

SPØRSMÅL FORSLAG BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024-2027

Fra: Morten Harper, SV

Spørsmål knyttet til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-27:

1) I dokumentet «Potensielle tiltak for å oppnå balanse» er det på side 37 pekt på mulig innsparing kr 125 000 ved «øke leie kommersielle aktører i hallene». Hvordan er «kommerielle aktører» her definert? Gi gjerne eksempler på aktuelle leietagere som vil være innenfor eller utenfor begrepet. Hvor stor er økningen som er lagt til grunn (prosentats)?

Svar: Kommersiell aktør er noen som driver "butikk" på et arrangement de skal ha i hallen. Det vil si at de skal tjene penger på arrangementet, og av den grunn kan de betale en høyere pris til kommunen. Tiltaket er allerede tatt inn i gebyrlisten side 41:

KOMMERSIELL LEIETAKER

| Gebyr | Enhet | Sats 2023 | Sats 2024 | Endring i kr | Endring i % | Trendpil | Merknad |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------|---------|
| Leiepris arrangement | Per time | 700 | 840 | 140 | 20% | ↗ | |
| Små møterom/kontor | Per time | 178 | 214 | 36 | 20% | ↗ | |
| Store møterom med prosjektor | Per time | 356 | 427 | 71 | 20% | ↗ | |

2) I dokumentet «Potensielle tiltak for å oppnå balanse» er det på side 15 pekt på mulig innsparing ved en reduksjon på 1,2 årsverk i hverdagsmestringsteamet (HMT). Det opplyses samtidig at HMT i dag har 9,7 årsverk. Hvilke økonomiske besparelser i løpet av et år gir HMTs virksomhet ved at brukernes behov for andre tjenester blir unngått eller utsatt? Hva vil en nedlegging av HMT bety for ressursbehovet hos andre enheter eller sektorer i kommunens virksomhet?

Svar: De økonomiske besparelsene er avhengig av mange faktorer og det er et komplisert regnestykke å få frem netto besparelse.

Basert på skyggeregnskapet til HMT er det estimert at bare i 2023 har HMT unngått og utsatt tjenester tilsvarende en bruttokostnad på 17 millioner per år; 8600 minutter hjemmesykepleie per uke, 285 minutter hjemmehjelp per uke, 152 måneder med bosenterplass og 109 måneder institusjonsplass.

Erfaring fra 2022 når hjemreisekoordinatortilbud ble avsluttet - så gikk kostnadene opp, kostnader til overliggerdøgn på sykehus. Vi er redd for at det samme vil skje hvis HMT blir lagt ned, at kostnadene vil øke.