

Svar på spørsmål til budsjett og økonomiplan 2023-2026

Innledning

Partiene har totalt stilt ca 80 spørsmål til budsjett og økonomiplan 2023-2026 (heretter kalt budsjett). I noen av spørsmålene er det dessuten flere spørsmål eller påstander/kommentarer, slik at antallet punkter som ønskes svart ut i sum er enda flere. Noen av spørsmålene er i realiteten besvart gjennom tidligere årsmeldinger og/eller budsjett. Det å gi korte svar på disse spørsmålene er ikke helt enkelt, da det gjerne ligger mer omfattende premisser til grunn for resonnementene. Noen av spørsmålene forutsetter også utredninger eller mer omfattende vurderinger dersom de skal svares ut på en meningsfull måte. I sum taler vi om en meget omfattende bestilling i en ellers hektisk hverdag.

Svarene på spørsmålene til budsjettet må leses i lys av denne bakgrunnen.

Spørsmål fra SV til administrasjonen om budsjett 2023

Vi har tatt ut en del spørsmål ettersom de er dekket opp for i det som er sendt inn fra AP.

Her er supplerende spørsmål fra SV:

KF-eiendomsforetaket

1. Hvor mye bruker Nittedal på strøm et normalt år, og hvor mye ekstra bruker man i år på grunn av de ekstraordinært høye strømprisene? Har man analysert potensialet for solceller på eksisterende kommunale tak?

Svar:

Vi forstår spørsmålet slik at bruken er knyttet til utgifter (kr) ikke forbruk (kwh) og svarer utfra det. Forbruket (kwh) påvirkes av bruken og utetemperatur, ikke prisen.

- I 2021 budsjetterte vi med en strømpris på 0,97 kr/kwh (kraft og nettleie)
- I 2022 budsjetterte vi med strømpris på 1,20 kr/kwh (kraft og nettleie)
- I 2023 er vi anbefalt å budsjettere med en strømpris på 2,97 kr/kwh (kraft og nettleie)

Prisøkningen inntraff fra august i år. Det er i snitt sikret et volum på 75% av strømmen ut året, det betyr at 25 % av volumet i snitt er usikret og lavest i november og desember. Økt pris på strøm berører det usikrede volumet. I 2022 kan vi forvente at strømutgiftene vil øke med 8 mill. kroner over budsjettet. Slik vi varslet om i økonomirapporten pr august.

For 2023 er det foreslått at strømbudsjettet økes med 15,6 mill. kroner i foretaket (lagt til grunn 2,20 kr/kwh) og det er avsatt en strømbuffer hos kommunen på 15 mill. kroner (0,77 kr/kwh). I sum dekker dette hele den forventede strømprisen på 2,97 kr/kwh.

Dersom strømprisene øker over 2,20 kr/kwh har ikke foretaket midler til å dekke kostnadene og det er årsaken til strømbufferen/støtten i kommunens budsjett på 15 mill. kroner.

De vurderingene som har blitt gjennomført i nye byggeprosjekter for bruk av solcelleenergi har vært mindre lønnsomme enn bruk av bergvarme som energikilde. Som følge av høyere energipriser øker lønnsomheten for solcelleenergi. Kartlegging av takflater for å vurdere egnethet for energiproduksjon iverksettes i 2023.

2. Hvor mye er det realistisk å spare på å redusere vedlikehold hvis man beholder dagens vedlikeholds nivå i stedet for å øke til 250,- pr m2?

Svar:

Det er ikke realistisk å spare noe fordi:

I forslaget til budsjett ligger det til grunn et vedlikeholds nivå på 180 kr/kvm, m.a.o. ligger nivået under anbefalt nivå som er 200 kr/kvm. Vedlikeholds nivået ligger med det allerede 8,5 mill. kroner under ambisjonsnivået på 250 kr/kvm.

Ved å ligge på anbefalt nivå, det vil si 200 kr/kvm, skaper det ikke nytt etterslep, men samtidig lukkes det heller ikke etterslep.

3. Finnes det kommunale bygg som er aktuelle for utleie?

Svar:

Nei.

I sak 49/21 om etterbruk av Hagen og Kirkeby skole var vurdering om utleie følgende:

Utfordringene med krav om regulering og føringer fra regionale myndigheter, er de samme for utleie i det private markedet som for kommunal etterbruk av lokalene.

Utleie til private leietakere medfører at kommunen og eiendomsforetaket må ha økonomisk handlingsrom for å kunne ta tilpasningskostnader, i tillegg må kommunen og foretaket være villig til å ta økt risiko i et privat leiemarked. Foretaket får en ny rolle og dreining av oppmerksomheten fra kun de kommunale behovene til et privat utleiemarked. Kommunens kjernevirksomhet er ikke å drive med utleie til et privat marked. Utleie anses derfor ikke som aktuelt.

Hvor første punkt i vedtaket i saken lyder:

Beslutning om framtidig, langsiktig etterbruk av Hagen skole og Kirkeby skole, samt eventuelt salg av bygningene, tas parallelt med behandling av kommuneplanen som skal vedtas mot slutten av 2022.

Sak om etterbruk av Hagen og Kirkeby skole planlegges lagt frem til politisk behandling parallelt med at kommuneplanen endelig vedtas i 2023.

Utleie av bygg med kontrakt som går over flere år, kan stå i veien for salg av bygget.

Oppvekst og utdanning

4. Hva er GSI-tallene for pr. skole, inkludert totalt antall timer med krav på spesialundervisning, og totalt antall timer med krav på assistent?

Svar:

UDIR offentliggjør av personvern hensyn aldri tall vedrørende spesialundervisning på skolenivå. Det ønsker kommunen heller ikke å gjøre.

5. Hva er årsverk pr. skole for spesialpedagoger og assistenter?

Svar:

Det er ingen egen registrering i GSI hva angår spesialpedagoger. Skolene har følgende årsverk med assistent (som i GSI heter "assistenter og annet personale i elevrettet arbeid" som er eksemplifisert med "miljøarbeidere, fysioterapeuter o.l."): Elvetangen skole: 8,0 årsverk, Holumskogen skole: 10,8 årsverk (inkl. tilrettelagt avdeling), Rotnes skole: 5,2 årsverk, Slattum skole: 2,0 årsverk, Sørli skole: 2,2 årsverk, Ulverud skole: 9,1 årsverk, Hakadal ungdomsskole: 1,9 årsverk, Li skole: 6,1 årsverk, Nittedal ungdomsskole: 4,7 årsverk (inkl. ressurscenteret).

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Spesialpedagogisk hjelp i form av assistent er i all hovedsak knyttet til enkeltelevers vedtak om spesialundervisning, på bakgrunn av PP-tjenestens sakkyndige råd. Det vil derfor være variasjon i assistentbruk på skolene ut ifra hvilken skole elever som har behov for assistent i skolehverdagen, går på.

6. Har nedleggelsen av Skyset barnehage hatt noen effekt på antallet nullåringer i nittedalsbarnehagene?

Svar:

Vi har ikke data som sier noe om hvorvidt nedleggelsen av Skyset FUS har medført redusert antall 0-åringer i barnehage. Det er fortsatt slik etter nedleggelsen av Skyset at det er overkapasitet i barnehagene, og i særlig grad i søndre del av kommunen. Det tilsier at nedleggelsen av Skyset FUS ikke har hatt noen særlig effekt på antall 0-åringer i barnehage fordi kapasiteten ikke setter grenser når det gjelder inntak av barn. Skyset FUS la ned driften juli 2021. Antall 0-åringer i barnehage per 15. desember 2021 i hele Nittedal var 25. Dette var litt færre enn de to foregående årene, men over gjennomsnittet i perioden 2008 til 2021 som var 23 0-åringer. Når det gjelder regulering av antall 0-åringer i barnehagene så er det ikke kapasitetsbegrensninger som virker for oss, men innføring av talletidspunkt 1.oktober. Dette fører til en reduksjon i antall 0-åringer som vi betaler tilskudd for i perioden 1.10-31.12.

7. Leasingavtalen for iPad i 1.-3.trinn: er den lovpålagt? Hva vil konsekvensen være av å si den opp? Hva kan man spare på å endre avtalen til klassesett?

Svar:

Det er ikke lovpålagt å ha iPad 1:1, på samme måte som det ikke er lovpålagt med annet fysisk utstyr, inventar eller læremidler i skolen. Ett klassesett i leasing koster ca. 350 000 kroner, litt billigere for iPad. Avtalen er inngått, iPadene er mottatt og klare til å tas i bruk. Med 2:1 dekning på 1. og 2.trinn, vil vi kunne spare kostnader tilsvarende ett trinn. Til gjengjeld vil det innebære innkjøp av ladeskap, langt mer administrasjon både på skolen og i enhet for IKT. På grunn av flåtestyring av alle digitale enheter vil ikke elevene kunne logge på hvilken som helst iPad. Det er både sikkerhetsmessig tryggest og praktisk å administrere en ordning med 1:1. Elevene vil heller ikke kunne bruke iPad utenfor skolen, noe som vil frata elevene mulighetene for å benytte iPaden til hjemmearbeid. I 2021, i landet som helhet, hadde 8 av 10 elever på 1.-4.trinn eget nettbrett eller PC; "1:1" (ref. GSI 2021)

8. Det skal inngås ny leasingavtale for iPad/pc til 4. trinn våren 2023. Hvor mye kan spares på å droppe denne og i stedet bruke de iPadene/PC-ene som allerede finnes på skolen?

Svar:

Leasing av digitalt utstyr til ett trinn koster omtrent 350 000 kroner. Det som finnes av utstyr på skolene nå, utover elev-PCer på 5.-10.trinn, er 5-7 år gamle PCer og iPader. PCene er store og tunge og har ikke på langt nær den funksjonaliteten som de nye PCene har. De gamle iPadene er regnet inn i 1:1-ordningen ved at de skal brukes av lærere på de trinnene som får iPad.

Stab og støtte - IKT

9. Hvor mye er satt av til IKT-sikkerhet?

Svar:

2022 har vi hittil i år brukt 12,7 mill. kroner, hvorav 5 mill. kroner er på tekniske sikkerhetskonsulenter It og informasjonssikkerhetskonsulent (sikkerhetsleder).

For å møte organisasjonens behov innen arbeidet med informasjonssikkerhet IT, har enheten i tråd med kommunens kompetansestrategi gjennomført et opplæringsforløp innen spesielt digital sikkerhet på en egen ressurs. Enhetens interne ressurs vil for budsjettåret 2023 erstatte innleid konsulent innen sikkerhetsledelse. Dette medfører at konsulentbruken innen dette området

reduseres med ca. 1 mill. kroner. Reduksjonen går til å dekke økte prognostiserte utgifter innen sikkerhetslisenser.

10. Risikoreduserende tiltak IKT: Det foreslås å øke budsjettpostene med henholdsvis 2,4 og 1,4 millioner, slik at vi nå skal bruke mer enn 16 millioner i året på IKT sikkerhet. Hvor mye av dette går rett til konsulenter, og hva kan vi spare på å ansette denne kompetansen selv?

Svar:

Nittedal kommune med sin størrelse tilsier at det ikke er økonomisk forsvarlig å ansette sikkerhetskonsulenter. Fagområde er svært omfattende hvor det benyttes flere innleide sikkerhetskonsulenter for forskjellige fagområder (nettverk, serverteknologi, brannmurer, skytjenester, rutiner og prosesser etc.). Det er i virksomhetsåret 2022 benytt 9 innleide sikkerhetskonsulenter med forskjellige kompetanseprofiler. Kostnadsnivået for tilgang til sikkerhetskonsulenter, har basert på trusselbilde steget mer enn naturlig årlig prisstigning.

Det digitale trusselbildet globalt og nasjonalt har endret seg og endrer seg stadig raskere. Endringen i det geopolitiske bilde har medført ytterligere fare for «Cybertrussler» spesielt fra stater, noe som setter ytterligere krav til IKT-sikkerhet. Det nasjonale og globale trusselbildet påvirker også Nittedal kommune i stor grad.

Basert på informasjon fra nasjonale myndigheter vil trusselbilde forbli på samme nivå eller eskalere ytterligere. Det er derfor behov for å styrke budsjetttrammen med 2,4 mill. kroner for bred tilgang til sikkerhetspersonell, 24/7/365 overvåking og respons. For å sikre PC-ene som kommunen benytter, er det behov for endepunkts beskyttelse med årlig lisenskostnader på 1,4 mill. kroner.

Annet

11. Hvor mye må eiendomsskatten økes for å nå de nevnte 20 millioner kr fra rådmannens presentasjon (foil nr 25)? I budsjettforslaget legges det opp til at inntektene vil øke med 4,2 mill ved uendret sats.

Svar:

Det finnes flere alternativer for å øke inntekten fra eiendomsskatt. Bunnfradraget kan reduseres eller fjernes, skattesatsen på bolig- og fritidseiendommer kan økes eller skattesatsen på næringsseiendommer kan økes.

Ved å fjerne bunnfradraget helt vil inntekter til kommunen øke med ca. 24 mill. kroner. Man kan ikke øke skattesatsen samme året som bunnfradraget faller bort.

Ved å øke skattesatsen på bolig- og fritidseiendommer med 1 ‰, fra 2,4 ‰ til 3,4 ‰ øker skatteinntekten med om lag 21,4 mill. kroner. Ved å øke skattesatsen på næringsseiendom med 1 ‰ øker inntekten med om lag 3,4 mill. kroner. Skattesatsen kan i begge disse tilfellene ikke økes med mer enn 1 ‰ per år.

Et eksempel for å øke inntekten fra eiendomsskatt med 20 mill. kroner kan være å holde bunnfradraget uendret, øke skattesatsen på bolig- og fritidseiendommer til 3,2 ‰ og øke skattesatsen på næringsseiendommer til 3,4 ‰.

12. Hva er effekten av en økning i eiendomsskattens promille på 0,2 for bolig- og fritidseiendommer? Hva er effekten av en økning i eiendomsskattens bunnfradrag på henholdsvis 100K og 200K med skattesats på henholdsvis 2,4 og 2,6 promille

Svar:

Tabellen under viser estimert inntekt ved å endre bunnfradrag og skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer. I Nittedal kommune er det ca. 10 000 objekter som betaler eiendomsskatt. Estimatenes beregnes ut ifra en forenklet modell, så det tas forbehold om mulig feil eller unøyaktighet i tallene.

Alternativ	Skattesats	Bunnfradrag	Inntekt eiendomsskatt	Endring
Eiendomsskatten 2022	2,4 ‰	1 200 000	57 500 000	
Alternativ 1	2,4 ‰	1 300 000	55 600 000	- 1 900 000
Alternativ 2	2,4 ‰	1 400 000	53 600 000	- 3 900 000
Alternativ 3	2,6 ‰	1 200 000	61 800 000	4 300 000
Alternativ 4	2,6 ‰	1 300 000	59 700 000	2 200 000
Alternativ 5	2,6 ‰	1 400 000	57 500 000	0

13. Er noen av de andre innsparings- og effektiviseringsforslagene som ble lansert i Agenda Kaupang sin rapport i fjor, lagt inn? Hvis ikke, hvorfor ikke? Hvis ja, hvilke?

Svar:

Oppvekst og utdanning:

I økonomianalysen så Agenda Kaupang nærmere på befolkningsutviklingen i Nittedal basert på SSB sine prognoser (publisert august 2020). Et av hovedtrekkene som ble lagt til grunn da var at antallet barn og unge ville synke de neste årene.

De siste framskrivingene (okt.2022) viser at elevtallsutviklingen (barn mellom 6 og 16 år) i Nittedal vil være relativt konstant i tiåret som kommer; +/- 3500 elever. Elevtallet i Nittedal økte med 401 elever fra 2011-2021.

For sektor Oppvekst og Utdanning ble disse innsparingene foreslått i Agenda Kaupangs rapport " Analyse og forslag til forbedringsområder RAPPORT 2020 "	
<i>Redusere inntak av barn uten rett til barnehageplass</i>	Innføring av nytt telletidspunkt 1.oktober har ført til en reduksjon i antall 0-åringer som kommunen betaler tilskudd for i perioden 1.10-31.12. Utover dette er den eneste muligheten vi har til å redusere kapasiteten å legge ned kommunale barnehager.
<i>Tilpasning av barnehagetjenesten til synkende barnehetall</i>	Det er viktig å presisere at både private og kommunale barnehager til enhver tid justerer bemanning ihht antall barn de har i barnehagen. Og, vi betaler kun tilskudd for barn som er rapport inn per 15/12.
<i>Avslutte kontraktsforholdet med Skyset FUS Barnehage</i>	Driften ved Skyset FUS barnehage ble avviklet 31/7-21.
<i>Øke selvfinansieringen i SFO-tilbudet</i>	Ordinær SFO er "et nullspill" i Nittedal, dvs. at foreldrene betaler 100 % av kostnadene gjennom foreldrebetaling. Når selvfinansieringen i

	<p>utgangspunktet er 100 % kan vi vanskelig se for oss at denne skal øke. I årets budsjett er bevilgningen til barn med særlig store behov økt fra 3,1 mill. til 5,8 mil. Opplæringsloven § 13-7 fastslår at kommunen skal ha et tilbud om SFO til barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.</p>
<p><i>Sammenslåing av stabsfunksjoner for sektor oppvekst og utdanning</i></p>	<p>Stabene er samlokalisert. Det er siden rapporten kom, omdisponert en 100% stilling som assisterende kommunalsjef til utviklingsprosjekter IKT.</p> <p>Ny digitaliseringsrådgiver er tilsatt med omstillingsmidler vedtatt i 2022.</p>
<p><i>Redusere drifts- og anleggsstøtte til idrettsorganisasjoner</i></p>	<p>Drifts- og anleggsstøtten til idrettsorganisasjonene er ikke redusert. Det stilles spørsmål om hvilken informasjon Agenda Kaupang hadde da de foreslo dette tiltaket. Drift av utendørs idrettsanlegg følger den såkalte "Nittedalsmodellen", og dette er ikke en ren økonomisk støtte; dette er et vederlag som skal dekke de utgiftene og den arbeidsinnsatsen som gjøres av idrettslagene for å drifte de utendørs idrettsanleggene i kommunen. Dette er anlegg som også blir brukt av skolene og allmennheten. Alternativet til driftsstøtte vil være at kommunen drifter anleggene selv eller kjøper tjenestene på det åpne markedet. Dette ville antakelig hatt en høyere kostnad for kommunen. I punktet kan evt. også ligge det generelle tilskuddet til idrettsorganisasjonene på totalt kr. 1 mill. pr. år ("hodestøtten"). I alternativt forslag til økning av driftsstøtten for 2023, er en reduksjon av hodestøtten til idrettslagene inne som en del av finansieringen, men det har ellers ikke vært foreslått å redusere hodestøtten til idrettslagene.</p>

Sektor Helse og velferd:

<p>Gjennomgang av tjenester innen pleie og omsorg og innsatstrappen</p>	<p>Det jobbes kontinuerlig med å gi tjenester på riktig nivå i tjenestetrappen. Det er utarbeidet tjenestebeskrivelser, arbeides med gode pasientforløp og koordinerende enhet.</p> <p>Utviklingen ser ut til å gå i ønsket retning. Dette vises i KOSTRA, i egen tjenestestatistikk og i IPLOS score.</p>
<p>Tilgang og kontroll på styringsdata</p>	<p>Hjemmetjenestene har utarbeidet gode styringsdata som gjør det mulig å planlegge slik at ressurser og oppgaver samsvarer.</p>
<p>Redusere variabel lønn</p>	<p>Hjemmetjenesten har redusert bruk av variabel lønn og har kontroll på sine budsjetter. Det har vært en gjennomgang i enhet for tilrettelagte tjenester i 2021 og institusjon i 2022.</p>
<p>Samlokaliserte kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) med korttidsplasser</p>	<p>Ligger som tiltak i Helsehus prosjektet</p>
<p>Kjøpe kjøkkentjeneste</p>	<p>Kjøkkendrift og produksjon av varmmat på egne kjøkken har vært en prioritert politisk sak i Nittedal. Det er derfor ikke vurdert å avvikle kjøkkendriften. En ny gjennomgang av kostnadene på institusjonene høsten 2022 viser imidlertid at kostnadene samlet til kjøkkendrift og mat er høye og sektoren er derfor i</p>

	gang med vurdering av ulike tiltak for å redusere kostnadene uten å avvikle produksjonen av varmmat.
Innføre automatisk vederlagsberegning	Teknologien er tilgjengelig og innført i enkelte av samarbeidskommunene våre. Vi avventer kapasitet i økonomiavdelingen og ikt
Innføre digitalt tilsyn i hjemmetjenesten	Meldt inn som tiltak, avventer kapasitet hos ikt
Innføre logistikkplanleggingsverktøy i hjemmetjenesten	Meldt som tiltak, avventer kapasitet hos ikt
Innføre digitale løsninger for unge med psykisk utviklingshemming	Det er under utprøving digitalt tilsyn hos enkeltbrukere.

Det vises ellers til side 58 i budsjettet.

Sektor for miljø og samfunnsutvikling

Digitale byggesaker

Det er p.t. under vurdering å anskaffe «Plan and build», tidligere E-byggesøk, som et tilleggsprogram til saksbehandlingssystemet P360 når det skal tas i sky i 2023. Det er forbundet vesentlige kostnader til programmet, som må vurderes opp mot gevinster av å ta det i bruk.

Parkeringsmyndighet

Det er foreløpig ikke utredet om kommunen skal etablere et parkeringsselskap for å kunne håndheve ulovlig parkering og administrering av eventuelle parkeringsavgifter på kommunale parkeringsplasser.

Felles administrering av transporttjenester/kommunale kjøretøy

Dette er foreløpig ikke utredet videre. Det er i dag leasingavtaler i sektor Helse og velferd, mens det på miljø og samfunnsutvikling er eide biler på oppmåling, vei, vann og avløp. Disse inngår i fagspesifikke oppgaver, og dels i beredskap, som gjør at de ikke kan gjøres tilgjengelige for ansatte som tilrådt i rapporten. Det samme gjelder for en rekke av Eiendomsforetakets kjøretøy.

14. Er Agenda Kaupangs forslag til reduksjon av drift- og anleggsstøtte til idrettsorganisasjoner innført som et innsparingstiltak?

Svar:

Drifts- og anleggsstøtten til idrettsorganisasjonene er ikke redusert. Det stilles spørsmål om hvilken informasjon Agenda Kaupang hadde da de foreslo dette tiltaket. Drift av utendørs idrettsanlegg følger den skalte "Nittedalsmodellen", og dette er ikke en ren økonomisk støtte. Dette er et vederlag som skal dekke de utgiftene og den arbeidsinnsatsen som gjøres av idrettslagene for å drifte de avtalte utendørs idrettsanleggene i kommunen. Dette er anlegg som også blir brukt av skolene og allmennheten. Alternativet til driftsstøtte vil være at kommunen drifter anleggene selv eller kjøper tjenestene på det åpne markedet. Dette ville antakelig hatt en høyere kostnad for kommunen. I punktet kan eventuelt også ligge det generelle tilskuddet til idrettsorganisasjonene på totalt kr. 1 mill. kroner pr. år ("hodestøtten"). I alternativt forslag til økning av driftsstøtten for 2023, er en reduksjon av hodestøtten til idrettslagene inne som en del av finansieringen, men det har ellers ikke vært foreslått å redusere hodestøtten til idrettslagene.

Spørsmål fra Rødt til budsjett og handlingsplan

Det er i budsjett/handlingsplan omtalt en utsettelse mht Høldippelen til 2024. Det har også vært fremme mulig bevaring av anleggene i Ryggevannene. Her var det snakk evt. samarbeid med de andre kommunene som grenser til Ryggevannene.

Spørsmål:

15. Hva er status når det gjelder Ryggevannene og mulig samarbeid med de øvrige kommunene i området med tanke på bevaring?

Svar:

Det vises til KST-sak 59/21 (14.06.21) vedrørende Overtakelse av Ryggevannsdammene. Det fremmes ny sak i 2023.

Det har blant brukerne av Solli aktivitetssenter vært en viss bekymring for at tilbudet om transporttjeneste skulle bli gjenstand for innsparinger. Nå ser en av forslaget at det ligger inne en post som heter "transport for brukere i tilrettelagte tjenester".

Spørsmål:

16. Omfatter denne budsjettposten også transporttilbud til brukere av Solli aktivitetssenter?

Svar:

Budsjettposten det vises til omfatter ikke transport til Solli aktivitetssenter.

Når det gjelder transporttilbudet for brukere av Solli aktivitetssenter, er det planlagt noen endringer med bakgrunn i at behovene er endret. Administrasjonen er klar over at løsninger for transport til Solli er viktig. Løsningene som vil gjelde for neste år er utarbeidet i dialog med brukerrådet på Solli og med representanter for mental helse. Kostnadene er innarbeidet i budsjettet for enheten i 2023.

Spørsmål fra Venstre om budsjett og økonomiplan.

Vi har noen overlappende spørsmål med Ap, og disse er ikke tatt med her. Inge Hallgeir Solli
Fungerende ordfører

17. Det er avsatt midler til minnelund, ønsker opplysninger om omfang, framdriftsplan og kostnader for dette.

Svar:

Nittedal kirkelige fellesråd skal anlegge navnet minnelund på Nittedal kirkegård. Prosjektet ble vedtatt i budsjettet for 2022 med en ramme på 1,1 mill. kroner. Det er inngått kontrakt med utførende entreprenør, men på grunn av kapasitetsutfordringer har de ikke mulighet til å utføre arbeidet før til våren 2023. Investeringsmidlene foreslås overført i egen sak som behandles av kommunestyret 12.12.2022.

18. Under «Iverksette og gjennomføre en omstillingsprosess» står «Strukturendringer og tiltak» som ett av kulepunktene (side 16). Hvilke strukturendringer og tiltak er mest aktuelle?

Svar:

Strukturendringer kan gå på flere forhold slik som endret struktur på tjenestetilbudet, endret organisasjonsstruktur i kommuneorganisasjonen (både på politisk nivå og administrativt) osv. Det foreligger ikke et godt nok grunnlag til kunne gi et fullgodt svar på spørsmålet. Derfor er forslaget i budsjettet at strukturtiltak kan utredes i det videre omstillingsarbeidet og det er ønskelig med en prosess som også inkluderer politisk involvering.

Ikke minst i lys av de nye samfunnsmålene og satsingsområdene, vil det også bli et spørsmål om kommunen politisk og administrativt fortsatt skal være organisert som i dag.

19. Hvilke omstillings- og utviklingstiltak er allerede iverksatt, herunder strukturendringer og tiltak, og hvilken økonomisk konsekvens har disse fått?

Svar:

Det har grovt sett vært gjennomført særlig tre grupper av innsparing de siste årene

- Enhetene har håndtert økte behov osv. innenfor reduserte rammer
- Stillinger er lagt ned og oppgaver overført til andre medarbeidere eller det er foretatt organisatoriske grep
- Man har reforhandlet avtaler eller gjort beslektede grep, som da man endret avtalen knyttet til BPA-tjenester

Den største andelen innsparinger har skjedd gjennom en blanding av reduserte rammer og samtidig håndteringen av økte behov eller flere brukere. Begge disse forholdene har innebåret en effektivisering. Dette er omtalt i tidligere årsmeldinger og budsjett. Det vises ellers til innledningen i dette notatet og svar på spørsmål 13 fra SV over.

Det kan være grunn til å nevne et omfattende omstillingsarbeid innen området digitalisering / IKT:

I løpet av virksomhetsåret 2020/2021 ble det avdekket svakheter i kommunes digitale plattform. Tilstand til infrastrukturen var på et nivå som gjorde at nødvendige sikkerhetsnivå ikke var mulig å opprettholde. I tillegg var den digitale plattformens kapasitet ikke i stand til å levere nødvendige tjenester uten høyt risikonivå.

I løpet av virksomhetsåret 2021/2022 har kommunes IKT-infrastrukturen blitt oppdatert til riktig nivå med tanke på sikkerhet og kapasitet. I skrivende stund gjenstår noe arbeid som er i henhold til prosjektplan. IKT-sikkerhet i kommunen implementeres i henhold til Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) sine anbefalinger og øvrige krav fra sentrale myndigheter.

Moderniseringen av den digitale plattformen har to hovedhensikter, å opprettholde sikker drift og legge til rette for utvikling av digitale tjenester i sektorene noe som tilrettelegger for effektive drift.

Kvalitets- og internkontrollsystemet Compilo er gradvis tatt i bruk i virksomhetsårene 2021-2022. Systemet effektiviserer behandlingen av avvik og arbeidet med kvalitetsforbedring. Systemet effektiviserer rapportering som gir bedre kontrollmekanismer. Videreutvikling av dagens moduler (avvik og dokument) forsetter i 2023, samt at implementering av nye moduler vil starte i løpet av 2023.

I virksomhetsåret 2022 har arbeidet med tilpassing av prosjektportalen pågått. Prosjektportalen legger til rette for styring av prosjekter fra idé til gevinstrealisering. Gevinster er både gevinster gjennom effektiv prosjektstyring og etter at «produktene/tjenestene» er tatt i bruk i sektorene. Prosjektportalen gir blant annet totaloversikt over prosjektporteføljen, informasjon om faser og totalt planlagte og realiserte gevinster. Prosjektportalen har pilotperiode i 1. kvartal 2023.

20. Det er lagt inn innsparingstiltak på 1 mill for kultur og 0,4 mill innen voksenopplæring for 2023. Kan det utarbeides en komplett tabell over foreslåtte innsparingstiltak for 2023?

Svar:

Forslag til innsparingstiltak tilsvarende 1 mill. kroner i enhet for kultur er beskrevet i Budsjett og økonomiplan 2023-2026, s.72. Det gjengis også her:

Kulturenheten	Innsparingstiltak	Innsparing
Nittedal kulturskole	Brukerbetalinger i Nittedal kulturskole settes opp med 5 %. Planlagt økning av tilbudet innenfor musikkterapi reverseres og kulturskolens budsjett til innkjøp av inventar og utstyr reduseres.	133 000
Kulturverket Flammen	Kulturverket Flammen reduserer omfanget av egne aktiviteter og arrangementer, særlig arrangementer som vurderes å ha en større risiko for å gå med økonomisk tap.	100 000
Nittedal Frivilligsentral	Frivilligsentralen reduserer aktiviteter. Dette inkluderer å ikke starte opp planlagt 1 til 1-hjelp til Nittedals innbyggere.	100 000
Ungdoms- virksomheten U-NIT	Budsjettet til de fire ungdomsklubbene i kommunen reduseres noe. Innsparingen fordeles ut på klubbene.	100 000
Kulturfaktor- festivalen	Kulturfaktorfestivalen avvikles. Økonomiplan for 2023-2026	257 000
GIF Storby	GIF Storby gir et tilbud for ungdom hovedsakelig i søndre. GIF Storby får et årlig tilskudd på kr. 270 000,-. Eksisterende avtale går ut 31.12.2022. Det foreslås at det ikke inngås noen ny avtale med GIF Storby. Kommunens ungdomsavdeling, U-NIT, har nå opprettet en egen møteplass for ungdom i søndre, og det er mindre behov for tilbudet fra GIF Storby.	270 000
Kultur- administrasjon	Reduksjon i driftsbudsjettet til kulturenhetens administrasjon, hovedsakelig budsjettet til innkjøp av inventar og utstyr.	40 000
	SUM	1 000 000
Enhet for voksenopplæring og flykningtjeneste		
Voksen- opplæring	Årsramme for undervisning på Voksenopplæringen endres og tilpasses den nye avtalen SFS 2213. Økt leseplikt vil gi en innsparing.	400 000,-

21. Er det gjort vurderinger av potensielle innsparingstiltak utover det som er foreslått i rådmannens budsjettframlegg (vi er kjent med muligheten for å utsette etablering av nye brakker på Rotnes skole), og i så fall hvilke?

Svar:

Det gjøres løpende vurderinger sektorene og i enhetene med tanke på innsparinger. Det vises også til svar på spørsmål 19.

Sektor Oppvekst og utdanning hadde i 2022 en gjennomgang med KS Konsulent med fokus på objektive utgiftsbehov og de viktigste indikatorene for å belyse mulige innsparinger. Kommunen drifter billige barnehager og skoler, utnytter ressursene til fulle, har lav bemanning og har ikke avsatt noen buffer til uforutsette behov, f.eks knyttet til akutte utfordringer for barn på skolene eller i barnehagene. Det er svært få muligheter for ytterligere innsparinger før man får satt i gang et videre utredningsarbeid jf. forslag til videre arbeid med omstilling. Kutt i skoleledelse og øvrige stillinger i skolene utover minstenorm for lærertetthet og spesialundervisning må da vurderes.

Det har vært vurdert ytterligere reduksjoner/økte egenbetaling innen kulturområdet. Etter rådmannens vurdering må en gjøre en ytterligere vurdering av reduksjoner på områder i den videre prosess før det eventuelt konkluderes med ytterligere reduksjoner av vesentlig omfang.

Helse og velferd: Alle sektorens enheter har hatt grundig gjennomgang av sine driftsbudsjett med ekstern bistand siste halvannet år. Sektoren har over tid hatt fokuset rettet mot å sikre rett bruk av innsatstrappa, dvs rett bruker på rett sted til rett tid, samt forebygging og folkehelse. Dette er forankret i sektorens strategiplan, og tiltakene som er beskrevet for neste år følger opp denne.

Det vises videre til svar på spørsmål 13.

Spørsmål til budsjett og økonomiplan fra Ap

KF Eiendomsforetak

22. Strømstøtte KF: Av de 52 mill kr som tas fra dispfond er det satt av 15 mill til strømstøtte til KF. Hva ligger i dette anslaget, hvilke forutsetninger er lagt til grunn for beregning av dette beløpet?

Svar:

Prisnivået på strøm har økt kraftig fra august i år og er fremdeles økende. I budsjettsammenheng har enhetsprisen for strøm inkl nettleie økt fra 1,20 kr/kwh (budsjett 22) til 2,97 kr/kwh (budsjett 2023). I strømbudsjettet til foretaket er det budsjettet med en enhetspris på 2,20 kr/kwh som utgjør en økning av strømbudsjettet med 15,6 mill kr. Foretaket dekker ca halvparten av økningen i forventede strømutgifter innenfor eget budsjett. Det er satt av en strømbuffer i kommunens budsjett ut fra en enhetspris på 0,77 kr/kwh (2,97-2,20 kr/kwh) som utgjør 15 mill. kroner. Totalt utgjør dette et strømbudsjett med enhetspris på 2,97 kr/kwh. I kalkylen for strøm ligger det til grunn innsparing i kwh, basert på tiltak som er innført.

Faktorer som utetemperatur, nedbør og bruken av byggene er alle faktorer som er med på å påvirke energiforbruket. Som følge av økte utgifter til strøm er det iverksatt tiltak med å senke

innetemperaturen fra 22 grader til 20 grader på dagen og fra 18 grader til 16 grader på natten. Flere tiltak er også under vurdering.

Dersom strømprisene øker over 2,20 kr/kwh har ikke foretaket midler til å dekke kostnadene og det er årsaken til strømbufferen/støtten i kommunens budsjett på 15 mill. kroner. Som det fremgår av budsjettforslaget vil beløpet kun bli benyttet dersom det viser seg å være nødvendig. Tiltaket er ikke videreført i 2024.

23. I hh mulighetsstudie etterbruk Hagen og Kirkeby, er det mulig å anslå inntekter knyttet til salg av de gamle skolene? Er det andre kommunale bygg som har et salgspotensiale?

Svar:

Det er stor usikkerhet tilknyttet salgsinntektene av Hagen og Kirkeby skole, men det er i mulighetsstudiet som er under arbeid gjort et anslag for potensielle salgsinntekter.

Alternativ	Hagen skole	Kirkeby skole
Solgt som de er	12,3-18,5 MNOK	3,7-6,3 MNOK
Salgsverdi av SFO-bygget	-	0,75-1,3 MNOK
Salgsverdi av 1880-bygget som småbruk	1,7-2,3 MNOK	-
Salgsverdi ved boligbebyggelse	22,1-31,0 MNOK	2,7-11,9 MNOK

Det kan være aktuelt å selge Skysetveien 9, som har vært benyttet til barnehageformål. Kommunen eier tomten, og bygget skal overføres kostnadsfritt til kommunen fra eierne av barnehagen. Eiendommen er uregulert, men avsatt til offentlig og privat tjenesteyting i kommuneplanen. Eiendommen er delvis ramponert etter innbrudd, og er ellers mindre egnet til kommunale formål uten at det blir gjennomført omfattende ombygging og rehabilitering. Eiendommen kan enten selges slik den er med forutsetning om at kjøper regulerer eiendommen, eller alternativt at kommunen gjennomfører regulering til for eksempel boligformål før et salg. Salgsverdi usikkert, men ligger anslagsvis på 3-5 mill. kroner solgt slik den er.

Salg av eiendom frigjør salgsinntekter men det er også viktig å ha med at man også sparer de løpende driftskostnadene. Dersom man beholder gamle bygg vil det ofte påløpe betydelige nye investeringer og driftskostnader for at byggene skal ivareta nye behov.

24. Det vises til at det tas ut utbytte fra KF – 28,8 mill kroner. Hva er (realistisk) handlingsrom for å øke dette beløpet i 2023?

Svar:

For året 2022 ble utbyttet økt kraftig. Tidligere år har effektivisering av tjenestene dekt opp for økt krav om utbytte. Siden tjenestene er kraftig effektivisert over flere år ble vedlikeholds nivået senket i 2022 til under anbefalt nivå 155 kr/kvm som følge av at utbyttet økte. For 2023 er nivået styrket noe til 180 kr/kvm, men er fremdeles under anbefalt nivå på 200-250 kr/kvm.

Foretaket har effektivisert renholdstjenesten og driften ytterligere for å løse nye oppgaver som det ikke er tilført driftsmidler for i 2023:

- Drift og vedlikehold av kommunens lekeplasser på skoler og barnehager
- Utleie av arealer på Hagen og Kirkeby skole som følge av at byggene er tatt i bruk i påvente av avklaring for permanent bruk. Hagen skole leies ut på kveldstid til lag og foreninger og den Ukrainske skolen holder til i administrasjonsbygget på Kirkeby. I budsjettet ligger kun marginale utgifter til faste kostnader for ledig areal. (strøm, forsikring og kommunale avgifter)

Eiendomsforetakets vurdering er at det er urealistisk å øke utbyttet i 2023. Det vises også til svar vedrørende økte strømkostnader.

25. Hva ligger i de 2 mill som er satt av til støytiltak på Li og Sørli?

Svar:

Støytiltak på Li:

Ved behandling av områderegeringsplan for Li vedtok formannskapet at boligeiendommen g/bnr. 7/ 10 skulle skjermes for støy. Det er innhentet støyrapport for området og sett på flere løsninger for skjerming av støy. I seneste vedtak fra KST (sak 105/22) vedtar kommunestyret at skjerming ikke skal bygges nå. Det skal gjennom dialog med GIF forsøkes å finne støytiltak uten store investeringer som gir effekt innenfor veiledende rammer gitt i T1442/2016. I tillegg skal det gjennomføres nye støymålinger fra reell støy på anlegget.

Omfang av tiltak vil bli avklart i forbindelse med videre arbeider i 2023.

Støytiltak på Sørli:

Misnøye blant naboer ved Sørli skole knyttet til støy fra basketballbanen har vært gjenstand for vurdering i kommunen siden 2020. Enkelte tiltak har blitt gjennomført for å redusere støybelastningen, blant annet skilting og utskifting av målskive. Utekontakt har vært koblet inn i saken og en rekke møter er gjennomført. I KST sak 79/22 hvor det blant annet ble fattet vedtak om alternative langsiktige plasseringer av basketbanen.

Det er vurdert flere alternative baneplasseringer i nærområdet, samt støyreduserende tiltak uten flytting fra eksisterende plassering. Alternativ vurderingen ble framlagt for kommunestyret i sak 100/22. Kommunestyret vedtok at Nittedal-eiendom KF skulle utvide gummidekke rundt eksisterende basketballbane slik at ballsprett mot asfalt ble minimert. Kostnader til dette skulle innarbeides i økonomiplan for 2023.

26. Behov for lokaler til Nittedal Ung, og behov for større areal til familieteamet som i dag er på Hagen. Hvordan vurderes dette ifm budsjett 2023?

Svar:

Nittedal-UNG: Det pågår et arbeid for å vurdere arealbruken av bygningsmassen i rådhuskvartalet og det vurderes om arealer til Nittedal-UNG kan løses innenfor eksisterende bygningsmasse. Arbeider har ikke kommet langt nok til å si noe om økonomiske konsekvenser.

Arealbehov for familieteamet og helsestasjon er en del av helsehusutredningen. Det er ikke igangsatt arbeider for å øke arealet midlertidig.

Oppvekst

27. Lærernorm: Det er til sammen avsatt 10 (barn med store behov) + 3,1 (særavtale for lærere) + 3,5 (lærernorm) mill kroner som skal samlet sett gi flere lærere. Samtidig vises til det at vi mangler 5 årsverk iht til minstenormen. Hvordan vil summen av de midler som er avsatt knyttet til «oppfyllelse av lærernormen» slå ut mtp flere lærere, økt lærertetthet og er dette tilstrekkelig for å ha «buffer» for uforutsette endringer.

Svar:

Alle ressurser som tilføres skolene vil bidra til å bedre status på minstenorm for lærertetthet, men det er ikke mulig å gi et konkret anslag på hvordan dette vil slå ut. Nittedalsskolen har de siste årene hatt svært marginalt økonomisk handlingsrom, så det skal svært små endringer til i forutsetningene før man får utfordringer med å oppfylle minstenorm for lærertetthet.

28. Det settes av 2,7 mill til barn med store behov i SFO: Hvilke ressurser/kompetanse/bemannings skal settes inn her, og hvordan fordeles dette ut til sfo'ene

Svar:

Pengene fordeles på skolene ut fra skolens andel av elever med omfattende behov nedfelt i vedtak om spesialundervisning av stort omfang. En del av summen dekker SFO-tilbudet til elever på tilrettelagt avdeling på Holumskogen og elever i tilsvarende tilbud som nå etableres (midlertidig) på Elvetangen. Skolene bruker midlene til å styrke tilbudet med ekstra voksne (fagarbeider, miljøarbeider, assistent, vernepleier) som kan ivareta elever med helhetlig behov i SFO-tiden, før og etter skoletid.

29. Det vises til kostnader og gevinster knyttet til at de eldste barna på Rotnes busser til Elvetangen. Hvordan vil dette regnestykket se ut om 7. trinn går til NUS i stedet for. Hva vil vi spare, hvilke ekstra kostnader vil vi ev påløpe?

Svar:

Det er ikke plass på Nittedal ungdomsskole til et helt kull med 7. klassinger fra Rotnes. Alle klasserommene på NUS er i bruk til ordinære klasser, ekstra grupper på ressurscenteret og en ekstra klasse med språklig innføringsgruppe.

30. Læremidler. Det settes av 1 mill til «øvrige» læremidler i 2023. Er dette da i tillegg til digitale læremidler? Hvordan vurderes hensiktsmessig fordeling av digitale og «fysisk» læremidler, fordelt på trinn. Hva er etterslepet nå fordelt på skolene?

Svar:

Ja, det er i tillegg til digitale læremidler. Det er satt av et beløp på drøyt 1,5 mill. kroner som fordeles pro rata til digitale læremidler. Vi vurderer at skolene bør ha tilgang til et læringsunivers, i tillegg til helhetlige læringsressurser i noen utvalgte fag og noen apper/lisenser som supplement til øving på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. I tillegg kommer lisenser til digitale ordbøker, filmrommet, Kor-Arti og Klassetrivsel. Vi viser til sak 81/22 behandlet i KST 19.09.22 der det framkommer i hvilke fag skolene ønsker fysiske lærebøker.

31. 16 mill til private bhg: hvordan hadde kostnader til barnehagesektoren sett ut dersom barnehage tilbudet i Nittedal kun var dekket opp av store kommunale barnehager.

Svar:

Dette er et komplekst spørsmål og vanskelig å svare kort på. Først og fremst ville kommunen, hvis man hadde kun kommunale barnehager, kunne styrt kapasiteten selv, og kun gitt tilbud til barn med rett til barnehageplass, dvs. barn over ett år. 0-åringer som tas inn i de private barnehagene, utløser tilskudd fra kommunen, og disse ville man da kunne spart inn.

Barnehagene som er mest effektive (lønnsomme) er i størrelsesorden ca. 60 barn. Hvis alle de kommunale barnehager var av en slik størrelsesorden, ville det bidra til effektiv ressursutnyttelse i

hele sektoren. I noen grad vil større barnehager også kunne redusere FDV-utgifter (ref. Telemarksforskning). Små barnehager har klare smådriftsulemper.

32. Sykefravær i barnehager, og bruk av vikarer. Er det er potensiale i og ha vikarpooler på tvers av barnehagene, ev også i samarbeid med de private? Hva gjøres ellers for å redusere sykefravær i barnehager?

Svar:

Det gjøres i disse dager et forsøk på en felles utlysning av vikarer til de kommunale barnehagene. Utfordringen er at det ofte er behov for vikarer i flere barnehager samtidig, og vi vil ikke kunne ha mange nok på en liste til å dekke behovet når det er størst. Man fikk eventuelt utrede om dette kunne innebære kostnadsbesparelser selv om det er få kommunalt ansatte i barnehagene.

Det er ikke aktuelt med en felles vikarpool med private barnehager siden vi er mange og ulike arbeidsgivere. Private barnehager er driftet av mange ulike kjeder, private eiere osv. Kommunen har mest å hente i å se de fem kommunale barnehagene i en sammenheng. Barnehagene "låner" innbyrdes personell av hverandre når det er kritisk sykefravær, som eksempelvis under pandemien.

For å redusere sykefraværet jobbes det med stress- og stressmestring i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Utover dette følges den enkelte ansatte opp ihht sykefraværshandlingsrutinen til kommunen. Kommunens tilretteleggingsutvalg benyttes også for ansatte med langvarig eller hyppig fravær. Flere ansatte får også individuell oppfølging gjennom f.eks. samtaleterapi gjennom bedriftshelsetjenesten (for en kortere periode). Tilbud fra Frisklivssentralen benyttes også. Det er ikke aktuelt med en felles vikarpool med private barnehager siden vi er mange og ulike arbeidsgivere.

33. Innleie/ midlertidig ansettelse av helsesykepleiere: Hva er økonomisk gevinst/kostnad sammenlignet med fast ansettelse.

Svar:

Det er ingen økonomisk gevinst ved å ansette helsesykepleiere midlertidig. Lønnskostnader er avhengig av utdanning og ansiennitet. Det er imidlertid store kostnader knyttet til midlertidighet i form av lite kontinuitet i tjenestetilbudet og stadig opplæring av nytilsatte. Slike kostnader er vanskelig å tallfeste.

34. Omprioritering ambulerende team til fast psykologer. Betyr dette at oppgavene som ambulerende team i dag utfører stoppes helt, eller vil det ivaretas av andre funksjoner?

Svar:

Ambulerende team har hatt to hovedfokus gjennom tiltakene: "Jeg ser deg" og "Utvidede klasserom". "Jeg ser deg" er observasjon, veiledning og tiltak knyttet til alle 1. klassinger i kommunen. Målet er å hindre vansker hos barn som voksne kan forebygge. "Utvidede klasserom" gir skolene veiledning for en best mulig tilpasset opplæring, faglig og sosialt både på nærskolen og på alternative opplæringsarenaer som f.eks arbeidsplasser og Driftingskolen. "Jeg ser deg" videreføres våren 23 av en tidligere ansatt i ambulerende team. Arbeidet knyttet til "utvidede klasserom" ivaretas av skolene selv. Alternative opplæringsarenaer på arbeidsplasser avvikles. Det vurderes om Driftingskolens tilbud (motorsport) kan opprettholdes.

Ikke minst i lys av pandemien vi har bak oss, har vi vurdert at det å kunne opprettholde psykologtjenestene på dagens nivå er nødvendig.

35. Det vises til bruk av flyktningefondet, og litt uklart beskrevet om dette er under avvikling eller stadig fylles opp. Hvor stort er dette? Hva er kriterier og handlingsrom for bruk av fondet? Hvem disponerer dette?

Svar:

Flyktningefondet var i ferd med å bli oppbrukt, men som følge av krigen i Ukraina fikk kommunen økt bosettingskvote fra 26 til 140 flyktninger. Dette har ført til økte inntekter i form av integreringstilskudd. (kommunen har pr 2141 bosatt 87 av kvoten på 140.) Grunnet integreringstilskudd fra IMDi vil kommunen i 2022 overføre penger til flyktningefondet, istedenfor å bruke fra flyktningefondet.

Integreringstilskuddet må fordeles på flere år, da utgiftene må planlegges for bruk gjennom en lengre periode. Tilskuddet skal i hovedsak dekke de gjennomsnittlige utgiftene kommunen har til arbeidet i bosettingsåret og de fire neste årene. Kommunene får tilskudd for hver person de bosetter.

Situasjonen med flyktninger er uforutsigbar. Kommunen vet foreløpig ikke anmodet kvote for 2023, og kan dermed ikke forskuttere med ytterligere inntekter til flyktningefondet. Om fondet skal tappes eller fylles opp er avhengig av flyktningssituasjonen.

Enhet for voksenopplæring og flyktningstjeneste finansieres av tilskuddsmidler fra IMDi.

I budsjett og økonomiplan 2022-2025 (side 67) er det gitt en grundig omtale av hva som dekkes fra flyktningefondet og forventet utvikling. Disponering har også skjedd gjennom vedtak i KST-sak 32/21.

I det nye delegasjonsreglementet er det foreslått at kommunedirektøren delegeres myndighet til å fatte beslutninger og vedtak på kommunens vegne etter integreringsloven. Ansvar for flyktningefondet foreslås videre delegert til kommunalsjef for oppvekst og utdanning og enhetsleder for voksenopplæring og flyktningstjeneste.

36. Er det overlapp mellom Solli og Gnistens aktiviteter og tilbud knyttet til integrering? Er det et potensiale i samlokalisering?

Svar:

Avdeling Voksenopplæring holder til på Miljøhuset Gnisten. Voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, introduksjonsprogram for flyktninger og spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne. Dette er ikke aktiviteter som tilbys av Solli aktivitetshus.

Flyktningene kan benytte tilbudet på Solli på lik linje med andre innbyggere. Det er en møteplass som tilbyr ulike aktiviteter på dagtid.

37. Det vises til en innsparing på 400 000 som følge av leseplikt (voksenopplæringen). Kan disse midlene omdisponeres til andre formål?

Svar:

Voksenopplæringen har hatt et merforbruk i flere år. Innsparingen som følger av leseplikttilpasningen vil kunne bidra til å motvirke merforbruk i 2023.

38. Kutt i drift av ungdomskubbene med 100 000, hvor stor andel utgjør dette av det de drifter for i dag? Vurdering av konsekvenser

Svar:

Kr. 100.000,- innebærer et kutt på ca. 6 % av dagens budsjett til ungdomskubbene. Det totale budsjettet for klubbene samlet er kr. 1.693.177 kr. Med dette kuttet blir det totale budsjettet 1.593.177 kr. Kuttet vil ikke få konsekvenser for bemanningen, men det vil kunne være konsekvenser som noe reduksjon av aktiviteter på klubbene, f.eks. noen færre turer og utflukter som noen av klubbene arrangerer litt nå og da i løpet av året.

39. Driftsstøtte idretten: hva vil det koste kommunen årlig å drifte utendørs anlegg selv, uten bidrag fra idretten?

Svar:

Dette krever en større utredning. Se for øvrig svaret over vedrørende å drifte utendørs idrettsanlegg.

Helse

40. Er det mulig å få en oversikt over hva vi bruker på forebyggende tiltak fordelt på de ulike tilbudene?

Svar:

Dette er et meget omfattende spørsmål som eventuelt må utredes videre.

41. Status for vakante stillinger i hjemmebaserte tjenester, herunder arbeidet med å redusere variabel lønn

Svar:

Det er pr 15 oktober 4 vakante sykepleierstillinger i enhet for tverrfaglige hjemmetjenester. Disse er lyst ut. Det er få søkere til sykepleierstillingene. Det gjelder ikke bare for denne enheten eller Nittedal kommune, men er en nasjonal utfordring som er krevende for kommunens drift av tjenestetilbudene.

Enheten fikk i løpet av 2021 kontroll på bruken av variabel lønn og har også i 2022 holdt seg innenfor budsjett. Det er nå samsvar mellom oppgaver og ressurser. Vikarer benyttes ved sykefravær, permisjoner og vakanser.

42. Helsehus: Det vises til sjablongavsetning for utredning, men det står i 0 for 2023. Er det ubrukte midler (avsatt 1 mill i 2022) som kan tas ned?

Svar:

Midler til utredning helsehus er ikke budsjettert på sektor, men på en sentral budsjettpost. I kst sak 114/21 ble restmidler kr 0,9 mill. kroner overført til disposisjonsfond. Det er benyttet kr 422 000 i 2022 som må dekkes inn fra fondet. I tillegg foreslås i sak til kommunestyret i desember å avsette bevilgningen i 2022 på 1 mill. kroner. Gitt positivt vedtak i kommunestyret, er rest til utredningsarbeidet ved inngang til 2023 på ca. 1,5 mill. kroner.

Miljø og samfunn

43. Ifm Oslopakke 3 fikk Nittedal kommune tilbake 10 mill kroner til undergangen Nittedal stasjon. Er disse midlene ført tilbake til investeringsmidler til miljø- og samfunn, eller hvor er de tenkt brukt?

Svar:

Det vises til sak til kommunestyret i desember (Budsjettendringer desember 2022) der det foreslås at avsatte midler i 2022, dekket ved disposisjonsfond, tilbakeføres til disposisjonsfond. Viken fylkeskommune har via omdisponering av midler i Oslopakke 3, besluttet å dekke 10 mill. kroner.

44. Det er tidligere avsatt midler til å leie inn ressurser til plan. Er disse midlene videreført, og vil de i så fall kunne benyttes til å øke midlertidig bemanning i enheten for å få ned restanser (kuppelkostnader).

Svar:

Ekstra bevilgninger til planproduksjon iht. Planstrategi er delvis foreslått videreført. Av tre mill. kroner i 2021 og 2022 er det foreslått videreført 0,6 mill. kroner i økonomiplanperioden. I tillegg er

det i sak til kommunestyret i desember (Budsjettendringer desember 2022) foreslått avsatt 3 mill. kroner til planarbeid.

45. Frigjøring av ressurser som til nå har vært benyttet til skredet på Li, hva er potensialet her?

Svar:

Stillingene som har vært benyttet er:

- En full stilling fra avdeling for kommunalteknisk planleggingen som p.t. er prosjektleder for Trinn 5, teknisk infrastruktur
- En full stilling på planavdelingen som p.t. er prosjektleder for trinn 6, reetablering av Nitelva og elvekantene

Begge de ansatte går rundt årsskiftet tilbake til sine ordinære oppgaver innenfor hhv. vann- og avløpsprosjektering, og reguleringsplanlegging.

46. Vurdering av Rygge vann, hva er tidsperspektivet her nå?

Svar:

Det vises til KST-sak 59/21 14.06.21 vedrørende overtakelse av Rygge vannsdammene. Det fremmes ny sak om dette i 2023.

Annet

47. Kan vi få en oversikt/estimat over lønnskostnader over 750 000 og anslagsvis hvor mye dette vil utgjøre av den enkelte enhets driftsbudsjett?

Svar:

I statsbudsjettet er det foreslått en økt arbeidsgiveravgift på 5% på samlet lønn og godtgjørelser inklusive pensjon fra kr 750.000 og oppover. Det er uklart hvor mye denne økningen vil utgjøre for hver enkelt enhet, men for kommunen samlet utgjør dette grovt anslått kr 1,2 mill.

48. Eiendomsskatt: Det vises til et eget notat om hvordan eiendomsskatten kan fordeles mer sosialt. Hvor finner vi det notatet?

Svar:

Nevnte notat følger som vedlegg til notatet med svar på spørsmålene.

Spørsmål til budsjett og økonomiplan fra FrP.

Med vennlig hilsen

Helge Fossum

Gruppeleder FrP

49. Følgende uttales i budsjettdokumentet: «Regjeringen har lagt opp til en svært stram kommuneøkonomi.» Hvilke tall underbygges dette av? Det bes om en konkret oppsummering av de statlige forutsetningene og kommunens behov sammenlignet med 2022 og 2021.

Svar:

KS har følgende kommentar til statsbudsjettet:

«Kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2,6 milliarder kroner i regjeringens budsjettforslag. Det er noe mer enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår, men ikke nok til å kompensere for den sterke prisveksten som vil fortsette inn i neste år.

Regjeringen anslår innstramningen til vel 7 milliarder kroner, men både Statistisk sentralbyrå og Norges Bank tror prisvekst blir høyere enn regjeringens anslag. Det gjør at realverdien av

kommunesektorens inntekter ser ut til å svekkes med om lag 12 milliarder kroner neste år, sammenlignet med kommuneproposisjonen i vår.»

Skatt og rammetilskudd prisjusteres basert på forventet lønns- og prisvekst det kommende år. Når prisveksten blir betydelig høyere enn forutsatt, slik vi har sett de siste to årene, må kommunene selv dekke merkostnadene (noe forenklet forklart). Dette er bakgrunnen for at realverdien svekkes. Eksempelvis var det i statsbudsjettet for 2022 forventet en veid lønns og prisvekst på 2,5%. Regjeringen har oppjustert forventet lønns- og prisveksten fra 2021 til 2022 til 5,3 %. Dersom man ser på hovedinntekten til kommunen som er skatt og rammetilskudd, utgjør økt prisvekst utover det som er kompensert, ca. 32 mill. kroner i svekket realverdi for Nittedal. I tillegg var prisveksten også høyere i 2021. Utgiftsveksten kommer både på investeringer og i drift jf. blant annet at man i budsjettforslaget har måtte oppjustere de fleste investeringsbeløpene. Lønnsutviklingen er høyere og på drift øker kostnadene på mange områder eksempelvis skal tilskudd private barnehager prisjusteres med 5,3 % fra 2021-22 og ikke 2,5% som kommunen selv er kompensert for. En annen stor utgiftspost er strøm kostnadene.

50. Hva er gjennomsnittlig avdragstid på kommunens låneportefølje?

Svar:

På de fleste av kommunens investeringslån betales ikke avdrag. Avdrag beregnes etter kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag jfr årlige budsjettvedtak. Ved de årlige låneopptak trekkes avdrag fra når nytt lån tas opp. Dersom det ikke er nye låneopptak må det gjennomføres ekstraordinært avdrag på et av lånene som ikke har bundet rente. Lånegjeld til investeringer er samlet på ca 2,2 milliarder og budsjettet avdrag i 2023 er på 85 mill. kroner. Se svar på neste spørsmål vedrørende beregning av minimumsavdrag.

51. Hva er maksimal gjennomsnittlig avdragstid og hvilken årlig isolert økonomisk effekt ville dette gitt?

Svar:

Kommunen beregner minimumsavdrag avdrag budsjett i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Kommuneloven § 14-18 har følgende bestemmelse vedr avdrag på lån:

Lån til formål som er nevnt i § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal avdras årlig. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret.

Som det fremgår er det flere elementer som inngår i formelen for avdragsberegningen. Minste avdrag beregnes i det årlige budsjettarbeidet basert dels på kjente regnskapstall og dels anslåtte tall der man ikke har endelige tall før ved årsskiftet. I forbindelse med regnskapsavslutningen gjøres en etterberegning. Noe av det som er usikkert er hvor stor andel av nye investeringene som blir gjennomført det enkelte år og dermed skal avskrives i nytt budsjettår. I økonomiplanen brukes beregnet minimumsavdrag i budsjettåret med tillegg av avdrag på nye låneopptak i de øvrige år i økonomiplanen. Det er for 2023 budsjettet med et avdrag på 85 mill. kroner i 2023. Det er da lagt inn noe margin i 2023 (3-4 mill. kr.) slik at man ved etterberegning ikke risikerer å komme under lovens krav.

51. Hvilke konkrete omstillingstiltak er de siste tre budsjettårene gjennomført og hvilken effekt har disse hatt? Det tenkes da både på hvilke tiltak det er satt av midler til og hva som er realisert av konkrete dokumenterte tiltak.

Svar:

Det vises innledningsvis til svar på spørsmål 19.

Det ble i perioden 2019-2021 innarbeidet reduksjoner i sektorenes driftsbudsjett med 69,9 mill. kroner. Hvordan dette ble dekket inn/tiltak er beskrevet i de årlige budsjettokumentene. Dels er inndekningen osthøvelkutt, reduksjon av buffere og støttepersonell.

Parallelt har man hatt pandemi som har krevd svært mye og en klar prioritering av nye digitale administrative løsninger. Denne utviklingen sammen med økt risikobilde har også fremtvunget stor satsing på bedre IKT sikkerhet.

Det ble i 2021 avsatt 4 mill. kroner til arbeid med omstilling og utvikling for årene 2021-2023. Som det fremgår av budsjettet for 2022 var det svært vanskelig å få rekruttert personell på midlertidig basis. Det ble derfor foreslått at midlene økes noe, innarbeides som varig bevilgning og fordeles på sektorene og stab/støtte. Ubrukte midler fra 2021 ble avsatt og er dels brukt på arbeid med organisasjonspolitikk og kompetansestrategi som er en politisk prioritert satsing innenfor omstillingsarbeidet. Foreslått bevilgning for 2022 ble justert ned av kommunestyret. De vedtatte bevilgningene benyttes bl.a. til digitaliseringsrådgivere i sektorene og styrking av økonomifunksjonen. Sistnevnte har vært lyst ut 3 ganger uten tilfredsstillende søkergrunnlag og vil nå bli lyst ut på nytt med hovedoppgave i forhold til økonomistyring i de to store sektorene.

52. Hvilke kjente behov er det ikke satt av midler til?

Svar:

De områdene det ikke er avsatt midler til er for det første markert i budsjettet som risikoområder. Det vises videre til innmeldte behov i rammesaken. Det finnes også en rekke behov ut over dette som man både politisk og administrativt kunne ønsket å prioritere.

De siste års innsparingstiltak har medført at det ikke er buffere for å kunne møte endre forutsetninger. Det er derfor usikkerhet til budsjettgjennomføringen og det kreves god budsjettoppfølging i alle ledd.

53. Rådmannen er tydelig på at det ikke er satt av midler til kjøp av heldøgns omsorgsplasser og at det ikke er innarbeidet nye midler til investeringer i heldøgns plasser og helsehus. På hvilken måte mener rådmannen at kommuneloven og kommunestyrets vedtak om realistisk budsjettering er fulgt opp?

Svar:

Kommunen tildeler heldøgns plass til de som etter loven har krav på tjenesten uavhengig av hva som er avsatt til formålet i budsjettet. Det er ikke så enkelt å forutsi hva behovet for plasser vil være i 2023. Det pågår utviklingsarbeid for å sikre rett bruker på rett plass til rett tid og det er i gang utprøving av modell tverrfaglige team i hjemmetjenesten slik at de som ønsker mer hjelp hjemme kan få den der de bor. Dette vil kunne påvirke behovet for heldøgns plasser, men også behovet for hjemmetjenester. Sektorene følger utviklingen i forbruk av plasser tett og rapporterer til rådmann og kommunestyret etter gjeldende rutiner. Så lenge det ikke er tilgjengelige plasser innenfor kommunens grenser vil sektoren fortsette å kjøpe plasser utenbygds.

54. Rådmannen foreslår å «Iverksette og gjennomføre en omstillingsprosess der man bygger felles kunnskapsgrunnlag med sikte på valg av de “rette” innsparingstiltakene og en omstilling som er fremtidsrettet og realistisk økonomisk.» Tilsvarende formulering vil man kunne finne i senere års budsjetter. Det er også satt av midler til dette gjentatte ganger tidligere. Hva er nytt nå?

Svar:

Pandemien som startet våren 2020 har vært svært krevende og blitt mer langvarig enn forutsatt. Pandemien har medført stor arbeidsbelastning i hele organisasjonen og har krevd mange nye løsninger for å kunne ivareta drift og pandemihåndtering herunder hjemmekontorløsninger. Kommunens ansatte og ledelse har også vært rammet av pandemien samtidig som man har hatt ansvar for å håndtere den. Når det gjelder midler avsatt til omstilling i 2021/22 er det redegjort for det under spørsmål 51.

Kommunen har i årene 2019 til 2021 vært gjennom omfattende innsparingstiltak og omstilling. Som følge av den makroøkonomiske utviklingen har ikke minst de siste måneders utvikling, resultert i ytterligere behov for omstilling. Dette må ses i sammenheng med den demografiske utviklingen med flere eldre og den økte andelen av barn og unge med omfattende og varige hjelpebehov (1:1). Der kommunen nå står, er det nødvendig å ha et langsiktig perspektiv på moderniserings- og omstillingsarbeidet.

Forslaget i budsjettet omhandler blant annet at man ser på utviklingen i behov og demografi på tvers av sektor, lager en langsiktig plan for å frigjøre driftsmidler for å kunne finansiere nødvendige investeringer, og herunder ser på nytt på struktur og tjenestinnretning. For å få gode valg som gir en innretning av tjenestene som er politisk ønsket, er prosessene viktig i hele organisasjonen herunder politisk. Man står overfor vanskelige avveining og valg, men også mange muligheter for å utvikle den fantastiske kommunen Nittedal er.

55. Det heter i rådmannens forslag at «De årlige budsjettene må være bindende for sektorene som må iverksette tiltak dersom man får negative prognoser.» FrP mener at gitt realistisk budsjettering er dette en selvfølgelighet. Det kan likevel ikke være slik at barn med hjelpebehov eller pleietrengende unge som eldre skal lide urettmessig fordi kommunen har feildimensjonerte budsjetter. Derfor er spørsmålet om Nittedal har mismatch mellom realisme og budsjettammer for sektorene, og hvordan dette vil påvirke tjenestene til folk.

Svar:

Det er viktig å understreke at budsjettet vedtas under visse forutsetninger. Dersom forutsetningene endres under budsjettåret, vil det med trange økonomiske rammer være krevende for enheter og sektorer å holde budsjett. Denne risikoen er beskrevet i budsjettframleggene over flere år. Også inntektssiden er imidlertid fastsatt under gitte forutsetninger. Når inntektene utvikler seg mer positivt enn lagt til grunn i budsjettet, får man nødvendigvis bedre forutsetninger for å kunne møte økte kostnader. Når usikkerheten rundt inntekter og kostnader er så stor som den er nå, vil behovet for justeringer gjennom budsjettåret øke.

Kommunen bruker alle sine inntekter. Det er i gjeldende økonomiplan i prinsippet ikke budsjettert med overskudd. Det samme gjelder det framlagte forslaget. Forslaget legger også opp til bruk av disposisjonsfond i betydelig grad. Rådmannen har gått så langt som det ses som forsvarlig når det gjelder bruken av fond. Øker man bruken av fond, vil innsparingskravene i 2024 økte ytterligere, samtidig som midler til nødvendige investeringer blir tilsvarende redusert.

Kommunen disponerer betydelige midler som benyttes til viktige tjenester til våre mange brukere. Våre dyktige fagfolk og ledere er bevisst det ansvar man har for å prioritere og gi rett tjenester og tjenestenivå til ulike brukere innen de rammer som er gitt. Når behovene blir endret slik man

eksempelvis ser i skolesektorene nå, der man har fått en økning i barn med behov for omfattende tjenester tas dette opp i rammesaken og i budsjettene. Nittedal driver effektivt og har et inntektsnivå som er lavere enn snittet. Hvordan kommunen skal prioritere midlene i forhold til utvikling i behov er et tema som blir viktig i de videre prosesser og det er som nevnt ønskelig med politisk involvering i prosessene.

56. Hva er bakgrunn for at rådmannen har valgt å ikke følge opp kommunestyrets vedtak i økonomirapport per august 2022? Om blant annet relevante kostnadsbehov ved oppfølging av tidligere vedtak, planstrategi, samt realisme i budsjettene?

Svar:

Når det gjelder midler til planstrategi vises til sak til kommunestyret «Budsjettendringer 2022» I budsjettforslaget side 34 er det også **redegjort** for oppfølging av vedtak. Det vises også til tiltakene som er innarbeidet i budsjettet, se oversikt side 14 og omtalen i sektorbudsjettene. Det vises også til svar på spørsmål 53 over.

57. Det bes om en oversikt over hvordan sektorenes rammer er lagt til grunn fordelt i de ulike enhetene /tjenestene basert på foreslåtte rammer.

Svar:

Ligger vedlagt notatet med spørsmål og svar.

58. Det bes om en oversikt over enhetenes innmeldte behov over nødvendig tjenesteleveranse og hvordan dette er planlagt levert innenfor foreslåtte rammer.

Svar:

Vise til rammesaken og at det har vært en prosess i sektorene i forbindelse med budsjettarbeidet.

Spørsmål til budsjett 2023-2026, fra Sp

ØKONOMI & STYRING

59. Er det et potensiale i å redusere kapitalkostnader ved å refinansiere og/eller reforhandle betingelsene i lån vi allerede har?

Svar:

Nittedal har en aktiv låneforvaltning og ved låneopptak innhentes priser i markedet med bistand fra Bergen Capital management. Prisene på lån med flytende rente/kort bindingstid gjenspeiler markedsprisen på renter.

60. Kan noen av lånene flyttes over til en kreditor (långiver) med bedre betingelser?

Svar:

I tråd med offentlige innkjøpsbestemmelser og finansreglementet gjennomføres anbudskonkurranse ved låneopptak for å sikre de mest gunstige lånebetingelsene.

61. Likviditet (cash-flow); Vil det hjelpe/avbøte på noe i den kommunale økonomien å reforhandle noen lån slik at de får lengre løpetid?

Svar:

Ved beregning av avdrag brukes kommunelovens (§ 14-18) bestemmelser om minste avdragstid. Kommunen beregner minimumsavdrag avdrag budsjett i tråd med kommunelovens bestemmelser. Dette er en metode som har vært brukt i en årrekke. Se også svar under spørsmål 50 over.

Kommuneloven § 14-18

62. Konsulentselskapet Agenda Kaupang gjennomgikk kommunens økonomi og kom opp med en liste på 27 sparetiltak. Hvordan har det vært jobbet med disse tiltakene, og hvilke tiltak er realisert eller ikke realisert? Er det tiltak vi burde realisere i lys av ny kunnskap med pandemi etc.?

Svar:

Det vises til svar på spørsmål 13.

63. Når vil en langsiktig investeringsstrategi være klar?

Svar:

I rådmannens budsjettforslag legges det opp til at en langsiktig investeringsstrategi blir en del av arbeidet med omstilling. For å kunne gjennomføre investeringer må driftsbudsjettet ha rom for renter og avdrag, byggdrift og drift av tjenester i byggene. Nye investeringer må ses i forhold til behovsutviklingen på tvers av sektorer. Dette er også et punkt som er foreslått tatt med i arbeidet med omstillingsprosjektet.

OPPVEKST:

64. Oppfølging av KST-sak 49/22 – E-helsesykepleier: Hvordan går det med oppfølgingen her og hvilke tiltak er innarbeidet for Digihelsestasjon?

Svar:

Digitaliseringsenheten har prioritert ny digital plattform med anbefalt sikkerhetsnivå og tilstrekkelig med kapasitet i 2021/2022. Ny digital plattform legger til rette for implementering av nye digitale tjenester i de kommende årene – det vil si at det har vært og er rekkefølgekrav knytte til innføring av ny teknologi.

Når pandemien traff samfunnet, ble det behov for en rekke nye digitale tjenester som ble implementert raskt, noe som har medført betydelig med etterarbeid.

Digihelsestasjon er ett av mange viktige digitaliseringsinnspill og har så langt ikke blitt prioritert for gjennomføring. Det er på nåværende tidspunkt ikke satt en dato for når anskaffelse og gjennomføring kan skje.

65. Helsedirektoratet utlyser nå en rekke tilskudd knytta til psykisk helse i skole og annet forebyggende arbeid knytta til barn og unge. Søknadsfrist 1. desember. Har Nittedal kommune søkt eller skal søke på noe her? Hvilke andre tilskudd har kommunene søkt på eller skal søke på i 2022/2023 knytta til barn, unge, oppvekst og forebygging?

Svar:

Tilskuddsordningene stiller krav til egenfinansiering (50 % av total kostnad). Kommunen har svært begrensede muligheter til å dekke kravene om egenfinansiering. Kommunen prioriterer å søke midler fra Bufdir til en ungdomsLos for å fortsette arbeidet vi allerede er i gang med knyttet til psykisk helse og skolefravær på ungdomsskolene.

66. Hvordan beregnes budsjettene pr skole og hvilke føringer ligger for bemanning utover lærernormen? Eks. til miljøterapiuter.

Svar:

Kommunen har en fordelingsmodell som enkelt forklart først fordeler midler til skolene slik at de har en grunnressurs pr. skole (enten skolen er liten eller stor), midler til en lærer "pr. teknisk gruppe" slik

at minstenorm for lærertetthet blir oppfylt, en viss kompensasjon for omfanget av spesialundervisning - og resten av midlene fordeles etter elevtall. Det ligger ingen ytterligere føringer fra kommunalsjefen mht. bemanning utover lærernormen eller hvilken kompetanse utover lærere som skolen skal skaffe seg.

67. Hvor raskt får skoleeier beskjed om budsjettavvik fra skoler og hvordan jobbes det med disse avvikene da?

Svar:

Rådmannen, kommunalsjefene og økonomienheten følger opp alle sektorer/enheter på økonomisk status månedlig ved at regnskap og budsjett sammenstilles i Framsikt.

Kommunalsjefene/enhetslederne må altså månedlig gjøre rede for regnskapsavvik fra budsjett og angi mulige innsparingstiltak dersom regnskaper viser et negativt avvik. Skolenes økonomisituasjon følges tett, og kommunen følger opp med dialog og veiledning.

68. Det er trangt om plassen på Hakadal ungdomsskole. Hvordan jobbes det med et samarbeid om klasserom mellom HUS og Elvetangen skole?

Svar:

Hakadal ungdomsskole har fått mulighet til å bruke lokaler til faget Kunst og håndverk på Elvetangen. Pr nå er klassesdelingen på Elvetangen slik at de bruker alle klasserommene, men klassene er relativt små. Det er ikke ønskelig fra Hakadal sin side at elevene deres har fast klasserom i barneskolen. De må da ha klasserommet sitt inne i et av trinnområdene på Elvetangen.

Hakadal opplever at det er trangest om plassen i ganger og fellesareal. Som det framkommer i budsjettet, har vi et økende antall elever med behov for et annet og helhetlig tilrettelagt skoletilbud. Det er ikke ledige plasser på tilrettelagt avdeling på Holumskogen, og kommunen har behov for flere lokaler tilsvarende 1-2 spesialavdelinger. Den ene av disse skal ligge på Elvetangen, permanent eller inntil vi finner andre egnede lokaler. Trinnarealene på 1.-4. er i sambruk med SFO, noe som gjør dem uegnet til faste klasserom for ungdomsskoleklasser.

69. Fortsetter gratis inngang på fritidsklubbene?

Svar:

Ja.

HELSE:

70. Fortsetter gratis inngang på Stjernen og seniorsenter?

Svar:

Ja

MILJØ & SAMFUNN:

71. Hva skal til for å ferdigstille reguleringsarbeidet for gangvei langs Fuglåsveien i 2023?

Svar:

Det settes av tilstrekkelig planressurser til at planen skal ferdigstilles i løpet av 2024. Framdriften avhenger også av kapasiteten på eksterne plankonsulenter. Planavdelingen har flere planer som skal utarbeides samtidig i 2023. Forsering av tidsplanen for denne planen vil få konsekvenser for framdriften for de andre planene. Viken fylkeskommune vil bidra med planleggingsmidler og delta i prosjektet. Plan- og bygningslovens prosesskrav gjør det uansett krevende å få landet planen på ett år. Eventuelle innspill/innsigelser til planforslag kan også påvirke hvor lang tid det tar til planen kan vedtas.

72. Hvor mye tid har blitt brukt i 2022 til å planlegge tursti langs Nitelva?

Svar:

Administrasjonen har brukt om lag 340 timer, og landbrukskontoret har brukt om lag 30 timer. Dette er vist i tabellen under.

Tiden er benyttet til befaringer, interne møter, saksforberedelser og workshop med interessenter.

Tidsbruk Natursti		
Navn	Antall timer	Prosentvis fordeling
Guro Haug, miljø	150	40,5 %
Turid Rikheim, plan	110	29,7 %
Daniel Krajczyk Blikset, plan	50	13,5 %
Alexander Halland, kultur	30	8,1 %
Ellen Hougsrud, landbruk	30	8,1 %
Til sammen	370	100 %

Spørsmål til budsjett fra MDG

Vi har begrenset antall spørsmål i år da vi ser at flere har levert inn spørsmål om det mdg tidligere år har spurt om.

Generelt:

73. Kan vi få alle tallene i budsjettet i et oversiktlig Excel-/regnearkformat? Det er svært mange tall vi ikke finner i budsjettet. Det er ganske enkelt å se endringer, men ikke hvor mye vi bruker på hver enkelt post.

Svar:

Excel-ark ligger vedlagt notatet med svar på spørsmål.

Miljø og Samfunn

74. Nittedal mangler en Naturmangfoldplan. Hvordan får vi da oversikt over naturverdiene vi skal ta vare på og hvordan bestemmelsene i kommuneplan vil påvirke disse? Når vil også Nittedal få en naturmangfoldplan?

Svar:

Nittedal kommune jobber aktivt med å øke kunnskapen om naturmangfoldet og har blant annet kartlagt naturverdiene for alle områdene som er foreslått tatt inn i arealdelen. Resultater kartlegginger legges inn i Naturbase og Artskart som er databaser som benyttes i den daglige forvaltningen. Arealstrategien og kommuneplanbestemmelsene er foreslått forsterket på miljø og tiltak som krever behandling vurderes i tråd med prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven §§ 8-12. En naturmangfoldplan kan være et godt verktøy for å få en oversikt og prioritere arealbruk og tiltak. Naturmangfoldplan vil bli vurdert i arbeidet med ny planstrategi da det vil påvirke ressurser til planlegging og oppfølging på miljøområdet.

75. Klima: Vi mangler oversikt over utslipp. Hva vil rådmann gjøre for å skaffe seg denne oversikten og når vil vi ha oversikt nok til å vite at vi når målene om utslippskutt innen 2030?

Svar:

Oversikt over direkte utslipp utarbeides av SSB årlig og er vist i forslag til klimabudsjettet for 2023. Det foreslås i klimabudsjettet for 2023 å utarbeide klimaregnskap, referansebane og mål- og tiltaksbane, samt utrede effekter av forslag til tiltak der det er mulig. I tillegg vil alle miljøfyrtårnsertifiserte kommunale virksomheter årlig få et oppdatert klimaregnskap basert på innrapporterte tall. Klima og energi planen skal revideres i 2023 og det vil i dette arbeidet bli vurdert behov for justering av målsettingene. Klimaregnskap vil være et viktig grunnlag for dette arbeidet.

76. Hvilke tiltak har rådmann nå gjort for å sikre at vedtaket vårt i forrige budsjett om reduksjon av salting og at brøyting av eks salt og skitten snø ned i vassdrag ikke skal gjøres?

Svar:

Det jobbes med reduksjon av saltning, bl.a. vil skifte av saltbil gi mer moderne saltspreder som reduserer forbruket. Det brukes også strøing av grus. Ved normal brøyting kan det ikke unngås at snø med salt og skitt havner i grøfter. Det er under vurdering om vi kan få på plass et deponi for snø, eventuelt i samarbeid med andre kommuner.

Oppvekst og utdanning

77. Når i budsjettperioden vil vi nå minstenormen for helsesykepleiere?

Svar:

Det er ikke satt av ressurser til å øke bemanningen i 2023. Vi mangler en 80 % stilling for å fylle bemanningsnormen i grunnskolen. Videregående skole er på norm.

78. Har Nittedal kommune også mannlige helsesykepleiere som kanskje særlig gutter kan snakke med?

Svar:

Kommunen har en mannlig helsesykepleier som har delt stilling mellom Hakadal ungdomsskole og Bjertnes videregående skole.

Helse og velferd

79. Har kommunen vurdert om det er mulig å opprette en egen sykehjemsavdeling på Glittre i kombinasjon med mottak for flyktninger? Har kommunen noen hjelpeordning for transport av pårørende som skal besøke sine nærmeste på Villa Skår og dermed må reise ut av kommunen for å se sine nærmeste på sykehjemmet? Når tenker vi at vi når målet om å klare å ta vare på våre eldre og pleietrengende i egen kommune?

Svar:

Kommunen har ikke vurdert å opprette egen sykehjemsavdeling i kombinasjon med mottak for flyktninger. Ulike kombinasjoner for drift på Glittre har vært grundig utredet av kommunen tidligere sammen med representanter for eierne.

Det er ingen hjelpeordning for transport knyttet til besøk på Villa Skaar. Kommunen har heller ikke mottatt noen henvendelse fra innbyggere angående dette.

Full dekning av heldøgns plasser i egen kommune er avhengig av politiske prioriteringer knyttet til helsehus og/eller utvikling av tilbudene rundt Skytta og Døli.

80. Nittedal kommune har avtale med flere firma for BPA tjenester. Er det store prisforskjeller og er det like administrasjonskostnader i de ulike firmaene? Hvor mye bruker kommunen på BPA?

Svar:

Vi blir fakturert for fast timespris med administrative kostnader og variable tillegg. På slutten av året rapporteres det inn direkte lønnskostnader, og utregningen viser da hva det enkelte firmaet har hatt i administrative kostnader. Dette varierer mellom 15 og 28%.

Det er budsjett på 25 mill. kroner i 2022. Regnskap per oktober er 20,6 mill. kroner og det er en prognose på merforbruk på området tilsvarende 3 millioner for 2022.