

SPØRSMÅL FORSLAG BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026

Fra: Arnstad Eli <Eli.Arnstad@stjordal.kommune.no>

Sendt: fredag 11. november 2022 12:37

Til: Størset Roar <Roar.Storset@stjordal.kommune.no>

Kopi: Reitan Tor Jakob <Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no>

Emne: Spørsmål til budsjettet

Spørsmål til Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026:

1. I driftsbudsjett for 2023, hovedtabell 9.4 er lønnsutgifter satt til 1 154 672 000, en økning fra 1 045 368 000 i 2022 budsjettet. Dette er en økning på 109 mill kr. Hva er bakgrunnen for denne økningen og hvordan er den fordelt mellom sektorer?

Svar: Se tabell under. Oversikt over endringer i mill.kr.

Lønnsutg. Endring i mill kr	Endring	Kort kommentar
kommunedirektørens stab	-2,0	Intern overføring til Samfunn og reduksjon
Barnehage	3,5	Færre barn i bhg og flere pga ny bhg
Grunnskole	12,0	Lærernorm/spes.ped vedtak
Forebyggende og mestring	10,0	Se kap 10.4.2 i bud.dok
Bolig, arbeid og kvalifisering	30,0	15,5 mill økt intro, Lillemoen, se kap 10.4.2.
Hjemmetjenester	5,0	3 nye koordinatorstillinger
Helse og omsorg	8,0	Avslutte kjøp av tjeneste, økt bemanning
VR Forvaltningskontor	0,5	
VR DMS	2,0	
VR NAV	-1,8	
Samfunn Fagstab inkl kommunalsjef	1,2	Interne endr. fra KD stab. Nto - 0,8, se 1.pkt.
Internservice	0,8	Rådhuskantina
Kultur og næring	1,7	Kulturproduksjon 1 ÅV og intern endr.
Bydrift og infrastruktur	2,7	1 ÅV Veg/park/idrett. Bygg og renhold
VR areal og miljø	2,5	Lønnsoppgjør, økt 2 ÅV
VR brann og redning	1,1	Lønnsoppgjør, økt lønn utrykning
Politisk	0,4	Valg
Finans	32,0	Lønnsavsetning
STJØRDAL KOMMUNE	109,6	

For ytterligere forklaringer på endringer vises det til kapittel 10 i budsjettdokumentet.

2. Hva er antall årsverk (stillinger) i Stjørdal kommune i budsjettet 2023 med fordeling på sektorer? Og hvordan har utviklingen vært pr år fra 2019 og til 2023?

Svar: Kun sektor fra og med 2022. I tillegg har det vært omorganiseringer som gjør sammenligning tidligere uriktig.

Nedenfor er oversikt som viser utvikling i antall årsverk fra 2022 til 2023 per sektor. Har for noen valgt å spesifisere på et lavere nivå for at det blir lettere å forstå endringene.

Årsverk inkl vikarer (22-23)	2022	2023	Endring	Kort kommentar
Område: Kommunedirektør	1	1	0	
Kommunalsjef og økonomi	6,0	5,6	-0,4	Reduksjon controller
VR lønn/regnskap/innkjøp	27,3	27,3	0,0	
HR og kvalitet	6,1	7,2	1,1	
Hovedtillitsvalgte og HVO	5,1	5,1	0,0	
VR personvernombud	1,0	1,0	0,0	
VARIT	18,3	18,5	0,3	
Responscenter og HP	8,8	8,9	0,1	
Dokumentasjon og servicetorg	9,9	8,5	-1,4	
Område: Øk. og organisasjon	82,4	82,0	-0,4	
Område: KDs stab	11	8,2	-2,8	
Kommunalsjef	1	1	0,0	
Barnehage	143,82	149,31	5,5	Færre barn i bhg og flere pga ny bhg
Grunnskole	396,62	412,93	16,3	Lærernorm/spes.ped
Forebyggende og mestring	140,6	115,77	-24,8	2022 inklusive "Korona"
Bolig, arbeid og kvalifisering	181,93	206,73	24,8	Lillemoen 15,9 ÅV + Integrering/Ukraina
Hjemmetjenester	151,82	155,58	3,8	Bl.a. 3 nye koordinatorstillinger
Helse og omsorg	153,24	165,9	12,7	Avslutte kjøp av tjeneste, økt bemanning.
VR Frisklivssentral	1	1	0,0	
VR Barnevern	35,6	35,29	-0,3	
VR Forvaltningskontor	9,2	9,8	0,6	
VR DMS	31,19	32,86	1,7	
VR PPT	17,5	17,01	-0,5	
VR Legevakt	7,65	7,65	0,0	
VR NAV	19,7	18,7	-1,0	
VR Kommuneoverlege	2	1,8	-0,2	
VR Psykologer barn og unge	2	2	0,0	
Område: Velferd	1 294,9	1 333,3	38,5	
Fagstab inkl kommunalsjef	6	5,5	-0,5	
Internservice	9,5	11,45	2,0	
VR Samfunnsmed	2	2	0,0	
Kultur og næring	38,07	39,26	1,2	
Areal og miljø	8	8	0,0	
Bydrift og infrastruktur	152,26	151,93	-0,3	
VR Brann og redning	18,5	18,5	0,0	
VR Areal og miljø	23,7	25,7	2,0	
Område: Samfunn	258,03	262,34	4,3	
Område: Politisk	5,43	5,43	0,0	
STJØRDAL KOMMUNE	1 652,8	1 692,3	39,6	

For ytterligere forstå endring i antall årsverk vises det til kapittel 10 i budsjettdokumentet.

3. I hovedtabell 9.4 Driftsoversikt forutsettes det at overføringer og tilskudd til andre øker med i overkant av 24 mill. fra 2022 til 2023 fra 148.689.999 til 172.923.000. Hva utgjør denne økningen?

Svar:

Årsaken er regnskapsteknisk (automatisk beregning på MVA med tilsvarende økt inntekstpost under overføringer). Nettoeffekt er null.

4. Under tabell 5.3 Generelle statstilskudd står det at investeringskompensasjon for omsorgsboliger og skolebygg justeres i tråd med Husbankens prognoser per mai 2022. Hvordan vil signalene i statsbudsjettet om kutt i investeringskompensasjon påvirke evt tilskudd jfr. K.sak 75/2022 Boligbehov i Stjørdal? Det vises også til kommentarer under selvfinansierende investeringsprosjekt.

Svar: Hvis Husbanktilskuddet fjernes vil vedtaket om bruk av 18 mill. i K-sak 75/2022 være utfordrende (ikke lenger selvfinansierende). Beløpet er ikke benyttet enda, men boligbehovet er stort og det blir svært vanskelig å nå målsetting om bosetting flyktninger i 2023 dersom vi ikke framskaffer ny boligmasse.

5. Under pkt 6.3 redegjøres det for pensjonskostnader og premieavvik som øker i løpet av 2023. Akkumulert premieavvik skal amortiseres, når vil det skje og hvilken effekt vil det kunne ha?

Svar:

Det vil medføre høyere pensjonskostnader fremover. Oversikt amortisering av premieavvik fremover:

Amortisering gamle premieavvik (tall i tusen kr)	SPK	KLP	SUM
2021	-400	22 192	21 792
2022	212	20 613	20 825
2023		22 212	22 212
2024		29 977	29 977
2025		36 630	36 630
2026		43 086	43 086

Oversikt årlig premieavvik og amortisering:

Tall i tusen	Årets premieavvik	Amortisering gamle premieavvik	Årets netto premieavvik	Akkumulert premieavvik
2021	24 409	21 792	2 617	99 597
2022	27 469	20 825	6 644	106 241
2023	71 340	22 212	49 128	155 369
2024	59 577	29 977	29 600	184 969
2025	72 672	36 630	36 042	221 011
2026	76 471	43 086	33 385	254 396

I tillegg til at vi utsetter kostnadsføring av pensjonspremier vil dette få en relativ stor belastning likviditetsmessig. Hvis anslagene slår til vil dette medføre at vi har betalt 254 mill mer i pensjonspremier enn hva vi har kostnadsført i løpet av 2026. Dette kan bli ekstra utfordrende den dagen akkumulert premieavvik overstiger kommunens disposisjonsfond.

6. Det forutsettes i økonomiplanen salg av næringsareal for 49.500.000 kr. Hvilke næringsarealer det det planlagt salg av utover Geving Næringspark og Granittvegen? Hvilke strategiske vurderinger gjøres ved avhending av kommunalt næringsareal og eiendommer?

Svar:

Beløpet i 2023 (8,0 mill.) gjelder Geving Næringspark (5,0 mill.) og Granittvegen 1 (3,0 mill.), og er det man anser som realistisk å få solgt i 2023. Videre er det flere potensielle salgsobjekter på blokka, f.eks. Kjøpmannsgata 6 (gamle biblioteket), stasjonsområdet og mulig merpris på Tangen. Det foreligger naturligvis usikkerhet til både salgsverdi og tidspunkt for eventuelle salg, og beløpene i perioden 2024-2026 er følgelig anslag.

Når det gjelder strategi så er det jo reguleringsplanene som styrer hva areal blir brukt til og hvilke arealer - ref også pågående arbeid nå med kommuneplanen. Dvs. veldig mye av strategien legges der. Så blir noe kjøpt av kommunen for å utvikle og selge (legge til rette for næringsutvikling). Eksempler er både Evja og Tangen. Så kommer det strategiske beslutninger på ledergruppenivå - eksempler er at det er holdt tilbake tomt til eventuell ny brannstasjon på Evja, dvs. ikke solgt.

På Tangen er nå alt solgt, men det ble foretatt strategiske vurderinger da tomt til hotell ble solgt med forbehold om dispensasjon fra arealplanen på bakgrunn av strategi vedrørende universitetet. Når det gjelder den siste tomten solgt til Tangen Næringsbygg AS er det tatt med at hvis regulering endres fra parkeringsformål til generell næring skal det betales en merpris i etterkant.

På tomten solgt til Equinor i 2014 ble det lagt inn en tilbakekjøpsmulighet til salgspris under gitte forutsetninger.

Videre er det et strategisk valg at vi har inngått et samarbeid med BaneNor Eiendom om utvikling av arealene på «Grustaket» ved jernbanestasjonen, mellom jernbanen og E6.

7. Det ligger en netto styrkning på kommandirektørens stab på i overkant av 1 mill jfr. S. 32 i budsjettokumentet. I dette ligger en økning på Stjørdals andel på deltakelse i Trondheimsregionen, er det riktig at den er på 970.000?

Svar:

Økningen på 970 tusen er knyttet til manglende budsjett for kommuneoverlege i 2022 (lønn til kommuneoverlege nøkkelfordeles i VR).

Det ligger inn en økning på Trondheimsregionen på 47 tusen. I budsjett 2022 lå det inn 583 tusen. Altså ligger det inn totalt 630 tusen til Trondheimsregionen i 2023. KD foreslår dermed ikke å følge oppfordringen fra daglig leder i Trondheimsregionen om en økning til over 900 000.

8. Under kapittel 10.1.2. redegjøres det for at innsparing på 1,5 mill i forbindelse med Vi2030 er reversert pga flytting av stilling. Betyr det at innsparingen da skjer på annet område? Hva er status på innsparing i forbindelse med Vi2030 jfr forventninger som var lagt i saken med innsparing på 3 mill i 2022 økende til 4,5 mill i 2023?

Svar:

Det er ikke budsjettmessige innsparinger knyttet til Vi2030-prosjektet. Innsparing for 2022 ble også reversert i forbindelse med endelig budsjett for 2022.

Dette spørsmålet ble også besvart i 2021: (nedenfor er spørsmål fra ordfører Ivar Vigdenes og svar i grønt)

SPØRSMÅL FORSLAG BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 (DESEMBER 2021)

Kap 10.1.2 s.39

- Det står at det ifbm Vi2030 ble lagt inn en innsparing på 3 mill i 2022, økende til 4,5 mill i 2023. For det første fremgår ikke disse tallene av tabellen, men 1 million økende til 2,5 million. Hva er forklaringen her?

Svar: I budsjett 2021 var det lagt inn 2 mill. I budsjett 2022 3 mill. Altså en økning på 1 mill. Videre var det lagt inn 4,5 mill i 2023 og videre i planperioden. Dette gir en differanse mellom opprinnelig budsjett 2021 og budsjett 2023 på 2,5 mill. Da vi ikke har klart å plassere dette kuttet i driftsrammene fremkommer dette nå som en økning av driftsrammene.

- Den uspesifiserte innsparingen ble lagt inn etter forslag fra KD (om jeg ikke husker feil), nettopp i den hensikt å fordele den ut (konkretisere den) ved framtidige budsjettbehandlinger. Hvor er denne tatt ut/ført over i forslaget til budsjett nå?

Svar: Innsparingen er tatt bort. Den budsjetterte innsparingen på 2 mill ble aldri plassert/fordelt på en driftsramme i 2021.

Vi2030 har medført at vi har gått fra delvis 5 lederledd og 98 ansatte som var definert som ledere mange med svært uklare udefinerte lederroller) til 69 ledere (en reduksjon på 29 ledere) i en tydelig og standardisert struktur. Ny struktur ble iverksatt sekvensielt fra 1. juni til 1. november i fjor så endringsarbeidet pågår og har pågått frem til i dag. Kommunedirektørens ledergruppe er redusert fra 8 til 5 og etater og avdelinger/ enheter er erstattet med 4 områder, 9 sektorer og et antall enheter som er under arbeide fortsatt også pga «Exit SIO».

Vi har nå en tydeligere og klarere struktur med sektorinndeling av tjenestene der tett samarbeid er naturlig. Sektorledere er tettere på sine enhetsledere innen tjenesteområdet i tillegg til at det er tilrettelagt for et tettere samarbeide mellom alle sektorlederne på tvers, blant annet legger kontorlokalisering og møtестruktur nå bedre til rette for dette.

Majoriteten av disse 29 tidligere lederne er omdisponert til fulltid i tjenesteproduksjon, der noen har fått koordineringsoppgaver i tillegg til jobben i tjenesteproduksjon. Med utgangspunkt i en snitt årslønn på ca 700 000 (2021) utgjør dette en omdisponering på 20 mill.kr i kjernevirksomheten eller tettere på kommunens tjenesteproduksjon. Kommunedirektørens ledergruppe er kostnadmessig alene redusert med 2,6 mill (2021 nivå) i lederlønn som er omdisponert nærmere kjernevirksomheten.

Økt aktivitet bl a gjennom betydelig innslag av lovpålagte saker har absorbert denne gevinsten, som betyr at uten Vi2030 hadde tiltak og de økonomiske utfordringene vært verre en de er dag etter Vi2030.

I tillegg er flere av rådgiverne som tidligere var underlagt kommunedirektør og etatssjefer flyttet nærmere produksjonen, nå underlagt sektorledere. En del overtallige ledere og rådgivere har sluttet, og noen vil ikke bli erstattet ved naturlig avgang, slik sett er dette en prosess som vil gå over lang tid i en så stor organisasjon når man ikke går til oppsigelser.

Stjørdal er en organisasjon i kontinuerlig bevegelse med naturlig turnover, i form av jobbskifte og overgang til pensjon. I disse tilfellene vurderes det behov for erstatning av stilling eller omdisponering av ansatte og/eller arbeidsoppgaver.

Ut fra de politiske signalene som er gitt, bl a under økonomiseminaret våren 2021 og våren 2022, er det gjort en klar prioritering i å bygge opp sektor Forebygging og mestring, øke innsatsen i kjernevirksomheten på tvers for å bidra til en bedre hverdag for barn og unge er et bevisst valg.

9. På side 43 i budsjettdokumentet under barnehage anføres det at det er en merkostnad for kommunen på ca 11. mill som man ikke finner dekning for i 2023. Er det da kompensert med tiltak innenfor andre deler av sektoren?

Svar: Mange grep er gjort:

2023: Redusert budsjett styrket tilbud førskolebarn (F211) pga. færre vedtak/ansatte (-2,2 mill)

2022: Redusert 1 åv adm.ressurs og redusert 1,8 åv assisterende styrere i kommunale barnehager fra aug 22.

Tidligere tiltak i kommunale enheter etter endring av finansieringsform fra 2011: redusert 50% merkantil på fagsystem, redusert åpningstid, ubetalt lunsjpause, reduserte møter utenom arbeidstid, fellesstengt tre uker i sommerferien, stengt i jule- og påske-uke, lagt ned Elvran-, Flora- og Husbymarka barnehage.

10. I tabell 9.2 Grunnlag for nye driftsrammer ligger det inne påplussinger på 43 mill kr relatert til strateginotat og videre styrking på sektorene Velferd, økonomi og organisasjon og KD med ca 24,5 millioner i tillegg, altså en total styrkning på kr 67,5 mill kr. Medfører dette riktighet? Og hva ligger i posten interne endringer og demografi hvor det ligger en økning på ca 5 mill utover dette?

Svar: Dette medfører riktighet ja. Endringene er beskrevet også i kapittel 10. Økningene utover 43 mill (se side 32 i budsjettdokumentet) er i hovedsak knyttet til økning i introduksjonsstønad (16 mill), barnevern (5 mill) og redusert inntekstpåslag SIO-prosjektet (3 mill).

Økning på 5 mill ut over dette er beskrevet på side 31 i budsjettdokumentet.