger og oppgaver i kommunen, er ikke digitaliseringen slutført. Det er grunn til å anta at arbeidet vil ferdigstilles i løpet av våren 2021, og det søkes om å legge inn lønn det første halvåret. Beløpet vil da til sammen utgjøre ca. kroner 300 000.

Notat i forbindelse med budsjett 2021

I budsjettarbeidet for 2021 er det avdekt to forhold i enhet helse og familie.

Det ene er at kostnadene knyttet til utgifter i barneverntjenesten er antatt å bli mindre enn tidligere år. Det henger sammen med naturlige svingninger i antall tiltak mm. Mindre forbruket er forventet å være kr. 400 000.

Det andre er at det for ressurskrevende tjenester innen psykisk helse- og rusarbeid er fattet vedtak som gjelder hele året. Det ble i 2020 søkt om konsekvensjustering for 8 måneder, men for 2021 vil det ha helårseffekt. I tillegg er det anslåtte innslagspunktet for kommunal egenandel neste år høyere enn for 2020, det beregnes en økning på ca. 5 % dvs. kr. 69 000. Tilsammen en økt kostnad på kr. 440 000.

Løsning: enheten dekker selv merutgifter for ressurskrevende tjenester i 2021, med mindre forbruket i barneverntjenesten kr. 400 000 og resterende beløp kr. 40 000 fra enhetens budsjetttramme.

21.10.20

Enhetsleder helse og familie

Hanna L. Westman



Budsjett 2021 Oppdal helsesenter - kommentar

Oppdal helsesenter har for budsjettåret ramme på kr. 56.550.000. I rammen er konsekvensjustering for reduksjon reiser/videokonferanseutstyr, uttak av engangsinvestering kjøleskap/vakumering/gass og økte driftsutgifter knyttet til implementering av velferdsteknologi lagt inn. Foreløpig budsjettforslag 2021 har negativt avvik på kr. 1.775.000. Årsaker til dette er:

1. Underbudsjetterte lønnsutgifter

Hjemmelslisten brukes som grunnlag for lønnsbudsjettering, og her framkommer variable tillegg som kveldstillegg, lørdag/søndagstillegg og helgetillegg. Det som imidlertid ikke framkommer er variable høytidstillegg. Praksis har i alle år vært at den enkelte enhet har innhentet utgift til høytidstillegget fra lønningskontoret og/eller turnusprogrammet NOTUS, og lagt til dette manuelt på variable tillegg fra hjemmelslisten. I arbeid med budsjett 2021 oppdages det at høytidstillegget ikke har vært medregnet i grunnlaget for lønnsutgifter. Årsaken til at dette ikke har vært oppdaget før, skyldes nok at enheten tidligere hadde gjennomgående høyere inntekter på egenbetaling enn budsjettert, og KLP-avregning resulterte gjennomgående i lavere utgifter enn budsjettert. Økte inntekter og lavere utgifter har totalt sett ført til romsligere regnskap, som har bidratt til å kamuflere reelt rammebehov. Høytidstillegg følger timelønna, slik at differansen i variable tillegg mellom hjemmelslisten og reell kostnad har økt etter hvert lønnsoppgjør.

Videre er satser for helgetillegg endret. Det innebærer at jo flere helgetimer den ansatte jobber, jo høyere sats (satser øker etter 289 helgetimer fra kr.53/t til kr.100/t, og fra 350 helgetimer til kr.150/t), samlet årlig merutgift 148.000.

OHS har over år hatt rekrutteringsutfordringer. I 2020 har imidlertid flere nye sykepleiere blitt rekruttert. Flere av disse har høyere ansiennitet og mer videreutdanning enn forrige stillingsinnehaver(e), dette generere høyere lønn. Differansen utgjør +/-100.000.

Samlet svikt for å komme i balanse for lønnsbudsjettering på kr.1.075.000.

2. Svikt i egenbetaling matsalg

På grunn av sopp på har det vært tomme leiligheter og færre beboere på BOAS i 2020, antall solgte middagsporsjoner fra OHS har gått betydelig ned. Covid-19 har ført til at prisen på matvarer har økt, så færre middagsporsjoner gjenspeiles ikke tilsvarende i innkjøp av matvarer. Videre har nok matsalg vært budsjettert noe høyt tidligere. Ledighet vil vedvare fram til BOAS er ferdig renoveret, og matsalg er budsjettredusert med kr.700.000.

For å komme i balanse er tidligere års regnskap og alle budsjettposter nøye gjennomgått med tanke på mulig innsparing/reduksjon av utgifter eller økning av inntekter.

Ca. 90% av enhetens utgifter er knyttet til lønnsutgifter, og reduksjon av bemanning vurderes som faglig uforvarselig. Dette skyldes at kompleks medisinsk behandling utføres ved institusjonen etter innføring av Samhandlingsreformen, personellkrevende uro og utagerende adferd blant pasienter med demens og kompetansebehov knyttet til øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD). Det ble i budsjett



2020 opprinnelig bevilget økning av grunnbemanning på grunn av dette, men det ble allikevel ikke iverksatt av økonomiske årsaker.

Ca. 10% av enhetens utgifter er knyttet til innkjøp av varer og tjenester (medisiner, matvarer, medisinske forbruksvarer, lisenser og avgifter, vask og rensing av tøy, annet forbruksmateriell m.m). Det er behov for å øke alle disse utgiftspostene, men det er ikke funnet rom for det i budsjett 2021.

Andre usikkerhetsmomenter ved budsjett 2021:

Egenbetaling og Covid-19:

Oppdal helsesenter opplevde i 2019 for første gang å ha ledige plasser store deler av året. Dette skyldtes økning av heldøgns kapasitet i Sanatelltunet, og ledigheten var forventet å være forbigående. Budsjettert egenbetaling var allerede redusert fra 2018 til 2019, da det ble tatt høyde for flere korttids- og avlastningsplasser på bekostning av antall langtidsplasser. I 2020 var det forventet at belegget ville normaliseres. I mars 2020 kom imidlertid pandemien, som førte til Covid-19-relatert svikt i belegg. OHS har gjennomsnittlig hatt 93% belegg pr. Tertial 2 2020.

- Egenbetaling for 2021 er budsjettert med forutsetning av normalår og fullt belegg. Dersom det blir Covid-19 utbrudd med etablering av smitteavdeling på OHS, vil dette kunne føre til svikt i egenbetaling.

Kompetansebehov og Covid-19:

Det er helt nødvendig med tilstedeværende kompetanse på grunn av Covid-19-relaterte arbeidsoppgaver som:

- karantene, isolasjon, testing, smittetiltak
- økt sykefravær og vikarinneleie når ansatte ikke tillates å møte på jobb med luftveissymptomer
- beredskap ved evt. Covid-19-utbrudd ved institusjonen som kan innebære bemanning av smitteavdeling
- Dersom en større del av personalet slås ut av Covid-19, kan det bli aktuelt å rekruttere kompetanse fra vikarbyrå som er dyrere enn egne ansatte.

Økte driftsutgifter relatert til Covid-19:

Det er dokumentert Covid-19-relaterte merutgifter i 2020, og det forventes helårseffekt på kr. 1.190.000. Merutgiften får utslag for alle avdelinger, og gjelder;

- Innkjøp og merforbruk av smittevernustyr
- Økt leveranse av arbeidstøy fra VEKST, alle ansatte må bruke uniform under pandemien.
- Leverandører har skrudd opp prisene (matvarer, medisinske forbruksvarer, annet forbruksmateriell etc). Eksempler på prisøkning: Hansker har i perioden kostet fra 22,74/100 stk. til 233/100 stk. Hånddesinfeksjon har kostet fra 5,39/100 ml. til 38,20/100 ml. Det er knyttet stor usikkerhet til om leverandører vil skru ned prisene dersom tilgangen på smittevernustyr etter hvert dekker behovet.
- Leveranseproblemer. Unntaksvis er det innkjøpt artikler fra leverandører vi ikke har avtale med når egne leverandører ikke har kunnet levere. Innkjøp fra andre leverandører er gjennomgående dyrere.

Implementering av velferdsteknologi:

I Handlingsplan 2021-2024 og «plan for velferdsteknologi» skisseres utgifter til investering og drift av velferdsteknologi. Enheten er tilført kr.220.000 til drift i 2021.



- Eksakt kostnad vil komme når leverandør har utført konkret prosjektering.

Med vennlig hilsen
Turi Teksum, enhetsleder Oppdal helsesenter

Konsekvensjustering fra hjemmetjenesten

Avlastning barn i heldøgns omsorgsbolig

Det har i løpet høsten 2020 kommet inn to søknader på avlastning av barn i heldøgns omsorgsbolig/institusjon. Behovet er 2 døgn pr. mnd og 4 timer i uken.

Dette er barn med sammensatte behov hvor det er vanskelig å løse behovet med privat avlastningshjem.

Dette gir lønnskostnader inkl sosiale kostnader på kr 272 000 + kr 7.000 til mat = kr 279.000,

som meldes inn som en konsekvensjustering

Dette er lovpålagte tjeneste som enheten ikke har mulighet til å dekke innenfor rammen.

Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester for 2021.

Innslagspunktet for 2019: kr 1. 361. 000

Innslagspunktet for 2020: kr 1. 430. 000

Dette utgjør en økning i kr 69. 000, dvs ca 5%

Deflatoren for 2021 er satt til 2.7%. En økning på 2,7% tilsier at innslagspunktet i 2021 blir:

Kr 1. 430. 000 + 2,7% = 1. 469. 000

Om innslagspunktet også i 2021 øker mer enn deflatoren, f eks 5% slik som fra 2019 til 2020, blir innslagspunktet for 2021 kr 1 430 000 + 5% = ca. kr 1 500 000. En differanse på kr 31.000.

Enheten har 15 ressurskrevende brukere x kr 31.000 = kr 465.000, som meldes inn som en konsekvensjustering

Notat

Budsjettramme Tekniske Tjenester – utfordringer budsjett 2021.

Tekniske tjenesters virksomhets/regnskapsområder består i hovedsak av områdene

- Bygg/eiendom
- Samferdsel
- VAR/sjølkostområdene

VAR-områdene er i tråd med regelverket fullfinansiert gjennom gebyrinntekter fra abonnentene.

Tildelt ramme for budsjett 2021 (kr. 21, 052 mill.) skaper store utfordringer for Tekniske tjenester om det skal foretas en forsvarlig budsjettering, spesielt innenfor Bygg.

Avdeling Bygg

Ansv.nr.	Ansvarsområde	Rammebudsjett
670	Bygg og eiendom stab	3 309 000
671	Kommunale off. bygg	8 595 000
672	Industriutleiebygg og plasser	111 000
673	Festeavgifter	2 538 000
674	Idrettsanlegg	235 000
675	Trygdeboliger	-5 298 000
676	Utleieboliger	-2 862 000
677	Drift bygg	5 111 000
678	Renhold bygg	6 150 000
679	Statens hus	-2 136 000
680	Kantine	137 000

Netto utgifter rammeområde 670-680 9 746 000

Prosentvis utgjør alle driftsutgifter knyttet til alle kommunens bygninger 2,3% av kommunens samlet driftsbudsjett. Tar vi bort kostnader til festeavgifter for leie av privat grunn og kantinedrift, utgjør den totale driftskostnaden 1,7% av kommunens totale driftsbudsjett.

En av hovedutfordringen for rammeområdene 670-680 er at Trygdeboliger (omsorgsboliger) , Utleieboliger og Statens hus skal levere et fastsatt overskudd for finansiering av driften av øvrige bygg. Samlet skal disse ansvarsområdene levere kr. 10.300.000,- i overskudd til finansiering av drift skoler, barnehager, helsesenter, idrettshall, festeavgifter, og renholdskostnader. Dette overskuddet kommer fra husleieinntekter. Husleieinntekter fra Trygdeboliger (omsorgsboliger) er spesielt utfordrende for 2021, grunnet bortfall av leieinntekter fra Boas1. Videre er det generelt større ledighet i utleie av trygdeboliger.

Med utgangspunkt i tildelt ramme, detaljbudsjetteres det slik at vi har dekning for faste kostnader (eks. lønn, strøm, serviceavtaler ventilasjon, heiser, kommunale VAR-gebyrer m.m.). For å saldere rammen må vedlikeholdspostene justeres til balansering av rammen. Det betyr at for 2021 er det

budsjettert med kr. 50.000,- til bygningsvedlikehold skoler, barnehager, og helseinstitusjoner – kr. 40.000,- til bygningsvedlikehold omsorgsboliger og kr. 10.000 til bygningsvedlikehold utleieboliger.

Dette medføre en underbudsjettering som er uheldig med hensyn til vår oppgave som er å ta vare på kommunens bygningsmasse. Etter våre vurderinger er minimumsbehovet for bygningsvedlikeholdet for bygningsmassen kr. 1.400.000,-. Det antas at reelt behovet for å ivareta Oppdal kommunes bygningsmasse uten forfall, er kr. 2,2 mill..

Tabellen under viser Tekniske tjenesters årsresultat siden enheten ble opprettet i 2015. Det har vært betydelige avvik ift. tildelt ramme (mill. kr.) i alle disse årene.

År	Regnskap	Budsjett	Avvik bud.
2015	17 889	16 646	1 243
2016	18 996	18 388	578
2017	19 678	17 755	1 923
2018	20 603	19 055	1 548
2019 *)	22 930	22 807	123
2020**)	16 770	15 161	1 609

*) Overskudd (engangs) fra håndtering av næringsavfall kr. 324.000 ble overført enhetens disposisjonsfond som tidligere år har stått i «0».

***) Regnskap og periodisert budsjett ekskl. sjølkostområdene pr. 31.08.20 (tert.rapp. II/20)

Det understrekes at det med den beregnede rammen og forventet tjenestenivå, ikke vil være realistisk å tro at Tekniske tjenester skal holde netto utgifter i 2021 innenfor beregnet ramme.

Oppdal 16.10.20

Thorleif Jacobsen

Enhetsleder, Tekniske tjenester

52/24 – Utvidelse av Driva boligfelt

Status for prosjekt utvidelse av Driva boligfelt ble lagt frem for Formannskapet i sak 20/4 den 21.01.2020, (ephorte sak 16/1694-12).

Det ble fattet følgende vedtak, sitat;

1. *Formannskapet ber om at kommunedirektøren igangsetter arbeid med å endre reguleringsplanen for Driva boligfelt slik dette er skissert i vedlegg 4. Kostnader inntil kr 30.000,- med endring av reguleringsplan finansieres ved bruk av kapitalfondet. Budsjetten 2020 korrigeres tilsvarende.*
2. *Kommunedirektøren legger i løpet av våren 2020 frem egen politisk sak slik at avsatt beløp i 2017 for Driva boligfelt etappe 1, kr 4.550.000,-, justert til dagens prisnivå, blir rebudsjettert i budsjettet for 2020.*

Vedrørende vedtak pkt. 1. ovenfor:

Endring av reguleringsplanen er foretatt til en kostnad på kr 25.500,- innenfor rammen i vedtaket. I reguleringsprosessen viste det seg at det var nødvendig å gjennomføre et makebytte for å få tilgang til en av boligtomtene. Det er inngått avtale med aktuell nabo, der kommunen belastes med oppmålingsomkostninger som etter gebyrregulativet beløper seg til kr 30.500,-. **Det er med andre nødvendig med ytterligere kr 30.500,- og det søkes om budsjettregulering på dette beløpet.**

Vedrørende vedtak pkt. 2 ovenfor:

Følgende redegjørelse ble gitt Formannskapet i sak 20/4 den 21.01.2020. *I handlingsprogrammet for 2020-2023 ble det fra Tekniske tjenester i note 2.1.57 orientert om følgende, sitat; I budsjettet for 2017 er det allerede bevilget kr 4.550.000,- inkl. grunnerverv. Dette er etappe 1 av prosjektet som frigjør 4 nye tomter. Etappe 2 vil frigjøre ytterligere 11 tomter. Jfr. k-sak 16/111 i møte den 14.09.2016, saksnummer 2016/1210 dokument 1.*

Ved en inkurie er den vedtatte bevilgningen i 2017 på kr 4.550.000,- for Driva boligfelt etappe 1 ikke inntatt i budsjettet for 2020, noe som forutsettes skal rettes opp. Beløpet på kr 4.550.000,- er et beløp beregnet i 2016 kroner som må justeres til dagens nivå. Kommunedirektøren vil i løpet av våren 2020 legge frem sak slik at avsatt beløp blir justert til dagens prisnivå og inntatt i budsjettet for 2020.

Kostnaden justert til dagens prisnivå er vurdert å være kr 5.050.000,-.

I kommunestyrets vedtak av 14.09.2016 sak 16/111 (Ephorte sak 16/1210-1) ble det vedtatt at grunnervervet skulle igangsettes for alle tomtene i Driva boligfelt. Det er i dag inngått kontrakt med grunneier om kjøp av de 4 siste tomtene innerst i feltet til en kostnad på kr 215.000,-.

Dette beløpet kr 215.000,- bli belastet i 2020.

Fremdrift:

- Pågående grunnnerverv søkes slutført i 2020.
- Tekniske tjenester planlegger i egenregi å utarbeide beskrivelse for prosjektet med mål om å legge prosjektet ut på anbud i 2020. Opparbeidelse av boligfeltet blir først gjennomført vinteren 2021.

Konklusjon.

Totalkostnad kr 5.050.000,-

Grunnervervskostnader Kr 30.500,- + kr 25.500,- , samt kr 215.000,- er det behov for i 2020, og som søkes rebudsjettert i budsjettet for 2020. Resterende kostnader, kr. 4.779.000,- som er selve opparbeidelse av boligfeltet vil det først være behov for i 2021.

Tekniske tjenester 12.10.2020

Thorleif Jacobsen

Notat

Hovedledninger vann/avløp Driva

- Det vises til budsjettnotat vedr. utvidelse Driva boligfelt, vedlagt budsjettdokumenter - budsjett 2021. Det vises også til tidligere politiske saker, senest Formannskapssak 20/4, møte 21.01.20 vedr. overnevnte.

Det var i budsjett 2013 satt av kr. 1 mill. til bygging av VA – hovedledninger i det samme området (eget investeringsprosjekt). Prosjektet var på anbud i 2016 og laveste anbud var innenfor budsjettert ramme. Det ble i 2016 bestemt å utsette oppstart av VA-arbeidene for å samkjøre disse med planlagt boligfeltutbygging.

Budsjettbeløpet til VA-arbeidene er ved en feil ikke blitt rebudsjettert og må rebudsjetteres i 2021-budsjettet for å kunne gjennomføring samtidig med boligfeltutbyggingen neste år . Anlegg av VA-ledningene er nødvendig for å kunne gjennomføre boligfeltutbyggingen.

For å kompensere for prisstigning i anleggsbransjen siden 2016, bør opprinnelig budsjettsum reguleres med 25%, dvs. Nytt budsjettbeløp; kr.1.250.000,-. Beløpet foreslås rebudsjettert i budsjett 2021 med finansiering over sjølkostområdene vann (40%) og avløp (60%).

Tekniske tjenester 12.10.20

Thorleif Jacobsen

