

Rådmannens svar på spørsmål fra Bjugn Høyre:

Følgende synspunkter og spørsmål kommer fra Bjugn Høyre i forbindelse med budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020.

Kultur, Næring, Kommunale foretak

1. Når legges budsjettene frem fra de kommunale foretakene?
Campus Fosen KF; 01.12.kl.14.00 Lagunen KF; det er litt usikkert og det avhenger av salg av hotell. Målet er å legge ned KF'et når hotellet er solgt.
2. Kan rådmann utdype hva kommunens budsjett innehar av overføringer for de 3 kommunale foretakene?
Overføring til Campus Fosen
 - Kultur Kr 2.630.000 (side 37)
 - Finans Kr 5.120.000 (side 13)
 - Sum Kr 7.750.000Overføring til Lagunen kr 207.000 (ligger i næringsansvaret)
Ligger ingen eksakt overføring til Valsneset Utvikling KF.
5. Kostnad for en næringskonsulent ... med næringserfaring (da tenker jeg ikke å bruke en kulturperson som næringskonsulent)?
Dersom man ønsker å ansette en ny næringskonsulent med næringserfaring vil kostnaden være lønnskostnaden samt sosiale utgifter. Kostnader i forb. med kontor, pc og evt. telefon kommer i tillegg. Kostnaden vil avhenge av hvilke kvalifikasjoner man søker og aktuelle søkeres krav til lønn.
7. Hva blir overføringene til Lagunen / renter og avdrag på restlån (hvor mye per år og hvor lenge)?
Planene er å legge ned Lagunen KF når hotellet nå er solgt.
Vi får noen kostnader forbundet med dette:
 - Renter og avdrag fram til overtagelsesdato.
 - Kostnader forbundet med avvikling av leieforhold med nåværende driver (Bjugin B&B AS)
 - Ev. kostnader forbundet med avvikling av avtale med Strandkanten eiendom AS.Vi vil komme til styret i Lagunen og i kommunestyret med en sak om dette når vi har fått en total oversikt.
Saken vil også inneholde opplysning om hva vi sparer ved å legge ned foretaket.

Finans / investering / anlegg

13. Salg av gjennomstrømningsboliger (boligene forfaller, verdien taper seg siden kommunen ikke har råd til vedlikehold). Hva kan man forvente å få for de 5 mest aktuelle boligene om vi skal anta at det ble vedtatt. Hvilken effekt vil det gi på gjeldsredusering, og hva vil det bety i reduksjon rente/avdrag?

For det første er ikke nødvendigvis premisset om at boligene faller i verdi riktig. Med en jevn prisstigning vil også de antatt dårligste objektene kunne øke i verdi.

Vi antar å kunne få 6 – 8 mill kroner i inntekt ved salg av de boligene vi ser som mest aktuelle for salg. Bruker vi samme forutsetning som ved investeringer vil det gi 0,4 – 0,6 mill kroner i reduserte finanskostnader. I tillegg vil vi få et inntektstap på om lag på 0,3 mill kroner. Trekker vi fra beregnede kostnader få vi et netto inntektstap på om lag 0,2 mill kroner.

Det vil si at vi får en beregnet netto innsparing på 0,2 – 0,4 mill kroner.

14. Er det tatt med i budsjettet oppgradering av svømmehall (heis og stellebord) for rullestolbruker? Hva vil dette koste?

Når det gjelder tilpasning for handicappede i svømmehallen er det gjort utbedringer som fungerer bra pr i dag. Det er både stellebord og heis og rådmannen har ikke fått melding om at det er behov for ytterligere tilpasninger. Det er derfor ikke lagt inn ekstra midler til det i budsjettet for neste år. Det er for øvrig ikke noen eksplisitt bevilgning til dette tiltaket. Slike utbedringer/fornyinger vil naturlig ligge under posten «HMS-tiltak Kommunale bygninger».

15. Universell utforming/rømningsvei øvre internat, er det allerede inkludert i budsjettet fra Campus Fosen???

Nei. Rampe eller heis er lagt inn i investeringsplanen (side 48 i Rådmannens budsjettforslag) for Bjugn kommune for 2018.

Det er satt av 1,0 mill kroner på kommunenes budsjett i 2018 til dette formålet.

16. Kan dere oppdatere økonomiplan for investeringer for 2018-2020?

Rådmannens forslag ligger inne i planen. Vedtaket fra kommunestyret vil bli laget inn i etterkant av behandlingen.

Helse

20. Inneholder budsjettet ekstra midler for veteranplan? Vil det bli behov for mer midler for å dekke behov for veteranplan?

Det er ikke knyttet ekstra kostnader til den vedtatte veteranplanen da kompetanseutvikling, som er den primære aktiviteten, skal være en del av ordinær drift. Dette spørsmålet ble også besvart muntlig da planen ble vedtatt i formannskapet og da den ble vedtatt i kommunestyret.

21. Hva vil det koste å servere middag til middagstid (klokken 16-17) for eldre?

Vi serverer middag i kantina kl. 13.30. I avdelingene får de levert måltidene i tidspunktet 13.00-15.30. Det er en faglig vurdering av situasjonen for beboerne i avdelingene og tilgjengelig mannskap som ligger til grunn for når måltidene avholdes. Som eksempel får de relativt sen middag i dr. Sauers vei 24, fordi dette gjør at beboerne er roligere ut over kvelden.

Å konsekvent servere middag så sent som 16.00-17.00, vil medføre at vi må holde bemanningen på kjøkkenet ut over dagens bemanningsplan. Vi vil altså få en kostnadsøkning. Vi kan anta grovt anslått at den økonomiske effekten vil være ca. et årsverk ved kjøkkenet.

For øvrig følger kjøkkenet helsedirektoratets kostholdsråd så langt det er praktisk mulig. Vedlagt er link til kosthåndboken.

<https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten>

Politisk / rådmann / service

24. Rammebetingelsene fra statsbudsjettet, vi vil få midler, men er det noen av disse punktene vi ikke tenker å følge slik de er tiltenkt? I så fall hvorfor? Tenker på rusomsorg, habilitering/ rehabilitering, helsestasjoner, aktivitetsplikt, øyeblikkelig hjelp Psykisk/rus, frivillighetssentral, ressurskrevende brukere. Fint om rådmann kan forklare dersom noe ikke er planlagt slik som økningene i rammetilskuddet er tiltenkt?

I vårt budsjett er det lagt inn i hht. statsbudsjettet for helsestasjoner, aktivitetsplikt, øyeblikkelig hjelp, psykisk/rus og frivillighetssentral. Regjeringens forslag for ressurskrevende brukere gir oss økte kostnader – anslått til ca 0,3 mill kroner. For rusomsorg og habilitering/rehabilitering løses dette innenfor avdelingenes budsjett inklusiv den prosjektrettede halve stillingen som psykiatrisk sykepleier.

25. Hva vil det koste å finansiere et hovedutvalg (anslå 20 møter på ett år)?

Forutsatt et utvalg på 7 medlemmer og 10 møter i året:

Fastgodtgjøring leder	20 000
Møtegodtgjøring øvrige medlemmer	18 000
Tapt arbeidsfortjeneste	30 000
Kjøregodtgjørelse/transport	10 000
Bespisning	10 000
<u>Administrative kostnader m.m.</u>	<u>40 000</u>
Totalt ca.	128 000

26. Kostnad for overføring av kommunestyremøter på internett?

Dersom man skal overføre kommunestyrene på internett med en kobling mot arkiv vil dette, ifølge ett innhentet tilbud, koste 132 930 i engangskostnad, samt 20 727 kroner årlig.