

Notat - Svar på spørsmål til Handlingsprogrammet nr. 6

Spørsmål fra Søren Falch Zapffe (H)

Nr.	Spørsmål	Svar
1.	Dagnes kostnader ved drift av kontrollutvalgssekretariatet og mulig omorganisering ifm ny kommunestruktur?	Budsjett for kontrollutvalget er for 2018 kr 1 085 000,-. Av dette er 350 000 regnskapsrevisjon, 550 000 forvaltningsrevisjon og 185 000 utgifter til sekretariatet. Kontrollutvalget i Buskerud og omegn IS (KUBIS) har 16 samarbeidskommuner og en fylkeskommune. I henhold til vedtektenes § 16 kan den enkelte deltaker med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeidet og kreve uttreden etter kommunelovens § 27 nr. 3. Av de 16 kommunene skal Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slås sammen. Det er ikke kjent hvordan nye Drammen vil velge å organisere dette området. Humum er deltager og skal inngå i nye Asker. Asker er pr. i dag ikke deltager i samarbeidet. Rådmannen er ellers kjent med at KUBIS jobber med temaet men har så langt ikke mottatt noen informasjon om at noen av deltagerne har meddelt uttreden.
2.	Under Velferd - satsningsområder/tiltak på side 35 er omtalt implementering av barne- og familiehjelp. I virksomhetskatalogen, side 28 er dette tiltaket ikke tatt med i budsjettet for helsetjenesten. Hvordan er da satsningen/tiltaket tenkt gjennomført og finansiert ?	I 2019 handler det ikke om nye ressurser eller nye ansatte, men en annen måte å organisere hvordan de ansatte jobber med barn, unge og familier i kommunen. Det skal være en dør inn til hjelpeapparatet slik at vi gir riktige og koordinerte tjenester. Vi starter en pilot i januar 2019. De ulike virksomhetene som skal bidra inn gjøre det ved at ansatte de allerede har forplikter seg til å delta i tiltaket.

3.	I virksomhetskatalogen side 23 er omtalt «lørdag kveldsmat». Gi nærmere informasjon om tiltaket og hvordan denne kan gjennomføres og eventuelt hvorfor ikke dette kan dekkes innenfor den ordinære budsjettrammen.	Virksomhetskatalogen viser et ufiltrert bilde av hva som er meldt inn som vurderte ønsker og behov fra alle virksomhetsledere i forbindelse med kommende års budsjettprosess. Det ble for Bratromveien vurdert at en reduksjon i bemanning, som følge av ny bemanningsnorm, ville gjøre det vanskelig å opprettholde dagens ordning med å tilberede «lørdags kveldsmat». Litt ekstra «kos» på lørdagskvelden. Det ble laget et kostnadsestimat for kjøp av dette fra kjøkkenet og denne summen ble spilt inn som nytt behov. Beboere i Bratromveien er hjemmeboende og betaler for maten selv, på lik linje med andre bofellesskap. Tiltaket ville i praksis bety at kommunen finansierer noe av kosten for ett bofellesskap, og ble således ikke prioritert inn i gjeldene budsjettforslag.																																																		
4.	Virksomhetskatalogen side 46 – 53 - Ber om en oversikt over budsjetterte årsverk og aktive årsverk i hele punkt 8 Organisasjon og utvikling-prognose pr 31.12.2018 og budsjett fro 2019.	Budsjetterte årsverk er årsverk i henhold til rammen. Aktive årsverk for 2018 er en prognose på fysisk lønnskost utfra regnskapet. Aktive årsverk for 2019 antas å være det samme som budsjetterte årsverk i 2019. <table><tr><th></th><th colspan="2">Prognose for 2018</th><th colspan="2">Budsjett 2019</th></tr><tr><th></th><th>Budsjetterte</th><th>Aktive</th><th>Budsjetterte</th><th>Aktive</th></tr><tr><td>Kemneren</td><td>7,6</td><td>7</td><td>7,6</td><td>som budsj.</td></tr><tr><td>Rådmannsteam</td><td>10</td><td>9,75</td><td>9</td><td>som budsj.</td></tr><tr><td>Lier IKT</td><td>9,8</td><td>9,3</td><td>8,4</td><td>som budsj.</td></tr><tr><td>Rådgivning</td><td>12,9</td><td>11,9</td><td>13,1</td><td>som budsj.</td></tr><tr><td>Økonomi</td><td>10</td><td>9,1</td><td>10</td><td>som budsj.</td></tr><tr><td>Service</td><td>13,75</td><td>12,5</td><td>13,75</td><td>som budsj.</td></tr><tr><td>HR</td><td>11,5</td><td>11,5</td><td>11,5</td><td>som budsj.</td></tr><tr><td>SUM</td><td><u>75,55</u></td><td><u>71,05</u></td><td><u>73,35</u></td><td></td></tr></table>		Prognose for 2018		Budsjett 2019			Budsjetterte	Aktive	Budsjetterte	Aktive	Kemneren	7,6	7	7,6	som budsj.	Rådmannsteam	10	9,75	9	som budsj.	Lier IKT	9,8	9,3	8,4	som budsj.	Rådgivning	12,9	11,9	13,1	som budsj.	Økonomi	10	9,1	10	som budsj.	Service	13,75	12,5	13,75	som budsj.	HR	11,5	11,5	11,5	som budsj.	SUM	<u>75,55</u>	<u>71,05</u>	<u>73,35</u>	
	Prognose for 2018		Budsjett 2019																																																	
	Budsjetterte	Aktive	Budsjetterte	Aktive																																																
Kemneren	7,6	7	7,6	som budsj.																																																
Rådmannsteam	10	9,75	9	som budsj.																																																
Lier IKT	9,8	9,3	8,4	som budsj.																																																
Rådgivning	12,9	11,9	13,1	som budsj.																																																
Økonomi	10	9,1	10	som budsj.																																																
Service	13,75	12,5	13,75	som budsj.																																																
HR	11,5	11,5	11,5	som budsj.																																																
SUM	<u>75,55</u>	<u>71,05</u>	<u>73,35</u>																																																	