

Spørsmål til budsjett og økonomiplan 2022-2025 fra flertallspartiene med svar fra rådmannen 26.11.2021

Budsjettrammer

1. Det er nevnt flere oppgaveendringer og rammetilskudd i budsjettet. Er disse fullt dekket opp over statsbudsjettet, eller i hvilken grad må kommunen selv dekke opp for disse?

Svar:

I budsjettet er det lagt inn følgende beløp i sektorenes rammer knyttet til oppgaveendringer og andre endringer som er innarbeidet i statsbudsjettet.

Endringer innarbeidet i sektorenes rammer	Tall i 1000 kroner
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO (helårseffekt endring 21)	159
Basistilskot til fastlegar – heilårseffekt av endring i 2021	342
Basistilskot til fastlegar – auke i 2022	226
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløysingar	1 428
Dagsats tiltakspengar	306
Implementering av rusreforma	443
Barnekoordinator	443
Ekstra skuletime i naturfag i grunnskulen	443
Barnevernsreforma og bortfall øremerket tilskudd - sum alle endringer	11 100
Barn og unge psykisk helse	300
Sum	15 190

I rammene er det lagt inn tilsvarende beløp som kommunen er tildelt. Når staten fordeler midler beregnes hva kostnadene anslås til for alle kommuner og deretter benyttes i de fleste tilfeller kostnadsnøkkelen på området for å fordele mellom kommuner. Kostnadsnøkkel gir en "objektivt" fordeling basert på behov basert på folketall med videre. Hvorvidt beløpene gir full kostnadsdekning er vanskelig å svare helt ut fordi det er behov for mer informasjon om hvilke krav som stilles og hva den faktiske kostnaden blir i Nittedal på områder som rusreform, barnekoordinator, ekstra skoletime i naturfag m.v. Når det gjelder forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger er midlene som er lagt inn til fordeling kun basert på hva som er kostnaden nå, og man vet at kostnadene vil øke fremover.

Barnevernsreformen er det området som det er vanskeligst å beregne hvor mye midler som er tildelt blant annet fordi man på dette området benytter særskilt fordeling basert på tidligere forbruk i kombinasjon med kostnadsnøkkel. Økt ansvar gir økt risiko på dette området og endring i bruk av tiltak vil kunne få stor betydning for kostnadene. Det vises for øvrig til eget spørsmål og svar knyttet til barnevernsreformen.

2. Hva er bakgrunnen for utvalget av kommuner det sammenlignes med i kostra, og er kostra-gruppe 13 rett gruppe å sammenligne med per nå?

Svar:

Kommunene det sammenlignes med er de samme som ble brukt i rapporten Analyse og forslag til forbedringsområder i Nittedal kommune av Agenda Kaupang, 6.10.2020. Nittedal kommune var plassert i KOSTRA-gruppe 13 til og med regnskapsåret 2019. Som en følge av kommunereformen ble KOSTRA-gruppene omgjort fra og med regnskapsåret 2020, Nittedal kommune ble plassert i KOSTRA-gruppe 9 i denne omleggingen. Ved en inkurie ble ikke Framsikt oppdatert for dette i rådmannens forslag til økonomiplan. Kostragruppe 9 vil bli brukt i fremtidige analyser. Dersom det er ønskelig, kan det utarbeides og ettersendes tabeller der en bruker kostragruppe 9.

3. Hva er effekten av en endring i eiendomsskattens promille på 0,2 for bolig- og fritidseiendom?

Svar:

I rådmannens budsjettforslag er skattesatsen for bolig- og fritidseiendom redusert fra 2,4 promille i 2021 til 2,2 promille i 2022. En reduksjon av skattesatsen for bolig- og fritidseiendom fra 2,2 promille til 2,0 promille vil medføre at inntektene i 2022 for disse eiendomstypene reduseres med om lag 3,0 mill. kroner.

4. Hva er effekten av en endring i eiendomsskattens bunnfradrag med 0,1-0,5 mill. kr for bolig- og fritidseiendom?

Svar:

I rådmannens forslag er bunnfradraget økt fra 1,2 mill. kroner i 2021 til 1,3 mill. kroner i 2022. Om skattesatsen beholdes slik som i rådmannens forslag til økonomiplan og bunnfradraget økes med henholdsvis 100 000 kroner, 250 000 kroner og 500 000 kroner vil effekten på inntektene fra eiendomsskatt være som i tabellen under:

	Bunnfradrag 1 400 000 kroner	Bunnfradrag 1 550 000 kroner	Bunnfradrag 1 800 000 kroner
Bolig og fritid skattesats 2,2 promille	39 300 000	36 700 000	32 400 000
Rådmannens forslag bunnfradrag 1 300 000 og skattesats 2,2 promille	40 300 000	40 300 000	40 300 000
Estimert inntektsreduksjon	- 1 000 000	- 3 600 000	- 7 900 000

Rådmannen gjør oppmerksom på at hvis det endres både skattesats og i bunnfradrag så er den samlede endringen større enn summen av endringene i henholdsvis bunnfradrag og skattesats.

Omstilling og utvikling

1. Rapporten fra Agenda Kaupang fra 2020 inneholder en rekke mulige forslag til innsparinger. Hvilke av disse er vurdert nærmere i budsjettprosessen i lys av kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan for 2021 og rammesaken for 2022?

Svar:

Sektor helse og velferd har fulgt opp de konkrete forslagene som rapporten viser til. Merforbruket på variabel lønn i hjemmetjenesten er under kontroll i 2021 og det er på bakgrunn av rapporten satt i gang arbeid i 2021 og inn i 2022 med blant annet mer effektive turnuser, gjennomgang av avlastningskostnader, drift av bofellesskap og pasientflyt.

For sektor oppvekst og utdanning fastslo rapporten at kommunen har potensiale for innsparinger i barnehagestrukturen. Kommunens overkapasitet av barnehageplasser er en sentral faktor her. Det ble i k-sak 14/21 foreslått å si opp festekontrakten med én privat barnehage og legge ned én kommunal barnehage. Forslaget hadde som et vesentlig formål å bidra til å redusere overkapasiteten som Agenda Kaupang-rapporten fremhevet. Resultatet ble at festekontrakten ble sagt opp.

Kommunalsjefen gjennomførte et møte med eiere av private barnehager i 2021 med sikte på å oppnå en frivillig tilpasning av antallet plasser. Konklusjonen var at det ikke var stemning for dette. For øvrig ble det gjort tilpasninger i Tøyen barnehage for å sikre en mest mulig effektiv drift der. Når det konkret gjelder en eventuell nedlegging av Tøyen barnehage nå, vil det derfor i atskillig grad bli en omfordeling gjennom økt tilskudd til private barnehager. Dette fordi barna i Tøyen barnehage forventes å begynne i en privat barnehage i nærheten. I lys av forannevnte og kommunestyrets vedtak i nevnte sak, har rådmannen ikke fremmet forslaget på nytt nå, selv det fremdeles vil være noe å spare inn på en nedleggelse.

Stab for barnehage og skole er lokalisert sammen. Én stilling i staben arbeider siden 2020 i digitaliseringsenheten, men stillingen er formelt sett ikke lagt ned.

Agenda Kaupang pekte på reduksjon av drifts- og anleggsstøtte til idrettsorganisasjoner som ett tiltak. Slik reduksjon er i lys av kommunestyrevedtak ikke gjennomført. Det er vedtatt en ny prosedyre der støtte til nye anlegg skal vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan. Anlegg som allerede har støtte, vurderes imidlertid ikke.

På øvrige områder vises til pågående arbeid innen digitalisering, forslag økt utbytte, arbeid med arbeidsgiverpolitikk og vurdering eiendomsskatt. Omstillingsarbeidet videreføres og andre tiltak nevnt i rapporten må tas med i det videre arbeidet.

2. Hvilket nytt kunnskapsgrunnlag, som kommunen ikke allerede har, ser rådmannen for seg skal være på plass til rammesaken slik budsjettokumentet omtaler?

Svar:

Bak forslaget om en bred prosess etter modell av arbeidet med kommuneplan og den nylig gjennomførte budsjett og dialogkonferansen, ligger tanken at også politikerne skal kunne være med å vurdere hva man ønsker utredet og ikke. For rådmannens del vil det være

nærliggende å kartlegge nærmere konkrete forslag til strukturgrep innen oppvekst og utdanning, inklusive hvilke konsekvenser ytterligere innsparingstiltak i sektoren kan forventes å få uten slike grep. Tilsvarende bør det vurderes nærmere hvilke strukturgrep som kan være aktuelle innen helse og velferd. For begge sektorenes del vil det være av betydning å få kunnskap / data fra sammenlignbare kommuner som drifter de ulike tjenesteområdene billigere enn det vi gjør i Nittedal.

Det bør også gjøres nærmere vurderinger av hva man kan oppnå med økt grad av digitalisering. Bruk av velferdsteknologi er et viktig område, men hva man bør satse på kan med fordel ha en solid politisk forankring.

Det har vært gjennomført betydelig kutt i kommunen de siste årene. Hvis kvaliteten i tjenestene skal videreutvikles og opprettholdes samtidig som det de økonomiske rammene blir mindre, er det behov for en gjennomgang av hvordan enhetene er organisert, hvordan de jobber og samarbeider. Gevinster skal realiseres gjennom effektivisering og økt kvalitet i tjenestene. Det er aktuelt å hente inn ekstern kompetanse i deler av dette arbeidet og slik sett sikre et godt kunnskapsgrunnlag for videre beslutninger. Samtidig vil det være viktig at kommunen ikke bruker penger på rapporter og annet kunnskapsgrunnlag som kommunestyret finner mindre relevant.

Det er videre slik at det finnes områder som har et visst innsparingspotensial, men hvor det foreligger vedtak eller klare politiske signaler på at innsparinger er lite aktuelt. Det kan gjennom en felles prosess potensielt være mulig å avdekke om slike forslag likevel kan være aktuelle å få vurdert nærmere.

Til et felles kunnskapsgrunnlag hører også økt, felles forståelse i politikk og administrasjon av aktuelle løsninger og deres muligheter og konsekvenser.

Bakgrunnen for forslaget er at kommunen gjennom de siste tre års omstilling har kommet til et punkt hvor mange effektiviseringstiltak allerede er gjennomført og bruk av ostehøvelprinsippet i atskillig utstrekning er uttømt. Spesielt om man ønsker å øke det økonomiske handlingsrommet relativt sett raskt, vil det være viktig å vurdere løsninger som har tilstrekkelig effekt, men som også er akseptable politisk sett.

3. Hvilken økonomisk effekt og fra når vil de pågående prosessene rundt arbeidsgiverpolitikk og kompetansestrategi gi effekt slik rådmannen har vurdert det i budsjettprosessen?

Svar:

Det er konkurranse om relevant arbeidskraft. Det jobbes med revidering av arbeidsgiverpolitikk og utarbeidelse av kompetansestrategi for å sikre at Nittedal kommune kan levere gode tjenester og jobbe tidsriktig og effektivt også i fremtiden. Dette vil gå til politisk behandling ila våren 2022. Revidering av arbeidsgiverpolitikk og utarbeidelse av kompetansestrategi samt implementering av kompetanseplan vil kunne medføre økt kostnader, men ansees som helt nødvendig for å møte fremtidens komplekse utfordringer. De økonomiske effektene vil kunne gjøre seg gjeldende om vi oppleves som attraktiv

kommune og vinner kampen om riktig arbeidskraft til å møte utfordringene og levere gode tjenestene. Det vil være kostnader knyttet til å investere i digitale løsninger for eksempel innen velferdsteknologi, men på det vil også på sikt kunne være besparelser ved å jobbe mer tidsriktig og effektivt.

Disse forholdene vurderes som sentrale i den pågående utviklings- og omstillingsprosessen, som omfatter mer enn bare kostnadsreduksjoner.

4. Det er for alle sektorer satt av midler til «omstillingskraft», hvilke konkrete tiltak er disse midlene tenkt brukt til?

Svar:

Det har som nevnt vært gjennomført betydelig kostnadsreduksjoner i kommunen de siste årene. Hvis kvaliteten i tjenestene skal videreutvikles og opprettholdes samtidig som det økonomiske rammene blir mindre, er det behov for en gjennomgang av hvordan enhetene er organisert, hvordan de jobber og samarbeider. Det er aktuelt å hente inn ekstern kompetanse i dette arbeidet, samtidig som kommunen vil være tjent med å bygge opp intern kompetanse innen områder som utvikling generelt, modernisering, nye og bedre arbeidsmetoder samt digitalisering. Dette fordi det er all grunn til å anta at behovet for utvikling, endring og digitalisering bare vil øke i årene som kommer. I overskuelig framtid vil dessuten interne ressurser innen disse områdene være kostnadsbesparende og samtidig egnet til å sikre effektiv utnyttelse av ikke minst de nye teknologiske løsningene kommunen investerer i. Dårlig utnyttelse av implementert teknologi vil være både lite effektivt og egnet til å skape mye frustrasjon.

Arbeidet med omstilling og utvikling blir viktig i årene fremover både i økonomiplanperioden men også årene etter det da kostnadene øker ytterligere og effekten av investering i heldøgns plasser og helsehus vil få full effekt. Det er flere momenter som må ha fokus.

- I. For det første må arbeidet med å holde seg innenfor de årlige vedtatt budsjettammene være et viktig fokus og det krever løpende omstilling og tiltak når rammebetingelsene endres gjennom året.
- II. For det andre er det nødvendig at omstillings- og utviklingsprosessen bidrar til å dempe kostnadsveksten som kommer som følge av blant annet demografiendringer, slik at den ikke blir høyere enn inntektsveksten. Dette krever også aktive grep.
- III. For det tredje er det nødvendig med omstilling og fornying for å kunne møte endringer i teknologi, en fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk og nye krav til kommunen fra innbyggere og samfunnet forøvrig.

Mye av arbeidet må ivaretas på sektornivå og derfor foreslås en endring slik at sektorene gjøres i stand til å ivareta sine deler av omstillingsarbeidet.

I oppvekst og utdanning skal omstillingsmidlene optimalisere bruk av digitalt utstyr og sikre gevinstrealisering. Det er investert i nytt digitalt utstyr og nye applikasjoner i sektoren. Det er fortsatt behov for opplæring og støtte til utvikling og drift, slik at utstyret kan utnyttes bedre som administrativt verktøy og pedagogisk ressurs.

Det er planlagt innsparinger i sektoren i årene som kommer, samtidig som kravene til sektoren øker. Flere barn og unge trenger mer hjelp, samtidig som forventningene til hvordan tjenestene i kommunen skal bidra til å styrke barns forutsetninger for å leve gode liv og kunne delta i framtidig samfunns- og arbeidsliv øker. Det er behov for en gjennomgang av hvordan vi kan jobbe annerledes og mer effektivt uten at det går utover tilbudet til barn og unge.

Omstillingsmidlene i sektor oppvekst og utdanning er tenkt brukt til ansettelser og kjøp av ekstern kompetanse. Ny kommunalsjef må bidra til den helt konkrete håndteringen av dette.

Som vist i presentasjonen av budsjettet for helse og velferd står kommunen overfor en betydelig økning i antall eldre over 80 år, og kanskje enda viktigere – over 85 år, da vi ser at det er særlig i denne aldersgruppen behovet for tjenester inntreffer. Sektoren har fått vedtatt en strategiplan med innsatsområder og strategier for å møte denne veksten på en måte som demper kostnadene. Eksempler er gode og effektive pasientforløp, utnytte potensiale i velferdsteknologi, samarbeide med frivillige samt en bærekraftig boligpolitikk . Dette arbeidet krever omstillingskraft - og kompetanse . Blant annet dedikerte ressurser til prosess – og prosjektledelse og til digitalisering/velferdsteknologi . Lykkes man med dette omstillingsarbeidet samt arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse i årene fremover vil det bidra til å dempe kostnadsveksten.

Sektor for miljø og samfunnsutvikling gjennomfører et forprosjekt på digitalisering for å se på nye måter å øke effektiviteten og gjøre tjenester for innbyggerne enklere og lettere tilgjengelige. Anbefalingene i forprosjektet vil være styrende for hva som eventuelt skal anskaffes av nye systemer/programmer.

5. Rådmannen foreslår at omstillingsmidlene fordeles på sektorene. Hvordan ser rådmannen for seg at dette mer konkret skal organiseres administrativt og politisk?

Svar:

Det vises til redegjørelsene over. Det er grunn til å understreke behovet for kompetanse i sektorene innen digitalisering, velferdsteknologi osv. Ansettelser er tenkt gjort administrativt etter at man har gjennomført mer konkrete vurderinger av kompetansebehovet. Når det gjelder kjøp av eksterne tjenester slik dette er beskrevet, er tanken at dette ikke bare skal skje rent administrativt, men også i samforståelse med politisk nivå. Samforståelse oppnås gjennom prosesser som beskrevet, samt eventuelt også gjennom konkrete bestillinger fra kommunestyret eller annet politisk organ. Arbeidsutvalget vil også kunne være en arena for å håndtere slike forhold.

Oppvekst og utdanning - skole

1. Hvor mange dager er det helsesykepleier på hver skole? Hvor mange årsverk tilsvarer det på hver skole? Hvilke krav stilles det til at man skal ha helsesykepleier i skolen?

Svar:

Skole	Antall årsverk	Antall dager tilstede på skolen
Holumskogen	0,5	2,5
Slattum	1	5
Ulverud	1,2	5
Rotnes	1	5
Sørli	0,9	5
Elvetangen	1,4	5
Li	1	5
Nittedal	0,5	2,5
Hakadal	0,5	2,5
Bjertnes	0,8	4

Det finnes ingen lovpålagt, men en veiledende bemanningsnorm for helsesykepleiere. Nittedal kommune mangler 2 årsverk for å fylle den veiledende normen i grunnskolen.

2. Hvor mange sosiallærere er det på hver skole? Hvor mange årsverk tilsvarer det på hver skole? Hvilke krav stilles det til at man skal ha sosiallærer i skolen?

Svar:

Det stilles ingen krav til sosiallærere i skolen. Dette er en vurdering skolene gjør selv.

De fleste skolene har en eller flere slike funksjoner som utgjør det viktige laget rundt eleven. Formålet med laget rundt eleven er både å sikre den enkelte elev bedre forutsetning for å lykkes, men også samlet sett å sikre et godt læringsmiljø for alle elever. De som behøver bistand fra laget rundt eleven, er alt fra de som har store, permanente hjelpebehov til de som har behov for en voksenkontakt i kortere perioder, kanskje bare noen enkeltsamtaler. I tillegg har de en viktig rolle i arbeidet med oppfølging av saker knyttet til Opplæringslovens §9-a; elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse trivsel og læring.

3. I de tilfeller i oppvekstsektoren der det skal sendes inn avviksmeldinger, hvordan gjøres dette i dag? Hvor mange avvik har blitt innmeldt i 2019, 2020 og hittil i 2021?

Svar:

Spørsmålet ses noe på siden i behandlingen av økonomiplanen, men administrasjonen kommer gjerne tilbake til dette i annen sammenheng.

4. Hva er status for midlertidige løsninger for å dekke skolebehovet i Rotnes-området, herunder hvor mange klasserom som trengs for å ivareta behovet på Rotnes skole i økonomiplanperioden?

Svar:

Det er ikke forventet en økning i antall klasser på Rotnes skole i 2022. Det vil være behov for ett klasserom mer i 2023. Det er svært trangt på Rotnes skole og de har for tiden brukt alle spesialrom til klasserom. Dersom det settes opp en paviljong, vil det igjen være mulig for skolen å ha spesialrom i noen fag i tillegg til at det blir noe mer plass for lek og læring i skolebygget.

Oppvekst og utdanning - barnehage

1. Hvor mye koster det kommunen dersom barn (nullåringer) får barnehageplass i nabokommuner, og Nittedal skal kompensere dette til den andre kommunen?

Svar:

Nittedal kommune betaler nasjonal sats for alle barn (uavhengig av alder) med bostedsadresse i Nittedal som har barnehageplass i en privat barnehage i en annen kommune. Nasjonal sats 2022: Over 3 år- 245 500 kr / 240 500 kr, under 3 år - 119 200 kr / 116 400 kr

Historisk sett ser det ut til at vi så og si ikke har utgifter knyttet til 0-åringer med plass i andre kommuner. I perioden 2018-2020 er det kun fakturert for 1 barn i alderen 0-år med barnehageplass i en privat barnehage i en annen kommune.

2. Hvilke konkrete strukturgrep innen barnehage kan gjennomføres foruten tidligere sak om nedleggelse av kommunal barnehage i Hakadal som kan gi hel eller delvis budsjettdekning i 2022, ev. i 2023?

Svar:

Lovverket p.t. setter begrensninger i kommunens kapasitetsstyring i de private barnehagene.

Grepene som vil gi kostnadsbesparelser (ifølge AK-rapport) er:

- 1) Redusere inntak av barn uten rett til barnehageplass (lovverket setter begrensninger her)
- 2) Tilpasning av barnehagetjenesten til synkende barnetall, dvs. Redusere overkapasiteten

Det siste punktet her er utfordrende da vi kun kan styre kapasitet i de kommunale barnehagene. Vi har ingen muligheter til styre kapasiteten i de private barnehagene. Handlingsrommet vårt er derfor minimalt, med tanke på at ca. 70% av barnehageplassene våre er private.

3. Tøyen barnehage har i tellepunkt per 1. oktober 2021 totalt 35 barn, mot estimert totalkapasitet på 58 barn - altså en kapasitetsutnyttelse på omlag 60 %. Er det noen vesentlige endringer i vurderte kostnadsbesparelser ved en eventuell nedleggelse av denne barnehagen, sammenlignet med de vurderingene som ble gitt K-sak 14/21 om overkapasitet i barnehagene?

Svar:

Tøyen barnehage har justert bemanning iht. barnetall. Det driftes per nå to avdelinger, en småbarn- og en storbarnsavdeling. Også Tøyen drives dermed meget effektivt. Som følge av dette er kostnadsbesparelsen noe redusert, selv om det fremdeles vil være et innsparingspotensial. Det vises ellers til redegjørelsen i tidligere svar over.

4. Hvilke vurderinger er gjort med tanke på mulige økonomiske effekter av vedtakspunkt 3 i K-sak 14/21 om reduksjon av overkapasitet i barnehagene? (Ordlyd: Det skal i løpet av 2021 vurderes mulige økonomisk effektivisering av kommunale barnehager, herunder å slå sammen lederfunksjoner mv. i kommunale barnehager.)

Svar:

Sammenslåing av lederfunksjon:

Det fremgår av barnehageloven § 17 at "barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse". Videre fremgår det av andre ledd at "barnehagen skal ha en daglig leder, dvs en styrer".

I forbindelse med behandlingen av Prop. 67 L (2017–2018) ba Stortinget regjeringen om å "gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren", jf. vedtak nr. 801, jf. Innst. 319 L (2017–2018).

Man avventer ellers resultatet av høring knyttet til Storbergutvalgets arbeid.

Både formelt og reelt er vurderingen at det nå er lite aktuelt å ikke ha en styrer i barnehagen. De kommunale barnehagene driftes allerede svært effektivt.

5. Hvilke vurderinger er gjort med tanke på mulige økonomiske effekter av vedtakspunkt 4 i K-sak 14/21 om reduksjon av overkapasitet i barnehagene? (Ordlyd: Kommunen bør igjen søke en aktiv dialog med de private barnehagene særlig i søndre del av Nittedal, med tanke på muligheten for å redusere overkapasiteten i dette området. Det skal legges til rette for å vurdere både strukturelle, driftsmessige og vedtektsmessige tiltak. De private barnehagene oppfordres til å delta aktivt og konstruktivt i dette arbeidet for å sikre et godt barnehage tilbud til barna i hele Nittedal over tid.)

Svar:

I begynnelsen av 2021 ble det gjennomført et møte mellom kommunalsjef og barnehageeiere hvor problemstillingen ble løftet fra kommunens side. Tilbakemeldingen fra de private eierne tilsa at de ikke så mulighet for å bidra vesentlig til redusert overkapasiteten.

Det vises ellers til rådmannens svar på spørsmål fra MDG omkring kostnader knyttet til 0-åringene.

6. Hvordan er de økonomiske helårseffektene av innføringen av ekstra telletidspunkt for barnehagene i Nittedal synliggjort i arbeidet med budsjett for 2022?

Svar:

Innføring av ekstra telletidspunkt for de private barnehagene i Nittedal er ikke synliggjort i arbeidet med budsjett for 2022. Administrasjonen mener det er knyttet for mye usikkerhet til hva som blir resultatet av tellingen per 1. oktober 2022. Administrasjonen har derfor tatt utgangspunkt i antall barn fordelt på barns alder som de private barnehagene selv forventer per 15.12.21. Forventningen om antall barn per 15.12., det vil si antall barn i tilskuddsgrunnlaget perioden 01.01. til 30.09., rapporteres til kommunen 20.08. hvert år.

Besparelser knyttet til 0-åringer og ekstra telletidspunkt er 1,367 mill. kroner:

Tilskudd 0-åringer 2021	
Uten telling	6 341 575
Med telling	4 974 856
Differanse	1 366 719

Oppvekst og utdanning – annet

1. Det vises til den omfattende prosessen rundt virksomhetsoverdragelse av Gnisten kompetansesenter hvor rådmannen fremmet at kostnadsnivået var for høyt. Hva er bakgrunnen for at det nå foreslås ytterligere kostnader og ytterligere en enhetsleder på området?

Svar:

Flyktningtjeneste og voksenopplæring er organisert i en ny enhet i sektor for oppvekst og utdanning. Det ble vurdert flere alternativer for organisering før rådmannsteamet landet på dette alternativet. Man vurderte blant annet å legge ny Voksenopplæring og Flyktningtjeneste som avdelinger til en av skolene, men kom til at det ville ha en rekke uheldige sider både for grunnskolen og for VO og FT.

I revisjonsrapporten for flyktningtjenesten er det påpekt et stort behov for koordinering av mange aktører i arbeidet med flyktninger. Det har vært en hovedutfordring at Flyktningtjeneste, NAV, Voksenopplæring, frivillige og næringsliv har hatt vanskelig for å samarbeide og skape helhet i arbeidet. Historien har vist at det er behov for tydelig ledelse og koordinering. Enhetslederstillingen er forankret i dette behovet, og at kommunen må levere kvalitet, slik revisjonsrapporten påpeker.

Enheten server både innvandrere i kommunen og flyktninger, og det er påkrevet at styring av disse feltene har en leder.

I forbindelse med omorganiseringen, ble det kuttet en stilling i sektor for Helse- velferd, da flyktningetjenesten ble tatt ut av sektoren. Slik sett er det ikke opprettet flere stillinger, men de er omdisponert. Det er heller ikke påført ytterligere kostnader, da det er kuttet en stilling som arbeider med flyktninger fra 2021 til 2022. Ellers vises det til kommentarer i budsjettet, der det beskrives hvordan man vil arbeide med økonomien de neste årene.

2. Kommunen har inngått et samarbeid med Grorud BUP som kalles «All in». Dette vil si at alle barn og unge som blir henvist til BUP fra Nittedal kommune blir tatt inn til en vurdering ganske raskt, og at ingen risikerer å få avslag. Hva betyr ganske raskt?

Svar:

Ordningen er ny i høst. Gjennomsnittlig ventetid i september var 42 dager, i oktober var gjennomsnittet 28 dager.

3. Barnevernreformen/oppvekstreformen vil kreve forsterket innsats på forebygging, tidlig innsats og tverrfaglige tjenester hos alle som jobber med barn, unge og familier. Reformen stiller krav om at kommunene utarbeider en plan for forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt. Enhetens hovedutfordring er kapasitet. Hvilke kapasitetsutfordringer har kommunen, og er det mulig å gi en nærmere oversikt over de ulike økonomiske effektene?

Svar:

Barnevernreformen (oppvekstreform) innføres 01.01.22 og medfører mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, både faglig og økonomisk. Reformen har et sterkt fokus på styrking av kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Det knyttes stor usikkerhet særlig til egenandeler for plasseringer i institusjon og bortfall av refusjoner til utgifter på fosterhjemsområdet samt til størrelsen på overføringer fra staten. I tillegg er det usikkerhet vedrørende omfang av behov for eventuelle nye plasseringer. Eksempelvis vil en ny plassering på institusjon koste 2 mill. kroner i året, mot 0,9 mill. kroner pr. 2021.

Utfordringen knyttet til både reform og ny lov for barnevernet er først og fremst knyttet til kapasitet og økonomi. Pr. november 2021 er det enda ikke klart om framtidige økonomiske overføringer fra staten til kommunen vil være tilstrekkelige for å kompensere økte oppgaver og kostnader i forbindelse med reformen. For å innfri krav reformen medfører (nye og flere arbeidsoppgaver) ser vi at vi som et minimum vil være nødt til å opprette to nye stillinger (familiekoordinator og fosterhjems konsulent).

Ut fra dagens situasjon har enheten estimert et behov for tilføring av nye midler på ca. 16 mill. kroner (dette er uten kostnader til lovpålagt økt grunnkompetanse), mens foreløpige beregninger viser at kommunen vil motta ca. 11,1 mill. kroner i økte rammer knyttet til reformen. Økte tilskudd vil ikke være øremerket.

4. Kommunestyret vedtok at frivilligsentralen skulle ha en årlig finansiering på om lag 1,2 mill. kroner. For å oppfylle dette ble det tilført 0,4 mill. kroner i 2021 som *foreslås videreført som en varig økning*. Hva ligger i dette?

Svar:

Budsjettet for 2021 ble satt for lavt som følge av det tid- og økonomipresset som var høsten 2020. Dette ble løst gjennom kortsiktige interne omprioriteringer i 2021 men i forslaget for 2022 foreslås en permanent økning slik at budsjettet er i tråd med tidlige vedtak om frivillighetsentralen. Med dette vil frivilligsentralen også i 2022 og i årene etter dette ha en årlig finansiering på om lag 1,2 mill. kroner.

5. Per oktober 2021 er ventetiden på utredning i PPT oppgitt å være nærmere 2,5 måneder for barn i barnehager og skoler. Ligger det inne tiltak i rådmannens budsjettforslag for å redusere denne ventetiden i tråd med kommunens strategi om tidlig innsats?

Svar:

Det har ikke vært mulig å prioritere økonomiske tiltak innen PPT i rådmannens budsjettforslag som bidrar til å redusere ventetiden i PPT. PPT jobber kontinuerlig for best mulig tjenester og kortest mulig ventetid.

6. Hvordan er ventelistene i kulturskolen når det gjelder piano, gitar og sang, og hva skal til for at strykeorkesteret skal få et fullverdig tilbud?

Svar:

Ventelister: piano – 50, gitar – 14, sang – 21.

Tiltak for å få til et mer fullverdig tilbud for strykeorkesteret er å øke dirigentressursen i de ulike samspillene for strykeorkesteret, samt å evt. øke ressursene til cellolærer og fiolinlærer.

7. I K-sak 55/21 Avtaler med idretten, punkt 7 vedtok kommunestyret at fra og med budsjett 2022 skal investeringsstøtte vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Hvordan er dette vurdert i budsjett for 2022?

Svar:

Denne vurderingen redegjøres det for i sak om prioritering av spillemiddelsøkninger med innstilling av investerings- og driftsstøtte som behandles parallelt med sak om budsjett (går til formannskapet 6.12 og kommunestyret 20.12). Rådmannens innstilling er at det ut fra de krevende prioriteringene som har måttet foretas, ikke avsettes midler til investeringsstøtte i 2022.

Helse og velferd

1. Hvor mange barnefamilier får barnetrygden regnet inn i sitt stønadsgrunnlag? Hvor mye vil det koste kommunen å kompensere dette fullt ut for de familiene/ barna dette gjelder? Har kommunen regnet med økte kommunale inntekter fra økt bostøtte (der statlig kompensasjon for økt strømpris i bostøtten, avregnes mot kommunal sosialhjelp for innbyggere)? Er det andre statlige ordninger pr. dags dato som inngår i beregningsgrunnlaget for sosialhjelpsutbetalinger?

Svar:

Hvor mange barnefamilier får barnetrygden regnet inn i sitt stønadsgrunnlag?

Så langt i 2021 har gjennomsnittlig 42 familier mottatt økonomisk sosialhjelp pr. mnd. I majoriteten av disse sakene har barnetrygden blitt inntektsberegnet. NAV foretar imidlertid alltid en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak, som innebærer at det også vurderes hvorvidt det er forsvarlig eller åpenbart urimelig å inntekts beregne alle inntektene ved utmåling av stønaden. I dette tallet ligger ikke antall flyktningfamilier.

Hvor mye vil det koste kommunen å kompensere dette fullt ut for de familiene/ barna dette gjelder?

Det vises her til utdrag fra politisk sak 20/00892, melding om bekjempelse av barnefattigdom, hvor det er gjort en beregning av hva dette kan koste Nittedal kommune:

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hva den økonomiske konsekvensen for Nittedal kommune vil være ved å ikke inntekts beregne barnetrygden ved utmåling av sosialhjelp. Det er likevel her gjort et estimat for hvordan dette kan slå ut:

I 2019 hadde Nittedal kommune 160 barnefamilier som mottok sosialhjelp (156 i 2018). Av disse familiene var det 48 familier som mottok ytelse som enslig forsørger. 41 av familiene hadde behov for barnepass. Barnetrygden per barn er på kr 1054 pr barn. I tillegg får enslige forsørgere småbarnstillegg på kr 660,- og ekstra barnetrygd med kr 1054,- pr. mnd. Totalt utgjør barnetrygd for barnefamiliene som mottar økonomisk sosialhjelp i Nittedal kr 300 000 pr. mnd. og kr 3 600 000,- pr år. I tillegg kommer ekstra barnetrygd for de enslige forsørgerne. Totalt inntektsberegner NAV barnetrygd med kr 4 200 000,- pr år. Å ikke inntekts beregne denne inntekten vil gi minimum tilsvarende kostnader for kommunen.

Når man beregner kostnader av dette tiltaket, må det også tas med i beregningen de tilleggsytelser til barn som uansett vil påløpe for å ivareta barns behov. Ved å ikke inntekts beregne barnetrygden vil trolig også en større gruppe innbyggere være berettiget økonomisk sosialhjelp ut fra veiledende satser.

Å gå bort fra å inntektsberegne barnetrygden ved utmåling av økonomisk sosialhjelp til barnefamilier vil ikke være en løsning på barnefattigdomsutfordringen alene, men kan være et lite skritt på vei mot å utjevne forskjeller. Samtidig mener Rådmannen at et slikt tiltak ikke bygger opp under «arbeidslinja». Årsaken er at familier med mange barn, vil ha rettigheter også på andre velferdsytelser som gjør at man i enkelte tilfeller kan overstige en reell arbeidsinntekt med «minstelønn», hvor det kreves liten eller ingen kompetanse. Et slikt

kompenenserende tiltak vil dermed kunne ha motsatt effekt enn det man ønsker, dvs. at det ikke blir «lønnsomt» eller attraktivt nok å arbeide og dermed ikke stimulerer til yrkesdeltakelse.

Å opprettholde dagens praksis vil ikke ha noen økonomisk konsekvens for Nittedal kommune. Denne praksisen vil heller ikke påføre brukerne mer belastning så lenge NAV forvalter lovverket etter lovgivers intensjon og vektlegger hensynet til barn tungt. Ved å fortsatt inntektsberegne barnetrygden ved utmåling av økonomisk stønad, sørger Nittedal kommune for at stønadene som innvilges til barna faktisk blir brukt til barna, og til det helhetlige tjenestebehovet som NAV har kartlagt at barnet har behov for. Et helhetlig tjenestetilbud utfra hva som er normalt i barnets oppvekstmiljø vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Rådmannen vurderer at å endre praksis fra å inntektsberegne barnetrygden til å ikke inntektsberegne denne ved utmåling av sosialhjelp, er et kostbart tiltak for Nittedal kommune, som også vil gi liten effekt for den enkelte bruker. Rådmannen vurderer at de 4,2 millioner dette vil koste årlig, vil ha bedre effekt om man bruker pengene på andre tiltak som er foreslått i denne meldingen. Eksempelvis vil styrking av arbeidsrettet, individuell oppfølging for å få flere innbyggere i arbeid, sannsynligvis gi bedre avkastning både økonomisk og personlig for enkeltindividet. Det vil gi en god samfunnsøkonomisk gevinst ved at utgifter til økonomisk sosialhjelp reduseres, skatteinntekter økes og det blir mindre belastning på øvrige tjenester i hjelpeapparatet. Samtidig vil det ta tid før man ser en effekt av dette arbeidet. Med bakgrunn i de nevnte opplysningene, er Rådmannens anbefaling at dagens praksis av inntekts beregning av barnetrygden opprettholdes.

Har kommunen regnet med økte kommunale inntekter fra økt bostøtte (der statlig kompensasjon for økt strømpris i bostøtten, avregnes mot kommunal sosialhjelp for innbyggere?)

Nei, det er vanskelig å anslå eksakt hva dette beløpet vil være, derfor er ikke dette innberegnet i budsjettet. Det er imidlertid lagt på en generell prisvekst på om lag 400 000 kroner.

Når det gjelder sosialhjelp og bostøtte, vises det også til tidligere svar som er gitt til partiet Rødt vedrørende samme tema.

Er det andre statlige ordninger pr. dags dato som inngår i beregningsgrunnlaget for sosialhjelpsutbetalinger?

Alle inntekter, uavhengig av om de er statlige ordninger eller ikke, inngår i utgangspunktet i beregningsgrunnlaget ved utmåling av økonomisk sosialhjelp. Det er prinsippet «krone mot krone» som er utgangspunktet for beregningen. De mest vanlige statlige ordningene som inngår i beregningen er bostøtte og barnetrygd, men hvis innbyggeren har stønader som f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller dagpenger, vil dette også være en del av beregningsgrunnlaget.

2. Er fattigdomstiltakene fra 2021 videreført i 2022-budsjettet? Ligger erfaringskonsulenter inne i budsjettposten styrking av psykisk helse/rus?

Svar:

Arbeid mot fattigdom er ikke gjenstand for kutt i budsjettet og vil videreføres på samme nivå i 2022.

Psykisk helse og rus har allerede i dag flere erfaringskonsulenter ansatt. Den styrkede bemanningen for neste år er planlagt med faglært arbeidskraft som en utvidelse av bemanningen i Vargveien bofellesskap for å håndtere en økende antall innbyggere som kommer fra spesialisthelsetjenestene med omfattende bistandsbehov som følge av samhandlingsreformen for psykisk helse og rus.

3. Er det riktig oppfattet at med foreslåtte budsjetttrammer vil alle koronakostnader innebære kutt på øvrige tjenesteområder innen helse og velferd i 2022? Hva kan dette forventes å beløpe seg til?

Svar:

Koronakostnader er ikke budsjettetert for 2022. Det er klart at det vil påløpe kostnader til pandemihåndtering i 2022, men omfanget er usikkert. Det er videre svært usikkert om staten vil dekke alle kostnadene til pandemihåndtering slik budsjettet for 2022 forutsetter. For at man ikke skal måtte kutte i driften på øvrige tjenesteområder foreslås avsatt midler til dette ved regnskapsavslutningen for 2021, jfr sak til kommunestyret vedrørende budsjettendringer desember 2021.

4. I «rammesaken for 2022» vedtok kommunestyret «Tjenestebehovet innen helse og omsorg skal dekkes, og kommunestyret er opptatt av høy kvalitet på tjenestene. Derfor skal helse og omsorg ha særlig prioritet i perioden. Det vises i denne sammenheng til vedtatt strategi for helse, mestring og velferd. I dette ligger også at det må gjøres en vurdering av behovene innen barnevern og psykisk helse. Dette anses også å være sentralt post-korona». Det bes om en nærmere redegjørelse for hvilke elementer i dette som er fulgt opp eller ikke fulgt opp, jfr. rammesaksvedtaket forøvrig.

Svar:

Driftsbudsjettet til helse og velferdssektoren er styrket med 13,3 mill. Kr. I 2020. Dette fordeler seg slik:

- 6,0 mill. kr. til videreføring av dagens nivå på kjøp av 6 sykehjemsplasser
- 2,0 mill. kr. til økt bemanning i psykisk helse og rus for å håndtere nye brukere og vurdere tilbakeføring av kjøpsplasser
- 2,5 mill. kr til økt bemanning på dagsenter og i boligene til tilrettelagte tjenester pga. nye brukere og endrede behov
- 2,0 mill. kr til økt bemanning på legevakt og kommunale legetjenester

- 0,8 mill. Kr til styrking av driftsbudsjettet med 0,4 mill. Kr til henholdsvis enhet for institusjon og enhet for tverrfaglige hjemmetjenester. Dette gjelder særlig behov for styrkning av vikarbudsjettenes pga. fortsatt forventet høyt sykefravær.

I tillegg kommer bla. avsatte midler til nye Rotneshagen borettslag, øvrige tiltak i boligtypeprogrammet og helsehus. Budsjettet tar ikke høyde for forventet behovsvekst i 2022 utover kjente behov på budsjetteringstidspunktet.

God start er et nyetablert tilbud på Helsestasjonen. Psykolog i halv stilling inngår i personalet sammen med helsesykepleierne. Førstegangsfødende i risiko følges tett fra senest uke 28 i svangerskapet til og med barnet fyller 2 år. Hjemmebesøk er et sentralt virkemiddel i tilbudet. Familieteamet, spe- og småbarnsteamet hos BUP og Barneverntjenesten er viktige samarbeidspartnere.

Det er stor etterspørsel etter psykologhjelp på helsestasjon for ungdom. Tilbudet er styrket med psykolog i halv stilling.

Nittedal UNG er etablert. Dette er et samarbeid mellom enhet for rus og psykisk helse, NAV og Utekontakten. Nittedal UNG har stor pågang og jobber målrettet i samarbeide med ungdommene som søker støtte. Nittedal UNG innbefatter også tilbud om individuell jobbstøtte.

Det skal også nevnes at forslaget til budsjett og økonomiplan har tatt hensyn til oppfyllelse andre politiske vedtak som krav til oppfyllelse av lærernorm og ivaretagelse av IKT-sikkerhet.

Miljø og samfunnsutvikling

1. Hvor mye midler er avsatt/ tenkt benyttet på utredning av natursti?

Svar:

Det er foreløpig ikke estimert hvor store kostnader dette vil innebære for 2022.

Dette finansieres fra midlene avsatt til oppfølging av planstrategi i 2022. Det vises til FSK-sak 61/21, med vedtak:

«Ved å etablere en natursti i forbindelse med Nitelva kan den gjøres tilgjengelig for friluftsliv og rekreasjon. I forprosjektet av planprosessen skal konkrete innspill fra det innledende arbeidet vurderes, med vekt på hensynet til natur og miljø. Forprosjektet skal i tråd med kommunestyrets vedtak 16. desember 2019 presentere hvordan en natursti kan gjennomføres innenfor de ulike hensynene til natur, miljø og brukere, samt grunneierforhold. Planarbeidet skal ta høyde for en gradvis utvikling av naturstien som også kan danne grunnlag for praktiske og økonomiske valg når planarbeidet er ferdig»

2. Hvor mye midler er satt av til «beredskapskoordinator» i 2022?

Svar:

Eksisterende ressurs i sektor for helse og velferd overføres sammen med beredskapsoppgavene for denne sektoren til SMS fra og med 2022. Stillingen finansieres med dette innenfor begge sektorenes rammer.

3. Hva er bakgrunnen for at oppgradering av dammer er tidfestet til 2023?

Svar:

Det er avsatt midler i 2023 til rehabilitering av Høldippeldammene. Det vil i 2022 bli jobbet med prosjektering og anskaffelse knyttet til rehabiliteringen.

I 2022 vil det bli lagt frem en egen sak med beslutning om Ryggevanndammene. Det er ikke satt av midler i budsjettforslaget til rehabilitering av disse dammene.

4. I rammesaken for 2022 vedtok også kommunestyret: «Det skal prioriteres at trafikksikkerhetstiltak skal gjennomføres. Dette innebærer at det må legges opp til en raskere gjennomføring av trafikksikkerhetsplanen.». Hvordan harmonerer planen med budsjettforslaget i økonomiplanperiodens helhet, jfr. rammesaksvedtaket forøvrig?

Svar:

Det har blitt gjennomført en rekke flere TS-prosjekter enn normalt i 2021 som følge av at det ble avsatt 2 mill. kroner ekstra i år. Dette er redegjort for i sak "Trafikksikkerhetsplan for Nittedal kommune 2021 - 2024. Rullering av tiltaksdelen" som behandles i kommunestyret 20.12.21.

Det vil brukes vesentlig med investeringsmidler til trafikksikkerhet i 2022, ved oppstart av GS-vei langs Svartkruttveien og bygging av fortau i Sagerudveien.

Rådmannen har ikke foreslått ytterligere midler til trafikksikkerhet enn de 1,8 mill. kr som ligger fast årlig til dette arbeidet.

5. Hvor mye er satt av i budsjett for 2022 til veivedlikehold (asfaltering mv.)? Hva er tenkt utbedret, og hvor?

Svar:

Det er totalt satt av 1 mill. kroner til tjenesten veivedlikehold i 2022. Dette inkluderer reparasjon ved huller og sprekker, kantslått, grøfterydding o.l. Vinterdrift og arbeidstimer på drift føres utenom dette. Det er ikke satt av midler til nyasfaltering av veistrekninger i 2022.

6. Sektoren har samarbeid med de tekniske interkommunale selskapene og en betydelig del av sektorens aktiviteter er finansiert via selvkost i form av byggesaksgebyrer, vann- og avløpsgebyrer med videre. Hvilken påvirkning har Nittedal kommune for å holde gebyrene med et lavest mulig nivå for innbyggerne i Nittedal?

Svar:

Nittedal kommune kan påvirke kostnadsutviklingen gjennom selskapenes representantskap. I årshjulene til de interkommunale selskapene innen teknisk sektor skal handlingsplan for neste fireårsperiode behandles i vårmøtet og budsjett for neste år i høstmøtet. Det skal også gjennomføres årlige eiermøter der representanter fra selskapene, kommunenes politikere og administrasjon deltar.

7. Næringsutvikling er en del av det sektoren har ansvaret for. Hvilke ressurser har Nittedal kommune i dag og hvordan vil framtidig behov dekkes?

Svar:

I dag er det dedikert 10-20% stilling til næringsutvikling. Det vil fremover være behov for å se nærmere på hvordan næringsutvikling bør følges opp. Dette gjelder særlig i forbindelse med sentrumsutvikling, rett kompetanse til utvikling, planlegging og oppfølging av eksisterende og fremtidig næringsliv, utbyggere, grunneiere/konsulenter m.fl.

8. I planoversikten side 44 så vises det til at flere planer skal være ferdige i 2021. Dette gjelder blant annet kommunal beredskapsplan og detaljregulering gang/sykkelvei Fuglåsen. Kan vi få en status over de planene som skulle vært ferdige i år?

Svar:

Kommunal beredskapsplan: Arbeidet vil starte i første halvår 2022. Midler avsatt i 2021 søkes overført til 2022. Forsinkelsen skyldes hovedsakelig at pågående pandemi har tatt det meste av tiden til både kriseteam og øvrige beredskapsansvarlige i kommunen, samt at arbeidet med gjenoppretting etter skredet på Li ikke blir sluttført før i 2022. Evaluering av begge hendelsene er en stor del av revisjonsarbeidet.

Strategisk plan for kompetanse, rekruttering og arbeidsgiverpolitikk

Dette er et pågående arbeid. Saken vil gå til endelig politisk behandling våren 2022.

Næringsplan Det er besluttet i HEN at dette arbeidet skal løpe parallelt med kommuneplanrevisjonen, med vedtak før jul 2022.

Plan for behovsdekning – Nittedalsbarnehagene (OU)

I forbindelse med skifte av både kommunalsjef og enhetsleder barnehage, har det ikke vært kapasitet til å håndtere denne planen som tenkt. Arbeidet med planen vil bli påbegynt i 2021.

Kommunedelplan for kulturminner

Planarbeidet er forsinket. Planprogrammet er fastsatt i år, og det tas sikte på å legge planen fram til førstegangsbehandling i løpet av første halvår 2022.

Trafikksikkerhetsplan: Ny plan for perioden 2021-2024 ble vedtatt desember 2020, tiltaksdelen rulleres årlig.

Områdeplan for Li – ble vedtatt i kommunestyret 22.11.21.

Detaljregulering – g/s-vei Fuglåsen er forsinket som følge av at det er uenighet om planløsning mellom Viken fylkeskommune som veieier og kommunen som planmyndighet.

Stab og støtte

1. Det er satt av midler til «Personalpolitiske tiltak» for alle sektorer, hva innebærer disse tiltakene i praksis?

Svar:

Pandemien har medført at mange ansatte har vært i beredskap over tid og det er stilt store krav til endringskompetanse. Dette har medført noe slitasje blant våre ansatte. I den sammenheng er det satt av midler til personalpolitiske tiltak for å sikre god ivaretagelse og oppfølging av den enkelte og personalgruppen. Ansatte må bli sett og anerkjent for jobben de gjør og kunne påvirke egen arbeidshverdag. Det er også viktig at de opplever god ledelse, støtte og får tilbakemeldinger som sikrer god og ønsket utvikling. Relevante tiltak i dette oppfølgingsarbeidet bør være knyttet opp mot den enkeltes fagutvikling og stolthet over jobben som gjøres. Sektor/enhet må selv vurdere hvilke tiltak som treffer best i denne sammenheng. En samling knyttet til implementering av kompetansestrategien kan også være relevant i denne sammenheng.

2. Vedrørende økte midler til IKT-strategi bes det om en nærmere redegjørelse for hvordan disse er tenkt benyttet.

Svar:

Det vises til orientering i formannskapet og vedtak i kommunestyret i oktober 2021. Økte midler vil bli benyttet i henhold til nevnte orientering og vedtak.

3. Det vises til vedtak i budsjett for 2021 om innbyggerperspektivet i behandlingen av innbyggerhenvendelser, og at rådmannen har igangsatt et forprosjekt om systemutvikling. Er dette tiltak som er utført i tråd med dette vedtaket?

Svar:

Det har blitt jobbet med å definere dette forprosjektet på SMS i 2021. Stab og støtte er inkludert i arbeidet. Man vil gå ut i markedet på nyåret 2022.

4. Samtlige skal i fremtiden ta digitalt antikorrupsjonskurs. Hvem er samtlige og hva mer konkret er fremtiden?

Svar:

Dette er ikke et nytt tiltak, arbeidet har pågått i flere år. Samtlige er alle som blir ansatt i kommunen. Dette er tema på introduksjonskurs for nyansatte som alle må gjennom. Der blir

det utsendt informasjon med lenke til antikorrupsjonskurs i etterkant av introduksjonskurset.

5. Vi har uttalte målsetninger om heltidskultur og flere lærlinger. Hvilke ressurser ser rådmannen for seg å bruke på dette i 2022?

Svar:

Det er ikke budsjettert med flere lærlinger enn det vi har i dag. Kommunen er med i prosjektet "menn i helse" og vil således øke antallet noe ved at de som inngår i dette prosjektet vil være ordinær lærling og ta fagbrev det siste året. Vi har i dag tre som inngår i dette prosjektet.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med heltidskultur og ser på alternative løsninger for å øke heltidsstillinger. Det inngår som en del av optimalisering av den daglige drift. Heltidskultur har også fokus i arbeidet med revidert arbeidsgiverpolitikk.

Diverse

1. Hva vil være den konkrete og praktiske konsekvensen av et økt utbytte fra Nittedal Eiendom KF?

Svar:

Økonomiplanen 2022-2025 for Nittedal-Eiendom KF omtaler dette, men under følger oppsummeringen.

I forslag til budsjett er det et krav til utbytte fra foretaket på 28,8 mill. kroner i 2022, som er en økning på 15,5 mill. kroner fra 2021. I størrelsesorden 10,5 mill. kroner er en teknisk endring knyttet til endring i rente og avdrag mellom kommune og foretak som følge av tidsforskyving på investeringer. De øvrige 5 mill. kroner i økt utbytte er et reelt økt utbytte fra foretaket som ledd i arbeidet med å få kommunens budsjett i balanse i 2022. Kuttet er i hovedsak dekt inn ved å redusere vedlikeholdsnivået.

Sett i lys av den økonomiske situasjonen til Nittedal kommune er eiendomsforetaket fortsatt positive til å se på forenklinger, ambisjoner, målsetninger og effekter med selskapet og samspillet med kommunen. Dette kan også være med på å utvikle foretaket videre. I 2021 har foretaket gjort en vurdering av nivået på vedlikeholdet og sett på konsekvensene ved å redusere nivået.

Det er viktig å nevne at noe av gevinsten vi har oppnådd med effektivisering kan forklares i ett økt vedlikehold. Samtidig har effektiviseringen frigjort midler og skapt et handlingsrom for å øke vedlikeholdet. Denne effekten vil svekkes ved å senke vedlikeholdsnivået.

KOSTRA-tall viser at vi har ligget over 150 kr/kvm til vedlikehold de siste 7 årene hvor vi i 5 av disse årene lå over 200 kr/kvm og i tre av årene over 250 kr/kvm. Mye av vedlikeholdet og etterslepet vi har utført i de senere årene er i en slik kategori og omfang som tidligere først tatt når bygget skulle rehabiliteres eller utvides.

Oppfølging av etterslep av vedlikehold har vært systematisert og fulgt opp godt over mange år. Vi opplever at vi har oversikt og god kontroll til å anbefale og senke nivået for 2022. Konsekvensen av å senke nivået for et enkelt år, vil være små, men dersom nivået senkes over tid vil konsekvensene være at det tar lenger tid å innhente etterslepet og at etterslepet utvikler seg i negativ retning.

Det er fornuftig å gjøre en ny vurdering av vedlikeholds nivået om et år.