

MELDAL KOMMUNE

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur

Møteinnkalling

Møtested: Kommunestyresalen

Møtetid: 19.06.2019 kl. 12:00

Orienteringer:

Kl. 12.00 Felles med UD - Nytt helse- og omsorgssenter

Fleksitid i skolen ved Knut Asgeir Berg

Tidlig innsats i skolen ved Grete Sofie Østhus

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
021/19	Navn på nytt helse- og omsorgssenter	16/1575	
022/19	Økonomirapport 1. kvartal 2019 - hovedutvalg HOKs ansvarsområde	19/793	
023/19	Delegerte saker	19/903	
024/19	Refererte skriv	19/903	

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 13. juni 2019

Odd Arild Svartbekk
Leder Hovedutvalg HOK

Gro Magnhild Brønstad
Kommunalsjef Oppvekst

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:	19.06.2019	021/19
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth	Arkiv: FE - 031, FA - H12	Arkivsaknr: 16/1575-52
---	----------------------------------	-------------------------------

Navn på nytt helse- og omsorgssenter

Rådmannens forslag til vedtak:

Det formelle navnet på nytt helsebygg blir Meldal helse – og omsorgssenter

Henvendelse fra:

Sektor Helse og omsorg

Saksopplysninger:

Anbudsgrunnlaget for nytt helse- og omsorgssenter er snart ferdig. I prosjektperioden har bygget fått navnet Meldal helse- og omsorgssenter. Anbudet blir lagt ut på Doffin i løpet av sommeren, og det formelle navnet bør vedtas før dette.

Også i forbindelse med planlagt skilting, må det endelige navnet bestemmes.

Saksbehandlers vurdering:

Kommunen blir snart en del av Orkland, og navnet bør si noe om senterets innhold/tjenester og beliggenheten i den nye kommunen. Agdenes kommune ferdigstiller snart sitt nye helsebygg, og de skal ha «helse- og omsorgssenter» inn i navnet. Saksbehandler mener at vi bør ha de samme benevnelsene på våre helse og omsorgsbygg i Orkland, og foreslår derfor at prosjektnavnet også blir det formelle navnet på vårt nye senter.

Økonomi:**Konsekvenser for folkehelse og miljø:**

Ikke vurdert.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	19.06.2019	022/19

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FE - 210	Arkivsaknr: 19/793-1
---------------------------------------	-----------------	----------------------

Økonomirapport 1. kvartal 2019 - hovedutvalg HOKs ansvarsområde

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur tar den framlagte økonomirapporten for 1. kvartal 2019 for planområde 2 og 3 og programområde 16 til etterretning.

Vedlegg i saken:

1. kvartal 2019 oppvekst og kultur
Planområde 3 Helse og omsorg 1. kv 2019
Planområde 3 - folkehelse og legetjeneste 1. kv 2019
Hjemmetjenesten 1 og 2 1. kv. 2019
Månedsrapp. sammendrag pr. prog.omr. 1. kv. 2019

Saksopplysninger:

Økonomirapporten for 1. kvartal 2019 for programområde 16 ettersendes.

Programområde	Regnskap, avvik fra reg. budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
20 PPT og barnevern	-27.241	
21 Barnehager	-373.521	Mindreforbruk skyldes periodisering. Regnskapet viser at vi har 43' mindre inntekt på brukerbetaling i barnehagene enn forutsatt i budsjett. Dette vil være en sum som øker utover året da vi ikke får fulle barnehager til høsten. Vi tar samtidig ned driftsnivået, og vil derfor kunne kompensere det meste av inntektsbortfallet.
22 Grunnskole	-219.406	Mindreforbruk skyldes i hovedsak periodisering. 400' i mindreforbruk på spesialundervisning i andre kommuner. Dette vil jevne seg ut gjennom året. Skoleskyss har et mindreforbruk på 89', og brukerbetaling på SFO har 94' i merinntekt enn budsjettet. Disse postene kan ende den positive sida også ved årsslutt. Lærlinger har et merforbruk på 141' som skyldes periodisering. Orkdal/Øy har et forbruk på 137'. Dette går i 0 ved årsslutt.
23 Flyktningearbeid	-312.986	Vi ser ut til å motta ca 500' mer i tilskudd fra staten enn budsjettet for 2019. Noen av Nav sine utgifter til arbeid med flyktninger er så langt ikke belastet flyktningområdet. Hele området balanseres mot flyktningfond ved årsslutt.
25 Kultur	203.638	Merforbruk handler om manglende periodisering av flere beløp på kulturområdene.
Sum	-729.516	

Programområde	Regnskap, avvik fra reg.budsjett	Kommentar
32 Hjelpetjenesten		
2320 Helsestasjon		
Prosjektmidler	-419 000	Prosjektmidler lagt inn. Oppstart lønnsmidler prosjektmedarbeider i mai
2412 Psykisk helse		
Merforbruk	208 000	Prosjektmedarbeider lønnet herfra. Overføres 2430
2430 Rus		
Mindreforbruk	-188 000	Prosjektmedarbeider legges inn her. Rettes opp fra og med 01.01.19.
33 Meldal Helsetun		
3300 Institusjon		
Vederlag for opphold	953 000	Mindre inntekt, vederlag for opphold. Obs. effekt resten av året!!
Gavemidler	59 000	Fått inn mindre enn det som er lagt i årsbudsjett
Refusjon for sensor fagbrev helsefaglær.	62 000	Refusjonskrav sendes inn x 2 pr år
3380 Lærlinger		
Lønnsutgifter	701 000	Fast lønn og tillegg lærlinger ikke lagt inn i årsbudsjett

Sum progr.omr. 32: - 385 000

Sum progr.omr. 33: 1 675 507

PLANOMRÅDE 3: Folkehelse**1. kvartal 2019**

Programområde	Regnskapsavvik fra reg. budsjett	Kommentar
30 Folkehelse		Regnskap i balanse

PLANOMRÅDE 3. Legetjenesten**1. kvartal 2019**

Programområde	Regnskapsavvik fra reg. budsjett	Kommentarer
31 Legetjenesten		Regnskap i balanse

PROGRAMOMRÅDE 34 Hjemmetjenesten 1 og 2 Økonomi 1. kvartal 2019

Programområde	Status regnskap	Merknad/Justeringer
3400 Hjemmetjenesten 1:		
Hjemmesykepleie	-219 000	Mindreforbruk på pensjon og arbeidsgiveravgift, til sammen kr. 117 000. Stort sykefravær, men har ikke merforbruk på vikar. God budsjett disiplin og bruk av lærling på ledige vakter.
Løvbytunet	-71 000	Mindreforbruk på pensjon og arbeidsgiveravgift. Selv om det har vært relativt stort sykefravær, har lærlingen arbeidet selvstendige vakter.
Heimtun	-170 000	Mindreforbruk på fastlønn skyldes bruk av lærling i ledige stillinger. Mindreforbruk på pensjon og arbeidsgiveravgift.
3410 Hjemmetjenesten 2:		
Solhagen PU	98 000	Merforbruk vikar, dette skyldes en del korttidsfravær samt at noen av de ansatte får utbetalt fast beløp hver måned som følge av krav om økt stilling der det ikke er fastlønnsmidler i turnus. Dette reguleres og endres fortløpende gjennom året når det finnes vakanser den ansatte kan settes inn i
Hj.tjenesten 2 leder	360 000	Registrert som merforbruk på grunn av periodiseringen. Beregnet inntekt på 1,5 mill for ressurskrevende brukere som skal regnsakspføres i desember 19.

Samlet sett for Hjemmetjenesten 1 er det et mindreforbruk på kr.-460 000 Dette skyldes i hovedsak et mindreforbruk på sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) på til sammen kr.144 000. Enheten har hatt dyktige lærlinger på flere av avdelingene, noe som gir positivt utslag ved innleie, samtidig som lærlingen får ivaretatt verdiskapningsdelen på praksisplassen.

Samlet sett for Hjemmetjenesten 2 er mindreforbruk på - 350 000. Det er ingen store overraskelser i budsjettet, bortsett fra at beregnet inntekt på ressurskrevende tjenester kommer noe feil ut i budsjettet (bør legges inn som engangsbeløp i desember) Noe utfordring i budsjett i forhold til at enkelte ansatte har krav om å få økt sin stilling i kommunen som følge av de har tatt ekstravakter jevnlig gjennom hele året.



Månedrapp. sammendrag pr. prog.omr.

1 Meldal kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 3

12.06.2019

	Regnskap 2019	Per.b(end) 2019	Avvik(per.) 0	Budsjett 2019	Buds(end) 2019	Regnskap 2018
Planområde: 1 Sentraladm.						
10 Politisk styring	717.329	1.101.301	-383.972	4.507.000	4.507.000	793.604
11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	2.860.276	2.855.684	4.592	11.312.000	11.312.000	2.906.074
12 Økonomiavd.	859.165	856.699	2.466	3.453.000	3.453.000	1.082.723
13 Servicekontor	1.220.126	1.011.193	208.933	4.018.000	4.018.000	1.015.009
14 Personalavd.	1.225.423	959.454	265.969	4.506.000	4.506.000	963.090
15 IT-avd.	1.219.949	889.700	330.249	4.583.000	4.583.000	734.543
16 Nav	1.630.379	1.532.025	98.354	5.789.000	5.789.000	1.493.524
Sum planområde: 1 Sentraladm.	9.732.648	9.206.056	526.592	38.168.000	38.168.000	8.988.567
Planområde: 2 Oppvekst og kultur						
20 Oppvekst, PPT og barnevern	259	27.500	-27.241	13.150.000	13.150.000	31.012
21 Barnehager	7.044.700	7.418.221	-373.521	27.464.000	27.464.000	7.136.435
22 Grunnskole	8.294.404	8.513.811	-219.406	39.851.000	39.851.000	8.724.749
23 Flyktningetjeneste	-268.583	44.403	-312.986	0	0	1.883.900
25 Kultur	1.973.719	1.770.081	203.638	7.075.000	7.075.000	1.484.846
Sum planområde: 2 Oppvekst og kultur	17.044.500	17.774.016	-729.516	87.540.000	87.540.000	19.260.942
Planområde: 3 Helse og omsorg						
30 Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	119.425	109.149	10.276	427.000	427.000	169.403
31 Legetjeneste	1.801.881	1.772.342	29.539	6.948.000	6.948.000	1.762.575
32 Hjelpetjenesten	3.239.804	3.408.583	-168.779	10.623.000	10.623.000	3.146.001
33 Meldal Helsetun	8.848.276	8.597.989	250.286	33.665.000	33.665.000	8.766.443
34 Hjemmetjenesten	17.492.161	18.219.245	-727.084	71.258.000	71.258.000	17.541.615
Sum planområde: 3 Helse og omsorg	31.501.546	32.107.308	-605.762	122.921.000	122.921.000	31.386.037
Planområde: 4 Landbruk og tekniske tjenester						
41 Brannvern	1.064.577	1.272.179	-207.602	4.328.000	4.328.000	1.236.520
42 Vannforsyning	-554.930	-410.981	-143.949	85.000	85.000	-363.450
43 Avløp	-641.923	-348.929	-292.994	-1.040.000	-1.040.000	-461.698
45 Gruveforurensning	80.706	-43.246	123.952	0	0	-74.267
46 Veier, samferdsel og parker	606.983	714.217	-107.234	4.473.000	4.473.000	693.538
47 Bygg og eiendom	2.132.891	2.379.320	-246.429	19.255.000	19.255.000	2.042.407
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	711.480	495.471	216.009	1.269.000	1.269.000	793.618
49 Landbruk og naturforvaltning	1.000.939	1.275.706	-274.767	2.331.000	2.331.000	1.501.042
50 Næringsutvikling	104.286	355.188	-250.902	300.000	300.000	21.948



Månedsrapp. sammendrag pr. prog.omr.

1 Meldal kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 3

12.06.2019

	Regnskap 2019	Per.b(end) 2019	Avvik(per.) 0	Budsjett 2019	Buds(end) 2019	Regnskap 2018
Sum planområde: 4 Landbruk og tekniske tjenester	4.505.008	5.688.924	-1.183.915	31.001.000	31.001.000	5.389.658
Planområde: 9 Felles						
90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.	-79.699.927	-81.511.980	1.812.053	-279.630.000	-279.630.000	-66.601.585
Sum planområde: 9 Felles	-79.699.927	-81.511.980	1.812.053	-279.630.000	-279.630.000	-66.601.585
TOTALT	-16.916.224	-16.735.677	-180.548	0	0	-1.576.380

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	19.06.2019	023/19

Saksbehandler: Storås, Åse	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 19/903-1
-----------------------------------	------------------------	-----------------------------

Delegerte saker

Delegerte saker tas til orientering

32T

Saksnummer	Tittel
17/1780	Enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 2019/2020
14/830	Fornytt parkeringstillatelse for forflytningshemmede
19/891	Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
19/893	Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
19/300	Svar på oppsigelse av plass
15/1022	Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019-2020

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	19.06.2019	024/19

Saksbehandler: Storås, Åse	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 19/903-2
-----------------------------------	------------------------	-----------------------------

Refererte skriv

Refererte skriv tas til orientering

32T

Saksnummer	Tittel
19/356	Uttalelse Basishall