

**Budsjett og økonomiplan 2024-2027 - spørsmål og svar**

Parti	Spørsmål	Svar
R	<p><b>Spørsmål 1</b></p> <p>Hei! Har lest meg gjennom hele budsjettet, og må si at jeg synes ikke det var så enkelt å få tak i hva vi faktisk inviteres til å vedta. Dette synes jeg ikke er helt greit, og foruten masse spørsmål og oppklaring skaper det et inntrykk som er uheldig. Jeg registrerer at HA ikke har skrevet et ord om budsjettet, og tipper årsaken er at de klarer ikke forstå det. Da har vi kanskje et demokratisk problem?</p> <p>Slik jeg forstår det, må man ha vedtaket i tertial 1 som utgangspunkt, med de punktene som der ble vedtatt i kategori 1-3. De tallene som står i kolonnen for 2025 i tertial 1 er såvidt jeg forstår innarbeidd i de tabellene som står i budsjettforslaget på f.eks. side 34 og 39 (omsorg og oppvekst) Stemmer det?</p> <p>Når det gjelder oppvekst, mener jeg jo at jeg kjenner området godt, men jeg skulle likevel gjerne sett hvordan tallet 4952 i rammereduksjon for 2025 fremkommer.</p> <p>Når det gjelder omsorg, blir jeg enda mer usikker: Selv om jeg sammeligner vedtaket i tertial 1 og punktene "Vedtatte endringer fra økplane 24-27", så finner jeg ikke noe klart samsvar, og lurer derfor på hvordan de fire linjene fra GS56 og nedover fremkommer. Har vi vedtatt så store besparelser i MTT som 4 mill for neste år? Ligger det inne noen nye tiltak som ikke stor i tertial 1?</p> <p>Både vi og Ap har medlemsmøter på tirsdag f.k. Da må jeg kunne forklare dette og svare på dette.</p>	<p><b>Svar spørsmål 1</b></p> <p><b>Spørsmål til ramme 30.</b></p> <p>Generelle rammereduksjoner for 2025 er oppgitt til kr 7.767.000. Disse er dekket inn med virkningene kuttforslagene fra tertial 2. Til sammen var disse oppgitt til kr 8.013.000 (sum 2025 fratrukket kravet for 2024). Så ble ikke kategori forslag om å kutte 2,25 årsverk i hjemmetjenesten med en verdi på kr 1.799.000 ikke vedtatt. Dette reduserer verdien til kr 6.214.000. Videre ble ikke reduksjonen av fysioterapi avtaler vedtatt, kr 319.000. Virkningen av vedtakene fra tertial 1 ble da kr 5.895.000. Det er dermed funnet ytterligere reduksjoner på kr 1.872.000 for å oppfylle kravet om rammereduksjon i 2025.</p> <p>Så kommer det vedtatte endringer fra økonomiplanen for 2024-2027 med en samlet sum på kr 8.733.000. Disse stammer fra økonomiplanen for 2023-2026, ble videreført inn i økonomiplanen for 2024-2027 og videre med i forslaget for økonomiplan for 2025-2028.</p> <p>Samlet sett er det da innarbeidet en rammereduksjon på kr 10.605.000 (8.733.000 + 1.872.000) som ikke er spesifisert i konkrete tiltak. Det innebærer at ramme 30 har et budsjett innenfor rammen, selv om dette er et anstrengt budsjett.</p> <p>Dette er løst innenfor de punktene som er beskrevet i budsjettet på side 44 og tilpasningen til rammen er ikke i konflikt med budsjettpremiss 4 (side 11). Tilpasningen til rammen er dermed gjennomført med en stram og nøktern budsjettering, dog med en risiko for at budsjettet er for stramt. Noe som også ble kommentert i framleggelsen av budsjettet.</p> <p><b>Spørsmål til ramme 20.</b></p> <p>For ramme 20 er kravet til rammereduksjon for 2025 kr 5.602.000. Dette finner en ved å summere raden med rammereduksjon kr 4.952.000 med forslagene til å avslutte Newton-rom kr 250.000 og tilbud om leirskole kr 400.000. De to sistnevnte var en kategori 2 forslag i tertial 1 og fremmes derfor separat.</p>

Parti	Spørsmål	Svar
R	<p><b>Spørsmål 2</b></p> <p>Her er spørsmålene:</p> <p>Hvis vi ser på side 39 i budsjettforslaget, så forstår jeg tallene der, etter å ha snakket med Asle, slik at de 7,7 mill på rammereduksjoner er det samme som stod i tertial1 på kategori 1-tiltak. Og her er det i all hovedsak helårsvirkning eller videreføring av det som ble innført i løpet av 2024? Er der noe vesentlig nytt for 2025, noe som ikke lot seg gjennomføre eller som ble veldig annerledes av tiltakene fra tertial1?</p> <p>Så er det de vedtatt endringene fra økplan 24-27: Her ble jeg litt overrasket over de 5 nederste: Jeg vet jo at dette ble ført opp som gode tiltak for 25 da vi vedtok økonomiplan i fjor og forfjor, men hvis dette skal realiseres som gode innsparingstiltak i 25, må jo tiltakene være klar for gjennomføring. Er hjemmetjenesten samlokalisert? Kan det kuttes en stilling på Fredlundskogen, utover det som er beskrevet i tertial 1? Og de to største: 2,7 mill på parkstuo, i tillegg til tertial1, får ikke det veldig store konsekvenser? Og 4,2 mill i miljøterapien, var ikke det avhengig av organisatoriske endringer, er det gjennomført? Jeg tenker at tiltakslista i tertial1 for 2025, den kjenner vi og vet konsekvensene av, slik det er beskrevet i skrivet "kommentar til rammereduksjoner Budsjett 2024 2025," som vi fikk foran budsjettet i fjor. Men de over 8 mill som står her, er jo i tillegg til lista i tertial 1. Umiddelbart tenker jeg at dette er store kutt som vi ikke kjenner konsekvensene av, og som i allefall ikke er beskrevet for oss. Kan du opplyse mer om hvordan du har fått dette inn i budsjettet?</p> <p>Det som bekymrer er at vi som skal vedta budsjettet, må vite hvilke nedskjæringer vi sier ja til. Er det klart for å spare 0,5 mill på samlokalisering hjemmetjenester, så er det utmerket, men hvis det går ut over noe helt annet, må vi vite det. Likedan på de andre 5 tiltakene. Det er vi som skal forsvare det i avisa når pårørende klager.</p> <p>Ellers må jeg si at dere gjør en kjempeinnsats for å få hjulene til å gå rundt!</p>	<p><b>Svar spørsmål 2.</b></p> <p>Ramme 30 har i budsjettet for 2025 dekket inn følgende budsjettreduksjoner:</p> <p>1)Flatt kutt : kr 7.767.000</p> <p>2)Samlokalisering hjemm : kr 540.000</p> <p>3)Stillingskutt parkstuo : kr 2.699.000</p> <p>4)Stillingskutt Fredlunds : kr 756.000</p> <p>5)Besp nattevakt Miljøter : kr 4.204.000</p> <p>6)Utfa deltidshje fysiotera: kr 534.000</p> <p>Sum : kr 16.500.000</p> <p>Budsjettreduksjonene utover det flate kuttet ble vedtatt i behandlingen av budsjett/ økonomiplan for 2023-2026 og videreført i vedtatt budsjett/ økonomiplan 2024-2027. I lys av dagens modell for budsjettreduksjoner, er hele den vedtatte budsjettreduksjonen for 2025 løst uten å knytte dette til beskrivelsen av postene 2-6 i tabellen over. Videre er dette løst innenfor budsjettpremiss nr 4 (budsjettet s 11), dvs samme type tiltak som kategori 1 i tertial 1 2024. Konkrete endringer i budsjett forslaget for 2025 er oppsummert nedenfor:</p> <p>1)Tertial 1 : kr 4 908 229</p> <p>2)Opphold i private institusjon : kr 7 000 000</p> <p>3)Inntekt ressurskrevende : kr 1 500 000</p> <p>4)Kjøp av vikartjenester : kr 3 128 588</p> <p>Sum kutt spesifisert : kr 16 536 817</p> <p>Post en er hentet fra helårsvirkningen av kuttene som ble vedtatt i kategori 1 og i kategori 3 (KST 82/24). I budsjettets tabell 6.4c s. 43 oppgis det er reduksjon i stillinger på 9,4 fra, justert for flyttingen av frisklivssentralen. I tertial 1 er reduksjonen oppgitt til 11,2 (hensyn tatt at reduksjon årsverk i hjemmetjenesten ikke ble vedtatt. Det er dermed god sammenheng mellom tertial og budsjettet.</p> <p>Postene 2 og 4 er begge knyttet til innkjøp av tjenester. Det budsjetteres også i 2025 med kr 17 Mill til innkjøp av slike tjenester og er vurdert til å være tilstrekkelig i en «normal» situasjon. Det innebærer at budsjettet for ramme 30 ikke har rom for situasjoner hvor rekruttering av fagpersonell forverrer seg vesentlig eller en får behov for flere institusjonsplasseringer en det som pr nå er kjent.</p> <p>Post 3 er bygger på en skjønnsmessig vurdering av størrelsen på refusjon på ressurskrevende brukere. En</p>

		<p>viser ellers til budsjettets s. 43 hvor dette er kommentert nærmere en beregningsrisiko.</p> <p>Dette innebærer at budsjettet for ramme 30 er bygd på et realistisk grunnlag, dog uten nødvendige reserver som da naturligvis gir en risiko for at dette ikke vil holde.</p> <p>Videre kan det avslutningsvis knyttes en kommentar til en eventuell fremtidig faktisk realisering av en eller flere av postene 2-6, slik de er beskrevet. Et nærliggende eksempel er post 5 som kan realiseres nå ombyggingen av pu-boliger realiseres. Det vil da frigi ressurser inne ramme 30, som i det aktuelle året kan disponeres til økte utgiftsbehov innenfor hjemmetjenester.</p>

Asle Gammelli  
økonomisjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert*