



Spørsmål 226 (2020) fra Kristin Surlien (H): Spørsmål til posisjonens budsjettforslag

Til: Rådmannen

Dato: 14.12.2020

Fra: Kristin Surlien (H)

Saksnr: 19/00066-246

Deres ref:

- Får man effektivisering i voksenopplæringen på 1,4 mill om man flytter kombinasjonsklassen slik posisjonen forslår?
- Hvor mange virksomhetsledere er det i barnehage (3?)? Er det hensiktsmessig/mulig å redusere antall?
- Hva koster det å holde utebadet sommeråpent på Drammensbadet?
- Hvor mye av rammen til P09 er udisponert - er det ledige midler på kr 1000' til bylivprosjekt Tollbugata?
- Hva er kostnaden ved å redusere leie på G60 for 20+ til kr. 2000,-?
- Hva er kostnaden ved å redusere leie på "Undergrunnen" til kr. 212,-?
- Hva vil de økonomiske konsekvensen av foreslåtte endring fra posisjonen på parkeringsgebyrer/avgifter være?
- Hva koster det å oppnå de nasjonale målsettingene om klimagassutslipp?
- Hvor mange valgdager er det tatt høyde for i budsjettet?
- Hva vil årlige belastninger av økt finansieringsbehov være på driftsbudsjett ved posisjonen foreslåtte endringer i investeringsbudsjett for perioden 2021-2032?
- Hva ville årlige belastninger være for ovenstående, dersom rådmannens opprinnelige investeringsrammer for prosjektene ligger til grunn?

Svar

Det er ikke like lett å svare på alle spørsmålene på så kort tid. På et generelt grunnlag, så kan det sies at rådmannen normalt kommer nærmere tilbake til forhold som må justeres og endres i 1 tertialrapport. Det vil også gjelde for noen av disse forslagene om de blir vedtatt i kommunestyret.

- **Får man effektivisering i voksenopplæringen på 1,4 mill om man flytter kombinasjonsklassen slik posisjonen forslår?**
Det er vanskelig å svare på dette spørsmålet uten at det gjøres nærmere beregninger av alternativet posisjonen foreslår.
For øvrig vises til rådmannens svar på spørsmål nr. 77 fra partiene til økonomiplan 2021-2024.
- **Hvor mange virksomhetsledere er det i barnehage (3?)? Er det hensiktsmessig/mulig å redusere antall?**
Driften av de kommunale barnehagene er organisert i tre virksomheter. I tillegg er det en virksomhet for spesialpedagogiske tjenester.
Det vises dessuten til rådmannens svar på spørsmål nr. 110 fra partiene til økonomiplan 2021-2024.

Styring og eierskap



- **Hva koster det å holde utebadet sommeråpent på Drammensbadet?**
Styret i Drammensbadet vedtok ved behandlingen av foretakets økonomiplan 2021-2024 følgende: «Styret har valgt å lage et budsjett der utebadet ikke åpnes sommeren 2021. Dersom utebadet skal åpnes vil det medføre et behov for ekstra tilskudd på kr 1,5 mill.»
- **Hvor mye av rammen til P09 er utdisponert - er det ledige midler på kr 1000' til bylivprosjekt Tollbugata?**
Detaljbudsjett for år 2021 er ennå ikke utarbeidet. Ved å prioritere en million kroner til bylivprosjektet i Tollbugata vil man måtte skyve på andre tiltak.
- **Hva er kostnaden ved å redusere leie på G60 for 20+ til kr. 2000,-?**
- **Hva er kostnaden ved å redusere leie på «Undergrunnen» til kr. 212,-?**
Det er begrenset utleieomfang innenfor disse to ordningene. Mindreinntektene ved å redusere leieprisene i forhold til rådmannens forslag vil derfor være forholdsvis marginale.
- **Hva vil de økonomiske konsekvensen av foreslåtte endring fra posisjonen på parkeringsgebyrer/avgifter være?**
Administrasjonen har ikke gjort konkrete beregninger basert på posisjonens forslag til parkeringspriser. I rådmannens forslag til økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn merinntekter på 3,2 millioner kroner per år som følge av de foreslåtte prisendringene.
- **Hva koster å oppnå de nasjonale målsettingene om klimagassutslipp?**
Administrasjonen har per i dag ikke tilstrekkelig grunnlag for å svare på dette. Det vil derfor kreve mer utredning før dette spørsmålet kan besvares.
- **Hvor mange valgdager er det tatt høyde for i budsjettet?**
Det er ikke satt opp et detaljert budsjett for valggjennomføringen, men i utgangspunktet er det lagt til grunn én valgdag. Valget er et prosjekt med stor gjennomføringsrisiko, blant annet fordi tidsfrister etc. ikke kan forskyves.
Grunnet COVID-19 er det p.t. knyttet ekstra usikkerhet til hvordan valget skal avholdes, men beskjeden fra KMD er at valget må planlegges gjennomført under en pågående pandemi.

Derfor er det i tillegg lagt inn ekstra økonomiske midler hva angår eventuell inndekning av pandemikostnader. Innenfor rammen på 11 500 000 millioner kroner kan det derfor eksistere flere muligheter for budsjettreduksjon, likevel uten at tilbudet til velgerne påvirkes. Dersom det vises seg at budsjettet vil bli stramt og vil få konsekvenser for valggjennomføringen av et eventuelt budsjettkutt, vil rådmannen komme nærmere tilbake til dette i 1. tertialrapport.
- **Hva vil årlige belastninger av økt finansieringsbehov være på driftsbudsjett ved posisjonen foreslåtte endringer i investeringsbudsjett for perioden 2021-2032**
Administrasjonen har kun foretatt beregninger av finansieringsbehovet innenfor planperioden 2021-2024. For disse årene innebærer posisjonens forslag en samlet økning i finansieringsbehovet på 15 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag – fordelt som økt lånebehov på 5 millioner kroner i 2021, 2023 og 2024. Dette gir tilnærmet ingen endring i finansutgiftene i 2021. Fra 2022 vil finansutgiftene øke noe fra 0,3 millioner kroner stigende til 0,6 millioner kroner i 2024. Det er naturlig at disse merutgiftene innarbeides ved oppdateringen

- **Hva ville årlige belastninger være for ovenstående, dersom rådmannens opprinnelige investeringsrammer for prosjektene ligger til grunn?**

Dersom man framskynder oppstartsbevilgningen til Åskollen skole og Veiavangen skole til henholdsvis 2023 og 2024 samtidig som Krokstad sykehjem opprettholdes med en kostnadsramme i overkant av en milliard kroner, vil finansieringsbehovet øke med 186 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag i planperioden 2021-2024. Dette vil komme til uttrykk som økt lånebehov med 5 millioner kroner i 2021 og 2023 samt 176 millioner kroner i 2024. Økningen i finansutgiftene vil for årene 2022 og 2023 bli som i alternativet ovenfor, men vil øke til 2,1 millioner kroner i 2024. Det er imidlertid først i 2025 at framskyndingen av skoleprosjektene vil gi større utslag i finansutgiftene.