



# **STRATEGIDOKUMENT 2021-2024**

**Spørsmål til Kommunedirektørens forslag.**

**Kommunedirektørens svar.**

**Utgave pr 13.11.2020**

## Innholdsfortegnelse

Generelt .....	2
Spørsmål kommet inn til 13.11.20 .....	3
Spørsmål fra Tormod Knutsen (MDG). .....	3
Innkomet: 05.11.2020 .....	3
Spørsmål fra Stig Alsaker (BL).....	5
Innkomet: 10.11.2020 .....	5
Spørsmål fra Olaf Holm (KrF) .....	6
Innkomet: 11.11.2020 .....	6
Andre saker og forhold: .....	6

## Generelt

Kommunedirektøren besvarer de spørsmålene som kommer inn fra folkevalgte og samler spørsmål og svar i dette heftet. Heftet sendes ut hver fredag frem mot kommunestyrets behandling av strategidokumentet den 16. desember. Spørsmål og svar sendes til kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer, medlemmer av hovedutvalg og råd, rådmannens ledergruppe, de tillitsvalgte og andre interesserte. Spørsmål og svar publiseres også på kommunens hjemmesider.

Alle svar utarbeides i samråd med ansvarlig kommunalsjef eller i samråd med den fagkompetansen som finnes i sentraladministrasjonen. Kommunedirektøren forsøker å holde svarene så korte som mulig, slik at ikke dette dokumentet blir for omfattende. I den grad det er variasjoner i lengde/grundighet i svarene ber vi om forståelse for dette. Det er mange ansatte involvert i å svare og tiden til oppklarende runder internt og samordning er begrenset.

Dersom det er oppfølgingsspørsmål til noen av svarene, kommer oppfølgende spørsmål og svar i neste utgave.

Overskriftene for hvert enkelt spørsmål er tatt fra henvendelsene eller skrevet inn av kommunedirektøren slik at det skal gi en indikasjon på hva det enkelte spørsmål og svar omhandler. Deler av henvendelser som ikke omhandler spørsmål eller ikke er relevant i forhold til spørsmålet, er ikke gjengitt.

Til slutt i dokumentet er det tatt med et punkt om mulige andre henvendelser knyttet til strategidokumentet som har kommet inn til kommunedirektøren. Dette gjelder f.eks. nye opplysninger, endrede forutsetninger, påpeking av feil/mangler i dokumentet eller andre forhold som det etter kommunedirektøren oppfatning er en fordel at alle kjenner til.

## Spørsmål kommet inn til 13.11.20

### Spørsmål fra Tormod Knutsen (MDG).

Innkomet: 05.11.2020

1. Utvikling kommuneøkonomi ved bygging av Brunla-skole uten eiendomsskatt

Hvordan vil kommuneøkonomien utvikle seg (driftsoverskudd, kjernegjeld, fond, renter, avdrag m.m.) hvis vi bygger Brunla-skole og ikke innfører eiendomsskatt, men ellers ikke endrer noe i Kommunedirektørens forslag?

2. Stavernskolen

Det hevdes mye om Stavernskolen i diverse diskusjoner, derfor: \* Hva er byggeår for de forskjellige delene av skolen? \* Finnes det KST-vedtak om nedleggelse? - i tilfelle når og med hvilken begrunnelse? \* Hvor mye er brukt på vedlikehold i senere år? (Veldig bra at det er gjort vedlikehold på fasadene i år, hører at det rimelig nylig er byttet en del vinduer til 3-lags energiglass osv.)

3. Videreføring av «grønne» poster?

Er gamle "grønne" poster videreført? \* Investeringer i og vedlikehold av gang- og sykkelveier. \* ENØK-tiltak, som er overført fra år til år fordi de ikke er gjennomført. Skyldes dette manglende kapasitet til tross for at KST har bevilget ekstra stilling for å gjennomføre disse? Hvor lange og store utsettelse har det ført til i forhold til forutsatte økonomiske innsparinger (i tillegg til miljø-gevinstene)?

4. Brutto driftsresultat?

Det oppgis Netto driftsresultat i dokumentene, men jeg finner ikke \* Brutto driftsresultat, som også tar med avskrivninger av realkapital (f.eks. bygninger) og hvordan dette påvirkes av vedlikehold. \* Andre resultatbegreper, som antagelig kan gi mer realistiske vurderinger?

### Kommunedirektørens svar:

1. Utvikling kommuneøkonomi ved bygging av Brunla-skole uten eiendomsskatt

Effekten på investeringer og renter og avdrag ved å ikke ta med utbygging av Brunla/Stavern skole er oppgitt i tabell på side 135 i Kommunedirektørens forslag til Strategidokument 2021-2024. Tabellen viser at investeringsbudsjettet ville økt med 66,88 mill kr i 2021, 150,70 mill kr i 2022 og 9,37 mill kr i 2023, totalt 226,95 mill kr over disse tre årene hvis skolen ble utbygget.

Kjernegjelden ville økt noe mindre, grunnet betalinger av avdrag. Rente- og avdragsutgifter i perioden 2021-2024 ville som en konsekvens økt med totalt 31,67 mill kr, som ville redusert kommunens budsjetterte netto driftsresultat med tilsvarende beløp.

Det er ikke tatt inn inntekter fra eiendomsskatt, men tiltaket struktur/eiendomsskatt ligger inne med en effekt på 20 mill kr i 2022, 21 mill kr i 2023 og 37 mill kr i 2024.

Eiendomsskatt må eventuelt vedtas i neste strategidokument dersom ikke struktur- og organiseringstiltakene gir god nok uttelling.

## 2. Stavernskolen

1. Hovedbygningen er oppført i 1908. Denne har senere blitt bygd på i hver ende. I 1960-årene ble bygningen bygd på med en parallell bygning mot vest. I 60-årene ble det også oppført en idrettshall. I 1978 ble det oppført et tilbygg tvers av lengderetning mot vest og i 2000 ble tilbygget i fra 1960-årene utvidet i bredden mot vest.
2. Ja, det finnes et vedtak om nedleggelse av Stavern skole. I f.m. behandlingen av skolebruksplan (KST- 133/17) i 2017 lyder pkt 1: «Stavern Barneskole bygges som en 2-parallell barneskole og lokaliseres til Brunla Ungdomsskole. Driften av nåværende Stavern Skole avvikles når den nye skolen er ferdigstilt.»
3. Det er i de siste årene kun gjort nødvendig vedlikehold for å opprettholde HMS krav i byggene. Det er byttet noen vinduer som var skadet/knust, satt solfilm på noen vinduer og noe reparasjon/maling av fasade. Det er også byttet et aggregat i ventilasjonsanlegget. På gymsalen vil deler av fasade og vinduer nå bli skiftet.

## 3. Videreføring av «grønne» poster?

Vedlikeholdsstandard på gang- og sykkelveiene var et av vedtakspunktene i KST- 126/19 Omstillingsprosjektet; Tiltak til politisk avklaring:

Vedtaket punkt 3: Redusert standard på prioriterte gang- og sykkelveier: Rådmannen gis fullmakt til å redusere standard på prioriterte gang- og sykkelveier slik beskrevet i saken. I praksis har dette vedtaket medført at det nå brøytes ved 3 cm. på alle GS-veier. De prioriterte GS-veiene brøytes først dersom det er mulig.

Når det gjelder investeringene til bygging av GS-veier er disse midlene ikke videreført med nye bevilgninger i den kommende strategiperioden. Det er budsjettert med 31,5 mill. i 2020 til etablering gang/sykkelveier. Store deler av denne bevilgningen vil bli foreslåtte gjenbevilget til 2021 for å bygge alle strekningene som er regulert og prosjektert i 2020. Det er budsjettert med 1 mill. til sykkeltiltak i 2021.

Når det gjelder ENØK prosjektene så har det vært flere forskjellige grunner til at ferdigstillingen av prosjektene har blitt forskyvet ut i tid. Hovedårsaken ligger i oppstarten av prosjektet da firmaet som vant EPC kontrakten ikke klarte å oppfylle sine forpliktelser og måtte trekke seg fra oppdraget.

Siste bevilgning til bruk i ENØK prosjektene kom i 2020 og i de fleste prosjektene vil arbeidene bli avsluttet i løpet av inneværende år. Noe innreguleringsarbeid vil pågå i første halvår 2021.

To prosjekt er under innkjøp og vil bli avsluttet våren 2021. Når de fleste prosjektene er avsluttet, og en ser hvor mye av budsjetttrammen en sitter igjen med, vil det bli tatt en ny vurdering på hvilke nye tiltak en kan sette i gang med.

Når alle planlagte tiltak er gjennomført så antar en at en vil ha oppnådd en besparelse siden 2018 på ca 4,5 mill kWh pr. år. Omregnet i 2018 pris gir det totalt en besparelse på ca kr 4,3 mill i 2021.

#### 4. Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er oppgitt i tabell for bevilgningsoversikt – drift (1A) på side 27 i forslaget til strategidokument.

### **Spørsmål fra Stig Alsaker (BL).**

#### **Innkomet: 10.11.2020**

##### 1. Primærfondet

*Er det regler for hva primæroppgavefondet kan brukes til? Kun investeringer ikke drift f.eks.*

##### 2. Investering

*Medfører det riktighet at hvis man selger en investering (bygningssmasse, ny bil etc.) i LK må pengene brukes på annen investering (ikke drift?)*

##### 3. Fordeling mellom investering og drift

*Hvordan fordeles potten av penger i budsjettet mellom investeringer og drift?*

#### **Kommunedirektørens svar:**

##### 1. Primærfondet

Ja, Primæroppgavefondet stammer fra salg av anleggsmidler og kan derfor kun benyttes til investeringer. Unntak fra dette er den delen av fondet som tidligere er avsatt til prisjustering/bufferfond. Dette er gjort tidligere år og er en del av fondet og kan i prinsippet brukes i drift.

##### 2. Investering

Ja – salg av anleggsmidler kan kun benyttes til anleggsmidler. Dette er bl.a begrunnet i prinsippet om bevaring av kommunens formue. Det skal altså ikke være mulig for verken kommunedirektør eller kommunestyre å selge unna anleggsmidler og holde driften på et kunstig høyt nivå i en begrenset periode.

### 3. Fordeling mellom investering og drift

Det skjer ikke noe direkte fordeling. Størrelsen på investeringsbudsjettet blir bestemt ut fra hva som ligger inne av pågående investeringsprosjekter og hvor mye som foreslås investert i det forslaget som legges frem. Konsekvensene av størrelsen på investerings siden er avdrag og renter. Dette havner på driftssiden som vanlige driftsutgifter.

## Spørsmål fra Olaf Holm (KrF)

**Innkomet: 11.11.2020**

### Omsorgsboliger Kvelde

*I saksdokumenter leser vi at omsorgsboligene i Kvelde skal være tilnærmet selvfinansierende. Dersom kommunestyret ønsker å videreføre eksisterende planer, som ble påbegynt i 2012 for bygging av omsorgsboliger i Kvelde, hvilket investeringsbeløp må legges inn strategidokumentet for kommende år (hensyntatt antatt salgssum, støtte fra Husbanken og evt. rentekompensasjon)?*

### Kommunedirektørens svar:

Vedtatt byggebudsjett er 80 000 000 kr.

- Mva kompensasjon = 16 000 000
- Tilskudd fra Husbanken =  $1490\ 000 * 12 = 17\ 880\ 000,-$
- = Byggesum **46 120 000,-**

Fordelt på 12 leiligheter + fellesareal = 13 seksjoner i borettslaget = **3 547 700,- pr seksjon.**

Disse leilighetene er en del dyrere enn det som selges i Kvelde i dag. Kommunen er avhengig av å følge husbankens regler som er langt strengere enn tek 17 (gjeldende byggteknisk forskrift) og dette er kostbare krav. Kommunen legger også opp til større integrering av tjenester og velferd, samt felles arealer - noe de konkurrerende prosjektene ikke har.

Det registrerte behovet i område, og leilighetenes kostnad vil sannsynligvis medføre at kommunen kan bli belastet med forventet manglende salg og forventet lang tomgangsleie.

## **Andre saker og forhold:**

Under dette punktet orienteres det om nye opplysninger, endrede forutsetninger eller annet som er viktig å kjenne til i forbindelse med behandlingen av strategidokumentet.