

Budsjett og økonomiplan for 2025 — 2028

Stjørdal

Innhold

Forord ved kommunedirektør	4
Forslag til innstilling budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028	5
Plangrunnlaget	7
Satsingsområder	8
Hovedtallene i budsjettforslaget	10
Utgiftsgrunnlaget	15
Lønns- og prisutvikling	15
Pensjonskostnader	15
Øvrige budsjettforutsetninger 2025	16
Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)	16
Finansinntekter og -utgifter	17
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	19
Disponering av driftsrammen	20
Investeringer i økonomiplanen	22
Investeringstabell for kommunen samlet	22
Oversikt Investering og finansiering	35
Økonomisk utvikling i planperioden	36
Kommunens tjenesteområder	38
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM	38
VELFERD	40
BARNEHAGE	44
GRUNNSKOLE	46
FOREBYGGENDE OG MESTRING	48
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	50
HJEMMETJENESTER	52
HELSE OG OMSORG	54
SAMFUNN	56
KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB	58
BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	61
KULTUR OG NÆRING	67
AREAL OG MILJØ	70
ØKONOMI	72
KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE	73
STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP	74
KIRKE/REVISJON	75
HR	76
STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER	77

Økonomiplan for 2025-2028

POLITISK.....	78
KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG	78
STORTINGS- OG KOMMUNEVALG.....	79
STØTTE TIL POLITISKE PARTI	80
KONTROLLUTVALG	81
Klimabudsjett	82
Befolkningsutvikling	93
Budsjettvedtak - forskriftsskjemaer	96
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset)	96
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset)	97
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset), spesifisert	98
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	100
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	101
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	103

Forord ved kommunedirektør

Forord fra kommunedirektøren

Kommunedirektøren er optimistisk nå i forhold til økonomien fremover, selv om vi fortsatt må være svært kostnadsbevisst med tydelige prioriteringer. Med grunnlag i kommunestyrets budsjettvedtak for 2024, har vi snudd skuta i år. Det budsjettforslaget som her legges frem gir et grunnlag for å gi gode tjenester og samtidig beholde et akseptabelt nivå på disposisjonsfondet, et disposisjonsfond som skal vokse fra og med 2027. Disposisjonsfondet skal ikke komme under ca. 100 mill. med dette budsjettforslaget, og vi skal igjen stabilisere oss på et fond som har minst 220 mill. som er ca. 8 % av topplinjen. Det er dette som er i samsvar med Statsforvalterens anbefaling om forsvarlig økonomisk buffer. Kommunedirektøren mener at budsjettforslaget sikrer noe så krevende som en god balanse mellom det å levere forsvarlige tjenester og samtidig bidra til en bærekraftig økonomi.

Budsjettforslaget legges frem i visshet om at vi i løpet av 2024 har trukket ned over 60 årsverk og tatt ut nærmere 60 mill. i kostnader. Vår effektivitet er dokumenterbar gjennom f.eks. at vi igjen fikk en høy score og god plassering på kommunebarometeret. I år ble vi nr. 6, i 2023 nr. 7 og i 2022 ble vi nr. 4 av landets 356 kommuner. Dette viser hvilke sprang vi har tatt siden 2019 da vi ble nr. 193.

Det er klart at det er spesielt to forhold som preger vårt arbeide nå og som også har vært vurdert i arbeidet med budsjettet. Det gjelder selvfølgelig det faktum at befolkningen vil bestå av en vesentlig større andel eldre i årene fremover, og at vi ser en nokså markant og betydelig nedgang i antall elever ved grunnskolen. Det første betyr at vi f.eks. må sikre gode hjemmebaserte tjenester, og det siste betyr at vi i årene fremover må gjøre noen vurderinger om hvordan vi organiserer skolene våre både når det gjelder ledelse, innhold og struktur. Dette budsjettforslaget berører begge disse forhold blant mye annet som er viktig for våre innbyggere i vår kommune.

Forslag til innstilling budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028

Med grunnlag i budsjettdokumentet som følger saken, legger kommunedirektør (KD) herved fram forslag til budsjettvedtak for 2025 og økonomiplan 2026-2028. Kommunedirektøren innbyr formannskapet til å legge saken frem for kommunestyret med slik innstilling:

1. a) Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2025 vedtas slik det fremgår av bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 1. og 2. ledd, og for enkeltinvesteringer i tråd med investeringstabell for kommunen samlet.

b) Kommunestyret slutter seg til følgende driftsrammer for 2025 og kommunelovens bevilgningsoversikter (§ 5-4 første og andre ledd, og § 5-6):

Driftsrammer, tall i tusen	2025
Kommunedirektør	8 697
Velferd	1 330 731
Samfunn	142 865
Økonomi	84 357
Politisk	11 617
Finans	51 695
Sum bevilgninger drift	1 629 962

c) Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 290 071 000,- og startlån på kr 80 000 000,- for budsjettåret 2025.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå låneavtaler for kommunens innlån og utlån. KD gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatt post på finansområdet på kr 49,895 mill. til lønnsoppgjør i 2025.

4. Formannskapet gis fullmakt til å disponere avsatt post på finansområdet på kr 1,8 mill.

5. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.

6. a) I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2025:

Berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum.

b) Skattesats settes til 1 promille (esktl. § 13).

c) Som sakkyndig oppnevnes: I medhold til esktl. § 8 A-3 fjerde ledd velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i kommunen på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

d) Som klagenemnd oppnevnes: (I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4)). Til å behandle klager over utskrivningen av eiendomsskatt velger kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20

enten a) en egen klagenemnd, eller b) legger klagebehandlingen til en allerede eksisterende nemnd./ (esktl. § 8 A-3 andre ledd)

7. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2025 slik dette går frem av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser 2025». Angående gebyrer Kirkelig fellesråd er det kun festeavgiften som formelt vedtas av kommunestyret.

8. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene 2026-2028 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens områder.

9. Kommunestyret vedtar at følgende finansielle måltall skal gjelde for planperioden:

- Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 %
- Netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden (4 år) skal ikke overstige 4 % av driftsinntektene
- Disposisjonsfondet skal være over 8 % av driftsinntektene

10. Kommunestyret ber kommunedirektør starte en utredning av skolene når det gjelder struktur og organisering for å se dette i et lengre perspektiv. Behovet for en nærmere analyse har oppstått fordi vi ser en stor nedgang i antall elever i årene fremover.

Plangrunnlaget

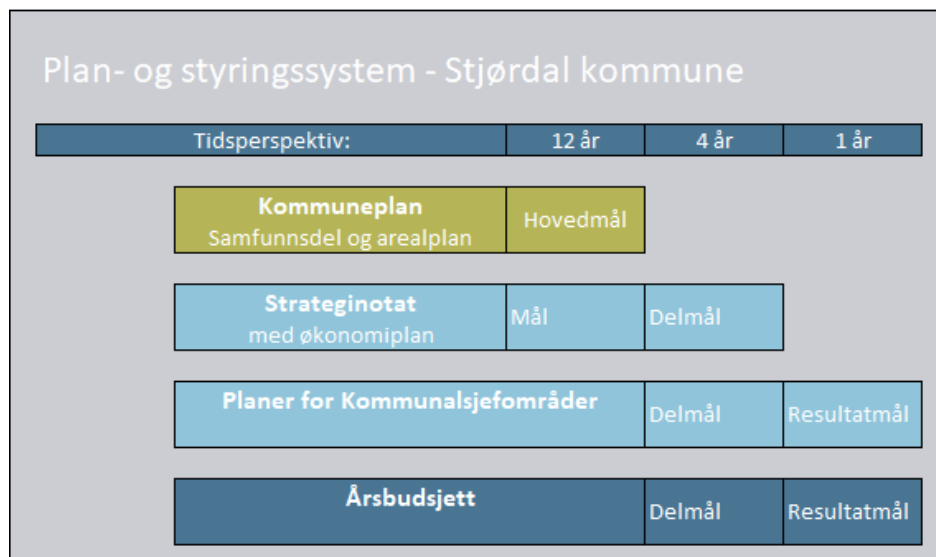
Vi har et godt utgangspunkt

Stjørdal kommune leverer generelt godt på svært mange områder, og det vises f. eks til at vi har både Fosslia omsorgssenter og Helsehuset som er bygd for fremtiden. KOSTRAtall viser også at vi driver våre omsorgstjenester svært effektivt. Vi har for øvrig mange spennende prosjekter på gang som f.eks. slutføring av Halsen Barneskole og utviklingen av stasjonsområdet. Det er godt å bo i Stjørdal og dette skal fortsette med klare prioriteringer og gjennomføringskraft, hvor vår befolknings ve og vel som den fremste rettesnor for alt vi gjør.

Budsjettdokumentet er et forslag til detaljering og konkretisering budsjettammer for 2025-2028 med bakgrunn i kommunestyrets strategidebatt for økonomiplanperioden 2025-2028. Notatet har tatt utgangspunkt i følgende dokumenter:

- * kommuneplanens samfunns- og arealdel
- * økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024
- * økonomistatus pr. 31.08.24
- * Vedtak strategidebatt 13. juni for økonomiplan 2025 - 2028
- * Statsbudsjettet for 2025

Kommunestyrets strategidebatt, de opplistede dokumenter, økonomiseminarene samt de politiske signal og føringer gitt i vedtak er kommunedirektørens grunnlag for å starte arbeidet med endelig budsjettforslag for 2025 og økonomiplan 2025 - 2028. Normalt vil ikke statsbudsjettet som kommer i oktober gi store innvirkninger på dette arbeidet da slike forhold er signalisert på forhånd gjennom blant annet kommuneproposisjonen i mai.



Det er et avvik mellom forslag til budsjett 2025 og økonomiplan og kravet til finansielle måltall. Spesielt kravet til netto driftsresultat blir svært vanskelig å oppnå. Det blir avgjørende å redusere aktivitetsnivået slik at det fortsatt blir samsvar mellom oppgaver og økonomiske rammer. Imidlertid er det vanskelig å redusere innenfor lovpålagte tjenesteområder som brann- og redningstjeneste, barnehage, skole, helse og omsorg uten at kvaliteten/tjenesteomfanget reduseres til et nivå vi ikke kan stå inne for eller bryter lovfestede minimumsnivå på tjenestene.

Satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Her fastsettes de langsiktige målene og strategiene for Stjørdal kommune. Samfunnsdelen gir retning for kommunens arbeid. Budsjett og økonomiplan, kommuneplanens arealdel og virksomhetsplaner for områdene/sektorene skal alle ta utgangspunkt i mål og strategier fastsatt i denne planen, slik at vi sammen bidrar til å gjøre Stjørdal til et godt valg for framtida.

Vår visjon: Et godt valg for framtida

Våre verdier: ANNERLEDES – RAUS – AKTIV - MILJØVENNLIG

Når vi er ANNERLEDES, bidrar vi til NYSKAPING og UTVIKLING i Stjørdal

Når vi er RAUS, blir det TRYGT og INKLUDERENDE på Stjørdal

Når vi er AKTIV, blir det LEVENDE på Stjørdal

Når vi er MILJØVENNLIG, bidrar vi til et BÆREKRAFTIG samfunn i Stjørdal

Våre mål:

1. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle våre lokalsamfunn
2. Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning overfor næringslivet
3. Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer, uten innføring av eiendomsskatt og levere gode tjenester innenfor disse.
4. Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet
5. Være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak

Føringer for budsjett og økonomiplan 2025-2028 (vedtak i strategidebatten 13.juni 2024)

1. I Stjørdal kommune skal det aktivt arbeides for god og stabil tjenesteyting for kommunenes innbyggere innenfor tilgjengelige økonomiske rammer hensyntatt lovpålagte føringer.
2. Stjørdal kommune har et omstillingsbehov for å kunne nå målet om netto driftsresultat (korrigert) på 1,5% fra og med 2026. Kommunedirektøren bes i budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028 fortsette omstillingsarbeidet, med et eget omstillingsprogram hvor det tas inn kost/nytte vurderinger, avveies hva som er lovpålagte tjenester og beskriver økonomiske konsekvenser samt viderefører strategisk styring etter årsverksrammer. Det forutsettes at arbeidet med å vurdere forvaltningspraksis og gjennomgang av drift fortsetter. Det skal sammenlignes med andre kommuner etter prinsippet om beste praksis.
3. Det skal arbeides for at øvrige finansielle måltall nås - netto låneopptak eks. selvfinansierende lån ikke skal overstige 5% av driftsinntektene i perioden og at disposisjonsfondet skal være over 8% av driftsinntektene.
4. Det skal ikke forberedes eller innføres eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger eller næring i perioden. Kommunedirektøren bes vurdere skatt på kraftanlegg og kraftnett
5. Størrelsen på formannskapetets disposisjonspost skal ikke reduseres.

6. Kommunedirektøren bes gjennomgå administrasjon med sikte på reduksjoner slik at den ordinære driften styrkes. Tjenestene til innbyggerne skal prioriteres i økonomisk sammenheng.
7. Kommunedirektøren bes gjennomgå omfanget av innkjøpte konsulent tjenester med sikte på reduksjon.
8. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Malvik kommune med sikte på å optimalisere utnyttelsen av kommunens bygningsmasse, utstyr og personell innenfor veg, park og idrett. Kommunedirektøren bes også vurdere opprettelse av et kommunalt selskap i fellesskap mellom Malvik og Stjørdal kommune, dersom dette er formålstjenlig. Kommunedirektøren bes legge dette frem i forbindelse med Økonomiplan 2025-2028.
9. Kommunedirektøren bes se videre på områder hvor Stjørdal kan samordne tjenester med andre, herunder også videre samarbeid i Værnesregionen.
10. Kommunedirektøren bes legge skoleplan og skolebruksplan til grunn for budsjett og økonomiplan. Det kan ikke planlegges med endringer i skolestruktur eller investeringer i skolebygg før skoleplan og skolebruksplan er politisk behandlet. Forholdet mellom spesialundervisning og ordinær undervisning skal vektlegges med sikte på å styrke den ordinære undervisningen.
11. Ved neste års behandling av strategidokumentet bes kommunedirektøren legge en tidsplan slik at behandling kan skje på ordinær måte som inkluderer råd, utvalg og formannskap før kommunestyrets behandling.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Rammetilskudd og skatter er ført opp slik de framkommer i statsbudsjettet for 2025 og i KS sine prognosemodeller. Skatt og rammetilskudd er i tillegg vurdert opp mot den reelle befolkningsveksten Stjørdal har hatt de siste årene, og som forventes fremover. Generelle og øremerka statstilskudd er ført opp med beløp og føringer som ligger i statsbudsjettet. Det er lagt til grunn en videreføring av rammene for 2026-2028.

Satsene for egenbetaling og avgifter er justert opp for prisstigning (kommunal deflator 4,1 %), og i forhold til selvkost der dette skal gjelde. Finansinntekter er beregnet ut fra prognose for overskuddslikviditet, forventede utbytter og prognosene for rentenivået (markedsprisingen for perioden fra 2025 til 2028).

Utgiftene i vedtatt økonomiplan 2024-2027 ligger til grunn for forslag til økonomiplan 2025-2028. Forslag til endringer i forhold til vedtatt budsjett og økonomiplan 2024-2027 framkommer av tabeller knyttet til de enkelte rammeområder og per sektor. Dette sammen med nye vedtak, endrede kapitalutgifter og nytt inntektsgrunnlag fra statsbudsjettet (frie inntekter) for 2025 gir rammer for kommende økonomiplanperiode. Nedenfor er en tabell over de endringer som kommunedirektøren nå foreslår innarbeides i budsjettet for neste år.

Tall i tusen kr	2025	2026	2027	2028
Utsette nytt journalsystem (EPJ)	- 5 000	- 1 500	-	-
Nedtrekk skole 25/26	- 2 436	- 6 800	- 6 800	- 6 800
Bortfall inntekter St.Olavs	5 000	5 000	5 000	5 000
Ikke rettighetsbarn	8 000	8 000	8 000	8 000
Økt gebyr vann og avløp (kap.kostnader)	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Økt inntekt ressurskrevende brukere	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
Ressurskrevende brukere (f&m, boa og h&o)	15 000	15 000	15 000	15 000
Økt husleie Kimen	600	600	600	600
Økte forsikringer bygg	800	800	800	800
Økte kommunale avgifter (1,4 mill. -24 og 0,6 mill. -25)	2 000	2 000	2 000	2 000
Fallvilt og veterinærordning	750	750	750	750
Innkjøp av klær som erstatter klesgodtgjørelse	900	-	-	-
Kartlegging av brukere (tidligere HMT)	2 200	2 200	2 200	2 200
PC innkjøp, oppgradere for windows 11	1 500	-	-	-
Nedtrekk KD	- 700	- 700	- 700	- 700
Kutt samfunn 4 mill., velferd 4 mill.	- 8 000	- 12 000	- 12 000	- 12 000
SUM endringer	2 614	- 4 650	- 3 150	- 3 150

Det må presiseres at det i tillegg ligger inne større reduksjoner/kutt i rammene basert på budsjettvedtak 28/12-2023 som får virkning fra neste år.

Oppsummering tiltak, forklaring tabell over (nærmere beskrivelse finnes under tjenesteområdene):

Vi legger til grunn at implementering av nytt journalsystem og kostnadspådrag vil skje først fra 2026. Opprinnelig lå dette inn fra og med 1.1.2025.

Nedtrekk skole er knyttet til færre skoleelever fra og med høsten 2025. Imidlertid er nedtrekket knyttet til rammetilskudd på grunn av nedgang i barn i grunnskolealder på et høyere beløp. Ideelt sett skulle nedtrekket knyttet til skole vært høyere. Det må sees på skolestruktur for å gjøre slike grep.

Det ble i 2022 inngått en avtale med St. Olavs Hospital, hvor Stjørdal kommune selger kommunale senger som helseforetaket kan disponere til utskrivningsklare pasienter. Inntektene fra dette bidrar til å redusere behovet for kommunal finansiering. Avtalen er i 2023 reforhandlet, og St Olavs har valgt å redusere omfanget av avtalen. Dette medfører tapte inntekter og tilhørende finansieringsbehov på 5 mill. for sektor Helse og omsorg.

Økt ramme til barnehageområdet for å dekke kostnader med ikke-rettighetssbarn.

Økte gebyrinntekter for vann og avløp gir ei redusert ramme med 3 mill.kr.

Inntektsanslaget på ressurskrevende brukere er økt med 15 mill. for Velferd. Dette ligger under kommunalsjef Velferd sammen med 5 mill. av de økte utgiftene. Det er de økte utgiftene som er årsak til at inntektene øker. Utgiftspostene på sektorene er økt opp med 10 mill. slik at nettoeffekten for Velferd er null.

Det er lagt inn økt husleie på Kimen kulturhus til SKU AS med 0,6 mill.kr (Årlig prisregulering gjennom husleieavtale).

Prisøkning for ansvarsforsikring bygg er lagt inn med økt ramme på 0,8 mill.kr og kommunale avgifter for bygg har en økt ramme på 2,0 mill.kr.

Fallvilt/veterinærutgifter: Det er tilført 0,2 mill.kr i budsjettet til fallvilt jfr salderingssak PS 109/2024. Det er tilført 0,55 mill.kr i budsjettet til veterinærvakt jfr salderingssak PS 109/2024.

For 2025 foreslås det å tilføre Velferd et engangsbeløp på 0,9 mill. for på finansiere merutgiften ved innkjøp av arbeidstøy til lærere i første trinn og fagarbeiderne som jobber i grunnskolen utover budsjettpost for arbeidstøygodtgjørelse.

Det ble i K.sak 136/23 vedtatt et kutt i ramma for hjemmetjenester på kr 3,0 mill i 2025. Dette kuttet økes med ytterligere 1 mill fra 2026. Hverdagsmestringsteamet (HMT) ble vedtatt nedlagt, og arbeidsoppgaven med kartlegging av brukere blir som følge av det overført til Hjemmetjenester. For å ivareta denne oppgaven foreslås det en økning av sektorens ramme på 2,2 mill.

Oppgradering til Windows 11 skal skje i 2025, og det er gjort en kartlegging av PCer som ikke støtter minstekravene til Windows 11. Utskifting av disse maskinene er estimert til 1,35 mill. for Velferd og 0,15 mill på Samfunn.

Nedtrekk KD er en netto reduksjon i KD ressursteam.

Kutt samfunn og velferd foreløpig uspesifiserte kutt. Vi vil så raskt som mulig jobbe med ytterligere kuttforslag. Prosessen vil gå samtid med budsjettprosessen frem mot jul. Konkretisering av tiltak, beløp og konsekvenser vil bli fremlagt politisk.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Årsprognose 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	-858 109	-915 220	-936 475	-910 131	-910 131	-910 131
Innteks- og formuesskatt	-741 981	-769 557	-846 892	-877 155	-877 155	-877 155
Andre generelle driftsinntekter	-122 805	-16 692	-16 360	-16 034	-15 725	-15 725
Skatt på kraftanlegg og overføringslinjer	0	0	-900	-1 800	-2 700	-3 600
Sum sentrale inntekter	-1 722 895	-1 701 469	-1 800 627	-1 805 120	-1 805 711	-1 806 611

Rammetilskudd og skatteinntekter

Regjeringen legger opp til en vekst i kommunenes frie inntekter på 5,8 % i 2025, sammenlignet med anslag på regnskap 2024. Økningen for Stjørdal er på 98 mill., tilsvarende landssnittet på 5,8 %. Som frie inntekter regnes skatt på inntekt, formue og naturressursskatt, samt rammetilskudd. Veksten i frie inntekter skal dekke all pris- og lønnsvekst, demografi, pensjon og endringer i oppgaver (se nærmere om inntektssystemet under).

Pris- og lønnsvekst er anslått til å bli 4,1 % for 2025. Hvorav prisveksten er anslått til 3,5 % og årslønnsveksten til 4,5 % for kommunal sektor.

Realvekst i frie inntekter videre i økonomiplanperioden (2026-2028) er knyttet til økte demografiinntekter primært knyttet til flere eldre. Fra 2025 til 2028 vil det bli ca. 30 % flere 80-åringer og 20 % flere 90-åringer. Videre får vi helårseffekt av redusert makspris på barnehageplass fra 2025 som utgjør kr 7,7 mill.

Nedgang i antall elever i planperioden gjør at vi må gjøre drastiske grep for å redusere kostnadene ytterligere.

Trinn/Skoleår	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	Endring i perioden
1.-4.	1113	1065	1061	1021	-92
5.-7.	921	892	863	858	-63
8.-10.	1038	996	969	921	-117
Grunnskole	3072	2953	2893	2800	-272

Nedgangen i rammetilskudd knyttet til færre innbyggere i aldergruppen 6-15 utgjorde over 8 mill. fra i år til neste år (se neste kapittel om inntektssystemet).

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består nå av 2 statstilskudd, vertskommunetilskudd og investeringskompensasjon.

Vertskommunetilskudd som kommunene mottar som tidligere vertskommune for mennesker med omfattende tjenestebehov er i kommende økonomiplanperiode er lagt på samme nivå som tidligere. Antatt tilskudd for 2025 er beregnet til å bli 11 mill.

Investeringskompensasjon for omsorgsboliger og skolebygg er justert i tråd med Husbankens prognoser og forventes å være på ca. 5 mill. i hele planperioden.

Inntektssystemet

Det statlige inntektssystemet, med alle sine indikatorer og vekting av disse, beregner i detalj hva kommunen skal ha av utgifter og dermed frie inntekter i form av skatt og samla rammeoverføring. I henhold til det statlige inntektssystemet skal Stjørdal være en rimelig kommune å drifte, med en kostnadsindeks i nærheten av 1 som er snittet for kommunene.

Nedenfor er siste oppdaterte kostnadsindeks for 2025 på 0,99465 mot 1,0067 i 2024. Dette er en nedgang i beregnet utgiftsbehov og tilsier at Stjørdal kommune må driftes på et lavere kostnadsnivå per innbygger neste år enn i år. Denne nedgangen utgjør 11 208 tusen mindre i samlet overføring knyttet til alle innbyggerne. Imidlertid er det mange endringer, både i demografiske og sosiale kriterier, som ligger til grunn. Samlet gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov per innbygger sees nederst i tabell; kr 71 672.

Økonomiplan for 2025-2028

Gr.lag budsjett 2025 (antall 1.juli -24)	Vekt	Antall landet	Antall Stjørdal	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	Endring fra 2024
					1000 kr	1000 kr
0 år	0,0024	53 572	239	1,0001	1	
1-5 år	0,1445	279 750	1 221	0,9785	-5 546	-774
6-12 år	0,1654	438 027	2 079	1,0640	18 861	-8 040
13-15 år	0,0741	203 959	1 018	1,1189	15 697	
16-22 år	0,0227	463 189	2 247	1,0875	3 539	1 071
23-24 år	0,0060	138 264	556	0,9015	-1 053	
25-66 år	0,1266	3 067 308	12 993	0,9496	-11 363	-4 036
67-79 år	0,0659	663 368	3 212	1,0855	10 033	2 224
80-89 år	0,0633	218 471	1 102	1,1308	14 748	-1 372
over 90 år	0,0395	45 833	187	0,9147	-6 005	7 655
Basistillegg	0,0217	357	1,0000	0,6280	-14 381	-721
Sone	0,0103	21 656 153	69 750	0,7220	-5 100	-501
Nabo	0,0103	9 914 412	47 689	1,0783	1 437	261
Landbrukskriterium	0,0019	1	0,0071	1,5921	2 004	254
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0081	58 481	239	0,9162	-1 209	-1 245
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0148	182 115	734	0,9035	-2 543	-885
Dødlighet	0,0442	42 271	183	0,9705	-2 321	939
Lavinntekt	0,0151	247 361	789	0,7151	-7 664	-3 011
Personer med lav utdanning	0,0141	1 127 992	4 735	0,9410	-1 481	3 608
Uføre 18-49 år	0,0089	126 206	677	1,2026	3 211	1 475
Opphopningsindeks ny	0,0061	2 275	4	0,3461	-7 106	2 061
Aleneboende 30 - 66 år	0,0204	528 137	1 904	0,8082	-6 970	-1 187
PU over 16 år	0,0212	20 819	100	1,0768	2 900	-1 149
Aleneboende 67 år og over	0,0522	305 395	1 293	0,9491	-4 729	-3 344
Sysselsatte 25-54 år heltid	0,0255	1 454 765	5 870	0,9046	-4 335	-4 335
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	0,0148	318 426	1 412	0,9941	-156	-156
1 Kostnadsindeks	1,0000			0,99465	-9 533	-11 208
(Tillegg/trekk kr pr innb.)					Alle tall i 1000 kr	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr					-9 533	
3 Nto.virkn. statl./priv. skoler					-13 042	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)					-22 575	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:					71 672	

Som en ser av grunnlaget, har Stjørdal nå færre barn i aldersgruppen 1-5 år enn landssnittet. For å være på snittet skulle det ha vært nærmere 1250 barn 1-5 år. Videre ser vi nå at det er en reduksjon på 84 grunnskoleelever (fra 3 181 til 3 097). Isolert gir dette en reduksjon på vel 8 mill. For å se totaleffekten for Stjørdals økonomi knyttet til grunnskole må en også ta hensyn til at Stjørdal har en relativ stor andel som går i private skoler (se 3. nederste rad). Dette gir kommunen et fratrekk på kr 13,042 mill. (13,74 mill. i fjor).

Det er en økning i antall innbyggere i gruppen 90+ med 18. Fortsatt har vi relativt færre i aldersgruppen enn snittkommunen (indeks 0,9147). Dette gir oss 6 mill. mindre enn snittkommunen, men 7,7 mill. mer enn i statsbudsjettet for 2024.

Inntektssystemet tar ikke høyde for at Stjørdal har valgt en desentralisert struktur for sitt tjenestetilbud, og at kommunen som vekstkommune har store investeringer og dermed noe høyere kapitalutgifter.

Utgiftsgrunnlaget

Utgiftene i vedtatt budsjett og økonomiplan 2024-2027 ligger til grunn for forslag til budsjett og økonomiplan 2025-2028. Forslag til endringer i forhold til vedtatt budsjett og økonomiplan 2024-2027 framkommer i oversikter under kommunens tjenestoområder. Dette sammen med nye vedtak, endrede kapitalutgifter og nytt inntektsgrunnlag fra statsbudsjettet (frie inntekter) for 2025, gir rammer for kommende økonomiplanperiode.

Lønns- og prisutvikling

Ved sammenstillinger over flere år er det vanlig å eliminere den forskjellige lønns- og prisutviklingen en kan ha fra år til år, ved å foreta sammenligningen i faste priser. Endringer i tallene beskriver aktivitets-/omfangsendringer. Kommunedirektøren vil derfor, som for tidligere år, fremstille alle tall i faste 2025-priser i budsjett og økonomiplanforslag. Vi har forutsatt en årlig prisvekst fra 2025-2028 på 2,0 %. Dette for å beregne faste priser på kostnadsbeløp som ligger nominelt på samme nivå i hele økonomiplanperioden.

Samlet pris- og lønnsvekst for 2025 er i statsbudsjettet anslått til 4,1 %, hvorav lønnsveksten er forutsatt å bli 4,5 % (inklusive sysselsettingsvekst, årslønnsvekst og økte pensjonskostnader mv.). Prisveksten er forutsatt å bli 3,5 %. Den kommunale prisveksten er dermed høyere enn anslaget for veksten i konsumprisindeksen (3,0 prosent), og må ses i sammenheng med at kommunesektorens sammensetning av vare- og tjenestekjøp er annerledes enn innbyggernes.

Pensjonskostnader

I anslaget for pensjonskostnader i 2025 (grunnlag for pensjonssatser i tabell nedenfor) inngår ikke effekten av ny offentlig AFP som blir innført fra 1. januar 2025. Dette har sammenheng med at Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt ut rundskriv om at ny offentlig AFP ikke skal inkluderes i kommunesektorens pensjonskostnader i 2025. I statsbudsjettet for 2025 varsler imidlertid regjeringen at de i Revidert nasjonalbudsjett i mai vil komme tilbake med oppdatert anslag for kommunesektorens pensjonskostnader i 2025 inkludert ny offentlig AFP. Siktemålet er at kommunesektoren i etterkant av Stortingets behandling av RNB likevel kan innarbeide ny offentlig AFP i pensjonskostnadene for 2025. Regjeringen varsler også at de vil dekke de økte pensjonskostnadene, men at det også vil bli gjort en samlet vurdering av kommunesektorens økonomi.

Pensjonspremiene som kommuner og fylkeskommuner betaler inn til pensjonsordningene, har de siste årene vært høyere enn de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Dette har gitt en oppbygging av et akkumulert premieavvik i regnskapene. Veksten i de regnskapsmessige pensjonskostnadene har vært jevn, men likevel noe svakere enn veksten i premiene. Akkumulert premieavvik var ved utgangen av 2023 på 200 mill. I løpet 2024 vil premieavviket øke til omtrent 240 mill.

Premieavvik forklares som differansen i kr mellom det kommunen betaler inn i pensjonspremie til pensjonsselskapet (for eksempel KLP) og en beregnet kostnad basert på kriterier fastsatt av finansdepartementet. Når premieinnbetalingen overstiger den beregnede pensjonskostnaden, oppstår et positivt premieavvik. Dette er ikke reelle midler, men det skal behandles som en inntekt som rent teknisk reduserer den samlede pensjonsutgiften i regnskapet. Positivt premieavvik avsettes i balansen som gjeld, og må tilbakeføres til drift etter gjeldene regler. Dette er såkalt amortisering. Netto

Økonomiplan for 2025-2028

premieavvik er premieavvik minus amortisering. Positive premieavvik kan skjule ubalansert drift i regnskapet, dersom dette gir et positivt netto premieavvik. Positive premieavvik er i realiteten et driftslån som må belastes driften på et senere tidspunkt – såkalt amortisering.

I tabellen nedenfor vises hvor mye som kostnadsføres som pensjon av lønnsgrunnlaget basert på beregningene vi har fått fra våre pensjonskasser (KLP og SPK):

Pensjonskostnader (%)	2022	2023	2024	2025
Statens pensjonskasse	9,25	8,25	7,41	7,41
KLP sykepleiere	12,50	12,34	15,30	15,30
KLP ordinær/fellesordning	12,00	11,56	13,30	13,30

Vi har, basert på signalene fra KLP og SPK, valgt å opprettholde samme satser i 2025 som i 2024. I tillegg belastes arbeidstaker med 2 % av det samme grunnlaget. Som nevnt innledningsvis kan det komme nye anslag i forbindelse med RNB i mai 2025.

Pensjonskostnader kostnadsføres fortløpende i forbindelse med regnskapsføring av lønnsutgifter. Hvis det blir avvik i løpet av 2025 vil dette bli bokført på finansområdet.

Øvrige budsjettforutsetninger 2025

Kontrollutvalget sluttet seg 27. september til det framlagte forslag til driftsbudsjett 2025 for kontrollutvalget. Total ramme på 2,442 mill. mot 2,25 mill. i 2024. Av dette er 1,749 mill. kjøp av revisjonstjenester (1,573 mill. i 2024) , 0,274 mill. er utgifter til kontrollutvalget (0,277 mill. i 2024) og 0,419 mill. er kostnad med sekretariatet (0,4 mill. i 2024).

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Årsprognose 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM	14 592	10 463	8 697	8 697	8 697	8 697
VELFERD	1 414 903	1 302 403	1 330 731	1 322 117	1 323 617	1 323 617
SAMFUNN	177 922	147 330	142 864	138 564	138 752	138 752
ØKONOMI	72 747	80 844	84 357	84 357	84 357	84 357
POLITISK	11 990	10 447	11 617	10 447	11 617	11 617
VÆRNESREGIONEN	3 842	0	0	0	0	0
FINANS	-63 583	14 368	51 695	51 695	51 695	51 695
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 632 412	1 565 856	1 629 962	1 615 878	1 618 736	1 618 736

Netto driftsrammer (driftsutgifter per tjenesteområde 1B), kommentarer

Driftsutgifter per tjenesteområde er det samme som budsjettammer i budsjettinnstillingen. Dette er et obligatorisk forskriftsskjema (bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd) som skal vedtas av kommunestyret. Dette er førende for kommunedirektøren i 2025 inntil noe annet blir vedtatt. Tilpasning innenfor de ulike tjenesteområde er således delegert til kommunedirektør. Dette kan være flytting av rammer mellom sektor innenfor for eksempelvis Velferd.

Tjenesteområdenes driftsrammer er utførlig beskrevet i eget kapittel. Her har vi valgt å vise detaljer på et nivå under (sektorvis). Finans har vi valgt å ikke beskrive. Finans (51 695 tusen) består av formannskapets disposisjonspost (1 800 tusen) og lønnsavsetning for 2025 (49 895 tusen).

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Årsprognose 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-2 284	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Utbytter	-14 618	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	-2 000	-2 400	-2 800	-2 800
Renteutgifter	131 096	140 779	144 600	136 000	128 243	123 000
Avdrag på lån	82 817	88 168	92 473	99 023	99 510	99 510
Renter bankinnskudd	-23 015	-14 400	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Renter startlån	-14 092	-19 000	-25 000	-27 000	-28 000	-28 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	159 904	175 797	182 923	178 473	169 803	164 560
Finansutgifter i tjenesteområdene	9 618	-548	-548	-548	-548	-548
Totale finansutgifter	169 522	175 249	182 375	177 925	169 255	164 012
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0

Finansinntekter og -utgifter, kommentar

Den største posten på renteinntekter er refusjon fra fylkeskommunen knyttet til samarbeidsavtalen for Stjørdalshallen.

Stjørdal Kommune avsetter 80 % av utbytte midlene fra NTE (og etter hvert Trønderenergi) til fond (heretter kalt Stjørdal kommunes kraftfond). Stjørdal kommunes kraftfond defineres som et bundet fond. Vedtektene for fondet er å gi langsiktig avkastning av utbytte midlene, samt eventuelt bli brukt til ny kapitaltilførsel i selskapet eller ved kjøp av aksjer i relevante regionale kraftselskap.

20 % av utbytte midlene fra NTE settes av til et øremerket fond. Vedtektene regulerer at bruk av midlene skal gå til formål som har engangskarakter, ikke pådrar kommunen varig økte driftskostnader, og som gir grunnlag for kostnadsbesparelser i den ordinære driften.

Kommunedirektøren er delegert fullmakt til å forvalte midlene i Stjørdal kommunes kraftfond i tråd med kommunens økonomireglement (kapittel 11). Kommunens plasseringsstrategi for kraftfondet og etiske begrensninger gjøres i tråd med Statens pensjonsfond utland til enhver tids gjeldende regelverk.

Forvaltning av tiltaksmidlene plasseres på egen bankkonto og i tråd med eksisterende finansreglement inntil bruken er vedtatt av kommunestyret.

Utbytte fra NTE og Trønderenergi skal ikke inngå i kommunens ordinære og målsatte tall for netto driftsresultat. Kommunedirektøren skal legge til grunn konservative anslag om fremtidige utbytter i sine budsjett- og økonomiplanforslag. For 2025 er det lagt til grunn kr 15 mill. i utbytte basert på signaler fra selskapet. Dette er samme beløp som i årets budsjett (2024).

Øvrige utbytter er knyttet til Tangen næringsbygg og Stjørdal fjernvarme.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler er både budsjettert avkastning på kraftfondet og gevinster på rentebytteavtaler. I regnskapet for 2023 utgjorde gevinsten på rentebytteavtaler over 22 mill. Renteutgifter på 131,1 mill. må sees sammen med dette. Basert på dette var samlede netto renteutgifter i 2023 på ca. 109 mill. (se avsnitt under).

Det er forutsatt en avkastning på 4 % for kraftfondet. Kraftfondet har ca. 70 % plassert i aksjer i inn- og utland og resten i ulike rentepapirer.

Renteinntekter bankinnskudd forventes å bli 7,4 mill. i hele planperioden. Det forventes langt lavere nivå enn tidligere år på grunn av mindre disposisjonsfond og strammere likviditet.

Renter startlån øker med økt utlån og høyere rente. Det er lagt til grunn samme nivå på nye startlån i hele perioden (årlig 80 mill.).

Rente og avdragsutgifter

Som grunnlag for renteutgiftene fremover er det tatt utgangspunkt i dagens låneportefølje inklusive nye låneopptak i tråd med forslag til finansiering av nye investeringer i perioden 2025 - 2028. Rentesatsene er basert på andel fastrentebinding og hva markedet forventet av renter for årene 2025 - 2028 per 12. oktober. I renteforutsetninger for budsjettet er det lagt til grunn en snittsats fra 3,92 % i 2025 til 3,55 % i 2028 (se tabell under). For nye lån baseres rentevilkårene etter hva markedet forventer lånerenten blir i de ulike periodene i planperioden. Nye lån i 2025 vil basert på dette ha en rente på 4,4 %. I og med at vi har gjort flere gunstige renteavtaler så ligger vår snittrente langt lavere enn hva som er lånerenten i perioden (se tabell under). Snittrenten er inklusive nye lån i perioden.

Tabellen nedenfor viser kapitalutgifter i millioner kroner for regnskap 2023, prognose 2024 og forslag til økonomiplan 2025 til 2028.

Utg.balanse lånegjeld / snittrente per år	R-23	P-24	B-25	B-26	B-27	B-28
Lånegjeld (mill. kr)	3 331	3 735	3 807	3 918	3 950	4 013
Renter (mill. kr)	109,0	149,5	144,6	136,0	128,2	123,0
Renteforutsetning (snitt)	3,40 %	4,10 %	3,92 %	3,60 %	3,55 %	3,55 %
Rente nye lån			4,40 %	3,85 %	3,90 %	3,90 %

Alle tall i økonomiplanperioden er i faste priser (unntatt lånegjeld). Dette betyr at finanskostnadene er prisjustert til 2025-nivå. Tallene er basert på forslag til investeringsbudsjett og prognose 2024. Som det

framgår av tabellen så er det forutsatt en jevn nedgang i renteutgiftene i hele økonomiplanperioden. Fra 2026 er det forutsatt noe høyere gjeld som følge av investeringer til ny Halsen barneskole. Låneopptak innenfor vannforsyning gir noe høyere kapitalutgifter som dekkes over gebyrinntektene. Ut fra gjeldende regelverk for selvkostberegning kommer inntektene med 1 års etterslep i forhold til utgiftene. Økte kapitalutgifter knyttet til investeringer innen VAR- områdene vil derfor uansett ha en kapitalbelastning.

Gjennomsnittlig årlig avdrag etter departementets beregningsregel økte i fjor til i år, og vil øke fortsatt frem til 2026. Årsaken til økningen frem til 2026 er knyttet til at nye investeringen (blant annet ny Halsen barneskole) må fullfinansieres med låneopptak. Beregning av hvor mye avdrag som må kostnadsføres er en faktor av avskrivninger og anleggsmidlers låneandel. Dårligere resultat gjør at vi nå må lånefinansiere alle investeringer.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Årsprognose 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Avsetninger til bundne driftsfond	31 413	15 767	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-23 151	-8 811	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Bruk av disposisjonsfond	-55 610	-45 539	-24 258	-5 859	-4 878	-5 081
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	4 628	10 050	16 397
Netto avsetninger	-47 348	-38 583	-12 257	10 770	17 173	23 315
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-31 119	0	0	0	0	0
Totale avsetninger	-78 467	-38 583	-12 257	10 770	17 173	23 315

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner, kommentar

Budsjetterte avsetninger til bundne driftsfond er utbytte fra NTE. Hele avsetningen går inn i Stjørdal kommunes kraftfond. Budsjettert utbytte er på 15 mill.

3 mill. (20 %) brukes til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varige driftskostnader, og som gir grunnlag for kostnadsbesparelser i den ordinære driften.

Bruk og avsetning av disposisjon er kommunens måte å få budsjettet til å gå i balanse. I 2025 reduseres disposisjonsfondet med 24,3 mill. I 2026 reduseres disposisjonsfondet med 1,2 mill. Fra og med 2027 forutsetter vi at disposisjonsfondet økes.

Økonomiplan for 2025-2028

Disponering av driftsrammen

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sentrale inntekter						
Rammetilskudd	-858 109	-915 220	-936 475	-910 131	-910 131	-910 131
Inntekts- og formuesskatt	-741 981	-769 557	-846 892	-877 155	-877 155	-877 155
Andre generelle driftsinntekter	-122 805	-16 692	-16 360	-16 034	-15 725	-15 725
Skatt på kraftanlegg og overføringslinjer	0	0	-900	-1 800	-2 700	-3 600
Sum sentrale inntekter	-1 722 895	-1 701 469	-1 800 627	-1 805 120	-1 805 711	-1 806 611
Sum sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde						
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM	14 592	10 463	8 697	8 697	8 697	8 697
VELFERD	1 414 903	1 302 403	1 330 731	1 322 117	1 323 617	1 323 617
SAMFUNN	177 922	147 330	142 864	138 564	138 752	138 752
ØKONOMI	72 747	80 844	84 357	84 357	84 357	84 357
POLITISK	11 990	10 447	11 617	10 447	11 617	11 617
VÆRNESREGIONEN	3 842	0	0	0	0	0
FINANS	-63 583	14 368	51 695	51 695	51 695	51 695
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 632 412	1 565 856	1 629 962	1 615 878	1 618 736	1 618 736
Korr. finansutgifter i tj.områdene	-9 618	548	548	548	548	548
Korr. avsetninger og årsoppgjørdisp i tjenesteområdene	31 119	0	0	0	0	0
Korr. motpost avskrivninger i tj.omr	144 503	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Brutto resultat (KOSTRA)	75 521	4 934	-30 118	-48 695	-46 428	-47 328
Netto finansutgifter og inntekter						
Renteinntekter	-2 284	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Utbytter	-14 618	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Gevinster og tap på fin. omløpsmidl	0	0	-2 000	-2 400	-2 800	-2 800
Renteutgifter	131 096	140 779	144 600	136 000	128 243	123 000
Avdrag på lån	82 817	88 168	92 473	99 023	99 510	99 510
Renter bankinnskudd	-23 015	-14 400	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Renter startlån	-14 092	-19 000	-25 000	-27 000	-28 000	-28 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	159 904	175 797	182 923	178 473	169 803	164 560
Finansutgifter i tjenesteområdene	9 618	-548	-548	-548	-548	-548
Totale finansutgifter	169 522	175 249	182 375	177 925	169 255	164 012
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i tj.områdene	-144 503	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Netto resultat (KOSTRA)	78 467	38 584	12 258	-10 770	-17 172	-23 316
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner						
Avsetninger til bundne driftsfond	31 413	15 767	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-23 151	-8 811	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Bruk av disposisjonsfond	-55 610	-45 539	-24 258	-5 859	-4 878	-5 081
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	4 628	10 050	16 397
Netto avsetninger	-47 348	-38 584	-12 257	10 770	17 173	23 315
Netto avsetninger og årsoppgjørdisp i tj.områdene	-31 119	0	0	0	0	0
Totale avsetninger	-78 467	-38 584	-12 257	10 770	17 173	23 315
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet (Framsikt)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-858 109	-915 220	-936 475	-910 131	-910 131	-910 131
Inntekts- og formuesskatt	-741 981	-769 557	-846 892	-877 155	-877 155	-877 155
Andre generelle driftsinntekter	-122 805	-16 692	-16 360	-16 034	-15 725	-15 725
Skatt på kraftanlegg og overføringslinjer	0	0	-900	-1 800	-2 700	-3 600
Sum Frie disponible inntekter	-1 722 895	-1 701 469	-1 800 627	-1 805 120	-1 805 711	-1 806 611
Sum Sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter/-utgifter						
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger til bundne driftsfond	31 413	15 767	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-23 151	-6 673	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	4 628	10 050	16 397
Bruk av disposisjonsfond	-55 610	-34 211	-24 258	-5 859	-4 878	-5 081
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger	-47 348	-25 117	-12 257	10 770	17 173	23 315
Sum Til fordeling drift	-1 610 338	-1 552 789	-1 629 962	-1 615 878	-1 618 736	-1 618 736
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 632 412	1 554 389	1 629 962	1 615 878	1 618 736	1 618 736
Sum Merforbruk/mindreforbruk	22 074	1 600	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet (Framsikt)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM	14 592	11 741	8 697	8 697	8 697	8 697
VELFERD	1 414 903	1 274 255	1 330 731	1 322 117	1 323 617	1 323 617
SAMFUNN	177 922	135 011	142 864	138 564	138 752	138 752
ØKONOMI	72 747	79 134	84 357	84 357	84 357	84 357
POLITISK	11 990	10 447	11 617	10 447	11 617	11 617
VÆRNESREGIONEN	3 842	0	0	0	0	0
FINANS	-63 583	43 800	51 695	51 695	51 695	51 695
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	1 632 412	1 554 389	1 629 962	1 615 878	1 618 736	1 618 736

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Ikke-selvfinansierende

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
VELFERD					
FORSKUTTERING SPILLEMIDLER	200	200	200	200	800
INVESTERINGSMIDLER VELFERD	625	625	625	625	2 500
NY 9-SETERS BIL BARNE- OG AVLASTNINGSTJENESTEN	563	0	0	0	563
NYE BEHANDLINGSBENKER SKATVAL OG HEGRA	250	0	0	0	250
LEGESENTER					
OMBYGGING NAV	500	0	0	0	500
TRYGGHETSALARMER	625	0	0	0	625
UTEANLEGG SKOLE OG BARNEHAGE	625	625	625	625	2 500
VELFERD - INVESTERINGSPAKKE IKT	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Sum VELFERD	4 638	2 700	2 700	2 700	12 738
SAMFUNN					
BERGKUNSTSENTER	10 625	0	0	0	10 625
BRANN/BEREDSKAP UTSTYR	2 938	3 563	1 813	4 938	13 252
BRUKERTILPASNING STOKKAN UNGDOMSSKOLE	0	2 500	15 000	20 000	37 500
DIVERSE TILTAK KOMMUNALE BRUER	1 000	0	0	0	1 000
EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD BYGG	2 500	3 000	3 000	3 000	11 500
ELEKTRIFISERING AV BILPARK	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
ENØK	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
FASADER, HARALDREINA BARNESKOLE	0	1 000	6 500	0	7 500
FLYTTING OG REMONTERING AV RIGG FRA HALSEN B	2 500	0	0	0	2 500
GATELYS	375	375	375	375	1 500
HANDLINGSPLAN GRØNT	625	625	625	625	2 500
HEGRA BOSENTER - 3 EKSTRA ROM	2 500	0	0	0	2 500
HUSBYVEGEN PARK	5 125	0	0	0	5 125
IKT INFRASTRUKTUR BYGG	625	625	625	625	2 500
INVENTAR OG UTSTYR KIMEN	2 875	1 250	1 250	1 250	6 625
KJØRETØY OG UTSTYR	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
KLIMATILTAK	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
KOMMUNALE VEGER	11 250	16 250	16 250	16 250	60 000
MASKINUTSTYR PARK	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
MILJØPAKKEN	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
MILJØRETTET HELSEVERN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
MINILASTER EL BYGG	0	1 000	0	0	1 000
NY BRANNSTASJON/BLÅLYSHUS	1 875	0	0	0	1 875
NY SENTRUMSBARNEHAGE - MULIGHETSSTUDIE	0	1 563	0	0	1 563
NYTT BO- OG VELFERDSSENTER	4 000	0	0	0	4 000
NYTT GULV HEGRAHALLEN	0	0	2 500	0	2 500
OPPGRADERING KJØL OG FRYSS SENTRALE KJØKKENET	3 125	0	0	0	3 125
RASSIKRINGSTILTAK	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
RIVING OG SIKRING HEGRA	14 375	0	0	0	14 375
TEKNISK OPPGRADERING HALSEN SYKEHEIM	1 250	7 500	6 250	0	15 000
TEKNISK OPPGRADERING STJØRDAL AKTIVITETSENTER	2 500	0	0	0	2 500
TEKNISKE HJELPEMIDLER RENHOLD	312	312	312	312	1 250
TILPASNING LÅNKE BARNEHAGE	1 500	0	0	0	1 500
TURSTI LANGS STJØRDALSELVA HELL	0	0	1 250	0	1 250
UNIVERSELL UTFORMING BYGG	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
UTBYGGING HALSEN BARNESKOLE	116 775	21 263	0	0	138 039
UTREDNING VIDERE BRUK AV BARNE- OG AVL.BOLIG	2 500	37 500	62 500	0	102 500
UTSKIFTING NETTVERKSPUNKTER KIMEN	2 500	0	0	0	2 500
VENTILASJON OG FASADER HALSEN UNGDOMSSKOLE	3 125	5 000	0	0	8 125
Sum SAMFUNN	212 751	119 302	134 226	63 350	529 628

Økonomiplan for 2025-2028

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
ØKONOMI					
GRAVLUNDER	300	300	300	300	1 200
KIRKER	500	500	500	500	2 000
STJ. ANDEL VARIT INVESTERINGER	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
Sum ØKONOMI	7 050	7 050	7 050	7 050	28 200
FINANS					
INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER	5 300	5 300	5 300	5 300	21 200
Sum FINANS	5 300	5 300	5 300	5 300	21 200
Sum	229 739	134 352	149 276	78 400	591 766

Selvfinansierende

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
SAMFUNN					
AVLØP	30 000	43 000	60 000	45 000	178 000
FEIING OG TILSYN	2 400	150	1 275	150	3 975
HARDBRUKSHUS	21 250	0	0	0	21 250
KJØP AV BOLIGER	20 000	10 500	10 500	10 500	51 500
LILLEMOEN 2	0	47 500	62 500	0	110 000
NÆRINGSAREAL (SELVKOST)	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
RESERVEVANNFORSYNING	5 000	3 000	9 000	9 000	26 000
UTSKIFTING AV BILER BILPOOL	312	1 250	1 250	1 250	4 062
VANN	61 000	116 000	84 000	47 000	308 000
Sum SAMFUNN	141 762	223 200	230 325	114 700	709 988
Sum	141 762	223 200	230 325	114 700	709 988

VELFERD, Ikke-selvfinansierende

FORSKUTTERING SPILLEMIDLER

Årlig beløp på 0,2 mill. til forskuttering av spillemiddeltiltak videreføres.

INVESTERINGSMIDLER VELFERD

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,5 mill.

Årlig beløp på 0,5 mill. til utskifting/fornyng av utstyr innen Velferdsområdet. Beløpet skal også dekke mindre ombygginger/tilpasninger.

NY 9-SETERS BIL BARNE- OG AVLASTNINGSTJENESTEN

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,45 mill.

Det ble bevilget 0,4 mill. til dette i revidering investeringsbudsjett 2024, men grunnet innkjøpsstopp er dette kjøpet enda ikke gjennomført.

Det er behov for ny bil ved barn- og avlastning, da forrige bil er utslitt og derav kondemnert. Det bør være en 9-seter som har plass til flere barn, vogner, annet utstyr og har Iso-fix slik at bilstoler monteres trygt. Bilen bør også være elbil.

Slik det er nå må enheten prioritere enten barn eller utstyr til tur. Dette fører til at fåtallet kan dra på tur. Dette er uheldig i forhold til stimuli og aktivitet, som igjen fører til flere utageringer.

NYE BEHANDLINGSBENKER SKATVAL OG HEGRA LEGESENTER

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,2 mill.

Skatval og Hegra legesenter har utstyr som er fra 80-tallet. Dette gjelder fire behandlingsbenker. Disse holder på å ramle sammen og skinnet på benken er revnet.

OMBYGGING NAV

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,4 mill.

Det er behov for en mindre ombygging av ventesonen i publikumsområdet. Dette skal sikre både medarbeidere og brukere bedre dersom det skulle oppstå en ukontrollert situasjon. Dette er vurdert som et nødvendig sikkerhetstiltak.

Utgiftene fordeles mellom kommunene og stat etter vedtatt nøkkel, og kommunal andel er 35 % tilsvarende 0,4 mill. ekskl. mva.

TRYGGHETSALARMER

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,5 mill.

2G-nettet skal avvikles i løpet av 2025. Velferd har i dag 172 2G-alarmer i drift, disse må byttes ut før nettet slukkes

UTEANLEGG SKOLE OG BARNEHAGE

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,5 mill.

Et årlig beløp på 0,5 mill. til generell avsetning for uteanlegg skoler og barnehager. Lovkrav til løsninger og utførelse for uteleker påvirker kostnadene. Behov kartlegges og rulleres årlig. Tiltak som enten kommer via trafiksikkerhetsutvalg, FAU, offentlige krav og behov.

VELFERD - INVESTERINGSPAKKE IKT

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 1,0 mill.

Årlig beløp på 1,0 mill. til utskifting/fornyng av IKT-utstyr innen velferdsområdet videreføres.

SAMFUNN, Ikke-selvfinansierende

BERGKUNSTSENTER

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 8,5 mill. for 2025. Beløpet fremgår som 8,9 mill. (kommunalt bevilget) fratrasket forbruk per 2024 (sak 2022/7819-8).

Det vises til statlig bevilgning og vedtak i FSK 26/10-2017 sak 148/17 Formidling av bergkunst i Trøndelag.

Rapport fra forprosjekt ble levert oktober 2023. Det er i 2024 gjort en vurdering av mulige ombygginger av eksisterende bygg ved Stjørdal museum som må kvalitetssikres før videre arbeid.

BRANN/BEREDSKAP UTSTYR

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år i perioden 2025-2028 er hhv. er 2,35 mill., 2,85 mill., 1,45 mill. og 3,95 mill.

Brann- og redningstjenesten har utarbeidet en plan for utskifting/fornyng av bilparken. Årlig beløp til diverse utstyr er 0,45 mill. I tillegg er følgende lagt inn:

2025: Utskifting av mannskapsbil (S-1-8) og utskifting av UL-bil (utrykningsleder). Sistnevnte var tidligere budsjettet i 2024, men blir ikke gjennomført før 2025.

2026: Utskifting av First responder-bil (2,0 mill.) samt Stjørdals andel av ny administrasjonsbil (0,4 mill.)

2027: Stjørdals andel av Forebyggende-bil (0,6 mill.) og ATV.

2028: Tankbil

BRUKERTILPASNING STOKKAN UNGDOMSSKOLE

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp i 2026-2028 er hhv. 2,0 mill., 12,0 mill. og 16,0 mill.

Prosjektet omfatter tilpasning til ungdom med nedsatt funksjonsevne. Elevene starter høsten 2028, skolen må være klar før dette.

DIVERSE TILTAK KOMMUNALE BRUER

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,8 mill.

Utbedringer i henhold til hovedrapport bru 2024.

EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD BYGG

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 2,0 mill. i 2025 og 2,4 mill. i resten av planperioden. Budsjettposten gjelder ekstraordinært vedlikehold bygg, og skal dekke uforutsette tiltak.

ELEKTRIFISERING AV BILPARK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,8 mill.

Krav om elbil for stat/kommune. Sum er lav, bør økes for å kunne følge tritt med krav og utvikling.

ENØK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og årlig nettobeløp er 2,0 mill.

Løpende investeringer for å redusere energibehovet i formålsbygg. Det er et stort potensiale for å redusere driftskostnader med målrettet bruk av ENØK-midler.

FASADER, HARALDREINA BARNESKOLE

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp i 2026 og 2027 er hhv. 0,8 og 5,2 mill.

Basert på skolebruksplanen så må det vurderes om skolen er gjenstand for rehab, alternativt hovedombygging. Kostnader er tentative, og kun å anse som et anslag og må prosjekteres nærmere.

FLYTTING OG REMONTERING AV RIGG FRA HALSEN B

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 2,0 mill.

Det må avklares hvor og om rigg skal gjenbrukes. Det koster i tillegg estimert 2 mill. for å montere rigg på ny lokasjon.

GATELYS

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,3 mill.

Årlig avsettes 0,3 mill. til utbedring av gatelys/utskifting av armatur til mer energibesparende løsninger. Tiltakene er oppfølging av hovedplan vei.

HANDLINGSPLAN GRØNT

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,5 mill.

Tiltak som gjenstår i gjeldende handlingsplan grønt er snarveger og mindre tiltak under strand/ kyst og friluftsliv.

HEGRA BOSENTER - 3 EKSTRA ROM

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 2,0 mill.

Det er behov for å ferdigstille tre boenheter ved Hegra bosenter. Dette forutsetter at riving av gamle Hegra B, samt skredsikringen er fullført.

HEGRA U-SKOLE REHABILITERING

Beløpet er knyttet til tippemidler.

HUSBYVEGEN PARK

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 4,1 mill.

Husbyvegen park – inkl. Prosjektering/anbud og opparbeidelse grønn lunge med lek og sosialt sted.

IKT INFRASTRUKTUR BYGG

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og årlig nettobeløp er 0,5 mill.

Årlig beløp på 0,5 mill. til utskifting/fornyning av IKT-utstyr innen Velferdsområdet. Løpende oppgradering av IKT-struktur i bygg, inkludert WIFI.

INVENTAR OG UTSTYR KIMEN

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 2,3 mill. i 2025 og 1,0 mill. årlig i perioden 2026-2028.

For å sørge for videreutvikling av biblioteket som kunnskapsarena og møteplass vil det være behov for å investere i nye møbler og utstyr i arealet der Newton tidligere har holdt til. 0,4 mill av beløpet er knyttet til dette prosjektet.

0,7 mill. av beløpet i 2025 er knyttet til nye reoler/bokhyller på biblioteket. Eksisterende hyller og reoler er ikke egnet for oppbevaring av bøker pga. størrelse/tyngde. Med tanke på HMS og ergonomi er det mye belastning på ansatte som kunne blitt unngått. Til tider ikke fremkommelig med rullestol eller barnevogn pga. størrelse. For å tilfredsstille kravene som gir mulighet for meråpent bibliotek må inventaret tilpasses rommet slik at det er fremkommelig. Biblioteket fyller i dag ikke kravene for tilgjengelighetsmerket.

Videre er 1,2 mill. av beløpet i 2025 knyttet til nytt teknisk utstyr i Vektorsalen. Behovet for utskifting av dette skyldes at dagens utstyr ikke tilfredsstiller dagens krav til produksjoner, og/eller at utstyret har overgått normal levetid for slikt utstyr og bør byttes som følge av slitasje. En del av utstyret er allerede ødelagt og er midlertidig dekket opp ved innleie fra eksterne aktører noe som er vesentlig mer kostbart enn å investere i eget utstyr for videre leie. Det må etableres et fast varig system for vedlikehold/utskiftninger som sikrer kvalitet og relevans for kulturhuset i et langsiktig perspektiv

KJØRETØY OG UTSTYR

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 1,28 mill.

Årlig beløp for å gjennomføre systematisk utskifting av eldre maskiner og utstyr hos Vei.

KLIMATILTAK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 2,5 mill.

Klima- og miljøtiltak skal etter hovedregel finansieres gjennom hovedområdenes egne investerings- og driftsbudsjetter. I tillegg foreslås det at det settes av 2,5 mill. til klima- og miljøtiltak årlig. Dette skal være katalyserende midler for omstilling til lavutslippsløsninger, klimatilpasning og ivaretagelse av naturmangfoldet i kommunen.

KOMMUNALE VEGER

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 9 mill. i 2025 og 13,0 mill. årlig i resten av planperioden.

Nyanlegg, utbedring kommunale veier og gang/sykkelveier. Det pågår arbeid med tilstandsanalyse av alle kommunale veger, som vil danne grunnlag for investeringsplan i perioden. For 2025 er 8 mill. tiltenkt asfalterte veier og tiltak, og 1 mill. grusveier. Dette i henhold til hovedrapport veg 2024.

MASKINUTSTYR PARK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 1,2 mill.

Årlig beløp for å gjennomføre systematisk utskifting av eldre maskiner og utstyr hos Park og idrett.

MILJØPAKKEN

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 2,0 mill.

Dette gjelder Byvekstavtalen. Stjørdal kommune har vedtatt å gå inn i byvekstavtale og med den følger en forpliktelse til en egenandel i avtaleperioden på 5 mill. per år sammen med Melhus og Malvik. Fordelt etter folketall slik det fremgår i dag vil dette bli en andel for Stjørdal på 2,2 mill. per år og midlene kan være både driftsmidler og investeringsmidler. Det legges opp til at tiltakene er av investeringsmessig karakter innenfor en ramme på 2,0 mill. per år.

MILJØRETTET HELSEVERN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og årlig nettobeløp er 1,0 mill.

Tiltak som dukker opp gjennom året via tilsyn eller særskilte behov.

MINILASTER EL BYGG

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,8 mill.

Erstatning for traktor, elektrisk drift skal vurderes ved alle nye behov.

NY BRANNSTASJON/BLÅLYSHUS

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 1,5 mill.

UPM vedtok følgende 19. juni 2024 etter fullmakt fra kommunestyret:

«Utvalg plan og miljø bevilger kr 850 000 til et forprosjekt for ytterligere bearbeiding av prosjektet «beredskapshus». Følgende punkter skal utredes:

- Leie/eie-konsept
- Avklare beliggenhet, herunder brannstasjonens nåværende tomt (alternativ 0)
- Avklare deltakere som vil forplikte seg til å delta
- Kvalitetssikre, og optimalisere relevante arealprogram fra gjennomført mulighetsstudie
- Definere et arealprogram for ovennevnte enheter under Sektor bydrift og infrastruktur»

Arbeidstilsynet hadde et tilsyn på brannstasjonen i 2024. Det ble avdekket til dels alvorlige avvik. I dialog med Arbeidstilsynet har man laget en plan for å lukke avvik med både kortsiktige og langsiktige tiltak. De kortsiktige er tenkt å utbedre på dagens stasjon, mens de mer langsiktige er tenkt løst i «ny stasjon». I utredningen av leie-konseptet, så ligger det en mulighet til at man kan få en innflytting mye tidligere enn forventet. Det betyr at man kan unngå denne kortsiktige utbedringen på dagens stasjon, og dermed spare de midlene. Dette må selvsagt avklares med Arbeidstilsynet og verneombud.

Dagens brannstasjon har kommet til et punkt hvor man enten må gjøre betydelige oppgraderinger på de fleste områder, eller man må se på etablering av ny brannstasjon. Alternativ 0 med å oppgradere dagens stasjon vil være et referanseprosjekt som de andre alternativene kan måles mot. Dette inkludert et eventuelt «leie/eie-konsept», med opsjon på et senere kjøp.

Tolletaten har gjennom Statsbygg valg å gå for et alternativ hvor man vil leie seg inn i et eksisterende bygg, og ikke i et nybygg som er konseptet i «beredskaps huset». Lokalt ønsker politi seg på sikt inn i mer sikre lokaler for seg, og sine omgivelser. Kommunedirektøren har kontaktet politiet formelt slik at dette avklares.

Hvis man får samlet det som er nevnt over, og at man i tillegg i en senere fase kan flytte deler av Bydrift til denne lokasjonen, så vil man kunne få avhendet/frigitt følgende lokasjoner:

- Kjøpmannsgata 6c (dagens brannstasjon)
- Kjøpmannsgata 6a og 6b (dagens enhet Bygg + noen mindre enheter)
- Gamle Kongevei 1b (dagens enhet Vei, park og idrett)
- Pottemakergata 6 (deler leies av enhet Vann og avløp)
- Mellomriksvegen 426 (reservert av sektor Bydrift)

I tillegg frigjøres det kontorlokaler på rådhuset, som igjen kan gi mindre ekstern leie andre steder i sentrum.

Kommunedirektøren legger fram en egen sak om dette så raskt det lar seg gjøre.

NY HEGRA SKOLE, NYBYGG/ERVERT

Beløpet er knyttet til tippemidler.

NY SENTRUMSBARNEHAGE - MULIGHETSSTUDIE

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 1,25 mill.

Mulighetsstudie. Erstatning for Midheim barnehage, mulighetsstudie ifht behov, plassering etc.

NYTT BO- OG VELFERDSSENTER

Pr. i dag pågår arbeidet med konseptvalgutredning, som skal ende opp i en rapport i februar 2025. Rapporten tenkes fremlagt for politisk behandling i mars/april.

Underveis i konseptvalgutredningen er det flere alternativer/mulige løsninger som må vurderes, men «Alternativ 2b» (se skisse nedenfor) er pr. i dag det mest sannsynlige, og antatt foretrukne alternativet for plassering av det nye senteret.



Totale investeringskostnader for dette prosjektet vil komme opp i ca. 718 mill. inkl. mva. (inkl. innværende års forbruk på 2 mill. i forbindelse med konseptvalgutredningen). Fratrullet merverdiavgift utgjør dette om lag 575 mill. Med dagens retningslinjer for finansiering av sykehjem- og omsorgsplasser

kan det forventes tilskudd på ca. 250 mill., hvilket medfører at prosjektet krever en kommunal egenandel på om lag 325 mill.

3,2 mill. til planlegging i 2025 er innarbeidet i budsjettforslaget, men Kommunedirektøren ser ikke rom for å innarbeide midler til selve byggeprosjektet. Et finansieringsbehov på 325 mill. i investeringsmidler vil medføre en økning i årlige rente- og avdragskostnader på over 20 mill. En slik økning vil ikke være forenelig med vedtatte finansielle måltall.

Tabellen under viser finansieringsbehovet for alternativ 2B i årene fremover. Beløpet for 2025 (3,2 mill.) er innarbeidet i forslag til investeringsbudsjett 2025, men det understrekes utgifter for resten av prosjektet ikke er innarbeidet.

År	Beløp ekskl. mva	Beskrivelse
2024	2 000 000	Forventet kostnad inneværende år
2025	3 200 000	Innledende planlegging og utarbeidelse av konkurransegrunnlag entrepriser
2026	33 600 000	Valg av entreprenør og prosjektering i Fase1 i samspill
2027	160 000 000	Oppstart Fase2, gjennomføring
2028	208 000 000	Fortsettelse Fase 2, gjennomføring
2029	168 000 000	Fullføring av Fase2, overlevering og ferdigstillelse
202x	-250 000 000	Ekstern finansiering (Husbanktilskudd)
SUM	325 000 000	

Det understrekes at dette er helt foreløpige tall, på «sjablongmessig» nivå. Sikrere tall vil først fremkomme etter at det foreligger detaljert rom- og funksjonsprogram for prosjektet. Dette vil ikke være klart før konseptvalgutredningen er fullført.

NYTT GULV HEGRAHALLEN

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 2,0 mill.

Levetiden på gulvet i Hegrahallen går ut i 2028. Nytt gulv er påkrevd hvis hallen skal være åpen.

OPPGRADERING KJØL OG FRYSENTRALKJØKKENET

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 2,5 mill.

Det er stort behov for å bygge om, og bytte ut, store deler av kjøle- og fryseanlegget på storkjøkkenet pga. tilstand på anleggene. Tiltaket er kritisk med tanke på matsikkerhet og det er derfor nødvendig å utføre dette i 2025.

RASSIKRINGSTILTAK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 1,0 mill.,

Årlig beløp på 1,0 mill. til ras og erosjonssikring foreslås videreført.

RIVING OG SIKRING HEGRA

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 11,5 mill.

Det er byggestopp i store deler av Hegra sentrum grunnet rekkefølgekrav og riving og skredsikring av gamle Hegra Barneskole. Prosjektet ble utsatt grunnet innsparingsrunder i investeringsbudsjettet, men

er planlagt utført i 2025. Selv om det har vært prisstigning i perioden vurderes det dit hen at avsatte midler i investeringsbudsjettet er tilstrekkelig da en også forventer tilskudd fra NVE i denne saken øremerket til skredsikring.

TEKNISK OPPGRADERING HALSEN SYKEHEIM

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp for 2025-2027 er hhv. 1,0 mill, 6,0 mill. og 5,0 mill.

Teknisk oppgradering og utbedringer i forbindelse med tilstandsanalyse knyttet til nytt bo- og velferdssenter. Primært tekniske anlegg og funksjonalitet/tilgjengelighet.

TEKNISK OPPGRADERING STJØRDAL AKTIVITETSSENTER

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp på dette prosjektet er 2,0 mill.

Utbedringer knyttet til tilstandsanalyse i forbindelse med nytt bo- og velferdssenter. Minimumpåkost på tekniske anlegg.

TEKNISKE HJELPEMIDLER RENHOLD

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,25 mill.

Årlig beløp for å gjennomføre utskifting av maskiner og utstyr hos Renhold.

TILPASNING LÅNKE BARNEHAGE

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 1,2 mill.

Tilpasning av Lånke barnehage vil gi kapasitetsøkning innenfor allerede eksisterende areal. Areal som er lite utnyttet p.g.a dårlig egnethet og tilgang. Tilpasningen vil gi økt lekeareal tilpasset aldersgruppen 0-3 år, bedre tilgang til bygg, økt garderobekapasitet og en større fleksibilitet for barnehagen.

TURSTI LANGS STJØRDALSELVA HELL

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp på dette prosjektet er 1,0 mill.

Viser til sak 2023/4756 hvor Kommunedirektøren bes forberede en sak som viser hvordan tursti langs Stjørdalselva til Hellstranda fra jernbaneovergangen ved Coop Prix Hell kan realiseres.

UNIVERSELL UTFORMING BYGG

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og årlig nettobeløp er 1,0 mill.

Dette prosjektet omfatter ulike tiltak knyttet til tilpasninger og universell utforming av bygg. Offentlige krav og behov i form av universell tilpasning av bygg og uteområder. Det foreslås i tillegg å sette av midler til et større brukertilpasningsprosjekt på Stokkan ungdomsskole, med oppstart i 2026. Dette fremgår av prosjektet 12014 [Brukertilpasning Stokkan ungdomsskole](#).

UTBYGGING HALSEN BARNESKOLE

Forventede utgifter til prosjektet eks. mva for resten av prosjektperioden fremgår av tabellen under:

	2024	2025	2026	202x
Gjenstående kontraktsarbeider	41 520 000	67 220 000	11 710 000	
Byggherrekostnader	2 400 000	21 000 000	4 000 000	
LPS (lønns- og prisvekst)	1 870 000	5 200 000	1 300 000	Beløp for 2025 og 2026 ikke bevilget
Utbetaling av spillemidler				-4 900 000 Uvisst når utbetalingen faktisk skjer
SUM	45 790 000	93 420 000	17 010 000	-4 900 000

Tabellen over inkluderer prisvekst for 2025 og 2026 som ikke er bevilget. Faktisk bevilget beløp per d.d. fremgår av tabell under:

Vedtatte bevilgninger:

Bevilgning mars 2022	277 500 000
Tilleggsbevilgning april 2023	12 750 000
Lønns- og prisstigning 2022-2024	28 268 000
SUM	318 518 000

Sett bort fra ikke-bevilget prisvekst, er prosjektet godt i rute økonomisk. Dette fremgår av tabellen under:

Påløpt 2021	218 571
Påløpt 2022	6 042 185
Påløpt 2023	65 048 648
Forventet kostnad 2024	148 085 361
Forventet kostnad 2025	93 420 000
Forventet kostnad 2026	17 010 000
SUM	329 824 765
LPS ikke vedtatt	-6 500 000
Spillemidler	-4 900 000
SUM	318 424 765

Alle beløp er ekskl. mva.

UTBYGNINGSOMRÅDER

Det er flere næringseiendommer som antas å kunne selges i løpet av planperioden, men det er usikkert hvilke år et slikt salg kan realiseres. De årlige beløpene i planperioden er derfor nokså grove estimat.

UTREDNING VIDERE BRUK AV BARNE- OG AVL.BOLIG

Med henvisning til vedtak i Kommunestyrets behandling av sak 118/2024 om «Barn- og avlastningstjenesten og botiltak for ungdom og unge voksne - Videreføring fra forprosjekt til fase 2» den 26.09.24, foreslås følgende avsetninger (tall ekskl. mva):

Budsjett 2025: 2 mill. for fullføring av neste utviklingsfase, som vil danne grunnlaget for videre investeringer, hvor behovet antas å bli som følger:

2026: 30 mill., og

2027: 50 mill.

Botiltak for ungdom og unge voksne (15-25 år) er ikke med her, da omfang og økonomi må avventes til etter at neste fase er gjennomført, jfr. nevnte sak.

UTSKIFTING NETTVERKSPUNKTER KIMEN

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp på dette prosjektet er 2,0 mill.

Nettverksutstyr som trådløspunkter og switcher på Kimen må byttes ut da de er varslet «end of life» høsten 2025. Det betyr at de ikke lenger kan oppgraderes til dagens krav, de supporterer ikke dagens nye standarder og det finnes ikke lenger reservedeler.

Trådløspunktene kan da ikke lenger kobles opp mot nytt styringssystem.

VENTILASJON OG FASADER HALSEN UNGDOMSSKOLE

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp i 2025 og 2026 er hhv. 2,5 og 4,0 mill.

Dårlig ventilasjon i store deler av bygget, samt at fasader mot vest og sør er klar for utskifting.

ØVERLANDS MINDE REHABILITERING

Tippemidler for friidrettsbanen som ble ferdig rehabilitert høsten 2021.

ØKONOMI, Ikke-selvfinansierende

GRAVLUNDER

Årlig beløp på 0,3 mill. til Kirkelig fellesråd for gravlunder forslås videreført.

KIRKER

Årlig beløp på 0,5 mill. til Kirkelig fellesråd for kirker forslås videreført.

STJ. ANDEL VARIT INVESTERINGER

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 5,0 mill.

Årlig sum på 5,0 mill. for investeringer på IT foreslås videreført.

FINANS, Ikke-selvfinansierende

INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER

Beløpet gjelder årlig egenkapitalinnskudd til KLP.

SAMFUNN, Selvfinansierende

AVLØP

De største investeringene i økonomiplanperioden er utskifting av eldre pumpestasjoner samt nødvendige oppgraderinger/reparasjoner på spillvanns nettet. Det er et stort vedlikeholds etterslep på spillvanns nettet. Det foreslås derfor en årlig saneringstakt på 1 %, som tilsvarer at det skal saneres ca. 1,5 km spillvannsledning per år.

Investeringene er i tråd med hovedplan VA.

FEIING OG TILSYN

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år i perioden 2025-2028 er hhv. 1,92 mill., 0,12 mill., 1,02 mill. og 0,12 mill.

0,12 mill. ligger som en fast årlig sum for utskifting av utstyr for feiervesenet. Det er i tillegg lagt inn 1,8 mill. for utskifting av to feierbiler i 2025. Et av disse kjøretøyene var budsjettetert i 2024, men bilen blir ikke levert før 2025. Videre er det planlagt med utskifting av en feierbil i 2027 (0,9 mill.).

HARDBRUKSHUS

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 17,0 mill.

Boliger for mennesker med manglende boevne/bovansker. Ubrukte budsjettmidler fra 2024 overføres 2025 (8,75 mill. inkl mva) for gjennomføring av hardbruksboliger i Heyerdahlvegen 14.

KJØP AV BOLIGER

Jfr. politisk sak 32/2023 ble bevilgning til kjøp av boliger økt til 30 mill. i 2023. Dette nivået ble opprettholdt i budsjett 2024, men foreslås nedjustert fra og med 2025.

LILLEMOEN 2

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 38 mill. i 2026 og 50 mill. i 2027. Basert på erfaringstall fra Lillemoen 1 er det beregnet forventet ekstern finansiering (Husbanktilskudd, salgsinntekter for leiligheter m.m.) på 70 mill. Disse er lagt til 2027.

Prosjektet vil tilføre 12 nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne (alder 18-30 år), og vil langt på vei imøtegå kommunens behov på dette området. Prosjektet lokaliseres sør for byggetrinn 1 på Gnr 107 Bnr 406 (Øyanveien). Tre av leilighetene i 1. etasje oppføres i en ekstra robust utførelse.

Disse vil eies av kommunen og tjene som kommunale utleieboliger for beboere i den samme brukergruppen, men med et mer midlertidig behov.

Dette vil sikre en fleksibilitet i kommunens boligportefølje som savnes per dags dato. Ved prosjektering (Fase 1) vil en se til Lillemoen, byggetrinn 1, som beskrives som en ubetinget suksess av beboere, pårørende og ansatte. Etter endt prosjektering vil prosjektets rammer med tilhørende kostandskalkyle fremlegges i en egen politisk sak, trolig medio 2026. Bygging igangsettes først når en har politisk vedtak i saken (ref. målpris i samspillsmodellen).

Som innstillingen i politisk sak 111/2023 «Lillemoen omsorgsboliger, byggetrinn 2» skal «Endelige driftsutgifter legges frem som en del av politisk sak før igangsetting/bygging».

Det er estimert årlige driftsutgifter på 16,8 mill. med fratrekk for økt tilskudd særlig ressurskrevende tjenester. Dette er ikke beregnet enda, men vil trolig utgjøre flere millioner.

NÆRINGSAREAL (SELVKOST)

Stjørdal har de siste årene solgt betydelig næringsareal. Det er viktig også å ha fokus på opparbeidelse av nye områder og ikke bare på salg. Opparbeidelse og salg av næringsareal skal være selvfinansierende for kommunen. I realiteten blir det alltid en periode hvor kommunen må forskuttede erverv og utbygging. Disse kostnadene vil belaste kommunens likviditet. Det er avsatt en årlig sum på 1,8 mill. til erverv og utbygging av næringsareal.

RESERVEVANNFORSYNING

Ausetvatnet er vedtatt valgt som reservevannkilde for Stjørdal.

Budsjettbeløpet i økonomiplanperioden dreier seg om forprosjekt, forundersøkelser og regulering. Det største pådraget til reservevannforsyning vil først komme i 2029. Utgifter til reservevann-utbygging i økonomiplanperioden 2025-2028 er hhv. 5,0 mill., 3 mill., 9,0 mill. og 9,0 mill.

UTBYGGINGSOMRÅDER BOLIG

Dette omfatter salg av boligtomter. Budsjetterte inntekter skriver seg fra forventede salg av boligtomter i Geving og Skårån (Hegra).

UTSKIFTING AV BILER BILPOOL

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,25 mill. i 2025 og 1,0 mill. årlig i resten av planperioden.

Beløpet gjelder løpende utskifting av kjøretøy i bilpool.

VANN

De største investeringene er ny hovedvannledning Leren-Stjørdalselva, ny råvannsledning fra Lauvvatnet til vannbehandlingsanlegget på Hjelset samt nye høydebasseng på Hjelset og Skatval. Det er ellers et stort vedlikeholds etterslep på vannledningsnett i Stjørdal, og det er en beregnet lekkasjeprosent på ca. 40%. Det foreslås derfor saneringstakt på 1,3%. Dette innebærer at det skal saneres ca. 3,4 km vannledninger per år.

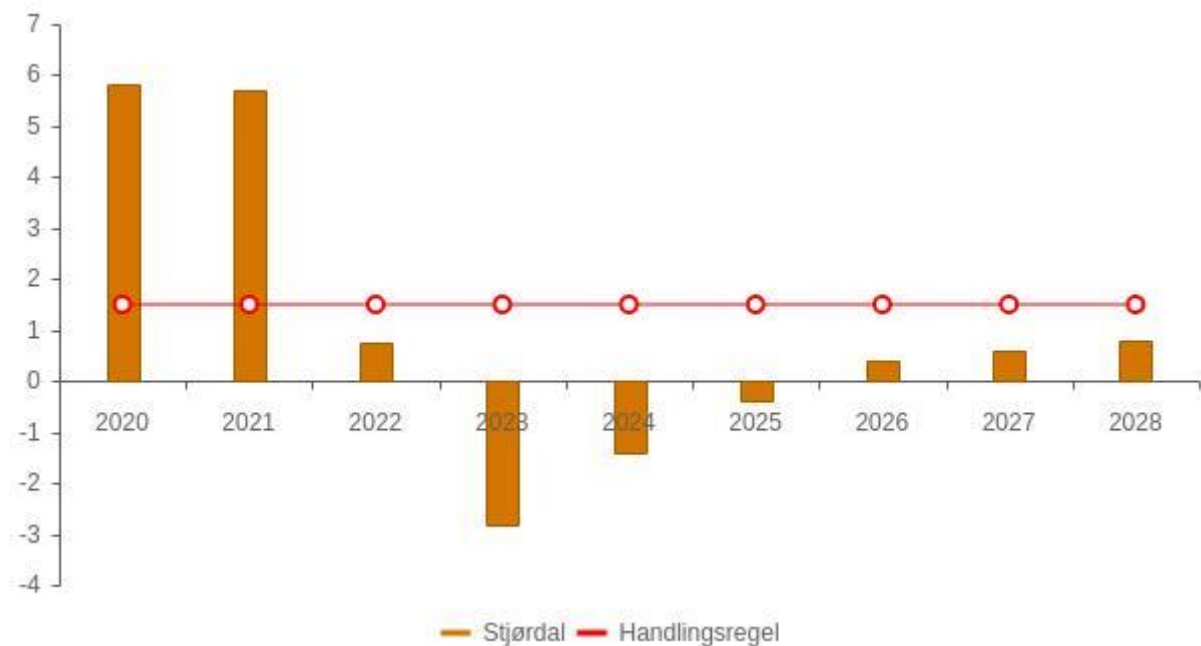
Investeringene er i tråd med hovedplan VA

Oversikt Investering og finansiering

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
<i>Beløp i 1000</i>				
Investeringer i varige driftsmidler	365 201	351 252	373 301	186 800
Tilskudd til andres investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 300	5 300	5 300	5 300
Sum finansieringsbehov	371 501	357 552	379 601	193 100
Kompensasjon for merverdiavgift	-48 230	-27 890	-29 100	-14 700
Tilskudd fra andre	-6 900	-600	-4 900	0
Salg av varige driftsmidler	-26 300	-25 000	-95 000	-25 000
Bruk av lån	-290 071	-304 061	-250 600	-153 400
Videreutlån	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	25 000	25 000	25 000	25 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Sum finansiering	-371 501	-357 552	-379 601	-193 100
Sum finansieringsbehov	371 501	357 552	379 601	193 100
Sum finansiering	-371 501	-357 552	-379 601	-193 100
Udekket finansiering	0	0	0	0

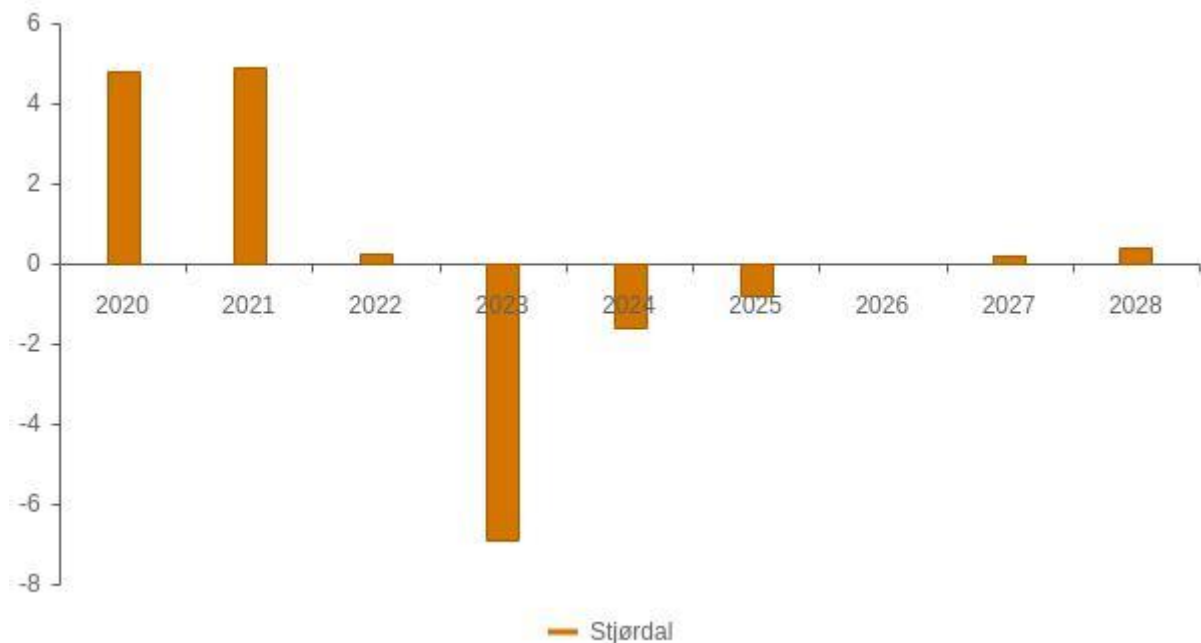
Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



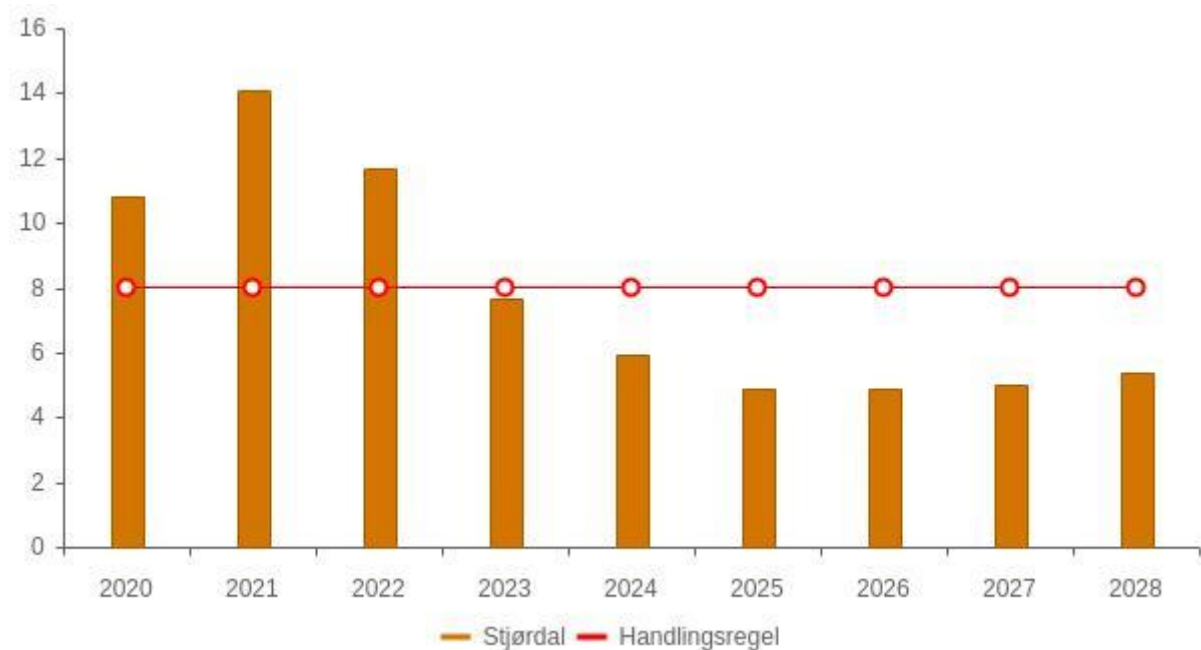
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Stjørdal	5,8 %	5,7 %	0,8 %	-2,8 %	-1,4 %	-0,4 %	0,4 %	0,6 %	0,8 %
Handlingsregel	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



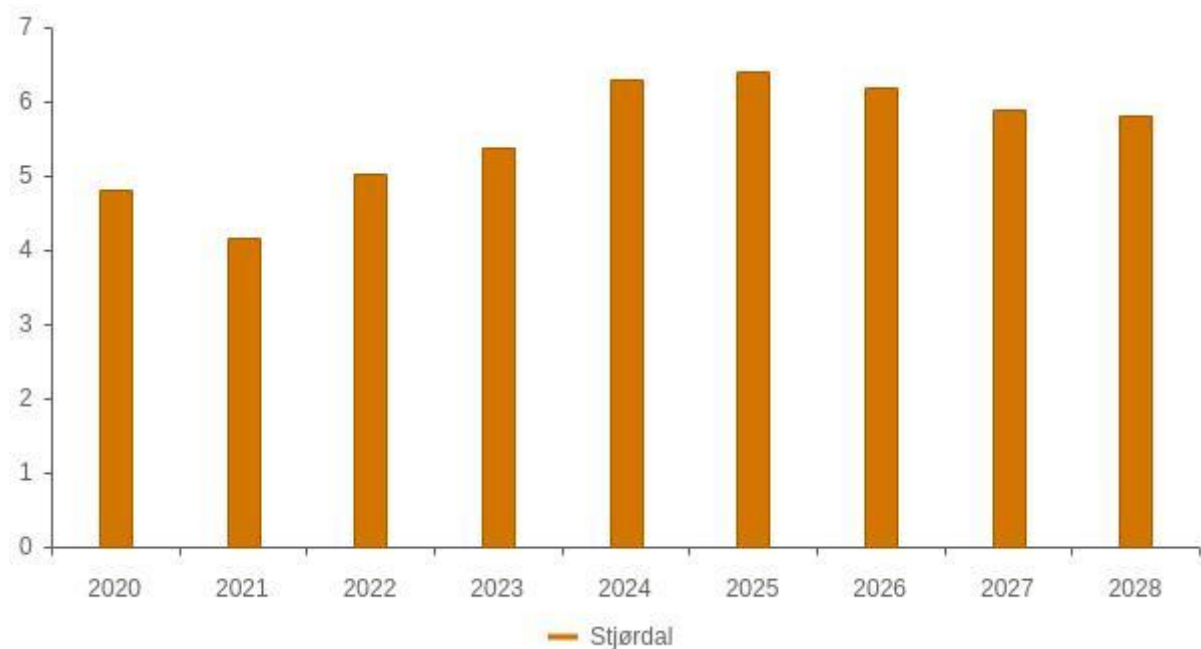
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Stjørdal	4,8 %	4,9 %	0,3 %	-6,9 %	-1,6 %	-0,8 %	0,0 %	0,2 %	0,4 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Stjørdal	10,8 %	14,1 %	11,7 %	7,6 %	5,9 %	4,9 %	4,9 %	5,0 %	5,4 %
Handlingsregel	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Stjørdal	4,8 %	4,2 %	5,0 %	5,4 %	6,3 %	6,4 %	6,2 %	5,9 %	5,8 %

Kommunens tjenesteområder

KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM

I løpet av 2024 er det gjennomført omorganisering av Kommunalsjefområde 2, hvor flere ansvar nå er plassert under dette Kommunalsjefområdet. Dette området heter nå "Kommunedirektør og KD's ressursteam, mens området 2 ikke lenger eksisterer.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	11 772	9 989	8 711	6 945	6 945	6 945	6 945
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 016	953	953	953	953	953	953
Overføringsutgifter	556	826	826	826	826	826	826
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	15 344	11 767	10 489	8 723	8 723	8 723	8 723
Driftsinntekter							
Refusjoner	-752	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Sum Driftsinntekter	-752	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Sum	14 592	11 741	10 463	8 697	8 697	8 697	8 697

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	11 741	11 741	11 741	11 741
Vedtak forrige periode				
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023	329	329	329	329
Sum Vedtak forrige periode	329	329	329	329
Budsjettendring i år				
Flytting organisatorisk 111000 til 410000	-640	-640	-640	-640
Flytting organisatorisk 111000 til 411000	-188	-188	-188	-188
Flytting organisatorisk 111000 til 530000/211000	-915	-915	-915	-915
Lønnsoppgjør 2023, med effekt i 2024	76	76	76	76
Sum Budsjettendring i år	-1 667	-1 667	-1 667	-1 667
Sum Lønns- og prisvekst	94	94	94	94
Konsekvensjusteringer	-1 244	-1 244	-1 244	-1 244
Konsekvensjustert ramme	10 497	10 497	10 497	10 497
Innsparingstiltak				
Nedtrekk ramme KD og KDs ressursteam	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Sum Innsparingstiltak	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Nye tiltak og realendringer	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Ramme 2025-2028	8 697	8 697	8 697	8 697

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Vedtak forrige periode viser lønnsoppgjør for kap. 3 og 5 i 2023.

Budsjettendringer i år er knyttet til flytting av ansvar (Beredskap, Sivilforsvaret og Bevillinger) og ansatte, til kommunalsjefområdene Velferd og Samfunn. Kompensasjon for lønnsoppgjør er fordelt på to linjer i tabellen.

Innsparingstiltak beskriver reduksjon av én stilling og nedtrekk i ramme for kommunalsjefområdet på totalt 1,8 mill. kr.

VELFERD

Følgende budsjettområder hører til under området:

Fagstab

- Kommunalsjef, rådgivere og kommuneoverleger

Barnehage

- 10 kommunale barnehager
- Tilskudd til 15 private barnehager, herav 3 familiebarnehager

Grunnskole

- 10 barneskoler
- 3 ungdomsskoler
- 2 private grunnskoler (dekker kun spesialundervisning)
- SFO

Forebygging og mestring

- Tiltak barn og familie - Barne- og avlastningstjenesten
- Kompetanse og koordinering (inkl. VR forvaltning)
- Enhet barn, unge og familie (inkl. VR Psykolog)
- Mestring og (re)habilitering (inkl. VR Friskliv)
- VR PPT
- VR Barnevern

Bolig, arbeid og kvalifisering

- Bo- og veiledningstjenesten 1 (Skolegata 15)
- Bo- og veiledningstjenesten 2 (Remyrveien og Utsikten)
- Bo- og veiledningstjenesten 3 (Ambulerende tjeneste og Yrkesveien 6)
- Bo- og veiledningstjenesten 4 (Fossliveien)
- Bo- og veiledningstjenesten 5 (Lillemoen)
- Psykisk helse og rus 1
- Psykisk helse og rus 2
- Integrering (inkl. voksenopplæring)
- VR NAV

Hjemmetjenesten

- Halsen sone
- Skatval bosenter/sone
- Hegra bosenter/sone
- Lånke bosenter/sone
- Stjørdal bosenter

Helse og omsorg

- Halsen sykeheim
- Fosslia omsorgssenter 1
- Fosslia omsorgssenter 2
- Korttids- og rehabiliteringsavdeling
- Helse (allmennlegetjenester)
- VR Legevakt
- VR DMS

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	1 119 720	1 085 909	1 126 942	1 134 222	1 127 858	1 129 358	1 128 623
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	288 858	271 753	280 761	285 413	283 163	283 163	283 463
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	251 290	217 900	221 427	224 266	224 266	224 266	224 266
Overføringsutgifter	48 936	37 289	37 966	36 531	36 531	36 531	36 966
Finansutgifter	4 789	100	100	100	100	100	100
Sum Driftsutgifter	1 713 594	1 612 951	1 667 196	1 680 533	1 671 919	1 673 419	1 673 419
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-79 909	-71 353	-75 175	-67 327	-67 327	-67 327	-67 327
Refusjoner	-211 652	-155 658	-159 933	-170 790	-170 790	-170 790	-170 790
Overføringsinntekter	-2 460	-111 335	-129 335	-111 335	-111 335	-111 335	-111 335
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 878	-350	-765	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	-302 899	-338 696	-365 208	-349 802	-349 802	-349 802	-349 802
Sum	1 410 695	1 274 255	1 301 988	1 330 731	1 322 117	1 323 617	1 323 617

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23. Revidert budsjett 2024 er økt på grunn av lønnsoppgjør, saldering av årsbudsjett 2024 K.sak 131/24 og intern flytting fra KD's ressursteam til fagstab Velferd.

Tabellen over viser en økning av budsjettramme for 2025 og årene fremover som skyldes både tidligere vedtak og nye forslag til endringer. Viser forøvrig til tabeller og kommentarer under hver sektor.

KOMMUNALSJEF VELFERD OG FAGSTAB

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	5 595	1 344	2 423	-1 523	-23	1 477	1 477
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 086	5 333	5 381	12 788	11 438	11 438	11 438
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 671	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489	2 489
Overføringsutgifter	2 792	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254
Sum Driftsutgifter	16 144	11 420	12 547	16 008	16 158	17 658	17 658
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-771	-675	-675	-675	-675	-675	-675
Refusjoner	-54 757	-58 953	-58 953	-73 953	-73 953	-73 953	-73 953
Sum Driftsinntekter	-55 528	-59 628	-59 628	-74 628	-74 628	-74 628	-74 628
Sum	-39 384	-48 208	-47 081	-58 620	-58 470	-56 970	-56 970

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			-48 208	-48 208	-48 208	-48 208
Vedtak forrige periode						
Forberedelse implementering journalsystem (6,0 mill. f.o.m. 2025) og demografi (1,5 mill. f.o.m. 2024)		VELFERD	6 000	6 000	6 000	6 000
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		VELFERD	120	120	120	120
Sum Vedtak forrige periode			6 120	6 120	6 120	6 120
Budsjettendring i år						
Flytting organisatorisk 111000 til 211000		VELFERD	457	457	457	457
Flytting organisatorisk 111000 til 530000		VELFERD	457	457	457	457
Sum Budsjettendring i år			915	915	915	915
Sum Lønns- og prisvekst			203	203	203	203
Konsekvensjusteringer			7 237	7 237	7 237	7 237
Konsekvensjustert ramme			-40 970	-40 970	-40 970	-40 970
Innsparingstiltak						
Implementering journalsystem (EPJ)		VELFERD	-5 000	-1 500	0	0
Innsparingstiltak		VELFERD	-4 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Innsparingstiltak			-9 000	-7 500	-6 000	-6 000
Nye tiltak						
PC innkjøp, oppgradere for windows 11		VELFERD	1 350	0	0	0
Økt inntekt ressurskrevende brukere		VELFERD	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Økte utgifter ressurskrevende brukere		VELFERD	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Nye tiltak			-8 650	-10 000	-10 000	-10 000
Nye tiltak og realendringer			-17 650	-17 500	-16 000	-16 000
Ramme 2025-2028			-58 620	-58 470	-56 970	-56 970

Sammendrag budsjett

Felles

Utgangspunktet for tabellen "rammeoversikt" er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23.

I forrige periode ble det lagt inn en økning på 6 mill. til implementering journalsystem og demografi. Dette er igjen kuttet med 5 mill. som et innsparingstiltak.

Sektoren er kompensert for effekt av lønnsoppgjør med til sammen (0,12 mill.+ 0,146 mill.) = 0,266 mill..

Det er gjort organisatoriske endringer som videreføres med helårseffekt i 2025 med 0,915 mill. for 2 stillinger.

Det er lagt inn et kutt i ramme Velferd på 4 mill. Det vil bli jobbet med rett brukere på rett plass. Målet er at brukerne får de riktige tjenestene og rett kompetanse til rett tid. Med mål om å effektivisere tjenestene og at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme. Sektorene som driver med hjemmetjenester (sektor Forebygging og mestring, sektor Bolig, arbeid og kvalifisering og sektor Hjemmetjenester) vil jobbe med at omsorgsplassene blir brukt riktig i samarbeid med sektor Helse og Omsorg (institusjon).

Oppgradering til Windows 11 skal skje i 2025, og det er gjort en kartlegging av PCer som ikke støtter minstekravene til Windows 11. Utsifting av disse maskinene er estimert til 1,35 mill. for Velferd.

Inntektsanslaget på ressurskrevende brukere er økt med 15 mill. for Velferd. Dette ligger under kommunalsjef Velferd sammen med 5 mill. av de økte utgiftene. Det er de økte utgiftene som er årsak til at inntektene øker. Utgiftspostene på sektorene er økt opp med 10 mill. slik at nettoeffekten for Velferd er null.

For budsjett 2025 foreslås det å prisjustere de fleste betalingssatser med kommunal deflator (4,1 %). Dette med effekt fra 01.01.25. Dette gjelder både sektorovergripende tjenester som for eksempel hjemmetjenester, institusjon mm. og sektorspesifikke betalingssatser. Disse kommenteres under aktuell sektor.

BARNEHAGE

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	115 772	108 971	117 122	118 771	118 771	118 771	118 036
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 200	6 518	6 387	6 087	6 087	6 087	6 387
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	127 629	117 350	117 531	131 031	131 031	131 031	131 031
Overføringsutgifter	11 276	10 985	11 414	10 227	10 227	10 227	10 662
Finansutgifter	88	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	259 966	243 824	252 453	266 116	266 116	266 116	266 116
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-17 479	-15 413	-15 896	-15 896	-15 896	-15 896	-15 896
Refusjoner	-13 943	-3 388	-6 395	-6 395	-6 395	-6 395	-6 395
Overføringsinntekter	-609	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-199	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-32 230	-18 801	-22 291	-22 291	-22 291	-22 291	-22 291
Sum	227 735	225 023	230 162	243 825	243 825	243 825	243 825

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			225 023	225 023	225 023	225 023
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		VELFERD	457	457	457	457
Rammeøkning sektor Barnehage. Redusert makspris fra 1.8.2024		VELFERD	7 700	7 700	7 700	7 700
Redusert lederressurs, tiltak Rev bud 23, mars 22		VELFERD	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Sum Vedtak forrige periode			5 957	5 957	5 957	5 957
Budsjettendring i år						
BK_Lærlinger Nytt skoleår		VELFERD	179	179	179	179
Sum Budsjettendring i år			179	179	179	179
Sum Lønns- og prisvekst			4 666	4 666	4 666	4 666
Konsekvensjusteringer			10 802	10 802	10 802	10 802
Konsekvensjustert ramme			235 825	235 825	235 825	235 825
Nye tiltak						
Ikke rettighetsbarn		VELFERD	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum Nye tiltak			8 000	8 000	8 000	8 000
Nye tiltak og realendringer			8 000	8 000	8 000	8 000
Ramme 2025-2028			243 825	243 825	243 825	243 825

Sammendrag budsjett

Barnehage

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23. Revidert budsjett 2024 er økt på grunn av lønnsoppgjør og saldering av årsbudsjett 2024 K.sak 131/24.

Det er en økning av ramme 2025 og årene fremover som skyldes både tidligere vedtak og nye forslag til endringer.

I økonomiplanen vedtatt i desember 2025, er regjeringens vedtak om å redusere maksimalprisen for en barnehageplass fra 3 000 kr til 2 000 kr i måneden fra 1. august 2024 hensyntatt med helårvirkning for 2025. I statsbudsjettet for 2025 foreslås det at nivået på maksimal foreldrebetaling i 2025 skal videreføres på samme nominelle nivå som høsten 2024. Dette utgjør en merkostnad for kommunen på 7,5 mill. i 2025. Staten finansierer dette med økt rammetilskudd til kommunene.

Budsjettet for 2025 dekker 1186 barn med barnehageplass våren 2025, med en estimert reduksjon på 12 barn fra høsten 2025 (pga. mindre fødselskull enn skolestarterkull). Fordelingen mellom kommunale- og private barnehageplasser er nå hhv. 46 % og 54 %. 32 av barna våren 2025 er ikke-rettighetsbarn. Det er foreslått å øke budsjettet med 8 mill. for å dekke utgiften for disse barna.

For budsjett 2025 foreslås det å prisjustere betaling for kost i barnehagene fra 01.01.25 med kommunal deflator, som er 4,1 %.

GRUNNSKOLE

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	358 385	347 207	361 598	362 021	357 657	357 657	357 657
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	33 058	29 070	30 235	30 387	29 487	29 487	29 487
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	21 366	21 069	24 415	13 154	13 154	13 154	13 154
Overføringsutgifter	4 766	1 695	1 943	1 695	1 695	1 695	1 695
Finansutgifter	1 210	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	418 785	399 041	418 191	407 257	401 993	401 993	401 993
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-11 449	-4 988	-8 387	-479	-479	-479	-479
Refusjoner	-40 028	-19 475	-20 498	-21 600	-21 600	-21 600	-21 600
Overføringsinntekter	-1 236	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-916	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-53 630	-24 463	-28 885	-22 079	-22 079	-22 079	-22 079
Sum	365 155	374 578	389 306	385 178	379 914	379 914	379 914

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			374 578	374 578	374 578	374 578
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		VELFERD	702	702	702	702
Vedtak 28.des 2023_Grunnskoleområdet		VELFERD	-2 228	-2 228	-2 228	-2 228
Sum Vedtak forrige periode			-1 526	-1 526	-1 526	-1 526
Budsjettendring i år						
BK_Lærlinger Nytt skoleår		VELFERD	-179	-179	-179	-179
BK_Nytt skoleår_korr		VELFERD	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
BK_Nytt skoleår_korr		VELFERD	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Budsjettendring i år			-179	-179	-179	-179
Sum Lønns- og prisvekst			13 841	13 841	13 841	13 841
Konsekvensjusteringer			12 136	12 136	12 136	12 136
Konsekvensjustert ramme			386 714	386 714	386 714	386 714
Innsparingstiltak						
Nedtrekk skole 25/26 (8 mill i helårseffekt minus 12 elever privat skole)		VELFERD	-2 436	-6 800	-6 800	-6 800
Sum Innsparingstiltak			-2 436	-6 800	-6 800	-6 800
Nye tiltak						
Skole: Innkjøp av klær som erstatter klesgodtgjørelse		VELFERD	900	0	0	0
Sum Nye tiltak			900	0	0	0
Nye tiltak og realendringer			-1 536	-6 800	-6 800	-6 800
Ramme 2025-2028			385 178	379 914	379 914	379 914

Sammendrag budsjett

Grunnskole

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23. Revidert budsjett 2024 er økt på grunn av lønnsoppgjør og saldering av årsbudsjett 2024 K.sak 131/24.

Det er en reduksjon av rammen for 2025 og årene fremover, som skyldes både tidligere vedtak og nye forslag til endringer.

I budsjett 2024 og økonomiplan for 2025-2027 ble det vedtatt kutt i vikarordningen for lærere (KFK), nedleggelse av Newton-rommet, redusert lærertetthet og reduserte utgifter for gjennomføring av leirskoleopphold for mellomtrinnet. Disse kuttene får helårsvirkning i 2025 og medfører en redusert budsjetttramme på 7,2 mill.

I økonomiplanen, vedtatt i desember 2024 er regjeringens vedtak om å innføre gratis halvdagsplass SFO for tredjetrinn fra 1. august 2024 hensyntatt, med helårsvirkning for 2025. Dette utgjør en merkostnad for kommunen på 4,9 mill. i 2025. Staten finansierer dette med økt rammetilskudd til kommunene.

I budsjett 2025 foreslås det et innsparingskrav på 2,4 mill. for 2025 knyttet til færre elever for skoleåret 2025/26. Dette nedtrekket får en helårsvirkning på 6,8 mill. i 2026. Innsparingskravet må tas på de skolene som har lærertetthet utover en lærer i hvert klasserom til enhver tid. Disse skolene er de som fra før har lavest lærertetthet, og det vil føre til at forskjellene i lærertettheten mellom skolene øker.

For 2025 foreslås det å tilføre sektoren et engangsbeløp på 0,9 mill. for å finansiere merutgiften ved innkjøp av arbeidstøy til lærere i første trinn og fagarbeiderne som jobber i grunnskolen utover budsjettpost for arbeidstøygodtgjørelse.

For budsjett 2025 foreslås det å prisjustere kost- og foreldrebetaling i SFO fra 01.08.25 med kommunal deflator, som er 4,1 %. I utgangspunktet ville dette gi økt foreldrebetaling til skolene på 0,2 mill. Dette er økte inntekter vi ikke kan hente ut som effektivisering da antallet elever fra første, andre og tredje trinn, som benytter seg av gratis halvplass, er økende. Endringen medfører dermed ikke rammeendring på sektoren. Bemanningen er fortsatt marginal og utfordrende i alle kommunens SFO-er.

I tillegg foreslås det å prisjustere sommertilbudet som utvalgte skoler har i deler av skolens sommerferie med 4,1 %. Merinntekten skal kompensere for kommunens økte lønns- og driftskostnader for å gjennomføre tilbudet.

Per 2024 har alle elevene tilgang til det digitale læremidlet Skolestudio. Elevene har fått oppdaterte lærebøker i norsk, matematikk og engelsk. Innkjøpene er finansiert av en politisk vedtatt budsjettpost 1,35 mill. og statlige tilskudd. I budsjett 2025 er det ikke funnet rom for å styrke denne posten ytterligere. Fornying av trykte læremidler i øvrige fag vil det ikke være rom for i 2025. Den politisk vedtatte budsjettposten vil i sin helhet gå til lisenskostnadene for Skolestudio i 2025.

Det er vedtatt å kjøpe inn PCer til elevene på ungdomstrinnet. Det vil føre til en merkostnad, som det ikke er tatt høyde for i budsjettet og som det må justeres for innenfor den rammen som er avsatt. Det er heller ikke tatt høyde for kostnadene grunnskoleområdet vil ha for å få gjennomført leirskole for elevene.

FOREBYGGENDE OG MESTRING

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	111 219	100 836	107 409	106 475	106 475	106 475	106 475
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	100 167	97 016	98 878	101 610	101 610	101 610	101 610
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	48 594	30 234	30 234	30 834	30 834	30 834	30 834
Overføringsutgifter	5 331	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717
Finansutgifter	1 696	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	267 006	231 802	240 237	242 635	242 635	242 635	242 635
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 105	-1 988	-1 988	-1 988	-1 988	-1 988	-1 988
Refusjoner	-25 413	-12 589	-12 834	-12 589	-12 589	-12 589	-12 589
Overføringsinntekter	-110	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 076	-350	-765	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	-31 704	-14 927	-15 587	-14 927	-14 927	-14 927	-14 927
Sum	235 302	216 875	224 650	227 708	227 708	227 708	227 708

Rammeoversikt

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			216 875	216 875	216 875	216 875
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		VELFERD	1 158	1 158	1 158	1 158
Vedtak K-sak 136/23 28.12.2023		VELFERD	-1 495	-1 495	-1 495	-1 495
Sum Vedtak forrige periode			-337	-337	-337	-337
Budsjettendring i år						
Sum Budsjettendring i år			0	0	0	0
Sum Lønns- og prisvekst			6 379	6 379	6 379	6 379
Konsekvensjusteringer			6 042	6 042	6 042	6 042
Konsekvensjustert ramme			222 917	222 917	222 917	222 917
Nye tiltak						
Barnevernsreform - overgangsordning		VELFERD	296	296	296	296
Vaksinasjon Covid og Pneumokokk		VELFERD	895	895	895	895
Økte utgifter ressurskrevende brukere		VELFERD	3 600	3 600	3 600	3 600
Sum Nye tiltak			4 791	4 791	4 791	4 791
Nye tiltak og realendringer			4 791	4 791	4 791	4 791
Ramme 2025-2028			227 708	227 708	227 708	227 708

Sammendrag budsjett

Forebyggende og mestring

Utgangspunktet for tabellen "Rammeoversikt" er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23.

Netto foreslås det å øke rammen til sektoren med 9,2 mill.

Kompensasjon for lønnsoppgjør er fordelt på 2 rader i tabellen.

Budsjettvedtaket 28.12.23 medførte en reduksjon for flere enheter i sektoren i 2024-budsjettet. Enkelte av kuttiltakene hadde ikke helårseffekt, derfor blir det et ytterligere kutt i budsjettrammen for 2025. Vedtaket omfattet kutt familieteamet, helsestasjon, velferdsveiledning og hverdagsmestringsteam.

Under nye tiltak i tabellen finner vi to økninger knyttet til forslaget til statsbudsjett 2025; 0,3 mill. til overgangsordning barnevernsreform og 0,9 mill. til vaksinasjon Covid og Pneumokokk.

Inntektsanslaget på ressurskrevende brukere er økt med 15 mill. for Velferd samlet. Det er de økte utgiftene ute på til sektorene som er årsak til at inntektene øker. Det er derfor nødvendig å øke sektorenes rammer tilsvarende, og som følge av dette øker sektor forebygging og mestrings ramme med 3,6 mill.

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	219 132	223 978	228 597	236 449	233 949	233 949	233 949
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	76 471	69 561	75 117	68 604	68 604	68 604	68 604
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	23 771	21 061	21 061	21 061	21 061	21 061	21 061
Overføringsutgifter	13 184	9 909	9 909	9 909	9 909	9 909	9 909
Finansutgifter	985	100	100	100	100	100	100
Sum Driftsutgifter	333 543	324 608	334 784	336 123	333 623	333 623	333 623
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 935	-1 815	-1 815	-1 815	-1 815	-1 815	-1 815
Refusjoner	-26 182	-22 172	-22 172	-22 172	-22 172	-22 172	-22 172
Overføringsinntekter	-335	-111 300	-129 300	-111 300	-111 300	-111 300	-111 300
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 579	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-32 031	-135 287	-153 287	-135 287	-135 287	-135 287	-135 287
Sum	301 512	189 321	181 497	200 836	198 336	198 336	198 336

Rammeoversikt

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			189 321	189 321	189 321	189 321
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		VELFERD	458	458	458	458
Vedtak K-sak 136/23 28.12.2023		VELFERD	-2 000	-4 500	-4 500	-4 500
Vedtak K-sak 136/23 28.12.2023		VELFERD	62	62	62	62
Sum Vedtak forrige periode			-1 480	-3 980	-3 980	-3 980
Sum Lønns- og prisvekst			7 410	7 410	7 410	7 410
Konsekvensjusteringer			5 930	3 430	3 430	3 430
Konsekvensjustert ramme			195 251	192 751	192 751	192 751
Nye tiltak						
Endring engangsstønad fødsel og adopsjon		VELFERD	185	185	185	185
Økte utgifter ressurskrevende brukere		VELFERD	5 400	5 400	5 400	5 400
Sum Nye tiltak			5 585	5 585	5 585	5 585
Nye tiltak og realendringer			5 585	5 585	5 585	5 585
Ramme 2025-2028			200 836	198 336	198 336	198 336

Sammendrag budsjett

Bolig, arbeid og kvalifisering

Utgangspunktet for tabellen "Rammeoversikt" er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23.

Netto foreslås det å øke rammen til sektoren med 11,0 mill.

Kompensasjon for lønnsoppgjør er fordelt på 2 rader i tabellen.

Budsjettvedtaket 28.12.23 medførte en reduksjon i kjøp av tjenester av Fides fra og med 2025. Dette reduserer rammen med 2 millioner. I samme budsjettvedtak ligger også utredning og iverksetting av avvikling av Stjørdal aktivitetssenter fra 2026. Det ligger også en økning på 62 000,- til NAV som ble vedtatt i samme budsjettvedtak.

Under nye tiltak i tabellen finner vi en økning til NAV fra statsbudsjett 2025: 0,2 mill. knyttet til endret regelverk for fødsel og adopsjon

Inntektsanslaget på ressurskrevende brukere er økt med 15 mill. for Velferd samlet. Det er de økte utgiftene ute på sektorene som er årsak til at inntektene øker. Det er derfor nødvendig å øke sektorenes rammer tilsvarende, og som følge av dette øker sektor bolig, arbeid og kvalifiserings ramme med 5,4 mill.

HJEMMETJENESTER

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	142 702	140 616	143 416	144 215	143 215	143 215	143 215
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 815	12 310	12 310	12 310	12 310	12 310	12 310
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 112	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105
Overføringsutgifter	1 396	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207
Finansutgifter	19	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	159 044	156 237	159 037	159 836	158 836	158 836	158 836
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-9 510	-9 471	-9 471	-9 471	-9 471	-9 471	-9 471
Refusjoner	-11 434	-8 393	-8 393	-8 393	-8 393	-8 393	-8 393
Overføringsinntekter	-37	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-67	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 048	-17 864	-17 864	-17 864	-17 864	-17 864	-17 864
Sum	137 996	138 374	141 174	141 973	140 973	140 973	140 973

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			138 374	138 374	138 374	138 374
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		VELFERD	300	300	300	300
Vedtak K.sak 136/23 28.12.2023		VELFERD	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum Vedtak forrige periode			-2 700	-3 700	-3 700	-3 700
Sum Lønns- og prisvekst			3 929	3 929	3 929	3 929
Konsekvensjusteringer			1 229	229	229	229
Konsekvensjustert ramme			139 603	138 603	138 603	138 603
Nye tiltak						
Kartlegging av brukere (tidligere HMT)		VELFERD	2 200	2 200	2 200	2 200
Økte utgifter ressurskrevende brukere		VELFERD	170	170	170	170
Sum Nye tiltak			2 370	2 370	2 370	2 370
Nye tiltak og realendringer			2 370	2 370	2 370	2 370
Ramme 2025-2028			141 973	140 973	140 973	140 973

Sammendrag budsjett

Hjemmetjenester

Utgangspunktet for tabellen "rammeoversikt" er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23.

Sektoren er kompensert for effekt av lønnsoppgjør med til sammen $(300+3\,929) = 4\,229$.

Videre ble det i K.sak 136/23 vedtatt et kutt i ramma på 3 mill. i 2025. Dette kuttet økes med ytterligere 1 mill. fra 2026. Hverdagsmestringsteamet (HMT) ble vedtatt nedlagt, og arbeidsoppgaven med kartlegging av brukere blir som følge av det overført til Hjemmetjenester. For å ivareta denne oppgaven foreslås det en økning av sektorens ramme på 2 200.

Inntektsanslaget på ressurskrevende brukere er økt med 15 mill. for Velferd samlet. Det er de økte utgiftene ute på sektorene som er årsak til at inntektene øker. Det er derfor nødvendig å øke sektorenes rammer tilsvarende, og som følge av dette øker sektor hjemmetjenesters ramme med 170.

Hjemmetjenester fikk i budsjett 2024 et nedtrekk på 5 mill., knyttet til endring av driftsform ved Skatval bosenter. Tilpasninger er gjort, men det har ikke lyktes å redusere driftsnivået på Skatval bosenter med hele beløpet. Tilpasninger i andre enheter har derfor blitt gjort for å overholde sektorens ramme. Et ytterligere nedtrekk på 3 mill. fra 2025 utfordrer sektoren vesentlig, og det må gjøres strukturelle grep for å tilpasse driftsnivået til rammen. Det jobbes med konkrete løsninger for å tilpasse drift til foreslått rammenivå.

HELSE OG OMSORG

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	166 915	162 957	166 378	167 815	167 815	167 815	167 815
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	56 062	51 946	52 454	53 628	53 628	53 628	53 628
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25 147	23 593	23 593	23 593	23 593	23 593	23 593
Overføringsutgifter	10 190	7 522	7 522	7 522	7 522	7 522	7 522
Finansutgifter	792	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	259 106	246 018	249 947	252 558	252 558	252 558	252 558
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-36 660	-37 003	-36 943	-37 003	-37 003	-37 003	-37 003
Refusjoner	-39 896	-30 689	-30 689	-25 689	-25 689	-25 689	-25 689
Overføringsinntekter	-133	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-40	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-76 728	-67 726	-67 666	-62 726	-62 726	-62 726	-62 726
Sum	182 377	178 292	182 280	189 831	189 831	189 831	189 831

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			178 292	178 292	178 292	178 292
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		VELFERD	720	720	720	720
Vedtak K.sak 136/23 28.12.2023		VELFERD	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Vedtak forrige periode			-280	-280	-280	-280
Sum Lønns- og prisvekst			5 990	5 990	5 990	5 990
Konsekvensjusteringer			5 710	5 710	5 710	5 710
Konsekvensjustert ramme			184 001	184 001	184 001	184 001
Nye tiltak						
Bortfall inntekter St. Olavs		VELFERD	5 000	5 000	5 000	5 000
Økte utgifter ressurskrevende brukere		VELFERD	830	830	830	830
Sum Nye tiltak			5 830	5 830	5 830	5 830
Nye tiltak og realendringer			5 830	5 830	5 830	5 830
Ramme 2025-2028			189 831	189 831	189 831	189 831

Sammendrag budsjett

Helse og omsorg

Utgangspunktet for tabellen "rammeoversikt" er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23.

Sektoren er kompensert for effekt av lønnsoppgjør med til sammen $(720+5\,039) = 5\,759$.

Videre ble det i K.sak 136/23 vedtatt et kutt i ramma på 1 000 i 2025. Sektoren inngikk i 2022 en avtale med St. Olavs Hospital, hvor Stjørdal kommune selger kommunale senger som helseforetaket kan disponere til utskrivningsklare pasienter. Inntektene fra dette bidrar til å redusere behovet for kommunal finansiering. Avtalen er i 2023 reforhandlet, og St Olavs har valgt å redusere omfanget av avtalen. Dette medfører tapte inntekter og tilhørende finansieringsbehov på 5 mill. for sektor Helse og omsorg. Dette foreslås kompensert.

Inntektsanslaget på ressurskrevende brukere er økt med 15 mill. for Velferd samlet. Det er de økte utgiftene ute på sektorene som er årsak til at inntektene øker. Det er derfor nødvendig å øke sektorenes rammer tilsvarende, og som følge av dette øker sektor helse og omsorgs ramme med 830.

SAMFUNN

Følgende budsjettområder hører til under området:

Fagstab

- Kommunalsjef, jurister eierskap og rådgivere
- Beredskap og sikkerhet
- Stjørdals andel Samfunnsmedisinsk enhet

Bydrift og infrastruktur

- Bygg
- Renhold
- Vann og avløp
- Veg, park og idrett inkl. bilpool
- VR Brann og redningstjeneste

Kultur og Næring

- Næringsutvikling og rådgivere kultur, idrett og arrangement
- Kimen kulturhus (Kulturproduksjon og Stjørdal bibliotek)
- Kulturskolen
- Internservice (Sentralkjøkken og Rådhuskantine)

Areal og miljø

Det er ikke enheter i sektoren, men flere fagområder:

- VR Byggesak
- VR Arealplan
- VR Kart og geodata
- VR Vannforvaltning
- Landbruk og naturforvaltning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	155 610	153 954	161 097	156 600	154 600	154 600	154 600
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	209 409	191 235	194 967	200 792	200 492	200 892	200 892
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 970	10 246	9 729	10 996	10 996	10 784	10 784
Overføringsutgifter	43 258	24 514	24 629	24 214	24 214	24 214	24 214
Finansutgifter	23 147	769	769	2	2	2	2
Sum Driftsutgifter	444 394	380 718	391 191	392 604	390 304	390 492	390 491
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-206 602	-217 389	-215 319	-222 189	-224 189	-224 189	-224 189
Refusjoner	-51 543	-26 452	-26 677	-26 452	-26 452	-26 452	-26 452
Overføringsinntekter	-3 594	-1 098	-1 098	-1 098	-1 098	-1 098	-1 098
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 457	-3 673	-5 396	0	0	0	-0
Sum Driftsinntekter	-270 197	-248 612	-248 490	-249 739	-251 739	-251 739	-251 740
Sum	174 197	132 105	142 700	142 865	138 565	138 753	138 751

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23. Revidert budsjett 2024 er økt på grunn av lønnsoppgjør, saldering av årsbudsjett 2024 K.sak 131/24 og intern flytting fra KD's ressursteam til fagstab Samfunn.

Det er en reduksjon av ramme 2025 og årene fremover som skyldes både tidligere vedtak og nye forslag til endringer.

Det er lagt inn et kutt i ramme Samfunn på 4 mill. Dette er fordelt på sektorene med følgende fordeling:

Kommunalsjef: -1,6 mill. som det skal jobbes med tiltak på fremover.

Bydrift og infrastruktur: -0,225 mill. med inndekning av redusert bemanning.

Kultur og næring: -1,025 mill. med inndekning av redusert bemanning administrasjon samt kutt av budsjett bergkunstsenter i 2025.

Areal og miljø: -1,15 mill. med inndekning fra ny fordelingsnøkkel med Frosta samt redusert bemanning kart og geodata.

Viser til tabeller og kommentarer under hver sektor.

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	6 172	5 368	6 498	2 511	511	511	511
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 299	2 511	2 558	2 980	2 830	2 830	2 830
Overføringsutgifter	451	164	164	164	164	164	164
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	9 923	8 043	9 220	5 655	3 505	3 505	3 505
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 702	-2 998	-2 998	-2 998	-2 998	-2 998	-2 998
Refusjoner	-661	-164	-164	-164	-164	-164	-164
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-50	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 413	-3 162	-3 162	-3 162	-3 162	-3 162	-3 162
Sum	6 510	4 881	6 058	2 493	343	343	343

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			4 881	4 881	4 881	4 881
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		SAMFUNN	310	310	310	310
Sum Vedtak forrige periode			310	310	310	310
Budsjettendring i år						
Flytting organisatorisk 111000 til 411000		SAMFUNN	828	828	828	828
Sum Budsjettendring i år			828	828	828	828
Sum Lønns- og prisvekst			93	93	93	93
Konsekvensjusteringer			1 232	1 232	1 232	1 232
Konsekvensjustert ramme			6 113	6 113	6 113	6 113
Innsparingstiltak						
Innsparingstiltak		SAMFUNN	-4 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Innsparingstiltak			-4 000	-6 000	-6 000	-6 000
Nye tiltak						
PC innkjøp, oppgradere for windows 11		SAMFUNN	150	0	0	0
Planmodul Framsikt		SAMFUNN	230	230	230	230
Sum Nye tiltak			380	230	230	230
Nye tiltak og realendringer			-3 620	-5 770	-5 770	-5 770
Ramme 2025-2028			2 493	343	343	343

Sammendrag budsjett

Kommunalsjef og fagstab Samfunn

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23. Det er gjort en intern overføring fra KD's ressursteam med 1 årsverk (beredskap og sivilforsvar).

Vedtak forrige periode viser lønnsoppgjør for 2023 for kapitel 3 og 5. Budsjettendringer i år viser organisatorisk flytting fra KD's ressursteam samt lønnsoppgjør 2024 kapitel 4.

Innsparingstiltak på 4 mill.kr Samfunn er lagt som redusert lønnskostnader under fagstab, men vil bli fordelt pr sektor.

Nye tiltak som er lagt inn er innkjøp av PCer i hele område Samfunn for å erstatte de som er gamle for å oppgraderes til Windows 11. I tillegg er det lagt inn lisenskostnad for planmodulen i Framsikt. Dette vil bidra til at kommunen har god kopling mellom plansystemet etter plan- og bygningsloven og styringssystemet i form av økonomiplan, budsjett og årsrapportering etter kommuneloven.

Under fagstab er det opprettet en underenhet for eierskap. Denne sliter litt ved at en del av inntektene på bortleide tomter skjer ved oppgradering av infrastruktur, og ikke som en ren "cash flow". Tomtene får dog bedre verdi.

Helhetlige mobilitetsløsninger

Kommunen skal legge til rette for at flere velger å bruke bilen mindre, og i stedet velge å gå, sykle eller bruke kollektivtransport på flere av hverdagsreisene sine. Nye mobilitetsløsninger gir nye muligheter, men både nye og tradisjonelle transportmidler trenger en god og gjennomtenkt infrastruktur for å være attraktive. Det er behov for å se helhetlig på hva som skal til for at flere velger miljøvennlig transport oftere. Dette gjøres blant annet gjennom et arbeid med en testbasert mobilitetsplan hvor man tester hvilken effekt ulike tiltak har på reisevaner og eventuelle ulemper for berørte før tiltak iverksettes i stor skala. Det pågår også et prosjekt som ser på forbedret regulering av parkering på offentlige arealer og kommunens privateide arealer. Stjørdal kulturutvikling AS er i forhandlinger med Vennatrøgruppen og boligsameiene som eier felles parkeringskjeller tilknyttet Torgkvartalet og Kimen kulturhus om felles parkeringsordning.

Utbyggingsavtaler og juridisk på samfunnsområdet

Det er i nytt prinsippvedtak for utbyggingsavtaler gjort en endring som gjør at kommunen beholder 20% av justeringsbeløpet for mva. for bygging av teknisk infrastruktur i utbyggingsavtaler og tar 5% administrativt påslag på anleggsbidrag. Dette skal føre til økte frie inntekter på samfunnsområdet som kan benyttes til byforbedrende/byforskjønnende tiltak.

Samfunn har et konstant og økende behov for juridisk bistand på blant annet områdene eiendom (med erverv), anskaffelse, avtale- og kontrakter, obligasjon, utleie (inkl. næringsleie), kommunaltekniske tjenester (vei, VA, overvann) og forsikring. I tillegg er det et vedvarende behov for bistand i forvaltningsjuridiske spørsmål, utarbeidelse av rutiner og maler samt kvalitetssikring av vedtak og klageprosesser.

Man opplever at oppgaver og samfunnet blir mer komplekst, og at innbyggere og brukere kjenner bedre til egne rettigheter og krever mer av kommunens virksomhet. Det ligger mye skjult risiko og mørketall i

den daglige driften av samfunnsområdet som oftest gir utslag i forsikringsskadesaker og erstatning. Forebyggende arbeid er svært utfordrende gitt dagens ressursituasjon.

Anbefalte tiltak etter gjennomføringen av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 2024

Kommunen er gjennom sivilbeskyttelsesloven § 14 og 15 pliktet til å kartlegge og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser samt kartlegge hvordan de kan påvirke kommunen. Resultatet skal sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Helhetlig ROS-analyse for Stjørdal kommune ble vedtatt i kommunestyret 03.10.2024. Gjennom jobben med helhetlig ROS er det kommet frem 18 tiltak som må følges opp. Det er 4 tiltak som kan startes inneværende år, mens resterende 5 kortsiktige tiltak og 8 langsiktige tiltak bør startes opp i 2025.

Forpliktelser ovenfor Sivildforsvaret

Kommunen skal gjennom sivilbeskyttelsesloven §12 og 13 bidra til gjennomføring av Sivildforsvarets oppgaver og tiltak, samt stille med lagre til Sivildforsvarets materiell. Kostnadene dekkes av kommunen. Det er etablert et prosjekt som skal se på fordeling av disse kostnadene igjen blant alle kommuner i nordre del av Trøndelag.

Ivaretagelse av befolkningens sikkerhet og trygghet.

Gjennom forskrift om kommunal beredskapsplikt er kommunen pålagt å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet i kommunen. Dette sammen med øvelser, opplæring og samarbeid med andre kommuner. Samband utover mobiltelefon vil være en del av dette.

I tillegg har fagstaben også ansvaret for klima/miljø, folkehelse/miljørettet helsevern og demografiutvikling. Dette er omtalt andre steder i budsjettdokumentet.

BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	104 247	103 325	107 015	107 193	107 193	107 193	107 193
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	151 801	128 011	130 369	134 290	134 290	134 290	134 290
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 871	5 890	4 212	5 890	5 890	5 890	5 890
Overføringsutgifter	19 918	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183
Finansutgifter	1 309	519	519	1	1	1	2
Sum Driftsutgifter	285 146	251 928	256 298	261 557	261 557	261 557	261 558
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-159 753	-175 073	-173 322	-179 873	-181 873	-181 873	-181 873
Refusjoner	-28 001	-19 072	-19 072	-19 072	-19 072	-19 072	-19 072
Overføringsinntekter	-244	-208	-208	-208	-208	-208	-208
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 459	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-189 457	-194 353	-192 603	-199 153	-201 153	-201 153	-201 153
Sum	95 689	57 575	63 695	62 404	60 404	60 404	60 405

Rammeoversikt

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			57 058	57 058	57 058	57 058
Vedtak forrige periode						
Basishall fdv kostn		SAMFUNN	300	300	300	300
Basishall inntekt		SAMFUNN	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Effektivisering renhold		SAMFUNN	-600	-600	-600	-600
Gjengs leie		SAMFUNN	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		SAMFUNN	797	797	797	797
Parkeringsavgift		SAMFUNN	-500	-1 500	-1 500	-1 500
Renhold økte årsverk pga økt areal (Fosslia omsorgssenter og Skatval skole)		SAMFUNN	196	196	196	196
Vedtak K.sak 136/23 28.12.2023		SAMFUNN	-196	-196	-196	-196
Sum Vedtak forrige periode			-2 303	-4 303	-4 303	-4 303
Sum Lønns- og prisvekst			6 850	6 850	6 850	6 850
Konsekvensjusteringer			4 547	2 547	2 547	2 547
Konsekvensjustert ramme			61 605	59 605	59 605	59 605
Endringer i tidligere vedtatte tiltak						
Basishall ikke bygd - bortfall inntekter		SAMFUNN	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak			1 000	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak						
Økt gebyr vann og avløp		SAMFUNN	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Økte forsikringer bygg		SAMFUNN	800	800	800	800
Økte kommunale avgifter bygg		SAMFUNN	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak			-200	-200	-200	-200
Nye tiltak og realendringer			800	800	800	800
Ramme 2025-2028			62 405	60 405	60 405	60 405

Sammendrag budsjett

Bydrift og infrastruktur

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, og det ble da vedtatt en redusert ramme for 2025 på 2,1 mill.kr med følgende tiltak: Effektivisering renhold -0,6 mill.kr, gjengs leie -1,0 mill.kr og parkeringsavgift -0,5 mill.kr.

Lønnsoppgjør er kompensert.

Økte gebyrinntekter for vann og avløp gir ei redusert ramme med 3 mill.kr.

Prisøkning for ansvarsforsikring bygg er lagt inn med økt ramme på 0,8 mill.kr og kommunale avgifter for bygg har en økt ramme på 2,0 mill.kr.

Sektoren har redusert 2,5 årsverk for å klare å holde tildelt ramme for sektor og område Samfunn i tillegg til nedtrekk i budsjett 2024. Dette utgjør til sammen 8 årsverk.

Bygg:

Det gjøres innsparingstiltak knyttet til redusert vedlikehold og reduserte energikostnader. Energiltak løses over investeringstiltak i større grad enn før.

Halsen sykehjem: I forbindelse med kartlegging av bygget i fasen før utredningsarbeidet startet, ble det påpekt økte vedlikeholdskostnader som det ikke er tatt høyde for i driftsbudsjettet. Før det er tatt en avgjørelse på hvor lenge bygget skal være i bruk, må det forventes påkost. Selv på et minimumsnivå for å opprettholde HMS-krav, så er dette flere millioner og er lagt inn i investeringsbudsjettet.

Halsen barneskole: Økte driftskostnader som følge av vesentlig økning av grøntarealer/skolegård, er ikke hensyntatt i økonomiplanen og må innarbeides etter at prøvedriftsperioden er ferdig, 2027.

Hærverk: Kommunale boliger og formålsbygg er til stadighet utsatt for hærverk. Trenden er økende og vi må forvente at dette vedvarer. Dette tar pr nå midler fra eksisterende budsjett som gjør at handlingsrommet blir mindre og at vi ikke får benyttet midlene der de gjør størst nytte.

Driftsoptimalisering: Det må gjennomføres en optimalisering av byggdriften i kommunen sett i sammenheng med eiendomsstrategien. Man bør skille ut teknisk drift fra ordinære vaktmestertjenester og ha enda større fokus på eierskapsrollen og ivaretagelse av verdiene som forvaltes.

Utleiebolig: Det er stort behov for oppgradering av en del boliger og det må settes av midler til å kunne benyttes seg av Husbankens tilskuddsmuligheter for å redusere energibruken i kommunale boliger, omsorgsboliger og bosentre.

Renhold:

I gjeldende økonomiplan er det et ytterligere effektiviseringskrav på 0,6 mill.kr som er innarbeidet i budsjettforslaget.

Enhver økning i areal på eksisterende bygg, oppkjøp av bygg eller oppsett av nye bygg, medfører økt lønnskostnad på renhold. Når det gjøres slike investeringsbeslutninger så skal det stå at driftskonsekvenser skal innarbeides i økonomiplanen.

Ekstra renhold utover det som er planlagt drift, vil bli internfakturert.

Kjøpte tjenester, som utvendig vindusvask, ble ikke brukt i 2024. Dette må utføres i 2025.

Vann og Avløp:

Økte kapitalkostnader gir økte gebyrinntekter for selvkostområdene vann og avløp, og det er derfor gjort et trekk i rammen på 3,0 mill.kr. Vannavgiften øker, med henholdsvis 3,6 % for fastavgift og 8,1 % for forbruksavgiften, som gir en snittøkning på 6,0 % ved et forbruk på 200 m³. Kloakkavgiften øker, med henholdsvis 8,5 % for fastavgift og 4,2 % for forbruksavgiften, som gir en snittøkning på 6,0 % ved et forbruk på 200 m³. Momsen på vann og avløpsgebyret reduseres med 10 % i henhold til statsbudsjettet. Viser til detaljer i gebyroversikten.

I forbindelse med revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyr vil det bli innført nye gebyrer for oppfølging og kontroll av vann- og avløpsanlegg.

I tillegg er det laget en ny lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket. For vann og avløp sin del gjelder dette gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn av utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Hovedplan VA legger opp til økt saneringstakt sammenliknet med tidligere år.

På vannledninger planlegges det å øke saneringstakten fra 0,6% til 1,3% årlig. Det betyr 3,4 km per år.

På avløpsledninger planlegges det å øke saneringstakten fra 0,4 % til 1 % årlig Det betyr 1,5 km per år.

Planlegging av ny reservevanns-løsning er godt i gang og vil kreve betydelige ressurser. De største pådragene på økonomi vil komme fra 2029 og fram til anlegget er ferdig i 2032.

I tillegg vil det bli økt aktivitet innenfor datainnsamling, kartlegging/feilsøking, ledningsinspeksjon og saneringsplanlegging. Dette vil kreve økte ressurser til prosjektledelse og drift.

Veg, Park og Idrett:

Det er ikke innført parkeringsavgift og økt kapasitet til regulering. Det vil derfor ikke være mulig å oppnå den forventede økte rammen på parkering.

Innføring av parkeringsavgift jfr vedtak K.sak 109/22 bør ikke gå som kutt i ramme. Dette da mulig inntekt ved innføring av parkeringsavgift skal gå til drift av ordningen, og evt overskudd bør settes av på fond for å utvikle nye parkeringsplasser.

Det mangler et godkjent snødeponi for denne sesongen grunnet mangel på egnede areal innenfor forsvarlig avstand.

Det er i budsjettet planlagt for vinterdrift under en antatt normal vinter. Vi hadde forrige sesong en unormalt tidlig vår, som ga oss reduserte utgifter i 2024 på anslagsvis 2,4 mill.

Det vil også i 2025 bli slått av gatelys i perioden fra "sommertid" og til skolestart.

Enheten er marginalisert på personell, slik at det må forventes en økning i kjøpte tjenester og kjøpte konsulenttjenester.

Billettprisen i svømmehallen økes med 13,6 % og øvrige leiepriser økes med deflator 4,1 %.

Stjørdals andel VR Brann og redningstjeneste:

VR Brann og redningstjeneste består av to avdelinger; Forebyggende §13/Feiing og tilsyn, samt Beredskap fordelt på 3 stasjoner. ROS, Forebyggende analyse og Beredskapsanalyse som ble utarbeidet og ferdigstilt i 2021 har avdekket både akutte og fremtidige lovpålagte mangler innen bemanning både på Forebyggende avdeling og Beredskaps avdelingene. Analysene ble i 2023 tatt til orientering av alle 3 kommunestyrene og oppdraget med forslag til ny brannordning for regionen ble oversendt brannsjef og vil være ferdig utarbeidet senhøsten 2024. Det er først etter at denne er ferdig utarbeidet at man ser den totale situasjonen når det gjelder økonomi, bemanning, vaktordninger på den lovpålagte tjenesten for alle kommunene og regionen fremover.

Arbeidstilsynet gjennomførte våren 2024 tilsyn med Stjørdal Brannstasjon og vi fikk flere tunge pålegg som er krevende og ikke mulig å lukke på dagens stasjon.

For brannstasjon Stjørdal fungerer den gamle vognhallen kun som kaldgarasje, da den ikke tilfredsstiller dagens HMS krav. Vannlekkasje i tak, som må utbedres, taket er gammelt og vi må regne med flere lekkasjer i tiden fremover.

I tillegg mangler det vaskehall, vi har som en midlertidig løsning inngått avtale med Børstad Transport om vasking av biler og utstyr i deres vaskehall. Vi har 8 små biler og 6 lastebiler som krever daglig renhold samt renhold av utstyr etter hendelser.

Mål

Det forebyggende arbeidet skal trygge kommunenes innbygger på en kvalitetsmessig god måte. Den operativ brann- og redningstjeneste i Værnesregionen skal løse de samfunnsmessige beredskaps utfordringer innenfor brann- og redningstjeneste i regionen.

Forebyggende

Økning i budsjettet ut over deflator/lønnsoppgjør skyldes at en ansatt var ute i svangerskapspermisjon i deler av året i 2024.

Feiertjeneste

Økning i budsjettet skyldes deflator/lønnsoppgjør. Endring av fordelingsnøkkel til pr skorstein gir en endring mellom Stjørdal og samarbeidskommunene da fritidsboliger ikke var fanget opp ved innbyggernøkkel. Det forutsettes at revidert avtale blir vedtatt i alle tre kommunene før årsskiftet slik at den er gjeldende for 2025.

Beredskap

Beredskapslønnen øker i tråd med lønnsoppgjør og lokale særavtaler og kompenseres via lønnsoppgjøret. Den daglige beredskapen i Stjørdal er økt med en 5. mann ved en intern overføring fra KD's fagstab.

Ny fordelingsmodell er lagt grunn hvor felles ledelse fordeles etter nøkkel 30 % fast og 70 % etter innbyggertall. Beredskap i hver kommune er kommunespesifikke kostnader og det samme med lønn utrykning og andre driftsutgifter.

Utfordringer/prioriteringer for enheten i 2025

Generelt:

- Overgang til ny økonomifordelingsnøkkel (vedtatt i Stjørdal og Meråker. Avventer vedtak i Selbu).
- Bedre økonomisk oversikt og transparente kommunespesifikke kostnader.
- Overgang til ny brannordning, vedtak og plan for tilpasning.

Økonomi:

- Brann- og redningstjenesten har hatt svært lave rammer i flere år.
- Det er etterslep på utskifting av brannbekledning/vernebekledning og klær generelt grunnet stramme tider og det må tas igjen noe av dette etterslepet i 2025.
- Mindre kostnader på opplæring i 2025.
- For Stjørdal ligger det an til ca. 30% økning av oppdrag i 2024.
- Økning av kostnader tilknytning 110 sentralen pga. nytt oppdragshåndteringsverktøy er lagt inn som investeringstiltak.

Kommunestyrets vedtak til Strategidokumentet

I punkt 8 i sak 91/2024 heter det:

“Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Malvik kommune med sikte på å optimalisere utnyttelsen av kommunens bygningsmasse, utstyr og personell innenfor veg, park og idrett. Kommunedirektøren bes også vurdere opprettelse av et kommunalt selskap i fellesskap mellom Malvik og Stjørdal kommune, dersom dette er formålstjenlig. Kommunedirektøren bes legge dette frem i forbindelse med Økonomiplan 2025-2028.”

Vedtaket er sammenfallende med vedtak i Malvik kommunestyre. Det ble rett før sommeren opprettet dialog mellom kommunedirektørene. Det ble gjennom denne klart at det er fornuftig å se på flere områder innen det tekniske området. Det er for øvrig i tråd med vedtak som ble fattet i Stjørdal kommune. Det er derfor startet et arbeid i Værnesregionen der man så langt har identifisert områder også utover denne konkrete bestillingen.

Resultatet av en kartlegging på mulige samarbeidsarenaer er presentert for AU i Værnesregionen i september 2024, og det er enighet om å gå videre med noen områder. Dette gjelder den konkrete bestillingen i PS 91/2024 blant annet.

Det er svært kort tid å gjennomføre en forsvarlig utredning fra juni til oktober når fristen for å levere handlings- og økonomiplanen må leveres på en så omfattende bestilling. Kommunedirektøren mener det er viktig å gjøre en grundig nok jobb slik at de grepene som taes har varig og god virkning både i kvalitet og kostnad. Løypemeldingen til denne handlings- og økonomiplanen blir da at dette jobbes det nå videre med og at man kommer tilbake til kommunestyret med en sak som både omfatter den konkrete bestillingen og de øvrige mulige samarbeidsområdene før sommeren 2025. Da kan konsekvensen tas inn i handlings- og økonomiplanen 2026-2029.

KULTUR OG NÆRING

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	37 484	37 866	39 859	39 160	39 160	39 160	39 160
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 271	38 695	39 042	39 945	39 795	40 195	40 195
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 333	2 433	2 836	2 433	2 433	2 221	2 221
Overføringsutgifter	20 855	9 483	9 598	9 183	9 183	9 183	9 183
Finansutgifter	20 845	250	250	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	109 789	88 727	91 585	90 721	90 571	90 759	90 759
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-36 522	-32 338	-32 018	-32 338	-32 338	-32 338	-32 338
Refusjoner	-15 006	-4 439	-4 664	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439
Overføringsinntekter	-3 328	-390	-390	-390	-390	-390	-390
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 043	-760	-2 484	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-58 900	-37 927	-39 556	-37 167	-37 167	-37 167	-37 167
Sum	50 888	50 799	52 029	53 554	53 404	53 592	53 592

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			51 309	51 309	51 309	51 309
Vedtak forrige periode						
Bergkunstsenter drift		SAMFUNN	250	250	250	250
Innsparingstiltak Kultur og næring		SAMFUNN	0	0	-212	-212
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		SAMFUNN	279	279	279	279
Spillemidler		SAMFUNN	-300	-300	-300	-300
Vedtak K.sak 136/23 28.12.2023		SAMFUNN	250	100	500	500
Sum Vedtak forrige periode			479	329	517	517
Sum Lønns- og prisvekst			1 165	1 165	1 165	1 165
Konsekvensjusteringer			1 644	1 494	1 682	1 682
Konsekvensjustert ramme			52 954	52 804	52 992	52 992
Nye tiltak						
Økt husleie Kimen		SAMFUNN	600	600	600	600
Sum Nye tiltak			600	600	600	600
Nye tiltak og realendringer			600	600	600	600
Ramme 2025-2028			53 554	53 404	53 592	53 592

Sammendrag budsjett

Kultur og næring

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23 med følgende tiltak i budsjett 2025: Bergkunstsenter 0,25 mill.kr, spillemidler -0,3 mill.kr, ansattfest 0,4 mill.kr og reduksjon kulturskolen - 0,15 mill.kr.

I budsjettforslaget for 2025 er det redusert tilsvarende 1 årsverk i administrasjonen samt at driftsmidler til bergkunstsenter i 2025 er kuttet 0,25 mill.kr. Dette som en andel av kuttet til Samfunn på 4 mill.kr. For kulturskolen er det lagt inn videreføring av vedtatte effektiviseringstiltak basert på budsjett 2024.

Det er lagt inn økt husleie på Kimen kulturhus til SKU AS med 0,6 mill.kr (Årlig prisregulering gjennom husleieavtale).

Kultur og næring administrasjon

Reduksjon tilsvarende 1 årsverk. Videreført 20% reduksjon i tilskudd fra 2024.

Eksterne midler til kontingentkassa bortfaller fra 2025 som vil bety en vesentlig reduksjon i støtte. Kommunens bidrag i 2024 er kr 100' mens det med eksterne bidrag vil bli utbetalt ca kr 400' totalt.

Driftsmidler til Bergkunstsenter er redusert med kr 250' da det ikke er sannsynlig med drift i løpet av 2025 og heller ikke gitt tilsagn fra stat og fylkeskommune.

Kimen kulturhus

Omdisponering av areal i 1. etasje planlegges ifm med ny avtale om kinodrift (dagens avtale utgår 2025). Kinokiosken vil bli flyttet til dagens galleri og lokale kun åpnet for kino når det ikke er andre aktiviteter og arrangement. Kafè Kulissen som drives i regi av Trondheim kino vil bli lagt ned da det ikke er grunnlag for videre drift. Nytt kafetilbud vil bli basert på selvbetjente og fleksible løsninger. Området vil bli benyttet som publikumsareal og vil gi flere sitteplasser for besøkende, ny konsert arena og til andre formål som støtter opp under bruken av resten av huset. I 2025 skal Kimen re-sertifiseres som Miljøfyrtårn, re-sertifiseres ifm tilgjengelighetsmerke og balansemerket. Kimen har 10 års jubileum i 2025.

Kulturproduksjon

Budsjetterte inntekter og inntjening forutsetter bemanning og ressurser i tråd med planer. Det planlegges for et høyt aktivitetsnivå der frivillige kulturverter et en avgjørende forutsetning for å opprettholde og videreutvikle tilbudet.

Stjørdal bibliotek

Utvikling av nytt publikumsareal "Svanhilds salong" (tidligere Newtonrommet), som vil fylles av mobile bokhyller slik at arealet lett kan rigges om til ulike bruk og også tas i bruk som formidlingsarena, studiehjørne, møteplass etc. Nytt utstyr installeres ifm universell utforming med høyteknologisk teleslynge. Skolebibliotekkoordinator prosjektet videreføres ut november. Meråpent bibliotek, 15 t pr uke 2. halvår 2024, vil bli videreført.

Stjørdal bibliotek vil i 2025 delta i et prosjekt i regi av fylkesbiblioteket, Erasmus+-prosjektet Books without Borders, som ett av fem bibliotek i fylket. Prosjektet er et samarbeid mellom Norge, Polen og Tyskland. Formålet å nå ut til voksne som av ulike årsaker har leseutfordringer gjennom å dyktiggjøre bibliotekarere/bibliotekansatte til å jobbe med samfunnsintegrering og livslang læring.

Kulturskolen

Ytterligere reduksjon i årsverk (utover politisk vedtak 28.12.23 med helårseffekt i 2025) er gjort for budsjett 2025 med kutt i assistentstilling 0,26, undervisningsstilling 0,35 og i administrasjonen med 0,26 årsverk. Dette gjøres for å imøtegå økte utgifter (høyere innkjøpskostnader på varer/tjenester) og lavere inntekter på salg av tjenester. Det blir innført erstatningssum for tapt/ødelagt instrument og moderasjonsordning økes ikke. Elevavgift justeres minimalt.

Internservice

Aktiviteten ved sentralkjøkkenet og Rådhuskantinen er i budsjett 2025 lagt på samme rammenivå som 2024, men det er redusert antall årsverk for å dekke store prisøkninger på råvarer samt betaling for transport av matleveranser.

Nedbemanningsperson er en person med lønnstilskudd som er overflyttet til Stjørdal Bosenter.

Transport av mat er en utgift som i 2024 har gått av integreringsbudsjettet, men som vi fra 2025 må tas av budsjettet fra Internservice, Det er ikke kommet til avtale med FIDES pr oktober 2024.

Det forventede underskuddet ved rådhuskantina er begrunnet med at å prise maten til ett minimum på internsalg, klarer vi å begrense handelslekkasje til eksterne aktører til ett minimum. Dette vil da gå ut over budsjettet til Internservice, men koster ikke kommunen samlet mer.

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Tiltak mot olje og gassnæringen i samarbeid med Trøndelag fylke. Trøndelag fylke har sagt nei til videre samarbeid om dette i tillegg til at aktiviteter mot bransjen er nedprioritert
2. Partene bærer selv kostnader – reise/møte.
3. Redusert timebruk/tilbud
4. Avvikling av samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om forsvarskoordinator

Konsekvenser for brukere:

1. Forsvarskoordinator – betyr redusert innsats mht Stjørdal som forsvarskommune – ref vedtak KS 15/12-16 Sak 133/16

AREAL OG MILJØ

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	7 707	7 395	7 725	7 735	7 735	7 735	7 735
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 038	22 018	22 998	23 577	23 577	23 577	23 577
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 766	1 923	2 681	2 673	2 673	2 673	2 673
Overføringsutgifter	2 033	684	684	684	684	684	684
Finansutgifter	993	0	0	1	1	1	-0
Sum Driftsutgifter	39 537	32 020	34 088	34 670	34 670	34 670	34 669
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-7 625	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980
Refusjoner	-7 874	-2 777	-2 777	-2 777	-2 777	-2 777	-2 777
Overføringsinntekter	-22	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 905	-2 913	-2 913	0	0	0	-1
Sum Driftsinntekter	-18 427	-13 170	-13 170	-10 256	-10 256	-10 256	-10 258
Sum	21 110	18 850	20 919	24 414	24 414	24 414	24 412

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			21 763	21 763	21 763	21 763
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		SAMFUNN	1 232	1 232	1 232	1 232
Sum Vedtak forrige periode			1 232	1 232	1 232	1 232
Sum Lønns- og prisvekst			668	668	668	668
Konsekvensjusteringer			1 900	1 900	1 900	1 900
Konsekvensjustert ramme			23 663	23 663	23 663	23 663
Nye tiltak						
Fallvilt og veterinærordning		SAMFUNN	750	750	750	750
Sum Nye tiltak			750	750	750	750
Nye tiltak og realendringer			750	750	750	750
Ramme 2025-2028			24 413	24 413	24 413	24 413

Sammendrag budsjett

Areal og miljø

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2024 i K.sak 136/23. Revidert budsjett 2024 er økt på grunn av lønnsoppgjør og saldering av årsbudsjett 2024 K.sak 131/24.

Det foreslås en reduksjon av rammen til Areal og miljø på 1,15 mill.kr som en del av det generelle kuttet til Samfunn på 4 mill.kr. Dette dekkes inn ved redusert bemanning kart og geodata samt at ny fordelingsnøkkel VR med Frosta frigir midler.

Vertskommuneavtale med Frosta

Vertskommuneavtalen med Frosta ble vedtatt endret fra 01.07.2024 og ny nøkkel er lagt til grunn i budsjettarbeidet. Dette gir en merinntekt fra Frosta, men det er overført stillinger fra VR samarbeidet til kommunespesifikke stillinger for Stjørdal for at vertskommunesamarbeidet skal stemme med vedtak. Dette gjelder 1 årsverk innen byggesak, 2,5 årsverk innen arealplan og 1 årsverk innen kart og geodata.

Vertskommuneavtale med Meråker

Det er vedtatt vertskommuneavtale med Meråker innen vannforvaltningsområdet.

Kommunen har ikke anledning til å ta gebyr for generell veiledning og klagesaksbehandling

Veiledning etter forvaltningsloven § 11 skal være kostnadsfritt for brukerne, og ressursene som brukes til dette skal dekkes over kommunekassen, og ikke finansieres med gebyrinntekter. Veiledning som følger en konkret sak inngår i de lovpålagte oppgavene som kommunen har etter plan- og bygningsloven, og skal dermed inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost. Dette er presisert i nyere lovgiving og medfører at kommunen må budsjettere med dette slik at en ikke kan påregne 100 % gebyrfinansiering av byggesaksområdet.

Fallvilt

Det er tilført 0,2 mill.kr i budsjettet til fallvilt jfr salderingssak PS 109/2024.

Veterinærutgifter

Det er tilført 0,55 mill.kr i budsjettet til veterinærvakt jfr salderingssak PS 109/2024..

Forurensingsmyndighet

Det er budsjettert 1 årsverk for tilsyn med spredte avløp som er forutsatt dekket med gebyrinntekter.

Gebyrregulativ

Det ble vedtatt nytt gebyrregulativ fra 01.01.2024 og dette er gjennomgått og justert i forhold til timebruk og timesats i forbindelse med selvkostgjennomgang i forkant av budsjettarbeidet. Dette gir da en økning av gebyrene med 4,35 % for private planforslag, 12,93 % for bygge- og delesaker, 4,32 % for oppmålingssaker og 4,55 % for eierseksjonering. Det er gjort en reduksjon av gebyr for grensejustering og en endring i gebyr for oppmåling i marka.

Det innføres gebyr innen forurensingsmyndighet for saksbehandling, tilsyn og kontroll. Viser til gebyroversikt for detaljerte satser for gebyr.

ØKONOMI

Følgende budsjettområder hører til under området:

- Kommunalsjef økonomi, HR og digitalisering
- Controllere
- HR, Servicetorg, Dokumentasjonssenter, HTV og HVO
- Stj. andel VR Lønn/Regnskap/Innkjøp og adm. VR
- Stj. andel IKT og Responssenter
- Øvrige – Kirke og Revisjon

Oppgave/funksjon:

Støttefunksjon for hele kommuneorganisasjonen. Ansvar for at Stjørdal kommune har overordnede systemer (strukturer, prosesser, verktøy og opplæring) innenfor HR, IKT, arkiv og dokumenthåndtering.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	22 598	22 203	23 365	24 319	24 319	24 319	24 319
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35 278	38 991	39 539	40 722	40 722	40 722	40 722
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 222	2 808	2 808	2 984	2 984	2 984	2 984
Overføringsutgifter	16 358	16 975	16 975	18 175	18 175	18 175	18 175
Finansutgifter	253	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	76 709	80 977	82 687	86 200	86 200	86 200	86 200
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-230	-222	-222	-222	-222	-222	-222
Refusjoner	-3 335	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621
Overføringsinntekter	-147	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 712	-1 843	-1 843	-1 843	-1 843	-1 843	-1 843
Sum	72 997	79 134	80 844	84 357	84 357	84 357	84 357

KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	6 406	6 492	6 805	6 805	6 805	6 805	6 805
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-8 871	-9 098	-9 098	-9 098	-9 098	-9 098	-9 098
Overføringsutgifter	24	18	18	18	18	18	18
Finansutgifter	250	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	-2 190	-2 588	-2 274	-2 274	-2 274	-2 274	-2 274
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-128	-185	-185	-185	-185	-185	-185
Refusjoner	-146	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Sum Driftsinntekter	-274	-204	-204	-204	-204	-204	-204
Sum	-2 464	-2 791	-2 478	-2 478	-2 478	-2 478	-2 478

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			-2 791	-2 791	-2 791	-2 791
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		ØKONOMI	313	313	313	313
Sum Vedtak forrige periode			313	313	313	313
Konsekvensjusteringer			313	313	313	313
Konsekvensjustert ramme			-2 478	-2 478	-2 478	-2 478
Ramme 2025-2028			-2 478	-2 478	-2 478	-2 478

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Vedtak forrige periode viser effekten av lønnsoppgjøret for kap. 3 og 5 i 2023.

Den totale rammen for økonomiplanperiode 2025 - 2028 viser en negativ ramme. Dette skyldes at inntekter fra Værnesregionsamarbeidet (Overhead), føres på denne sektoren.

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 444	11 411	11 652	12 384	12 384	12 384	12 384
Overføringsutgifter	31	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 475	11 411	11 652	12 384	12 384	12 384	12 384
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-59	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-291	-260	-260	-260	-260	-260	-260
Sum Driftsinntekter	-350	-260	-260	-260	-260	-260	-260
Sum	11 125	11 151	11 392	12 124	12 124	12 124	12 124

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			11 151	11 151	11 151	11 151
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		ØKONOMI	21	21	21	21
Sum Vedtak forrige periode			21	21	21	21
Sum Lønns- og prisvekst			728	728	728	728
Konsekvensjusteringer			749	749	749	749
Konsekvensjustert ramme			11 900	11 900	11 900	11 900
Nye tiltak						
Komp. økning Stjørdals andeler, Kirkeområdet og revisjon		ØKONOMI	224	224	224	224
Sum Nye tiltak			224	224	224	224
Nye tiltak og realendringer			224	224	224	224
Ramme 2025-2028			12 124	12 124	12 124	12 124

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Vedtak forrige periode viser effekten av lønnsoppgjøret for kap. 3 og 5, i 2024, og at lønnsoppgjør 2024 for kap. 4 er kompensert.

Nye tiltak beskriver at sektoren er kompensert for økninger i Stjørdals andel av regnskap/lønn/fakturering og innkjøp.

KIRKE/REVISJON

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	169	-522	-522	-522	-522	-522	-522
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 527	1 573	1 573	1 749	1 749	1 749	1 749
Overføringsutgifter	15 144	15 845	15 845	17 045	17 045	17 045	17 045
Sum Driftsutgifter	16 839	16 897	16 897	18 273	18 273	18 273	18 273
Driftsinntekter							
Refusjoner	-382	-374	-374	-374	-374	-374	-374
Sum Driftsinntekter	-382	-374	-374	-374	-374	-374	-374
Sum	16 458	16 522	16 522	17 898	17 898	17 898	17 898

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			16 522	16 522	16 522	16 522
Konsekvensjustert ramme			16 522	16 522	16 522	16 522
Nye tiltak						
Komp. økning Stjørdals andeler, Kirkeområdet og revisjon		ØKONOMI	1 376	1 376	1 376	1 376
Sum Nye tiltak			1 376	1 376	1 376	1 376
Nye tiltak og realendringer			1 376	1 376	1 376	1 376
Ramme 2025-2028			17 898	17 898	17 898	17 898

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Nye tiltak viser kompensasjon for tilskuddsøkninger på kirkeområdet, og prisøkning for revisjonstjenester. Kirkeområdet har vært underbudsjettet på utgifter knyttet til regnskaps,- og IT-tjenester, dette er nå implementert i budsjett 2025. Denne økningen og deflatorjustering av tilskuddene som ytes til kirkeområdet, utgjør 1,2 mill. kr. Budsjettet for kommunens revisjonstjenester mottas av Kontrollutvalget og legges inn under denne sektoren, og viser en økning på 0,176 mill. kr. fra 2024 til 2025.

HR

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	16 192	15 712	16 560	17 514	17 514	17 514	17 514
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 263	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607	8 607
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	695	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235
Overføringsutgifter	1 159	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111
Finansutgifter	3	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	25 312	26 665	27 513	28 467	28 467	28 467	28 467
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-43	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Refusjoner	-2 517	-968	-968	-968	-968	-968	-968
Overføringsinntekter	-147	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 706	-1 005	-1 005	-1 005	-1 005	-1 005	-1 005
Sum	22 606	25 660	26 508	27 462	27 462	27 462	27 462

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			25 660	25 660	25 660	25 660
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		ØKONOMI	280	280	280	280
Sum Vedtak forrige periode			280	280	280	280
Sum Lønns- og prisvekst			422	422	422	422
Konsekvensjusteringer			702	702	702	702
Konsekvensjustert ramme			26 362	26 362	26 362	26 362
Nye tiltak						
Nedtrekk ramme KD og KDs ressursteam		ØKONOMI	1 100	1 100	1 100	1 100
Sum Nye tiltak			1 100	1 100	1 100	1 100
Nye tiltak og realendringer			1 100	1 100	1 100	1 100
Ramme 2025-2028			27 462	27 462	27 462	27 462

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Vedtak forrige periode viser kompensasjon for lønnsoppgjør disse er fordelt på to linjer i tabellen.

Nye tiltak viser en overflytting av en stillingsressurs fra kommunalsjefområde 1, til denne sektoren.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 273	28 592	28 899	29 350	29 350	29 350	29 350
Sum Driftsutgifter	25 273	28 592	28 899	29 350	29 350	29 350	29 350
Driftsinntekter							
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum	25 273	28 592	28 899	29 350	29 350	29 350	29 350

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			28 592	28 592	28 592	28 592
Vedtak forrige periode						
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2023		ØKONOMI	165	165	165	165
Sum Vedtak forrige periode			165	165	165	165
Sum Lønns- og prisvekst			593	593	593	593
Konsekvensjusteringer			758	758	758	758
Konsekvensjustert ramme			29 350	29 350	29 350	29 350
Ramme 2025-2028			29 350	29 350	29 350	29 350

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Vedtak forrige periode viser at lønnsoppgjør er kompensert, og er fordelt på to linjer i tabellen. Rammen for 2025 er på tilnærmet samme nivå som i 2024, til tross for store økninger på bla. lisenser. Hovedgrunnen til dette er Malviks inntreden i VARIT-samarbeidet fra 01.01.2025, som bidrar til å holde Stjørdals andel nede.

POLITISK

Rammeområdet består av alle politiske utvalg og godtgjørelser. Videre føres også kostnader til kommune- og stortingsvalg, kontrollutvalg inklusive kjøp av kontrollutvalgssekretær (KONSEK) og støtte til politiske parti her.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	9 351	8 965	8 965	8 965	7 795	8 965	8 965
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 963	588	588	1 758	1 758	1 758	1 758
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	381	460	460	460	460	460	460
Overføringsutgifter	527	771	771	771	771	771	771
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 221	10 784	10 784	11 954	10 784	11 954	11 954
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-231	-337	-337	-337	-337	-337	-337
Sum Driftsinntekter	-232	-337	-337	-337	-337	-337	-337
Sum	11 990	10 447	10 447	11 617	10 447	11 617	11 617

KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	8 640	8 221	8 221	8 221	8 221	8 221	8 221
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 464	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	60	60	60	60	60	60
Overføringsutgifter	289	364	364	364	364	364	364
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 393	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728
Driftsinntekter							
Refusjoner	-158	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Sum Driftsinntekter	-158	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Sum	10 235	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			9 622	9 622	9 622	9 622
Konsekvensjustert ramme			9 622	9 622	9 622	9 622
Ramme 2025-2028			9 622	9 622	9 622	9 622

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Sektoren vil bli kompensert for lønnsoppgjør via lønnsavsetningsposten.

STORTINGS- OG KOMMUNEVALG

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	651	565	565	565	-605	565	565
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	452	-600	-600	570	570	570	570
Overføringsutgifter	61	121	121	121	121	121	121
Sum Driftsutgifter	1 164	86	86	1 256	86	1 256	1 256
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-72	-121	-121	-121	-121	-121	-121
Sum Driftsinntekter	-73	-121	-121	-121	-121	-121	-121
Sum	1 092	-35	-35	1 135	-35	1 135	1 135

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			-35	-35	-35	-35
Vedtak forrige periode						
Valg		POLITISK	1 020	1 020	1 020	1 020
Valg		POLITISK	150	150	150	150
Valg		POLITISK	0	-1 170	0	-1 170
Sum Vedtak forrige periode			1 170	0	1 170	0
Konsekvensjusteringer			1 170	0	1 170	0
Konsekvensjustert ramme			1 135	-35	1 135	-35
Ramme 2025-2028			1 135	-35	1 135	-35

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Vedtak forrige periode viser at sektoren blir tilført midler i 2025 og 2027, pga. utgifter knyttet hhv., stortings,- og kommunevalg.

STØTTE TIL POLITISKE PARTI

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Overføringsutgifter	175	175	175	175	175	175	175
Sum Driftsutgifter	175	175	175	175	175	175	175
Sum	175	175	175	175	175	175	175

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			175	175	175	175
Konsekvensjustert ramme			175	175	175	175
Ramme 2025-2028			175	175	175	175

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Ingen endringer i 2025.

KONTROLLUTVALG

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	61	179	179	179	179	179	179
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	47	106	106	106	106	106	106
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	381	400	400	400	400	400	400
Overføringsutgifter	1	110	110	110	110	110	110
Sum Driftsutgifter	489	795	795	795	795	795	795
Driftsinntekter							
Refusjoner	-1	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Sum Driftsinntekter	-1	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Sum	488	685	685	685	685	685	685

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett			685	685	685	685
Konsekvensjustert ramme			685	685	685	685
Ramme 2025-2028			685	685	685	685

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 136/23, se øverste linje.

Ingen endringer i 2025.

Klimabudsjett

Innledning

Klimaendringene er en av vår tids største utfordring, og vil i tiden framover radikalt endre forutsetningene for samfunnsutviklingen og måten vi lever på. Klimaendringene truer mennesker, økosystemer og natur. FNs klimapanel slår fast at valgene som tas dette tiåret, vil påvirke kloden i tusenvis av år. Det blir stadig færre muligheter til å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle. Framover vil enhver økning i temperatur gi flere og mer intense ekstremhendelser og gjøre en klimarobust utvikling vanskeligere.

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for å oppnå kommunens klimamål. Et klimabudsjett er ikke et økonomisk budsjett, men en oversikt over klimatiltak som planlegges gjennomført i Stjørdal. Klimabudsjettet viser i noen tilfeller hvor mye klimagassutslipp som "spares" ved gjennomføring av tiltaket. Styrken til et klimabudsjett er at mål og tiltak kobles tettere sammen i kommunens viktigste styringsdokument, kommunens økonomiske budsjett. Klimabudsjettet vil fungere som handlingsdel til kommunens klimaplan, når den er vedtatt.

Kommunens klimabudsjett begrenser seg til tiltak innenfor kommunens handlingsrom. Både tiltak som påvirker direkte og indirekte utslippsreduksjoner er inkludert.

Hvert hovedområde i kommunen er ansvarlig for å planlegge hvilke klimatiltak de skal gjennomføre de fire neste årene i klimabudsjettet. Det skal rapporteres på klimabudsjettet i årsrapporten.

Klimamål

Kommuneplanens samfunnsdel har 5 mål, og et av disse målene er at Stjørdal kommune skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

Kommunen har to målbare mål for reduksjon av klimagassutslipp:

Mål for Stjørdal: I 2030 er de direkte klimagassutslippene i Stjørdal redusert med 58% sammenlignet med referanseåret 2009.

Status mål: Tall fra 2022 viser at de direkte utslippene er redusert med 15 prosent sammenlignet med 2009.

Mål for kommunens virksomhet: I 2030 er klimafotavtrykket til kommunens virksomhet redusert med 40% sammenlignet med referanseåret 2015.

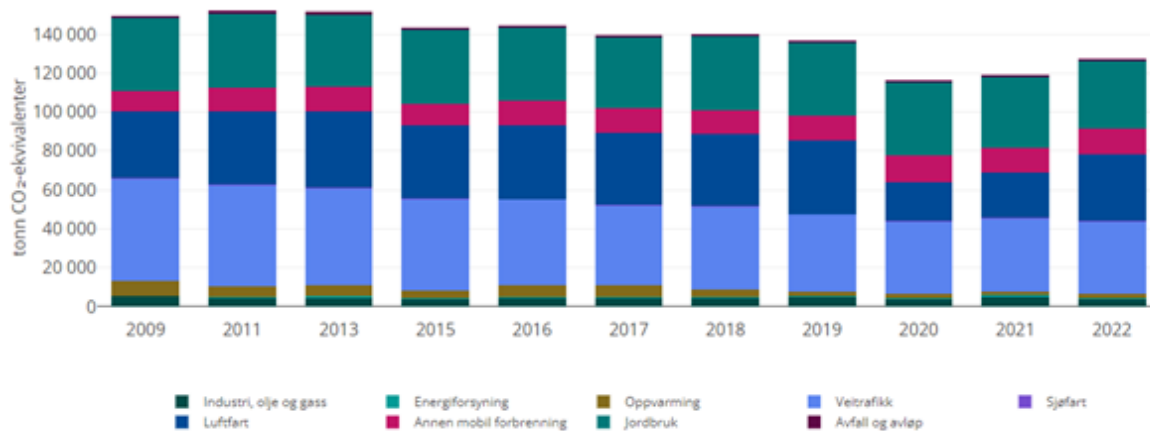
Status mål: Tall fra 2022 viser at klimafotavtrykket er 13 prosent lavere i 2022 sammenlignet med 2015.

Klimaregnskap

Kapitlet viser status for tre ulike klimaregnskap; Kommunen, virksomheten og innbyggeren. Sist oppdaterte tall er fra 2022 på alle klimaregnskapene.

Direkte klimagassutslipp innenfor kommunegrensen

Dette klimaregnskapet viser de direkte utslippene innenfor kommunegrensen til Stjørdal kommune. I 2022 var de direkte utslippene i Stjørdal kommune på 127237,2 tonn CO₂-ekvivalenter. Fra 2009 til 2022 har Stjørdal kommune redusert sine utslipp med 15 prosent. Trenden er nedadgående når man ser hele tidsperioden under ett. Dette skyldes i hovedsak nedgang i utslipp fra personbiler. De siste to årene har utslippene vært stigende. Dette skyldes i hovedsak økte utslipp fra flyreiser etter koronapandemien. Ser man bort fra utslipp fra luftfart hadde kommunen ett utslipp på 92837,6 tonn CO₂ i 2022. Nedgangen fra 2009 – 2022 uten luftfart er på 19%.



Historiske geografiske utslippsdata fra 2009 - 2022 for Stjørdal kommune.

De største bidragene til direkte utslipp innenfor kommunens grenser i 2022 var veitrafikk (29%), jordbruk (27%), luftfart (27%) og annen mobil forbrenning (10%).

Tabell viser prosentvis endring fra 2009 – 2022 innenfor de ulike sektorene:

Sektor	2009, tonn CO ₂ -ekv.	2022, tonn CO ₂ -ekv.	Endring i tonn CO ₂ -ekv.	Endring i prosent
Industri, olje og gass	5351	4304,4	-1047	-19,6 %
Energiforsyning	0	197,2	+197,2	-
Oppvarming	7694,2	2152,6	-5541,6	-72 %
Veitrafikk	52811,6	37274,5	-15537,1	-29,4 %
Sjøfart	138,5	165,5	+27	+19,5 %
Luftfart	34602,5	34399,6	-202,9	-0,6 %
Annen mobil forbrenning	10402,9	13104,9	+2702	+26 %
Jordbruk	37387,8	34897,3	-2490,5	-6,7 %
Avfall og avløp	1243,8	741,2	-502,6	-40,4 %
Totalt	149 632,3	127 237,2	-22 395,1	-15 %

Detaljerte utslippstall for 2022 innenfor de ulike sektorene:

Annen mobil forbrenning: Andre næringer (20,6 %), Behandling av avfall (2,7 %), Bygg og anlegg (32,4 %), Jordbruk(23,3 %), Skogbruk(2 %), Snøscooter (2 %), Tjenester tilknyttet transport(17,1 %)

Avfall og avløp: Avfallsdeponigass (39,5 %), Avløp (58,6 %), Biologisk behandling av avfall (1,9 %)

Energiforsyning: Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning (100 %)

Industri, olje og gass: Industri olje og gass (100 %)

Jordbruk: Fordøyelsesprosesser husdyr (56,5 %); Gjødelsehåndtering (12,4 %), Jordbruksarealer (31,2 %)

Luftfart: Innenriks luftfart (82,3 %), Utenriks luftfart (17,7 %)

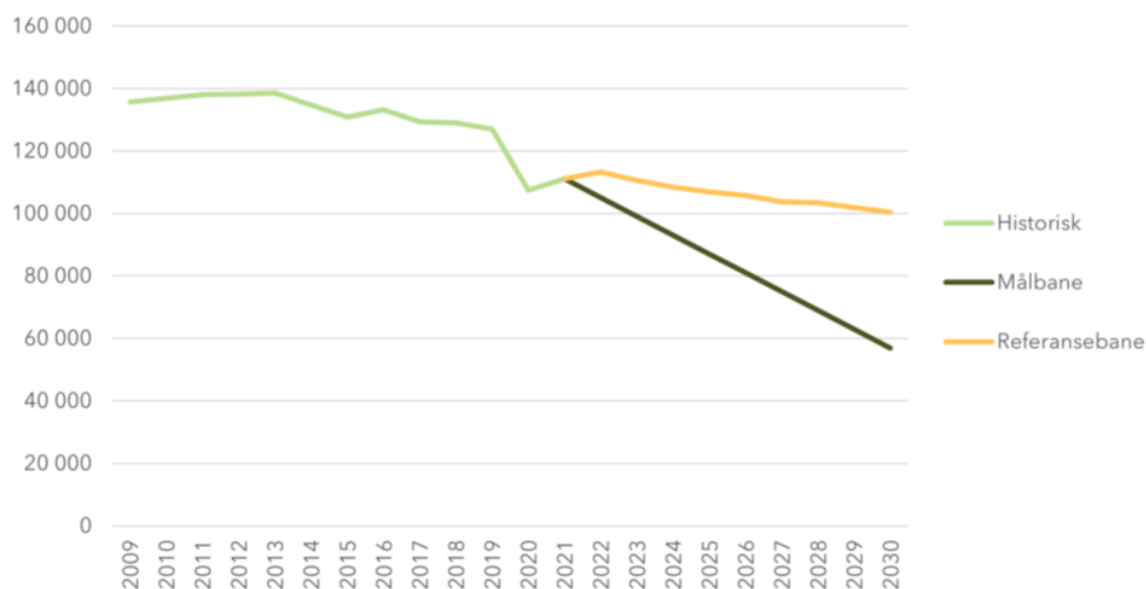
Oppvarming: Annet (656 %), Bioenergi (0,3 %), Fossil olje (7,9 %), LPG (32,5 %), Vedfyring (52,9 %)

Sjøfart: Andre aktiviteter sjøfart (18,8 %), Fiskefartøy (0,3 %), Gasstankere(49,1 %), Kjemikalietankere (0,04%), Passasjer (2,8%), Stykkgodsskip (29,1%)

Veitrafikk: Busser (4,7 %), Personbiler (47,0 %), Tunge kjøretøy(35,7 %), Varebiler (12,7 %)

Framskrivinger av utslipp fram mot 2030

Det er utarbeidet framskrivinger for hvordan klimagassutslippene i Stjørdalsamfunnet kan utvikle seg mot 2030. Viser til graf under.



Mål- og referansebane for geografiske utslipp i Stjørdal kommune

Målbanen er satt som en lineær funksjon som viser hvor stor reduksjon i de direkte utslippene som må til dersom Stjørdal kommune skal nå målet om 58% reduksjon. Referansebanen beskriver den forventede utviklingen i utslipp fram mot 2030 ut i fra situasjonen slik den ser ut i dag. Referansebanen

er utarbeidet ut i fra historiske utslipp og annen relevant informasjon som man vet om utviklingen framover, eksempelvis vedtatte krav og utslippsreguleringer. Utviklingen av klimagassutslipp i Stjørdalsamfunnet vil være avhengig av kommunens eget klimaarbeid, men også av eksterne faktorer som eksempelvis teknologiutvikling, europeisk, nasjonal og lokal politikk og utviklingstrekk og trender i samfunnet.

I graf under ser man en mer detaljert versjon av referansebanen. De største utslippskuttene er i sektoren veitrafikk. Reduksjon fra veitrafikk kommer blant annet av en økende andel elbiler i trafikkbildet.



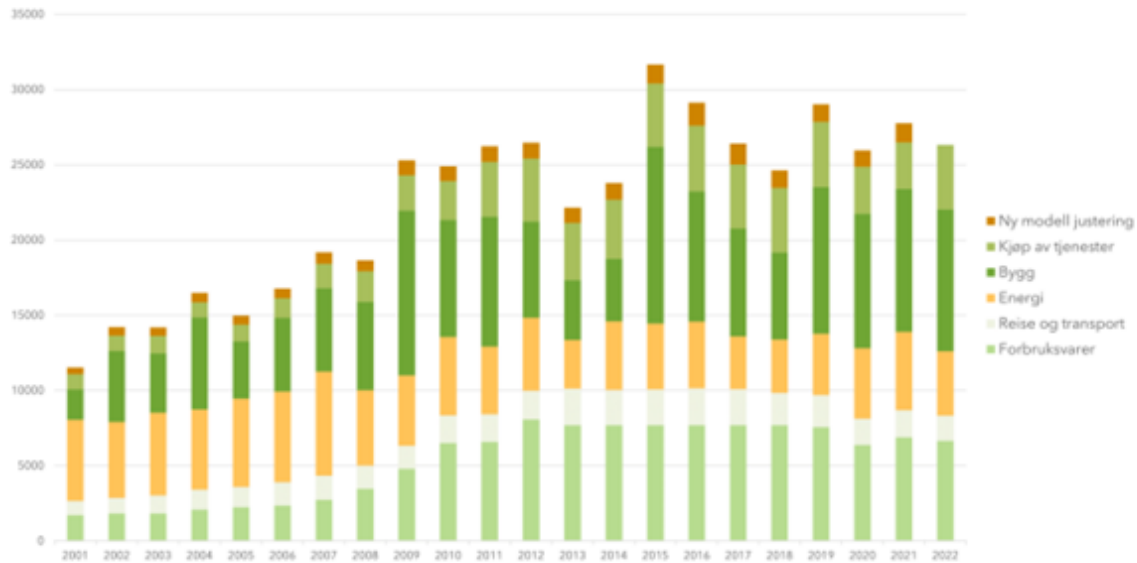
Historiske geografiske utslipp og referansebane fordelt på sektor i Stjørdal kommune

Virksomhetens klimafotavtrykk

Klimaregnskapet til kommunens virksomhet er fotavtrykksbasert, og tar da for seg både direkte og indirekte utslipp. Stjørdal kommune hadde som følge av sin egen virksomhet i 2022 et totalt klimafotavtrykk på 26 327 tonn CO₂-ekvivalenter. Fordelt per innbygger utgjør dette et klimafotavtrykk på 1070 kg CO₂e per innbygger i kommunen, noe som er en god del høyere enn både gjennomsnittet i Trøndelag fylke (921 kg CO₂e) og nasjonalt nivå (895 kg CO₂e).

I graf nedenfor kan man se historisk utvikling av klimafotavtrykket til kommunens virksomhet. Graf viser en økende trend fra 2001 – 2015, og en nedadgående trend fra 2015 – 2022.

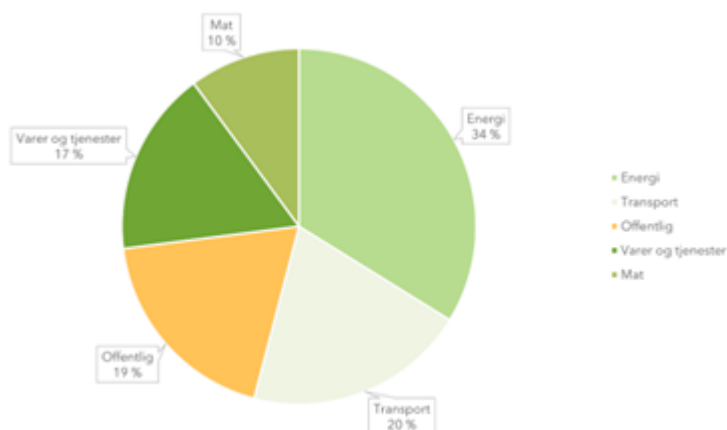
Økonomiplan for 2025-2028



Historiske utslippsdata for kommunens virksomhet for perioden 2001-2022.

Innbyggernes klimafotavtrykk

Det totale klimafotavtrykket til Stjørdal kommunes innbyggere i 2022 var 320 704 tonn CO₂e. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig fotavtrykk på totalt 13,2 tonn CO₂e per innbygger. Innbyggerne i Stjørdal kommune kan tilskrives utslipp omtrent tre ganger så store som de geografiske. Dette indikerer at Stjørdal kommune er et forbrukersamfunn, som importerer mer klimagass enn det som slippes ut direkte fra aktivitet innenfor kommunens grenser. I sektoren energi ligger innbyggere i Stjørdal kommune over gjennomsnittet på landsbasis. Det samme gjelder for transport. For offentlige utslipp ligger Stjørdal på samme nivå som nasjonalt. For sektorene varer og tjenester og mat ligger Stjørdal noe under nasjonalt gjennomsnitt.



Klimafotavtrykket etter sektor for Stjørdal kommune sine innbyggere for året 2022

Tiltakstabeller

Tiltakene i klimabudsjettet er fordelt på ulike tiltakstabeller. Tabellen «Direkte utslipp» inneholder tiltak som i hovedsak reduserer direkte klimagassutslipp, utslipp som skjer innenfor kommunens geografiske grense.

Tiltak som i hovedsak reduserer indirekte utslipp er oppgitt i en egen tabell. Indirekte utslipp er klimagassutslipp som skjer utenfor kommunegrensen, og som oppstår som følge av produksjon og transport av varer og tjenester som forbrukes i kommunen.

Tiltakstabellene er ikke uttømmende.

Klimatiltak med i økonomiplanen

Direkte utslipp

Klimatiltak	Sektor	Kilde
Minilaster el bygg	Bygg	Bygg og anlegg
Informere og veilede om klimatiltak i landbruket	Jordbruk	Jordbruk
Kvithammer - Smart Agri Park	Jordbruk	Jordbruk
Elektrifisering av bilpark	Veitrafikk	Personbiler
Handlingsplan grønt	Veitrafikk	Personbiler
Jobbsyssel	Veitrafikk	Personbiler
Miljøpakken	Veitrafikk	Personbiler
Øke bruk av sykkel i sentrum. Alternativ til kommunale biler på korte distanser.	Veitrafikk	Personbiler
Sum		

Beskrivelse klimatiltak

Elektrifisering av bilpark

Kommunen skal erstatte fossile kjøretøy med utslippsfrie kjøretøy. Det er krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022 og lette varebiler fra 2023.

Viser til lovfestede og nasjonalpolitiske føringer:

- Forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport
- Meld.St.13 Klimaplan for 2021 - 2030

I økonomiplanen er det planlagt følgende investeringsprosjekter:

- Kjøp av biler til bilpool
- Elektrifisering av bilpark

Viser til Investeringstabell for kommunen 2025 - 2028 for detaljert informasjon.

Handlingsplan grønt

Handlingsplan grønt er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden (Viser til investeringstabell 2025 - 2028 for detaljer informasjon).

Tiltak som gjenstår i gjeldende handlingsplan grønt er snarveger og mindre tiltak under strand/ kyst og friluftsliv.

Dersom bruk av svarveiene fører til økt gange til fordel for bruk av bil, vil tiltaket kunne føre til reduserte klimagassutslipp.

Informere og veilede om klimatiltak i landbruket

Kommunen informerer og veileder om tilskuddsordninger som landbruket kan benytte seg av for å etablere en klimavennlig drift (eksempelvis SMIL og regionalt miljøtilskudd). Dette kan potensielt føre til reduserte utslipp fra landbruket i Stjørdal.

Jobbsykkkel

Stjørdal kommune gir ansatte mulighet for å disponere en elsykkel i tre år gjennom fast månedlig lønnstrekk. Etter tre år kan man velge om man vil levere tilbake sykkelen eller kjøpe den til en lav pris.

Tiltaket kan potensielt føre til at flere ansatte velger å sykle istedenfor å kjøre bil til og fra jobb, og i fritiden. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Kvithammer - Smart Agri Park

Stjørdal kommune kjøpte i 2017 eiendommen Kvithammer etter at NIBIO valgte å flytte aktiviteten i Trøndelag til Steinkjer. Hensikten med å ha hånd om eiendommen var «å utvikle Kvithammer til et kraftsenter innen miljø, landbruk, bioøkonomi og forskning», og ikke minst ivareta en 100 års historikk på forskningsjord. Sammen med Norsk Landbruksrådgivning drives det nå et utviklingsprosjekt som har som målsetting å etablere en næringspark for landbruk, skape en møteplass for forskning, praksis og nye arbeidsplasser innenfor bioøkonomiområdet.

Smart Agro Park skal være en arena for forskning, utvikling og innovasjon – rettet mot landbruket og den praktiske gårdbrukeren, og bidrar direkte til å realisere målsettinger i fylkeskommunens verdiskapningsstrategi. Smart Agro Park er en kompetanse- og samhandlingsarena for landbruket og koblingen mellom ulike aktører innenfor bioøkonomien vil være et viktig punkt her.

Smart Agro Park skal også bidra til å fremme kunnskap som bidrar til reduksjon av klimautslipp fra landbruket, og dette er et viktig element for Stjørdal kommune som er en av de større landbrukskommunene i landet. En bærekraftig bioøkonomi er nært knyttet til den sirkulære økonomien som igjen påvirker klima og miljøregnskapet, og er et av de prioriterte satsningsområdene til Trøndelag fylkeskommune.

Smart Agro Park bidrar også til videreutvikling av Trøndelag som piloteringsarena for ny teknologi gjennom at man konkret ser nærmere på satsninger innen etablering av testarena for

- autonome landbruksmaskiner,
- presisjonslandbruk, og
- fornybar energi innen landbruket

Miljøpakken

Det overordnede målet for byvekstavtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange (0-vekstmålet). Det skal altså ikke være vekst i persontransport med bil. Løsningene som velges må bidra til å sikre bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å legge til rette for attraktive alternativ til privatbil. Tiltakene i Miljøpakken skal bidra til måloppnåelse av 0-vekstmålet og flere andre klimamål.

Miljøpakken er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden (Viser til investeringstabell 2025 - 2028 for detaljer informasjon).

Minilaster el bygg

Elektriske minilaster er utslippsfrie.

Elektrisk minilaster bygg er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden (Viser til investeringstabell 2025 - 2028 for detaljer informasjon). Elektriske minilaster skal være en erstatning for traktor. Elektrisk drift skal vurderes ved alle nye behov.

Indirekte utslipp

Klimatiltak	Sektor	Kilde
Bærekraftige arrangementer	Annet	Utslipp og opptak av klimagasser
Bærekraftsnettverket i Trøndelag	Annet	Utslipp og opptak av klimagasser
Klimaplan 2024 - 2036	Annet	Annet
Klimatiltak	Annet	Utslipp og opptak av klimagasser
Miljøprisen	Annet	Utslipp og opptak av klimagasser
Rollemodell for barn – fremtidens kildesortere	Annet	Utslipp og opptak av klimagasser
Too-good-to-go	Annet	Utslipp og opptak av klimagasser
Redusere matsvinn i institusjonene og bosenter	Avfall og avløp	Utslipp og opptak av klimagasser
Bevissthet på effektive kvadrat i nye bygg. Ha fokus på at ny bygningsmasse skal være fleksibel med tanke på bruksområde.	Bygg	Bygg og anlegg
Bruk av bygningsmasse – kan vi samlokalisere, redusere kommunens bygningsmasse	Bygg	Utslipp og opptak av klimagasser
Fokus på klimamål i planlegging av ny sentrumsbarnehage og helse og velferdssenter	Bygg	Bygg og anlegg
Medlem av Grønn byggallianse	Bygg	Bygg og anlegg
ENØK	Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning
Gatelys	Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning

Økonomiplan for 2025-2028

Gjenbruk av møbler	Innkjøp	Utslipp og opptak av klimagasser
Klima og miljø vektet med minst 30% i offentlige anskaffelser	Innkjøp	Utslipp og opptak av klimagasser
Matbestilling – bruke innkjøpsavtaler – holde antall bestillere på et lavt nivå	Innkjøp	Utslipp og opptak av klimagasser
Øk lojalitet til bruk av innkjøpsavtaler. (ikke handle hos andre leverandører)	Innkjøp	Utslipp og opptak av klimagasser
Hensynet til klima- og miljø skal ivaretas i alle planer og saksframlegg.	Miljøledelse	Annet
Miljøsertifisering	Miljøledelse	Annet
Sum		

Beskrivelse klimatiltak

Bærekraftige arrangementer

Stjørdal kommune tilrettelegger for gjennomføring av bærekraftige arrangement. Kommunen ser til Standard Norge sine ti råd for bærekraftige arrangement:

1. profil – sørge for at arrangementet har en klar bærekraftsprofil – informere samarbeidspartnere og leverandører
2. etikk – ivareta etiske retningslinjer
3. transport – tilrettelegge kollektivtilbud og sykkelparkering
4. universell utforming – tilgjengelig adkomst, teleslynge, allergivennlig servering og god skilting
5. servering – prioriter økologisk, fairtrade, og/eller kortreist mat og drikke. Unngå å kaste overflødig mat
6. innkjøp – prioriter samarbeid med miljøsertifiserte virksomheter og innkjøp av miljømerkede produkter
7. avfall – avfallssortering, reduser bruken av engangsartikler og minimer bruken av papir
8. personlig informasjon – behandles i tråd med personopplysningsloven
9. nærmiljø – inngå samarbeid med frivillige organisasjoner eller virksomheter i lokalmiljøet
10. HMS – fokus på sikkerhet

Bærekraftsnettverket i Trøndelag

For å styrke arbeidet med bærekraftsmålene i kommunene i Trøndelag har fylket invitert kommunene til å bli med i et bærekraftsnettverk. Stjørdal er en av 15 kommuner i Trøndelag som i dag er med i det regionale bærekraftnettverket, med formål å hjelpe hverandre i arbeid med bærekraftsmålene. Nettverket fungerer som et kunnskaps- og erfaringsdelingsnettverk.

ENØK

ENØK eller energieffektivisering er i mange tilfeller en rask og kostnadseffektiv måte å kutte klimagassutslipp. Samtidig er det stort potensiale for å redusere driftskostnader med målrettet bruk av ENØK-midler.

ENØK er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden (Viser til investeringstabell 2025 - 2028 for detaljer informasjon).

Fokus på klimamål i planlegging av ny sentrumsbarnehage og helse og velferdssenter

Ny sentrumsbarnehage - mulighetstudie og nytt bo- og velferdssenter er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden (Viser til investeringstabell 2025 - 2028 for detaljer informasjon).

Gatelys

Gatelys er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden (Viser til investeringstabell 2025 - 2028 for detaljer informasjon). Årlig avsettes 0,3 mill. til utbedring av gatelys/utskifting av armatur til mer energibesparende løsninger. Dette vil gi reduserte klimagassutslipp. Tiltakene er oppfølging av hovedplan vei.

Hensynet til klima- og miljø skal ivaretas i alle planer og saksframlegg.

For at kommunen skal nå klimamålene er det avgjørende at kommunen ivaretar klimaperspektivet i all planlegging og planverk, både på kommuneplannivå, reguleringsnivå, og i enkeltutredninger.

Mal for saksframlegg som vurderer konsekvens for folkehelse, klima- og miljø og økonomi er under utarbeidelse.

Klima og miljø vektes med minst 30% i offentlige anskaffelser

Stjørdal kommune skal i tråd med endring i anskaffelsesforskriften mfl. vekte klima- og miljø i alle anskaffelser med minst 30%.

Klimaplan 2024 - 2036

Kommunedirektøren har utarbeidet et høringsutkast til klimaplan 2024 – 2036. Klimaplan 2024 – 2036 er en sektorovergripende temaplan for hvordan kommunen kan redusere sine klimagassutslipp, øke opptak av klimagasser og bli mer robust i møte med klimaendringene. Klimaplanen er både en plan for hvordan kommunen kan bruke sin rolle som samfunnsaktør, og en plan for hvordan kommunen som organisasjon kan driftes på en mer klimavennlig måte. Planen består av et kunnskapsgrunnlag og et plandokument.

Når klimaplanen er vedtatt blir klimaplanen blir fulgt opp i budsjett og økonomiplan, og i det årlige klimabudsjettet

Klimatiltak

Klimatiltak er en del av kommunens planlagte investeringer i økonomiplanperioden. Klima- og miljøtiltak skal etter hovedregel finansieres gjennom hovedområdenes egne investerings- og driftsbudsjetter. I tillegg foreslås det at det settes av 2,5 mill. til klima- og miljøtiltak årlig. Dette skal være katalyserende midler for omstilling til lavutslippsløsninger, klimatilpasning og ivaretagelse av naturmangfoldet i kommunen.

Medlem av Grønn byggallianse

Stjørdal kommune er medlem av Grønn byggallianse. Dette gir kommunen:

- solid fagkunnskap om bærekraftige løsninger for bygg og eiendom
- mulighet for å hente og dele erfaringer med andre i sektoren
- mulighet for å påvirke rammebetingelser for bærekraft i bygg og eiendom
- mulighet for å bidra til å utvikle gode verktøy for bærekraft i bygg og eiendom

Miljøprisen

Stjørdal kommune gir ut en miljøpris som en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for miljøet i Stjørdal. Prisen kan tildeles personer bosatt i Stjørdal eller med sterk tilknytning til kommunen

Miljøsertifisering

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt system for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn passer for alle virksomheter, og kan bidra til at små og store bedrifter eller organisasjoner blir bærekraftige, oppnår konkurransefortrinn, styrker merkevaren, kutter kostnader, senker sykefraværet og får et anerkjent kvalitetsstempel. Stjørdal kommune er miljøfyrtårnkommune, og bidrar dermed til at virksomheter i kommunen blir miljøfyrtårnsertifisert. Per nå er 28 virksomheter i kommunen miljøfyrtårn.

Too-good-to-go

Både sentralkjøkkenet og kantina på Helsehuset tilbyr kunder å kjøpe mat gjennom appen «Too good to go». Dette bidrar til redusert matavfall, og dermed reduserte klimagassutslipp.

Befolkningsutvikling

15. oktober 2024 var det 24875 innbyggere i Stjørdal.

Per 1.1.2024 var det 24717 innbyggere, og aldersfordelingen var slik:

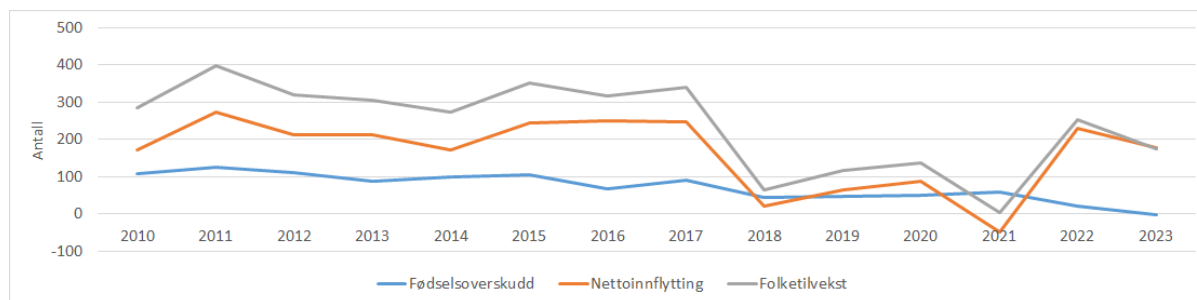
- Aldersgruppen 0-5 år: 1428 innbyggere
- Aldersgruppen 6-15 år: 3129 innbyggere
- Aldersgruppen 16-19 år: 1338 innbyggere
- Aldersgruppen 20-66 år: 14417 innbyggere
- Aldersgruppen 67 +: 4405 innbyggere

Tabell 1 viser registrert folketall fordelt på aldersintervall for perioden 2010-2024, samt prognose for årene 2025-2050. Prognosen er utarbeidet i 2023 av Trondheim kommune for Trondheimsregionen, og den ligger noe lavt i forhold til vekst i 2024, som også betyr at vi forventer noe høyere vekst i 2025 enn det som er framskrevet. Prognosen viser fortsatt vekst i Stjørdal, selv om veksten avtar i forhold til tidligere år. Det er framskrevet vekst i alle aldersgrupper, unntatt i gruppen 0-19 år. Mer detaljert viser prognosene at det vil være en nedgang i grunnskole-aldersgruppen, fram mot 2050. Prognosen blir mer usikker jo lengre ut mot 2050 vi kommer, men det er beregnet en tredobling av antall eldre 80+ mot slutten av perioden. Selv om antallet øker i de fleste aldersgrupper vil andelen eldre øke kraftig i forhold til andelen unge.

Tabell 1: Registrert folketall (2010-2024) og prognoser (2025-2050), pr 01.01. Kilde: SSB (statistikk tom. 2024) og Trondheimsregionen (prognose fra 2023).

Aldersgruppe	2010	2020	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0-19	5988	6045	5939	5895	5871	5687	5639	5734	5834	5881
20-29	2393	2946	2818	2815	2761	2824	2849	2760	2689	2688
30-39	2849	2844	2936	2998	2993	3011	2996	3004	2996	2955
40-66	7461	8370	8537	8604	8590	8858	8919	8838	8883	8963
67-79	1828	2917	3145	3176	3246	3317	3669	4048	4193	4119
80-89	715	839	1000	1050	1137	1531	1723	1838	2028	2325
90+	141	184	166	179	180	251	369	530	608	707

Folketallsveksten har tre hovedkomponenter: netto innenlandsk flytting, fødselsoverskudd og nettoinnvandring. Figur 1 viser fordelingen mellom disse fra 2010-2024. Det er netto innvandring og netto innenlandsk flytting som driver folkeveksten i Stjørdal, da fødselsoverskuddet har sunket jevnt over tid.

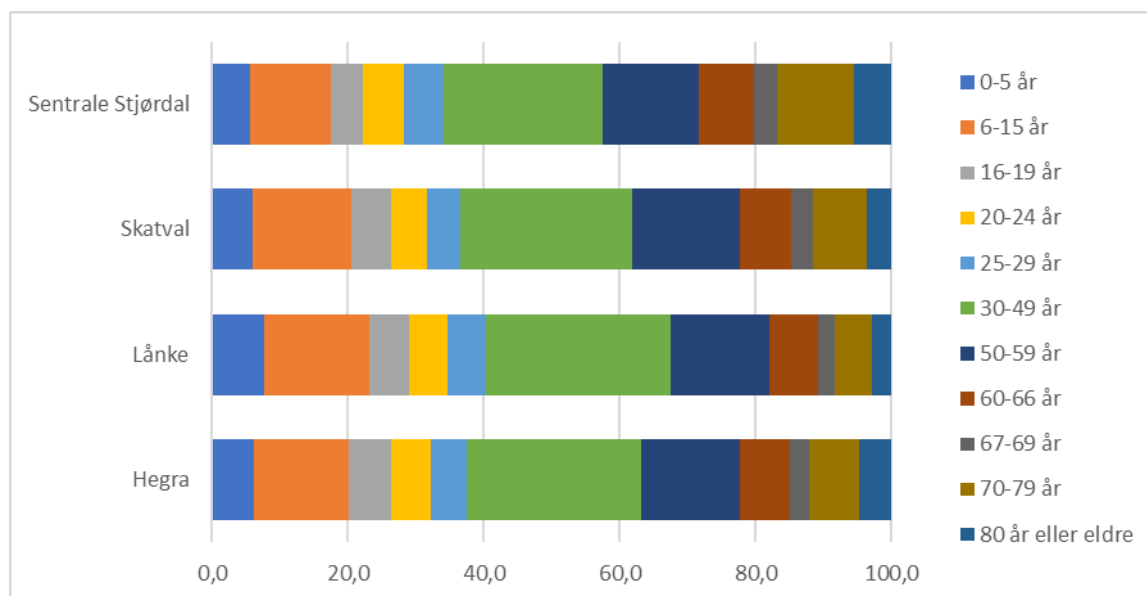


Figur 1: Fødselsoverskudd, nettoinnflytting (inkl. inn- og utvandring) og folketilvekst, vist som antall personer pr. 1.1. Stjørdal kommune 2010-2023. Kilde: SSB

Utvikling i kommunedelsentrene

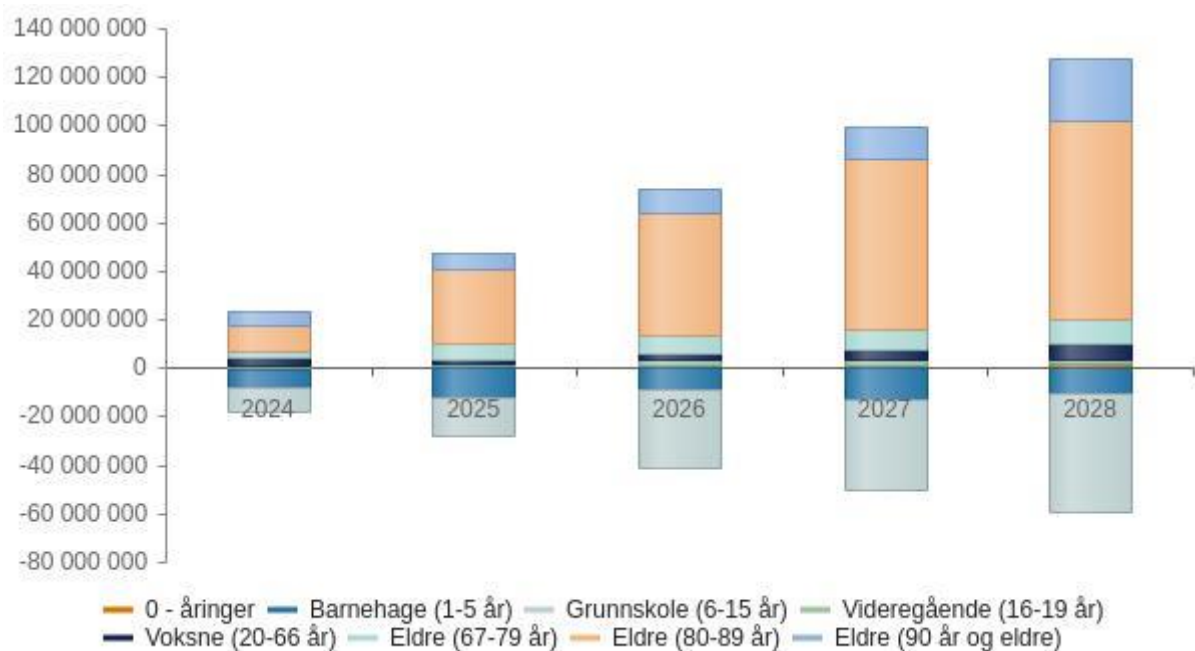
Alle kommunedelsentrene har hatt vekst i de siste 10 årene, og prognosen fra 2023 indikerer at denne trenden vil fortsette. Det har vært sterkest vekst i de sentrale delene av Stjørdal, innen de fire skolekretsene Kvislabakken, Halsen, Haraldreina og Fossli. Slik vil det også bli framover mot 2060.

Figur 2 viser prosentvis aldersfordeling av innbyggerne i de ulike kommunedelsentrene 1.1.2024. Lånke (gjennom Geving) har den største andelen yngre (0-19 år) i kommunen. Det sentrumsnære Stjørdal (gjennom grunnkretsene Sentrum, Værnesmoen og Øian) har den største andelen eldre i kommunen. Eldre bor mer sentralt enn den øvrige del av befolkningen. Delvis forklares dette med hvor bosentra og sykehjem er lokalisert, men mye skyldes også ønske om å bo mer sentralt og i leilighet.



Figur 2: Prosentvis aldersfordeling av innbyggerne i de ulike kommunedelsentrene i Stjørdal kommune, 1.1.2024. Kilde: KOMPAS

Befolkningsprognose - Demografiutgifter



	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
0 - åringer	-678 188	1 743 912	96 884	290 652	290 652	1 743 912
Barnehage (1-5 år)	-7 716 722	-4 196 944	2 957 442	-3 790 440	2 234 314	-10 512 350
Grunnskole (6-15 år)	-9 645 150	-6 558 702	-16 203 852	-5 015 478	-11 381 277	-48 804 459
Videregående (16-19 år)	1 216 050	-65 720	1 285 594	-10 694	-232 058	2 193 172
Voksne (20-66 år)	3 285 145	-1 938 855	1 263 472	1 446 357	2 565 914	6 622 033
Eldre (67-79 år)	2 069 777	4 740 457	66 767	1 201 806	1 268 573	9 347 380
Eldre (80-89 år)	11 071 600	19 486 016	20 371 744	19 043 152	11 957 328	81 929 840
Eldre (90 år og eldre)	5 996 419	461 263	3 228 841	4 151 367	11 992 838	25 830 728
Total	5 598 931	13 671 427	13 066 892	17 316 722	18 696 284	68 350 256

Budsjettvedtak - forskriftsskjemaer

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Sentrale inntekter							
Rammetilskudd	-858 109	-915 220	-915 220	-936 475	-910 131	-910 131	-910 131
Innteks- og formuesskatt	-741 981	-769 557	-769 557	-846 892	-877 155	-877 155	-877 155
Andre generelle driftsinntekter	-122 805	-16 692	-16 692	-16 360	-16 034	-15 725	-15 725
Skatt på kraftanlegg og overføringslinjer	0	0	0	-900	-1 800	-2 700	-3 600
Sum Sentrale inntekter	-1 722 895	-1 701 469	-1 701 469	-1 800 627	-1 805 120	-1 805 711	-1 806 611
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 653 913	1 554 937	1 566 404	1 630 510	1 616 426	1 619 284	1 619 284
Avskrivninger	144 503	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Brutto resultat (KOSTRA)	75 521	-6 532	4 934	-30 118	-48 695	-46 428	-47 328
Netto finansutgifter og inntekter							
Avkastning kraftfond	-22 074	-1 600	-1 600	0	0	0	0
Renteinntekter	-2 284	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Utbytter	-14 618	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-2 000	-2 400	-2 800	-2 800
Renteutgifter	131 096	130 779	140 779	144 600	136 000	128 243	123 000
Avdrag på lån	82 817	88 168	88 168	92 473	99 023	99 510	99 510
Renter bankinnskudd	-23 015	-7 400	-14 400	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Renter startlån	-14 092	-18 000	-19 000	-25 000	-27 000	-28 000	-28 000
Finansutgifter i tjenesteområdene	9 618	-548	-548	-548	-548	-548	-548
Sum Netto finansutgifter og inntekter	147 448	171 649	173 649	182 375	177 925	169 255	164 012
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	-144 503	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Netto resultat	78 467	25 117	38 583	12 257	-10 770	-17 173	-23 316
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetn til bundne drfond	31 413	15 767	15 767	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-23 151	-6 673	-8 811	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	4 628	10 050	16 397
Bruk av disposisjonsfond	-55 610	-34 211	-45 539	-24 258	-5 859	-4 878	-5 081
Nto avsetn og årsoppgj.disp i tjområdene	-31 119	0	0	0	0	0	0
Sum Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-78 467	-25 117	-38 583	-12 257	10 770	17 173	23 315
Årsoverskudd/ underskudd	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM	14 592	11 741	10 463	8 697	8 697	8 697	8 697
VELFERD	1 414 903	1 274 255	1 302 403	1 330 731	1 322 117	1 323 617	1 323 617
SAMFUNN	177 922	135 011	147 330	142 864	138 564	138 752	138 752
ØKONOMI	72 747	79 134	80 844	84 357	84 357	84 357	84 357
POLITISK	11 990	10 447	10 447	11 617	10 447	11 617	11 617
VÆRNESREGIONEN	3 842	0	0	0	0	0	0
FINANS	-63 583	43 800	14 368	51 695	51 695	51 695	51 695
Sum netto rammer	1 632 412	1 554 389	1 565 856	1 629 962	1 615 878	1 618 736	1 618 736
Herav:							
Avskrivninger	144 503	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Renteinntekter	-817	-550	-550	-550	-550	-550	-550
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 955	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 088	2	2	2	2	2	2
Avdrag på lån	16 302	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-144 503	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Overføring til investering	5 143	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-36 262	0	0	0	0	0	0
Sum rammer uten 1A-poster	1 653 913	1 554 937	1 566 404	1 630 510	1 616 426	1 619 284	1 619 284

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset), spesifisert

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
KD OG KD'S RESSURSTEAM	14 592	11 741	10 463	8 697	8 697	8 697	8 697
Herav:							
Renteutgifter	1	0	0	0	0	0	0
VELFERD	1 414 903	1 274 255	1 302 403	1 330 731	1 322 117	1 323 617	1 323 617
Herav:							
Renteinntekter	-500	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Renteutgifter	80	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	500	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN	177 922	135 011	147 330	142 864	138 564	138 752	138 752
Herav:							
Renteutgifter	978	2	2	2	2	2	2
Avdrag på lån	16 302	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 978	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-844	0	0	0	0	0	0
ØKONOMI	72 747	79 134	80 844	84 357	84 357	84 357	84 357
Herav:							
Renteutgifter	3	0	0	0	0	0	0
POLITISK	11 990	10 447	10 447	11 617	10 447	11 617	11 617
VÆRNESREGIONEN	3 842	0	0	0	0	0	0
Herav:							
Renteinntekter	-313	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Renteutgifter	14	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 414	0	0	0	0	0	0
FINANS	-63 583	43 800	14 368	51 695	51 695	51 695	51 695
Herav:							
Avskrivninger	144 503	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Renteinntekter	-4	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 955	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	13	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-144 503	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Overføring til investering	1 250	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-35 418	0	0	0	0	0	0
Sum netto rammer	1 632 412	1 554 389	1 565 856	1 629 962	1 615 878	1 618 736	1 618 736
Herav:							
Avskrivninger	144 503	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
FINANS	144 503	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Renteinntekter	-817	-550	-550	-550	-550	-550	-550
VELFERD	-500	-350	-350	-350	-350	-350	-350
VÆRNESREGIONEN	-313	-200	-200	-200	-200	-200	-200
FINANS	-4	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-6 955	0	0	0	0	0	0
FINANS	-6 955	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 088	2	2	2	2	2	2
KD OG KD'S RESSURSTEAM	1	0	0	0	0	0	0
VELFERD	80	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN	978	2	2	2	2	2	2
ØKONOMI	3	0	0	0	0	0	0
VÆRNESREGIONEN	14	0	0	0	0	0	0
FINANS	13	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	16 302	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN	16 302	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-144 503	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
FINANS	-144 503	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Oppr. budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Overføring til investering	5 143	0	0	0	0	0	0
VELFERD	500	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN	1 978	0	0	0	0	0	0
VÆRNESREGIONEN	1 414	0	0	0	0	0	0
FINANS	1 250	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-36 262	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN	-844	0	0	0	0	0	0
FINANS	-35 418	0	0	0	0	0	0
Sum rammer uten 1A-poster	1 653 913	1 554 937	1 566 404	1 630 510	1 616 426	1 619 284	1 619 284
KD OG KD'S RESSURSTEAM	1	0	0	0	0	0	0
VELFERD	80	-350	-350	-350	-350	-350	-350
SAMFUNN	18 415	2	2	2	2	2	2
ØKONOMI	3	0	0	0	0	0	0
VÆRNESREGIONEN	1 115	-200	-200	-200	-200	-200	-200
FINANS	-41 114	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	365 201	351 252	373 301	186 800
Tilskudd til andres investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 300	5 300	5 300	5 300
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	371 501	357 552	379 601	193 100
Kompensasjon for merverdiavgift	-48 230	-27 890	-29 100	-14 700
Tilskudd fra andre	-6 900	-600	-4 900	0
Salg av varige driftsmidler	-26 300	-25 000	-95 000	-25 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-290 071	-304 061	-250 600	-153 400
Sum investeringsinntekter	-371 501	-357 552	-379 601	-193 100
Videreutlån	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	25 000	25 000	25 000	25 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Ikke-selvfinansierende					
Bygg felles	2 500	4 000	3 000	3 000	12 500
Skolebygg	21 250	9 750	22 750	21 250	75 000
Halsen Barneskole	116 775	21 263	0	0	138 039
Barnehagebygg	1 500	1 563	0	0	3 063
Institusjonsbygg (f. 261)	5 250	7 500	6 250	0	19 000
Øvrige Velferdsbygg	5 000	37 500	62 500	0	105 000
Kultur- og idrettsbygg	2 500	0	0	0	2 500
ENØK	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Diverse Eiendom	1 875	1 875	1 875	1 875	7 500
Renovering/oppgradering/omgjøring av boliger	2 500	0	0	0	2 500
Park og idrett felles	2 125	2 125	2 125	2 125	8 500
Park	5 125	0	0	0	5 125
Idrett	0	0	2 500	0	2 500
Frømråder	0	0	1 250	0	1 250
Kommunale veier felles	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Vei	11 250	16 250	16 250	16 250	60 000
Kjøretøy og utstyr	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Gatelys	375	375	375	375	1 500
Miljøpakken	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Bruer og rundkjøringer	1 000	0	0	0	1 000
Velferd	4 438	2 500	2 500	2 500	11 938
Kultur og næring	16 625	1 250	1 250	1 250	20 375
Brann og redning	4 813	3 563	1 813	4 938	15 127
Elveforebygging/sikringstiltak	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Renhold	313	313	313	313	1 250
Klimatiltak	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
IT	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
Sum Ikke-selvfinansierende	223 439	128 052	142 976	72 100	566 566
Selvfinansierende					
Kjøp av boliger	20 000	10 500	10 500	10 500	51 500
Lillemoen 2	0	47 500	62 500	0	110 000
Hardbrukshus	21 250	0	0	0	21 250
Vann	66 000	119 000	93 000	56 000	334 000
Avløp	30 000	43 000	60 000	45 000	178 000
Kommunale veier felles	313	1 250	1 250	1 250	4 063
Utbyggingsområder næring	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
Feiing og tilsyn	2 400	150	1 275	150	3 975
Sum Selvfinansierende	141 763	223 200	230 325	114 700	709 988
Investeringer i varige driftsmidler	365 201	351 252	373 301	186 800	1 276 554

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
FORSKUTTERING SPILLEMIDLER	200	200	200	200	800
KIRKER	500	500	500	500	2 000
GRAVLUNDER	300	300	300	300	1 200
Tilskudd til andres investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER	5 300	5 300	5 300	5 300	21 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 300	5 300	5 300	5 300	21 200

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	371 501	357 552	379 601	193 100	1 301 754

Økonomiplan for 2025-2028

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-858 509	-915 220	-915 220	-936 475	-910 131	-910 131	-910 131
Innteks- og formuesskatt	-741 981	-769 557	-769 557	-847 792	-878 955	-879 855	-880 755
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-124 917	-129 232	-147 232	-128 900	-128 574	-128 265	-128 265
Overføringer og tilskudd fra andre	-473 003	-374 718	-379 219	-389 800	-389 800	-389 800	-389 800
Brukerbetalinger	-63 478	-55 496	-59 255	-51 469	-51 469	-51 469	-51 469
Salgs- og leieinntekter	-505 791	-517 013	-515 006	-519 269	-521 269	-521 269	-521 269
Sum driftsinntekter	-2 767 679	-2 761 237	-2 785 489	-2 873 706	-2 880 199	-2 880 790	-2 881 690
Lønnsutgifter	1 283 221	1 270 170	1 274 859	1 314 126	1 304 592	1 307 262	1 306 690
Sosiale utgifter	300 265	328 679	337 813	342 063	342 063	342 063	341 900
Kjøp av varer og tjenester	925 999	861 751	878 115	893 152	890 602	890 790	891 090
Overføringer og tilskudd til andre	187 697	152 354	157 886	152 496	152 496	152 496	152 931
Avskrivninger	144 503	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Sum driftsutgifter	2 841 685	2 752 955	2 788 673	2 841 838	2 829 754	2 832 612	2 832 612
Brutto driftsresultat	74 005	-8 282	3 184	-31 868	-50 445	-48 178	-49 078
Renteinntekter	-38 692	-26 450	-34 450	-33 450	-35 450	-36 450	-36 450
Utbytte	-14 618	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-29 029	-1 600	-1 600	-2 000	-2 400	-2 800	-2 800
Renteutgifter	132 184	130 781	140 781	144 602	136 002	128 245	123 002
Avdrag på lån	99 119	88 168	88 168	92 473	99 023	99 510	99 510
Netto finansutgifter	148 964	173 399	175 399	184 125	179 675	171 005	165 762
Motpost avskrivninger	-144 503	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Netto driftsresultat	78 467	25 117	38 583	12 257	-10 770	-17 173	-23 316
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	5 143	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	31 413	15 767	15 767	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-23 151	-6 673	-8 811	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	4 628	10 050	16 397
Bruk av disposisjonsfond	-91 872	-34 211	-45 539	-24 258	-5 859	-4 878	-5 081
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-78 467	-25 117	-38 583	-12 257	10 770	17 173	23 315
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0