

Fra: Jan Inge Kaspersen <jan.inge.kaspersen@gmail.com>

Sendt: mandag 28. november 2022 00:18

Til: Størset Roar <Roar.Storset@stjordal.kommune.no>

Kopi: Reitan Tor Jakob <Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no>

Emne: Spørsmål til budsjett og økonomiplan for 2023-2027

Spørsmål til budsjett og økonomiplan for 2023-2027

Hvilke konsekvenser ville kommunestyrets vedtak om et krav om et gjennomsnittlig driftsresultat på minimum 1,5 % i økonomiplanperioden gitt for tjenesteproduksjonen, og hvor mange millioner ville blitt kuttet årlig i økonomiplanperioden i forhold til Kommunedirektørens forslag?

Svar:

Nominelt 2022-2023, faste priser 2023-2026, mill kr	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025	Bud 2026
SUM DRIFTSINNTEKTER	2 523	2 535	2 534	2 534
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 503	2 497	2 500	2 497
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	21	38	35	37
NETTO DRIFTSRESULTAT	8	22	19	15
Netto driftsresultat i forhold til driftsinntekter	0,3 %	0,9 %	0,8 %	0,6 %
Avsetning SIO og utbytte NTE	8	8	8	8
NETTO DRIFTSRESULTAT KORRIGERT	0	14	11	7
MÅLBILDE: Nto dr.resultat korr. i forhold til dr.inntekt	0,0 %	0,5 %	0,5 %	0,3 %
1,5 % nto dr.res utgjør i mill	38	38	38	38
Avvik i forhold til KDs innstilling:	38	24	27	31

Se nederste linje tall i mill kr. Vi har ikke foreslått noen inndekning av dette avviket og derfor ikke gjort vurderinger for hvilke konsekvenser dette ville ha fått. I og med at det er et såpass stort avvik vil vi anta at en reduksjon på 24-38 mill vil gi store konsekvenser for alle sektorene/tjenesteområdene.

Hvor stor kronemessig økning vil en gjennomsnittlig boligeier i Stjørdal få på VAR-området i 2023 i forhold til 2022?

Svar: For en abonnent med forbruk under 300 m³ så vil økningen bli ca. kr. 1000,- for vann, ca. kr. 1400,- for avløp og renovasjon ca. kr. 400,- pr år. Dvs. en samlet økning på ca. 2800,- pr år.

Er det mulig å flytte på store investeringer i VAR-området for å holde egenbetalingsatsene lavere det kommende året?

Svar: Store investeringer er allerede gjennomført (Hjelseth og SARA) og med økte renter så slår dette ut på gebyrgrunlaget som skal fordeles. Negative fond fra tidligere år pga lavere forbruk hos store abonnenter (pandemi bl.a flyplass og hoteller) og i år (økt rente) må også hentes inn. Det signaliseres negative fond ved årets slutt på 8,5 mill.kr for vann og avløpsområde hvorav 2,5 mill.kr gjelder tidligere år. Investeringer som ligger inne i økonomiplan 2023-2026 er nødvendig sanering av ledningsnett for å hindre lekkasjer, nytt høydebasseng for at det nye renseanlegget skal fungere optimalt samt reservevannforsyning som også er nødvendig ut fra beredskapshensyn.

Høydebassenget kan ikke utsettes. Endelig pris for reservevann er avhengig av hvilken løsning som velges. Det vil bli lagt frem egen sak for valg av løsning og effekten av det.

Hva vil i så fall effekten av dette være?

Svar: Hvis prosjektet «Reservevannforsyning» utsettes vil dette utgjøre en redusert vannavgift på ca. 500,- for en gjennomsnittlig bolig.

Hvilke IKT-prosjekter er i gang som skal finansieres av økningen på kr 5 millioner, og hvilke effekter venter man av disse?

Svar:

Forutsetter at dette er de 5 millionene som ligger under investering på s 19. IKT har et kontinuerlig budsjett årlig for rulling av utstyr. I tillegg ligger det også inne implementering av nye systemer. I 2022 har det vært implementering av Elements(arkiv) og 2023 vil det bli implementering av ny ERP-løsning(økonomi, HR, Lønn og innkjøp).

Hvor lang levetid er beregnet til iPad i skolen?

Svar: IPadene byttes ut hvert etter 4. trinn, 7. trinn og 10. trinn. De beste av de som byttes brukes som supplerende for ødelagte iPader. Det gjør at vi ikke har noen forsikring på iPadene. Elever som kommer flyttende til kommunen får også en brukt med mindre klassen nettopp har fått ny.

Er det mulig å redusere frekvensen på utbytting av disse med ett år?

Svar: Det vil være mulig å forlenge levetiden med ett år. Konsekvensen av det vil være at vi må supplere med noe mer nye underveis og vi vil måtte samle inn brukte og dele de ut på nytt. Hvis en ser for seg en utskifting hvert 4. år vil en elev få ny i 1., 5. og 9. trinn. Den siste vil da ha to års levetid igjen når eleven går ut og må kan da gis til en førsteklasing som skal ha den i to år, få ny i 3. og ny i 7.

Hvilken økonomisk effekt vil dette kunne gi?

Svar: Det er vanskelig å si hvor stor økonomisk effekt dette vil ha da vi ikke har noen erfaring med hvor mye større behovet for utskifting, særlig pga. batterikapasitet, blir, men hvis vi ser helt bort fra det vil dette utgjøre ca. 600 000 kr.

Under hjemmetjenester er det lagt inn en styrking på 2,3 mill til 3 nye koordinatører.

Hvilke oppgaver har disse og når vil disse være på plass?

Svar:

Hensikten med funksjonen er å bistå enhetsleder i den daglige driften, prioritere og fordele arbeidsoppgavene og legge til rette for at arbeidet gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. Koordinator er en funksjon organisert under enhetsleder. Enhetsleder har fag-, personal- og budsjettansvar for enheten. Koordinator har ikke et slikt ansvar, men kan delegeres oppgaver og myndighet for å avhjelpe enhetsleder på områdene. Funksjonen inngår i turnus med samme helgearbeid som øvrige ansatte i enheten. Hovedoppgave er å koordinere og følge opp arbeidsoppgaver rettet mot fag og brukerrettet arbeid. Koordinatoren er stedfortreder for enhetsleder, og skal bistå leder med forefallende arbeidsoppgaver. Koordinatoren skal sammen med leder være pådriver for aktuelle prosjekt, og følge opp at tiltak iverksettes og etterleves. Videre har fagkoordinator ansvar for at studenter, lærlinger og andre under utdanning blir ivaretatt. Alle tre stillinger er nylig besatt.

Hvordan er utviklingen i kostnader til ekstra liggedøgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter?

Svar:

År	Antall døgn	Kroner
2018	160	759 520
2019	141	688 785
2020	98	493 528
2021	42	217 014
per sept 2022	97	514 682

Det er beskrevet en inntekt på ny parkeringsordning økende til 2 mill i 2026

Betyr dette innføring av parkeringsavgift i Stjørdal?

Svar:

Det fordrer en form for parkeringsavgift. Hvilke områder og omfang er ikke klarlagt/vurdert mer enn hva som står i vår beskrivelse i budsjettokumentet:

Det er foreslått ett tiltak innen Parkeringsordningen. I hovedsak skal man løfte dagens analoge løsning (parkeringsklokke i bilen) til en digital løsning hvor man bruker en app. Dette er en godt innarbeidet ordning i landet ellers. Det vil vektlegges en brukervennlig innføring av ordningen. Videre kan dette gi oss noe mer inntekter hvis en kunde ønsker å stå parkert mer enn dagens maks 3 timer.

mvh

Jan Inge Kaspersen

Arbeiderpartiet