

## SPØRSMÅL FORSLAG BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 (DESEMBER 2021)

### Kap 10.1.2 s.39

- Det står at det ifbm Vi2030 ble lagt inn en innsparing på 3 mill i 2022, økende til 4,5 mill i 2023. For det første fremgår ikke disse tallene av tabellen, men 1 million økende til 2,5 million. Hva er forklaringen her?

Svar: I budsjett 2021 var det lagt inn 2 mill. I budsjett 2022 3 mill. Altså en økning på 1 mill. Videre var det lagt inn 4,5 mill i 2023 og videre i planperioden. Dette gir en differanse mellom opprinnelig budsjett 2021 og budsjett 2023 på 2,5 mill. Da vi ikke har klart å plassere dette kuttet i driftsrammene fremkommer dette nå som en økning av driftsrammene.

- Den uspesifiserte innsparingen ble lagt inn etter forslag fra KD (om jeg ikke husker feil), nettopp i den hensikt å fordele den ut (konkretisere den) ved framtidige budsjettbehandlinger. Hvor er denne tatt ut/ført over i forslaget til budsjett nå?

Svar: Innsparingen er tatt bort. Den budsjetterte innsparingen på 2 mill ble aldri plassert/fordelt på en driftsramme i 2021.

### Kap 10.2.2 s.41

- Innsparing ved nytt ERP-system er ikke bare utsatt som tidligere beskrevet i dokumentet, men innsparingspotensialet er også redusert hvis jeg leser tabellen riktig. Hva er bakgrunnen for dette?

Svar: Å fordele en fremtidig innsparing er utfordrende. Etter valg av leverandør våren 2022 vil vi få bedre forutsetning for å tallfeste mulige fremtidige innsparinger.

- Hva er økningen på 0,5 mill til korrigert heltid/deltid? Jeg tar ikke igjen denne posten fra tidligere budsjettbehandlinger?

Svar: På grunn av at en ansatt hadde svangerskapspermisjon i 2021 får vi først helårseffekt av 2 ÅV i 2022.

- Kantinedrift er nå overtatt i egenregi tidligere enn lagt til grunn i forrige budsjettvedtak, da skulle en anta at innsparingseffekt kunne hentes ut også tidligere?

Svar: Det tar tid å tilpasse den nye driften av kantina. Første evaluering vil bli etter 3 mnd drift, en gang etter jul. Vi vil da se om besparelser kan være aktuelt. Ikke kommet i gang med markedsføring grunnet begrenset kapasitet.

### Kap 10.3.2, s.42

- Økningen på 350' til kirker – er dette tilsvarende lønns- og prisstigning?

Svar: Tilsvarende kommunal deflator (pris- og lønnsvekst)

### Kap 10.4.2, s.44 og utover

- Barnehage s.45: er budsjettavsetningen til barnehageområdet nå hensyntatt de vurderinger som der fremgår i tekstdel?

Svar: Ja. Men det er nærmest daglige endringer i budsjettforutsetningene. Slik situasjonen er i dag kan det se ut som vi får økonomiske utfordringer også i 2022.

Tydal ut av DMS og forvaltning: når ble uttreden varslet, og er beløpene lagt inn hensyntatt avtalefestet oppsigelsestid og sluttvederlag? Her lå det for øvrig allerede en økning i vedtatt økonomiplan på 300' i 2021 og utover for at Tydal trer ut av forvaltning. Er denne gjentatt to ganger?

Svar: Tydal vedtok i kommunestyret 17.12.20 å trekke seg ut av samarbeidet innen forvaltning. Oppsigelsestid er 1 år, så fra 01.01.22 er Tydal ute av samarbeidet. Kuttet i eksisterende økonomiplan er knyttet til at Selbu trer ut av forvaltning. Dette er ikke knyttet til Tydal.

- Fastleger: når kan egen sak om området forventes?

Svar: Det legges frem egen sak om dette i FS og/eller KS i desember-møtet.

- Økonomisk sosialhjelp: ber om å få en sammenstilling av de nyest tilgjengelige tall for økningen i nasjonale sosialhjelpsutbetalinger fra året før gradvise innsparinger mot etablert måltall kom på plass og så langt disse forefinnes. Tilsvarende utviklingen i våre egne utbetalinger i samme periode/tidsrom.

Svar: Her er bruttotall hentet fra SSB. De fraviker noe fra netto regnskapstall vi tar ut, hvor bl.a. refusjoner er fratrukket.

Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp - landet		
År	Utbetalt (1 000 kr)	Endring i prosent (fra foregående år)
2018	6 952 642	-----
2019	6 983 773	+ 0,44 %
2020	6 820 297	- 2,3 %
Prosentvis endring fra 2018 til 2020		- 1,9 %

Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp - Stjørdal		
År	Utbetalt (1 000 kr)	Endring i prosent (fra foregående år)
2018	25 189	-----
2019	25 011	- 0,7 %
2020	25 507	+ 1,9 %
Prosentvis endring fra 2018 til 2020		+ 1,2 %

Kilde: SSB, tabell 05074

- Økt husleie kjøpmannsgata 15: når flytter NAV ut av rådhuset, og når kan vi forvente en omdisponering av egne ansatte hit som gir reduksjon i leide lokaler utenfor rådhuset?

Svar: Det er ikke lagt inn noen midler for økt husleie, men den reduksjonen som var forutsatt i økonomiplan (kuttforslag 2020) er kompensert. Det er nå inngått ny leieavtale med Kjøpmannsgt 13 for 1. 2. og 3. etg for sektor forebyggende og mestring, men man ser for seg at leieavtalen for 4. etg kan avvikes når NAV flytter ut etter planen 31.03.2023. Dette vil da gi en redusert leie i Kjøpmannsgata 13 på 0,8 mill.kr pr år, men også en tapt leieinntekt fra NAV på leie av Rådhuset på 2,1 mill.kr.

Man ser på muligheter om å avvikle leieforhold til tillitsvalgte i Kjøpmannsgt 21 som kan gi en besparelse på leiekostnader.

Annet:

- Det er en del styrkinge/innsparinger i vedtatt økonomiplan som jeg ikke finner igjen i tabelloversiktene i dette forslaget til ny budsjett/økonomiplan. Eksempelvis helsehus drift med 10 mill fra 2023. Hvor er denne/disse blitt av?

Svar: Den uventet tidlige avslutningen av SIO-forsøket medførte at mange av styrkningene/innsparingene som skulle hatt effekt fra og med 2023 måtte skyves fram til 2022. Det er derfor gjort en totalvurdering på hvor mye vi mangler for å kunne finansiere driften fra 2022, inkludert 10 mill. til drift av helsehus.