

Spørsmål og svar til HØP 24-27

Folkevalgte (medlemmer og varamedlemmer i råd, utvalg, formannskapet og kommunestyret) i Sandefjord kommune har anledning til å stille spørsmål via et skjema knyttet til forslaget til handlings- og økonomiplan.

Forslaget fra kommunedirektøren presenteres 9. november og skjemaet er åpent for spørsmål fram til 15. desember.

Alle spørsmål og svar publiseres fortløpende her.

Innholdsfortegnelse

1Arne Larsen, representant i råd: Forklaring på talloppstilling BOA driftsbudsjett

2Arne Larsen, representant i råd: Forklaring på talloppstilling – fordeling på enhet BOA

3Peder Sunde (V): Fritidskort

4Peder Sunde (V): Miljø og plan – tiltaket økt plankapasitet

5Camilla Bilstad Johannessen (V): Trivselslederprogrammet

6Camilla Bilstad Johannessen (V): Kostnader til nødbolig-løsninger i 2022/2023

7Bjørn Ole Gleditsch (H): Investering i Bekkeveien 12

8Bjørn Ole Gleditsch (H): Bevilgning til bil og maskin

9Vidar Andresen (Frp): Kostnader per sykehjemsplass

10Bjørn Ole Gleditsch (H): Omsorgsboliger i Stokke

11Sigurd Brennsæter (Krf): Oppfølgingsspørsmål bil og maskin, spørsmål 8

12Sigurd Brennsæter (Krf): Dekning helsesykepleiere i skolen

13Cathrine Andersen (Frp): Gebyrer på byggesaksområdet

14Camilla Bilstad Johannessen (V): Grenda åpen barnehage – kostnader i miljø og plan

1 Arne Larsen, representant i råd: Forklaring på talloppstilling BOA driftsbudsjett

Hva som ligger bak endringene i talloppstillingen for endringene i driftsbudsjettet til BOA presentert i Framsikt. Her framkommer det lite «rådsmedlemsvennlige» beskrivelser – eksempelvis «Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon» (reduseres fra 12 mill til 6,5) i perioden, samt «Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon» (som øker fra 32 mill til 42 mill i perioden).

Svar:

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon omfatter alle utgifter til kjøp av varer og tjenester som benyttes i kommunens egenproduksjon av tjenester. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr. Det vises til en reduksjon i budsjettet fra 12 millioner til 6,5 millioner. De 12 millionene gjelder regnskapstall fra 2022. Budsjettet i perioden reduseres fra 7,4 mill. kr i 2023 til 6,5 millioner fra 2024. Ordningen for støttekontakt overføres fra HSO til KIF og derfor overføres budsjettmidler kr. 900 000,- til nytt ansvarssted.

Når det gjelder kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon, så er dette betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner og betaling for tjenester utført av private aktører. For BOA gjelder dette i hovedsak kjøp av plasser hos private leverandører. Økningen i budsjett skyldes kjøp av nye plasser fra ECURA og SIGNO.

2 Arne Larsen, representant i råd: Forklaring på talloppstilling – fordeling på enhet BOA

BOA/Framsikt: Det er store variasjoner i oppstillingen «Fordeling på enhet» - hvor totalsummen øker vesentlig i løpet av perioden som en konsekvens av reduserte «inntekter» i øverste linje «Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning». Hva ligger bak endringene?

Svar:

I seksjon BOA har man valgt å føre all inntekt fra refusjoner for ressurskrevende tjenester på administrasjon, derfor er dette budsjettet i minus (inntekt) totalt. Når man da øker utgiftsiden (pluss) på samme ansvar vil dette medføre endringer i totalen. Det er i perioden budsjettet med overføringsutgifter til opprettelse av to omsorgsboliger. Myreskauen med 3 mill. kroner i 2025 og 6 mill. kroner ut perioden, samt 17,9 mill. kroner til omsorgsbolig for 8 personer fra 2026.

Disse utgiftene medfører dermed at det i bildet på fordeling på enhet ser ut til at inntektene er redusert på Administrasjon bolig, aktivitet og avlastning, mens det i realiteten er en økning i budsjetterte utgifter for å bemanne og drifte disse boligene.

3 Peder Sunde (V): Fritidskort

Fritidskort: Hva er mulighetsrommet for å utvide denne ordningen med fritidskortet. Dere skriver om det i HKIF-saken, men vil gjerne forstå litt bedre. Hva skal til for at vi skal dekke det behov dere i administrasjonen ser.

Svar:

Henviser til KIF-sak 58/23 Fritidskort for alle i alderen 7 - 18 år, og utdyper litt ytterligere ut fra spørsmålet. Kommunedirektørens innstilling tilsier en bevilgning på 852.000 kr i 2024 og anslagsvis 665 brukere av fritidskort.

Kommunens forventete utvikling i kostnader gjør det krevende å finansiere prioriterte investeringer uten å svekke kommunens økonomiske bærekraft. Kommunedirektøren har derfor ikke anbefalt å øke bevilgningene til fritidskortordningen.

Digitaliseringen av ordningen har gitt muligheter til å følge opp hver enkelt bruker på et fleksibelt og målrettet vis med et retningsgivende, men ikke bindende maksbeløp per bruker.

Kommunedirektøren har ikke gjort forsøk på å tallfeste en bevilgning som skal dekke et udefinert behov. I stedet peker han på hva en eventuell økning av bevilgningen til formålet med om lag 50 % og 100 % med gjeldende ordning vil kunne bidra til:

1. 1,25 millioner (+400 000 kr) kan enten sikre bedre oppfølging for de nåværende 665 kortene og legge til rette for økt aktivitet, eller kun øke antall kort opp mot 1000.
2. 1,7 millioner (+850.000 kr) kan enten sikre oppfølging og ytterligere økt bruk av kortene, og samtidig øke antall tildelte kort i ordningen til om lag 800, eller kun øke antall kort opp til om lag 1300.

4 Peder Sunde (V): Miljø og plan – tiltaket økt plankapasitet

I rammeoversikt for MP er det nevnt "Økt plankapasitet" med økning på 1038 i 2024 med ytterligere økning de påfølgende år. Hva er pengene knyttet opp til (for eksempel, prosjektarbeid, konsulenter eller nyansatte)? Hva er konsekvensen dersom beløpet reduseres i 2024 med 250k?

Svar:

Økt plankapasitet omfatter bevilgninger som gir en plankapasitet til oppfølging av oppdragene i handlings- og økonomiplanen 2024-2027. Oppdragene har bakgrunn i blant annet handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel, i kommuneplanens arealdel og mobilitetsplan. De er en konsekvens av vedtatte planer og enkelte av bevilgningene burde derfor i prinsippet ha blitt gitt en budsjettbevilgning når de ble behandlet.

Kommunedirektøren har derfor fremmet dette som et tiltak i kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan. I tabellen fremkommer også oppdrag som løses etter 2027 og disse er markert med 2028. Disse oppdragene er det ikke funnet rom for å gjennomføre i denne handlings- og økonomiplanen.

Det er vist en samlet oversikt over bevilgninger til disse oppdragene/formålene i omtalen av klima-, byggesak- og arealforvaltningsseksjonen. Det er også kommentert på noen av tiltakene. Link til denne delen av handlings- og økonomiplan 2024-2027 her: [Klima-, byggesak og arealforvaltningsseksjonen \(framsikt.net\)](#). Nederst på denne siden vises en tabell med oppdrag og budsjetterte kostnader.

Folkevalgte kan velge å utsette ett eller flere av de oppdragene som det nå er prioritert bevilgninger til, for å prioritere andre tiltak. Kommunedirektøren er av den oppfatning at den samlede prioriteringen av tiltakene innebærer at de viktigste oppdragene kan gjennomføres i denne perioden.

5 Camilla Bilstad Johannessen (V): Trivselslederprogrammet

Hva er kostnaden for deltakelse i trivselslederprogrammet (TL) per skole og samlet dersom skolene ikke skal finansiere dette innenfor sin egen ramme?

Svar:

Selve programavgiften (lisensen) koster ca. 20 000 per skole som deltar. I 2023 er det totalt 10 barneskoler som benytter programmet, med en samlet pris på ca. 200 000 kr. I tillegg kjøpes det inn litt materiell fra denne leverandøren.

I handlings- og økonomiplan 2023-2026 ble følgende lagt til grunn for innsparingstiltaket: «Dagens ordning der skolene betaler for et eksternt opplegg erstattes med tilsvarende ordning i egen regi».

6 Camilla Bilstad Johannessen (V): Kostnader til nødbolig-løsninger i 2022/2023

Kan kommunedirektøren redegjøre for estimerte kostnader til nødboligløsninger for personer med akutt behov for bolig herunder leie av bolig fra eksterne aktører eksempelvis Holms/Danebo osv. og hva disse kostnadene har vært i 2023/2022?

Svar:

I 2022 brukte Sandefjord kommune 571.000 kroner på midlertidige botilbud. I 2023 er det hittil utbetalt om lag 1 mill. kroner. Midlertidige botilbud gjelder oftest personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer.

I tillegg til å betale for tilbud, benyttes kommunalt eide boliger til formålet.

For 2024 er kostnadene til nødbolig-løsninger en del av det totale budsjettet til økonomisk sosialhjelp der nødbolig-løsninger er forventet å utgjøre om lag 1 mill. kroner. Det er i tillegg i egen sak (kommunestyresak 23/23) bevilget 15 mill. kroner til å anskaffe 4 boliger til midlertidig opphold. Det er utfordrende å finne gode tilbud om boliger i et krevende boligmarked, og det jobbes kontinuerlig med å finne alternative løsninger.

7 Bjørn Ole Gleditsch (H): Investering i Bekkeveien 12

Det er foreslått utvidelse av verkstedet Bekkeveien 12 med investering på 12 millioner kr. Et alternativ kan være å kjøpe tjenestene fra private. Hva er kostnadene og konsekvensene av å sette dette ut på offentlig anbud.

Svar:

Dette er et spørsmål som kan kreve ytterligere saksopplysninger enn det svaret som blir gitt her. Ytterligere saksopplysninger kan forespørres som verbalvedtak ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen.

Kommunedirektøren har i forkant av fremleggelsen av handlings- og økonomiplan 2024-2027 gjort en vurdering av dette tiltaket. I denne vurderingen inngikk en vurdering om det var hensiktsmessig å benytte seg av anbud på verkstedtjenestene.

Omfanget og behovet:

For å få en forståelse av verkstedtjenestene kommunen utfører er det nødvendig å kjenne til omfanget av dagens maskin og bilpark som verkstedet håndterer tjenester for:

- 319 mindre biler
- 75 større maskiner (gravemaskiner mm.)
- 20 lastebiler
- Annet utstyr og maskiner (klippere, sandspredere, brøyteutstyr, tilhengere mm.), ikke tallfestet.

Sandefjord kommune har et eget verksted som anskaffer, vedlikeholder og drifter denne maskin- og bilparken. Det utføres også oppgaver i sveiseverkstedet og smie når brekkasje inntreffer på utstyr som raskt bør komme ut i kommunal tjenesteproduksjon.

Bekkeveien ble i sin tid etablert for å håndtere et langt lavere volum av biler enn det som er dagens bil- og maskinpark. Utskifting til utslippsfrie kjøretøy (elbiler) og vedlikehold av disse krever i tillegg egnede lokaler. Området der el-biler repareres skal være avsperrt fra øvrig arbeid som utføres på verkstedet. Dette er for å hindre at uvedkommende skal få tilgang til en elbil som er under reparasjon med den fare dette innebærer ifht. strømstøt og påfølgende skade på liv og helse.

Omfanget av verkstedtjenester forventes og planlegges å være lavere for el-biler knyttet til motorfunksjonen, men en stor del av verkstedtjenestene vedrører kilometerbruk med påfølgende bremseslitasje og opprettinger av skader som påføres bilene. Den foreslåtte utvidelsen av verkstedet vil gi et areal som er tilstrekkelig til å håndtere veksten i antall kjøretøy i 10 år eller mer. Dette forutsetter at kommunen disponerer en moderne og driftssikker bil- og maskinpark.

Timepriser og tjenestene ved kommunens verksted

Kommunens verksted leverer god kvalitet på tjenestene. Egenproduksjonen sikrer også en god egenberedskap for reparasjon av for eksempel biler til bruk i hjemmetjenesten og utstyr som benyttes i brøytesesongen. På denne måten kan kommunen raskt prioritere å få tjenestebiler og utstyr tilbake til tjenesteproduksjonen.

I 2022 har kommunens verksted en timepris beregnet til 910 kr. Denne omfatter direkte henførbare utgifter og kostnader til drift av bygningsmassen, og støttefunksjoner. Investeringen på 12 mill. kr vil øke den kommunale timeprisen til om lag 1.010 kr.

Kjøp av tjenester fra eksterne verksteder varierer fra 1.250 kr per time til 2.300 kr per time basert på erfaringstall der kommunen har måttet benytte seg av private leverandører. Timeprisene er vesentlig høyere hos eksterne leverandører enn den kommunale timeprisen. Det kan derfor antas at egenproduksjon medfører en lavere utgift enn ved kjøp av tjenester fra eksterne. Et presist svar på antagelsen kan ikke gis uten at kommunen går ut på et offentlig anbud.

Kommunedirektøren har gjort en vurdering av behovet for denne utvidelsen. Utgangspunktet for utvidelsen er å legge til rette for en kostnadseffektiv egenproduksjon med tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet til å dekke behovene i årene som kommer.

8 Bjørn Ole Gleditsch (H): Bevilgning til bil og maskin

Investeringer i bil og maskinpark utgjør et betydelig beløp hvert år. Hva er konsekvensene av å redusere de årlige beløpene med eksempelvis 5 millioner kroner?

Svar:

Bevilgningen til biler og maskiner kan spesifiseres slik:

-	2024	2025	2026	2027
Utenfor selvkost	21 600 000	21 600 000	25 100 000	22 300 000
Økt antall biler til HSO	5 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Selvkost	6 000 000	8 000 000	10 200 000	7 650 000
Brutto bevilgning per år	33 200 000	31 000 000	36 700 000	31 350 000
Salg av biler og maskiner - utenfor selvkost	-1 700 000	-1 700 000	-1 900 000	-1 900 000
Salg av biler og maskiner - selvkost	-1 200 000	-1 200 000	-1 800 000	-750 000
Netto bevilgning per år	30 300 000	28 100 000	33 000 000	28 700 000

Det som gjelder «utenfor selvkost» er utskifting av eksisterende biler og maskiner.

«Økt antall biler til HSO» skyldes i stor grad demografisk utvikling og økt antall biler til blant annet hjemmetjenestene.

Selvkost omfatter utskifting av biler og maskiner som benyttes på områdene vann, avløp, renovasjon og feie.

Vurderingen nedenfor begrenses til bevilgningen «utenfor selvkost», siden endring av bevilgningen til selvkost også vil få konsekvenser for beregning av gebyrene for 2024. En eventuell endring på dette området bør avventes til neste handlings- og økonomiplan.

«Økt antall biler til HSO» skyldes demografisk utvikling og vurderes og være nødvendig for å følge utviklingen i tjenestene innenfor HSO-området.

Utenfor selvkost

I denne handlings- og økonomiplanen er det planlagt utskifting av 137 biler og 15 større maskiner, i tillegg kommer utskifting av småmaskiner og utstyr innenfor veidrift og grøntvedlikehold.

Av bilene som skal skiftes, er det planlagt utskifting av 104 fossile biler til nullutslippsbiler. De resterende bilene som skiftes ut er allerede utslippsfrie biler.

Det er ikke rom for å skifte alle fossile biler i denne handlings- og økonomiplanperioden og arbeidet med utskifting til nullutslippskjøretøy må fortsette også etter 2027. Når det gjelder utskifting av maskiner gjøres det fortløpende vurderinger i forhold til om markedet kan tilby maskiner som dekker brukernes behov.

Utskiftningstakt vurderes ut fra kjøretøyets garantitid, drifts- og vedlikeholdskostnader.

Dersom bevilgningen reduseres med 5 mill. kr i året vil det ta vesentlig lengre tid å gjennomføre anskaffelse av el-biler som erstatter fossile kjøretøy. Dette vil dermed øke klimagassutslippene fra kommunens egen virksomhet.

Utover de miljømessige konsekvensene, vil en redusert utskiftingstakt også medføre økt behov for vedlikehold og reparasjon av kjøretøyparken. Ved reparasjon og vedlikehold vil ikke bilen eller maskinen være disponibel i tjenesteproduksjonen, som også vil få negative konsekvenser for dette.

Oppfølgingsspørsmål

Sigurd Brennsæter (Krf): Oppfølgingsspørsmål bil og maskin

9 Vidar Andresen (Frp): Kostnader per sykehjemsplass

For seksjon bo og behandlingssentere vises tabell med netto per hoved kostnadssted (tabell 1 under). Det er en «missmatch» mellom kostnad per plass ved sykehjemmene ut fra denne tabellen (tabell 1B under) og sak i formannskapet (sak 113/23 – kostnader per sykehjemsplass) som også viser netto driftsutgifter per plass i sykehjem (tabell 2 under).

Hvor er det jeg feilberegner her, for jeg antar at vi ikke har en så stor kostnadsreduksjon fra 2022 til 2024.

Det eneste stedet Mosserødhjemmet er nevnt, slik jeg finner ut av, er at kostnadene er ført inn under administrasjon bo- og behandlingssentre. Hvor finner jeg den inngåtte avtalen og prisen på denne?

Tabell 1A

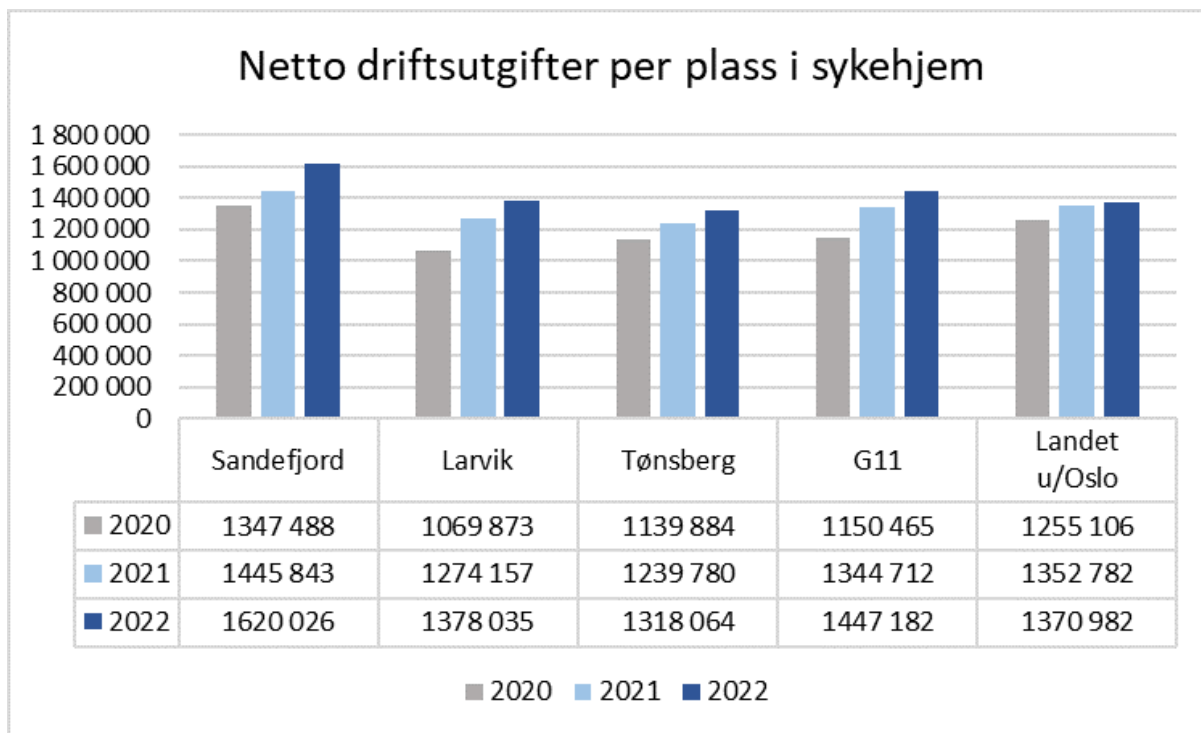
Hoved kostnadssted (tekst)	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Administrasjon bo- og behandlingssenter	57 220 000	56 824 000	56 824 000	56 824 000
Nygård bo- og behandlingssenter	136 465 000	137 859 000	137 859 000	155 959 000
Bofellesskap for personer med demenssykdom	39 567 000	39 639 000	39 639 000	39 639 000
Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	26 509 000	27 219 000	27 219 000	27 219 000
1. et. Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	13 485 000	13 694 000	13 694 000	13 694 000
2. et. Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter	23 947 000	24 091 000	24 091 000	24 091 000
Soletunet bo- og behandlingssenter	71 947 000	72 237 000	72 237 000	72 237 000

Hoved kostnadssted (tekst)	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Andebu sykehjem	37 112 000	37 137 000	37 137 000	37 137 000
Totalsum	406 252 000	408 700 000	408 700 000	426 800 000

Tabell 1B

-	-
Nygård eks admutgift	1 003 420
Bofellesskap demens eks admutgift	824 312
Kamfjordhjemmet eks admutgift	999 078
Soletunet eks admutgift	1 530 787
Andebu sykehjem eks admutgift	951 589

Tabell 2



Oversikt over netto driftsutgifter per plass i sykehjem.

Svar:

Beløpene fra saken som ble lagt frem i mai, viser f.eks. netto kostnader pr. sykehjemsplass i 2022 for Sandefjord på 1.620.026 kr, og er en gjennomsnittlig netto kostnad pr. plass.

Dette består av regnskapsførte utgifter og inntekter (netto) på kostrafunksjonene 253 *Helse- og omsorgstjenester i institusjon* og 261 *Institusjonslokaler*. Dette omfatter alt som er regnskapsført på disse kostrafunksjonene i kommunen. I tillegg til det som regnskapsføres i seksjon bo- og behandlingssenter er dette utgifter og inntekter til avdelinger med sengeposter m.m. ved Sandefjord medisinske senter (disse er de klart dyreste), kostnader til bygg (renhold, vedlikehold m.m.), pensjonskostnader som føres felles i kommunen, avskrivninger, ulike felleskostnader som fordeles på kostrafunksjon m.m. Det betyr at en betydelig andel regnskapsføres andre steder enn i seksjon bo- og behandlingssenter. Det er heller ikke alle kostnader som budsjetteres på de aktuelle kostrafunksjonene, og sammenligningen mellom det som er budsjettert i 2024 og det som fremkommer av tallene i den nevnte sak blir derfor ikke riktig.

Bofellesskap for demente, som er budsjettert i seksjon bo- og behandlingssenter, er hjemmebaserte tjenester og er ikke inkludert i kostnader for sykehjemsplasser.

Det er for øvrig ingen grunn til å forvente en reduksjon i kostnader pr. plass fra 2022 til 2024. Lønns- og prisveksten tilsier en økning.

Mosserødhjemmet:

Avtalen med Mosserødhjemmet, i likhet med andre avtaler er ikke vedlagt handlings- og økonomiplanen. Det er budsjettert med 62.894.000 kr til kjøp av 53 plasser ved Mosserødhjemmet i 2024. Det er budsjettert med 11.603.000 kr i egenbetaling for de samme plassene, og en netto kostnad på 51.291.000 kr. Dette gir en lav kostnad per plass på Mosserød.

Kostnadene variere mellom de ulike institusjonene. Dette skyldes ulikt ressursbehov knyttet til ulike beboersammensetninger. F.eks. er korttidsplassene på Sandefjord medisinske senter de dyreste. Kamfjordhjemmet har også en beboersammensetning som krever høyere ressurser enn de fleste andre institusjoner. På Mosserødhjemmet tilstreber kommunen å ha pasienter med lavest ressursbehov av de som får plass på institusjon.

Det blir for øvrig lagt frem en orienteringssak til HSO-utvalget i desembermøtet, om forlengelse av avtalen med Mosserødhjemmet.

10 Bjørn Ole Gleditsch (H): Omsorgsboliger i Stokke

Omsorgsboliger i Stokke gjennomføres som en kommunal investering. Utvidelsen ved Solvangsenteret ble utført av boligstiftelsen. Hva er de økonomiske konsekvensene for kommunen dersom investeringen i omsorgsboligene i Stokke blir utført av en boligstiftelse.

Svar:

Kort kommentar til spørsmålstilling:

Slik det framgår av «spørsmål og svar» vil administrasjonen svare på alle spørsmål som kommer inn via skjemaet, men spørsmål som krever analysearbeid, større undersøkelser og utredninger kan ikke forventes svart ut via nettsiden. Spørsmålet er besvart, men dersom ytterligere saksopplysninger etterspørres kan det skje i form av verbalvedtak ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen.

Innledende kommentarer:

Innledningsvis nevnes at Solvangsenteret eies av boligstiftelsen, og at utvidelsen derfor ble foretatt av stiftelsen.

Det gjøres også oppmerksom på at det den 1. januar 2023 trådte ny lov i kraft som omhandlet avvikling av boligstiftelser uten å følge de ordinære regler for opphevelse eller omdanning. Kommunedirektøren tar sikte på å legge frem en sak om denne lovendringen skal få betydning for framtiden for de kommunale boligstiftelsene i Sandefjord. Dersom utfallet av slik behandling innebærer at de kommunale boligstiftelsene skal avvikles, kan det være lite hensiktsmessig at prosjektet utføres av en av boligstiftelsene.

Prosjektet omfatter oppføring av 40 omsorgsboliger og arealer til dagaktivitetssenter, base for hjemmesykepleie, familiesenter og frisklivsentrar.

Økonomiske konsekvenser:

Husbanken - investeringstilskudd

Dersom boligstiftelsen, eller en annen utbygger, skal bygge omsorgsboligene, vil Sandefjord kommune kunne søke om investeringstilskudd fra Husbanken på lik linje som om kommunen selv bygger og eier boligene. Dette utgjør dermed ingen reell økonomisk forskjell.

Kostnader for kommunen i de to alternativene:

Kapitalkostnadene vil minst bli de samme (kommunen får svært rimelige lån sammenliknet med alle andre), og det kan forventes et lite påslag på administrasjon i tillegg. Kommunen får mindre låneforpliktelser (renter og avdrag), men kommunen må dekke en andel av kostnadene for boligene som ikke dekkes med «gjengs leie» og leie av andre arealer overfor boligstiftelsen. Det er derfor ikke grunn til å forvente at en utbygging gjennom stiftelsen vil spare kommunen for penger.

Slik det framkommer innledningsvis i dette svaret kan det etterspørres mer presise saksopplysninger knyttet til dette spørsmålet i et verbalforslag. I vårhalvåret 2024 er det primært arbeider knyttet til regulering av tomten som gjennomføres.

11 Sigurd Brennsæter (Krf): Oppfølgingsspørsmål bil og maskin, spørsmål 8

Oppfølging til spørsmål angående bevilgning til maskinpark; hvor stor del av utskiftninger av bilpark "utenfor selvkost" er nødvendige utskiftninger pga. antatt levealder og økende hyppighet i reparasjoner.

Mer konkret; er investeringen i bilpark "utenfor selvkost" utbytting av biler som fortsatt er fullt brukbare eller er det et behov for å gå til innkjøp av nye. (Sett bort ifra mål om redusert utslipp i kommunens egen virksomhet).

Svar:

Det er planlagte utskifting av biler, maskiner, klippeaggregater, snøfresere og annet utstyr. I tillegg nye biler til HSO. Slik det fremgår i tabellen i svar på spørsmål #8 utgjør investeringene utenfor selvkost om lag 93 mill. kr netto etter salg av brukte biler og maskiner. Av dette utgjør utskifting av maskiner og annet utstyr om lag 24 mill. kr og biler om lag 59 mill. kr. Om lag 10 mill. kr av investeringer i biler er nye biler til helse, sosial og omsorg knyttet til aktivitetsvekst. Reinvesteringer i biler på om lag 59 mill. kr fordeler seg på om lag 6 mill. kr i reinvestering/utskifting av biler som allerede er elektriske, om lag 51 mill. kr i reinvestering/utskifting av fossile biler og om lag 2 mill. kr der det foreløpig er uavklart om det blir fossil eller elektrisk drift.

Alle bilene og maskinene er i drift ved utskifting. Den planlagte utskiftingen er basert på en samlet vurdering av innbyttepris og forventede utgifter til reparasjoner som følge av slitasje og alder.

Det er stor variasjon i hvordan kommunens biler og maskiner brukes. Det som kjennetegner bilene med hardest bruk, er at det er mange ulike brukere og svært mange start og stopp i løpet av dagen. For de kjøretøyene som har hardest bruk, legges det til grunn at disse byttes etter 4-6 år. I vurderingen legges det også vekt på driftssikkerhet, for å redusere omfanget av reparasjoner og negative konsekvenser for tjenesteproduksjonen.

Generelt er det slik at bilene ikke må byttes med den frekvens det er planlagt for i denne handlings- og økonomiplanperioden, men behovet for reparasjoner forventes å øke med økende alder og antall kjørte km. Ny teknologi (elbiler) gjør også at det er lagt vekt på at bilene skal byttes innenfor garantitiden, for å unngå store utgifter til nødvendige reparasjoner.

I forbindelse med formannskapetets behandling av handlings- og økonomiplan 2024-2027 i møtet den 5. desember 2023, ble det fremmet flere forslag om redusert bevilgning til utskifting av biler og maskiner i denne perioden. Forslagene om reduksjon varierer i omfang i 4 års-perioden fra ca. 12 mill. kr til 20 mill. kr og 40 mill. kr. Størrelsen på reduksjon i reanskaffelser vil i tiltagende grad påvirke reparasjonskostnader og driftssikkerheten. Dersom en reduksjon blir vedtatt kan kommundirektøren komme tilbake med en politisk sak som er basert på erfaring med å benytte bilene lenger og ut over garantitid.

12 Sigurd Brennsæter (Krf): Dekning helsesykepleiere i skolen

Hvor god er dekingen på helsesykepleiere i skolen ift. antall elever. Dekker vi normtallene på 550 elever per helsesykepleier i ungdomsskolen og 300 elever per helsesykepleier i barneskolen?

Svar:

På barnetrinnet er det totalt 25 skoler (21 kommunale og 4 private). På ungdomstrinnet er det 11 skoler (6 kommunale og 5 private).

Normtallet på ungdomstrinnet er vist med den nye bemanningskalkulator fra Helsedirektoratet. Denne går ikke direkte på antall ansatte per elev, men legger opp til at tjenesten selv legger inn tidsbruk på anbefalte oppgaver, og får ut et estimat på hvor mange årsverk, fordelt på relevant personell, som det er behov for. Helsedirektoratet har i tillegg angitt et anbefalt estimat for tidsbruk på oppgavene som det har vært mulig og hensiktsmessig å estimere tidsbruk på nasjonalt. Normtallet med denne måten å beregne på er økt fra 4,41 årsverk til 7,14 årsverk.

Sett opp mot anbefalt norm på 300 elever per helsesykepleier i barneskolen og Helsedirektoratets norm for ungdomsskoler ligger skolene i Sandefjord henholdsvis 1,89 og 1,34 stilling under for barne- og ungdomstrinnet. På ungdomstrinnet kommer imidlertid 0,9 årsverk tilknyttet helsestasjon for ungdom i tillegg. Tallene er gjengitt i tabellen under og viser også gammel norm for ungdomsskolene nederst i tabellen.

Skolestrukturen i Sandefjord, med mange små skoler, utfordrer en helt lik fordelingen av stillinger basert på normtall for de enkelte skolene. Det er likevel små avvik mellom norm og faktisk antall ansatte per skole.

Tjeneste	Antall elever	Normtall	Antall årsverk	Avvik normtall og antall årsverk	Antall skoler	Gj.snitt avvik årsverk
Skolehelsetjeneste barneskole	5337	17,79	15,9	-1,89	25	-0,08
Skolehelsetjeneste ungdomsskole *	2428	7,14	5,8	-1,34	11	-0,12
Sum	7765	24,93	21,70	-3,23	36	-0,09

Tjeneste	Antall elever	Normtall	Antall årsverk	Avvik normtall og antall årsverk	Antall skoler	Gj.snitt avvik årsverk
Gammel norm U-trinn	2428	4,41	5,8	1,39	11	0,13

* - Normtall etter helsedirektoratets kalkulator

13 Cathrine Andersen (Frp): Gebyrer på byggesaksområdet

§ 1.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom – jf. SAK10 § 3-1 a og b (f.eks tilbygg <50m², frittliggende garasje/uthus <70m² har en gebyrøkning på 40% pr tiltak fra kr 6 500,00 til 9 100,00. Er dette i henhold til selvkost og hva gjør at denne øker spesielt mye?

§ 5.2 Tillegg for dispensasjoner som krever ekstern høring har en økning på 71,88% per dispensasjon fra 3 200,00 til 5 500,00.

§ 5.3 Tillegg for dispensasjoner som gjelder flere forhold, per dispensasjon utover har også en økning på 71.88% per dispensasjon fra 3 200,00 til 5 500,00.

Er dette i henhold til selvkost og hva gjør at disse har en spesiell økning?

§ 6.1 Oppføring av ny brygge/erstatning for eksisterende brygge har en økning på 45.33% per tiltak 7 500,00 til 10 900,00

Er dette i henhold til selvkost og hva gjør at denne øker spesielt mye?

Det skrives i sak at det i utgangspunktet legges til grunn at gebyrinntektene samlet sett skal gi 100% selvkost, men jeg ønsker en redegjørelse på hvorfor disse gebyrene skiller seg ut i økning og hvorfor man ikke har fordelt dette jevner.

Svar:

Representanten stiller spørsmål knyttet til økningen på noen av gebyrene på byggesaksområdet og som gjelder §§ 1.1, 5.2, 5.2 og 6.1.

I beregningene av gebyrene er det lagt til grunn selvkost som prinsipp, både for gebyrområdet samlet sett og for de enkelte gebyrene. Det skal tilstrebes at de enkelte gebyrene beregnes med utgangspunkt i selvkost. Dette innebærer at gebyret for de enkelte sakstypene som et gjennomsnitt skal reflektere ressursbruken. Hensikten er ikke å sikre en jevn fordeling av gebyrene, men å sikre at gebyret reflekterer tidsbruken (selvkost) på de ulike sakene.

I kommunestyrets behandling av sak 132/23 *Gebyrforskrifter for 2024 for byggesak og eierseksjonering, behandling av private reguleringsforslag og oppmåling*, er det foretatt en ny vurdering av tidsbruken for de ulike sakstypene.

Forrige gang det ble gjort vurderinger av byggesaksgebyrene var i forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 005/20. I denne saken ble det gjort mange større og mindre endringer i byggesaksregulativet. Noen av de større endringene omfattet gebyr for leilighetsbygg og næringsbygg. Endringene innebar en reduksjon i gebyrene for slike saker og var den gangen også basert på medgått tid i de ulike sakstypene.

Konkrete vurderinger knyttet til § 1.1 *Mindre tiltak på bebygd eiendom*

I forhold til dette gebyret, er det gjort en kartlegging av antall timer som benyttes til behandling for denne sakstypen. Det er et stort spenn i tidsbruk og gebyret reflekterer gjennomsnittet av faktisk tidsbruk. Dette er saker hvor det som regel ikke er profesjonelle søkere som sender inn søknadene og det gir utslag i behov for mer veiledning og tidsbruk da kvaliteten på søknadene er noe lavere enn i saker hvor profesjonelle firma er involvert.

Konkrete vurderinger knyttet til § 5.2 *Tillegg for dispensasjoner som krever ekstern høring har en økning på 71,88% per dispensasjon fra 3 200,00 til 5 500,00.*

Etter en konkret vurdering av dette gebyret oppdaget vi at oversendelse av dispensasjoner for ekstern høring var mer tidkrevende enn forutsatt. Det er nå lagt til grunn den faktiske tidsbruken.

Konkrete vurderinger knyttet til § 5.3 *Tillegg for dispensasjoner som gjelder flere forhold*

Tidligere gjorde bygningsmyndigheten en samlet vurdering der vi mente hensynene bak bestemmelsen var tilnærmet lik, som for eksempel byggeforbudet i LNF og i 100-metersbeltet langs sjøen. Statsforvalter har opphevet disse vedtakene og gitt tilbakemelding om at ethvert forhold må vurderes separat. Dette krever mer tid og derfor øker også gebyret.

§ 6.1 *Oppføring av ny brygge/erstatning for eksisterende brygge*

I forhold til dette gebyret er det blitt gjort en konkret vurdering av antall timer som ble benyttet for å behandle en slik sak. Dette er saker som ofte krever befaring, og hvor det også er behov for supplerende opplysninger. Behandling av disse søknadene er tidkrevende, noe som har ført til økt gebyr her.

14 Camilla Bilstad Johannessen (V): Grenda åpen barnehage – kostnader i miljø og plan

Det er i handlings- og økonomiplan anslått en besparelse på 477 000 i MP ved å legge ned Grenda åpen barnehage. Den aktuelle åpne barnehagen har åpent to dager i uken 5 timer per dag. Kan administrasjonen redegjøre for hva det er som gjør at vedlikeholdskostnadene ved 10 ukentlige åpningstimer er så høye? Og er dette normal kostnaden ved andre tilsvarende fasiliteter eks ved tilsvarende antall åpningstimer?

Svar:

Grenda åpen barnehage/Grenda barnehage ble etablert på 70-tallet. Lokalene utgjøres av 4 borettslagsleiligheter og arealet utgjør i overkant av 250 kvm. Arealene ble fram til 2012 også benyttet til ordinær barnehage. For barnehageårene 2020/2021 og 2021/2022 ble lokalene midlertidig benyttet til en avdeling av Vardenlia barnehage.

Grenda åpen barnehages arealer benyttes per i dag ikke til andre formål, og kostnader for både bemanning og lokaler er derfor forholdsmessig store sett opp mot antall besøkende (gjennomsnitt på 7 per dag) og åpningstidene.

Kostnaden i miljø og plan på 477 000 kroner består av felleskostnader til borettslaget med 292.000 kr i 2023. I tillegg kommer kostnader til renhold, energi, drift og vedlikehold.

Kommunedirektøren har derfor i sitt forslag til handlings- og økonomiplan ikke prioritert dette tilbudet. Det kan ved utvikling av Ormestad skole til en større barnehage, bli vurdert å etablere et samordnet tilbud med lavere arealbruk og kostnader.