

Spørsmål til forslag økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025

Fra Jan Inge Kaspersen, Ap

(Mottatt den 22.11.24)

1. Finnes det andre lov- eller forskriftsmessige områder Stjørdal kommune vil bryte som følge av manglende finansiering i dette budsjettforslaget?

Svar:

Kommunedirektørens budsjettforslag er realistisk og lovlig iht kommuneloven. Det er først når endelig budsjett vedtas av kommunestyret det blir foretatt detaljbudsjettering og det tilstrebes selvfølgelig at kommunen skal holde seg til norsk lov.

2. Hvilke konsekvenser får en effektivisering av renholdet på 600 000 kr?

Svar: Et nedtrekk på kr 0,600 mill på renhold gir enheten utfordringer. Konsekvensene blir redusert frekvens på renhold av administrasjonsbygg, men kan også få konsekvenser for renhold av andre typer formålsbygg. Vi prøver å unngå dette på alle typer helsebygg, barnehager og skoler, men har utfordring med dette når det ikke kompenseres med økte renholdsressurser for økte areal. Ingen faste renholdere vil miste jobben, da vi vurderer mulighet for å redusere stillingsprosenten i områder med naturlig avgang, f.eks ved pensjonering. I tillegg må innleie av vikarer reduseres.

3. Er det tatt høyde for investering i WiFi på de resterende bosentrene og institusjonene?

Svar: Handlingsplan for velferdsteknologi er det beskrevet delmål for planperioden 2024-2027.

Total kostnad for oppgradering er ca kr 2,5 mill pr bosenter inkl kabling, wifi og pasientvarsling (Hepro) . Det søkes tilskudd på dette til Husbanken 55 % og søknad om bruk av NTE midler i 2025.

- Skatval bosenter og Halsen Sykehjem er ferdig med teknisk oppgradering og varslingssystem på plass
- Stjørdal bosenter er i gang med kartlegging av dekningsgrad og har innhentet et uforpliktende tilbud på pasientvarlingsanlegg fra leverandøren Hepro. Digitale tilsyn til 50 beboerrom ligger klar til montering. **Kostnad ca kr 2,5 mill med kabling. Det søkes Husbanken om refusjon på 55% nå vedtak er i orden. Jmf. Handlingsplan For velferdsteknologiplanperiode 2024-2027.**
- Hegra bosenter står for tur. Her er det beregnet digitale tilsyn til 35 beboerrom. Pristilbud hentes inn.
- Lånke har siden 2023 hatt en «kvasiløsning» med 4G modem for å kunne bruke digitale tilsyn/RoomMate på alle 16 beboerrom på Lånke bosenter. Dette er ikke en varig løsning ifølge IT og der bør prioriteres datapunkt på beboerrom.

4. Hvor mye penger mangler for å oppfylle kommunestyrevedtaket om WiFi?

Svar: Ca 300.000 pr bygg +/- pga varierende infrastruktur og at det er hensiktsmessig å se på dette i forbindelse med utrulling av helseteknologi samtidig.

Pr nå tilsier tildelingen 2 bosenter i året.

5. Hvilke konsekvenser vil nedtrekket på Fides få for brukerne?

Svar: Spørsmålet ble opprinnelig besvart i notatet «Potensielle tiltak for å oppnå balanse», sendt Formannskapet 28.nov. 2023.

Konsekvenser for brukere: Brukerne av tjenesten er personer med funksjonshindre og store bistandsbehov, og som ikke kvalifiserer til andre arbeidsrettede tiltak. Nedtrekket vil føre til at flere får redusert sitt tilbud ved Fides IKS, men det er et nært samarbeid mellom Fides IKS og Stjørdal kommune for å minimere de negative konsekvensene.

6. Hva vil det koste å legge ny hvitmaling i fotgjengerfeltene i sentrum?

Svar: Kostnaden for et felt er mellom 10.000 - 15.000 og vi har i sentrum ca 130 felt, som gir en kostnad på 1.625.000 ved en snittpris på 12.500.

7. Hvor stor kostnadsbesparelse antas ved bygging av Lillemoen 2, dersom man legger til grunn at individuelle rettigheter skal oppfylles?

Svar: I sak 111/2023 «Lillemoen omsorgsboliger, byggetrinn 2 – godkjenning av prosjektering, driftsrammer og gjennomføringsmodell» ble det estimert et behov for 20 årsverk for å drifte Lillemoen 2. Anslaget var basert på tjenestetimene hver beboer hadde på daværende tidspunkt.

“Dersom Lillemoen, byggetrinn 2, ikke realiseres, må de 12 aktuelle beboerne tilbys andre kommunale botilbud. Erfaringsvis tilsier dette flere mindre bofellesskap som for eksempel 3 bofellesskap med 4 beboere i hver. Med heldøgns bemanning vil dette kreve 11 årsverk per bofellesskap, altså totalt 44 årsverk.

De fremtidige besparelsene ved å realisere Lillemoen, byggetrinn 2, er altså i størrelsesorden 19-22 mill. kr pr år"

Byggeprosjektet ble i kommunestyremøte den 28.12.22 utsatt til 2026. Dersom opprinnelig prosjektplan iverksettes først fra 2026, vil det ikke være et ferdig innflyttingsklart bygg før nærmere 2030. Sektorene Forebygging og mestring og Bolig, arbeid og kvalifisering merker tydelig at behovet for egnede botilbud med heldøgns bemanning har økt siden desember 2023 og er redd en utsettelse vil føre til økte kostnader som vist til i sak 111/ 2023.

8. Hvor mye av budsjettet går til skoleskyss, fordelt på sikringskjøring, annen skole enn nærskolen, og andre forhold?

Svar:

Regnskapsført skoleskyss - Andel av budsjett:

	2022	2023	2024 - estimat
Stjørdal kommune	0,66 %	0,67 %	0,73 %
Velferd	0,80 %	0,80 %	0,87 %
Sektor Grunnskole	2,90 %	2,93 %	2,90 %

Funksjon:		Regnskapsført skoleskyss:		
		2022	2023	2024 estimat
223	Skoleskyss	5 847	6 349	7 567
224	Skoleskyss etter egne vedtak	2 247	1 901	2 055
225	Skyss etter vedtak trafikkfarlig veg	1 300	2 278	1 655
		9 394	10 528	11 277

9. Hvilke skoleveier har høyest andel av sikringskjøring?

- Skolevegene rundt Skjelstadmark har flest elever med sikringsskyss. Tall fra skoleåret 2023/24 var 53 elever fra Skjelstadmark skole med skyss pga farlig/vanskelig skoleveg. Dette skoleåret 2024/25 er det 77 elever fra Skjelstadmark med sikringsskyss. Skjelstadmarkvegen har flest av de elevene.
- Skatval skole har også høyt antall elever med sikringskyss, med 36 elever i 2023/24, og 37 elever i 2024/25. Flest i strekningen Vinge.
- Hegra har 32 elever med sikringskyss, 24 av de har vinterskyss grunnet farlig skoleveg- da er det strekningen t/r Hegra bru som utløser flest. Ellers har Ingstadvegen/ Festningsvegen nest flest.
- Forradal har 4 elever med skyss pga trafikkfarlig skoleveg, Det gjelder vegen mot Haugåsen og en opp mot Åstjønna.
- Kvislabakken har 10 elever med sikringsskyss, 8 av de vinterskyss. Jevnt fordelt mellom Vikanvegen, Vassbygdvegen og Kvithammer.
- Fosslia skole har 5 elever med sikringsskyss (Kinnsetvegen/Hjelsengvegen/Remyrvegen).

10. Hva koster de tomme rommene på Fosslia omsorgssenter?

Svar: Ingen vesentlige driftskostnader. Energikostnad antas også lav da dette er et energieffektivt bygg.

11. Hvorfor ligger Carbon under forvaltning, og er dette hensiktsmessig?

Svar: Carbon er organisert i enhet kompetanse og koordinering. I denne enheten ligger tjenestene:

- Helse og velferdskontoret
- Comeback
- Boligtjenesten
- Carbon

Frem til 01.mai var også familieteamet og ungdomskontakten en del av denne enheten, men grunnet arbeidet med etablering av psykisk helsetjeneste til barn og unge jmf «veileder psykisk helsearbeid barn og unge» ble disse tjenestene organisert sammen med helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Ut fra sektor forebygging og mestring sitt organisasjonskart er det mest hensiktsmessig at de ligger i enhet kompetanse og koordinering.

12. Hvor stor økonomisk gevinst oppnås ved omorganiseringen av servicekontoret?

Svar: Servicetorget ligger under enhet HR. Enhet HR inkluderer HR, servicetorg og dokumentasjonssenteret. Det er lagt inn en innsparing på servicetorget på 1 årsverk fra og med 1.8.25. Lønnsmidlene omdisponeres og vil brukes til å styrke kommunen på HMS området, da det er kritisk å få på plass økt kompetanse på dette området som vil gi merverdi til enhetsledere og kjernevirksomheten. Tilsyn fra arbeidstilsynet og gjennomgang av internkontrollen har vist at en styrking på HMS området er nødvendig.

13. Når kommer saken om oppfyllelse av lærernormen, jf. pålegg fra statsforvalteren og svar fra ordføreren i kommunestyret?

Svar: Etter 1. februar 2025.

14. Legger kommunedirektøren fortsatt til grunn at brudd på lærernormen er faglig forsvarlig?

Svar: Premisset for spørsmålet må kunne diskuteres fordi kommunedirektøren setter et stort spørsmålstegn ved dette. Det er kommunestyret som vedtar budsjetttrammene og kommunedirektøren sin jobb er å fordele ressursene så godt som mulig iht til disse politiske føringene, så får hver og en selv vurdere hva som er «forsvarlig» eller ikke fordi dette begrepet er i beste fall svært unyansert. Det kommunedirektøren har påpekt er at når knappe ressurser fordeles går det en klar rød strek ved «liv og helse». Vi har ikke bare lærernormen å forholde oss til, men helselovgivningen peker også på krav til et minimum av forsvarlighet i forhold til folks rettigheter. Så i denne sammenhengen i forhold til å ivareta liv og helse mener kommunedirektøren at årets budsjett, også innenfor skole, var og er forsvarlig. Det skal sies at det er klart sagt fra om fra kommunedirektøren at det er svært uheldig og uønskelig at lærernormen brytes ved først 9 av 13 skoler, men nå har vi forbedret dette til å gjelde 7 av 13 skoler, men de politiske vedtatte rammene ga ingen andre mulighet nå.

Det kommunedirektøren er opptatt av nå, er å forsikre seg om at kommunestyret forstår at det må taes strukturelle grep fremover, ikke bare ostehøvelprinsippet, for at vi skal etablere en bærekraftig økonomi som også sikrer lærernormen. Kommunedirektøren er klar over at grep som er nødvendig vil stride mot mye i manges partiprogram, men det er hensyn kommunedirektøren ikke kan ta. Kravet til et realistisk og bærekraftig budsjett må være prioritert høyt fortsatt.

15. Hva er det antatte elevtallet på de ulike skolene for det kommende skoleåret, basert på dagens tall og prognoser, og hvordan vil lærertettheten bli ved de ulike skolene for å oppfylle lærernormen?

Svar:

Skole	Elevtall 2025/26
Elvran	43
Forradal	26
Fosslia	450
Halsen b	370
Haraldreina	105
Hegra b	142
Kvislabakken	147
Lånke	289
Skatval	197
Skjelstadmark	101
Halsen u	314
Hegra u	139
Stokkan u	475

Tallene er basert på GSI rapporteringen i oktober 24 og foreløpig tall på skolestartere 2025. Del av to av spørsmålet vanskeligere å svare på. Hvis vi når lærernormen vil lærertettheten i ordinær undervisning være en lærer pr 15 elever på 1.-4. trinn og 20 elever pr lærer på 5.-10. Elvran skole, Forradal skole, Skjelstadmark skole vil på alle trinn ha bedre lærertetthet enn minstekravet. Det samme gjelder for 5.-7. trinn på Skatval, Haraldreina og Hegra barneskole. For alle skyldes dette at det minimum må være en lærer pr. Klasse.

Hvis det med spørsmålet menes samlet lærertetthet inkludert spesialundervisning kan vi ikke si noe om dette før vi er ferdig med budsjettfordelingsprosessen til våren. Vi kan heller ikke si konkret hva lærertettheten med dagens budsjettforslag. Vi må først ha vedtak om spesialundervisning og produksjonskostnadene knyttet til spesialundervisning.