

SPØRSMÅL FORSLAG BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024-2027

Fra: Eli Arnstad, ordfører

Spørsmål 6. desember knyttet til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-27:

1. Hva er konkret kostnad på økning av årsverk ved Værnesregionen legevakt, for Stjørdals del 1,7 årsverk?

Svar: Konkret kostnad for Stjørdals del er på 1.200.000 kr.

2. Hvorfor er det i budsjettet lagt opp til å kompensere beredskapslønn ved brann og redning når det ikke er gjort tidligere?

Svar: Beredskapslønn ved brann og redning har vært underbudsjettet i flere år og har derfor gitt negative avvik for brann og redning. Beredskapslønna øker i tråd med økning i lønnsoppgjøret, men har ikke vært tilført midler fra avsetning lønnsoppgjør. Dette er en sak som har vært kommentert og påpekt i flere år uten at det har vært kompensert budsjettmessig og som har gitt økende negative avvik.

Ihht. lokal særavtale økes denne i forhold til lønnsveksten og må dermed kompenseres på lik linje som øvrig lønnsvekst.

3. Hva ligger i posten salg av varige driftsmidler?

Salg av varige driftsmidler er summen av **salg av næringsareal** og **solgte boligtomter**.

Salg av næringsareal: Beløpet i 2024 (9,5 mill.) er summen av de næringseiendommer som antas å kunne selges i løpet av 2024. Konkret dreier dette seg om sluttoppgjør for p-hustomta på Tangen Næringsbygg, samt salg av ei tomt i Granittvegen 1 som er regulert til næring. Videre er det flere eiendommer som trolig kan selges i løpet av planperioden, men det er usikkert hvilke år et slikt salg kan realiseres. De årlige beløpene i planperioden (2025-2027) er derfor nokså grove estimat. Det er i perioden 2025-2027 lagt til grunn 25 mill. per år.

Solgte boligtomter: Det budsjettet med 3,7 mill. i inntekter her i 2024, noe som er knyttet til salg av to boligtomter i Geving og tre boligtomter i Skåråen, Hegra. Det er lagt inn 1,3 mill. i 2025 (også knyttet til boligtomter), og 0 i 2026 og 2027.

Salg av varige driftsmidler fremkommer følgende slik:

År	2024	2025	2026	2027
Salg av næringsareal	- 9 500	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Solgte boligtomter	- 3 700	- 1 300	-	-
SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER	- 13 200	- 26 300	- 25 000	- 25 000

4. Innenfor området Ass. KD ligger det en tidligere vedtatt besparelse på 0,844 mill som ikke er gjennomført. Hvorfor er ikke det gjort og planlegges det gjennomført i 2024?

Svar: Dette er forutsatt i budsjettet for 2024, og prosessen rundt dette er allerede i gang.

5. I økonomiplanperioden går summen for salgsinntekter på velferd ned. Hva er bakgrunnen for det? Sammenholdt med kommentarer på helse og omsorg hvor det presiseres at salg av kommunale senger til utskrivningsklare pasienter er i tråd med praksis for 2023 er det av interesse å vite hva som er differanse.

Svar:

Det er i hovedsak tre årsaker til at gruppearten salgsinntekter er lavere i økonomiplanperioden sammenlignet med regnskap 2022 og budsjett 2023.

1. Flyktningeboliger: Dette ansvarsområdet ble i 2023 overflyttet fra Velferd til Samfunn. Husleieinntekter fra disse boligene er følgelig en del av Velferds regnskap i 2022, men er f.o.m. budsjett 2023 en del av Samfunns budsjett og regnskap.
2. SFO: I statsbudsjett 2022 ble det innført gratis halv plass for 1. trinn. Dette ble effektivert f.o.m. høsten 2022, med fullårseffekt f.o.m. 2023. Videre ble det i statsbudsjett 2023 også innført gratis halv plass for 2. trinn, noe som ble effektivert f.o.m. høsten 23, med fullårseffekt f.o.m. 2024.
3. Makspris barnehage: Fra 2024 går maksprisen ned fra kr 3 000,- til 2 000,-. Dette er innarbeidet i økonomiplan 24-27.

Inntekter fra salg av senger er lagt på samme nivå i hele planperioden, og har følgelig ingenting med reduksjonen i samlede salgsinntekter å gjøre.

6. I opprinnelig budsjett er det lagt inn at det vil ta lang tid før vi får fornyet læremidlene slik at de er i tråd med gjeldende læreplanverk. Samtidig foreslås det i det utvidede sett av tiltak at man ikke skal fortsette med innføring av Ipad men bruke trykte læremidler og at en slik endring vil bety at man kan spare 500.000 pr år. Kan KD forklare dette?

Svar: Ved å ikke kjøpe iPader til 1.-4. trinn vil vi spare 1 million i innkjøp av iPader. 500.000 av disse vil gå til innkjøp av bøker til det trinnet som ikke har iPad. 500.000 kr vil ikke være nok til å fulldekke lærebøker, men et betydelig bidrag.

7. Det sies for forebygging og mestring at på grunn av SIO prosjektets bortfall må sektoren dekkes med en rammeøkning på 5,690 mill.kr. I henhold til budsjettpremiser vedtatt av kommunestyret må bortfall inntekter/merforbruk håndteres innenfor den enkelte enhet/sector. Er dette gjort for denne sektoren?

Svar: Da vi gikk inn i SIO-prosjektet i 2016 ble budsjettrammen for daværende etat omsorg redusert med hundretalls millioner. Dette ble tilbakeført igjen da prosjektet ble avsluttet. Imidlertid skulle inntektspåslaget, ifølge finansieringsmodellen, trappes ned over 2 år. Det er derfor først i 2024 man er tilbake på den ordinære rammen.

8. Under kommentarer for bolig, arbeid, kvalifisering sies det at man har fått en økning i antall ressurskrevende tjenestemottakere. Hvor mange er det og hva betyr det økonomisk? Hvilke kriterier legges til grunn for å godkjenne nye saker?

Svar: Merforbruk ved Bo- og veiledningstjenesten 1 skyldes i all hovedsak to ressurskrevende tjenestemottakere. Andel av direkte lønnsutgifter som er knyttet til disse to og som refunderes gjennom tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester er for 2023 kr. 7.000.000.

Forvaltningskontoret tildeler alle tjenester basert på lovverk, LEON prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå) og forvaltningsprinsipper som gjelder i Stjørdal kommune. Dette gjelder enten brukere har behov for omfattende tjenester eller enklere tiltak. Hver søknad vurderes individuelt etter kravene i Forvaltningsloven, Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven. Forsvarlighetskravet i loven må oppfylles. Det gjøres en tverrfaglig kartlegging og innhentes nødvendige medisinske opplysninger før vedtak om tjenester fattes.

9. Rammene for BPA foreslås økt. Hvordan er Stjørdals kommunes satser for BPA sammenlignet med andre kommuner? Er det gjort en vurdering slik Trondheim kommune

har gjort om at deler av tilskuddet betales forskuddsvis mens andre deler som pensjon betales etterskuddsvis basert på lønnsoppgjør mm.

Svar: Stjørdal kommune sine satser for BPA i 2023 ligger i gjennomsnitt på kr. 470 og Trondheim kommune på kr. 482. Vi har vurdert det hensiktsmessig å legge oss tett på satsene og utregning av disse på linje med Trondheim Kommune. Dette med grunnlag i bedre kontroll og oversikt over kostnad til blant annet pensjonsutgifter.

10. Utbetalinger til økonomisk sosialhjelp øker. Samtidig er den langsiktige løsningen for mennesker i utfordring at man kommer i arbeid. Slik situasjonen er vil de som ønsker å komme i arbeid få mulighet til det. Hvordan arbeider KD sammen med NAV for å bidra til at færre kommer på sosialhjelp og flere klarer seg i ordinært arbeid?

Svar: En stor andel av de som mottar økonomisk sosialhjelp, står langt unna arbeidsmarkedet. I mange tilfeller skyldes dette at de ikke har den kompetansen det er behov for, at de har uavklarte helseutfordringer, eller at de har psykiske helseplager eller rusutfordringer som ikke er forenlige med å delta i arbeidslivet. Det tar tid å gi nødvendig helsehjelp for personer i sistnevnte målgruppe, og i mellomtiden slår sosialtjenesteloven fast at de har rett til økonomisk stønad for å sikre et forsvarlig livsopphold.

NAV arbeider godt med å kvalifisere personer til arbeidslivet, blant annet gjennom kvalifiseringsprogrammet (KVP) og gjennom andre individuelle tiltak. Det er pr i dag i 67 deltakere i KVP og 24 personer som hittil i år er kvalifisert til arbeid eller utdanning. En ansatt har særskilt ansvar knyttet til kvalifisering av flykninger og har pr. i dag 25 personer i sin portefølje, 13 av disse er i arbeidsrettede tiltak. Det oppleves at NAV har fokus på integrerte og helhetlige tjenester, og at det jobbes godt for å skape muligheter i arbeidsmarkedet - «åpne dører», bygge relasjoner, utvikle inkluderingskompetanse og følge opp brukerne ute på arbeidsplassene. Det er godt samarbeid og dialog på tvers i organisasjonen, og det er inngått samarbeidsavtaler med Psykisk helse og rus og Integreringstjenesten. Det arbeides med en samarbeidsavtale opp mot barnevern.

Kommunaldirektøren har gjennom nåværende organisering, hvor NAV er en del av sektor Bolig, arbeid og kvalifisering, lagt til rette for godt tverrfaglig samarbeid slik at flest mulig skal kunne kvalifiseres til ordinært arbeid.

11. Hva betyr kommentaren i budsjettet at det er gjort en intern rammeendring mellom velferd og samfunn i forbindelse med overtakelse av fremleieboligene 0,5 årsverk tilsvarende 0,292 mill kr?

Svar: Det ble besluttet å overføre arbeidsoppgavene med fremleieboliger fra Boligkontoret til Bygg og i den forbindelse ble midler til 50 % stillingsressurs overført. Arbeidsoppgavene er innleie av boliger, oppfølging inkl. utbetaling av avtaler og utleie inkl. utfakturering til flykninger.

12. Hva betyr kommentaren under Halsen barneskole at økt driftsbudsjett ikke er hensyntatt i økonomiplan og må innarbeides fra 2025? Er det på noen del av investeringsprosjektet varslet at det blir større og ikke mindre driftsutgifter ved å bygge en helt ny og moderne barneskole?

Svar: Vi vet ennå ikke hvilke driftskonsekvenser en ny Halsen B vil få. Inntil videre videreføres dagens rammer. Evt mindre driftsutgifter vil bli innarbeidet i neste årsbudsjettprosess. Det er ikke lagt inn noen endringer i forhold til dagens rammer (blant annet ingen flere årsverk).

13. Under hærverk antas det at det vil bli flere saker knyttet til dette. Har Stjørdal kommune som fast vane at hærverk anmeldes? Og om ikke, vil det bli vurdert?

Svar: Alle hærverk anmeldes.

14. Det forutsettes at økt areal ved Fosslia omsorgssenter og Skatval skole skal kompenseres ved årsverk i renhold. Er det vurdert å se på endrede driftsrutiner?

Svar:

Da man utredet «privatisering» av renhold i sin tid ble det brukt standard nøkkeltall for ressursbruk for renhold av forskjellige typer bygg avhengig av bl.a. renholdshyppighet og overflater. Dette ble styrende for den effektiviseringen og nedbemanningen som er foretatt. Når man nå øker antall kvadratmeter finner kommunedirektøren det naturlig at man også øker antall Åv tilsvarende. På Skatval skole vil det bli et nytt tilleggsbygg på 200 kvm fra skolestart 2024. Det er for 2 elever med spesielle behov med bl.a sanserom. Det må mer renholdsressurser til for å oppfylle hygienekrav. Samme på Fosslia Omsorgssenter hvor det er pasienter.

15. Under veg park idrett er det foreslått en økt stillingsressurs på 0,6 mill kr for å ivareta stadig økende arbeidsmengde. Hva ligger i det? Er det vurdert endringer i driftsrammer og tilbud som alternativ jfr. prinsipper vedtatt av kommunestyret?

Svar: Veg, Park og Idrett har en stor arbeidsmengde vesentlig over enhetens kapasitet til utførelse og enheten forvalter veg- og skiltmyndighet på vegne av kommunedirektøren. Nedenfor er de viktigste områdene enheten mangler kompetanse og/ eller personell til å fylle. Den foreslåtte stillingen skal dekke de 4 første punktene.

1. Skiltplaner og vedtak
2. Miljøpakkeoppfølging
3. Byggesakoppfølging, befaring og utbyggingsoppfølging
4. Utvikling og etablering av gate-, skilt og belysningnormer
5. Planutvikling og oppfølging
6. Oppfølging og kontroll av drift og eksterne
7. Bro (forvaltning, kontroll, drift og vedlikehold)
8. Mobilitetsplanlegging
9. Trafikksikkerhet
10. Bil, maskin og materiellforvaltning
11. Prosjektkoordinering og prosjektoppfølging
12. Oppfølging av høringer
13. Ulovlighetsoppfølging

16. Det argumenteres for at en evt. innføring av parkeringsavgift ikke bør gå som kutt i ramme men at inntekt bør gå inn i eget fond. Er dette utredet?

Svar: Dette er opprinnelig forutsatt som «frie inntekter»/trekk i ramme. Det forutsettes at drift og vedlikehold dekkes innenfor rammen.

17. Hva er den økonomiske konsekvensen av kommentaren om at det mangler et godkjent snødeponi?

Svar:

Det er ikke regulert områder i Stjørdal til snødeponi, og man har ennå ikke funnet område(r) som egner seg for den mengde snø vi har behov for å deponere.

Proessen med å etablere og drifte nytt deponi er fire-delt:

1. Jobb sammen med areal og plan for regulering, og dermed søknadsprosess opp mot Statsforvalteren for å få godkjenning.
2. Teknisk etablering av deponiet. Kostnad antatt mellom 50 – 200.000,- (Dette avhengig av hvor det blir lagt og allerede etablert infrastruktur for å hindre avrenning, kontroll og adgang.)
3. Målinger og årsrapport kostnad ca.50.000,-
4. Drift av snødeponiet med hjullaster og mannskap, antatt kostnad mellom 10-25.000,- per sesong.

Geografisk plassering av snødeponi vil også ha innvirkning på kostnaden, da snøen må fraktes vesentlig lengre. Dette gir høye transportkostnader og redusert evne til egen drift.

Å la snøen ligge der den er gir potensielt negative konsekvenser i omdømme, trafiksikkerhet, nedsatt parkeringskapasitet og innbyggerklager. Ulovlige deponier kan gi vesentlige kostnader i form av bøter og opprensning.

18. Hvilke budsjettmessige konsekvenser vil forslaget fra kommunedirektøren om å si opp avtalen med Frosta om byggesaksbehandling ha for budsjett 2024 og økonomiplan 2024-27?

Svar: En oppsigelse av avtalen med Frosta for VR Arealforvaltning samarbeidet vil ikke ha noen konsekvens for 2024 budsjettet da avtalen har 1 års oppsigelsestid. Hvis avtalen ikke fornyes vil det i perioden 2025-2027 løses ved naturlig avgang og mindre kjøp av konsulenttjenester.

19. Hva ligger i kommentaren i forslag til budsjett om at man ikke kan budsjettere 100% gebyrfinansiering av byggesaksområdet? Hva vil det bety konkret i budsjett og økonomiplan? Hvordan besluttes i såfall hva som er riktig beregningsgrunnlag?

Svar: Det ble vedtatt 100 % selvkost for byggesaksområdet i 2008 og budsjetttrammen ble da satt i 0 for området. Da ikke alle oppgaver innen byggesaker kan inngå i selvkostberegningen lengre må det settes av midler til disse oppgavene og i budsjettforslaget for 2024 er det avsatt 0,43 mill.kr til dette. Dette er bl.a veiledning og klagebehandling.

Kommunal og moderniseringsdepartementet kom med ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker i 2021 hvor det er presisert hvilke oppgaver som kan inngå i beregningsgrunnlaget.

Det er ikke alltid samsvar mellom oppgaver som er nødvendige og som kan inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost, og oppgaver som kommunen faktisk kan kreve et særskilt gebyr for. Dette betyr at kostnader for visse oppgaver kan inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost, uten at oppgavene kan gebyrlegges særskilt. For eksempel kan kostnader til ulovlighetsoppfølging inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost, men det er ikke adgang til å gebyrlegge den enkelte ulovlighetssak særskilt. Veiledning kan til en viss grad inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost, avhengig av veiledningens karakter. Kommunene plikter etter forvaltningsloven § 11 å gi alminnelig veiledning. Det følger av forvaltningslovforskriften § 7 at det ikke er anledning til å ta gebyr for slik veiledning. Dette betyr at de kostnadene kommunen har for å besvare henvendelser, som gjelder generelle spørsmål, ikke kan inngå i selvkostregnskapet. Dette er å regne som alminnelig veiledning etter forvaltningsloven § 11. Klagebehandling skjer etter forvaltningsloven, og kan derfor ikke gebyrlegges med grunnlag i plan- og bygningsloven. Kostnadene kommunen har til klagebehandling kan derfor ikke inngå i selvkostregnskapet.

20. Det skisseres at det kan bli økte kostnader i tilknytning til fallvilt. Er det tatt inn i forslag til budsjett?

Svar: Nei

21. Har Stjørdal kommune tatt initiativ til en forlengelse av gjeldende veterinæravtale slik at man ikke står uten avtale fra 1.1.2024? Om ikke, hvorfor?

Svar: Stjørdal kommune og veterinærene i veterinærvakt har hatt en prosess vedrørende ny veterinærvaktavtale siden 2022. I den forbindelse har man sett etter ulike former for å organisere veterinærvaktordningen og ulike utfordringer knyttet til å ha en forsvarlig ordning. Samtidig har det vært signalisert at det også pågår et arbeid nasjonalt knyttet til utfordringer i veterinærordningen i Norge, som kunne påvirke dette arbeidet. Kommunen og veterinærene har hele tiden hatt en god dialog og samarbeid angående veterinærvaktordning, og målet har vært å få på plass en ny avtale før 1.1.2024. Pga lite ressurser og vakanser på landbruksområdet har dessverre dette arbeidet ikke fått den fremdriften det skulle hatt til enhver tid, og man har havnet på etterskudd med ny avtale. Partene er enige om en midlertidig vaktordning som gjelder etter 1.1.2024, hvis det ikke er på plass ny avtale før. Rammene rundt ny ordning er nå avklart, og man arbeider nå med innholdet i en ny avtale og begge parter har forhåpninger at dette kan bli avgjort før årsskiftet.