

Spørsmål til budsjett og økonomiplan arbeidet 2020

4.5 Egenbetaling

- Squash hall Hegra: Prisene for årskort og halvårskort for Squash hallen i Hegra foreslås uendret. Hvor mange er det pr i dag som har årskort / eller halvårskort i squash hallen?

Svar: Pr i dag er det ingen som har årskort/halvårskort på grunn av at squashhallen ble stengt pga covid-19. Tidligere har det vært 5-10 årskort/halvårskort solgt i et normalår.

- Kulturskole: Hvor mange elever har flere fag / tilbud ved kulturskolen? Hvor mange elever har søskenrabatt?

Svar:

	Antall		
Elever totalt i kulturskolen	777		
Elever med flere fag (flerfagsmoderasjon)	210	140 har 2 fag	70 har 3 eller flere fag
Søskenmoderasjon	152		
Total elevplasser	1 139		

Antall elevplasser fordelt på de 777 elevene er 1 139.

De fleste som har 3 eller flere fag går på dans. De trenger mange treninger for å nå et høyt nivå. 15 danseelver går på 5 timer, 1 på 6 og 1 på 7. Dette er våre absolutt beste dansere.

- Barnehage: Deltidsplasser i bhg foreslås justert etter prosentandel av makspris, og det foreslås at tilbud om 40% og 50% tilbud om plass tas ut av kommunens tilbud. Hvor mange barn har et slik tilbud i Stjørdal pr nå?

Svar: Per 5.11.20 er det tre barn som har 50% bhg-plass i kommunen (alle tre i private barnehager). Ingen har 40% plass.

- Kostpenger barnehage justeres med kommunal deflator, men er det slik at ved 100 % betaling av kostpenger i de kommunale barnehagene så skal det tilsi at alle måltider i løpet av barnehagen dekkes av dette? Er det ulikheter rundt praksisen på dette i de kommunale barnehagene?

Svar: Det er noe ulikhet rundt måltidene i de kommunale barnehagene. Noen prioriterer å ha en fast delstilling på kjøkkenet for å lage mat, og da særlig til lunsj, noen bruker grunnbemanninga, og noen leier inn på timesbasis. Størrelsen på barnehagen er styrende. I de fleste barnehagene er det mange barn som skal ha mat, og det krever tid og ressurser. I 2019 ble det gjort en undersøkelse, der følgende kom frem:

- Det vanligste tilbudet er 3 faste måltider om dag som tilberedes i barnehagen. Frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid.
- Alle barnehagene har minimum 30 minutter spisetid
- De fleste spiser så lenge de trenger
- Det er stor variasjon på om det serveres varm mat
- Kvaliteten på maten er viktigere enn om den er varm eller kald.
- Den største utfordringen med arbeidet med mat og måltider var tid, kunnskap og ressurser.

6.2 Investeringsplan

- Ikt – utstyr oppvekst: er dette årlige beløpet avsetning for ipad utskiftninger og andre nødvendige ikt oppgraderinger eller synes dette andre steder i budsjettet? Innkjøp av lisenser m.m?

Svar: Utgiften med utskiftninger av iPader og lisenser ligger i driftsbudsjettet. Beløpet på kr 600 000 er knyttet til utskifting/fornyng av IKT utstyr og infrastruktur i skole- og barnehagebygg, utover iPad-satsningen.

Grunnskole s 42:

- Grunnskole tilføres 750 000 kroner til nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. Hvordan prioriteres / tenkes disse midlene brukt? I sak 28/2020 ble det opplyst om at man har fått 817 000 i statlig tilskudd til dette. Er disse midlene fordelt ut til skolene? Er ikke således dette ivaretatt når grunnskoleområdet økes med 9 millioner i 2021 og utover, ref nevnte sak?

Svar: Midlene til læremidler fordeles på skolene ut fra elevtall. Tilskuddet på 817.000 fordeles også på skolen etter samme nøkkel. Nei, dette er ikke med i styrkning på 9. mill.kr. Dette beløpet var knyttet til å oppnå lærernorm skoleåret 20/21

Øvrige spørsmål:

- I økonomiplanen ligger det inn en økning knyttet til at Selbu trekker seg ut av flere VR-samarbeid, og det fremheves at det vil øke Stjørdal sin andel av utgiftene. Gjøres det ikke vurderinger som ser på muligheter for besparelser / endring av tilbud når færre kommuner deltar i de ulike samarbeidene?

Svar: Andelen faste kostnader varierer mellom de ulike VR-samarbeidene. Med faste kostnader menes kostnader som ikke/i liten grad påvirkes av antall kommuner i samarbeidet. For enheter med høy andel faste kostnader er derfor muligheten for besparelser begrenset. Selbu trekker seg i økonomiplanperioden ut av Forvaltning og DMS. Ved Forvaltning klarer man å redusere utgiftsnivået som følge av at man blir en kommune mindre, og følgelig begrense utgiftsøkningen for gjenværende kommuner. Ved VR DMS er situasjonen noe annerledes. Selv om Selbu trer ut av samarbeidet, må man opprettholde samme turnus og bemanning. Det er altså ikke mulig å oppnå besparelser som følge av at man blir en kommune mindre, noe som følgelig resulterer i at utgiftsnivået for gjenværende kommuner øker tilsvarende avtreddende kommunes andel.

- Stjørdal sin andel av VR NAV foreslås økt i budsjett for 2021. Gjelder dette også de øvrige kommunene i tjenestesamarbeidet?

Svar: Ja. Samtlige VR-kommuner i samarbeidet deler på de økte utgiftene knyttet til drift og lønn. Imidlertid har NAV VR foreslått i budsjettforslaget for 2021 at 2 av kommunene kan redusere budsjettposten knyttet til økonomisk sosialhjelp.

- Det er funnet rom til en økning i driftstilskuddet på 100 000 årlig til Selbuskogen skisenter. Hva begrunnes denne økningen i? I sakspapir til kommunestyret i juni 2020 står det at det er søkt om økt kommunalt tilskudd på kr 50.000 for 2020 og ytterligere økning med kr 50.000 i 2021 fra Selbuskogen skisenter. Hva er korrekt beløp?

Svar: kr 50.000 som ble innvilget i 2020 er fra salderingen og kun årlig beløp. Fra 2021 er det derfor lagt inn fast økning på driftstilskudd med kr 100 000 (50'+50'=100'). Begrunnelsen i økningen står i salderingssaken: Bakgrunnen for denne økningen er blant annet at skisenteret har mistet tilskudd fra fylkeskommunen, og skisenteret trenger forutsigbare rammebetingelser som gir muligheter for reelle avskrivninger og en drift som ivaretar de foretatte investeringene. For å drifte anlegget fremover må inntekter økes med minimum kr 400.000,- fra og med 2021. Styret i Selbuskogen skisenter har et mål om at 50 % av dette dekkes gjennom økte tilskudd fra eierkommunene (kr 100.000 hver på Selbu og Stjørdal fra 2021) og resterende dekkes av skisenteret gjennom økt aktivitet, utleie og reklame/sponsorinntekter.

- Prismatrise Kultur: Ved kommunestyrets behandling i juni 2020 ble det satt av 500 000 kroner til flerkameraproduksjon i Kimen. Er dette utstyret nå kjøpt inn, og tatt i bruk? Hvorfor er ikke det vurdert tatt med inn i oversiktene over betalingsstatsene da dette må ha inntekspotensiale ved utleie av ulike saler / rom til eksterne på Kimen.

Svar: Samtidig med at Kimen fikk 500' i tilskudd til flerkameraproduksjon fra NTE-fondet, ble det sendt en søknad på tilsvarende beløp til den statlige tilskuddsordning for teknisk utstyr og lokaler: Kulturrom. Her benyttet vi hele tilskuddsbeløpet som egenandel og har da muligheter for tilsvarende beløp fra kulturrommet. Det gir oss muligheter for dobbel satsing på utstyr, noe som klart vil gi bedre kvalitet på det endelige produktet. Nylig ble svarfristen til Kulturrom utsatt til 12. desember, grunnet mange søknader. Vi har tro på et tilslag på søknaden.

Argumenter for å ikke ta eventuelle inntekter med i prismatrisen for 2021:

- Vi vil komme et stykke ut i 2021 før utstyret er operativt (opplæring/teknisk tilpasning).
 - Eventuelle ekstra inntekter ved digitalt billettsalg ved konserter, vil kun være med å delvis kompensere for tapte billettinntekter grunnet sete-begrensninger i Storsal og Vektorsal.
 - Det kan komme på behov for ekstra teknisk bemanning ved direkte sendinger fra konserter og forestillinger.
 - Sendingene er tenkt også i form av et kommunalt tilbud til institusjoner og skoler uten vederlag.
 - Markedet for digital streaming er i stor bevegelse noe som gjør det vanskelig å anslå inntekt.
- Hvor mye bruker årlig kommunen på innleie av konsulenter?

Svar: Totalt for kommunen (inkluderer hele Værnesregionen hvor vi er vertskommune):

Tall i kr	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Konsulenttjenester	6 886 420	5 839 659	4 616 349
Juridiske bistand	1 151 931	1 190 000	1 215 000
SUM Konsulenter og juridiske tjenester	8 038 351	7 029 659	5 831 349

Nedenfor er for hver etat:

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<u>KD, økonomi og HR</u>			
Konsulenttjenester	879 480	677 000	677 000
Juridiske bistand	0	0	0
SUM Konsulenter og juridiske tjenester	879 480	677 000	677 000
<u>Oppvekst</u>			
Konsulenttjenester	388 064	45 000	140 000
Juridiske bistand	0	0	0
SUM Konsulenter og juridiske tjenester	388 064	45 000	140 000
<u>Omsorg</u>			
Konsulenttjenester	644 531	10 000	10 000
Juridiske bistand	0	0	0
SUM Konsulenter og juridiske tjenester	644 531	10 000	10 000
<u>Teknisk Drift</u>			
Konsulenttjenester	3 602 886	3 982 659	2 904 349
Juridiske bistand	17 890	90 000	15 000
SUM Konsulenter og juridiske tjenester	3 620 776	4 072 659	2 919 349
<u>Værnesregion</u>			
Konsulenttjenester	1 350 475	1 119 000	879 000
Juridiske bistand	1 122 701	1 100 000	1 200 000
SUM Konsulenter og juridiske tjenester	2 473 176	2 219 000	2 079 000
<u>Politiske organ etc.</u>			
Konsulenttjenester	0	0	0
Juridiske bistand	11 340	0	0
SUM Konsulenter og juridiske tjenester	11 340	0	0
<u>Kultur</u>			
Konsulenttjenester	20 984	6 000	6 000
Juridiske bistand	0	0	0
SUM Konsulenter og juridiske tjenester	20 984	6 000	6 000
<u>Finans</u>			
Konsulenttjenester	0	0	0
Juridiske bistand	0	0	0
SUM Konsulenter og juridiske tjenester	0	0	0

Kommentarer til etatstall:

- KD, økonomi og HR: Bedriftshelsetjenester
- Oppvekst:
 - Regnskap 2019: Norconsult 95' (skole/bhg), SPK Forvaltning 20', Coperio ca 230', diverse ca 40'.
- Omsorg: Samhandlingskoordinator fra KS 300', kulturskolelærere fra etat kultur 120', andre kjøpte tjenester internt i Stjørdal kommune 48', bedriftshelsetjenester 116' og forsikringsmeglertjenester 44.
- Teknisk drift:

Regnskap 2019: Garde (forsikringsmegler) 200', reguleringsplaner 986', Saltstabilisering av kvikkleire prosjektet 795' flomanalyse for sentrum 123', vannforvaltningsprosjektet 134', Storfekjøttprosjektet 54', prosjekt arrangement (Norsk turistutvikling) 194', digitaliseringsprosjekt (Powel, MSolution, Norkart) 495', prosess vannverk 101', prøvetaking og prosess SARA (avløp) 390', energirådgivning (Entro) 57', diverse eiendom 92'.
- Værnesregion: De vesentlige; Regnskap 2019.
 - VARIT, ca 1 mill hovedsakelig fordelt på konsulentbistand knyttet til ulike leverandører av dataprogram Atea (486'), Netnordic (115'), Dotnet (125'), Visma (72'), Norkart AS (41'), Posisjon as (35') og Vigilo AS (23').

- Barnevern; Coperio 177' og div. leger 103', og juridiske tjenester 1122', I tillegg er Barnevernskompetanse 1785' (avsl. Mai 2020) og Dedicare 109' (avsl. i 2019) leid inn som konsulenter.
 - 124' på regnskap/innkjøp.
 - Kultur:
 - Kjøpt fri tidligere enhetsleder fra ny arbeidsgiver ved oppstart av ny enhetsleder (13'). Og forsikringsmeglertjeneste (8')
- Hvor mye bruker de ulike tjenesteområdene i Stjørdal kommune på bemanningsbyråer/ innleie av personell.

Svar:

Etat	Regnskap 2019 (i tusen)	Regnskap per okt.2020 (i tusen)	Kommentarer
Oppvekst	0	0	
Omsorg	0	0	Ingen direkte utgifter til vikarbyrå innen helse- og omsorgstjenestene de siste årene. Gjennom kommunestyrevedtak er det imidlertid bestemt at eldre skal selv få velge om de vil ha kommunal eller privat hjemmehjelp.
Teknisk	0	0	Det leies ikke inn bemanning via bemanningsbyrå, men noen tjenester er satt ut til private bl.a snøbrøytingsavtaler
Kultur	0	0	Det leies ikke inn bemanning via bemanningsbyrå. Lag og foreninger kan bli brukt til ulike arrangementer som byfest/eventyrsti (rigging/vakthold)

- Kan kommunedirektøren gi en liste over ikke-lovpålagte oppgaver som utføres av Stjørdal kommune, og årlig driftsramme for hver av disse?

Svar: Tilsvarende spørsmål er også kommet fra Dorthea Elverum. Svaret nedenfor har vi valgt også å bruke på dette spørsmålet:

Etter kommuneloven og en rekke særlover skal Stjørdal kommune sørge for nødvendige tjenester til innbyggerne. Lovgivningen formulerer overordnede krav, men regulerer ikke i detalj hvordan kommunen skal løse oppgavene. Innenfor rammen av lovverket har kommunen stor frihet til å velge selv hvordan den enkelte tjeneste skal organiseres. Dette kan i noen tilfeller gjøre grensedragningen mellom lovpålagte, og ikke lovpålagte tjenester vanskelig, og til dels preget av skjønn. Et eksempel er opplæringsloven § 2-1, som gir barn i grunnskolealder rett og plikt til grunnskoleopplæring. Opplæringsloven og læreplanverket angir hvilken kvalitet og standard tilbudet skal ha, men den enkelte skole kan i stor grad selv bestemme utformingen. Nivået på tjenestene kan også variere, men lovgivningen stiller krav om at tjenestene skal være faglig forsvarlige. Et annet eksempel er helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, som pålegger Stjørdal kommune å tilby institusjonsplasser, med tilhørende rehabiliteringstilbud. Her fastsetter loven verken antall eller tjenestenivå, noe som innebærer at kommunen kan bestemme nivået på

tilbudet selv. Eksempelvis er kommunen pålagt å ha et rehabiliteringstilbud, men tilbudet trenger ikke ligge i varmere strøk utenfor landets grenser. Kravet er at kommunens sykehjem skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering i henhold til et forsvarlig etisk og faglig nivå, og i tråd med brukerens behov.

Hva som er lovpålagte eller ikke er således vanskelig å avlede ut fra loven. Imidlertid er det sagt noe om dette i «NOU 1995: 17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet». Utdrag: 7.2.3 Andre, ikke-lovpålagte oppgaver

Som omtalt over, har den kommunale autonomi tradisjonelt vært negativt avgrenset, slik at kommunene i utgangspunktet står fritt til å påta seg enhver oppgave kommunen finner hensiktsmessig. Rettslig sett er det følgelig ikke noe til hinder for at en kommune kan engasjere seg i alminnelig næringsvirksomhet. Heller ikke er det noe i veien for at en kommune som har økonomi til det, kan tilby sine innbyggere andre tjenester enn det kommunen er pålagt ved lov.

Kommunens frihet til faktisk å ta på seg slike oppgaver vil bestemmes av kommunens økonomi, ved siden av politiske vurderinger. Formålet med å frivillig ta på seg slike oppgaver, vil ofte være å høyne velferdsnivået i kommunen, sikre arbeidsplasser, eller å disponere økonomiske midler på en måte som gir best mulig avkastning for fremtidige oppgaver. At innbyggernes behov vil forandre seg over tid, kan også påvirke slike beslutninger. Som eksempel kan nevnes de kommunale bad, som for en tid tilbake ble ansett som en nødvendighet av hensyn til kommunens innbyggere, da det slett ikke var vanlig for enhver å ha eget bad.

Som omtalt står den enkelte kommune i utgangspunktet fritt til å påta seg den oppgave det måtte være politisk vilje i kommunens styrende organer til å påta seg. En grense for denne friheten følger imidlertid av at kommunen gjennom lov er pålagt å sørge for et minstemål av visse tjenester. Kommunens adgang til frivillig å ta på seg andre oppgaver, vil følgelig avhenge av at kommunen har økonomisk mulighet til dette når de lovpålagte oppgaver er utført. En ytre grense for kommunens disposisjonsfrihet må det også ligge i kravet til en forsvarlig forvaltning av fellesskapets ressurser. Hvilke oppgaver som anses å være til fellesskapets beste eller ikke, vil imidlertid variere etter det rådende politiske syn i kommunen. Rettslig sett kan det følgelig vanskelig trekkes noen sikker ytre grense for kommunenes frihet til å påta seg oppgaver, i allefall så lenge kommunen oppfyller alminnelige forventninger til den sosiale velferd for innbyggerne, i form av tilfredsstillende infrastruktur, helsetjeneste osv.

- I kommunestyret i juni 2020 ble det vedtatt at «forskuttering av Ipader på kr 1.053.000,- skulle tas av disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet tilføres beløpet igjen i 2021, da rammen til oppvekst reduseres tilsvarende.» Hvor er dette synliggjort?

Svar: Tilskuddet til iPader ble gjort i salderingen sommer 2020 som et engangstilskudd, på lik linje med f.eks. tapt foreldrebetaling i barnehage og SFO i forbindelse med Covid-19. Dette vises ikke i budsjettet for 2021-24.

- Åpningstider kommunale barnehager; i vedtektene står det at de kommunale barnehagene skal ha åpent fra 06:45 til 16:45 om ikke barnehagens samarbeidsutvalg bestemmer noe annet. Er det mange kommunale barnehager som har avvikende åpningstider i forhold til det som er vedtatt i vedtektene? (presiserer at det er åpningstider i normal situasjon det spørres etter, og ikke nå situasjonen med corona)

Svar: Tre barnehager har åpent hhv. 6:45-16:45, 7:00-16:45 og 7:00-16:30. Resten har 6:45-16:30. Åpningstidene er vedtatt i samarbeidsutvalgene for hver barnehage. (Gjelder de kommunale barnehagene).

- Hva er status på arbeidet med kommunens matstrategi, og sak om skolemat? (Det siste vedtatt i kommunestyret 22.08.2019. «Rådmannen bes utrede hvordan Stjørdal kommune kan innføre forsøk med foreldrefinansiert skolemat fra høsten 2020.»)

Svar: Etaten har vurdert tre mulige alternativer for skolemat. Det er servering av varmmat tilberedt av storkjøkkenet, smøremåltid på skolene og servering av matpakker tilberedt av Stjørdal sentralkjøkkenet. I samarbeid med skolene og sentralkjøkkenet er det konkludert med at servering av matpakker er den eneste praktisk mulige løsningen. Sentralkjøkkenet har satt opp et enkelt budsjett for hva dette vil koste. En matpakke på tre brødsiver vil koste 28,50 kr pr stk og det vil utløse et investeringsbehov på ca 650.000 kr. Kapitalkostnadene for investeringene er ikke lagt inn i prisen på matpakkene. Etter at skolene stengte i mars er det ikke jobbet videre med denne saken. Vi foreslår at vi kommer tilbake med en politisk sak om våre vurderinger rundt dette og en eventuell utprøving når koronatiltakene er avsluttet.

- Hvordan er kommunens vaktmestertjeneste organisert i dag? Hvor mange kommunalt ansatte vaktmestere har vi, og ved hvor mange kommunale enheter tjenestegjør de enkelte?

Svar: Det er 25 Vaktmestere/driftsansvarlige som er organisert under enhet eiendom i dag. I tillegg er det 2 malere, 3 tømrere, 1 rørlegger og 1-2 elektrikere som brukes etter behov for ulike boliger (ca. 180 utleieboliger) og omsorg og skolebygg. Alle disse er underlagt avdelingsleder drift eiendom.

Vaktmestrene/driftsansvarlige har ansvar for «sine» bygg og det er litt forskjellig hvor mange bygg de ulike drifter ut fra omfanget og størrelsen på byggene. Noen har ett bygg, noen to og tre, og noen har fire bygg. Gjennomsnitt ca. 7-8000 kvm pr driftsansvarlig.

- Hvilke utgifter har Stjørdal kommune årlig til drift av parkeringsvaktordningen, og hvilke inntekter har dette området?

Svar: Parkeringsvaktområdet har i dag 2 ansatte 1,2 ÅV. Utgifter og inntekter de siste 3 år er som følger:

	Utgifter	Inntekter	Netto kostnad
Regnskap 2018	992 055,-	769 659,-	222 396,-
Regnskap 2019	968 332,-	633 414,-	334 918,-
Regnskap pr okt. 2020	633 366,-	255 580,-	377 786,-
Budsjett 2020	1.049 370,-	610 496,-	438 874,-