

Spørsmål og svar til budsjett og økonomiplan 2022-2025 med svar fra rådmann
- Tilleggsspørsmål fra FRP v/ Helge Fossum, Gruppeleder Nittedal FrP datert 14.12.21

Jeg vil med dette stille følgende tilleggsspørsmål til rådmannens budsjettforslag jeg håper det er mulig å få svar på før torsdag kl. 14 med tanke på gruppebehandling.

- Rådmannen belyser i saksgrunnlaget at det er beregnet 13 millioner kroner i økte demografikostnader i 2022 innenfor helse og velferd. Likevel har ikke rammene fått en økning tilsvarende disse kostnadsøkningene. På hvilken måte skal rammene for 2022 forstås som realistiske og fullstendige?

SVAR:

Budsjettet legges ut fra gitte forutsetninger og innen de samlede inntekter kommunen har til disposisjon. I dette ligger også et estimat av økte demografikostnader. Innen sektor Helse og velferd vil en rekke av disse forutsetningene kunne endre seg både positivt og negativt under et budsjettår. Budsjettet for 2022 er stramt også for helse og velferd og forutsetter utvikling, effektivisering og kostnadsreduksjoner, som for øvrige sektorer. Dette er bakgrunnen for forslaget om en bred prosess hvor også politisk nivå deltar aktivt for å sikre en felles forståelse og et mest mulig felles kunnskapsgrunnlag med sikte på å finne de beste løsningene framover. Utvikling og omstilling vil være nødvendig i samtlige sektorer, også for å skape økt økonomisk handlingsrom i økonomiplanperioden.

- I budsjett for Nittedal eiendom KF fremgår det at økt utbyttekrav på netto 5 mill. Kroner vil innebære redusert vedlikehold. Derfor stilles følgende spørsmål
 - Hvilke bygg vil dette gå utover i særdeleshet?

SVAR:

Vi (Eiendomsforetaket) har kun holdt bygningsmasse som har uavklart fremtidig bruk utenfor, dvs Hagen og Kirkeby skole. Vedlikehold i øvrige bygningsmasse holdes på forsvarlig nivå. Kirkeby skole er ett bygg som har et betydelig etterslep. I handlingsplanen/-økonomiplanen står det følgende: *«Lukking av etterslepet på Hagen og Kirkeby skole vil bli satt på vent inntil det er avklart videre bruk av disse arealene og byggene vil kun holdes under oppsyn.»*

- Hva vil være gjennomsnittlig vedlikehold per kvadratmeter dersom utbyttekravet ikke inntas?

SVAR:

Dersom utbyttet ikke tas ut vil nivået øke opp mot 200 kr/kvm. Arealene har økt veldig de siste årene med over 20 000 kvm (NUS og Elvetangen og Slattumhallen). Det medfører at nivået pr kvm synker selv om man ikke reduserer vedlikehold i kr. Derfor blir dette litt sammensatt. Vedlikeholdet begynner fra dag 1. Anbefalt nivå på 150-200 kr/kvm gjelder hele byggets levetid, men likevel er det ikke påregnelig at nye areal har behov for tunge tiltak de første årene. Det er bakgrunnen for at vi argumenter slik vi gjør i dokumentet: *« 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.»*

- Hvilken betydning vil utbyttekravet ha for ENØK-tiltak og CO2 utslipp?

SVAR:

Planen er å opprettholde nivået på driften slik vi har i dag med samme fokus på oppfølging av energibruken.

- Hvor mye må utbyttekravet reduseres for å oppnå 200 kr/kvm i vedlikehold?

SVAR:

Se svarene over. Basert på at arealet har økt betraktelig de siste årene reduseres vedlikeholds nivået også som følge av arealøkningen.

- Kommunestyret har tidligere behandlet en rekke saker om mulighetene for heldøgns plasser ved Glitre. I den forbindelse bes det om en kort redegjørelse for følgende forhold
 - Hva er arealnormen per plass i de ulike kategoriene av heldøgns omsorg?
 - Hva er gjennomsnittlig romstørrelse på Glitre sammenlignet med spørsmålet over?

SVAR:

Det er dessverre ikke tidsmessig rom nå til å utarbeide en redegjørelse utover det som er gjort i tidligere saker. Ressursene må prioriteres inn mot håndtering av økt smittetrykk. Det vises for øvrig til utredning som pågår vedr helsehus og heldøgns plasser.

- Det forutsettes at rammene for budsjett og økonomiplan er realistiske og fullstendige. Hvordan har rådmannen planlagt at skolekapasiteten i Rotnes-området skal ivaretas i økonomiplanperioden?

SVAR:

Det er ikke forventet en økning i antall klasser på Rotnes skole i 2022. 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. Det vil være behov for økt skolekapasitet i økonomiplanperioden. Vi viser til sak 19/03731-1 der det redegjøres for alternativer.

- Det bes om en redegjørelse for hvordan og hva bemanningsnormer i barnehagesektoren er fulgt i de ulike kommunale barnehagene siden innføring av bemanningsnorm høsten 2019.

SVAR:

Dette er ivaretatt, og bemanningsnormen kan verifiseres gjennom året. Grunnlaget for offisiell statistikk om oppfyllelse av bemanningsnormen er rapportering per 15. desember hvert år i barnehagenes årsmeldinger. Hvor vidt de kommunale barnehagene oppfyller normen gjennom hele året dokumenteres løpende i kommunens personalsystem og system for administrasjon av barn i kommunale barnehager.

- Hva betyr det for tilskudd til private barnehager i planperioden å øke kostnader i de kommunale barnehagene med 1,5 mill. kroner i 2022?

SVAR:

Dersom man skulle velge å øke kostnaden til ordinær drift i barnehagene med 1,5 mill. kroner vil det i tillegg utløse økte tilskudd til private barnehager med i størrelsesorden 7 mill. kroner, gitt uendret barnetall. Tilskudd til private barnehager beregnes med utgangspunkt i prisjusterte regnskapstall og økningen i tilskudd kommer dermed to år etter økning i de kommunale utgiftene. Eksempelvis er regnskapstallene for kommunale barnehager i 2022 grunnlag for beregning av tilskudd til private barnehager i 2024.

Kostnadene i de kommunale barnehagene økes ikke i rådmannens forslag til budsjett 2022. Den eneste endringen i rammen deres er justering for lønnsvekst. Den økte kostnaden er knyttet til vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i de kommunale barnehagene, men dette er ikke en del av regnskapsgrunnlaget for tilskuddssatsen. Det er kun ordinære driftsutgifter som ligger til grunn for dette.

- Hva er endringer knyttet til skatteinngang og andre endringer for 2021, jfr. informasjonsmøte 13.12.2021. Dersom størrelsene ikke er endelig avklart bes det om en foreløpig redegjørelse med eventuelle forbehold.

SVAR

I sak 114/21 er det nevnt at kommunen først i desember vil få avklart om man tildeles ytterligere kompensasjon for Covid-utgifter i 2021. Kommunen har nå fått melding fra statsforvalter om at kommunen mottar et ekstra tilskudd i 2021 på 9,9 mill. kroner. Når det gjelder skatt har kommunen nå fått skatteinngangen ved utgangen av november, som er den siste store skattemåned. Skatteinntektene ligger vel 20 mill. kroner over anslaget som ble gjort i sak 114/21 som var basert på regjeringens anslag i statsbudsjettet. Det er flere forhold som påvirker skatteinngangen i november blant annet avregninger fra 2020 som ble høyere enn forventet. Inntektsutjevningen for skatt i 2021 er ennå ikke avklart og vil kunne påvirke helhetsbildet. Som nevnt i sak 114/21 er merskatte-inntektene i 2021 engangsinntekter. Rådmannen vil komme tilbake til en grundigere vurdering av skatteinntektene når endelig regnskap foreligger i 2022.

- Det vises til at rådmannen har foreslått 1 mill. kroner til læremidler i 2022. Hva dekker dette, og er dette å være tilstrekkelig for å imøtekomme behovene? Hvis ikke, er det økonomiske behovet kjent?

SVAR:

1 mill. kroner til læremidler tilsvarer ca. 280 pr elev. En fysisk lærebok koster mellom 400-700 kroner avhengig av trinn og fag. Lærebøker i 4-5 fag til hver elev i grunnskolen vil utgjøre en kostnad på 8-9 mill. kroner. Det er satt av noe penger i statsbudsjettet til læremidler, men det er foreløpig usikkert om dette beløpet justeres opp eller ned sammenliknet med i år. Mye av disse midlene er øremerket digitale læremidler, og vi vil være avhengig av å få tilført midler på samme nivå som i år hvis vi skal videreføre digitale læremidler på samme nivå som i år.