

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Formannskapsmøte 30.04.24

Petter Lindseth
kommunedirektør



TEMA

- Helseplattformen – innført 27. april
- Hovedopptak 2024 – barnehagene
- Utvidelse Buvik kirkegård
- Ølsholmskjæret – status og videre framdrift
- Økonomi - løypemelding i forkant av utfordringsbildet/
strategikonferansen 14. mai

Helseplattformen er i drift i Helse Møre og Romsdal og åtte nye kommuner

Sykehusene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund sammen med kommunene Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Selbu, Tydal og Vanylven utgjør ca. 10 600 ansatte som fra 27. april jobber i et felles journalverktøy.

Fullført overgang

Etter noen mindre forsinkelser knyttet til import av data fra gamle systemer, kunne full overgang til Helseplattformen godkjennes kl. 04.00 27.april 2024

Med denne innføringen er to av tre helseforetak i Midt-Norge og 28 midnorske kommuner påkoblet Helseplattformen.

Felles løsning for over 50 000 helsearbeidere

Helseplattformen har så langt erstattet 85 systemer i helseforetak og kommunehelsetjenesten. Helseplattformen har i tillegg integrert i underkant av 200 systemer og nasjonale løsninger.

Over 50 000 helsearbeidere i regionen jobber nå i den samme journalløsningen.

Når 2024 er omme vil 75 prosent av innbyggerne i regionen bo i en kommune som bruker Helseplattformen.



- Problemfri overgang kl 04:00 natt til lørdag for Skauns del
- Jobbes nå med rutiner for å sikre at Helseplattformen blir tilpasset Skaun
- Lokal innføringsleder Hege Oustad har i lag med ansatte i Helse og mestring gjort et fantastisk forarbeid
- Ansatte er på!

HOVEDOPPTAK BARNEHAGE BARN I ALDEREN 3-5 ÅR (PR. 01.12.2024)

Barnehage	Antall barn	Kapasitet totalt	Ledig areal omformulert til plasser
Børsa barnehage	70	84	14
Hammerdalen barnehage	96	96	0
Jåren – Råbygda barnehage	14	16	2
Oterhaugen barnehage	56	84	28
Venn barnehage	24	24	0
Viggja barnehage	10	12	2
Fredly barnehage (privat)	24	24	0
Totalt	294	316	46

HOVEDOPPTAK BARNEHAGE BARN I ALDEREN 1-2 ÅR (PR.01.12.2024)

Barnehage	Antall barn	Kapasitet totalt	Ledig areal omformulert til plasser	Barn på venteliste uten rett til plass
Børsa barnehage	45	60	15	4
Hammerdalen barnehage	42	60	18	10 (+2 overføringssøknader fra andre barnehager)
Jåren – Råbygda barnehage	9	9	0	0
Oterhaugen barnehage	37	60	23	3
Venn barnehage	12	12	0	1 (+4 overføringssøknader fra andre barnehager)
Viggja barnehage	6	6	0	1 (+ 1 overføringssøknad fra annen barnehage)
Fredly barnehage (privat)	13	12	0	1
Totalt	164	213	56	20 (+7)

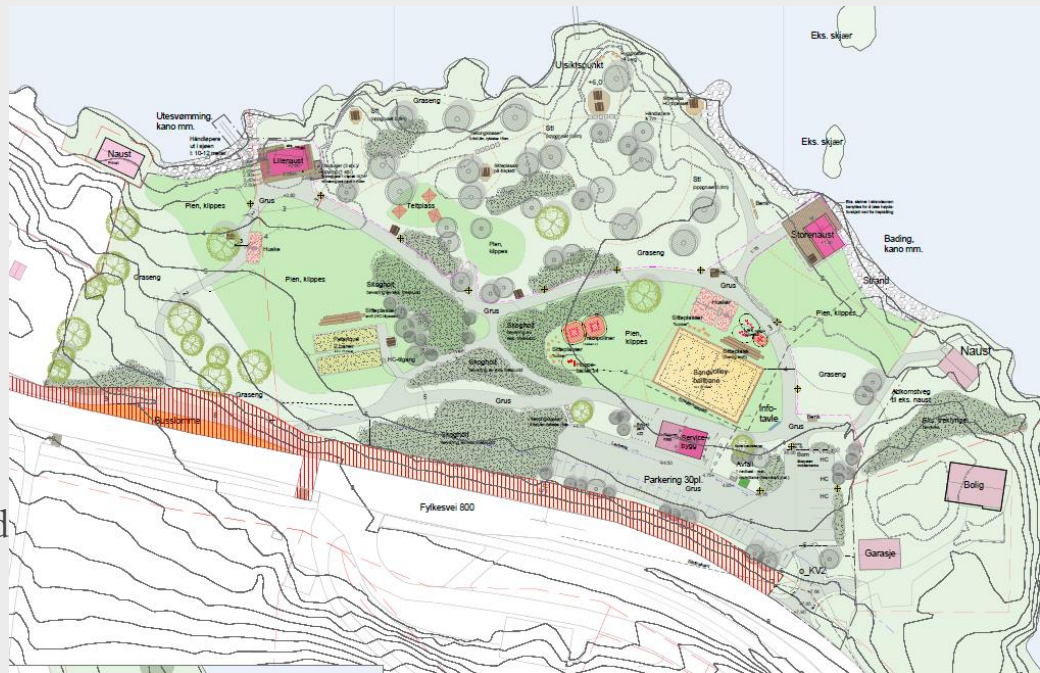
UTVIDELSE BUVIK KIRKEGÅRD

- Norconsult AS detaljprosjekterer
- Drensledning i vest er med i entreprisen, og vil gjøres først som følge av rekkefølgekravet
- Felt D skal kalkes i starten av mai
- Søknadsprosesser med bygningsmyndighet og statsforvalter gjøres om mulig parallelt med prosjektering/regnetid
- Det er satt av 16,7 mill i budsjettet til prosjektet
- Kostnadskalkyle er kommet på 17mill – i alt. Inkludert admin.kostnader og prosjekteringskostnader – vi ser på besparelser
- Utlysningssklart underlag for utførelse vil være klart før sommeren. Deretter vil det være bl.a. regnetid, karenstid, inngåelse av kontrakt i ferietiden.
- Oppstart er satt til starten av september 2024



ØLSHOLMSKJÆRET FRILUFTSOMRÅDE MED TILHØRENDE TILTAK PÅ FV.800

- Forrige konkurransen ble kansellert og en ny konkurransen lyses ut i starten av mai.
- Kajakklager tas ut og servicebygget står.
- Hengekøypark tas ut og det suppleres med alternative aktivitetselementer for å tilfredsstille krav til tilskudd fra aktivitetsparken.
- Godkjenning av teknisk plan med fylkeskommunen gjenstår. Dispensasjonssøknad på avstandskrav for fortau-ende i nord-øst av tiltaksområdet.
- Planlagt oppstart etter sommerferien – august.



STATUS ØKONOMI

Innsparingskrav i budsjett 2024: 28,1 millioner kroner

Vedtatte innsparingskrav i kommunestyret 6. februar: 17,3 millioner kroner

Mellomfinansiering 2024, bruk av disp. fond: 10,8 millioner kroner

Nye saker 2024:

Økt nivå individuelt tilrettelagt skoleskyss: 3,0 millioner kroner

Økt nivå (plasseringer) barnevern: 3,0 millioner kroner

Effekt lønnsoppgjør (basert på resultat frontfaget): 10,0 millioner kroner

Siste prognose skatt og rammetilskudd: 3,4 millioner kroner

Oppdatert foreløpig prognose merforbruk: 20,0 millioner kroner

STATUS DISPOSISJONSFOND

Saldo inngangen til 2024:	105 millioner kroner
Opprinnelig budsjettert bruk av fond:	-8,5 millioner kroner
Mellomfinansiering innsparingstiltak:	-10,8 millioner kroner
Nye tiltak 2024:	-1,5 millioner kroner
Prognose merforbruk 2024:	-20,0 millioner kroner
Bruk av fond økonomiplanen 2025 drift:	-6,4 millioner kroner
Avsatt egenkapital Venn oppvekstsenter, forutsatt byggekostnader i 2025:	-60,0 millioner kroner

Saldo disposisjonsfond utgangen av 2025: -2,2 millioner kroner

TILTAK

2024:

Innsparingsforslag fremmet i kommunestyret 6. februar:

- Innsparinger driftsbudsjettet (delvis ostehøvelprinsippet)
- Struktur

Handlingsrom:

Reduksjon årsverk