

Meeting Book: Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (11.06.2019)

Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Date: 2019-06-11T18:00:00

Location: Åmli pleie- og omsorgssenter

Note:

Saksliste

Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Politiske saker

19/8 Budsjettregulering 1. tærtial 2019



ÅMLI KOMMUNE

Rådmannens stab

Saksframlegg

Arkivsak-dok. 19/10004-1
Saksbehandler Vidar Kyrdalen

Utvalg	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalet	
Administrasjonsutvalet	
Formannskapet	
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne	
Kommunestyret	

Budsjettregulering 1. tærtial 2019

Rådmannens sitt framlegg

Rådmannen sitt framlegg til budsjettregulering for einingane vert vedteke slik den ligg føre. Netto driftsrammer endrast som følgjer:

Eining	Vedteke budsjett i kr	Endringsframlegg rådmannen i kr	Framlegg revidert budsjett 2019 i kr
Rådmannen sin stab	19 561 300	-50 000	19 511 300
Oppvekst	51 168 700	-200 000	50 968 700
Helse og velferd	37 511 400	700 000	38 211 400
Habilitering og ressurs	20 694 358	-100 000	20 594 358
Samfunnsavdelinga	17 059 199	-150 000	16 909 199
Skatt, overføringer, renter og avdrag	-145 994 957	-200 000	-146 194 957
Sum	0	0	0

Saksvedlegg

Notat frå Rådmannen sin stab
Notat frå oppvekst
Notat frå Helse -og Velferd
Notat frå habilitering - og ressurs
Notat frå Samfunn

Saksvedlegg som ligg på nettsida

Store saksvedlegg til saken blir lagt under "Politikk" og "Dokument og linkar til politisk arbeid" på kommunens nettside www.amli.kommune.no

Til denne saka er det følgjande slike vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter

Ingen

Kort om saka

I tråd med gjeldande rutinar og Kommuneleien § 47 pkt. 2 og 3 skal kommunestyret orienterast om verksemda drivast innanfor dei vedtekne økonomiske rammene. Dersom det ikkje er tilfellet må det settast i verk tiltak for å vinne tilbake budsjettbalansen.

I saka er det teke omsyn til dei vedtaka som er fatt i løpet av året samt andre eksterne og interne forhold som påverkar budsjettbalansen.

Merknader / vurdering

Budsjettreguleringa vart drøfta i leiarmøte 14. mai 2019. rådmannen legg fram eit omforent framlegg til endring av netto driftsramme for einingane 2018. Ein viser til notat frå dei ulike einingane som ligg som vedlegg til saka.

I K-sak 18/141 (tiltak nr 24) vart det vedteke å avvikle turnuslegeordninga frå mars 2019. Ein turnuslegeperiode varer i seks månader. Fylkesmannen var tydeleg på at oppseiingstida er på 6 månader og kommunen får ikkje avvikle turnusordninga før september 2019. Dette gir ein meirkostnad for eining for helse og velferd på kr 350 000,-.

Vidare slit avdelinga med å få tak i sjukepleiar på natt noko som fører til innleige av sjukepleiar via vikarbyrå til ein kostnad på kr 9 000 pr. natt. Avdelinga ber difor om ekstraløyving på kr 350 000 i høve til dette.

Helse –og velferd har ut frå dette behov for å auke driftsramma med kr 700 000.

Dei øvrige tenesteproduserande einingane ber ikkje om auka rammer, men må vere med å dekke meirkostnadane knytt til eining for Helse- og Velferd slik det går fram av vedlegga.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) vart lagt fram 14. mai 2019. Hovudtrekka kan oppsummerast med at skatteveksten vart oppjustert frå 0,4 % til 1,2 % for landet, deflatoren auka frå 2,8 % til 3,0 % grunngjeve ved at lønsvæksten vart nedjustert (frå 3,25 % til 3,2 %) medan det forventast ein noko høgare prisvekst på varer og tenester.

Frå vedteke budsjett 2019 og fram til i dag har renta på lån til flytande renta auka med 0,15% p.a. som gir ei meirutgift i budsjettet på kr 100 000. Dette vert foreslått dekt inn ved å auke eigedomsskatteinntektene med tilsvarande beløp i forbindelse med omtaksering av Statnett sine anlegg i Åmli. Det kan i denne forbindelse opplysast at Statnett klaga på taksten, men har ikkje fått medhald og saken er dermed ferdig frå kommunen si side. Om Statnett går vidare med saka kan ein på det noverande tidspunkt ikkje sei noko om.

Skatteveksten vart, som nemnt over, auka frå 0,4 % til 1,2% i RNB. Dette gir ein auke i dei frie inntektene for Åmli på kr 200 000 i justert prognosemodell for frie inntekter.

Pr. april 2019 viste skatteinntektene for landet ein vekst på 4,4 % samanlikna med inngangen i pr. april 2018. Justert skattevekst for landet i RNB er så langt ein kan forstå eit forsiktig anslag.

Med bakgrunn i ovannemnde legg rådmannen fram følgjande forslag til endring av rammer for dei ulike einingane;

Eining	Endra ramme i kr
Rådmannen sin stab	- 50 000
Oppvekst	- 200 000
Helse- og velferd	700 000
Habilitering og ressurs	- 100 000
Samfunn	- 150 000
Skatt, overføringar, renter og avdrag	- 200 000
SUM	0



ÅMLI KOMMUNE
- BYGDA FOR ALLE

NOTAT

Eining: Rådmannens stab
Saksbeh.: Terje Beruldsen
Direkte tlf.: 37 18 52 02
E-post: terje.beruldsen@amli.kommune.no
Vår ref.: 2019/385 - 6 Lnr.: 3284/2019
Dato: 15.05.2019

Til:

Christina Ødegård

Rådmannen

Notat fra rådmannens stab - budsjettregulering 1. tertial 2019

Viser til mail fra økonomisjefen datert 9.5. vedr. notat om budsjettsituasjonen for enhetene og rådmannens stab. Samt gjennomgang i ledermøte 14.5. der Helse og omsorg signaliserer et merforbruk på 700.000,- kr. i 2019.

Etter ny gjennomgang av forbruk pr. dags dato mot vedtatt driftsbudsjett kan rådmannens stab bidra med 50.000,- kr. fordelt på følgende poster:

11400.100.1200 Annonser Reduseres fra 110.000,- til 70.000,-

Etter at ÅmliAvisa har fusjonert med Tvedestrandsposten har vi ikke lenger avtale om informasjonshalvside i avisen. Derfor kan denne posten reduseres med 40.000,- kr.

11850.100.1204 Personforsikringer Reduseres fra 220.000,- til 210.000,-

Det ser ut som alle fakturaer på personforsikringer i 2019 nå er ført i regnskapet og det er derfor mulig å redusere denne posten med 10.000,- kr.

I forhold til vedtatt driftsbudsjett for rådmannens stab er det særlig usikkerhet rundt postene juridisk bistand, bruk av konsulenttjenester og ekstra utgifter som følge av de mange prosjektene som pågår i 2019 og som rådmannens stab er tungt involvert i (særlig i forhold til bytte av økonomi og lønssystem samt nytt HR-system).

Alt tyder p.t. på at vedtatt driftsbudsjett for rådmannens stab vil holde, selv om det er en del usikkerhet rundt noen budsjettposter.

Med helsing

Terje Beruldsen
Leiar

Kopi til interne mottakere:
Vidar Kyrdaalen Rådmannens stab





ÅMLI KOMMUNE
- BYGDA FOR ALLE

NOTAT

Eining: Oppvekst
Saksbeh.: Tore Flottorp
Direkte tif.: 37081072
E-post: tore.flottorp@amli.kommune.no
Vår ref.: 2019/385 - 5 Lnr.: 3258/2019
Dato: 14.05.2019

Budsjettsituasjonen for Oppveksteininga pr. 10. mai 2019

Økonomirapporten frå april syner at oppvekst per dato ligg i tråd med det vedteke budsjettet og klarer å ta innsparingane frå august 19.

Etter at ein på leiarmøtet den 14. mai fekk pålegg om å bidra med kr. 200.000,- til Helse og Omsorg har ein teke ein ny gjennomgang.

Då siste tertialrapport frå barnevernet kom den syner gode tal. Per dato ligg forbruket for barnevern under 90 %. Ut i frå det ser ein det som mogleg fylgjande overføringar:

Kr 50.000,- frå teneste 2440 Barnevernsteneste
Kr 50.000,- frå teneste 2520 Barnevernsteneste tiltak utanfor familien

Elles så lyt ein take
Kr 5.000,- frå teneste 1008 Ungdomsråd 10801 Møtegodtgjersle
Kr 55.000,- frå teneste 2150 SFO
Kr 20.000,- frå teneste 3830 Musikk og kulturskulen
Kr 20.000,- frå teneste 2320 Helsestasjonstenester

Ein tek atterhald om det vert endringar i barnevernstenesten.

Med helsing

Tore Flottorp
Leiar





ÅMLI KOMMUNE
- BYGDA FOR ALLE

NOTAT

Eining: Helse og velferd
Saksbeh.: Laila Nylund
Direkte tif.: 37185282
E-post: laila.nylund@amli.kommune.no
Vår ref.: 2019/385 - 4 Lnr.: 3257/2019
Dato: 14.05.2019

Budsjettsituasjonen for helse og velferd pr. 10.05.19

Etter en gjennomgang av regnskapet for 2019 har helse og velferd følgende utfordringer økonomisk:

Kjøkken, vaskeri og renhold:

Kjøp av ny vaskemaskin i januar kr. 130.000,-. Denne dekker vi av eget budsjett.

Natt:

Vi mangler ennå sykepleier på natt. Etter utlysning for 3.gang har vi ennå ikke noen søkere. Dette er svært fortvilende. Vi har pr 1.mai ledig en fast stilling og et vikariat, begge på 59% stilling. Dette fører til at vi i perioder må ha sykepleier fra vikarbyrå. Kostnaden pr natt er da kr. 9000,-. Dette er være behovet også i sommer. Det betyr at kostnaden for sykepleier på natt vil kunne bli mer, men vi håper at vi skal klare oss med kr.

Bruk av vikarbyrå

kr. 350.000,-

Vi har nå hatt ut lysning 3 ganger uten å få søkere som er sykepleiere til natt. Det betyr at kommunen bør gå i forhandlinger med sykepleierne om økt betaling på natt for å få dekt behovet.

Legekontor:

Ved budsjettbehandlingen i desember for 2019, hadde helse og velferd inne at vi skulle avvikle turnslegeordninga. Fylkesmannen var tydelig på at oppsigelsestida var 6 mnd og at den kunne ikke avvikles før fra september 2019. dette betyr at der ikke ligge inne lønnsmidler for 6 mnd. Dette må i ta inn i budsjett reguleringa.

Turnuslege fra mars til september

kr. 350.000,-

Totalt behov ved budsjett regulering mai/juni er: **kr 700.000,-**

Med helsing

Laila Nylund
Leiar





ÅMLI KOMMUNE
- BYGDA FOR ALLE

NOTAT

Eining: Habilitering og ressurs
Saksbeh.: Inge Egil Hauge
Direkte tlf.: 99 21 17 55
E-post: inge.egil.hauge@amli.kommune.no
Vår ref.: 2019/385 - 2 Lnr.: 3220/2019
Dato: 13.05.2019

Til:

Christina Ødegård
Vidar Kyrdalen

Rådmannen
Rådmannens stab

Budsjettsituasjonen for habilitering og ressurs pr. 10.05.2019

Viser til mail fra økonomisjefen datert 09.05.2019 vedr. notat om budsjettsituasjonen for enhetene.

Rapporten «budsjettkontroll» er hentet ut fra Agresso pr. 10.05.2019 for Habilitering og ressurs.

Det ser ut til at de fleste tjenestene totalt sett ligger innenfor vedtatt budsjetttramme for 2019. Det er størst usikkerhet knyttet til tjeneste for funksjonshemmede. Tjenestetilbud til tjenestemottaker som er usikkert om flytter ut av kommunen i 2019. Dette vil påvirke budsjettert tilskudd fra IMDI og bemanningsfaktoren. Tjeneste for funksjonshemmede går i dag med redusert bemanning som har medført noe mindre forbruk de seneste månedene. Stillinger er lyst ut og tjenesten vil tilsette nye medarbeidere før sommeren.

Med bakgrunn i redusert bemanning siste måneder er det mindreforbruk på **kr. 100.000,- på 10100.340.2544.** som kan overføres andre enheter i forhold til budsjettregulering for 1. tertial.

Det vil være kr.100.000,- til omfordeling.

Med helsing

Inge Egil Hauge
Leiar





ÅMLI KOMMUNE
- BYGDA FOR ALLE

NOTAT

Eining: Samfunn
Saksbeh.: Jan Terje Jansen
Direkte tif.: 37185245
E-post: jan.terje.jansen@amli.kommune.no
Vår ref.: 2019/385 - 7 Lnr.: 3521/2019
Dato: 21.05.2019

Til:

Christina Ødegård

Rådmannen

Notat fra Enheten Samfunn - budsjettregulering 1. tertial.

En viser til mail datert den 06.05.2019 angående budsjettsituasjonen for enhetene og det varslede merforbruket for Enheten Helse og omsorg.

Månedssrapporten for mai måned, datert den 06.05.2019 fra Agresso, viser at Enheten Samfunn holder budsjettet i balanse per mai 2019.

En ser av budsjettet at en har en merinntekt fra sykepengerefusjon for Tjeneste 1200 Administrative tjenester pga. langtidssykefravær. Dette medfører at Enheten Samfunn kan avstå kr 150 000,- til å bidra med å dekke merforbruket til Helse og omsorg. Sykepengerefusjonen er avsluttet per 1 mai, og en har derfor ikke rom for et høyere bidrag.

En har et merforbruk på Tjenesten 3320 veivedlikehold per mai måned. En har fått inn stort sett alt av fakturaer for vintervedlikehold for vinteren 2018 / 2019.

Samlet sett for Enheten samfunn er at budsjettsituasjonen er mer presset enn tidligere år. Dette skyldes høye strømpriser og utsikter for at strømprisene holder seg høye igjennom resten av året.

Ellers er de andre store utgiftspostene som husleieinntekter, utgifter til brannberedskap og vedlikehold i balanse.

Inntekter fra vann og avløpsgebyr er i henhold til budsjett.

En ser at det per i dag ikke er rom for store utgifter eller uforutsette hendelser. Dette pga. at en vil få økte utgifter til lønn i tiden framover.

Med helsing

Jan Terje Jansen
Konstituert Leder Samfunn

