

Spm.	Dato	Spm.stiller	Tema	Spørsmål	Ansvarlig	Svar	Godkjent
1	04.sep	Administrasj	Generelt	Kan det forventes en effekt av tiltakene i 2024 slik det fremkommer i tabellen	Gunnar Sveen	Utgangspunktet for forslag til tiltak i korrigert budsjett er budsjettvedtaket i kommunestyret 27 juni 2024. Statsforvalter gir en svært kort frist for å behandle budsjett 2024 på nytt. Det medfører at nye prosesser for å komme frem til nye tiltak eller nye beregninger ikke lar seg gjennomføre. Det er benyttet de sammen tallene for 2024 som er beregnet tidligere, noe som er basert på at tiltakene kunne iverksettes etter vedtaket i juni. Effekten av tiltak som blir vedtatt/iverksatt med utgangspunkt i forslag til korrigert budsjett 2024 vil sannsynligvis bli noe lavere dersom dette iverksettes på grunnlag av et nytt vedtak i september. I saken legges det vekt på at det viktigste er å vedta nye tiltak som kan gi full effekt i 2025.	Godkjent
2	08.sep	MDG	Generelt	Spm om Utgifter til bemanningsbyråer: 1. Hvor mye utgifter har Kragerø totalt hatt til bruk av bemanningsbyråer i 2023, og til nå i 2024, og på hvilke områder? 2. Hvor mye utgifter har Kragerø hatt på henholdsvis bemanningsbyråer, vikarer og overtid innenfor helse og omsorg i 2023, og til nå i 2024. 3. Hva er merkostnad på 1. og 2. sammenliknet med en tenkt idealsituasjon hvor de samme arbeidstimene hadde vært utført av egne ansatte innenfor normal arbeidstid (uten bemanningsbyrå, overtid eller vikartillegg o.l.)	Gunnar Sveen	Såkalte bemanningsbyråer benyttes av kommunalområdet helse og omsorg til innleie av sykepleiere og leger. Kommunalområde oppvekst benytter dette i liten grad, mens øvrige kommunalområder har ikke innleie fra tradisjonelle bemanningsbyråer. I 2023 benyttet disse to kommunalområdene 16,5 mill. kr til innleie fra bemanningsbyråer og hittil i 2024 er det benyttet 8,9 mill. kr. Andelen til kommunalområdet helse og omsorg er hhv 93% og 79%. Dette er ressurser som leies inn i korte perioder (sommer) når det er mangel på personell grunnet ferie eller det er akutt mangel på personell (sykepleiere/leger) i en kort periode. Det er vanskelig å beregne om dette kunne vært gjennomført med eget personell. Bakteppe er at det er blitt en generell utfordring å få rekruttert personell med høyskolekompetanse. Videre benyttes innleie i korte perioder og det vil egentlig ikke være behov for denne ressursen i andre deler av året.	Godkjent

3	08.sep	MDG	Generelt	<p>Spm om reelle innsparingstiltak på Kragerø Biograf. Det politiske flertallet i Kragerø har ved gjentatte anledninger vedtatt at vi ikke vil legge ned Kragerø Biograf, men isteden snu driften til å fjerne flest mulig av de «røde dagene» med lav inntjening, og fokusere på å holde åpent de dagene og tidene på året og de filmene som har så godt besøk at det gir overskudd isolert sett og dermed bidrar fra kinoen til driften av hele huset som jo uansett skal holdes åpent for kulturskole og arrangementer.</p> <p>Vi vet det er jobbet fra avdelingen med å se på ulike muligheter. Vi vet dermed også at tallene om kinoen fra vårens budsjettkuttforslag nå er urealistiske, ikke minst fordi det nå kun er noen få måneder igjen av året. Dermed kan vi ikke nå vedta et «mer realistisk budsjett» ved å legge inn gamle, utdaterte tall.</p> <p>Kan vi få isteden få realistiske tall for Kragerø Biograf ut 2024 og 2025 gitt status for driften så langt i år og forutsetningene</p>	Beathe With	<p>Det vises til svar på spm 1 over. Tall for Kragerø Biograf ut 2024 og 2025 vil måtte bli anslag og bygge på historiske tall da dette ikke er kjent, ref oversikten over inntekter og kostnader pr mnd som ble levert ifm nytt budsjett 2023. Så langt viser tallene pr. 2. tertial 2024 at det er lavere inntekter i juli og august i 2024 sammenlignet med 2023 (vil bli lagt fram ifm sak 2. tertial 2024).</p>	Godkjent
---	--------	-----	----------	--	-------------	--	----------

4	08.sep	MDG	Generelt	<p>Spm om tiltak «Avvikle parkvesenet». Det politiske miljøet har sagt nei til dette tiltaket fordi det fremstår urealistisk å bråstoppe pleie av kommunale parkarealer, både med benker, grønt, lusing og beskjæring. Flere av parkavdelingens oppgaver er svært viktige for turistbyen Kragerø i tillegg til vi som bor her.</p> <p>1) Det fremstår uklart hva tiltaket egentlig betyr. Kan det utdypes. Er det f.eks bare å fjerne dedikert stillingsressurser mens man i praksis overfører de samme oppgavene til andre kommunale avdelinger som eiendomsdrift og vei? Videre: Skal frivillighet involveres i større grad er det fint, men krever like fullt koordinering. Det må budsjetteres, og ansvar defineres. I tillegg trengs kompetanse som ligger hos bygartnern. Om tanken er å isteden leie private parkfirma bør det fremgå av saken. Dette vil fort kunne bli dyrt, og kommunen mister viktig egenkompetanse. Det mangler også en oversikt over hvilke arealer man faktisk snakker om. Hvilke blir berørt og ikke berørt. Noen utearealer driftes jo allerede av byggdriфт (skoleklassene f.eks?) og noen av badeplassene av Skjærgårdstjenesten.</p> <p>Eller er konsekvensen av tiltaket som antydnet i budsjettbeskrivelsen at kommunen rett og slett stopper pleien av alle sine utearealer?</p> <p>2) Istedenfor å kalle tiltaket «Avvikle parkvesenet» foreslår vi at det omdøpes til «Forsterke parkvesenet med frivillighet» og holdes av nok ressurser og kompetanse til at dette faktisk kan gjennomføres. Dette hadde vært fint om administrasjonen kunne få frem nye tall på dette for å bidra til at det korrigerter</p>	Beathe With	<p>Tiltaket vil medføre at kommunen ikke lenger vil kunne utføre forskjønning av sentrum, grønne lunger/blomsterbed vil ikke bli videreført, det vil ikke bli satt ut/vedlikeholdt benker, osv. Tiltaket vil medføre nedbemanning. Oppgavene innenfor parkvesenet er fordelt på flere personer innenfor Vei og park og flere medarbeidere gjør oppgaver innenfor parkvesen, veivedlikehold og brøyting avhengig av årstid. Oppgavene innenfor parkvesenet utgjør ca 1 årsverk og i tillegg leies det inn sommervikarer. Oppgavene innenfor parkvesen vil ikke bli utført av andre i avdelingen Vei og park. Gjennom at Nyby er tatt i bruk er det inngått samarbeid med frivilligheten. Vei og park sørger for at oppgaver innenfor parkvesenet blir lagt inn i Nyby og de frivillige kan "hente" oppgaver i Nyby. Dette samarbeidet krever gartnerressurs og gartnerkompetanse for å kunne videreføres. Det er ikke tenkt at det skal leies inn private parkfirma istedenfor eget parkvesen. Tjenestene vil som beskrevet over falle helt bort. Vi har ikke en oversikt over arealene, men det omfatter byens parker, grønne lunger, torv, mm. Tiltaket berører ikke det som i dag driftes av Skjærgårdstjenesten. Det er ikke mulig å gjennomføre dette tiltaket samtidig med at 50% saksbehandlerstilling parkering holdes vakant.</p>	Godkjent
---	--------	-----	----------	---	-------------	---	----------

5	09.sep	Rødt	Generelt	I perspektivmelding, tabell 4, fremstilles at det brukes langt mer på grunnskole enn beregnet behov. Det motsatte er tilfelle for Pleie- og omsorgssektoren. I tabell 5 synes det som sammenligning med andre kommuner viser at pleie- og omsorgssektor har et høyere effektiviserings potensiale enn grunnskole. Hvordan skal disse tallene tolkes?	Gunnar Sveen	Gjelder perspektivanalysen. Det vesentligste med perspektivanalysen er å beregne fremtidige inntekter som kan benyttes til tjenesteproduksjon. Korrigert for finansutgifter vil det være rammen for tjenesteproduksjonen i den kommende perioden. Perspektivanalysen er ikke en KOSTRA analyse. For 2024 henvises det til årsberetningen 2023. De oppsummerte KOSTRA tall som benyttes i perspektivanalysen har bare til hensikt å vise at effektivisering av nåværende drift er mulig. Det er ingen fasit. Tabell 4 er prosent ressursbruk i forhold til gjennomsnitt for landet. Målt ressursbruk er hentet fra regnskapet til kommunene som rapporteres inn til KOSTRA, mens beregnet utgiftsbehov er det staten (TBU) mener er utgiftsbehovet til kommunen. Beregnet utgiftsbehov tilsvarer utgiftskorleksjon i rammeoverføringen. Når utgiftsbehovet for pleie og omsorg beregnes til 123% er det fordi det er flere eldre i Kragerø enn landsgjennomsnittet og Kragerø kommune får kompensert det gjennom utgiftsutjevningen. Tabell 5 er basert på regnskapstall og viser ikke budsjettavvik. Tabellen viser store avvik mellom kommunene i beregnet handlingsrom for helse og omsorg, noe som tyder på at sammenligning mot enkelt kommuner kan være utfordrende. Derfor er det en egen linje i tabellen som viser handlingsrommet eks pleie og omsorg. De siste års økonomiske resultater for Kragerø kommune viser at kommunalområdet helse og omsorg kan være underfinansiert. Dette hevdes bl.a statsforvaler i forbindelse med at budsjettvedtakene for 2024 ble opphevet. Dette må sammenlignes med andre parametere innenfor helse og omsorg for å få et bedre bilde, noe som kan utføres i en grundig KOSTRA analyse. Funksjonsbruken innen pleie og omsorg er blitt endret fra 2024 for å kunne analysere dette område bedre. Uavhengig av KOSTRA er det kommunestyret som prioriterer innenfor tilgjengelig inntektsramme og som er ansvarlig for å vedta realistiske budsjetter.	Godkjent
6	10.sep	Rødt	Generelt	Føring av renteutgifter i budsjettet. Renteutgiftene til VAR utgjør 28,8 millioner, på ordinær drift 30 millioner. Det ser ut til at summen, 59 millioner er ført på ordinær drift. Stemmer det?	Gunnar Sveen	Antar at dette er knyttet til perspektivanalysen. Alle renter budjetteres og føres på drift. Grunnen til det er at låneopptak ikke er spesifisert på VAR. Kommunale avgifter beregnes på grunnlag av låneopptak og kalkulatoriske renter. Innbetaling av kommunale avgifter budjetteres og føres i drift, slik at det dekker renter og avdrag knyttet til VAR gjeld.	Godkjent
7	10.sep	Rødt	Generelt	Forventet korleksjon. Hva ligger i denne summen? Hvordan er den beregnet? Hva er tallgrunnlaget for utregningen?	Gunnar Sveen	Antar at dette er knyttet til perspektivanalysen. For beregning av handlingsreglene er det nødvendig at inntektsprognosen er mest mulig realistisk. Ved nærmere analyse av inntektsnivået over tid, er inntektene i budsjettet systematisk lavere enn det regnskapet viser. Inntektskorleksjonen regnes som et prosentanslag på øvrige inntekter og er vurdert utfra historiske avvikstall mellom regnskap og budsjett. Utgiftene korrigeres tilsvarende slik at netto prognosen blir riktig.	Godkjent

8	10.sep	Rødt	Generelt	Lønnsutgifter I tabell 14 i Perspektivmeldingen ser det ut til at lønnsutgiftene reduseres med ca 33 mill. Fra 23 til 24 og 39 mill fra 23 til 25. Hva skyldes det?	Gunnar Sveen	Gjelder perspektivanalysen. 2023 er regnskapstall, men øvrige kolonner er prognoser. Det er forventet at lønnskostnaden blir lavere fra 2024 med utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2024 og iverksetting av ulike økonomiske tiltak. Prognosene er beregnet utfra den kunnskapen en hadde i mai 2024. Det er en risiko for at dette er for optimistisk når en ser den økonomiske utviklingen. En høyere prognose på lønn vil kunne medføre et økt behov for effektivisering. Fra 2026/2027 er det forutsatt at nye sykehjemsplasser settes i drift, noe som øker lønnskostnadene.	Godkjent
9	13.sep	Administrasj	Generelt	Utfylende informasjon om husleie Kragerø Kunstscole	Gunnar Sveen	Leien Kragerø kunstscole betaler er 270000 kr pr år. I korrert budsjett 2024 vises det til at leien idag er 220000 kroner, men kommunestyret økte leien med ytterligere 50000 kr utover kommunedirektørens innstilling fra 2021. Leien ble totalt økt med kr 150000 fra 2021 etter budsjettvedtaket. Leien har ikke vært regulert siden og har vært uforandret fra 2021. En økning av husleien på 280000 kr fra 2025, slik kommunedirektør foreslår i korriger budsjett 2024, medfører at Kragerø kusnstscole må betale en husleie 550000 kr pr år. Dette avviker fra det som er beskrevet i korriger budsjett 2024. Husleien vil fremdeles være lavere enn det som ble forutsatt ved opprettelse av leieforholdet (endret fra 2017). Til sammenligning er dette godt under markespris for denne type sentrumsnær eiendom, uten at det skal være noen fasit eller grunnlag for beregning av husleien.	Godkjent
10	13.sep	Rødt	Generelt	Tomgangsleie. Hvor mange bygg betaler kommunen tomgangsleie på? Og til hvilken pris?	Stella Syvertsen	På Stabbestad er det 3 bygg + noen ledige leiligheter på Seniorsenteret. Totalt kan det beløpe seg til 2,5 mill kroner for 2024 i utgifter til tomgangsleie.	Godkjent
11	13.sep	Rødt	Generelt	Flytting av beboere og ansatte fra Seniorsenteret? Dette må vel opp til politisk behandling, men kan man vurdere å flytte de 9 som bor på seniorsenteret og ansatte til Marienlyst hvis man får ferdig flere rom?Da vil man frigjøre seniorsenteret til mennesker som har behov for nærhet til bemanning samtidig som man får bemanning på det nye sykehjemmet? vedtaket vedr Seniorsenteret vil da bli gjennomført slik at usikkerheten opphører.	Stella Syvertsen	Beboerne som pr i dag (9 stk) bor i kommunal del på Seniorsenteret kan tilbys annet heldøgns tilbud dersom underetasjen på sykehuset blir tatt i bruk. Dette forutsettes at bemanningen som i dag er igjen ved Seniorsenteret flyttes over for å kunne åpne ny avdeling.	Godkjent
12	13.sep	Rødt	Generelt	Overliggere. 518 døgn med overliggere pr i dag dette bør man se nærmere på.Kan man ikke bruke de 4 ledige rommene på seniorsenteret? Er bemanningen der redusert eller er d samme bemanning så vil d vel være mulig slik at overliggere med en døgn pris på 5750 blir noe reduser.	Stella Syvertsen	Bemanningen er redusert i 2 omganger og det er ikke kapasitet innenfor de ressursene som i dag brukes til å redusere antall overliggere. I forbindelse med budsjett 2025 vil en se på tiltak som kan redusere overliggerdøgn.	Godkjent

13	17.sep	MDG	Generelt	Oppfølgingsspørsmål Kragerø Biograf (Ikke besvart i forrige spørsmål): Kan vi få anslag for mulige driftsbesparelser henholdsvis ut året 2024 og for hele 2025 gitt at kinodriften legges om til sparebluss, gjerne med et par ulike scenarier, enten slik vi ba om i vedtak fra juni med sesongdrift, eller hvis det ikke er mulig med å legge om visningsdager til en mest mulig kostnadsøkonomisk drift uten å legge helt ned.	Beathe With	KST vedtok 27.06.24: <i>Endring Kino til sesongdrift (juli, aug, nov, des)</i> . Dette er nå under utredning da tiltaket ikke var utredet og drøftet av kommunedir. Det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til sesongdrift. Det er lagt til grunn de 4 mnd i 2023 som hadde høyest billettinntekter. Resultatet for 2024 viser at billettinntektene kino i juli og august 2024 er lavere enn i 2023. I tillegg krever sesongdrift ansatte som skal ha et arbeidsforhold i 2+2 mnd i kommunen hvis ikke dette kan kombineres med andre stillinger i kommunen. Det er også krav til en bestemt kompetanse knyttet til filmfemvisning og kinodrift. Lønn er hovedkostnaden knyttet til kinodrift og omfanget vil avhenge av modell for kinodrift enten det er sesongdrift eller sparebluss. Det er også knyttet usikkerhet til inntektene når man endrer driftsformen, om antall besøkende vil øke eller gå ned. Grunnet de ulike usikkerhetsmomentene (antall besøkende, billettinntekter, stillingsforhold, kompetansebehov) vil det på nåværende tidspunkt ikke være mulig å si noe om mulige driftsbesparelser for 2025. Når det gjelder 2024 så vil det ikke være besparelser knyttet til sesongdrift da det iht vedtaket skal være kinodrift i november og desember og vi derfor må drifte videre som normalt ut året.	Godkjent
----	--------	-----	----------	---	-------------	--	----------