

1. NAV. Ber her om å få gjeldende budsjett for 2019 for Stjørdals andel oppsplittet (herunder i hva som går til kvalifiseringsstønning, øk.sosialhjelp og sosiallån).

Svar:

Drift: 10 347 086,-

KVP: 6 000 000,-

Øk. sosialhjelp: 21 465 000,-

Sosiallån: 500 000,-

TOTALT: 38 312 086

2. Ber om en inntektsvurdering av hvert %-poengs økning av satsene ut over deflator på voksenopplæringen

Svar:

Det er ingen nasjonal føring på egenandelene innen voksenopplæringen og prisene kan da fastsettes kommunalt innen rimelighetens grenser. Stjørdal kommune bør ligge ca det samme pris som nabokommunene. I forslag til "gebyrer og satser 2020" (appendix 13) er ingen av satsene deflatorjustert, kun prøve-egenandelene er foreslått oppjustert.

Inntektene knyttet til salg av tjenester lå i 2018 kr 108 000 (hittil i år kr 104 000). Dette er stort sett knyttet til egenandeler på norsk-, samfunnskunnskap, - statsborgerskaps-prøver, og kjøp av norsktimer. Antall prøver og betaling i året for privatister antas å ligge på ca 60 elever i norsk og samfunnskunnskap. (1. prøve er alltid gratis). Det er vanskelig å forutsi aktiviteten i 2020, da dette avhenger av tilflytting til kommunen.

En eventuell flat deflatorjustering på inntektene vil gi en inntektsøkning på 3 000kr. Ytterligere prosent-økning utgjør kun en tusenlapp eller to. I 2020 er det budsjettet kr 112 000 til egenandeler, et beløp vi antar som reelt i 2020 hensyntatt foreslåtte økte satser for prøve-egenandeler.

3. Ber om en inntektsvurdering av hvert %-poengs økning av satsene for egenbetaling innenfor omsorg ut over deflator, og gjerne en oversikt som viser hvor vi ligger sammenlignet med andre kommuner.

Svar:

Basert på regnskapstall 2019 anslår vi at et prosentpoengs økning på satsene for egenbetaling vil øke inntektene med 105 000,-. Forutsatt ingen påvirkning på etterspørselen.

Stjørdal ligger på et lavt nivå sett i forhold til sammenliknbare kommuner. KOSTRA avsluttet denne måleindikatoren/nøkkeltallet i 2016 så dette er det ferskeste tallet vi har. De fleste kommuner justerer pris i tråd med kommunal deflator, så bildet har trolig ikke endret seg i særlig grad siden

2016.

	Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av brutto driftsutg. konsern	
		2016
1601 Trondheim (-2017)		1,8
1663 Malvik (-2017)		0,7
1702 Steinkjer (-2017)		1,7
1714 Stjørdal (-2017)		0,8
1719 Levanger (-2017)		1,6
1721 Verdal (-2017)		0,8

4. VR DMS: Kunne jeg fått en noe mer utdypende forklaring på hvorfor det er slik at man ikke forventer noen kostnadsreduksjoner i DMS om befolkningen som skal betjenes av tjenesten reduseres med 4000 innbyggere? Videre: hvilke kostnadsbesparelser som er hensyntatt for forvaltning.

Svar: VR DMS er en kompleks og sammensatt enhet, som drifter flere funksjoner, herunder intermediær sengepost, ø-hjelp, medisinsk dagbehandling samt dialyse/poliklinikk. Bemanningen går på tvers av disse funksjonene, og man høster gjennom dette stordriftsfordeler. Enheten er av den grunn sårbar for reduksjoner i bemanningen, da en reduksjon vil påvirke flere av enhetens funksjonsområder.

Samtidig tar enheten imot pasienter 24/7 hele året. Selv om enkelte kommuner måtte trekke seg fra samarbeidet, må enheten like fullt ivareta en bemanning som muliggjør døgnkontinuerlig mottak av pasienter.

Selbu kommunes bruk av senger ved VR DMS har vært minimal, både på intermediær sengepost og ø-hjelp. Viser til tabell under. Selv om innbyggergrunnlaget i samarbeidet reduseres med 4.000 innbyggere, er den reelle reduksjonen i pasienttilgangen bare i overkant av 30 pasienter per år (ca. 5 %). Det er vurdert dithen at denne reduksjonen ikke gir grunnlag for å redusere bemanningen og følgelig kostnadsnivået, uten at dette vil ha uønskede konsekvenser for øvrige funksjoner ved enheten eller forsvarlighet.

2018 per 2. tert. 2019			
Intermediær sengepost	Antall pasienter fra Selbu	24	12
	Antall pasienter totalt	471	260
	Andel fra Selbu av totalen	5,1 %	4,6 %
Ø-hjelp	Antall pasienter fra Selbu	9	7
	Antall pasienter totalt	174	115
	Andel fra Selbu av totalen	5,2 %	6,1 %

For VR Forvaltning er det hensyntatt en reduksjon på 1,9 årsverk.

5. SFO: kunne her tenkt meg å be om en oppsplitting av hvor mange SFO-brukere det er på hvert årstrinn fordelt på hel- og halv plass.

Svar:

	Halvplass	Hel plass
1. trinn	132	83
2. trinn	145	58
3. trinn	105	36
4. trinn	45	10
5. trinn	5	0
6. trinn	1	0
7. trinn	0	0
<b>620</b>	<b>433</b>	<b>187</b>

6. Husbymarka: i svaret vises det til at beløpet på «561» utgjøres av en 60% lederstilling i barnehagen. Men beløpet oppført i tiltaksdelen har en årsvirkning på 780 – hva er differansen?

Svar: 780 er en feil. Skulle stått 561 også der.

7. Husbymarka: Som ved nedleggelse av Flora barnehage ble det også beregnet en innsparing i FDV-kostnader som følge av en nedleggelse – jeg ber om at denne blir beregnet også for Husbymarka.

Svar: Ved Husbymarka barnehage er det 40 % renholdstilling som utgjør kr 210.000,- inkl sos.utg. Når det gjelder drift og vedlikeholdskostnader så vil man ikke ha en full besparelse før bygget er solgt. Kostnaden til driftsansvarlig tilsvarer 20 % stilling og utgjør 105.000 inkl sos.utg, driftsansvarlige drifter flere bygg og flyttes internt på byggene så det vil ikke gi en besparelse for enheten. I tillegg er det kostnadsført kr 170.000,- i drift og vedlikeholdskostnader ved Husbymarka barnehage i 2018. Dette inkluderer strøm, kommunale avgifter, forsikring, snøbrøyting og vedlikehold.

8. I budsjettmøte for VR ble budsjettene for hver enkelt enhet gjennomgått. For VR Psykologer Barn og Unge øker utgiftssiden med 26% og på inntektssiden faller 800.000 bort, slik at netto ramme er økt fra 813 til 2063. Skyldes dette at den tidligere psykologstillingen som ble vedtatt at ikke skal videreføres etter endt prosjektperiode, allikevel foreslås videreført? Forklar gjerne mer utdypende bakgrunnen for disse endringene

Svar:

Det er lagt inn 2 x 100 prosent stillinger psykolog. Begge er fast ansatt i VR og administreres av Forebyggende virksomhet og lagt under avdeling Helsestasjon. Det vil ikke være noe inntekt her i fra 2020 da det øremerkede tilskuddet er innlemmet i rammetilskuddet. I tillegg til fastlønn, arbeidsgiveravgift og pensjon- er det det lagt til 100 000 kr til drift av disse to psykologene (kurskrav ift. psykologkompetanse og kjøreutgifter).

Inntekt til Stjørdal kommune er den andelen VR kommunene skal betale. Innlemming (bortfall) av øremerket tilskudd på kr 908 000 er omtalt på side 29 i budsjettokumentet (Netto styrking omsorg) og i tabell på side 40 / kap. 9.3.2 "Innlemming øremerkede tilskudd: Psykolog".