

Spørsmål til forslag økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025,

fra Morten Harper, gruppeleder Stjørdal SV

Vi ber om kommunedirektørens svar på følgende problemstillinger:

1) Hvor mye var budsjettert og regnskapsført for inntekter vedr. refusjon ressurskrevende tjenester i 2024?

Svar:

Budsjettet for ressurskrevende tjenester 2024 er 56 millioner.

Inntektsanslaget for ressurskrevende tjenester 2024 beregnes januar/februar 2025 når alle vedtakstimer er gjennomført og alle kjøpte tjenester er regnskapsført. Frist for å sende inn endelig krav for 2024 er normalt tidlig i mai, året etter tjenestene er utført. Det er følgelig ikke inntektsført noe beløp for 2024 enda. Imidlertid fikk vi, basert på revisorgodkjent refusjonskrav for regnskapsåret 2023, i sommer utbetalt 20,5 mill. utover inntektsanslaget vårt for 2023.

2) Hvordan ble disse refusjonene brukt? Hvilke områder ble tildelt disse midlene og hvor mye av totalen ble fordelt ut til tjenestene?

Svar: Refusjonene er helt nødvendige for at område/sector/enhet greier å overholde budsjetttrammene sine. Det at vi i 2024 har budsjettert med en inntekt på 56 mill. under kommunalsjef Velferd sitt område betyr at det må hentes inn 56 mill. i refusjon før det er mulig å fordele noe ut på enhetene. Samtidig ville en reduksjon på f.eks. 6 mill. fra 56 til 50 mill. i forventet inntekt medført at enhetene måtte redusere sine utgifter tilsvarende. Refusjonene muliggjør altså et høyere utgiftsnivå ute på enhet.

De 20,5 mill. som så langt er inntektsført i 2024 er i sin helhet fordelt ut på enhetene som har rapportert utgiftene som genererte refusjon. Det er sektor bolig, arbeid og kvalifisering som har størst andel av inntekten, men det tilføres også midler til sektorene "forebygging og mestring", "hjemmetjenester" og "helse og omsorg".

Dette er hensyntatt i økonomirapporteringen for 2. tertial og i den kommende økonomirapporteringen per 31.10.24

Når vi i årsoppgjøret i januar/februar 2025 beregner anslag for inntekter knyttet til kalenderåret 2024 må først budsjettbeløpet på 56 millioner dekkes opp. Dersom anslaget viser et lavere beløp vil det fremkomme som et negativt avvik hos kommunalsjef Velferd. Dersom det derimot blir inntekter utover budsjett vil merinntektene fordeles på de respektive enhetene.

3) Hvor mye er budsjettert inntekt for ressurskrevende tjenester i 2025, og hvordan er disse fordelt i budsjettforslaget?

Svar:

I budsjettforslaget for 2025 er det lagt inn forventet inntekt på til sammen 70,3 mill. På samme måte som tidligere år er inntektskravet plassert på kommunalsjef Velferd sitt område. Dette fremkommer i rammen som en nedjustering på 15 mill.

Når inntektssiden forventes økt 15 mill. skyldes det at forventet utgift ute på enhetene øker minimum like mye. (Kommunen må finansiere utgifter opp til et innslagspunkt på 1,6 mill. før man i det hele tatt får noe refusjon per nye tjenestemottaker).

I budsjettforslaget for 2025 er budsjettrammene til aktuelle enheter derfor økt 15 mill. Her er 10 mill. fordelt på enheter som vi med sikkerhet vet har hatt økte utgifter, mens 5 mill. foreløpig er lagt sentralt på kommunalsjef – til fordeling på riktig enhet når regnskapet er klart.

4) Hvor mye er budsjettert og regnskapsført for kjøp av BPA i 2024, og hvor mye er budsjettert for 2025?

Svar:

Regnskap per 31.10.24: 19 mill.

Budsjett 2024: 14,3 mill.

Budsjett 2025: 14,4 mill.

Det jobbes med å redusere BPA-utgiftene. De siste årene har utgiftene økt dramatisk, men regnskapstall per 2. tertial viser at utgiftsnivået for 2024 ikke er høyere enn fjoråret.

5) Det er foreslått en langt høyere prisøkning for billetter i svømmehallen - 13,6% mot generell deflator på 4,1%. Hva er begrunnelsen for denne ekstra prisøkningen på nesten 10 %? Hvor store ekstra inntekter er denne økningen over deflator forventet å gi, og hvilke beregninger er gjort av besøkstallet med et slikt prishopp?

Svar: Økningen av billettprisen er gjort for å imøtegå økt bemanning slik at man unngår å stenge svømmehallen ved fravær slik det har vært i år. Det var også i debatten et tydelig politisk signal om at billettinntektene skulle økes for å øke inntjeningen. Svømmehallen har hatt vesentlig økte utgifter til bemanning ettersom man ble pålagt å åpne allerede 19.oktober, fremfor å vente til rekrutteringsprosessen var gjennomført.

6) Det ligger i økonomiplanen økt inntekt 1 million kroner i 2025 med innføring av gjengs leie i kommunale boliger og årlig 2 millioner i 2026-2028. Utsendt notat fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig om tema (mai 2024) oppgir imidlertid at «Enhet for drift oppdaget at en innføring av gjengs leie, ikke vil føre til de økte inntektene som opprinnelig antatt.» Videre: «Vår vurdering, basert på kommunens egne tall, indikerer at ordningen som enhet bygg jobber etter i dag, er både kostnadsbesparende og en enklere oppfølging for administrasjonen, enn gjengs leie.» Har kommunedirektøren andre opplysninger som tilsier at gjengs leie gir økte inntekter i tråd med økonomiplanen?

Svar: Gjengs leie vil ikke gi økte inntekter som først tenkt derav opprettholdes dagens løsning for indeksregulering av husleie. Enheten må spare inn på andre områder.

7) Jeg har forstått det slik at anbudskontrakter for snøbrøyting er endret fra kilometerpris til timepris. Hva er kommunens erfaringer med dette for brøytekostnader, hensyntatt kvalitet?

Svar: Brøytekostnader er vesentlig redusert og man forventer at budsjettrammen for denne posten holder i år om man får en normal vinter. Værforhold er alltid en usikkerhetsfaktor for dette området. Kvalitetsmessig holder vinterdriften i Stjørdal kommune svært høy kvalitet.