

# Notat 1



Arkivkode :  
Saksnr. :

**Til :**

**Fra :** Kommunedirektør

**Dato :**

**Kopi :**

---

## Spørsmål fra AP:

- 1. H14 Aktivitetssenter: Er det gjort noen vurderinger av om nybygg vil kunne gi mer effektiv drift? Hva er innspart leiekostnad?**

SVAR: Bygget som Vågsgjerd aktivitetssenter er i nå skal rives, så det er ikke mulig å utvide leieavtalen her ytterligere. Årlig pris for å leie dette bygget er i dag om lag kr 3 millioner, inkludert estimerte felleskostnader på kr 0,3 millioner.

Nytt bygg er større, og det er også ytret et ønske om å lokalisere dette mot Skaret avlastningssenter på nabotomten. Det er tidligere gjort beregninger som viser at det er økonomisk mer gunstig for kommunen å eie byggene selv versus å leie. Beregnet internhusleie for nytt aktivitetssenter er kr 3,5 millioner per år inkludert kapital- og driftskostnader. Dette med utgangspunkt i et areal på 2 000 m<sup>2</sup>.

Det nye aktivitetssenteret vil ligge på nabotomten til Skaret avlastningssenter. Dette gir muligheter for sambruk av ansatte. De kan starte dagen på avlastningen, så arbeide på dagsenteret og til slutt med tilsyn etter skoletid. Dette gir flere ansatte mulighet for større stillinger. Brukere av avlastningen kan bruke rom på aktivitetssenter om kvelden slik at de ikke trenger reise så langt til enkelte aktiviteter. Det er lagt opp til noe kapasitetsøkning i forhold til dagens kapasitet. Dette på grunn av at det er flere som trenger tilbud og en ser allerede i dag etter lokaler som må leies inn. Tilsynsdelen vil ha mulighet for å skjerme enkelte brukere – i dag gjøres dette delvis inne på avlastningssenteret.

- 2. I skolebehovsplanen vedtok kommunestyret kommunedirektørens anbefaling om å be om at det i kommende økonomiplaner skulle innarbeides midler til utvidelse av Sørbo eller Ganddal skoler. Vi kan ikke finne en omtale av dette i økonomiplanen. Har kommunedirektørens vurdering endret seg?**

SVAR: På kort sikt må økningen i elevtallet håndteres gjennom organisatoriske tiltak så langt det er forsvarlig. Kommunedirektøren vil også vurdere fortløpende om det er hensiktsmessig å innføre skolekretsgrenser eller endre skolestrukturen for skolene i Ganddal-området.

Ifølge Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 vil det komme nye felt for boligbebyggelse sør for Stokkelandsvatnet med oppstart tidligst 2028. Dette feltet vil ha Ganddal skole og Bogafjell ungdomsskole som nærskoler sett ut fra avstand. [Sak](#) om skolebehovsplan ble vedtatt kort tid før publisering av handlings- og økonomiplan 2022-2025. Kommunedirektøren vil komme tilbake med mer konkrete vurderinger av behov i kommende skolebehovsplaner og handlings- og økonomiplaner.

- 3. Er alle midlene i investeringstiltak O13 «Utredning Avlastningsskole, Trones» knyttet til UTREDNING, eller skal det forstås som at 1 million i 2022 er utredning/planlegging og de øvrige 6 millioner er til selve utbedringen? Er det mulig å få en litt bedre beskrivelse av hva som er tenkt?**

SVAR: Kr 1 million i 2022 er avsatt til utredning. Resterende midler er tiltak som forventes å måtte utføres på avlastningsskolen for å ivareta brukerne fra Trones skole.

- 4. Investeringstiltak O14 «Utredning skolestruktur Lura» fremstår som et svært høyt beløp sammenlignet med f.eks. tilsvarende på Riska der det også skal utarbeides reguleringsplan for et lavere beløp. Hvilke produkter er inkludert i O14?**

SVAR: Sandes eiendom vil levere et produkt som består i en rapport med vurderinger av eiendommene og behovene for skolene på Lura basert på innspill fra relevante fagstaber. Estimater er tråd med tilsvarende utredninger.

- 5. Kan vi få status for kommunens disposisjonsfond per nå, med de vedtak om disponering som er gjort? Også en samlet oversikt over endringene i disposisjonsfondet som en følge av kommunedirektørens forslag til økonomiplan.**

SVAR:

<b>Kommunens generelle disposisjonsfond</b>	<b>25701156</b>
<b>Inngående balanse 01.01.2021</b>	<b>-86 078 115</b>
Vedtak fsk sak 9/21 – tildeling coronamidler	9 000 000
Kr 65 mill disp.fond vedtak HØP 2021-2024, sak 187/20	-65 000 000
Investering datasikkerhet, fsk sak 35/21	2 500 000
Datasikkerhet fsk sak 35/21	3 790 000
Tiltakspakke barn og unge, sak 39/21	5 500 000
Vedtak årsoppgjørssaken 2021, sak 55/21	-8 454 000
Vedtak 1.perioderapport 2021, sak 63/21	-17 747 000
Tilbakebetaling ubrukte skjønnsmidler Statsforvalter	300 000
Vedtak 2.perioderapport 2021, sak 99/21	47 451 000
<b>SUM</b>	<b>-22 660 000</b>
<b>Disponibelt per 15.11.2021</b>	<b>-108 738 115</b>
Kommunedirektørens forslag til bruk i HØP 2022-2025	
Forskyvning innsparing helse og velferd	27 256 000
Tiltakspakker barn og unge 2022 og 2023	22 000 000
<b>Disponibelt etter planlagt bruk</b>	<b>-59 482 115</b>

Det var per 1.1.2021 disponibelt om lag kr 86 millioner på kommunens generelle disposisjonsfond. Bruk og avsetning gjennom året i henhold til vedtak har p.t. ført til en netto avsetning på kr 22,6 millioner. Etter planlagt bruk av kommunens generelle disposisjonsfond i kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 vil det stå igjen om lag kr 59,5 millioner på dette fondet.

#### **6. Investerings tiltak E23 Ventilasjonsanlegg: Dekkes ikke dette av kontrakt/reklamasjon?**

SVAR: Midlene er knyttet til avsetning i byggeregnskapet for Sandnes Rådhus og er videreført til 2022 i 2. perioderapport 2021. Prosjektet ble gjennomført som en byggherrestyrt entrepris hvor Eiendom står ansvarlig for prosjekteringen og entreprenør for leveransen og utførelsen. Eiendom har pågående prosess med å finne årsak til undertrykk ved lav kjøring av ventilasjonsanlegget. Reklamasjon vil være aktuelt dersom det kan påvises klart ansvarsforhold hos prosjekterende/utførende.

#### **7. Investerings tiltak F2 Parkeringsanlegg sentrum: Hva skal midlene avsatt i 2022 brukes til?**

SVAR: Midlene skal benyttes til å omprogrammere bygget i forhold til tidligere vurderinger, da kommunens behov er endret. Det forventes et behov for å få flere ansatte inn i bygget. Utleie på bakkeplan må revurderes. Økning av antall kontoretasjer må vurderes.

#### **8. Driftstiltak Ov17, økt barnehagepris, ser ikke ut til å være lagt inn i 2022 og 2023, til tross for at teksten omtaler 2022. Hva er årsaken til dette?**

SVAR: Barnehagens inntektsbudsjett er delt i 4 poster: Inntektsposten egenbetaling og utgiftspostene gratis kjernetid, inntektsmoderasjon og søskenmoderasjon. Netto sum av disse utgjør barnehagens inntekter. Følgende tabell viser grunnlaget for kommunedirektørens forslag i 2022 og 2023.

	<b>Basisbudsjett 2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Egenbetaling (brutto inntekt)	-81 985 000	-84 125 000	-84 125 000
Gratis kjernetid	2 250 000	2 530 000	2 530 000
Inntektsmoderasjon	5 709 000	7 100 000	7 100 000
Søskenmoderasjon	4 203 000	4 642 000	4 642 000
<b>Netto inntektsbudsjett</b>	<b>-69 823 000</b>	<b>-69 853 000</b>	<b>-69 853 000</b>

Selv om brutto inntekt øker med økt makspris er det behov for å oppjustere budsjettet på utgiftspostene for å reflektere faktisk kost. Økningen i 2024 og 2025 skyldes bygging av ny barnehage.

**9. Er det mulig at H14 «Nytt aktivitetssenter» kan bygges med samdrift av tilsynstjeneste (SFO) og deres økende behov. Hvilket innsparinger ville det gitt i redusert leieutgifter.**

SVAR: Dette er tatt høyde for ved at Skaret avlastningssenter på nabotomten er bygget med SFO-avdeling, og det er lagt inn i H14 om lag 185 m<sup>2</sup> SFO-lokaler. EFF uttalte i programmeringsfasen at avdelingen «Tilsyn etter skoletid»/ SFO på 185 m<sup>2</sup> var viktig å ta med siden Skaret avlastningssenter ikke vil ha nok kapasitet til å huse hele SFO-ordningen/elevgruppen EFF har ansvar for. Husleie belastes enheten i henhold til internhusleiemodellen.

**10. Hvor lang leieavtale har vi signert for ungdomsklubben i langgaten 54 – L54? og hvor høye leiekostnader har vi?**

SVAR: Leieavtalens varighet er til og med desember 2027 og leiekostnadene beløper seg til kr 300 000 per år.

**11. Viser til investeringstiltak H20 om anskaffelse av kommunale boliger. Er det ingen forventet inntekt på disse nye boligene fremover? Eller dekkes det av drift H8 Indeksregulering?**

SVAR: Det er ikke lagt inn et økt inntjeningskrav på de nye boligene og det har det heller ikke vært gjort de siste årene. Dette skyldes at det ikke legges inn et tilsvarende økt budsjett for de utgiftene som følger med de nye boligene, som felleskostnader o.l., samt indeksreguleringen. Grunnet salg av boliger vil heller ikke netto økning være likt antall anskaffet boliger.

**12. Er det noen grunn til at nivået på Startlån ikke økes når det begge de to siste år har vært behov for å utvide lånerammen?**

SVAR: Startlånrammen ble økt fra kr 175 millioner til kr 240 millioner i 2020. Det er ikke lagt inn ytterligere økning fra 2022 fordi Husbanken gir mulighet for å søke om økt låneopptak i løpet av året. Kommunen har fulgt utviklingen og bedt om ekstra låneopptak etter behov.

**13. Investering O7. Hvor stor del av kostnadene vedr utbyggingen på Trones til B35 er knyttet til utvidelsen til B35, og hvor stor del utgjør utvidelsen med forsterket avdeling og flerbrukshall?**

SVAR: Total kalkyle er basert på kostnad per m<sup>2</sup> og er på om lag kr 600 millioner. Flerbrukshall er estimert til om lag kr 67 millioner og forsterket avdeling om lag kr 48 millioner. Det gjøres oppmerksom på at dette er grovkalkyler på dette tidlige stadiet.

## Spørsmål fra SV

**14. I det vedtatte budsjettet for 21 og utover til 24 er det vedtatt kutt i de fleste sektorene. Men vi ser kun at det er omtalt kutt i levekår H10 og H11 på 27 mill som dekkes med bruk av fond, og F 12 hvor det foreslås å reversere tidligere innsparingskrav. Betyr det at de kuttene som ble vedtatt i de andre sektorene fortsatt ligger inne i budsjettet som grunnlag for driften? Vi leser at Oppvekst har et udekket innsparingskrav på 9 mill i 2021, og at budsjettet skal reduseres med ytterligere 5,4 mill i 22. Under skole står det at det er en stor utfordring å løse gjenstående innsparingskrav, men ikke noe beløp. Videre kan vi lese at det ikke er mulig å kutte ytterligere i barnehager og skoler. Videre står det at skolene ikke har uløste innsparingskrav, da innsparingskrav fra tidligere er fordelt ut på den enkelte skole. Hva betyr dette? Hvor mange stillinger er det i ungdomsteamet i 22 og utover? Er de to faste stillingene som ungdomsteamet fikk redusert i fjor fortsatt vekke, eller er de midlertidige stillingene som ble opprettet videreført som faste stillinger?**

SVAR: Innsparinger slik de er beskrevet vedtatt i [handlings- og økonomiplan 2021-2024](#) og [Sandnes 2025](#) er innarbeidet i basisbudsjettene og videreført. Samtlige områder arbeider med omstillingen samt å tilby et tjenestetilbud innenfor de budsjetttrammene de er tildelt.

Ungdomsteamet ble redusert med 2 årsverk i [tiltak B17/P3](#) i handlings- og økonomiplan 2021-2024, fra 9 årsverk til 7 faste årsverk. I tiltakspakken rettet mot barn og unge [sak 39/21](#) er ungdomsteamet styrket med midlertidige årsverk i 2021. I forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 har kommunedirektøren foreslått disse midlertidige årsverkene i tiltakspakken videreført i 2022 og 2023.

**15. Hvor mye bruker kommunen på innleide vikarer i levekår?**

SVAR: I helse og velferd er det brukt kr 569 000 på vikarbyrå i sykehjem til nå i 2021. I tillegg har EHR brukt vikarbyrå for å gi tjenester til et barn i eget hjem.

**16. Hvor mye bruker kommunen på å betale for liggedøgn for utskrivningsklare pasienter?**

SVAR: Kostnad per døgn i 2021 er kr 5 167 mot kr 5 036 i 2020. Per 31.08.2021 ble det rapportert 682 døgn med en kostnad på kr 3,5 millioner for Sandnes kommune.

**17. I OV17 er det lag til grunn en økning på kroner 85 for foreldrebetaling i barnehage, men det er ikke oppgitt hvor stort totalbeløp dette utgjør i inntekter for kommunen. Hva utgjør dette i samlet inntekter? Og hva betyr beløpene som er oppgitt for 24 og 25 på -1332 og -3197?**

SVAR: Barnehagens inntektsbudsjett er delt i 4 poster: Inntektsposten egenbetaling og utgiftspostene gratis kjernetid, inntektsmoderasjon og søskenmoderasjon. Netto sum av disse utgjør barnehagens inntekter. Følgende tabell viser grunnlaget for kommunedirektørens forslag i 2022 og 2023.

	<b>Basisbudsjett 2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Egenbetaling (brutto inntekt)	-81 985 000	-84 125 000	-84 125 000
Gratis kjernetid	2 250 000	2 530 000	2 530 000
Inntektsmoderasjon	5 709 000	7 100 000	7 100 000
Søskenmoderasjon	4 203 000	4 642 000	4 642 000
<b>Netto inntektsbudsjett</b>	<b>-69 823 000</b>	<b>-69 853 000</b>	<b>-69 853 000</b>

Selv om brutto inntekt øker med økt makspris er det behov for å oppjustere budsjettet på utgiftspostene for å reflektere faktisk kost. Økningen i 2024 og 2025 skyldes bygging av ny barnehage.

**18. Det er lagt inn en økning på egenbetaling på arbeidsreiser til tilrettelagt arbeid på 12,5%. Hvor mye utgjør dette i økte inntekter i kommunen?**

SVAR: Dette vil utgjøre i underkant av kr 50 000 i 2022. Faktura på taxi-faktura indeksreguleres.

**19. Hvor stor andel av Sandnes sine lån er i grønne lån i Kommunalbanken?**

SVAR: Sandnes kommune har ingen grønne lån i Kommunalbanken. Ved lånefinansiering av investeringsregnskapet tas lånene ofte opp med større beløp og er en del av den generelle finansieringen. Lån øremerkes ikke spesielle investeringsprosjekter. Alle lån (med unntak av startlån) tas opp etter konkurranse i markedet da det normalt gir laveste rente. Grønne lån i Kommunalbanken rabatteres med 0,1 prosentpoeng på gjeldende marginer og betingelser i Kommunalbanken. Men dette gjelder låneprodukter som i utgangspunktet er lite aktuelle for kommunen og hvor rentebetingelsene hverken er testet i et marked eller er spesielt gunstige. Det stilles også krav til at prosjektene som skal lånefinansieres må dokumentere klima- eller miljøeffekt. Kommunen vil normalt oppnå best betingelser dersom låneopptak skjer i konkurranse mellom flere tilbydere.

**20. Hvor mye vil det koste med gratis SFO for 1. trinn?**

SVAR: Pris per SFO-plass er beregnet ut fra kostpris på kr 34 529 for 2022. Total kostnad for førsteklassinger i SFO er beregnet til om lag kr 28,8 millioner. Kommunen vil for øvrig spare noe på inntekts- og søskenmoderasjon, beregnet innsparing er til sammen om lag kr 3,2 millioner. Foreløpige beregninger viser en netto kostnad for kommunen med gratis SFO for førsteklassinger på kr 25,6 millioner.

## Spørsmål fra MDG

**21. Hvor mange Kwt bruker Sandnes kommune i strøm? Hva er snittprisen de siste tre årene? Hva er snittprisen i år?**

SVAR:

Forbruk:

**Sandnes kommune strømforbruk per år:**

2021 (jan- d.d)	2020	2019	2018
56 377 000 kWh	54 292 000 kWh	52 106 000 kWh	58 044 000 kWh

**Snittpris forbruk strøm per år i øre/kWh:**

2021 (jan- d.d)	2020	2019	2018
73,656	13,434	42,788	43,899

Snittpris for hele perioden forbruk: 43,444 øre/kWh.

Konsesjonskraft:

**Snittpris per år innkjøp av konsesjonskraft øre/kwh:**

2021 (jan-sep)	2020
15,179	15,055

Snittpris begge år innkjøp av konsesjonskraft: 15,177 øre/kWh.

**Snittpris per år salg av konsesjonskraft i øre/kWh:**

2021 (jan-sep)	2020
70,892	11,193

Snittpris begge år salg av konsesjonskraft: 41,043 øre/kWh.

Konsesjonskraftvolum: 117 947 000 kWh – er fast fra år til år.

**22. Hvor mange Kwt produserer vi selv ved solceller og annet?**

SVAR: På eiendom er det kun to ferdiginstallerte anlegg med solceller, det er på Figgjo skole og Bogafjell skole. Det har dessverre vært noen utfordringer med måleren på Bogafjell skole og det er derfor ikke tilgjengelig tall på hva som er produsert hittil i år, men siden oppstart er det produsert 138 600 kWh. Figgjo har siden oppstart produsert 246 900 kWh og har hittil i år produsert om lag 100 000 kWh. Anlegget på Bogafjell er noe større og ligger bedre til så det kan antas at de har produsert minst det samme. Totalt produsert hittil år vil da være i overkant av 200 000 kWh.