

SPØRSMÅL TIL BUDSJETTFORSLAG 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026

Stjørdal FrP

Side 3:

- 1 Omorganiseringsprosjektet Vi2030 har medført reduserte kostnader til ledelse og administrasjon, hvor store innsparinger er dette, og hvordan har det påvirket sykefraværet i kommunen, kan dette tallfestes?

Svar:

Budsjettmessig har vi ikke synliggjort noen innsparing. Hva økt nærværslidelse har gitt i innsparinger er utfordrende å tallfeste.

Det er vanskelig å si noe om årsakene til nedgangen i sykefraværet. Vi har ingen indikasjoner på at det har sammenheng med Vi2030, sykefraværet startet å gå nedover først i vår. Kanskje 10-faktorundersøkelsen (medarbeiderundersøkelsen) kan gi oss noen svar når den er klar. HR mener nedgangen kan ha sammenheng med godt arbeid i HMS-teamene og samarbeidet mellom NAV arbeidslivssenter, BHT og kommunen.

For øvrig vises det til siste sykefraværsoversikt.

- 2 Vi ser en betydelig kostnadsøkning når det gjelder BPA og andre rettighetsbaserte tjenester, har vi nøyaktige tall her?

Svar:

Tabellen under viser samlede utgifter til kjøpte BPA-tjenester de siste år:

<i>I tusen kroner</i>	2015	2020	2021	per 23. nov 2022
Utgifter til BPA	5 351	10 957	15 320	15 499

Tabellen bekrefter den betydelige kostnadsøkningen. Utgiftene er fordelt på ulike sektorer innenfor området Velferd.

Når det gjelder andre rettighetsbaserte tjenester, omfatter dette det aller meste av kommunens tjenesteproduksjon. Vi må ha en mer konkret bestilling for å kunne svare ut dette.

Side 4:

- 1 Gi gjerne konkrete eksempler på hvordan organisasjonen skal jobbe smartere med økt digitalisering av prosesser og robotisering?

I Stjørdal kommune jobbes det kontinuerlig med digitalisering av arbeidsprosesser for å øke effektiviteten og jobbe smartere. Det tas i bruk mer moderne verktøy og programvare som forenkler og gir nye muligheter, bla. ved å lage smarte digitale flyter som sørger for at digitale dokumenter går automatisk til for eksempel arkiv og lønn.

Elements (sak/arkiv) som nylig ble tatt i bruk har også prosesser og robotisering som erstatter manuelle oppgaver hos dokumentasjonscenteret. Det er en digital medarbeider som heter BOB. BOB bistår pr. d.d. med kvalitetskontroll og journalføring. På kvalitetskontroll og journalføring av utgående dokumenter bruker ansatte ca 5 min i gjennomsnitt pr. journalføring, mens Bob bruker 2,1 sekunder.

Den første uka Bob var på jobb så journalførte han like mye som 1 person ville ha gjort på 3 uker. Forutsatt at personen hadde jobbet 7,5 time med tilsvarende arbeid i 3 uker.

Værnesregionen jobber nå med innføringen av et nytt ERP system som innehar prosesser for å erstatte flere manuelle oppgaver som utføres i dag. Mye er klart når vi skal ta i bruk systemet i mai 2023 og flere automatiske prosesser er lagt inn i framdriftsplan.

Når det gjelder å håndtere sikkerhet med dagens trusselbilde har kommunen intelligente moderne sikkerhetsløsninger. Et slik eksempel er at brannmuren varsler hvis en ansatt logger inn fra Norge , og innen kort tid igjen logger inn fra et annet land.

Værnesregionen IT/VarIT arbeider med utvikling av et datavarehus som skal gjøre det mulig å sammenstille data fra flere systemer. Dette vil kunne gi bedre rapportering og bedre beslutningsgrunnlag.

Værnes Respons betjener pr i dag 14 kommuner, og tar imot varsler fra ulike helse-teknologier Værnes Respons ble i 2020 kåret til årets fyrlykt innen innovasjon.

Det skal etableres et målbilde i 2023 for «samling» av digitale alarm-, kontroll- og styringssystemer i kommunen for tekniske tjenester. Dette slik at man lettere kan sette krav til nye leverandører at de skal tilpasse seg vårt system om et felles system. Hensikten er å jobbe mer effektivt og få mer kontroll på blant annet adgangskontroll og energiforbruk.

For å kunne øke digitaliseringen må vi sette høyere krav både til eksisterende leverandører og nye leverandører i anbudskonkurranser. Det må også jobbes med opplæring innen egen organisasjon for å ta i bruk og utnytte eksisterende verktøy.

Side 7:

- 1 Utleie av boliger (ref. boligsosial handlingsplan) skal skje til «gjengs leie», hva er definisjonen på «gjengs leie»?

Svar: Med gjengs leie menes den husleien som betales for lignende boliger på lignende leievilkår i samme område, med andre ord en slags gjennomsnittsleie eller et gjennomsnitt av leieprisen i alle løpende leieforhold av tilsvarende boenheter.

Fra regjeringen er dette teksten: «Gjengs leie er et representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende leievilkår. Gjengs leie vil således være atskillig mindre konjunkturømfintlig enn markedsleien -- fordi gjengs leie gjenspeiler et allerede etablert nivå. Går leienivået ved nyutleie opp eller ned, vil dette riktignok influere på hva som er gjengs leie, men det allerede etablerte prisnivå medfører at endringene i gjengs leie skjer saktere enn endringene i markedsleien.

Systemet forutsetter altså at det foretas undersøkelser med sikte på å klarlegge hva som betales i sammenliknbare leieforhold; på grunnlag av dette materialet skal en så finne fram til tyngdepunktet i det etablerte leienivået sett under ett.

Det avgjørende er hva som er gjengs leie på iverksettingstidspunktet, det vil si seks måneder etter at kravet om tilpassing er satt fram. Leieforhold som er inngått etter at krav om leieendring ble framsatt, skal det tas hensyn til, derimot ikke endringer etter iverksettingstidspunktet, men før avgjørelsen. Bakgrunnen for dette er at ingen av partene skal se seg tjent med å trenere saken».

Side 31 1 Har vi eksakte tall på hvor mye uttredden av SIO har belastet budsjettet, ref. avslutningen 1 år før opprinnelig estimat?

Svar: Vi har ikke eksakte tall på dette. Finansieringsmodellen i SIO har ikke vært i bruk i år, grunnet uttredden, men i budsjettdokumentet for 2022 anslo vi at tapet var ca. 60 mill. i drift. 2022 skulle være et tilpasningsår, hvor vi justerte oss inn til ordinær finansiering fra 2023. Viktig å presisere at SIO-prosjektet ikke har belastet kommunen noe, men den gunstige finansieringsmodellen har derimot gitt oss store overskudd som har finansiert investeringer.

Side 39 1 Tabell 10.3.2, redusert bemanning -122, ser at det ikke er vedtatt hvor kuttet skal tas fra, eller hvordan det skal gjennomføres, kan KD gi noen innspill på områder som **kan** bli berørt?

Det er foreløpig ikke funnet områder besparengen skal tas fra, men dette vil bli en kontinuerlig vurdering i løpet av 2023. Konsekvensen er mer kritisk prioritering av arbeidsoppgaver og kontinuerlig arbeid med forenkling av rutiner og arbeidsprosesser.

Side 45 1 Sektoren har betydelige inntekter fra salg av senger til St. Olavs, hvor mye utgjør dette, og er dette en avtale som løper langt fram i tid?

Svar: Pris per sengedøgn er i avtalen fastsatt til en prosentvis andel av den til enhver tid gjelde sats for utskrivningsklare pasienter, fastsatt av Helsedirektoratet. Siden dette svaret vil bli offentlig tilgjengelig informasjon er det, av hensyn til avtalepartene, ikke ønskelig å oppgi det eksakte beløpet. Avtalen løper i utgangpunktet ut juni 2023, men det anses som svært sannsynlig at avtalen vil forlenges i alle fall ut 2023.

Generelt om sykefravær, hvor mye koster sykefraværet kommunen pr. år, bryt gjerne ned på sektornivå.

Svar: Vi fikk samme spørsmål i forbindelse med budsjettet også i fjor. Da avventet vi å sende svar til gruppelederne etter regnskapsåret var ferdig (se e-post til gruppeledere 10.februar 2022). Nedenfor er de siste årstall vi har på sykefraværskostnader. Tall for 2022 kan eventuelt ordnes på nyåret (ca februar).

Nedenfor er svaret gitt i februar.

1. Hvor mange dager sykefravær er registrert i arbeidsgiverperioden de siste to årene fordelt på store enheter som skoler, barnehager, omsorg, teknisk osv.?

Svar:

Totalt 8339 dagsverk sykefravær er registrert i arbeidsgiverperioden i 2021. Tabell per sektor:

Egenmelding og arbeidsgiverperiode			
	DV jan-mai	DV jun-des	2021
ORGANISASJON OG STRATEGI			
Utredning og strategi	5	8	13
HR og digitalisering	42	61	103
Internservice	7	10	17
ØKONOMI OG FINANS			
Økonomi/Lønn/Regnskap/Fakturamottak/In	32	47	80
VELFERD			
Administrasjon	12	7	18
Barnehage	529	709	1 237
Grunnskole	1 006	1 463	2 469
Forebygging og mestring	350	511	861
Bolig, arbeid og kvalifisering	348	508	856
Hjemmetjenester	360	526	886
Helse og omsorg	417	609	1 027
SAMFUNN			
Administrasjon			
Bydrift og infrastruktur	157	351	508
Kultur og næring	87	92	179
Areal og miljø	30	56	86
TOTALT	3 383	4 957	8 339

DV=dagsverk. På grunn av ny organisering kan tallene for januar til og med mai være beheftet med feil. Imidlertid er totalene riktige. Det må også nevnes at kommunen har kronisk syke som også er med i grunnlaget.

2. Hvor stor kostnad til sykefravær i arbeidsgiverperioden har kommunen hatt i de siste to årene beregnet ut i fra snittlønn?

Svar:

Basert på antall dagsverk og snittlønn for dagsverk (kan avvike for noen sektorer) kan en utlede følgende tabell:

Egenmelding og arbeidsgiverperiode		236	
	DV 2021	Kostnad/DV	Kostnad korttidssykefravær
ORGANISASJON OG STRATEGI			
Utredning og strategi	13	3 711	47 514
HR og digitalisering	103	3 072	315 219
Internservice	17	2 479	41 765
ØKONOMI OG FINANS			
Økonomi/Lønn/Regnskap/Fakturamotta	80	2 966	235 883
VELFERD			
Administrasjon	18	3 390	62 373
Barnehage	1 237	2 678	3 314 127
Grunnskole	2 469	2 966	7 323 008
Forebygging og mestring	861	2 966	2 554 233
Bolig, arbeid og kvalifisering	856	2 966	2 537 741
Hjemmetjenester	886	2 966	2 628 696
Helse og omsorg	1 027	2 966	3 044 989
SAMFUNN			
Administrasjon			
Bydrift og infrastruktur	508	2 966	1 507 966
Kultur og næring	179	2 966	531 229
Areal og miljø	86	2 966	253 602
TOTALT	8 339		24 398 345

I kostnad per dagsverk er alle sosiale kostnader også hensyntatt (arb.giv.avg, pensjon, osv). 24,4 mill utgjør 1,8 % av de totale personalkostnadene i Stjørdal kommune. I 2020 var det totalt 6883 sykedagsverk i arbeidsgiverperioden. Beregnet kostnad for 2020 er på 20,1 mill.

Imidlertid må det gjøres fratrukk for kronisk syke som vi får sykepengerefusjoner for.

3. Siden Stjørdal kommune kun har en marginal nettokostnad på sykefravær, hvordan dekkes kostnadene til sykefravær i arbeidsgiverperioden?

Svar:

Dette løses ulikt i alle enheter/sektorer. Enten dårligere kvalitet/tjenesteproduksjon eller som budsjettavvik. Videre har vi nærmere 40 ansatte som er kronisk syke som vi får sykepengerefusjoner for.

