



Øyer
kommune
Lev i Øyer!

Sektorrapport 2018

Oppvekst

Samlet vurdering

Sektoren har i 2018 vært et år preget av mye aktivitet.

Arbeidet med implementeringen av ny rammeplan for barnehagene har fortsatt også i 2018, samt er ordningen med regional kompetanseutvikling for barnehage satt i gang. Det har medført at barnehagene i Øyer har gjennomført kompetanseutvikling sammen med Gausdal kommune knyttet til barnehagen som en lærende organisasjon. Bemanningsnorm for barnehage ble gjort gjeldende fra 01.august 2018 og medførte at barnehagene økte sin bemanning slik at normen er innfridd. Samtidig økte de kommunale barnehagene antall plasser da det var stor søknad til barnehageplasser. Det er godt samarbeid mellom de kommunale og de private barnehagene i kommunen.

Desentralisert kompetanseutvikling for skole har vært et viktig felles arbeid for skolene i 2018. Blant annet har skolene fått økt kompetanse på analyse av resultater gjennom samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Fagfornyelsen har vært et viktig tema som det må jobbes videre med i 2019.

Barnehagene og skolene har bidratt aktivt inn i omorganiseringsprosessen i kommunen.

Fakta om sektoren

	Regnskap 2018	Justert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Nettoramme	91 955	91 456	89 757	85 774
Nettoramme – Mosjordet	6 717	6 653	5 239	5 811
Nettoramme – Vidarheim	11 299	11 588	8 559	9 901
Nettoramme – Aurvoll	11 867	11 108	10 439	11 008
Nettoramme – Solvang	21 641	21 026	19 884	21 059
Nettoramme – Øyer ungdomsskole	18 450	19 392	19 387	19 653
Nettoramme – Felles oppvekst	21 981	21 689	26 249	18 341
Antall årsverk	110,47			100,43
Antall ansatte	135			127
Antall barn i kommunale bhg	125			116
Antall barn i private bhg	111			98
Antall elever i grunnskolen	527			537

Tall i hele 1000 kr.

Kommentarer til nøkkeltall:

Økning i antall årsverk skyldes økt antall plasser i barnehagene, samt økt bemanning i barnehagene som følge av lovpålagt bemanningsnorm fra 01.08.18

Spesielle hendelser 2018

Barnehage:

- Det er jobbet med implementering av ny rammeplan for barnehage
- Etter opptaket for høsten 2018 ble antall plasser i de kommunale barnehagene økt for å kunne ta inn alle barn med rett til plass
- Grunnbemanning er tilpasset ny bemanningsnorm
- Det er gjennomført svømming på Jorekstad for alle skolestarterne i alle barnehagene i kommunen. Kommunen har mottatt øremerkede midler til dette.
- Ny satsing «Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage» er satt i gang. Sammen med andre kommuner i regionen, universiteter og høgskoler og fylkesmennene skal barnehagene i Øyer utvikle sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.

Skole

- Arbeidet med nye læreplaner/fagfornyelsen er godt i gang. Det er jobbet med overordna del, og det er levert høringssvar til læreplanene i de ulike fagene.
- Ny satsing «Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen» er satt i gang. Det er et godt samarbeid med høgskolen i Innlandet og nabokommunen knyttet til dette. Målet er å sikre at alle våre skoler opprettholder og videreutvikler arbeidet innenfor grunnleggende ferdigheter, psykososialt miljø og arbeidet for å motvirke frafall i videregående skole. Det er gjennomført fem ledersamlinger i løpet av skoleåret blant annet med fokus på profesjonsfellesskapet. Alle skolene har etablert kontakt med Høgskolen i Innlandet for tiltak på den enkelte skole. Dette arbeider fortsetter i 2019.
- Oppstart av folkehelseprosjekt med utvidet skoledag i Øyer og på Tretten

Økonomi

Sektoren som helhet kommer ut med et merforbruk på ca 500.00 kroner. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på de to barneskolene knyttet til elevutfordringer og oppfyllelse av enkeltvedtak. Det er også et merforbruk på fellesutgifter knyttet til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Det er et lite merforbruk for Mosjordet barnehage knyttet til at ny bemanningsnorm og økningen av plasser for høsten 2018 ikke ble fullfinansiert. Vidarheim barnehage har ikke det samme merforbruket, dette skyldes sykefraværerefusjoner og vakanse i en 20 % stilling. Merforbruket ble lavere enn prognostisert per 3.kvartal. Det er blant annet på grunn av at antall gjesteelever i andre kommuner har blitt redusert og at mindreforbruket på Øyer ungdomsskole ble betydelig mer enn anslått.



Øyer
kommune
Lev i Øyer!

Sektorrapport 2018

Familie og inkludering

Samlet vurdering

Sektoren har fulgt opp vedtatte planer og prosjekter gjennom året. Gjennom folkehelseprogrammet er universelle tilbud for å gi barn og unge opplevelse av mestring satt på dagsorden. Det overordnede målet er å redusere risiko for utenforskap og sosial ulikhet. Arbeidet skal utvikles og videreføres i et samarbeid på tvers av sektorer/tjenesteenheter. Hovedarena og ramme for prosjektet i 2018 har vært skolene med utvidet skoledag (åpen skole).

For å gi helhetlige tjenester med god kvalitet til personer med utfordringer innenfor psykisk helse- og rusfeltet er det satset på kompetanseheving og brukermedvirkning i samarbeid med andre kommuner i helse- regionen.

Sektoren har mange dyktige medarbeidere med stort engasjement for oppgavene og det er stor stabilitet blant ansatte. Arbeidsbelastningen har imidlertid vært svært stor innenfor enkelte tjenester og løpende nødvendig drift/lovpålagte oppgaver er prioritert, - og noen ganger på bekostning av nødvendig utvikling – og innovasjon som er viktig for å gi bedre og rimeligere tjenester på sikt. Det har vært nødvendig å kjøpe inn private tjenester til tiltak innenfor barnevernet for å få inn riktig og nødvendig kompetanse og bo- og avlastningstjenester (helse- og omsorgstjenester) for å få gitt lovpålagte tilbud.

Flere ansatte har fått tilbud om kompetanseheving innenfor ulike områder. Det vurderes viktig for å sikre god kvalitet og stabilitet i personalgruppen over tid.

Budsjettrammene har vært knappe og innenfor noen tjenesteområder med stor uforutsigbarhet, har det ikke vært mulig å levere tjenester innenfor budsjettramme når det er kommet opp behov for nye tiltak gjennom året (se under: økonomi).

Fakta om sektoren

	Regnskap 2018	Justert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
	57 664	55 782	48 632	54 700
Nettoramme – Familie	44 175	42 614	35 673	40 856
Nettoramme – NAV	8 708	8 594	8 382	9 230
Nettoramme – Arbeid og aktivitet	4 780	4 574	4 577	4 614
Antall årsverk	38,7	43,9		
Antall ansatte	53	60		
Antall helsesøstre	5,3	5,3		
Antall under 30 år med tjenester fra psykisk helse- og rus	43	40 under 30 år		
Antall stønadsmottakere sosialhjelp	159	150		
Antall på introduksjonsprogram	40	38		
Antall på dagtilbud/arbeidstilbud	33	40		

Tall i hele 1000 kr.

Kommentarer til nøkkeltall:

1. Stillingsressurser på helsestasjonen er økt i samsvar med økning i rammetilskuddet til kommunen. Styrking av helsestasjonen prioritert i tråd med statlige føringer
2. Ungdomsprosjektet i psykisk helse- og rus og tilstedeværelse ved ungdomsskolen bidrar til at unge får tilbud
3. Antall mottakere er redusert fra 175 til 159 fra 2017 til 2018
4. Endring i Introduksjonsloven: hovedregel 3 år mot tidligere 2 år på introduksjonsprogram (i tillegg kommer voksne flyktninger som får grunnskoleopplæring)
5. Utfordringer med areal og bemanning (kunne gitt flere tilbud)

Spesielle hendelser 2018

Kommunestyret besluttet å inngå interkommunalt samarbeid om felles barnevernvakt med 14 kommuner med oppstart fra 01.01.2019 og med Ringsaker kommune som vertskommune, jfr. k-sak 56/2018. Kommunen deltok i Barnevernløftet for Innlandet i regi av KS læring.

Etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), besluttet kommunestyret å bosette 10 flyktninger i 2018. Det ble bosatt 12 (inkludert familiegjenforening), jfr. K-sak 101/2017.

Heimta A/S fikk etter anbudsrunde, avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) om drift av asylmottak på Sølvsjøttberget. Etableringsprosessen medførte betydelig merarbeid for kommunehelsetjenesten. Heimta A/S valgte etter hvert å si opp avtalen med UDI.

I Helseregionsamarbeidet var det stor aktivitet i 2018 spesielt innenfor området psykisk helse- og rus og det ble igangsatt flere samarbeidsprosjekt bl.a. forprosjekt for etablering av FACT modellen (ambulant team).

Økonomi

Avviket i sektoren i 2018 var på ca. 1.850 millioner. Dette skyldes i all hovedsak utgifter i nye enkeltsaker hvor kostnader ikke var lagt i budsjettet for 2018. Noe merforbruk innenfor enkelte tjenester ble tatt inn ved besparelser og omdisponeringer på andre områder.

Familie (ansvar 4200 og 4240)

Pga. behov for bistand i form av heldøgns helse- og omsorgstjenester til nye brukere påløp det merkostnader i størrelsesorden 1,6 millioner kr. Dette etter at kompensasjon fra staten til ressurskrevende brukere er tatt hensyn til. Behov for tiltak/tilbud i dette omfanget var ikke lagt inn i budsjettet for 2018.

Utover ekstra kostnader til ressurskrevende brukere er det noe mer og mindre forbruk innenfor ulike tjenester.

NAV (ansvar 4210)

Det ble et merforbruk på ca. 115.000 kr som skyldes utgifter til økonomisk stønad utover det som var budsjettet. Budsjettet er basert på en anslagsbevilgning da det ikke er mulig å forutsi hvor mange personer som vil ha hjelpebehov og i hvilket omfang. Noen har behov for supplerende stønader i tillegg til andre inntekter, andre kan i perioder ha økonomisk sosialhjelp som eneste inntektssikring.

Arbeid og aktivitet (ansvar 4260)

Det ble i 2018 fattet vedtak om helse- og omsorgstjeneste i form av tilrettelagt dagtilbud ved arbeid og aktivitet til to nye brukere. Dette utløste behov for en ny stillingsressurs. Tiltaket var ikke lagt inn da budsjett 2018 ble lagt høsten 2017. Utgiftene ble delvis kompensert ved omdisponeringer innenfor sektoren. Totalt ble det imidlertid et merforbruk på ca. 200.000 kr.



Øyer
kommune
Lev i Øyer!

Sektorrapport 2018

Helse og omsorg

Samlet vurdering

Sektoren yter mange forskjellige helse-, pleie- og omsorgstjenester til brukere i alderen 18+ som har behov for dette. Dette gjelder et stort spekter av tjenester; somatikk, alderspsykiatri, sammensatte behov, forebyggende og tidlig innsats.

Sentrale oppdrag til alle ansatte er at brukeren og dennes behov skal stå sentralt, og tjenestene skal ytes sømløst innenfor lov- og regelverket og tildelte økonomiske rammer. Enhetenes største utfordring i 2018 var å holde budsjettene og samtidig yte god nok kvalitet.

Sektorleder og enhetsledere har opplevd samarbeidet med hovedtillitsvalgte som konstruktivt og med respekt for hverandres ståsted. Alle ansatte, avdelingsledere, stab og enhetsledere fortjener stor honnør for alle gode tjenester som ble ytt til våre brukere, og for de faglige resultatene som er nådd.

Kommunen bruker TQM som avvikssystem. Alle rutiner og prosedyrer er beskrevet og ajourført i dette systemet. Ansatte skal registrere avvik fra rutinene eller prosedyrene og avdelingslederne skal følge opp avvikene. I tillegg til oppfølging av hvert enkelt avvik, gjennomgår enhetslederne hvert tertial alle avvikene systematisk for å sikre organisasjonslæring/forbedring.

Tildelingsteamet fatter vedtak om tildeling av tjenester, antall klager er mindre enn 1 % av totalt antall vedtak gjennom året. Brukerundersøkelsen ga ingen bemerkninger om kvaliteten i tjenestene. Det er gjennomført tilsyn ved Øyer Helsehus og Øvregate bofellesskap ved arbeidstilsynet med tema «Vold og trusler». Avvikene fra tilsynet er lukket.

I likhet med de siste årene er bare den lovpålagte delen av kompetanseplanen gjennomført; Demens ABC og internundervisning i forbindelse med sommerferie, for studenter og lærlinger. I forbindelse med Velferdsteknologiprogrammet har flere ansatte gjennomført Velferdsteknologiens ABC for å heve kompetansen på de problemstillinger som økt bruk av teknologi i tjenestene fører med seg.

Fakta om sektoren

	Regnskap 2018	Justert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
	100 769	97 327	92 126	98 116
Nettoramme – Stab	9 249	7 727	5 314	7 661
Nettoramme – Øyer helsehus	30 365	28 305	30 365	30 652
Nettoramme – Kjøkken	4 947	4 691	4 947	4 923
Nettoramme – Hjemmetjeneste	21 207	19 844	21 207	17 887
Nettoramme – Bofellesskap og miljøtjeneste	23 916	25 523	23 916	22 551
Nettoramme – Helse og forebyggende tjeneste	11 085	11 236	11 085	14 442
Antall årsverk	121			121
Antall ansatte	190			180
Nøkkeltall 1 Lønnsutgifter	101 448	94 787	91 378	92513
Nøkkeltall 2 Omsetning utleiesenger ØHH	6 425			2 850
Nøkkeltall 3 Antall plasser i drift	39			39
Nøkkeltall 4 Overliggere SIHF	83 døgn			7 døgn

Tall i hele 1000 kr.

Spesielle hendelser 2018

Øyer Helsehus har hatt et overforbruk på lønn grunnet at det har vært for få ledig langtidsplasser. Det har vært stort trykk fra utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, samt at det har vært økt antall hjemmeboende som har fått vedtak om langtidsplass. Fram til juni kunne de fleste bo hjemme med økt hjelp fra hjemmetjenesten, fra juni måtte de fleste inn på korttidsavdelingen noe som fikk betydning for antall korttidsplasser og et behov for oppbemanning en periode. Det ble i perioder oppbemannet på natt grunnet dårlige pasienter hjemme. Fra oktober måtte vi ha ekstra bemanning grunnet pasientbehov ut året, dette var ikke budsjettet med.

Hjemmetjenesten har hatt utfordring med at pasientene skrives raskere ut fra sykehuset. Det er mange pasienter som derfor har trengt mye bistand. Det har også vært utfordrende med at det har vært fullt på Korttidsavdelingen. De pasientene som har vært for dårlige til å være hjemme har måttet ligge ekstradøgn på sykehuset, til en relativt høy døgnpris.

Antall vedtakstimer har gått opp i 2018, og i hovedsak skyldes dette allerede kjente pasienter som har blitt dårligere. Vi har hatt venteliste på langtidsplass, og pasientene har vært hjemme og mottatt økt bistand fra hjemmetjenesten. I tillegg merker hjemmetjenesten økt «trykk» fra fritidsbeboere som har tjeneste fra sin hjemkommune. Disse brukerne kommer hovedsakelig i ferier og høytider. Tidligere var det mulig å ta ned bemanningen noe i disse periodene, men nå må det heller settes inn ekstra ressurser.

Øyer Helsehus og Øvregate har hatt tilsyn av arbeidstilsynet på «Vold og trusler». Avvikene fra tilsynet er lukket.

Bofellesskap har startet opp miljøtjenesten høsten 2019. Dette har ført til en økning av brukere i tjenesten, og økning i årsverk. BPA er planlagt økt betydelig, men midlertidig utsatt.

Økonomi

Stabstjenester

Stabstjenester har merforbruk knyttet til interkommunal legevakt og KAD-plasser. I tillegg er det overskridelser knyttet til IKT-utgifter, økte utgifter til Helseregion Sør-Gudbrandsdal vedrørende Miljørettet Helsevern, SU-enheten, avregning kreftkoordinator 2017, prosjekt Gerica 2017 og Frisklivscentralen.

Øyer helsehus I 2018 har pasientene i helsehuset har hatt lengre liggetid enn tidligere, samt at det har vært økt trykk fra sykehuset med flere utskrivningsklare pasienter enn tidligere. Dette har medført at vi har måttet bemanne opp korttidsavdelingen for å ta unna pasienter fra sykehus. Det har gjennom hele året vært ca. 10 pasienter med langtidsvedtak som har ventet på ledig langtidsplass, disse har blitt tatt inn på korttidsavdelingen da det ikke var forsvarlig at de var hjemme. Det har vært behov for å bemanne opp i hjemmetjenesten på natt deler av året grunnet ekstra behov for enkelt beboere. Dette er lønnsutgifter som er belastet Øyer helsehus. Kjøkken har merforbruk på grunn av at omlegging av faktureringsprosedyrer ved en feil ga inntektssvikt i 2018 som blir fakturert i 2019.

Hjemmetjenesten For 2018 ble det tidlig estimert merforbruk i hjemmetjenesten. På grunn av fullt belegg på ØHH har det i 2018 vært flere pasienter som har fått langtidsvedtak som har måttet vente hjemme. Dette har ført til behov for mye ekstra innleie. I tillegg ser vi en økt belastning med tanke på turister. Hjemmetjenesten har flere brukere som trenger mye bistand, og samme mengde bistand på helg som på ukedager. Normalt går aktiviteten ned i ferier og på høytidsdager, men hjemmetjenesten må øke aktiviteten da det kommer turister, og flere av disse har til dels store vedtak fra sine hjemkommuner.

Grunnet fullt belegg på ØHH, og påfølgende lite fleksibilitet, har Øyer kommune i 2018 måttet ha flere overliggere på sykehuset enn tidligere. Pasientene har vært for dårlige til å komme hjem med hjemmesykepleie. Samlet sett beløper døgnmulkt til sykehuset seg til ca 385 000 kr i 2018.

Bofellesskap og miljøtjenesten

Året 2018 starta positivt økonomisk for enheten sin del. Innsparinger knytta til BPA-ordning som ikke ble starta opp som planlagt på begynnelsen av året dekket merforbruk i bofellesskap som skyldes nye brukere og endringer i turnus. Det ble tilleggsbevilget 1 million kr til nye brukere i bofellesskap i 3. kvartal. Enheten har et mindreforbruk i 2018 som skyldes BPA-ordning som ikke ble iverksatt.

Helse og forebyggende tjenester

Etter kommunestyrets vedtak om fastleggestruktur ble det tilleggsbevilget 1 million kr i 3. kvartal for å opprettholde og videreføre gjeldende struktur. Enheten har et lite mindreforbruk.



Øyer
kommune
Lev i Øyer!

Sektorrapport 2018

Kultur og fritid

Samlet vurdering

Økonomisk status

Sektor Kultur og fritid har levert et relativt stort overskudd i 2018. Overskuddet skyldes delvis en langtidssykmelding, samt en vakanse i stillingen som aktivitetskoordinator fram til april, hvor lønnsmidler da ble spart. Dette er ikke en heldig måte å spare på, og belastningen på personalet har vært stor i perioder, spesielt for biblioteket.

Kulturskolen

Kulturskolen har fortsatt noe merforbruk. Det må fortsatt strammes noe inn for at driften skal tilpasses rammen. Kulturskolen har hatt en del utgifter til tiltak for forbedring av amfiet på Solvang. Kulturskolen bidrar mye til flere positive tiltak for kommunens innbyggere.

Biblioteket

Biblioteket har arbeidet hardt for å holde rammen. Sykefravær har gitt noe innsparing da det ikke har blitt satt inn vikar, dette sliter på resten av arbeidsstyrken og er ikke en holdbar løsning på sikt. Aktiviteter ved avdeling Øyer, både i egen regi og i samarbeid med kulturlivet, har godt besøk. Utlån samlet ligger fortsatt lavt.

Kultur allment

Innenfor kultur allment har det også i 2018 vært mye fokus på Pilegrimsleden og friluftsliv. Det er store behov og viktig å være «hands-on» når det gjelder vedlikehold av stier og friluftsområder. Ny aktivitetskoordinator har satt i gang mye bra arbeid. Arbeidet med kulturminneplan for Øyer ble også startet opp i 2018.

Ungdomsarbeid

Det gode samarbeidet som er etablert med nabokommunene er videreført gjennom bl.a. Musikkfest Lillehammer og UKM. Samarbeidet skaper mange gode arenaer for ungdom på tvers av kommunegrensene. UKM fylkesfestival ble gjennomført på Lillehammer i april, med stor suksess. Øyer er medarrangør i dette arrangementet som tar imot drøyt 300 ungdommer fra hele fylket.

Fakta om sektoren

	Regnskap 2018	Justert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
	10 096	10 374	10 149	9 467
Nettoramme – Kulturskole	2 366	2 326	2 269	2 355
Nettoramme – Bibliotek	1 409	1 402	1 436	1 312
Nettoramme – Allment kulturarbeid og friluftsliv	5 478	5 495	5 314	5 156
Nettoramme – Ungdomsarbeid	842	1 151	1 130	644
Antall årsverk	9,6	9,6		9,4
Antall ansatte	19	20		20
Elevplasser kulturskole	268	286		278
Utlån bibliotek		10 000		10 733
Besøk ungdomsklubben pr uke	40	20		15
Støtte til lag/foreninger	201,5	200		196

Tall i hele 1000 kr.

Kommentarer til nøkkeltall:

1. Venteliste på noen populære tilbud, ellers bare små variasjoner.
2. Utlån bibliotek ser ut til å ha stabilisert seg på ca 2 utlån pr. innbygger.
3. Ungdomsklubben ble pusset opp sommeren 2018. Ny giv med nytt kull på ungdomsskolen har ført til økt besøk og aktivitet.
4. Nivået på kulturmidler har vært uendret de siste 5 årene.

Spesielle hendelser 2018

Noen rokkeringer av tilbudet på kulturskolen, bl.a. avvikling av fiolintilbud. Oppstart av musikal fra høsten 2018. Ingen store endringer i elevplassene, men en liten nedgang samlet sett. Øyer kulturskole var primus motor for Øyer-Ekko 2018, med mye nedlagt arbeid for å skape en folkefest.

Biblioteket har hatt sine utfordringer med langtidssykmelding, og stor slitasje på personalet. Har løst denne utfordringen uten større bruk av vikarer. Liten vekst i utlån grunnet lavt bokbudsjett, men stor aktivitet ellers – både i egen regi og i samarbeid med lokalt kulturliv.

Mye aktivitet på turstier og pilegrimsleden i 2018. Nye dugnadsgrupper etablert, og mye godt arbeid gjennomført. Sommeren 2018 ble også Møllesteinen i Moxa ved Stav satt på plass. Dette har vært et langt mer omfattende arbeid enn forventet, og det knytter seg fortsatt spenning til om den vil holde seg på plass ved framtidige endringer i elveløpet.

Vinteren 2018 ble det avdekket en del misbruk av tilgangen til Øyerhallen, med aktivitet på tider av døgnet hvor det skulle vært stille. Det ble gjennomført tiltak ved nye låserutiner og oppsetting av overvåkningskamera. Etter dette har det ikke vært problemer.

En etterlengtet oppussing av ungdomsklubben på Tingberg ble gjennomført sommeren/høsten 2018. Skifting av gulvbelegg og vinduer, samt noe maling og elektrisk arbeid ble gjennomført. Dette sammen med ett nytt kull på ungdomsskolen har ført til en vekst i besøket og bruken av klubben.

Økonomi

Sektor kultur og fritid har et mindreforbruk på 0,3 millioner kr. Mindreforbruket kommer i sin helhet på Ungdomsarbeid og skyldes sparte lønnsmidler ved vakanse i stilling. Kulturskole har mindreinntekter på brukerbetaling, grunnet færre elever på kor og piano enn budsjettet. Bibliotek har noe mindreutgifter på lønn ved å ikke sette inn vikar. Høsten 2018 ble det tilsatt tilkallingsvikar, noe som kan gjøre oss mer robuste. Enheten har merforbruk på IKT-utgifter. Allment kulturarbeid har hatt noen uforutsette utgifter gjennom året, som forsinket el-avregning for 2017 og oppgraderinger idrettshall, spiste opp avsatte midler til effektivisering. Ungdomsarbeid har et positivt avvik på 0,3 millioner kr, som skyldes vakanse i aktivitetskoordinatorstillingen i over 3 måneder. Ungdomsklubben måtte holdes stengt i nesten 4 måneder i forbindelse med oppgradering, med påfølgende innsparing.



Sektorrapport 2018

Plan og utvikling

Samlet vurdering

Enhet Plan, byggesak og oppmåling

PLAN: Etter vedtak av kommuneplanens arealdel, startet arbeidet med revisjon av Kommunedelplanen for Øyer sør. I 2018 hadde man fokus på å skaffe seg et godt nok kunnskapsgrunnlag for dagens plansituasjon i området.

På tampen av året ble det avholdt oppstartmøte med Nye Veier AS med tanke på regulering av E6 Storhove-Øyer.

I løpet av 2018 ble det vedtatt 7 reguleringsplaner, mens det var 8 reguleringsplaner på høring. Det ble i tillegg vedtatt 22 dispensasjonssaker hvorav 13 lå innenfor 6 ulike reguleringsplaner, øvrige dispensasjoner var fra Kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan for Øyer sør.

BYGGESAK OG OPPMÅLING: Normalt høy aktivitet. MATRIKKE: Retteprosjekt videreført (ikke ferdig). EIENDOMSSKATT: Retaksering fullført. Avdekket om lag 200 ikke meldte/søkte tiltak, som må følges opp.

Enhet Eiendom

Fra 1.1.18 ble ansvaret for innleie og utleie av kommunale boenheter, og framleie av eksterne boenheter overført til enhet Eiendom. Omfanget av omleggingen er på ca 11 mill kr. Inngåelse av leiekontrakter for F 2651 og F2652 har vært ivarettatt av tildelingskontoret for Hjemmetjenesten, og enheten har hatt meget god hjelp av FamIn når det gjelder de samme oppgavene for F2654. Vi ser at kommunen skulle ha styrket sine tjenester mht at leilighetene skulle brukes på en bedre måte, og derved redusere slitasje og behov for vedlikehold.

I 2018 har oppføring av ny brannstasjon på Tretten vært det største byggeprosjektet.

Utarbeidelse av brannstrategiplaner ble startet opp i 2018 og fullføres i 2019.

Enhet Utbygging

Trodalen: Det vises til saksorientering til KST av desember 2018 vedrørende utbygging av Trodalen boligfelt.

Ny Tretten brannstasjon: Oppstart av byggeprosjekt, ferdigstilles mai 2019.

Enhet Veg, vann og avløp

Enheten har blant annet i 2018 renoveret Bakkevegen, satt i drift flere nye pumpestasjoner, tilknyttet Musdalseter hyttegrend, oppgradert driftskontrollsystemet i tillegg til den daglige driften. Hovedplan VA koordineres med KDP Øyer sør. Det jobbes også med planer for ROS og beredskap.

Fakta om sektoren

	Regnskap 2018	Justert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Økonomi	33 007	32 803	30 864	32 045
Nettoramme – Bygg, areal og geomatikk	4 878	5 812	4 867	8 346
Nettoramme – Eiendom	24 934	24 566	23 615	21 604
Nettoramme – Veg, vann og avløp	3 195	2 382	2 425	2 096
Andre fakta	2018	2017	2016	2015
Antall årsverk	EA: 25,58 VA: 10,7 BAG: 17	52,4		
Antall ansatte	EA:29,0 VA: 11 BAG: 18	58		
Nøkkeltall	2018	2017	2016	2015
Antall vedtatte oppmålingssaker/byggesaker/plansaker	160/410/7	177/427/5	180/382/7	183/356/10
Antall abonnenter vann og avløp	4000/3950	3793/3744	3432/3501	3075/3172
Antall abonnenter feiing/renovasjon	4897/5936	4645/5696	4386/5531	4271/5381
Antall km kom veger/gang-sykkelveger	36/11	36/11	36/11	36/11
Antall km ledningsnett vann/avløp/overvann	133/122/23	133/122/23	127/119/22	121/114/21
VA-tekniske installasjoner vann/avløp	26/26	24/26	22/26	22/26

Tall i hele 1000 kr

Kommentarer til nøkkeltall:

1. Eksklusiv Øyer legekantor, felles energi og kommunale boliger
2. Reelle tall per 01.01 det enkelte år.

Oppmålingsaker = Fradeling (ikke grensejustering og andre oppmålingsforretninger)

Byggesaker = Uten ansvarsrett, ett-trinn, og rammesøknad (ikke ferdigattest og midlertidig brukstillatelse)

Plansaker = Vedtatte reguleringsplaner (ikke vedtak om offentlig ettersyn og dispensasjonssaker)

3. Den store veksten i antall abonnenter til renovasjonsordningen skyldes i hovedsak flere fritidsboliger
- 4.

Spesielle hendelser 2018

I september 2018 ble kommuneplanens arealdel vedtatt. Et planarbeid som har pågått siden 2013. Ny plan har medført at det er lettere å levere saker i infoland og forhåpentligvis bedre og mer rett byggesaksbehandling.

Økonomi

Samlet sett er eiendom, vaktmester- og renholdstjenesten i balanse, sjøl om det er avvik innenfor de enkelte tjenestene. Energiutgiftene i kommunen er 0,8 millioner høyere enn budsjettet i 2018. I løpet av året ble alle energiutgifter samlet i sektor plan og utvikling, og energibudsjett overført hit fra de øvrige sektorer. Utgangspunkt for overføringen var energiregnskap 2016 og 2017, samt budsjettet nivå 2018. For 2018 var det satt opp et energibudsjett på 3,7 millioner kr, mens forbruket ble 4,5 millioner kr. Strømvareregningen viser nedgang i strømforbruk fra 2017 til 2018 på 3,7 % samlet, eksklusive Øyer legesenter. Også når strøm til Øyer legesenter tas med er det nedgang i forbruket på ca. 1 %. Det økonomiske merforbruket tilskrives utelukkende høyere strømpriser.

Forvaltning av kommunalt disponerte boliger ble samlet innen sektor plan og utvikling i 2018. Regnskap for året viser mindreforbruk, men det understrekes at vedlikeholdsetterlepet på boligene er betydelig.

Enheten har et merforbruk på nærmere 0,4 millioner kr. Årsaken til dette er en snørik vinter med store brøyteknader og ekstraordinære teleløsningsproblemer. Avviket har vært prognostisert gjennom året, og ble løst ved omdisponering innenfor sektorens totale budsjetttramme.

Plan, byggesak og oppmåling har et mindreforbruk på 0,7 millioner kr. Hovedårsakene til dette er mindreforbruk på lønn og konsulenttjenester budsjettet til kommunedelplanarbeid pga. forsinket framdrift, inntekter fra avvirking av kommunal skog og tilbakeføring fra fond fra landbrukskontoret (tidligere års mindreforbruk).

Innenfor vann og avløp er det et framførbart underskudd på i underkant av 0,4 millioner kr i 2018, som gjelder vann og slam. Merforbruk i forhold til budsjett på vann skyldes hovedsakelig økte strømutgifter på grunn av høye strømpriser og noe lavere tilknytningsgebyr enn antatt for fritidsboliger, på grunn av seinere framdrift for tilknytning av Musdalseter hyttegrend. Det er ikke tilstrekkelige midler på vannfond til å dekke merforbruket i 2018. På slam er det et mindre framførbart underskudd som skyldes at gebyrinntekter tas inn jevnt over to år, mens det utføres tømning med noe ulikt omfang, tømning gjennomføres hovedsakelig annethvert år på Tretten og i Øyer.

Avløp har et mindreforbruk på ca. 0,6 millioner kr som følge av større aktivitet og høyere gebyrinntekter enn planlagt, spesielt knyttet til hyttebygging. Mindreforbruket er avsatt til selvkostfond.

Reguleringsplan har merinntekter på 0,2 millioner kr i 2018 som følge av antall utarbeidede reguleringsplaner. Dette er ikke avsatt til fond, pga. framførbart underskudd i 2017. Byggesak har noe lavere gebyrinntekter enn budsjettet i 2018, og tilsvarende økt bruk av selvkostfond, det samme gjelder kart- og delingsforretninger.