

Svar på spørsmål frå formannskapet sitt budsjettseminar 6-7. 11.2017

1. Helse og omsorg

- Oversikt vikarbruk i år
- Oversikt innleige frå vikarbyrå i år

Vikarbruk sjukefråvær: (Et årsverk i turnus er 1846 timer)

Helsehuset: 4144 timar

Heimesjukepleie: 2033 timar

Ressursenter : 1729 timer

Elvevegen: 2193 timar

Praktisk bistand: 261 timar

Dagsenter: 234 timar

Vikar i samband med utviklingsarbeid knytt til «Lev Vel i Vaksdal»:
127,5 timar

Kostnad vikarbyrå:

Heimesjukepleie: kr. 3.374.495,-. 13 av 19 innleigde vikarar er i løpet av sommarferien*.

Helsehuset: kr. 1.424.878,-. Fordelt på 6 vikarar, 3 av desse i sommarferien.

Ressurssenter demens: kr. 1.211.564,-. Mesteparten er nytta i sommarferien.

*Deler av heimesjukepleie sin kostnad til vikarbyrå høyrer heime på Helsehuset, det vert justert i 3. tertial.

I 2015 var snittet for bruk av vikarbyrå 922 timar pr. mnd. Snittet var såpass høgt p.g.a. to ledige sjukepleiarstillingar på natt store delar av året. Slike stillingar er vanlegvis ikkje råd å dekkja inn utan bruk av vikarbyrå. I 2016 var snittet 640 timar pr. mnd. i perioden januar – september. Snittet i 2017 vert rett i overkant av 1000 timar pr. mnd. i perioden januar t.o.m. august. Snittet for året vil verta lågare sidan størstedelen av innleigen skjer i løpet av sommarferien. Grunnen til at snittet ligg såpass høgt i år, er at vikarbyrå også har vorte brukt til å dekkja inn vakter til dei sjukeheimsromma som er brukt i samband med utskrivingsklare vinteren og våren 2017. Første del av året er også desse delvis dekkja av ekstrahjelp og mellombelse stillingar etter AML §14-9 (1)a).

2. Helse og omsorg/AO-senter

- Ombyggingar Elvavegen og AO-senteret – status og framdrift

I 1. tertial starta kommunen og AO-senteret arbeidet med å planleggja flytting av dagsenter for psykisk utviklingshemma frå AO-senteret til andre lokale, mest aktuelt i Elvavegen. I tertialrapport vart det rapportert at planlegginga var starta, første utkast av teikningar var utarbeida, og tilsette i Elvavegen og på AO-senteret bidrog i arbeidet. Det vart gjort fleire synfaringar. AO-senteret var på synfaring og hadde saka oppe på styremøta sine. Det kom innspel på teikningar, og det var dialog med AO senteret om bemanning.

Etter sommaren er arbeidet teke opp att. Det er utarbeidd prosjektbeskrivelse og kostnadsestimat og det er sett ned ei arbeidsgruppe. Så langt ser det ut til at tilbodet vert betre og meir tilpassa brukarane enn dagens tilbod. Det vil også verta eit meir heilheitleg og økonomisk gunstig tilbod. Ved å nytta ressursar knytt til dagsentertilbod kan ein redusera bemanning på dagvakter i Elvavegen. Vidare arbeid med bygningsmessige endringar vert gjort i samband med prosjektering av helse- og omsorgsbygg som startar i 3. tertial 2017. Kostnader for 2018 er lagt inn i budsjettet for 2018.

3. Oppvekst

- Driftskostnader ved SFO i Turbinen

I høve bygging av ny Dale er det planlagt at elevar frå 1. – 7. årsteg skal gå på skule på Stanghelle. Elevar på 1. – 4. årsteg som har tilbod om SFO, skal vera i Turbinen i SFO-tida. Drifta av SFO vert den same drifta som det er i dag ut frå kor mange born som vil nytte seg av tilbodet. Assistentar/fagarbeidarar som er knytt til SFO vil starte og avslutte arbeidsdagen sin i Turbinen på Dale.

4. Oppvekst

- Kva kostar delingstimar?

Ein delingstime er ein ordinær undervisningstime der ein delar ei større elevgruppe i mindre grupper. Dette kan vera deling av grupper til tidleg innsats med mindre grupper i faga norsk, engelsk og matematikk eller til spesifikke områder, som lesekurs. Ein time undervisning er på årssbasis i Vaksdal rekna til mellom kr. 29 000,- og kr. 32 000,-, litt varierende mellom ulike skular, ulike årsteg og ulike fag.

5. Samfunnsutvikling

- Stell av gravplassar, fordeling med KF, gjeldande avtale

Tidlegare på 2000 tallet arbeidet kommunalteknisk drift etter bestilling fra kyrkjevergen og fekk betalt pr. time. Seinare var ansvaret etter ynskje frå Kyrkjeleg Fellesråd flytta tilbake til kommunen. Midlar til stell av gravplassar vart flytta frå Løyvinga til Kyrkjeleg Fellesråd til tekniske tenester. I 2011 vart utarbeida ein avtale om tenesteyting mellom Vaksdal Kommune og Vaksdal kyrkjelege fellesråd. (sjå vedlegg).

I 2016 kom det ønske frå Vaksdal Kyrkjeleg fellesråd om å endre på tenesteavtalen frå 2011. Dei ønska betre kontroll på rekneskapen sin og kom med eit forslag om ein todelt avtale (sjå vedlegg).

-1 Ein fastpris del for graving av kistegraver og urnegraver basert på gjennomsnittet dei 3 siste åra. Fastpris for dette i 2016 var 745 500,- fordelt på to terminer.

-2 Ein bestillingsdel som kyrkjeleg fellesråd stod ansvarlig for. Dette bestillingsarbeidet vert fakturert time for time til Kyrkjeleg fellesråd.

Dagens ordning gjer at utgiftene til stell av gravplasser vert kostnadsført på riktig rekneskap, jamfør forskrift om kommunale rekneskap med rettleiar. Kommunalteknisk drift har fram til no i 2017 fakturert kr 234 445,- i bestillingsarbeid til Kyrkjeleg fellesråd.

6. Samfunnsutvikling

- Asfaltering – Korleis kan ein få frigjort midlar i budsjettet til asfaltering på same nivå som tidlegare år? Kva konsekvensar får dette på andre område?

Alternativ A – omdisponering vert utført på veg og grønt

Opphavleg budsjettet på veg- og grønt i 2017 var i utgangspunktet på kring 7,39 mill. kroner. I samband med handsaming av årsrekneskapen for 2016 disponerte kommunestyret ein tilleggsløyving på kr 1 mill til reasfaltering.

I framlegg til budsjett for 2018 er ramma til veg og grønt redusert med 200 000 kroner slik at framlegg for budsjett for veg og grønt i 2018 er kring 7,19 mill. kroner. Drift- og vedlikehald av veg og

grønt for 2018 skal løysast med same bemanning, det vil seie at skal me henta 1 mill til reasfaltering i 2018, står me igjen med eit budsjett på 6,19 mill til alt vedlikehald av vegar, kaiar, bruer og grøntarealer.

Forskjellige Konsekvensar/senarioer:

- Redusera bemanning med 1,5 årsverk. Dette innebærer oppseiing av folk, og er ikkje mogleg å få full effekt av i 2018 på grunn av regler om nedbemanning i arbeidsmiljølova. Vi må då setje all brøyting ut på private anbod, i dag brøyter me Dale og Stanghelle i eigen regi. Ein slik nedbemanning vil og få konsekvensar for kva vi kan ta på oss av oppdrag for kyrkjeleg fellesråd. Vidare kan det få konsekvensar for beredskap mot til dømes vassleidningsbrot.
- Kantslått ikkje utført (Forbruk i 2017 250 000,-)
- Samfang kummer ikkje tømt, med konsekvensar for oversvømmelse
- Redusert vintervedlikehald (Brøyting,salting)
- Ingen inntak av ferievikarar, det medfører reduksjon i aktivitet på Kommunen sine grøntområder.
- Nye brøyteavtalar skal inngåes på nyåret, med fare for økte utgifter her.
- Mindre midlar til vedlikehald/service av maskiner, konsekvens kan bli avskilting av maskinar i EU-kontroller.

For 1 mill i reasfaltering får me ca 1-1,5 km opprusta veg som me slepp å ha noko særleg vedlikehald på dei første 2-3 åra. Vaksdal Kommune har ca 80 km med asfaltert dekke.

Alternativ B – omdisponering på heile samfunnsutvikling

Største delen av budsjettet for samfunnsutvikling disponert til lønn til fast tilsette samt faste utgifter til straum, forsikring osv av kommunale bygg. Mykkje av rasjoniseringspotensialet er allereie tatt ut gjennom naturleg avgang sidan 2013, det er gjennomført nokre omstillings- og nedbemanningsprosessar. Ein jobbar med langsiktige tiltak for ytterlegare nedbemanning i tråd med prognose i økonomiplanen for rammar i åra som kjem.

Organisasjonen er slanka i høve til oppgåvene. Som døme på dette har Samfunnsutvikling 46,8 årsverk fordelt på mellom 90-100 tilsette inklusiv brannvern. For å styre dette har ein 5 leiarar med noko personalansvar og 30 % merkantil ressurs.

Dei større postane med frie midlar på Samfunnsutvikling ein kan omdisponere er:

- vedlikehald av kommunale bygg der det er budsjettert med 750 000 kroner
- tilskot til lag og organisasjonar med 590 000 kroner

Dersom ein ikkje vil gjere endringar i frie midlar må ein ta ned tenestetilbodet på ikkje lovpålagte tenester på dei ulike områda innan Samfunnsutvikling.

Oppsummering både alternativ:

Aktivitetsnivået og tenestetilbodet må taes ned viss me skal bære reasfalteringskostnader på 1 mill kroner på driftsbudsjett til Samfunnsutvikling.

Vedlegg:

- Kostnader modulsule fordelt på prosjektperioden – drift og investering
- Tenesteytingavtale Vaksdal kommune – Kyrkjeleg Fellesråd
- Dagsenter Elvaveien – prosjektbeskrivelse og kostandsestimat investering

Kostnader modulskule – Dale og deretter Vaksdal

Alternativ	1	2	4	Forskjell alt 4 og 2
Lokalisering mellombels skule	Dale og Vaksdal	Stanghelle	Dale	
Lokalisering SFO	Dale og Vaksdal	Turbinen/Vaksdal	Sandliane/Vaksdal	
Areal	1100 m ²	770 m ²	1100 m ²	330
Leigeperiode, år	4	4	4	
Tilrettegging tomter	5,2	0,6	4,5	2,0
Til- og nedrigging inkl. fund.	21,0	4,9	8,4	3,7
Leige modulskule	6,2	2,9	6,2	-1,9
Skysskostnader	0,0	4,0	2,0	2,3
Driftskostnader skule	0,0	6,0	0,8	-2,0
Usikkerheit	4,3	1,7	2,1	0,8
Sum	36,7	20,1	23,9	3,8
Investering Dale busk	0,0	3,6	7,4	3,8
Investering Vaksdal bsk	0,0	3,6	7,4	3,8
Sum investering	0,0	7,2	14,9	7,7
Årlege renter og avdrag	0,0	1,6	3,3	1,7
Drifts- og kapitalkostnader 2018	0,0	1,6	0,9	-0,7
Drifts- og kapitalkostnader 2019	9,2	4,8	5,1	0,2
Drifts- og kapitalkostnader 2020	9,2	4,8	5,6	0,7
Drifts- og kapitalkostnader 2021	9,2	4,8	6,1	1,2
Drifts- og kapitalkostnader 2022	9,1	3,2	4,6	1,4
Drifts- og kapitalkostnader 2023	0,0	1,6	3,3	1,7
	0,0	1,6	3,3	1,7
Sum driftskostnader	36,7	22,6	28,9	6,3

Avtale om tenesteyting mellom Vaksdal kommune og Vaksdal kyrkjelege fellesråd

Avtalen er tufta på Lov om Den norske kirke,
§ 14. Kirkelig fellesråds-oppgaver.
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar, 5 ledd:
"Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet
for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf."

Følgjande punkt inngår i avtalen:

Vaksdal kommune:

1. - Utfører graving av alle kistegraver og urnegraver på alle kyrkjegardane i Vaksdal kommune.
2. - Har ansvaret for slått og vedlikehald på følgjande gravplassar: Vaksdal, Stanghelle, Dale, Ståmnes.
3. - Har ansvaret for at det vert slått etter trøng i vekstsesongen. I tillegg til plenarealet skal kantane slåast 3 gonger i sesongen. Det skal slåast minst ein gong rundt alle gravminna i sesongen.
4. - Syter sjølv for høveleg utstyr og reiskapar for drift og vedlikehald inkludert stemplingsutstyr, tineutstyr og presenningar.
5. - Skaffar utstyr for avfallshandtering, og tek dei laupande kostnadene for dette, på gravplassane i pkt 2.
6. - Syter for all naudsynt snøbrøyting på gravplassane i pkt 2.

Elles:

Kommunen syter for oppfylling og jamning av graver, fjerning av gravminne etter avtale med kyrkjevevja, på alle gravplassane i kommunen. Kommunen utfører vedlikehald av hekkar, buskar og tre, trapper, portar, gjerder og vasspostar på gravplassane i pkt 2. Kommunen tek utgiftene til straum og gass for tining av graver på gravplassane i pkt 2. Dei andre gravplassane får straum til tining frå kyrkjene.

Vaksdal kyrkjelege fellesråd:

1. - Administrerer kyrkjegardane som før, med oppdatering av gravarkivet, innkrevjing av festeavgifter, og tilrettelegging og varsling av gravferder.
2. - Tek kostnadene for vedlikehald av alle reiskapshusa og klokketårna som høyrer til gravplassane i kommunen.
3. - Syter for snøbrøyting med tyngre utstyr så langt det er råd på følgjande gravplassar: Bergsdalen, Eidsland, Eksingedalen og Nesheim.
4. - Syter for slått og vedlikehald av hekkar på gravplassane Bergsdalen, Eidsland, Eksingedalen og Nesheim.

Elles:

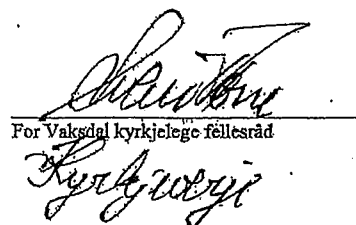
Tenester som vert tinga, og som ikkje er med i denne avtalen, vert betalte utanom. Dette gjeld til dømes vedlikehald på kyrkjene.

Ved gravlegging eller urnenedsetting av avlidne som ikkje er busette i kommunen vert det gjeve melding til kommuneadministrasjonen, som fakturerer pårørande eller dødsbuet for avtalt sats for utgiftsdekning. Satsen vert fastsett av Vaksdal kommune.

Regulering av den økonomiske ramma for avtalen skal følgje prisindeksen og gje eit realistisk bilete av kostnadene med drifta slik den kjem fram i avtalen. Ramma er for 2011 kr 800 000,-. Avtalen følgjer budsjettåret. Avtalen kan seiast opp av både partar, seinast innan 01. oktober.

Avtalen trår i kraft
01.01.2011


For Vaksdal kommune


For Vaksdal kyrkjelege fellesråd

Avtale om tenesteyting
Mellom
Vaksdal Kommune og
Kyrkjeleg fellesråd.

4. mars 2016

Følgjande punkter inngår i avtalen:

Vaksdal Kommune (Fastpris):

- -Utfører graving av kiste-graver og urnegraver på alle kyrkjegardane i Vaksdal Kommune.
- -Syter sjølv for høveleg utstyr og reiskap for arbeidsoppgåva og held sjølv tineutstyr, stemplingsmateriell og presenningar.
- - Utfører snøbrøyting/strøing ved gravferder(På gravplassane: Vaksdal, Stanghelle, Dale og Stamnes)

Vaksdal Kommune har beregnet ein fast pris på denne delen av avtalen, som støtter seg på gjennomsnittet på gravferder/ bisettelsar dei siste tre åra.

Fast pris for 2016 vil være kr 747 500.- og vil bli fakturert i 2 omganger pr 01-05 og 01-12-2016.

Bestillingsarbeid:

Vaksdal Kyrkjeleg fellesråd:

- - bestiller oppretting av nabosteiner etter oppgraving av nye graver pga. sig.
- - bestiller utskifting av øverste laget med jord/tilsåing på gravene etter at dei har siget frå seg, samt innkjøp av jord for dette formålet.
- Slått av plener/kanter og rundt gravminner i vekstsesongen. (Vaksdal Kommune styrer hyppigheten av dette sjølv)
- - bestiller Klipping av hekker og ugrasbekjempelse.
- - bestiller Fjerne vegetasjon/større trær og røtter.
- - bestiller vedlikehald av grusvegar/stier og trapper.
- - bestiller vedlikehald av vassposter.
- - bestiller innkjøp av grus til gangvegar.
- - bestiller innkjøp av gjerdemateriale.
- - bestiller fjerning/knusing av gravminner og planering tilsåing av området ved sletting av graver.

Vaksdal Kyrkjelege fellesråd skal bestille desse arbeidsoppgåvene på mail til koordinator hjå Vaksdal kommune. Partane i denne avtalen er blitt einige om ei responstid på ei uke, og fakturering skal utføres 1gang pr. måned etter Kommunen sine faste priser til interne kundar.

Det er ynskje frå begge parter å komma saman for evaluering av kommande avtale seinast ved utgangen av august 2016. Kyrkjeleg fellesråd kallar inn til denne evalueringa.

Regulering av den økonomiske ramma for avtalen skal følgje prisindeksen og gje eit realistisk bilete av kostnadene med drifta slik den kjem fram i avtalen.

Avtalen følgjer budsjettåret. Avtalen kan seiast opp av både paratar, seinast innan 01. oktober.

Avtalen trår i kraft

01.01.2016

For Vaksdal Kommune

For kyrkjeleg fellesråd

Dalekvam 12.02-2016

Pristilbud på arbeid for kyrkjeleg Fellesråd.

Kommunalteknisk drift har utarbeidet kostnader i forbindelse med graving av kistegraver og urnenedsetting. Det er beregnet ein snittpris for arbeid pr. grav/urne med tanke på geografiske og klimatiske forhold i kommunen.

Kostnad pr Kistegrav: Kr 14 946,-

Kostnad pr urne: Kr 5 000,-

Det er fra kyrkjeleg fellesråd beregnet eit snitt på 47 kistegraver og 9 urne nedgravinger pr år beregnet fra dei 3 siste kalenderår. Dette vil utgjøre ein kostnadsoverføring fra Kyrkjeleg fellesråd til Kommunalteknisk drift på kr 747 500,- pr år Overtidsarbeid ifb.m dette arbeidet vil bli fakturert etter gjeldene timepris med tillegg.

Vaksdal Kommune skal fakturere arbeid etter timekost ein gong i månaden på fylgjande arbeidsoppgåver:

- Oppretting av nabosteiner etter opp graving av nye graver.(av og til heile arealet rundt pga. at grava i midten sig og tar nabo gravene med seg)
 - Utskifting av øvste laget med jord/tilsåing på gravene etter at dei har siget i frå seg, og innkjøpt jord for dette formålet.
 - Slått av plener/kanter og rundt gravminner i vekstsesongen.(Vaksdal kommune styrer behovet for dette sjølve)
 - Klipping av hekker og ugrasbekjempelse.
 - Fjerne vegetasjon/større trær og røtter.
 - Vedlikehald av grusveggar/stier og trapper.
 - Vedlikehald av vann poster
 - Tømming av Boss (Kyrkjeleg fellesråd opprettar egen avtale med Bir/Ragn Sels)
 - Innkjøp av grus til gangveggar
 - Innkjøp av gjerdemateriell.
 - Fjerning/knusing av gravminner ved sletting av graver, og planering/tilsåing av området. Partane er blitt einige om ei responstid på bestillingsarbeid på ca 1 uke.
- Bestillinga skal registrerast iform av mail til Kurt Nottveit eller Torstein Mehus

Med venleg helsing

Torstein Mehus

Eining for Samfunnsutvikling

Avdelingsleiar Kommunalteknisk drift

mobil 48 880387

Referat fra møte om gjennomgang av tenesteyting mellom Vaksdal Kommune og Vaksdal kyrkjelege fellesråd.

Til stede: Bjart Magnus Rosvold, Kurt Nottveit og Torstein Mehus.

Etter ønske fra begge parter vil ein no dele opp tidligere avtale datert 01.01-2011 med revisjon fra 2013.

Vaksdal kommune skal beregne ein snittkostnad for graving av graver til gravferd og urnenedsetjing. I denne kostnaden vil me ta hensyn til:

- Geografiske og klimatiske forhold
- Innkjøp av utstyr som EL og gasstinarar
- Snøbrøyting/strøing ved gravferder (På gravplassane: Vaksdal, Stanghelle, Dale og Stamnes)
- Strøm og gass til tining
- Innkjøp av stemplingsmateriell/flakar og presenningar.
- Reperasjonar av gravsteinar/rammer/lykter og pynt som kommer i skade for å bli øydelagt under arbeid med graving.

Vaksdal kyrkjelege fellesråd skal finne snitt antall på graver og urner baserte på dei siste 3 kalenderår.

Vaksdal Kommune skal fakturere arbeid etter timekost ein gong i månaden på fylgjande arbeidsoppgåver.

- Oppretting av nabosteiner etter opp graving av nye graver.(av og til heile arealet rundt pga. at grava i midten sig og tar nabo gravene med seg)
- Utsifting av øvste laget med jord/tilsåing på gravene etter at dei har siget i frå seg, og innkjøpt jord for dette formålet.
- Slått av plener/kanter og rundt gravminner i vekstsesongen.(Vaksdal kommune styrer behovet for dette sjølve)
- Klipping av hekker og ugrasbekjempelse.
- Fjerne vegetasjon/større trær og røtter.
- Vedlikehald av grusveggar/stier og trapper.
- Vedlikehald av vann poster
- Tømming av Boss (Kyrkjeleg fellesråd opprettar egen avtale med Bir/Ragn Sels)
- Innkjøp av grus til gangveggar
- Innkjøp av gjerdemateriell.
- Fjerning/knusing av gravminner ved sletting av graver, og planering/tilsåing av området.

Partane er blitt enige om ei responstid på bestillingsarbeid på ca 1 uke.

Investering 2018

Etablere dagsenter i Elvavegen.

Prosjektbeskrivelse med kostnadsestimat.

Husvær A og husvær D slås sammen med å fjerne deler av skillevegg mellom husværa. I dagsenteret skal det etablerast eit kjøkken dimensjonert for matlaging til 15 personer. Det skal etablerast eit bad/WC som er universelt utforma for brukarar med større funksjonshemming. Det skal i tillegg til daglegstove etablerast eit sanserom med seng og audio utstyr.

Uteområde skal utformast for universelt bruk med tak overbygg, utestove og fast tilrettelagt dekke for rullestoler.

Heile dagsenteret blir prosjektert med tanke på universelt lovverk .

Det er også tatt med arbeidskostnader for Bygg , EL og VVS arbeid.

Kostnad for gjennomføring: RS	KR 1 430 000,-
<u>Uforutsette kostnade 10%</u>	<u>143 000,-</u>
<u>Tot. Kostnad inkl. mva</u>	<u>Kr 1 573 000,-.</u>