

Notat

Budsjett 2019

Rådmannens svar på spørsmål fra formannskapet 6.11.2018

Innhold

1. Svar på spørsmål stilt i formannskapsmøte 6.11.2018
2. Status vedtakspunkt sak 87/17 Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjett 2018
3. Svar på spørsmål fra Øyer Ap
4. Svar på spørsmål fra Øyer Høyre
5. Svar på spørsmål fra Øyer Sp og Øyer SV

1. Svar på spørsmål stilt i formannskapsmøte 6.11.2018

DRIFT

Institusjonstjenester

I framlagt økonomiplan og årsbudsjett 2019 foreslår rådmannen å åpne 4 nye plasser i Øyer helsehus, samtidig som hjemmetjenesten styrkes. Det er viktig å se disse to tiltakene i sammenheng, for å løse «flaskehals-problematikken» som har vært beskrevet innen sektor helse og omsorg den siste tida, og med tanke på å møte framtidens demografiutvikling i kommunen.

Rådmannen gir her utfyllende kommentarer og økonomiske framstillinger knyttet til innstillingen, samt spørsmål stilt i formannskapsmøtet.

Investeringstilskudd fra Husbanken

Utbygging av Øyer helsehus er delfinansiert med investeringstilskudd fra Husbanken. Tilskuddet er gitt med vilkår om at det skal etableres 32 nye sykehjemsplasser og ombygging av ytterligere 10 sykehjemsplasser, samt fellesareal til dagaktivitetssenter. Sykehjemsplassene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Dette kan være både langtids- og korttidsplasser.

Kostnadskalkyle for drift av sykehjemsplasser

Fordeling av plassene

Det er pr. i dag 39 plasser i drift på ØHH. Disse fordeler seg på 16 langtidsplasser, 8 skjermet, 8 i bokollektiv demens, og 7 korttidsplasser. En økning vil legges til langtidsplasser, da det er her ventelisten ligger. Pr. 8.11.18 er ventelisten på 10 personer. Flesteparten av disse ligger nå på korttidsplass, noe som medfører utfordringer med pasientflyt fra sykehus og intermedieærseger. Resten av ventelisten håndteres av hjemmetjenesten, som igjen medfører økt belastning på dem når de må yte heldøgnsomsorg.

Følgende oppsett viser estimert lønns- og driftsutgifter ved å øke antall plasser i Øyer helsehus.

	Dagens drift 39 plasser	Utvidelse 4 plasser	Utvidelse 8 plasser
Lønnskostnader	34 877	3 400	6 700
Driftskostnader	3 546	480	960
Vederlag langtidsplass	-5 000	-480	-960
Vederlag korttidsplass	-500		
FDV-utgifter		200	300
Totale driftskostnader		3 600	7 000

Lønnsutgifter er anslag på bemanning knyttet til 4 og 8 plasser. Vederlag er beregnet ut fra et gjennomsnitt, men vil kunne variere. I driftskostnader ligger medisiner, medisinsk forbruksmateriell, transport av pasienter til lege, tannlege osv. Dette også ut fra gjennomsnittsestimat.

FDV-utgifter: det er beregnet 0,2-0,3 mill kr i økte FDV-utgifter på tekniske tjenester for å drifte henholdsvis fire og åtte nye plasser i Øyer helsehus, dette innbefatter renhold- og vaktmestertjenester, samt energi.

Faste kostnader, som forsikringer bygg, avskrivninger og finanskostnader for låneopptak, er ikke tatt inn i oppsettet. Dette er kostnader som ikke ligger i rammene til tjenesteenheden, men sentralt i kommunen.

Ved å ta i bruk fire nye plasser er det inventar og utstyr (senger m.v.) tilgjengelig. Ved økning til åtte plasser vil det være behov for mindre investeringer for å møblere og utstyre en hel ny avdeling.

Åpning av nye plasser medfører behov for å ansette flere sykepleiere og helsefagarbeidere. Ved åpning av fire nye plasser vurderes det som mulig å rekruttere delvis innenfor dagens ansatte. Utover fire plasser må det igangsettes en rekrutteringsprosess.

Fellestjenester helse og omsorg

Under Fellesutgifter helse og omsorg ligger lønn til personer som betjener hele dagens sektor helse og omsorg, og som fortsatt etter ny organisering vil betjenes oppgaver for alle de tre tjenesteenhetene. I denne staben er kontorsjef, sekretær, fagutviklingspsykeleier, systemansvarlig og ansvarlig for velferdsteknologi. I tillegg føres felles driftsutgifter for IKT, telefoni m.v. her. Å beholde disse funksjonene i en felles stab vurderes som hensiktsmessig også med ny organisering, og samarbeidet er også tenkt innbefattet tjenesteenhet helse og familie.

Oppsummering

Rådmannen har lagt fram en budsjettinnstilling som innbefatter åpning av fire nye plasser i Øyer helsehus, samtidig med en styrking av hjemmetjenesten. Dette vurderes som nødvendige tiltak for å løse de utfordringene som i dag er innenfor omsorgstjenestene. Det er nødvendig å tenke styrking av flere trinn i omsorgstrappa, ikke bare institusjonstjenester.

En økning til åtte institusjonsplasser vil også avhjelpe trykket i hjemmetjenesten. Kostnader til overliggere i sykehus forventes redusert til et minimum. Rådmannen vurderer fortsatt som mest hensiktsmessig med en gradvis opptrapping av institusjonsplasser for å være best rusta til framtidig demografiutvikling.

Eiendom

Det vil bli foretatt en administrativ gjennomgang av kommunens eiendomsmasse, der det utarbeides en liste over eiendommer som er aktuelle å selge. Arbeidet gjennomføres i løpet av første kvartal 2019.

INVESTERING

Tretten renseanlegg

Tiltaket er lagt inn i investeringsbudsjettet (sjølkost) med 30 mill kr i 2019.

Ved å ta ut tiltaket reduseres renteutgifter og kalkulatoriske renter i 2020 med kr 580 000.

Kalkulatoriske avskrivninger på sjølkostområdet reduseres med kr 660 000, uten at kommunale avdrag kan reduseres tilsvarende.

Inndekningsbehov: kr 660 000 årlig fra 2020.

FOND

Disposisjonsfond idrettsarrangement

Bakgrunn

2012: Utbytte utover budsjettet fra Hafjell Alpinsenter AS, kr 1 395 000, avsettes til disposisjonsfond, øremerket finansiering av idrettsarrangement i Hafjell.

Saldo

Inngående balanse 2018: Kr 1 395 000.

Vedtak i KS-sak 86/18 Søknad om Alpin VM

Øyer kommune vedtar tilleggsfinansiering i søknadsprosessen mot Alpin VM på inntil kr 74 250. Tilsagnet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond øremerket idrettsarrangement.

2. Status sak 87/17 Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjett 2018

Heltidskultur

Kommunestyre ber rådmannen igangsette et systematisk arbeid med å redusere uønsket deltid gjennom ulike tiltak og virkemidler beskrevet i handlingsprogram for heltid som skal utarbeides. Partssammensatt utvalg er styringsgruppe for arbeidet.

Status:

Arbeidet ble startet opp våren 2018, men har blitt stilt i bero på grunn av at sektorleder HO har sluttet i Øyer kommune. Følges opp av påtroppende kommunalsjef, og skal ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 2019

Fond til sentrumsutvikling

Rådmannen bes utrede mulighetene for finansiering av fond som kan brukes til sentrumsutvikling i Øyer kommune. Tenkte finansieringskilder kan være fra eiendomsskatt, avkastning i GE eller andre.

Rådmannens bes samtidig om å foreslå mulige modeller for samarbeid mellom kommunen, næringsdrivende, frivillige organisasjoner og andre for utvikling av sentrumsområdene.

Status:

KS-sak 33/18 Årsregnskap 2017

Avsatt til disposisjonsfond for sentrumsutvikling: kr 500 000.

Enklere anskaffelsesregler – offentlige innkjøp

Status:

KS-sak 98/18 Innkjøpsstrategi Øyer kommune – vedtatt

Videre oppfølging:

Punkt 2 i vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om innkjøpsreglement og rutiner innen utgangen av 2018.

Politiske retningslinjer drift og investering 2018

1. Eventuelle endringer i driften som ikke kan tas som budsjettjustering innenfor rammen til sektorene eller innenfor samlet budsjetttramme for kommunen, skal bringes frem til politisk beslutning så snart som mulig etter at saken blir kjent for administrasjonen. Saken legges frem som forberedt sak om budsjettjustering av vedtatt budsjett.

2. Investeringene skal følge vedtatte budsjetttrammer – ved anbud eller andre signaler om at investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges frem for politisk beslutning før investeringen foretas/settes i gang.

3. Inntil vi er på rett kjøp og budsjetttrammer overholdes – fortsetter kvartalsrapporteringen.

Status:

Kvartalsrapportering for drifts og investering er gjennomført i 2018. 3. kvartalsrapport legges fram for kommunestyret i desember.

4. Vi forutsetter at Økonomireglementet blir revidert i 2017 og at et nytt styringssystem kommer til behandling første kvartal 2018.

Status:

KS-sak 3/18 Økonomireglementet Øyer kommune – vedtatt

KS-sak 4/18 Investeringsreglement Øyer kommune – vedtatt

KS-sak 79/18 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Øyer kommune – vedtatt

KS-sak 97/18 Styringssystem for helhetlig styring i Øyer kommune – vedtatt

5. Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kostnadene ved anskaffelse og drift av kommunens IKT utstyr og komme tilbake til kommunestyret med en anbefaling, innen 1.5.2018.

Status:

KS-sak 99/18 Anskaffelse og drift av Øyer kommune IKT-utstyr - vedtatt

6. Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kommunens kostnader og nytte ved deltakelse i alle interkommunale ordninger og komme tilbake til kommunestyret med en anbefaling innen 30.6.2018.

Status:

Det ble avholdt felles formannskapskonferanse for Gausdal, Lillehammer og Øyer 24.8.2018 om interkommunalt samarbeid. Oppsummering fra møtet;

Rådmennene i Gausdal, Lillehammer og Øyer gis i oppdrag å samle og bearbeide resultatene fra felles formannskapskonferanse om interkommunalt samarbeid. På bakgrunn av dette fremstilles forslag til felles saksframlegg med ny/fornytt strategi for interkommunalt samarbeid som legges fram til behandling i de tre kommunestyrene.

Saken legges fram til politisk behandling i de tre kommunene jan/februar 2019.

Gevinstrealisering

IKT, selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester er et av virkemidlene som det brukes mye penger på i budsjettet innen de fleste sektorer. Det forventes at dette gir gevinst.

1. Vi forventer en gevinstrealisering på 1 % av netto driftsinntekter i 2018.

Status:

Gevinstrealisering er en del av alle innføringsprosjekter knyttet til digitale løsninger. Igangsetting av prosjekter skjer ikke før det foreligger en prosjektplan som er tydelig på gevinster. Det er viktig å merke seg at realiseringen av gevinster kommer etter at prosjekter er gjennomført, og at det i innføringsperioden ofte oppstår pukkelutgifter før man kan ta ut gevinstene. Gevinstrealisering kan også bety økt kvalitet, bedre brukeropplevelser osv. I 2018 ble SvarUT innført, det medfører reduserte utgifter til porto, men vi får ikke full effekt av dette før alle tar dette i bruk. Budsjett for 2019 er redusert som følge av dette. I tillegg ble gevinstene som følge av ny telefoniløsning og redusert lagring knyttet til innføringen av Office 365 lagt inn som en reduksjon i budsjetttrammene før vedtaket om 1 % gevinstrealisering i 2018 ble fattet.

Det vises til vedtatt digitaliseringsstrategi: «VI SKAPER GEVINSTER OG REALISERER DEM: Alle prosjekter og prosesser som igangsettes skal baseres på en kost-/nyttevurdering og ha en plan for gevinstrealisering. Gevinster skal realiseres og synliggjøres. I handlingsplan til

digitaliseringsstrategien vil det være en målsetning at investeringer skal medføre reduserte driftskostnader på sikt, slik at disse i størst mulig grad blir selvfinansierende».

Gevinstrealisering bør derfor videre knyttes mot konkrete tiltak.

Rådmannen påpeker at det som svar på krav om gevinstrealisering i budsjett 2019 er frigjort midler i forbindelse med omorganisering på 2 mill kr, og det er fordelt effektiviseringskutt på 1 mill kr på alle tjenesteenheter (bl.a. på bakgrunn av reduserte portoutgifter), totalt 2,97 mill kr.

2. Disse midlene anvendes slik:

- 1 mill brukes til å opprettholde driften på Tretten legekantor

- Måltid i skolen på alle skolene Aurvoll, Solvang og Øyer ungdomsskole. Det utredes nærmere hva som er mulig å få til innenfor en sum på 2 mill kr på årsbasis. Vi legger til grunn at maten kan tilberedes på kjøkkenet ved Øyer helsehus og at det er mulig å etablere et samarbeid mellom flere parter når det gjelder servering av maten på den enkelte skole, f.eks. de som trenger arbeidstrening, flyktninger som skal lære norsk, frivillige lag og foreninger m.v. Alle muligheter vurderes. Rådmannen bes om at utredningen legges fram for kommunestyret innen 31.1.2018.

Status:

1 mill til drift ved Tretten legekantor er lagt inn i økonomiplan 2019-2022.

Egen sak om mat i skole behandles i forkant av økonomiplan og årsbudsjett.

3. Svar på spørsmål fra Øyer AP

Salg av kommunal eiendom

Adm. foreslår å selge inntil 20 eiendommer – mot å leie seg inn i pprivate prosjekter finansiert av Husbanken.

Vi ønsker en full oversikt og gjennomgang av kommunal eiendomsmasse bl.a. hus liggende ved Aurvoll skole på Tretten og planene for å følge opp prosjekt 13.

Kan Øyer kommunale boligstiftelse overta drift av kommunale eiendommer?

Svar:

Se svar på samme spørsmål tidligere i notatet.

Psykisk helse og rus

Kommunene skal ta større ansvar for psykiatriske pasienter og de som ruser seg. Og ikke bare egne innbyggere, men alle som oppholder seg her.

Adm. har lagt dette inn under paraplyen Helseregion Sør Gudbrandsdal. Et nytt tema i forhold til inngått samarbeidsavtale.

Et faglig samarbeid over tid. Kostnadsfordeling.

Hvilke konsekvenser har dette for kommunen, faglig, organisatorisk og økonomisk?

Svar:

Psykisk helse og rus vil fortsatt være en egen avdeling underlagt helsetjenestene i Øyer kommune. HSG har arbeidet på oppdrag fra RRG siden 2014 med å etablere et regionalt tilbud i tillegg til det lokale. Lillehammer kommune har ivare tatt koordinering av dette prosjektet, og fra 2019 er det besluttet at disse kostnadene skal deles på de involverte kommunene (6:1). Den regionale løsningen vil vi løpet av 2019 legges fram som en avtale om opprettelse av et FACT-team, som skal jobbe ambulerende i de involverte kommunene med brukere med særskilte behov som kommunene selv ikke har gode nok løsninger til. Dette teamet opprettes i samarbeid med DPS, og vil motta støtte fra Fylkesmannen på ca kr. 300 000 pr. stilling de 3 første årene.

Interkommunale ordninger

Kostnadsøkning på 2 millioner som i hovedsak skyldes Helseregion Sør Gudbrandsdal. Denne kostnadsøkningen er ikke synliggjort i sak om behandling av lokal legevakt/interkommunal legevakt.

Hvilke prognoser er det for videre kostnadsøkning?

Evaluering av legevakt- Sak 78/17

-pkt. 2 i vedtak

Kommunestyret vedtar at drift av den interkommunale legevakten og KAD-plassene evalueres etter et års samdrift.

Svar:

Kostnadsøkning HSG fordeler seg på flere av avtalene, men hovedøkningen ligger på KAD/legevakt. En evaluering av dette vil tidligst kunne gjennomføres 1. kvartal 2019. Det jobbes med å ta ned driftsnivået basert på erfaringer i nye lokaler. Det jobbes også med rutiner slik at kommunene får nyttegjort seg KAD-plassene bedre, og på den måten avhjulpet press lokalt.

4. Svar på spørsmål fra Øyer Høyre

Interkommunalt samarbeide for utagerende demenspasienter og ressurskrevende brukere

Hvilke erfaringer har vi med kjøp av tjenester fra private tilbydere når det gjelder kostnader, faglig miljø og forutsigbarhet?

Svar:

Vi har så langt hatt god erfaring med kjøp av slike tjenester fra private tilbydere. I den seinere tid har det imidlertid skjedd noen fusjoneringer mellom ulike aktører som har gjort tjenestene mindre forutsigbare og dårligere. MI leverte stabile og gode tjenester. Etter fusjoneringen med Heimta og delvis Aleris har bildet snudd noe. Dette er grunnen til at vi tar opp dette spørsmålet på et tidlig tidspunkt.

Budsjettskjema 2B Investeringer side 14 Utbedring Tretten kontorbygg

Vil fysioterapeutenes forventinger bli imøtekommet?

Kan noe av beløpet benyttes til mindre oppgradering av biblioteket?

Svar:

Det er tatt hensyn til fysioterapeutene i flytteprogrammet. Det er siste året med oppgradering av Tretten kontorbygg og investeringene er dimensjonert ut fra en oppsatt plan. Administrasjonen er meget skeptisk til å ta med nye elementer som ikke er kostnadsregna i et eksisterende investeringsprosjekt.

Vi har ryddet opp i investeringsprosjekt i stor stil i ett års tid. Og erfaringene er at det har blitt tatt med ting som opprinnelig ikke lå i prosjekter. Dette har blitt gjort uten ny kalkyle over kostnader. Resultatet er ofte at vi kommer tilbake med sluttrapporter om overskridelser. Nå kjører vi et stramt løp for ikke å miste kontrollen over investeringsprosjekter. Administrasjonen mener at hvis ting skal gjøres på biblioteket må dette synliggjøres i eget prosjekt med egen kostnadskalkyle.

Heis

Hvilke vurderinger er gjort når det gjelder heis mellom leilighetene og aktivitetsavdelingen på Øyer helsehus? Det er ikke avsatt midler til utbedring eller skifte.

Svar:

Denne heisen tilhører Øyer kommunale boligstiftelse. Bytte av heis er tatt opp med stiftelsen ved befaring.

Frigjort sektorlederlønn

Hvilke stillinger er igjen i sentraladministrasjonen?

Er det tjenesteleder kultur og service som skal inneha tidligere kultursjef's arbeidsområde?

Svar:

Sentraladministrasjonen vil fra 1.1.2018 bestå av rådmann, to kommunalsjefer, økonomisjef, controller og digitaliseringsrådgiver. Dagens to ledere for HR og IKT og sektorleder kultur og fritid erstattes av en tjenesteleder for Kultur og service.

Tilskudd private barnehager

Øker som følge av bemanningsnorm. Blir kostnader til lokaler inkludert ved beregning av tilskudd til barnehager?

Svar:

Kostnader til lokaler i kommunale barnehager inngår i tilskuddsberegning til private barnehager.

4 nye langtidsplasser ved Øyer helsehus

Hvor mange er på venteliste i dag?

Hvordan er beløpet kr 3,4 mill beregnet? Er kostnader til lokaler inkludert?

Ønsker et oppsett som viser faste og variable kostnader, og hvilke forutsetninger som legges inn.

Er det mulig å øke antall plasser til 8 i løpet av 2019 ved å se under ett kostnader til: Stabstjenester helse og omsorg, institusjonstjenester, hjembaserte tjenester, kostnader ved «overliggere på sykehuset», ev. leieinntekter sykehjemsplasser fra andre kommuner? Eventuelt hvor mye må tilleggsbevilges?

Svar:

Se egen omtale av økt antall institusjonsplasser tidligere i notatet.

Tilskudd orgel Øyer kommune

kr 1 mill. Foreslås strøket, det er unødvendig å bevilge en mill ekstra, da lånegarantien er dekkende. Overføres tilbake til disp.fond.

Stillingsressurs arkiv

Hva gjelder avviket, og hvor mye arbeide står igjen før vi er ajour? Hvilke andre arbeidsoppgaver er tenkt tillagt stillingen?

Svar:

Avviket på arkiv består i to pålegg; utarbeidelse av arkivplan og fastsettelse av kassasjonsfrister.

Når det gjelder andre arbeidsoppgaver så ser vi at arkiv og digital kompetanse knyttet til arkiv er avgjørende for mange nye digitale løsninger. Det stilles helt andre krav til slik kompetanse i fremtiden og arkiv må være inkludert i alt vi gjør. Vi har ikke kapasitet og kompetanse til å følge opp dette i dag. Det nevnes for eksempel: eByggesak, nye løsninger for innbyggertjenester som tilbys gjennom KS, for eksempel digitale sosialtjenester og ikke minst å få Øyer kommune over på full-elektronisk arkiv, som vil gi store gevinster, spesielt i forhold til kvalitet. Når to ledere erstattes av en leder ser vi at det må brukes mer tid på saksbehandling, noe som går ut over den kapasiteten vi også allerede har på arkiv.

Styringskart sentraladministrasjonen

Hvordan skal vi måle besøksturismen?

Svar:

Vi bruker statistikk fra reiselivsnæringen som årlig utgis.

Hva er årsak til at vi ligger høyt på spesialundervisning på klassetrinn 5-7 og 8-10?
Tolærersystemet skulle bidra til at spesialundervisningen kunne reduseres.

Svar:

Spesialundervisningen kan variere litt fra år til år. Men hvis en ser en slik trend som indikeres og denne holder seg over år, så er det ene alene fordi vi kunne vært flinkere med tilpassa undervisning. Øyer ligger høyt på de årskullene det vises til. Ett av hovedspørsmålene er normalitetsbegrepet og toleranseterskel for ferdighetsspennet i en klasse.

Normalt så setter kommunen inn en styrket grunnressurs for å ikke produsere spesialundervisning. Det har Øyer kommune gjort, men allikevel ligger vi høyt. Det er all grunn til å sette lys på denne utfordringen og ikke minst se på timeprofilene til de som mottar spesialundervisning. Dette spørsmålet tenker vi å svare opp med å sette fokus på spesialundervisning, ressursmodell og ikke minst hva er tolærersystem i praksis, og når utløses dette i forhold til klassestørrelse.

Brutto driftsutgifter pr institusjonsplass

er betydelig lavere hos oss enn i gruppen vi sammenligner oss med. Hvordan kan dette forklares?

Svar:

5. Spørsmål fra Øyer Senterparti og Øyer SV

1. Hva er kostnadene på drift av ungdomsklubben?

Svar:

Kostnad på drift av ungdomsklubb er lønnsutgifter til ungdomskonsulent + ekstrabemannning i klubbtiden, og med de utgifter som følger av aktivitetene. Ungdomskonsulenten utfører også andre oppgaver (prosjekter/UKM), men det blir vanskelig å ta ut spesifikke utgifter knyttet til klubben. Det er et helhetlig ungdomsarbeid, som for Øyers del er helt marginalt. Det er ikke rom for å leie lokaler i Øyer sentrum innenfor gjeldende rammer.

Lønnsutgifter: ca 300 000

Driftsutgifter: ca 150 000

2. Barnehage

1. Forklaring på økning i antall plasser 2019 i forhold til 2018. Det står at vi skal økte til 171 plasser (det er 171 plasser i bruk i dag).
2. Har 1,275 mill. kr noe med økning i antall plasser i 2019 å gjøre eller er det kun for å innfri bemanningsnorm?
3. Trenger vi å budsjettere økning i antall plasser i 2019 når vi vet at det blir 28 ledigplasser høsten 2019?

Svar:

Høsten 2018 gikk vi fra 156 plasser i bruk til 171 plasser i bruk, og det er denne økningen som er foreslått videreført i 2019. Det er nødvendig å budsjettere økningen i antall plasser for 2019, da vi tar utgangspunkt i opprinnelig vedtatt budsjett for 2018, som medførte drift av 156 plasser.

Det blir ikke 28 ledige plasser til høsten, dette er plasser som blir ledige pga. barn som starter på skolen og barn som fyller tre år. Disse plassene skal fylles opp av nye søkere som søker til hovedopptaket.

For å gjøre budsjettet forutsigbart, både for tjenestelederne som skal styre etter budsjetttramma og personalet som vi tilstreber å gi en forutsigbarhet, samt hindre sak om tilleggsbevilgning midt i året, mener rådmannen det er fornuftig å videreføre økt antall plasser for hele 2019. Det er naturlig at budsjetttramma reduseres dersom det viser seg at det etter hovedopptaket er ledige plasser i barnehagene.

Beregna utgiftsøkning for høsthalvåret 2018 – oppdaterte tall

	Beløp	Årsverk	Antall plasser
Økt antall plasser høsten 2018	Kr 766 000	2,85	15
Bemanningsnorm fra 01.08.18	Kr 538 000	2,30	
Samla økning	Kr 1 304 000	5,15	

I KS-sak 80/18 ble rammene til kommunale barnehager økt med kr 850 000, mens det ikke er funnet rom for de resterende kr 454 000. Det må tas stilling til dette i forbindelse med 3.kvartalsrapport som legges fram i desember 2018.

I budsjett 2019 foreslår rådmannen følgende rammeøkning på barnehage – helårvirkning

	Beløp	Årsverk	Antall plasser
Økt antall plasser (helår)	Kr 1 400 000	2,85	15
Bemanningsnorm (helår)	Kr 1 275 000	2,30	
Samla økning	Kr 2 675 000	5,15	

Beregnet kostnad til økte plasser for barnehage er 1,678 millioner kroner. Dette er et høyere beløp enn det som er lagt inn i budsjetttramma til barnehagene. Tjenestelederne har likevel klart å legge et budsjett i balanse. Det betyr at økonomien i barnehagene er trang og det er ikke rom for større tiltak eller uforutsette utgifter.

3. Hva er kostnadene på «overligging» i 2017 og 2018?

Svar:

Det er regnskapsført følgende beløp for døgnmulkt til sykehus:

2016:	kr 144 160
2017:	kr 9 829
2018:	kr 261 085 (per 7.11.2018)

Dette er uforutsigbare utgifter som vil svinge fra år til år, avhengig av helsetilstanden til den gjeldende befolkningen og samtidig kapasiteten på å ta imot utskrivningsklare pasienter lokalt. Liggetiden på sykehuset har også blitt kortet ned grunnet presset økonomisk situasjon i helseforetakene.

4. Hva er den potensielle innsparingen ved en samlokalisering av hjemmetjenesten?

Svar:

Samlokalisering drøftes jevnlig i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har i dag godt samarbeid på tvers av arbeidslagene, og de bistår hverandre ved behov for økt bemanning. Sykepleiere går ofte «på tvers» ved sykepleieoppdrag.

Utfordringer ved samlokalisering:

- Det kreves minimum 1 bil til (avhengig av hvor basen er) for å dra nytte av samlokaliseringen.
- Samlokaliseringen blir best utnyttet hvis basen er i nærheten av omsorgsboliger (enten på Tretten eller i Øyer). Dette for å redusere kjøring der det er mulig.
- I dag brukes en bil fast ved samarbeid på tvers for å redusere bomutgiftene. For å utnytte personalet kan en ikke ta hensyn til dette ved samlokalisering.

Rådmannen vurderer at det per nå ikke er økonomiske innsparinger ved samlokalisering, da det heller ikke foreligger ledige, egne lokaler.

5. Vi trenger en enkel sammenfatning om det er mulig å bruke kirkekontorene og ungdomsklubben som erstatning ved etablering av ny kommunestyresal for å redusere kostnadene ved dette (inkl. grov oversikt kostander/bortfall av leieinntekter).

Svar:

Det er lagt inn investeringsmidler på totalt 1 mill kr til etablering av ny kommunestyresal på Tingberg, 0,5 mill kr bevilget i 2018 og 0,5 mill kr i 2019. I dette prosjektet inngår nedtak av vegg, møblering og teknisk utstyr til ny kommunestyresal. I tillegg må de to møterommene som blir tatt i bruk til kommunestyresal erstattes. Dette er beregnet inn i prosjektet. Kirkekontorets lokaler er tenkt å avhjelpe behov for kontor plass og møtelokaler. Ved å si opp utleieavtalen med kirkekontoret faller leieinntekter på kr 190 000 bort.

6. Hva er grunnen til økning i driftsutgifter ved frivillighetssentralen?

Svar:

Øyer kommune har mottatt søknad fra Øyer-Tretten Frivilligsentral om økt driftsstøtte for å dekke husleieutgifter til leie av lokaler til utstyrsbank. Utstyrsbanken er under etablering, den skal betjenes av frivillige og driftes av Øyer-Tretten Frivilligsentral. Formålet er gratis utleie av fritidsutstyr og er et lavterskeltilbud som finnes i flere andre kommuner. Rådmannen foreslår å legge inn økt driftsstøtte til formålet.

7. Vi trenger en oversikt over vikarbruken i Helse og omsorg og hvilke byråer som er inne.

Svar:

Så langt det lar seg gjøre løses vikarbehov innenfor tjenestene gjennom bruk av egne ansatte. Ved ytterligere behov bruker Øyer kommune de byråene vi har rammeavtale med, så langt de klarer å levere den kompetanse vi etterspør. Utover det må vi søke samarbeid med byråer som kan levere nødvendig kompetanse.

Så langt i 2018 er det brukt drøyt kr. 560 000 på vikar, i tillegg vet vi det vil påløpe kostnader på vikar helsesekretær fra oktober.

8. Vi trenger var på spørsmålene stilt ved framlegg av utredningen om skolemat.

- a. Hvordan er det som er framlagt praktisk mulig?
- b. Vil alle elever få det samme tilbudet?
- c. Hva er kostnadene på lærerressursen som er tenkt inn i denne ordningen?
Osv.

Svar:

Det er praktisk gjennomførbart på alle skolene, noe enklere på ungdomsskolen og på Aurvoll. Det er ikke så godt tilrettelagt for gjennomføring på Solvang. Alle elever vil få samme tilbudet. Det er ikke lærerressurser som er tenkt inn i ordningen, men andre personalressurser. Det vises ellers til vedlegg til saken behandlet i Formannskapet den 21.08.18 der flere spørsmål besvares, blant annet kostnader til personalressurser (196.000 kroner per år).

9. Status forskuttering tippemidler på kunstgrasbane Øyer idrettsplass.

Svar:

Kunstgressbanen på Øyer idrettsplass fikk tildelt siste rest av tilskuddsmidler i 2018. Tilskuddet ble avkortet grunnet lavere totalkostnad på anlegget, og differansen tilbakebetales fra ØTI.

10. Hva er konsekvensene når vi ikke innfrir rensekrevet ved Tretten renseanlegg som følge av utsatt investering?

Svar:

Det vil måtte komme investeringer på Tretten renseanlegg i planperioden uansett valg av alternativ. Vi overholder ikke rensekrevene i dag, renseanlegget er tilnærmet utslitt hva angår alle funksjoner. Konsekvensene av å ikke overholde rensekrevene er rett og slett at vi må investere for å klare å overholde de. Dette kan på sikt komme som et pålegg fra fylkesmannen i Oppland.

11. Status brannstasjon.

Svar:

KS-sak 54/18 Ny brannstasjon Trette: totalbevilgning økt til 11,6 mill kr. Det er igangsatt et enklere prosjekt der romstørrelser og varmeanlegg er redusert til et minimum for å tilpasses ny ramme. I 2018 vil det påløpe ca 6 mill kr til prosjektet, resterende 5,6 overføres til 2019. Planlagt ferdigstilling juni 2019.

12. Hvor mange arbeidsledige er det i Øyer kommune er det p.t.? Hvor mange tiltak har det vært rettet mot disse i 2017 og 2018?

Svar:

Siste tall hos SSB er fra nov. 2017 – 1,6 %

13. Er det mulig å dekke kostnadene for arkivstillingen innenfor omorganiseringen av stab-/støttefunksjoner?

Svar:

Nei, det er ikke mulig. I realiteten reduseres allerede ressursene til stab/støtte når dagens to ledere (leder HR og IKT og sektorleder kultur og fritid) erstattes av en leder. Alternativet da er å ikke ansette noen, og med det være villig til å akseptere blant annet et avvik på arkiv, at Øyer kommune fortsatt ikke får fullelektronisk arkiv, mindre bistand til lederne på tjenesteenhetene osv.

14. Er de kostnadene vi må påregne til rettighetstjenester til de tidligere mindreårige flyktningene innbakt i budsjettet, eller vil disse komme i etterkant? Ref. innsparing ved opphør av bolig for disse, 3 mill. kr. Hvor blir det av disse 3. mill. kr.?

Svar:

Bofellesskap for enslige mindreårige forutsettes avviklet i 2019, dette frigir driftsmidler i størrelsesorden 3 mill kr, og budsjettrammen til helse og familietjenesten reduseres med dette beløpet. De frigjorte midlene er brukt i rådmannens saldering av det samla kommunebudsjettet for 2019 og økonomiplanperioden. Som omtalt må det fortsatt påregnes kommunale rettighetstjenester til beboerne, bl.a. derfor er budsjettramma til tjenesteenheten styrka med 2 mill kr etter reduksjon i integreringstilskuddet fra 2019.

15. Hvor mange er det på venteliste i barnehage?

Svar:

Fire på venteliste i høst, ytterligere fire ønsker plass i løpet av våren.

16. Hva er tiltak privatskoleelev?

Svar:

En elev som tidligere har gått på privatskole har byttet skole tilbake til Øyer. Det medfører at kostnaden for denne eleven flyttes fra fellesutgifter til Øyer ungdomsskole.

17. Status for vedtak i behandling av økonomiplan 2018-2011 og årsbudsjett 2018.

Svar:

Se egen oppstilling tidligere i notatet.

18. Hva er idrettsfondet og er hva saldoen på dettefondet?

Svar:

Se svar på samme spørsmål tidligere i notatet.

19. Hvor mange venter på langtidsplass ved Helsehuset?

Svar:

Se svar på samme spørsmål tidligere i notatet.

20. Har rådmannen utarbeidet en liste over hvilke 20 eiendommer som er aktuelle å selge nå?

Svar:

Se svar på samme spørsmål tidligere i notatet.

21. Det er et selskapet som er nevnt som utbygger en nye enheter. Hvor er dette? Er det i Trodalen?

Svar:

22. Bygging av rundkjøring ved ungdomsskolen er forutsatt 50 % finansiert via utbyggingsavtaler. Har rådmannen oversikt over hvor mye som er avsatt gjennom inngåtte utbyggingsavtaler?

Svar:

Det vises til svar gitt til kommunestyret i juni, med oversikt over utbyggingsavtaler.

I henhold til denne oversikten:

Plan Id 201301 -Hafjell stadion – Mosetertoppen (FB/) anslått:	4.000.000
Plan id 201402 – Mosetertoppen, FB8-1 og FB8-1 (H3):	1.460.000
Plan id 201405 - Granrudtunet (B3):	400.000
<u>Plan id 201601 - Mosetertoppen FB9, BF3-BF9</u>	<u>1.080.000</u>
SUM pr 07.11.2018	6.940.000

Dette er beløp som kan innkreves etter antall enheter som er i godkjent regulering. Forfall når minimum 50 % av enhetene er bygget/solgt. Flere kan kobles opp mot dette ved senere reguleringer hvis nødvendig.