

Budsjett 2026 og
økonomiplan for 2026 — 2029
Stjørdal kommune

Innhold

Budsjett 2026 og økonomiplan for 2026 — 2029	1
Forord ved kommunedirektør	4
Forslag til innstilling budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029	5
Plangrunnlaget	7
Hovedtallene i budsjettforslaget	10
Sentrale inntekter	15
Utgiftsgrunnlaget	18
Lønns- og prisutvikling	18
Øvrige budsjettforutsetninger 2026	19
Driftsutgifter per tjenestoområde (1B)	20
Finansinntekter og -utgifter	21
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner, kommentar	23
Disponering av driftsrammen	24
Investeringer i økonomiplanen	25
Oversikt Investering og finansiering	37
Økonomisk utvikling i planperioden	38
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	38
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	39
Kommunens tjenestoområder	40
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM	41
Rammeoversikt	41
VELFERD	42
KOMMUNALSJEF VELFERD OG FAGSTAB	45
Rammeoversikt	45
BARNEHAGE	47
Rammeoversikt	47
GRUNNSKOLE	49
Rammeoversikt	49
FOREBYGGING OG MESTRING	51
Rammeoversikt	51
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	53
Rammeoversikt	53
HJEMMETJENESTER	55
Rammeoversikt	55
HELSE OG OMSORG	57
Rammeoversikt	57
SAMFUNN	59
KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB	62
Rammeoversikt	62

Budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029

BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	64
Rammeoversikt.....	64
KULTUR OG NÆRING	68
Rammeoversikt.....	68
AREAL OG MILJØ	71
Rammeoversikt.....	71
ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING	73
KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE.....	75
Rammeoversikt.....	75
STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKLØP.....	76
Rammeoversikt.....	76
KIRKE/REVISJON	77
Rammeoversikt.....	77
HR	78
Rammeoversikt.....	78
STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER	79
Rammeoversikt.....	79
POLITISK	80
KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG.....	82
Rammeoversikt.....	82
STORTINGS- OG KOMMUNEVALG	83
Rammeoversikt.....	83
STØTTE TIL POLITISKE PARTI.....	84
Rammeoversikt.....	84
KONTROLLUTVALG	85
Rammeoversikt.....	85
Klimabudsjett	86
Klimatiltak med i økonomiplanen	86
Direkte utslipp	86
Indirekte utslipp.....	89
Befolkningsutvikling	92
Utvikling i kommunedelsentrene	92
Demografi.....	93
Budsjettvedtak	95
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset).....	95
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset).....	96
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd.....	97
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd.....	98
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6	100

Forord ved kommunedirektør

Budsjettforslaget som legges frem er stramt, men realistisk. Kommunen har kommet et godt stykke videre mot balanse og i retning vedtatte nøkkeltall. Vi har de siste to årene effektivisert oss i ren drift med over 100 mill., i dette ligger et nedtrekk på om lag 80 årsverk og andre innstramninger. Dette har medført at vi på tross av vesentlig økte utgifter til ressurskrevende brukere, økte rentekostnader og pensjonskostnader som bare delvis dekkes inn, nå kan legge frem en plan som peker mot et netto driftsresultat i 2026 på ca. minus 7,5 mill. med en gradvis økning til over 30 mill. i netto driftsresultat i 2029.

Kommunedirektøren legger med dette budsjettforslaget til grunn at Stjørdal kommune ikke skal komme under 80 mill. på disposisjonsfondet, og hvor fond gradvis bygges opp igjen fra 2028.

Stjørdal kommune har en robust økonomi, men det må fortsatt gjøres virkningsfulle tiltak og tilpasninger i årene fremover gitt samme inntektsnivået som i dag. Ikke minst pga. de demografiske endringene som allerede er her og som blir forsterket fremover. Derfor må det flyttes ytterligere ressurser fra barn og unge, over på helse og omsorg.

Økonomiplanen inneholder forslag om at det høsten 2027 settes i gang en utredning på skolestruktur som må innbefatte både teknisk tilstand på skolene og nye skolegrenser. Her er vedtatt skolebruksplan og skoleplan gode grunnlagsdata. Disse viser at færre skoler vil gi både faglig og økonomisk gevinst. Kommunedirektøren mener vi må ta ut alle strukturelle synergier for å finne midler til et sårt tiltrengt nytt bo- og velferdssenter.

Forslag til innstilling budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Med grunnlag i budsjettdokumentet som følger saken, legger kommunedirektør (KD) herved fram forslag til budsjettvedtak for 2026 og økonomiplan 2026-2029. Kommunedirektøren innbyr formannskapet til å legge saken frem for kommunestyret med slik innstilling:

1. a) Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2026 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 2026 og kommunelovens bevilgningsoversikter (jf. kapittelet *Budsjettvedtak*)

Driftsrammer, tall i tusen	2026
Kommunedirektør	8 577
Velferd	1 434 427
Samfunn	154 310
Økonomi	88 956
Politisk	12 364
Finans	44 699
Sum bevilgninger drift	1 743 333

c) Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 292 071 000,- og startlån på kr 100 000 000,- for budsjettåret 2026.

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 46,0 mill. til lønnsoppgjør i 2026.

4. Formannskapet gis fullmakt til å disponere avsatt post på finansområdet på kr 0,5 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 2026:

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

b) Skattesats settes til 2 promille (esktl. § 13).

7. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2026 slik dette går frem av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser 2026». 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 2026-2029 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

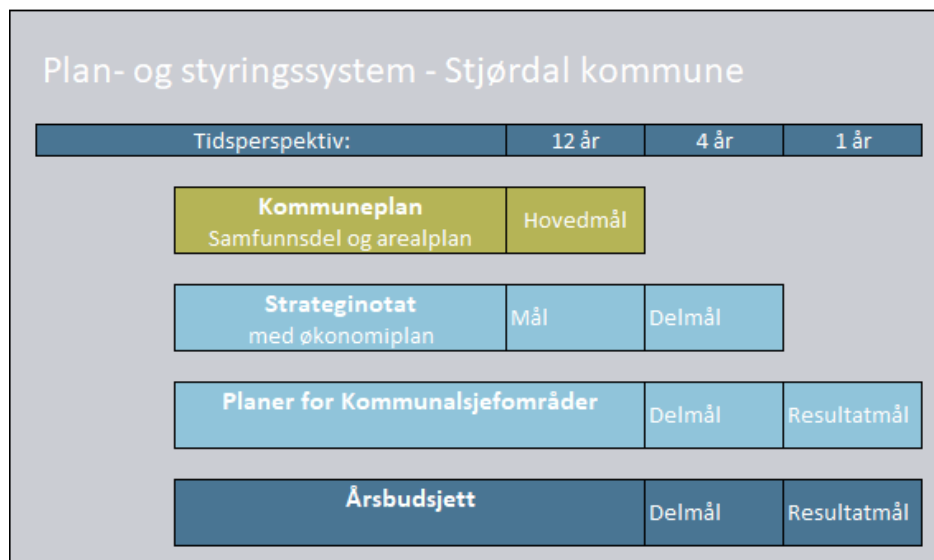
Vi har et godt utgangspunkt

Stjørdal kommune leverer generelt godt på svært mange områder, og det vises f. eks til at vi har både Halsen barneskole, Fosslia omsorgssenter og Helsehuset som er bygd for fremtiden. KOSTRA-tall viser også at vi driver våre omsorgstjenester svært effektivt. Det er godt å bo i Stjørdal og dette skal fortsette med klare prioriteringer og gjennomføringskraft, med vår befolknings vekst og vel som den fremste rettesnor for alt vi gjør.

Budsjettdokumentet er et forslag til detaljering og konkretisering av budsjetttrammene for 2026-2029 med bakgrunn i kommunestyrets strategidebatt for økonomiplanperioden 2026 til 2029. Budsjettet har tatt utgangspunkt i følgende dokumenter:

- * kommuneplanens samfunns- og arealdel
- * økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025
- * økonomistatus pr. 31.08.25
- * Vedtak strategidebatt 19. juni for økonomiplan 2026 - 2029
- * Statsbudsjettet for 2026

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 2026 og økonomiplan 2026 - 2029. 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 avvik mellom forslag til økonomiplan og kravet kommunestyret har satt 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 19.juni 2025)

1. I Stjørdal kommune skal det aktivt arbeides for god og stabil tjenesteyting for kommunenes innbyggere innenfor tilgjengelige økonomiske rammer hensyntatt lovpålagte føringer.
2. En forutsetning for å gi stabile tjenester er at Stjørdal kommune har orden i økonomien. Med orden i økonomien forstås at budsjetter skal være i balanse, med god budsjettdisiplin og at det arbeides kontinuerlig for å nå de finansielle nøkkeltall vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret viser til vedtak i strategidebatt 2024 hvor det ble bedt om 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. Det forutsettes at rapporteringen som gis i Formannskapet kan gjenfinnes i budsjettstrukturen.
3. Det skal ikke forberedes eller innføres eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger eller næring i perioden.
4. Størrelsen på formannskapets disposisjonspost skal ikke reduseres.

5. Kommunedirektøren bes gjennomgå administrasjon med sikte på reduksjoner slik at den ordinære driften styrkes. Tjenestene til innbyggerne skal prioriteres i økonomisk sammenheng.
6. Kommunedirektøren bes se på områder hvor Stjørdal kan samordne tjenester med andre, herunder også videre samarbeid i Værnesregionen.
7. Investeringsbudsjettet gjennomgås med sikte på å redusere omfanget. Det skal i tillegg vurderes salg av eiendommer for å redusere gjeldsgrad. Det vises blant annet til tidligere politisk vedtak om salg av eiendommer i sentrum til næringsformål.
8. Det skal legges konservative vurderinger til grunn for renteforutsetningene.
9. Demografiutfordringene som kommunen står overfor, vil kreve både innsats og innovasjon. Kommunestyret anerkjenner prinsippet rett bruker på rett plass. Utgangspunktet er at det beste for våre innbyggere er å kunne bo i sine egne heimer så lenge som mulig. Det er derfor behov for å styrke hjemmetjenesten slik at det blir en robust og trygg ramme rundt våre eldre og hjelpetrengende. Det skal være omsorgsboliger og bosenterplasser i alle kommunedeler.
10. Kommunedirektøren bes ta kontakt med, utrede og komme tilbake til kommunestyret med mulighet for å velge entreprenører som f.eks. Samfond som en mulig samarbeidspartner for investering i bo- og velferdssenter i Stjørdal. Det må også kartlegges om det mulig og ønskelig å samarbeide med private som drivere av bo- og velferdssenter
11. Det skal arbeides etter målene satt i skoleplanen.
12. Den ordinære undervisningen skal prioriteres i skolen i Stjørdal. Det skal legges til rette for mer lek som en naturlig del av skolehverdagen i Stjørdalsskolen.
13. Det vises til kommunestyrevedtak i sak PS 58/2025: Skolestruktur ligger fast i inneværende periode og utredning av denne skal ikke skje.
14. Kommunedirektøren utarbeider en løsning for tildeling av plass i barnehage som i større grad enn dagens ordning sikrer et løpende barnehageopptak. Løsningen utarbeides i samarbeid med kommunale og private barnehager og innenfor gitte økonomiske rammer med implementering fra januar 2026.
15. I henhold til tall fra SSB pendler det 4.691 ut av Stjørdal kommune mens det pendler 4.276 personer inn til kommunen. Dette er tall som må tas med inn i planlegging av både det nye knutepunktet og også i det videre arbeidet med ny parkeringsordning.
16. Stjørdals betydning sikkerhetspolitisk er styrket etter at Sverige og Finland er kommet med i NATO. Stjørdal kommune skal etterstrebe et godt samarbeid med Forsvaret med tanke på å hente ut synergieffekter for beredskap, samhandling med det sivile samfunn og i grunnlag for bosetting. Betydningen av forsvarskoordinators arbeid er styrket og må derfor forlenges utover 2027.
17. Det forutsettes at man kommer tilbake til de normale tall for mottak av flyktninger med ramme på maksimalt 30 personer pr år jfr. vedtak i kommunestyret PS12/25. I det økonomiske regnestykket må alle sider speiles inkl. kostnader knyttet til oppfølging via NAV.
18. Det bes om at det lages en plan for hvordan man kan profilere Stjørdal som en attraktiv bo-kommune, jfr. bl.a. det store antall mennesker som pendler inn til kommunen på arbeid.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Innledning

Stjørddal kommune er blant de kommuner med desidert laveste frie inntekter (skatteinntang, overføringer fra staten og eiendomsskatt) pr. innbygger korrigert for utgiftsbehovet. I en vekstkommune med lave inntekter pr. innbygger er det viktig å planlegge, prioritere og utnytte ressursene på en best mulig måte for innbyggerne. God økonomistyring og planlegging vil være fundamentet for at vekstkommunen Stjørddal skal fremstå som en god samfunnsutvikler og tjenesteprodusent fremover.

Fødselstallene har de senere år vært lavere enn tidligere. For grunnskolene betyr det nå at kullene som går ut er langt høyere enn hva kullene er for førsteklassingene. Fremover legger vi til grunn stabile fødselstall. Samtidig ser vi en relativ stor økning i antall eldre. Dette medfører et behov for en dreining av ressurser spesielt fra grunnskole til pleie- og omsorgstjenester. Dette vil også utfordre den totale kommuneøkonomien fremover.

Vi har de siste årene klart å bygge opp nye kapasiteter innenfor omsorgssiden uten at dette har tyngt gjeldssituasjonen til kommunen. Årsaken har vært deltagelse i SIO-prosjektet (overskudd statlig finansiering av omsorgstjenester dekket nesten all egenfinansiering av Helsehuset og Fossli omsorgssenter). Nye Halsen barneskole er nå ferdigstilt. Dette vil belaste kommunens budsjett med over 20 mill. som følge av økte rente- og avdragskostnader. Dette kommer i tillegg til betydelig økte rentekostnader de siste 4 årene. I 2026 har netto finansutgifter økt med 77 mill. sammenlignet med 2023, året hvor netto driftsresultat ble på negativt 78 mill. Det er gjort betydelig nedtrekk i driften for å finansiere de økte finansutgiftene og samtidig bedret netto driftsresultat. Det er i budsjettforslaget for 2026 forutsatt ytterligere nedtrekk i driftsrammene for å få til et forsvarlig budsjetttopplegg.

Elevtallsutviklingen gjør at det vil være naturlig å se på muligheten for å innlemme Haraldreina skole til nye Halsen barneskole. Dette vil gi en årlig total besparelse på nærmere 10 mill. Nye Halsen barneskole ble planlagt ut fra et høyere elevtall enn hva vi nå ser for Stjørddal sentrum.

Den nye kommuneloven legger sterkere vekt på langsiktig økonomisk handlefrihet, der finansielle måltall er ett av verktøyene. Kommuneloven har nå en generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Vedtatte finansielle måltall for planperioden:

- Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 %.
- Netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden skal ikke overstige 4 % (110 mill. årlig eller maks 440 mill. i perioden 2025-28) av driftsinntektene.
- Disposisjonsfondet ift. driftsinntektene (soliditet) skal være over 8 % (225 mill.).

Basert på de utfordringer som løftes i dette dokumentet er det særs utfordrende å klare et netto driftsresultat på minimum 1,5 % samtidig som en skal videreføre dagens tjenestekvalitet og omfang. I 2024 ble resultatet negativt 1,9 % (minus 55 mill.). Siste prognose for 2025 (2.tertialrapport 2025) tilsier et negativt resultat på omtrent 11 mill. I skisse til ny økonomiplan legges det opp til et negativt netto driftsresultat i 2026 på 7 mill. For årene 2027 frem til 2029 legger vi til grunn positive resultat. Som en følge av lave netto driftsresultat i perioden blir det også utfordrende å nå et tilstrekkelig nivå på disposisjonsfondet. Imidlertid legges det opp til at disposisjonsfondet ikke skal bli lavere enn 80 mill.

Hovedtall budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Tall i mill.kr	2023	2024	2025*	2026	2027	2028	2029
Frie inntekter	1618	1689	1865	1945	1948	1952	1956
Netto driftsutgifter tjenestekområdene	1564	1583	1690	1743	1748	1740	1736
Overskudd drift før finansutgifter	54	106	175	203	201	212	220
Netto finansutgifter	132	161	184	210	201	198	190
Netto driftsresultat	-78	-55	-11	-7	0	15	30
Disposisjonsfond	211	136	113	94	82	85	103

Frie inntekter er i hovedsak rammetilskudd og skatt. I tillegg er det omtrent 16 mill. i ulike andre statlige overføringer.

Tabellen nedenfor er økonomisk oversikt som innbefatter totale driftsinntekter og driftskostnader.

Tall i mill kr	2024	Oppr. bud2025	2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	889	961	992	996	999	1 003
Inntekts- og formuesskatt	787	847	936	936	937	937
Eiendomsskatt	0	1	2	3	4	5
Andre overføringer og tilskudd fra staten	150	133	130	129	128	124
Overføringer og tilskudd fra andre	511	415	412	412	412	412
Brukerbetalinger	60	56	57	57	57	57
Salgs- og leieinntekter	540	535	538	539	540	540
Sum driftsinntekter	2 937	2 948	3 068	3 072	3 077	3 078
Lønnsutgifter	1 353	1 352	1 422	1 422	1 415	1 408
Sosiale utgifter	339	347	359	359	359	359
Kjøp av varer og tjenester	934	907	933	937	938	938
Overføringer og tilskudd til andre	188	151	151	151	152	152
Avskrivninger	157	140	154	154	154	154
Sum driftsutgifter	2 972	2 897	3 019	3 024	3 017	3 010
Brutto driftsresultat	-35	52	49	48	60	68
Netto finansutgifter	177	184	210	202	199	192
Motpost avskrivninger	157	140	154	154	154	154
Netto driftsresultat	-55	8	-7	0	15	30

Rammetilskudd og skatter er ført opp slik de framkommer i statsbudsjettet for 2026 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 2027-2029.

Satsene for egenbetaling og avgifter er justert opp for prisstigning (kommunal deflator 3,5 %), og i forhold til selvkost der dette skal gjelde. Brukerbetalinger påvirkes av 8 mill. i nedgang som følge av maksprisen for foreldrebetaling av barnehageplass går ned. Finansinntekter er beregnet ut fra prognose for overskuddslikviditet, forventede utbytter og prognosene for rentenivået (markedsprisingen for perioden fra 2026 til 2029).

Utgiftene i vedtatt økonomiplan 2025-2028 ligger til grunn for forslag til økonomiplan 2026-2029. Forslag til endringer i forhold til vedtatt budsjett og økonomiplan 2025-2028 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 2026 gir rammer for kommende økonomiplanperiode. Nedenfor er en tabell over de endringer som kommunedirektøren nå foreslår innarbeides i budsjettet for neste år. Det må presiseres at det i tillegg ligger inne reduksjoner/kutt i rammene basert på budsjettvedtak 28/12-2023 og 19/12-2024 som får virkning fra neste år. Spesielt nevnes 4 mill. i kutt som ble fordelt mellom Velferd og Samfunn med virkning fra 2026.

Endringer på Velferdsområdet sammenfattet: Forklaring til postene er beskrevet i tjenestekapitlene.

Tall i tusen kr (negativt fortegn er reduksjon i driftsrammer eller økte inntekter). Tall i kursiv er vedtatt tidligere.	Sektor	2026	2027	2028	2029
Bortfall avtale med St. Olavs	Helse og omsorg	4000	4 000	4 000	4 000
DMS, ny avtale (sak 25/928)	Helse og omsorg	700	700	700	700
Redusert overskudd Integrering/bosetting	Bolig, arbeid og kvalifisering	8 000	9 000	10 000	14 000
Styrking hjemmetjenesten	Hjemmetjenester	7 000	7 000	7 000	7 000
Fosslia omsorgssenter, 16 nye plasser	Helse og omsorg	8 000	16 000	16 000	16 000
Reduksjon på bosentrene	Hjemmetjenester	- 8 000	-16 000	-16 000	-16 000
Nye ressurskrevende brukere	Velferd	2 000	2 000	2 000	2 000
BPA (økt fra 14 til 15 mill.)	Forebyggende og mestring	1 000	1 000	1 000	1 000
Kutt i sektor BAK (2023 2,5 mill.), kutt 1 mill. i lavterskeltilbud	Bolig, arbeid og kvalifisering	1 500	1 500	1 500	1 500
Færre grunnskoleelever	Grunnskole	-4 500	- 8 000	-8 000	-8 000
Reduksjon i individuell tilrettelagt opplæring (ITO)	Grunnskole	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Sammenslåing skoler	Grunnskole			-8 000	-16 000
Redusert barnehagebudsjett	Barnehage	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Økt tilskudd private barnehage (kompensert i statsbudsjett)	Barnehage	4 700	4 700	4 700	4 700
Kompensasjon makspris barnehage (kompensert i statsbudsjett)	Barnehage	10 230	10 230	10 230	10 230
Økning basistilskudd fastleger (kompensert i statsbudsjett)	Helse og omsorg	1 070	1 070	1 070	1 070
Senere innføring av EPJ	Velferd	-3 500			
Kutt Velferd 2 mill. (ligger allerede inn i øk.plan)	Velferd	- 2000	- 2000	- 2000	- 2000

Det er i tillegg noen endringer som ikke kommer frem av ovenstående tabell. Dette er tiltak/endringer som er tidligere vedtatt.

Beskrivelse av endringene finnes under tjenesteyrksomhetene per sektor (side 43-57 i pdf-utgave). I WEB-utgave ligger dette beskrevet under virksomhetene per kommunalsjefområde.

Endringer på rammeområdene Samfunn, Værnesregionen, politisk og Økonomi og organisasjon:

Tall i tusen kr (negativt fortegn er reduksjon i driftsrammer eller økte inntekter). Tall i kursiv er vedtatt tidligere	Sektor	2026	2027	2028	2029
Ny brannordning	Bydrift og infrastruktur	1 182	5 444	5 444	5 444
Økt husleie Kimen, inklusive ny kinoavtale	Kultur og næring	600	600	600	600
Økte forsikringer, strøm, serviceavtaler og kommunale avgifter bygg	Bydrift og infrastruktur	1 100	1 100	1 100	1 100
Husleie ny brannstasjon	Bydrift og infrastruktur	4 500	4 500	4 500	4 500
Redusert veivedlikehold	Bydrift og infrastruktur	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Forsvarskoordinator (økt kostnad)	Kultur og næring	60	60	60	60
Arealplanlegger	Areal og miljø	1000	1000	1000	1000
Kontingentkasse	Kultur og næring	100	100	100	100
Senere innføring av parkeringsavgift	Bydrift og infrastruktur	500	500		
Økt gebyr (VA)	Bydrift og infrastruktur	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 500
Økt tilskudd KFR	Kirker og revisjon	700	700	700	700
Stjørdals andel av VR	Flere sektorer	13 826	13 826	13 826	13 826
Lavere budsjett KD og lønnavsetning	KD og finans	- 4 600	-4 600	-4 600	- 4 600
Reduksjon i administrative ressurser	Flere sektorer		-1 500	-1 500	-1 500
Ikke kompensert prisvekst	Alle	-15 456	-15 456	-15 456	-15 456
Kutt samfunn 2 mill. (ligger allerede inn i øk.plan)	Samfunn	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000

Det er i tillegg noen endringer som ikke fremkommer av ovenstående tabell. Dette er tiltak/endringer som er tidligere vedtatt. Reduksjon i administrative ressurser er foreløpig ikke fordelt. Beskrivelse av endringene finnes under tjenesteområdene per sektor (side 43-83 i pdf-utgave). I WEB-utgave ligger dette beskrevet under virksomhetene per kommunalsjefområde.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Årsprognose 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	-884 192	-968 125	-992 131	-996 131	-999 137	-1 003 131
Inntekts- og formuesskatt	-786 629	-846 892	-936 494	-936 494	-937 494	-937 494
Andre generelle driftsinntekter	-16 355	-16 360	-16 034	-15 725	-15 725	-15 725
Sum sentrale inntekter	-1 687 176	-1 831 377	-1 944 659	-1 948 350	-1 952 356	-1 956 350

Rammetilskudd og skatteinntekter

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter med 3,2 mrd. kroner eller 0,7 prosent, hvorav 2,1 mrd. kroner skyldes befolkningsendringer (demografiskompensasjon). Realveksten er helt i bunnen av det intervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen, men det er ikke gitt begrunnelser/føringer knyttet til realveksten. I vurderingen av anslaget bør man også være oppmerksom på at de frie inntektene for 2025 ble økt med 1,1 mrd. kroner utover regjeringens forslag ved stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni.

Lønns- og prisveksten fra 2025 til 2026 (deflatoren) anslås i statsbudsjettet til 3,5 prosent. Årslønnsveksten er på 4,0 prosent (utgjør om lag 58 % av deflatoren). Fra 2026 inngår kommunenes pensjonskostnader i beregningen av den kommunale deflatoren, i motsetning til tidligere år hvor vekst i pensjonskostnader som avviker fra kommunal lønnsvekst har kommet som del av realveksten. Beregningsgrunnlag og beregningsmetodikk for anslått vekst i pensjonskostnader er imidlertid uendret. Beregningene for 2026 viser at pensjonskostnadene forventes å utvikle seg i takt med lønnsveksten, og det er følgelig heller ikke nødvendig med noen korreksjon for pensjonselementet i deflatoren for 2026. Imidlertid ser vi for Stjørdal at pensjonskostnadene langt overstiger veksten i kommunal deflator. Dette beskrives nærmere under kapittelet Utgiftsgrunnlag.

Rammetilskudd og skatteinntekter er budsjettert 3 mill. høyere enn hva som fremkommer av statsbudsjettet som ble lagt frem 15. oktober. Bakgrunnen for dette er at skatteinntekten antas å bli noe høyere knyttet til forventning om høyere befolkningstall 1. januar 2026 (grunnlag for skatteutjevning) enn hva som ligger til grunn for statsbudsjettet. Det er forutsatt 25 110 stjørdalinger 1. januar 2026. Videre er det en forventning om at det kan komme noe mer når det endelige kommuneopplegget (statsbudsjett) er klart i løpet av året.

Realvekst i frie inntekter videre i økonomiplanperioden (2027-2029) er knyttet til økte demografiinntekter primært knyttet til flere eldre. Fra 2025 til 2029 vil det bli ca. 25 % flere 80-åringer og 35 % flere 90-åringer.

Andre generelle driftsinntekter

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

Vertskommunetilskudd som kommunen mottar som tidligere vertskommune for mennesker med omfattende tjenestebehov er i kommende økonomiplanperiode lagt på samme nivå som tidligere. Antatt tilskudd for 2026 er beregnet til å bli 11,5 mill.

Budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029

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 vektning 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 2026 på 0,99693 mot 0,99465 i 2025. Dette er en marginal økning 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 79 003 mot kr 71 672 i 2025.

Gr.lag budsjett 2026(antall 1.juli-25)	Vekt	Antall landet	Antall Stjørdal	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	Endring fra 2025
					1000 kr	1000 kr
0 år	0,002	54 425	186	0,7661	-1 109	-1 110
1-5 år	0,147	277 273	1 237	1,0001	29	5 575
6-12 år	0,163	432 357	2 008	1,0411	13 255	-5 606
13-15 år	0,073	202 251	1 038	1,1505	21 741	6 044
16-22 år	0,023	471 220	2 311	1,0994	4 459	920
23-24 år	0,006	134 341	549	0,9161	-995	58
25-66 år	0,126	3 085 267	13 037	0,9473	-13 133	-1 770
67-79 år	0,066	671 272	3 259	1,0883	11 435	1 403
80-89 år	0,063	233 017	1 205	1,1593	19 764	5 016
over 90 år	0,039	45 796	183	0,8958	-8 052	-2 047
Basistillegg	0,021	357	1,0000	0,6279	-15 734	-1 353
Sone	0,010	21 594 139	69 868	0,7253	-5 537	-437
Nabo	0,010	9 986 939	47 855	1,0742	1 495	59
Landbrukskriterium	0,002	1	0,0072	1,6064	2 157	153
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,008	58 713	253	0,9660	-538	672
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,016	180 302	751	0,9337	-2 043	500
Dødlighet	0,044	42 981	184	0,9597	-3 490	-1 169
Lavinntekt	0,016	268 045	822	0,6875	-9 697	-2 032
Personer med lav utdanning	0,015	1 126 051	4 780	0,9516	-1 406	75
Uføre 18-49 år	0,009	129 635	706	1,2209	4 015	804
Opphopningsindeks ny	0,006	2 715	5	0,4329	-7 173	-67
Aleneboende 30 - 66 år	0,022	540 297	1 953	0,8103	-8 097	-1 127
Utviklingshemmede 16 år og over	0,021	21 202	98	1,0362	1 501	-1 399
Aleneboende 67 år og over	0,052	314 008	1 345	0,9602	-4 066	663
Lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling	0,026	1 463 103	5 776	0,8850	-5 887	-1 552
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	0,016	314 778	1 451	1,0333	1 028	1 184
1 Kostnadsindeks	1,000			0,99693	-6 076	3 457
(Tillegg/trekk kr pr innb.)					Alle tall i 1000 kr	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr					-6 076	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler					-9 823	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)					-15 899	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:					79 003	

Som en ser av grunnlaget, har Stjørdal nå ca. 23 % (1,000-0,766) færre barn i aldersgruppen 0 år enn landssnittet. For å være på snittet skulle det ha vært over 240 0-åringer på Stjørdal 1. juli 2025. Dette gir et trekk i overføringene fra staten med vel 1,1 mill. For grunnskoleområdet er det relativt sett en økning på ungdomsskoletrinnet og en nedgang på barnetrinnet. Samlet for Stjørdal er det en reduksjon på 84 grunnskoleelever (3 097 til 3 046). Nedgangen tilsvarer landets nedgang (7 378 færre elever). En ungdomsskoleelev er vektet mer enn en barneskoleelev (flere skoletimer) således kommer Stjørdal marginalt ut bedre enn landssnittet.

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.

Stjørdal får et grunnskoletilskudd på kr 583 tusen per grunnskole i 2026. Ut over dette tar ikke inntektssystemet 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 2025-2028 ligger til grunn for forslag til budsjett og økonomiplan 2026-2029. Forslag til endringer i forhold til vedtatt budsjett og økonomiplan 2025-2028 framkommer i oversikter under kommunens tjenestoområder. I tillegg er dette skissert innledningsvis. Dette sammen med nye vedtak, endrede kapitalutgifter og nytt inntektsgrunnlag fra statsbudsjettet (frie inntekter) for 2026, 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 2026-priser i budsjett og økonomiplanforslag. Vi har forutsatt en årlig prisvekst fra 2026-2029 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 2026 er i statsbudsjettet anslått til 3,5 %, hvorav lønnsveksten er forutsatt å bli 4,0 % (inklusive sysselsettingsvekst, årslønnsvekst og økte pensjonskostnader mv.). Prisveksten er forutsatt å bli 2,8 %. Den kommunale prisveksten er dermed høyere enn anslaget for veksten i konsumprisindeksen (2,2 prosent), og må ses i sammenheng med at kommunesektorens sammensetning av vare- og tjenestekjøp er annerledes enn innbyggernes.

Pensjonskostnader

I anslaget for pensjonskostnader i 2026 (grunnlag for pensjonssatser i tabell nedenfor) inngår effekten av ny offentlig AFP som ble innført fra 1. januar 2025. I forbindelse med RNB ble dette innarbeidet. Driftsrammene i 2025 er foreløpig ikke korrigert for denne effekten. Når dette nå skal legges inn for 2026 betyr det at driftsrammen må økes relativt mye for å dekke økte pensjonssatser. Dette vil bli gjort i forbindelse med årsoppgjøret.

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 2024 på 215 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 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):

Budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029

Pensjonskostnader (%)	2023	2024	2025	2026
Statens pensjonskasse	8,25	7,41	7,41	7,11
KLP sykepleiere	12,34	15,30	15,30	18,44
KLP ordinær/fellesordning	11,56	13,30	13,30	16,25

Pensjonssatsene for Stjørdal øker relativt mye fra i år til neste år. Dette ble i stor grad kompensert i revidert nasjonalbudsjett for 2025. Imidlertid ser vi at ikke hele økningen for Stjørdal blir kompensert. I tillegg belastes arbeidstaker med 2 % av det samme grunnlaget.

Pensjonskostnader kostnadsføres fortløpende i forbindelse med regnskapsføring av lønnsutgifter. Hvis det blir avvik i løpet av 2026 vil dette bli bokført på finansområdet. I tillegg belastes arbeidstaker med 2 % av det samme grunnlaget.

Tabellen nedenfor er hva som kompenseres de enkelte rammeområdene for de økte pensjonssatsene:

Tall i kr	Økning i budsjett 2026
Velferd	23 247 948
Samfunn	5 750 258
Økonomi, HR og digitalisering	1 082 416
Politisk	175 712
Kommunedirektør	176 952
SUM	30 433 286

Øvrige budsjettforutsetninger 2026

Kontrollutvalget sluttet seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett 2026 for kontrollutvalget, den 05. september. Total ramme på 2,472 mill. mot 2,411 mill. i 2025. Av dette er 1,787 mill. kjøp av revisjonstjenester (1,749 mill. i 2025), 0,246 mill. er utgifter til kontrollutvalget (0,243 mill. i 2025) og 0,439 mill. er kostnad med sekretariatet (0,419 mill. i 2025).

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Årsprognose 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
KD OG RESSURSTEAM	8 598	8 578	8 577	8 577	8 577	8 577
VELFERD	1 333 422	1 388 798	1 434 427	1 434 027	1 427 027	1 423 027
SAMFUNN	144 787	145 737	154 310	158 060	157 060	157 160
ØKONOMI, HR OG IT	77 866	83 549	88 956	88 956	88 956	88 956
POLITISK	11 317	12 892	12 364	13 464	13 464	13 464
VÆRNESREGIONEN	2 457	0	0	0	0	0
FINANS	-4 126	7 656	44 699	44 699	44 699	44 699
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 574 321	1 647 210	1 743 333	1 747 783	1 739 783	1 735 883

Netto driftsrammer (driftsutgifter per tjenesteområde 1B)

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 (44 699 tusen) består av formannskapetets disposisjonspost (500 tusen), skatt på kraftanlegg (-1 801 tusen) og lønnsavsetning for 2025 (46 000 tusen).

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Årsprognose 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Renteinntekter	-2 733	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Utbytter	-16 780	-22 000	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Gevinster /Kraftfond	-28 128	-2 000	-2 950	-3 350	-3 350	-3 350
Renteutgifter	172 381	160 135	163 460	159 473	160 200	156 000
Avdrag på lån	90 519	95 473	103 732	103 360	102 591	102 591
Renter bankinnskudd	-25 645	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Renter startlån	-20 335	-25 000	-28 360	-31 800	-34 720	-37 720
Netto	169 279	196 958	208 732	200 533	197 571	190 371
finansinntekter/finansutgifter						
Finansutgifter i tj.områdene	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	175 075	196 408	208 182	199 983	197 021	189 821
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.

For 2026 er det lagt til grunn kr 15 mill. i utbytte fra NTE AS basert på signaler fra selskapet. Dette er samme beløp som i årets budsjett (2025). Øvrige utbytter er knyttet til TrønderEnergi, Tangen næringsbygg og Stjørdal fjernvarme.

Stjørdal Kommune avsetter 80 % av utbyttemidlene 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 utbyttemidlene, samt eventuelt bli brukt til ny kapitaltilførsel i selskapet eller ved kjøp av aksjer i relevante regionale kraftselskap.

20 % av utbyttemidlene 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.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler er budsjettert avkastning på kraftfondet. Det er forutsatt en avkastning på 4 % for kraftfondet (83,6 mill. *4 % = 3,35 mill.). 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 noe lavere nivå enn tidligere år på grunn av mindre disposisjonsfond og strammere likviditet. I 2024 ble gevinsten av rentebytteavtaler (fastrenter) på ca. 20 mill. ført som renteinntekt.

Renter startlån øker med økt utlån og høyere rente. Det er lagt til grunn nye startlån på 100 mill. i 2026 og 80 mill. videre i planperioden.

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 2026 - 2029. Rentesatsene er basert på andel fastrentebinding og hva markedet forventet av renter for årene 2026 - 2029 per 12. oktober. I renteforutsetninger for budsjettet er det lagt til grunn en snittsats fra 4,08 % i 2025 til 4,01 % 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 2026 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 2024, prognose 2025 og forslag til økonomiplan 2026 til 2029.

Utg.balanse lånegjeld / snittrente per år	R-24	P-25	B-26	B-27	B-28	B-29
Lånegjeld (mill. kr), ekskl selvfinansierende (2027-)	3 595	3 864	4 084	4 047	4 010	3 994
Renter (mill. kr)	149	162	164	159,5	160,2	156,5
Renteforutsetning (snitt)	4,10 %	4,13 %	4,02 %	3,94 %	4,00 %	3,92 %
Rente nye lån (budsjettrenter)		4,88 %	4,67 %	4,51 %	4,48 %	4,48 %

Differanse rente nye lån og renteforutsetning(snitt) er at vi har en rekke fastrenter med ulik bindingstid. Rente nye lån er anslag fra kommunalbanken på lånerente i perioden. De fleste kommuner bruker disse budsjettrentene som budsjettforutsetning. Rentekostnad i 2026 uten rentebindingsavtalene har vært 27 mill. høyere (191 mill.).

Alle tall i økonomiplanperioden er i faste priser. Dette betyr at finanskostnadene er prisjustert til 2026-nivå. Fra 2027 er gjeldstallene uten selvfinansierende gjeld. Renteutgifter på disse vil justeres årlig med tilsvarende finansieringspost. Eksempelvis vil økt vann- og avløpsgjeld bli dekt gjennom økte vann- og avløpsgebyr. For 2026 er dette innarbeidet. Tallene er basert på forslag til investeringsbudsjett og prognose 2025. Som det framgår av tabellen så er det forutsatt en jevn nedgang i renteutgiftene i hele økonomiplanperioden. Fra 2027 er det forutsatt at gjelden til ikke selvfinansierende investering skal reduseres. 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 øker i år til neste år. Årsaken er blant annet knyttet til at ny Halsen barneskole må fullfinansieres med låneopptak. Vi har lagt til grunn samme avdragsutgift for resten av perioden.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2024 Årsprognose 2025		Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Avsetninger til bundne driftsfond	35 322	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-16 780	-4 239	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	742	0	0	3 003	18 097
Bruk av disposisjonsfond	-74 966	-4 835	-19 406	-11 966	0	0
Netto avsetninger	-56 424	6 668	-7 406	35	15 003	30 097
Nto avsetninger og årsoppgjørdisp i tjenestoområdene	1 764	0	0	0	0	0
Totale avsetninger	-54 659	6 668	-7 406	35	15 003	30 097

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 2026 reduseres disposisjonsfondet med 19,96 mill. I 2027 reduseres disposisjonsfondet med 12,5 mill. Fra og med 2028 forutsetter vi at disposisjonsfondet økes.

Disponering av driftsrammen

Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Årsprognose 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Sentrale inntekter						
Rammetilskudd	-884 192	-968 125	-992 131	-996 131	-999 137	-1 003 131
Inntekts- og formuesskatt	-786 629	-846 892	-936 494	-936 494	-937 494	-937 494
Andre generelle driftsinntekter	-16 355	-16 360	-16 034	-15 725	-15 725	-15 725
Sum sentrale inntekter	-1 687 176	-1 831 377	-1 944 659	-1 948 350	-1 952 356	-1 956 350
Sentrale utgifter						
Sum sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde						
KD OG RESSURSTEAM	8 598	8 578	8 577	8 577	8 577	8 577
VELFERD	1 333 422	1 388 798	1 434 427	1 434 027	1 427 027	1 423 027
SAMFUNN	144 787	145 737	154 310	158 060	157 060	157 160
ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING	77 866	83 549	88 956	88 956	88 956	88 956
POLITISK	11 317	12 892	12 364	13 464	13 464	13 464
VÆRNESREGIONEN	2 457	0	0	0	0	0
FINANS	-4 126	7 656	44 699	44 699	44 699	44 699
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 574 321	1 647 210	1 743 333	1 747 783	1 739 783	1 735 883
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Avsetninger og årsoppgjørdisp i tjområdene	-1 764	-1 240	0	0	0	0
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	0	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	42 510	-45 406	-47 474	-46 715	-58 721	-66 615
Netto finansutgifter og inntekter						
Renteinntekter	-2 733	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Utbytter	-16 780	-22 000	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-28 128	-2 000	-2 950	-3 350	-3 350	-3 350
Renteutgifter	172 381	160 135	163 460	159 473	160 200	156 000
Avdrag på lån	90 518	95 473	103 732	103 360	102 591	102 591
Renter bankinnskudd	-25 645	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Renter startlån	-20 335	-25 000	-28 360	-31 800	-34 720	-37 720
Netto finansinntekter/finansutgifter	169 279	196 958	208 732	200 533	197 571	190 371
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	175 075	196 408	208 182	199 983	197 021	189 821
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	-157 130	-140 000	-153 852	-153 852	-153 852	-153 852
Netto resultat (KOSTRA)	54 659	11 552	7 406	-34	-15 002	-30 096
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner						
Avsetninger til bundne driftsfond	35 322	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-16 780	-4 239	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	742	0	0	3 003	18 097
Bruk av disposisjonsfond	-74 966	-4 835	-19 406	-11 966	0	0
Netto avsetninger	-56 424	6 668	-7 406	34	15 002	30 096
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	1 764	0	0	0	0	0
Totale avsetninger	-54 659	6 668	-7 406	34	15 002	30 096
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	19 459	0	0	0	0

Investeringer i økonomiplanen

Ikke-selvfinansierende

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	2026-29
VELFERD					
FORSKUTTERING SPILLEMIDLER	200	200	200	200	800
INVESTERINGSMIDLER VELFERD	875	625	625	625	2 750
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	2 950	2 700	2 700	2 700	11 050
SAMFUNN					
ADGANGSKONTROLL/BETALINGSLØSNING OFFENTLIGE TOALET	425	0	0	0	425
BRANN/BEREDSKAP UTSTYR	6 350	1 938	4 938	1 550	14 776
BRUKERTILPASNING STOKKAN UNGDOMSSKOLE	2 500	15 000	20 000	0	37 500
EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD BYGG	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
ENØK	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
ERSTATNINGSBOLIGER FOR YRKESVEIEN 6	0	15 000	60 000	10 000	85 000
GATELYS	600	600	600	600	2 400
HANDLINGSPLAN GRØNT	625	1 000	1 000	1 000	3 625
HEGRA BOSENTER - 3 EKSTRA ROM	3 850	0	0	0	3 850
HUSBYVEGEN PARK	1 000	4 125	0	0	5 125
IKT INFRASTRUKTUR BYGG	625	625	625	625	2 500
INVENTAR OG UTSTYR KIMEN	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
KJØLING KOMMUNALE BYGG	5 000	0	0	0	5 000
KJØRETØY OG UTSTYR	2 600	600	600	1 600	5 400
KLIMA- OG MILJØTILTAK	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
KOMMUNALE VEGER	8 000	10 000	10 000	10 000	38 000
MASKINUTSTYR PARK	500	500	500	500	2 000
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
NY SENTRUMSBARNEHAGE - MULIGHETSSTUDIE	1 563	0	0	0	1 563
NYTT BO- OG VELFERDSSSENTER	3 500	5 000	0	0	8 500
NYTT GULV HEGRAHALLEN	0	2 500	0	0	2 500
OPPGRADERING HALSEN SYKEHEIM	5 000	8 750	0	0	13 750
RASSIKRINGSTILTAK	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
SAMLOKALISERING AV TEKNISKE TJENESTER	1 250	0	0	0	1 250
TEKNISKE HJELPEMIDLER RENHOLD	312	312	312	312	1 250
UNIVERSELL UTFORMING BYGG	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
UTBYGGING HALSEN BARNESKOLE	21 263	0	0	0	21 263
UTREDNING ØVRIGE VELFERDSBYGG	2 500	0	0	0	2 500
VARMEPUMPE STOKKAN U-SKOLE	1 000	0	0	0	1 000
VENTILASJON OG FASADER HALSEN UNGDOMSSKOLE	5 000	0	0	0	5 000
Sum SAMFUNN	89 589	82 076	114 700	42 312	328 676
ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING					
GRAVLUNDER	300	300	300	300	1 200
KIRKER	500	500	500	500	2 000
KLIMASKALLSIKRING SKATVAL OG HEGRA KIRKE	5 000	10 988	0	0	15 988
STJ. ANDEL VARIT INVESTERINGER	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
Sum ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING	12 050	18 038	7 050	7 050	44 188
FINANS					
INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER	5 700	5 700	5 700	5 700	22 800
KJØP AV EIENDOMSSELSKAP (BRANNSTASJON)	40 000	0	0	0	40 000
Sum FINANS	45 700	5 700	5 700	5 700	62 800
Sum	150 289	108 513	130 150	57 762	446 714

Selvfinansierende

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	2026-29
SAMFUNN					
AVLØP	43 000	60 000	45 000	65 000	213 000
FEIING OG TILSYN	150	1 350	150	1 350	3 000
KJØP AV BOLIGER	10 500	10 500	10 500	10 500	42 000
LILLEMOEN 2	27 500	62 500	20 000	0	110 000
RENOVERING/OPPGRADERING/OMGJØRING AV BOLIGER	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
RESERVEVANNFORSYNING	3 000	9 000	9 000	105 000	126 000
UTSKIFTING AV BILER BILPOOL	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
VANN	116 000	84 000	47 000	52 000	299 000
Sum SAMFUNN	203 400	230 600	134 900	237 100	806 000
Sum	203 400	230 600	134 900	237 100	806 000

Ikke-selvfinansierende, beskrivelse

VELFERD

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. Det er lagt til 0,2 mill. ekstra i 2026, da det trolig vil bli behov for noe ombygging i forbindelse med "Rett bruker på riktig tjenestenivå".

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

ADGANGSKONTROLL/BETALINGSLØSNING OFFENTLIGE TOALET

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,34 mill.

Adgangskontroll (m/betalingsløsning) må implementeres på offentlige toalett. Avgjørende for å forhindre uønsket opphold og hærverk.

BRANN/BEREDSKAP UTSTYR

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år i perioden 2026-2029 er hhv. er 5,08 mill., 1,55 mill., 3,95 mill. og 1,24 mill. Beløpene er indeksregulert.

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:

2026: Utskifting av First responder-bil (2,0 mill.) samt Stjørdals andel av ny administrasjonsbil (0,4 mill.) Det var i 2025 budsjettet med utskifting av UL-bil (1,0 mill.) samt mannskapsbil (0,9 mill.). Disse anskaffelsene utsettes til 2026, og foreslås derfor innarbeidet i budsjett 2026.

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

2028: Tankbil

2029: Innsatslederbil og hengerpumpe.

Når det gjelder tankbil (budsjettet 2028) arbeides det med et forslag om at Meråker kommune kjøper ut gammel tankbil fra Stjørdal. Dette blant annet for at Stjørdal får krav til "støtpute"-løsning når ny 110 sone mellom Åsen og Stjørdal blir ferdigstilt i løpet av 2026. Dette kan løses med en kombinert løsning med tankflak beregnet til krokobil. Krokobil kan på sikt være en god løsning for alle tre kommunene, samt andre kommunale enheter. Værnesregionen brann- og redningstjeneste har allerede konteinerløsninger og planlegger f.eks. skogbrannenheter på flak. Meråker får også en rimeligere løsning på kort sikt og kan planlegge for en fremtidig krokobil-løsning etter hvert.

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. Denne kostnadsberegningen er et foreløpig estimat basert på erfaringstall. Endelige kostnader kan avvike, og kalkylen vil kunne revideres etter behovsvurdering/mottatte tilbud.

EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD BYGG

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 1,6 mill. p.a. i planperioden. Budsjettposten gjelder ekstraordinært vedlikehold bygg, og skal dekke uforutsette tiltak. I gjeldene økonomiplan er årlig beløp satt til 0,5 mill. Pga. svært stramme driftsbudsjett på vedlikehold anses det som nødvendig å gjøre denne oppjusteringen. Dette for å forhindre økt vedlikeholdsetterslep og bevare bygningsmessige verdier

ENØK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og årlig nettobeløp er 2,4 mill.

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

Årlig beløp i gjeldende økonomiplan er 2,0 mill.

Dette foreslås økt som følge av:

- nye krav om overgang til energieffektiv LED-belysning i kommunale bygg,
- behov for utskifting og optimalisering av styringssystemer (SD-anlegg) for bedre energioppfølging,
- økt fokus på varmegjenvinning og utnyttelse av overskuddsenergi,
- flere planlagte tiltak knyttet til isolering, tetting og ventilasjonsoppgraderinger,
- behov for energikartlegginger og analyser som grunnlag for målrettede tiltak,
- økte priser på energi og energioppfølging som gir kortere tilbakebetalingstid for investeringene.

En styrket satsing på ENØK-tiltak vil bidra til lavere energiforbruk, reduserte driftskostnader og mer stabile bygningstekniske forhold over tid.

ERSTATNINGSBOLIGER FOR YRKESVEIEN 6

Gjelder erstatningsboliger for Yrkesveien 6, som rives for å gi plass til nytt bo- og velferdssenter. Prosjektet er en nødvendig forutsetning for realisering av senteret. Bygget er i svært dårlig forfatning, og en relokalisering av brukere og tjenester til mer moderne fasiliteter vil både avlaste driften og gi økt brukertilfredshet. Kostnadsestimatet forutsetter bygging i egen regi og inkluderer mva. og usikkerhet. Det forutsettes at en finner andre interne løsninger for beboerne i Yrkesveien 5.

For å overholde tidsplanen som er beskrevet under «Nytt bo- og velferdssenter» burde dette ideelt sett vært påbegynt i 2026. Kommunedirektøren har imidlertid ikke sett rom for å innarbeide dette i budsjettforslaget for 2026, og det er følgelig skjøvet til 2027.

GATELYS

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,48 mill.

Årlig avsettes hele beløpet til utskifting av armatur til mer energibesparende løsninger.

HANDLINGSPLAN GRØNT

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,5 mill. i 2026 og deretter 0,8 mill. p.a.

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

2026: Oppgradering av løypenett Remarka med klopper og belysning

2027: Videre etablering/ opprustning av snarveger ihht prosjekt snarveger og andre mindre tiltak

2028: Videre etablering/ opprustning av snarveger ihht prosjekt snarveger og andre mindre tiltak

2029: Videre etablering/ opprustning av snarveger ihht prosjekt snarveger og andre mindre tiltak

HEGRA BOSENTER - 3 EKSTRA ROM

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp for 2026 er 3,08 mill.

Det gjenstår å ferdigstille tre boenheter ved Hegra bosenter. Dette forutsetter at riving av gamle Hegra B og tilhørende skredsikring er fullført. Det er budsjettet med 2,0 mill. kroner pluss mva. i 2025.

Det er i tillegg behov for midler i 2026, da den tidligere avsatte rammen viser seg å være utilstrekkelig. Økningen skyldes nødvendige tilpasninger for å etablere garderobeplasser for mannlig personale i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven, samt oppføring av utvendig lager/utstyrsbod.

Tiltakene er nødvendige for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og hensiktsmessige driftsforhold ved bosenteret.

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/fornyng 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 1,0 mill. årlig i perioden 2026-2029.

KJØLING KOMMUNALE BYGG

Sommeren 2025 opplevde Stjørdal en periode med svært høye temperaturer. Mange kommunale bygg har ikke muligheter for kjøling, og det ble svært varmt på enkelte enheter. Dette gjelder særlig bygg innen Velferd (institusjoner og boliger). Det foreslås derfor å avsette 4 mill. til kjøleanlegg i kommunale bygg.

KJØRETØY OG UTSTYR

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år i perioden er 2,08 mill., 0,48 mill., 0,48 mill. og 1,28 mill.

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

2026: Bytte av en av avdelingens lastebiler som har nådd levetid til kroklastebil med større bruksområde. 2.600.000 pluss innbytteverdi av eksisterende lastebil.

2027: Minimumsinvesteringer i mindre bruksutstyr for sommer og vinterdrift

2028: Minimumsinvesteringer i mindre bruksutstyr for sommer og vinterdrift

2029: Planlagt bytte av en av avdelingens hjullastere

Budsjettet innebærer en ikke ubetydelig risiko da avdelingens materiell har høy utnyttelsesgrad og slitasje

KLIMA- OG MILJØTILTAK

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

Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Klima- og miljøtiltak skal i utgangspunktet finansieres gjennom områdene/sektorenes/enhetenes egne budsjetttrammer. I tillegg settes det av 2,5 mill. i investeringsmidler årlig. Hele kommuneorganisasjonen skal ha mulighet for å dra nytte av disse midlene i sitt klima- og miljøarbeid. Midlene skal brukes til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning og ivaretagelse av naturmangfoldet i kommunen.

Plan for bruk av klima- og miljømidlene 2026:

Tiltak	Kostnad
Kvislabakken skole – varmepumper	550 000
Stokkan ungdomsskole – varmepumpe	1 400 000
Stjørdal samfunnshus – ventilasjon	550 000
Totalt	2 500 000

*) kr 250 000,- av klima- og miljømidlene for 2027 øremerkes Stjørdal samfunnshus-ventilasjon.

Det arbeides med at deler av kostnadene blir finansiert gjennom ulike støtteordninger for klima- og miljøtiltak.

Det er mer informasjon om tiltakene ovenfor i klimabudsjettet.

KOMMUNALE VEGER

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 6,4 mill. i 2026 og deretter 8 mill. årlig i perioden 2027-2029. Dette er en betydelig nedjustering fra tidligere økonomiplan. Det anbefales derfor at midlene deles opp i følgende poster.

1. Nybygging av veger og gang- og sykkelveger
2. Oppgradering av eksisterende asfaltveger/større prosjekt
3. Fresing/asfaltering
4. Forsterkning/rehabilitering grusveger
5. Asfaltering av grusveg
6. Bygging eller rehabilitering av bruer og underganger
7. Skilt og rekkverk
8. Oppgradering av vegbelysning og trafiksikkerhetstiltak
9. Stikkrenner/ kulverter
10. Overvannshåndtering

For 2026 anbefales midlene fordelt slik:

1. Nybygging av veger og gang- og sykkelveger: 0

2. Oppgradering av eksisterende asfaltveger/større prosjekt: 2,4 mill. (Busslommen Ole Vigs gate og mindre reparasjoner Ole Vigs gate øst)
3. Fresing/asfaltering: 1,0 mill. (nødvendige reparasjoner på kommunale veger)
4. Forsterkning/rehabilitering grusveger: 1,0 mill. (Rehabilitering og forsterkning av KV 8071 langs Forra)
5. Asfaltering av grusveg: 0
6. Bygging eller rehabilitering av bruer og underganger: 0,5 mill. (Nødvendig oppgradering av rekkverk og dekke)
7. Skilt og rekkverk: 0,5 mill.
8. Trafikksikkerhetstiltak: 0,5 mill.
9. Stikkrenner/ kulverter: 0
10. Overvannshåndtering: 0

Det anbefales avsatt 0,5 mill. til Hovedplan veg i 2026

For perioden 2027-2029 må det gjøres en fullstendig prioritering av tiltak med tanke på tildelte midler og hovedplan veg

MASKINUTSTYR PARK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,4 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.

NY SENTRUMSBARNEHAGE - MULIGHETSSTUDIE

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

Mulighetsstudie. Erstatning for Midtheim barnehage, mulighetsstudie med tanke på behov, plassering etc. Bygget er dårlig forfatning, og moderne fasiliteter vil avlaste driften og gi økt brukertilfredshet. Prosjektkostnad synliggjøres i en egen politisk sak, etter endt forprosjekt.

NYTT BO- OG VELFERDSSENTER

Videreføring av planleggingen av nytt bo- og velferdssenter i 2026–2027 er avgjørende for å sikre godt samspill, høy kvalitet, reell brukervedvirkning og en forutsigbar framdrift. Prosjektet er nødvendig for å møte framtidige behov for kapasitet og et moderne omsorgstilbud. Dersom prosjekteringen settes på

vent, øker risikoen betydelig både for forsinkelser, høyere kostnader, og i verste fall kan man måtte starte prosessen helt på nytt. Den planlagte framdriften er lagt opp med planlegging i 2026–2027, oppstart av samspill i 2028, og riving samt byggestart i 2029. Utgifter for planlegging i 2026-2027 er innarbeidet i budsjettforslaget, men Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å innarbeide selve byggeprosessen. Dette er beregnet til 22 mill. i 2028 og 185 mill. i 2029 inklusive usikkerhetsavsetning og merverdiavgift. Prosjektet har en forventet bruttokostnad på 853,4 mill. med et kommunalt lånebehov på ca. 400 mill. Med usikkerhetsavsetning kan bruttokostnaden komme opp i 1,1 mrd.

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 HALSEN SYKEHEIM

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp for 2026 og 2027 er hhv. 4 mill. og 7 mill.

Oppgradering og utbedring av bygningsmessige forhold som følge av tilstandsanalyse i forbindelse med planlagt nytt bo- og velferdssenter. Tiltakene omfatter særlig forbedringer av funksjonalitet, tilgjengelighet og tekniske løsninger for å sikre et godt og moderne tilbud.

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.

SAMLOKALISERING AV TEKNISKE TJENESTER

Beløpet inkluderer mva., og nettobeløp er 1,0 mill. Kun planleggingskostnader medtatt, ikke kostnader ved fysisk samlokalisering. Kan potensielt frigjøre flere eiendommer til salg samt redusere eksterne leie av lokaler. Prosjektet vil også profesjonalisere og optimalisere kommunens drift av tekniske tjenester samt sikre bedre samhandling på tvers av enheter. Prosjektkostnad synliggjøres i en egen politisk sak, etter endt forprosjekt. Ved å samlokalisere driftspersonell fra enhetene VA, Vei, park og idrett og bygg vil en kunne:

- Frigjøre flere salgbare eiendommer i kommunen (den gamle brannstasjonen, Kjøpmannsgata 6, Hangartomta, gamle SARA)
- Redusere kommunens samlede bygningsportefølje
- Terminere flere kostbare leieavtaler (eks. Pottmakergata, Kjøpmannsgt. 13 og Gjensidigegården).

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.

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

Skoleprosjektet går inn i sitt siste år i 2026. Selve skolebygget ble overtatt i mai 2025 og skolen avsluttet skoleåret før sommerferien i nye lokaler. Det gjenstår siste del av riving, opparbeidelse av uteområdet samt noen byggherreanskaffelser (komplettering av møbler, AV-midler og kunst). Alle arbeider skal være avsluttet innen utgangen av juni.

Per utgangen av oktober er det ikke klart om brannen i gamle Halsen barneskole (Gulbygget) vil få økonomiske konsekvenser. Riveentreprenør har stipulert et antatt omfang som vil ligge innenfor reservene som er i prosjektet. Det er derfor ikke grunnlag for å sette av midler til ekstraordinære tiltak for det.

Utbetaling i henhold til avtalt betalingsplan og gjenstående byggherreanskaffelser utgjør 21,3 mil. kr.

Det er søkt om spillemidler for volleyballhall og nærmiljøtiltak for til sammen 4,9 mill. kr. Tidspunkt for utbetaling er usikkert, men vil bli utbetalt innen utgangen av økonomiplanens varighet (2026-29).

UTREDNING ØVRIGE VELFERDSBYGG

Herunder ny Barne- og avlastningsbolig. Det er ikke lagt inn midler til selve byggeprosjektet i dette budsjettforslaget. Prosjektkostnad synliggjøres i en egen politisk sak, etter endt forprosjekt.

VARMEPUMPE STOKKAN U-SKOLE

Beløpet er inkludert mva. Nettoutgift er 0,8 mill.

Behovet anses som akutt og bør prioriteres for å unngå dyre reparasjoner.

VENTILASJON OG FASADER HALSEN UNGDOMSSKOLE

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

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

ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING

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.

KLIMASKALLSIKRING SKATVAL OG HEGRA KIRKE

Stjørdal kirkelige fellesråd har mottatt støtte fra Kirkebevaringsfondet til to særskilte forprosjekter ved Hegra og Skatval kirke. Disse forprosjektene er fullfinansiert av fondet og nærmer seg nå ferdigstilling. Rapportene som utarbeides vil danne grunnlaget for søknader til hovedprosjekter som skal omfatte restaurering av klimaskallet ved begge kirkene.

Klimaskallet er den ytre delen av bygget som beskytter mot vær og vind, det vil si tak, yttervegger, vinduer og dører. Ved Hegra og Skatval kirke er klimaskallet i dårlig stand, og det er behov for

restaurering for å sikre at kirkene fortsatt er trygge, solide og godt beskyttet mot fukt, råte og andre skader.

Hegra kirke er en laftet korskirke oppført i 1783, og Skatval kirke er en trekirke bygget i 1901. Begge kirkene er listeførte kulturminner med stor historisk og arkitektonisk verdi. De fungerer også som viktige møteplasser for lokalsamfunnet, og har en sentral rolle i både kirkelige og kulturelle sammenhenger.

Tiltakene vil bidra til å forlenge levetiden på bygningene og redusere risikoen for kostbare skader i fremtiden. Restaureringen er derfor viktig både for å bevare verdifulle kulturminner og for å sikre funksjonelle og tilgjengelige bygg for kommende generasjoner.

Kirkebevaringsfondet dekker 50 % av kostnadene til hovedprosjektene. For at prosjektene skal kunne gjennomføres, må Stjørdal kommune bevilge de resterende 50 %. Kommunens bidrag er avgjørende for å sikre at restaureringen kan starte, og vil være et viktig ledd i arbeidet med ansvarlig og langsiktig forvaltning av våre kirkebygg.

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

INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER

Beløpet gjelder årlig egenkapitalinnskudd til KLP.

KJØP AV EIENDOMSSELSKAP (BRANNSTASJON)

Stjørdal kommune har en avtale om kjøp av Veiskille eiendom i primo 2026.

Stjørdal kommune finansierer kjøpet av aksjene i eiendomsselskapet med bruk av ubrukte lånemidler fra 2024. Alle øvrige kostnader med kjøpet og ombyggingen finansieres av Eiendomsselskapet selv. Dette muliggjør realisering av ny brannstasjon langt tidligere og til langt lavere pris enn tidligere antatt. Det er skrevet avtale med Toll-etaten, og avtalen med Sivilforsvaret og Forsvarsbygg er fornyet.

Det vises til kommunestyresak 32/25 Kjøp av Veiskille eiendom AS finansiering.

Vedtak: Stjørdal kommune finansierer kjøpet av eiendomsselskapet Veiskille AS 2. januar 2026 med bruk av ubrukte lånemidler på kr 30 mill. Midlene settes av til investeringsbudsjettet for 2026. Kommunedirektøren innarbeider husleien for brannstasjonen i kommende økonomiplan.

Både ombygging og omfang er noe oppjustert knyttet til totale ombyggingskostnader. Totale ubrukte lånemidler er på omtrent 50 mill. Det foreslås at Stjørdal kommune bidrar med 40 mill. for kjøp av aksjene. Dette vil bli klassifisert i balansen som kjøp av aksjer i selskapet.

Selvfinansierende

SAMFUNN

AVLØP

De største investeringene i økonomiplanperioden er utskifting av eldre pumpestasjoner samt nødvendige oppgraderinger/reparasjoner på spillvanns nettet på grunn et stort vedlikeholds etterslep. 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 som ble vedtatt høsten 2025.

FEIING OG TILSYN

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år i perioden 2026-2029 er hhv. 0,12 mill., 1,08 mill., 0,12 mill. og 1,08 mill.

0,12 mill. ligger som en fast årlig sum for utskifting av utstyr for feiervesenet. Det er planlagt med utskifting av en feierbil i 2027 (0,96 mill.). og en i 2029 (0,96 mill.)

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, med nedjustert til 20 mill. i 2025. Det foreslås fra 2026 å legge inn 10,5 mill. p.a. i planperioden.

LILLEMOEN 2

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 22 mill. i 2026, 50 mill. i 2027 og 16 mill. i 2028. 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 2028.

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).

RENOVERING/OPPGRADERING/OMGJØRING AV BOLIGER

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 1,0 mill. p.a.

Det bør legges inn en fast sum til større oppgraderinger/ombygginger av omsorgsboliger pga. svært stramme driftsbudsjett. Dette for å forhindre økt vedlikeholdsetterslep og bevare bygningsmessige verdier.

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 2026-2029 er hhv. 3 mill., 9,0 mill., 9,0 mill. og 105 mill.

UTSKIFTING AV BILER BILPOOL

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 1,6 mill. årlig i planperioden.

Beløpet gjelder løpende utskifting av kjøretøy i bilpool.

VANN

De største investeringene i økonomiplanperioden vil være etablering av reservevannkilde, ny råvannsledning fra Lauvvatnet, nye høydebasseng på Hjelset og Skatval samt sanering av vannledningsnettet på grunn av et stort vedlikeholds etterslep. Det er beregnet en lekkasjeprosent på ca. 40 %. Det foreslås derfor en saneringstakt på 1,3 %, som innebærer at det skal saneres ca. 3,4 km vannledninger per år.

Investeringene er i tråd med hovedplan VA som ble vedtatt høsten 2025

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Investeringer i varige driftsmidler	306 989	332 413	258 350	288 162
Tilskudd til andres investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	45 700	5 700	5 700	5 700
Sum finansieringsbehov	353 689	339 113	265 050	294 862
Kompensasjon for merverdiavgift	-24 614	-33 783	-29 370	-13 232
Tilskudd fra andre	-600	-4 900	0	0
Salg av varige driftsmidler	-36 300	-70 400	-117 326	-15 000
Bruk av lån	-292 175	-230 030	-118 354	-266 630
Videreutlån	100 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	30 000	31 000	32 000	33 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 000	-31 000	-32 000	-33 000
Overføring fra drift	0	0	0	0
Sum finansiering	-353 689	-339 113	-265 050	-294 862
Sum finansieringsbehov	353 689	339 113	265 050	294 862
Sum finansiering	-353 689	-339 113	-265 050	-294 862
Udekket finansiering	0	0	0	0

Finansieringsbehov

Investeringer i varige driftsmidler er summen av de prosjekter som er beskrevet over, inkludert merverdiavgift. *Tilskudd til andre investeringer* inkluderer tilskudd til kirker (500), gravlunder (300) og forskuttering spillemidler (200). *Investeringer i aksjer og andeler i selskaper* er egenkapitalinnskudd KLP (5 700) samt kjøp av Veiskille Eiendom i 2026. Samlet sett medfører dette er finansieringsbehov på 353,689 mill.

Finansiering

Kompensasjon for merverdiavgift er mva-utgifter knyttet til *Investeringer i varige driftsmidler* som kommunen får refundert. *Tilskudd fra andre* skriver seg fra tippemidler. Følgende objekter er forutsatt solgt i anslagene for *Salg av varige driftsmidler*:

2026: Husbymarka barnehage, to tomter i Hegra, tomt i Gevingfeltet, eiendom i Krogstads veg (p-plass ved Samfunnshuset) samt realisering av tomt ("Grustaket") i forbindelse med etablering av eiendomssamarbeid med Bane Nord.

2027: Gamle brannstasjonstomta (p-plass vest for torget), vegsletta, næringstomt Husbymarka, brannstasjonen og to tomter i Hegra.

2028: Gamle biblioteket, tomt og bygningsmasse ved Kvithammer, Ydstineshangaren, leiligheter i Lillemoen 2 samt siste tomt i Hegra.

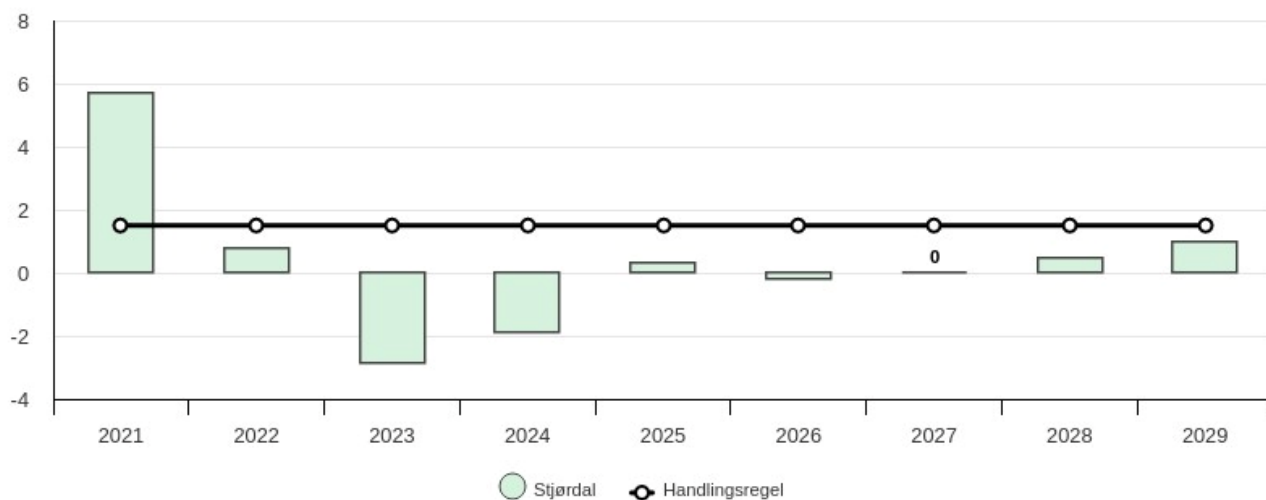
2029: Næringsareal ved Kvithammar.

De fire påfølgende linjene benevnt *Videreutlån* er knyttet til startlån, og har ingen nettoeffekt i budsjettet.

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

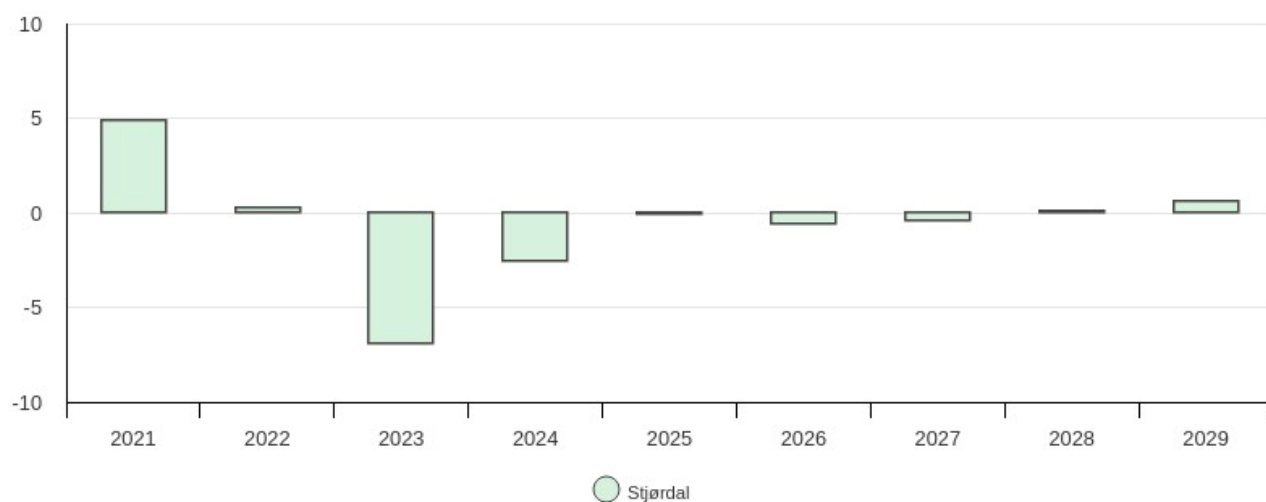
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Stjørdal	5,7 %	0,8 %	-2,8 %	-1,9 %	0,3 %	-0,2 %	0,0 %	0,5 %	1,0 %
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

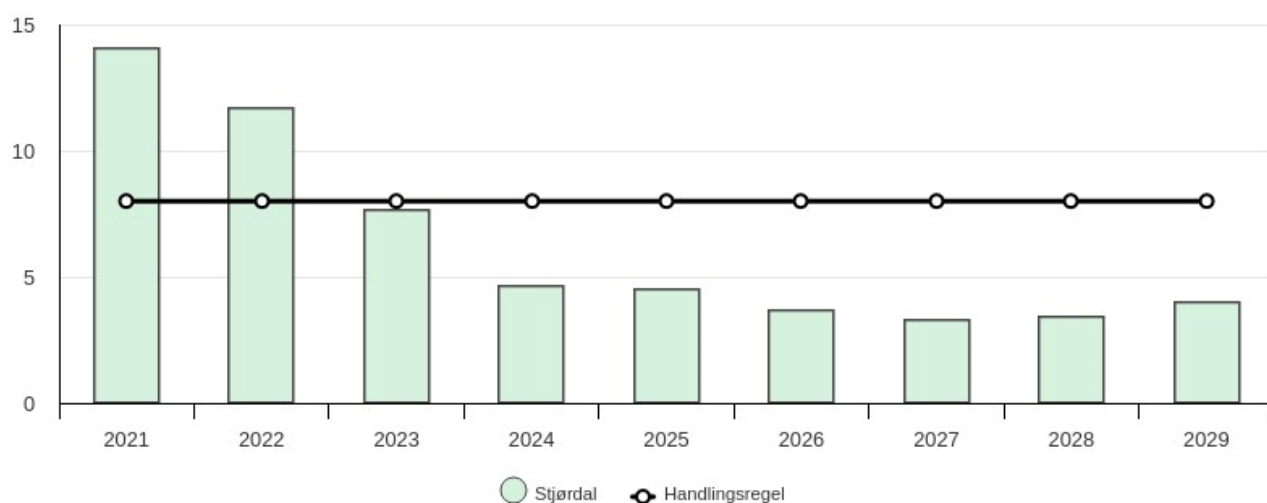
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Stjørdal	4,9 %	0,3 %	-6,9 %	-2,5 %	-0,1 %	-0,6 %	-0,4 %	0,1 %	0,6 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

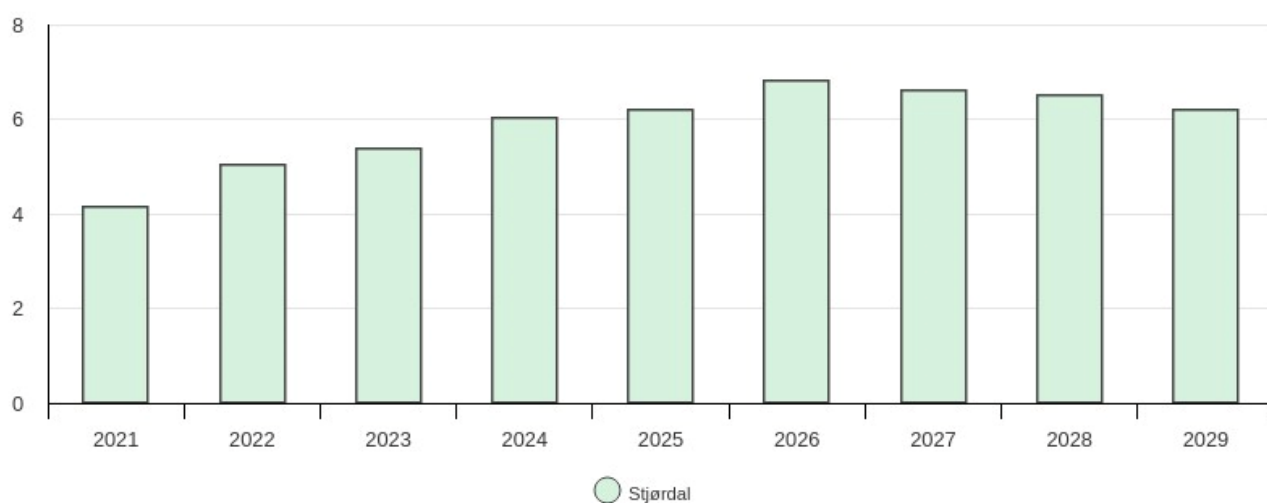
Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Stjørdal	14,1 %	11,7 %	7,6 %	4,6 %	4,5 %	3,7 %	3,3 %	3,4 %	4,0 %
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

Grafen er i %



Tabell	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	Budsjett 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029
Stjørdal	4,2 %	5,0 %	5,4 %	6,0 %	6,2 %	6,8 %	6,6 %	6,5 %	6,2 %

Kommunens tjenesteområder

KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM

Innledning

Rammeområdet består av Kommunedirektør og Kommunedirektørens Ressursteam, og har totalt 6 årsverk.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	6 827	6 727	7 008	7 207	7 207	7 207	7 207
Kjøp av varer og tjenester	1 748	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 151	892	892	292	292	292	292
Sum Driftsutgifter	9 776	8 714	8 994	8 594	8 594	8 594	8 594
Driftsinntekter							
Refusjoner	-1 178	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Sum Driftsinntekter	-1 178	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Sum	8 598	8 697	8 978	8 577	8 577	8 577	8 577

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	8 697	8 697	8 697	8 697
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	77	77	77	77
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	52	52	52	52
Lønnsoppgjør SLG 2024	111	111	111	111
Sum Budsjettendring i år	241	241	241	241
Sum Lønns- og prisvekst	63	63	63	63
Konsekvensjusteringer	303	303	303	303
Konsekvensjustert ramme	9 000	9 000	9 000	9 000
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	177	177	177	177
Reduksjon pga. uttredelse av Trondheimsregionen	-600	-600	-600	-600
Sum Nye tiltak	-423	-423	-423	-423
Nye tiltak og realendringer	-423	-423	-423	-423
Ramme 2026-2029	8 577	8 577	8 577	8 577

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24.

Budsjettendringer i år viser effekten av lønnsoppgjør, og kompensasjon for dette i rammen.

Nye tiltak beskriver økning av ramme på grunn av økte pensjonskostnader, samt reduksjon av ramme knyttet til uttredelse av Trondheimsregion-samarbeidet.

VELFERD

Innledning

Følgende budsjettområder hører til under området:

Fagstab

- Kommunalsjef, rådgivere og kommuneoverleger

Barnehage

- 10 kommunale barnehager
- Tilskudd til 13 private barnehager, herav 2 familiebarnehager

Grunnskole

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

Forebygging og mestring

- Barne- og avlastningstjenesten
- Kompetanse og koordinering
- 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

Hjemmetjenester*

- Halsen sone
- Skatval bosenter/sone

Budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029

- Hegra bosenter/sone
- Lånke bosenter/sone
- Stjørdal bosenter

Helse og omsorg*

- Halsen sykeheim
- Fosslia omsorgssenter 1
- Fosslia omsorgssenter 2
- Korttids- og rehabiliteringsavdeling
- Allmennlegetjenester
- VR Legevakt
- DMS (Dialyse og poliklinisk aktivitet i regi av Helse Nord-Trøndelag).
- Internservice (Sentralkjøkken og Rådhuskantinen) - overføres fra Samfunn i 2026

*De to sektorene *Hjemmetjenester* og *Helse og omsorg* vil fra 2026 bli slått sammen til sektor *Helse*. I regnskapsåret 2025 skal imidlertid de to sektorene rapporteres hver for seg, og den regnskapstekniske sammenslåingen må derfor avvende til årsoppgjøret for 2025 er ferdigstilt. På bakgrunn av dette er de to sektorene presentert adskilt i budsjettet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	1 200 831	1 126 752	1 161 929	1 221 573	1 220 173	1 211 438	1 203 438
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	291 038	284 103	285 528	275 565	275 565	275 865	275 865
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	257 258	228 248	232 101	251 451	251 451	251 451	251 451
Overføringsutgifter	47 487	33 733	34 814	34 814	34 814	35 249	35 249
Finansutgifter	3 192	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 799 806	1 672 836	1 714 372	1 783 403	1 782 003	1 774 003	1 766 003
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-76 966	-71 888	-73 615	-69 388	-69 388	-69 388	-69 388
Refusjoner	-250 605	-167 489	-165 605	-165 870	-165 870	-165 870	-165 870
Overføringsinntekter	-136 608	-116 149	-119 369	-113 369	-112 369	-111 369	-107 369
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 679	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	-470 857	-355 876	-358 938	-348 976	-347 976	-346 976	-342 976
Sum	1 328 948	1 316 960	1 355 434	1 434 427	1 434 027	1 427 027	1 423 027

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

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

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	6 425	2 602	2 854	2 074	7 074	7 074	7 074
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 790	8 760	8 760	9 023	9 023	9 023	9 023
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 981	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Overføringsutgifter	2 308	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304
Finansutgifter	902	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	18 405	15 366	15 618	15 102	20 102	20 102	20 102
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-968	-675	-675	-675	-675	-675	-675
Refusjoner	-55 677	-73 311	-73 311	-79 311	-79 311	-79 311	-79 311
Overføringsinntekter	-2 240	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-926	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-59 811	-73 986	-73 986	-79 986	-79 986	-79 986	-79 986
Sum	-41 406	-58 620	-58 367	-64 884	-59 884	-59 884	-59 884

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	-58 620	-58 620	-58 620	-58 620
Vedtak forrige periode				
Implementering journalsystem (EPJ)	3 500	5 000	5 000	5 000
Innsparingstiltak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
PC innkjøp, oppgradere for windows 11	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Sum Vedtak forrige periode	150	1 650	1 650	1 650
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	45	45	45	45
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	42	42	42	42
Lønnsoppgjør SLG 2024	102	102	102	102
Sum Budsjettendring i år	189	189	189	189
Sum Lønns- og prisvekst	100	100	100	100
Konsekvensjusteringer	439	1 939	1 939	1 939
Konsekvensjustert ramme	-58 181	-56 681	-56 681	-56 681
Innsparingstiltak				
Implementering journalsystem (EPJ)	-3 500	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-3 500	0	0	0
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	263	263	263	263
Intern rammeendring knyttet til ressurskrevende tjenestemottaker	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	551	551	551	551
Sum Nye tiltak	-5 186	-5 186	-5 186	-5 186
Nye tiltak og realendringer	-8 686	-5 186	-5 186	-5 186
Sum Interne rammeendringer	1 983	1 983	1 983	1 983
Interne rammeendringer	1 983	1 983	1 983	1 983
Ramme 2026-2029	-64 884	-59 884	-59 884	-59 884

Sammendrag budsjett for sektoren

Kommunalsjef Velferd

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24.

Vedtak forrige periode:

Implementering journalsystem (EPJ) ligger inne med en økning på 3,5 mill. i 2026. Denne økningen reverseres imidlertid lengre ned i tabellen, siden journalsystemet ikke vil være på plass enda. Det budsjetteres med 1,0 mill. til EPJ i 2026.

I budsjett 2025 fikk Velferd et kutt på 4 mill. som ikke var fordelt videre ut til sektorene. Dette kuttet er trappet opp til 6 mill. i 2026 og ligger fortsatt under kommunalsjef Velferd. Det jobbes med ulike tiltak for å fordele kuttet videre ned på de ulike sektorene og det kan medføre redusert bemanning og/eller nye turnuser i 2026

Innkjøp av nye datamaskiner for å skifte ut de maskinene som ikke takler oppgradering til Windows 11 ligger som et kutt på 1,35 mill.

Nye tiltak:

Budsjett 2026 øker med til sammen 0,289 mill. knyttet til lønnsoppgjør.

Pensjonssatsene fra KLP øker betydelig fra 2026 og det er beregnet at dette utgjør 0,263 mill. for sektoren.

Økning 8 mill. i ramme for økte inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester. Inntektene ligger samlet på kommunalsjefområdet, mens de tilhørende utgiftene ligger på sektorene. Økningen består i hovedsak av kjøpte tjenester.

Stjødals andel av VR kommuneoverlege øker med 0,55 mill. i 2026. Dette inkluderer pris- og lønnsvekst,

BARNEHAGE

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	127 530	115 332	120 127	123 798	123 798	123 063	123 063
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 633	6 644	6 532	6 532	6 532	6 832	6 832
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	129 184	130 280	134 920	143 200	143 200	143 200	143 200
Overføringsutgifter	12 947	8 040	8 940	8 940	8 940	9 375	9 375
Finansutgifter	202	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	275 497	260 296	270 519	282 470	282 470	282 470	282 470
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-15 899	-13 412	-11 699	-11 699	-11 699	-11 699	-11 699
Refusjoner	-16 096	-3 059	-5 203	-5 104	-5 104	-5 104	-5 104
Overføringsinntekter	-1 155	0	-1 603	-3 603	-3 603	-3 603	-3 603
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-77	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-33 227	-16 471	-18 505	-20 406	-20 406	-20 406	-20 406
Sum	242 270	243 825	252 014	262 064	262 064	262 064	262 064

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	243 825	243 825	243 825	243 825
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	1 346	1 346	1 346	1 346
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	431	431	431	431
Sum Budsjettendring i år	1 778	1 778	1 778	1 778
Sum Lønns- og prisvekst	2 769	2 769	2 769	2 769
Konsekvensjusteringer	4 547	4 547	4 547	4 547
Konsekvensjustert ramme	248 371	248 371	248 371	248 371
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	3 088	3 088	3 088	3 088
Kompensasjon makspris barnehage, redusert makspris fra 1.8.25 - helårsvirkning	10 230	10 230	10 230	10 230
Kutt i barnehagebudsjett, inkl. økt ekstratilskudd fra IMDi	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Økt tilskudd private barnehage (deflatorjustering nytt tilskudd)	4 700	4 700	4 700	4 700
Sum Nye tiltak	14 018	14 018	14 018	14 018
Nye tiltak og realendringer	14 018	14 018	14 018	14 018
Sum Interne rammeendringer	-325	-325	-325	-325
Interne rammeendringer	-325	-325	-325	-325
Ramme 2026-2029	262 064	262 064	262 064	262 064

Sammendrag budsjett for sektoren

Barnehage

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Tabellen viser en økning av ramme 2026 og årene fremover som skyldes både tidligere vedtak og nye forslag til endringer.

Nye tiltak:

Økte pensjonskostnader for 2026 utgjør en økt ramme på 3,088 mill. for sektoren.

Regjeringen vedtok i 2024 om å redusere maksimalprisen for en barnehageplass fra 2 000 kr til 1 200 kr i måneden fra 1. august 2025. I statsbudsjettet for 2026 foreslås det at nivået på maksimal foreldrebetaling i 2026 skal videreføres på samme nominelle nivå som høsten 2025. Dette utgjør en merkostnad for kommunen på 10,23 mill. i 2026. Staten finansierer dette med økt rammetilskudd til kommunene.

Budsjettet for 2026 dekker 1175 barn med barnehageplass våren 2026. Det forventes en reduksjon på ca. 15 barn fra høsten 2026 (pga. mindre fødselskull enn skolestarterkull). Telling gjennomført medio oktober, for våren 2026, viser at fire barn er født i desember 2024 og 10 barn født i 2025 er tildelt plass i 2026. Det foreslås ett kutt på 4 mill., fordelt på færre barn med rett på barnehageplass og økt ekstratilskudd fra IMDi. I tillegg foreslås det å øke budsjettet med 4,7 mill. knyttet til deflatorjustering av kommunalt driftstilskudd til private barnehager. Fordelingen mellom kommunale- og private barnehageplasser er nå hhv. 45 % og 55 % per 1.9.25. En privat barnehage legges ned fra 1.1.26, barna fra denne barnehagen gis tilbud i kommunale og private barnehager fra og med januar 2026.

Interne rammeendringer:

Det er gjennomført en intern rammeendring på 0,325 mill. innenfor velferdsområdet grunnet delfinansiering av en organisasjonsendring.

Annet:

For budsjett 2026 foreslås det å prisjustere betaling for kost i barnehagene fra 01.01.26 med kommunal deflator, som er 3,5 %.

GRUNNSKOLE

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	379 145	364 884	378 032	371 590	365 190	357 190	349 190
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 673	30 247	31 779	30 827	30 827	30 827	30 827
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	21 500	18 650	17 863	17 863	17 863	17 863	17 863
Overføringsutgifter	4 836	1 655	1 836	1 836	1 836	1 836	1 836
Finansutgifter	811	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	437 966	415 436	429 510	422 116	415 716	407 716	399 716
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-7 976	-6 277	-7 707	-7 208	-7 208	-7 208	-7 208
Refusjoner	-47 480	-18 681	-18 753	-18 627	-18 627	-18 627	-18 627
Overføringsinntekter	-1 221	0	-1 617	-1 617	-1 617	-1 617	-1 617
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-84	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-56 760	-24 958	-28 077	-27 452	-27 452	-27 452	-27 452
Sum	381 206	390 478	401 433	394 665	388 265	380 265	372 265

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	390 478	390 478	390 478	390 478
Vedtak forrige periode				
Nedtrekk skole 25/26 (8 mill i helårseffekt minus 12 elever privat skole)	-4 364	-4 364	-4 364	-4 364
Skole: Innkjøp av klær som erstatter klesgodtgjørelse	-900	-900	-900	-900
Sum Vedtak forrige periode	-5 264	-5 264	-5 264	-5 264
Budsjettendring i år				
BK_Flytting av elev	-190	-190	-190	-190
BK_Korreksjon økt ITO og flytting av elev	190	190	190	190
LO 2025 Kap 4, økt kontaktlærertillegg fra 1.8	1 182	1 182	1 182	1 182
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	3 975	3 975	3 975	3 975
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	648	648	648	648
Sum Budsjettendring i år	5 805	5 805	5 805	5 805
Sum Lønns- og prisvekst	9 093	9 093	9 093	9 093
Konsekvensjusteringer	9 635	9 635	9 635	9 635
Konsekvensjustert ramme	400 113	400 113	400 113	400 113
Nye tiltak				
Demografijusteringer - nedgang i elever	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Endring pensjonssatser 2026	1 477	1 477	1 477	1 477
Færre grunnskoleelever. Korrigert for høst-virkning	3 500	0	0	0
Reduksjon spesialundervisning (ITO), med virkning fra 1.8.26	-2 100	-5 000	-5 000	-5 000
Sammenslåing skoler	0	0	-8 000	-16 000
Sum Nye tiltak	-5 123	-11 523	-19 523	-27 523
Nye tiltak og realendringer	-5 123	-11 523	-19 523	-27 523
Sum Interne rammeendringer	-325	-325	-325	-325
Interne rammeendringer	-325	-325	-325	-325
Ramme 2026-2029	394 665	388 265	380 265	372 265

Sammendrag budsjett for sektoren

Grunnskole

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Tabellen viser en økning av ramme 2026 og årene fremover som skyldes både tidligere vedtak og nye forslag til endringer.

Nye tiltak:

Netto økte pensjonskostnader for 2026 utgjør en økt ramme på 1,477 mill. for sektoren. (Sats for SPK reduseres og sats for KLP økes).

I strateginotatet ble det foreslått demografi-justeringer på grunn av nedgang i elevtall på 8,0 mill. Dette foreslås korrigert med 3,5 mill. for 2026 slik at redusert ramme inntreffer først fra høsten 2026, og innarbeides i nytt skoleår 2026/2027. 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 kan føre til at forskjellene i lærertettheten mellom skolene øker.

Det foreslås å redusere utgifter til ITO (individuell tilrettelagt opplæring) med 2,1 mill. med virkning fra høsten 2026, helårsvirkning for 2027 blir en reduksjon på 5,0 mill.

Interne rammeendringer:

Det er gjennomført en intern rammeendring på 0,325 mill. innenfor velferdsområdet grunnet delfinansiering av en organisasjonsendring.

Annet:

For budsjett 2026 foreslås det å prisjustere kost- og foreldrebetaling i SFO fra 01.08.26 med kommunal deflator, som er 3,5 %. 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 for sektoren. I tillegg foreslås det å prisjustere sommertilbudet som utvalgte skoler har i deler av skolens sommerferie med 3,5 %. Merinntekten skal kompensere for kommunens økte lønns- og driftskostnader for å gjennomføre tilbudet.

Alle elevene har tilgang til det digitale læremidlet Skolestudio. I tillegg har elevene fått oppdaterte lærebøker i norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Innkjøpene er finansiert av en politisk vedtatt budsjettpost 1,35 mill. og statlige tilskudd. I budsjett 2026 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 2026. Den politisk vedtatte budsjettposten vil i sin helhet gå til lisenskostnadene for Skolestudio i 2026.

Det er vedtatt å kjøpe inn PCer til elevene på ungdomstrinnet. Det vil føre til en merkostnad på ca 300 000 kr, 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.

FOREBYGGING OG MESTRING

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	118 332	111 784	115 413	114 477	114 477	114 477	114 477
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	97 300	102 389	102 389	105 180	105 180	105 180	105 180
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	51 579	27 559	27 559	20 437	20 437	20 437	20 437
Overføringsutgifter	2 163	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675
Finansutgifter	637	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	270 010	245 406	249 036	243 769	243 769	243 769	243 769
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 327	-1 988	-1 988	-1 988	-1 988	-1 988	-1 988
Refusjoner	-32 898	-15 364	-15 364	-15 364	-15 364	-15 364	-15 364
Overføringsinntekter	-169	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-987	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	-36 382	-17 702	-17 702	-17 702	-17 702	-17 702	-17 702
Sum	233 627	227 704	231 334	226 067	226 067	226 067	226 067

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	227 708	227 708	227 708	227 708
Vedtak forrige periode				
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	0
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	1 226	1 226	1 226	1 226
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	382	382	382	382
Sum Budsjettendring i år	1 608	1 608	1 608	1 608
Sum Lønns- og prisvekst	3 074	3 074	3 074	3 074
Konsekvensjusteringer	4 682	4 682	4 682	4 682
Konsekvensjustert ramme	232 390	232 390	232 390	232 390
Nye tiltak				
BPA - styrking	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring pensjonssatser 2026	3 964	3 964	3 964	3 964
Intern flytting mellom sektorer grunnet overføring av brukere	-10 722	-10 722	-10 722	-10 722
Reduksjon lavterskeltilbud	-333	-333	-333	-333
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	1 618	1 618	1 618	1 618
Sum Nye tiltak	-4 473	-4 473	-4 473	-4 473
Nye tiltak og realendringer	-4 473	-4 473	-4 473	-4 473
Sum Interne rammeendringer	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
Interne rammeendringer	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
Ramme 2026-2029	226 067	226 067	226 067	226 067

Sammendrag budsjett for sektoren

Forebygging og mestring

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. Revidert budsjett 2025 er kun økt på grunn av lønnsoppgjør.

Budsjett 2026 øker med til sammen 4,682 mill. knyttet til lønnsoppgjør under konsekvensjusteringer i tabellen.

Nye tiltak:

Kjøp av BPA-tjenester øker med 1 million i budsjettforslaget. Regnskapstall for de siste par årene og prognosen for 2025 viser at kommunen bruker over 24 mill. årlig på BPA. Budsjettene har imidlertid hatt en ambisjon om at omfanget skal reduseres. Når budsjettet nå øker fra 14,3 til 15,3 mill. forutsettes det fortsatt at man oppnår en betydelig og ambisiøs reduksjon av kjøpte tjenester i 2026.

Pensjonssatsene fra KLP øker betydelig fra 2026 og det er beregnet at dette utgjør 3,964 mill. for sektoren.

Det flyttes 10,722 mill. til sektor bolig, arbeid og kvalifisering knyttet til brukere som overføres mellom sektorene. Dette er både overføring av ansatte og kjøp av tjenester.

Stjørdals andel av Værnes øker med 1,68 mill. i 2026. Dette er langt lavere enn hva pris- og lønnsvekst utgjør, men flere av Værnesregionenhetene øker mindre enn pris- og lønnsvekst i 2026. Tallet inkluderer dessuten 1 mill. til kjøp av tjenester fra barne- og avlastningsboligen i stedet for å kjøpe tjenester fra eksterne.

Som et tiltak for å holde rammene nede er det lagt inn et kutt på 1 million samlet for lavterskeltilbud. Denne sektoren har fått 0,33 mill. av dette kuttet.

Det er også lagt inn interne rammeendringer. Flytting av hukommelsesteam over fra Velferdsveiledning til sektor Helse utgjør 2,5 millioner og innebærer 3 stillinger og noe tilskudd.

Det er gjennomført en intern rammeendring på 0,65 mill. innenfor velferdsområdet grunnet delfinansiering av en organisasjonsendring.

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	246 651	219 699	225 494	253 510	253 510	253 510	253 510
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	83 016	69 750	69 750	76 891	76 891	76 891	76 891
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25 953	22 361	22 361	39 483	39 483	39 483	39 483
Overføringsutgifter	17 160	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709
Finansutgifter	609	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	373 390	323 518	329 314	381 592	381 592	381 592	381 592
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 985	-1 875	-1 875	-1 875	-1 875	-1 875	-1 875
Refusjoner	-47 517	-23 898	-23 898	-24 348	-24 348	-24 348	-24 348
Overføringsinntekter	-131 710	-116 114	-116 114	-108 114	-107 114	-106 114	-102 114
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 589	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-185 800	-141 887	-141 887	-134 337	-133 337	-132 337	-128 337
Sum	187 589	181 631	187 427	247 255	248 255	249 255	253 255

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	200 698	200 698	200 698	200 698
Vedtak forrige periode				
Vedtak K-sak 136/23 28.12.2023	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Vedtak forrige periode	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	1 571	1 571	1 571	1 571
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	540	540	540	540
Sum Budsjettendring i år	2 111	2 111	2 111	2 111
Sum Lønns- og prisvekst	6 453	6 453	6 453	6 453
Konsekvensjusteringer	6 064	6 064	6 064	6 064
Konsekvensjustert ramme	206 762	206 762	206 762	206 762
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	5 098	5 098	5 098	5 098
Ikke gjennomførbart kutt aktivitetssenter. Vedtak des. 2023.	2 500	2 500	2 500	2 500
Integrering/bosetting innstilling	8 000	9 000	10 000	14 000
Intern flytting mellom sektorer grunnet overføring av brukere	10 722	10 722	10 722	10 722
Intern rammeendring knyttet til ressurskrevende tjenestemottaker	6 000	6 000	6 000	6 000
Reduksjon lavterskeltilbud	-667	-667	-667	-667
Ressurskrevende bruker - økning	2 000	2 000	2 000	2 000
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	6 840	6 840	6 840	6 840
Sum Nye tiltak	40 493	41 493	42 493	46 493
Nye tiltak og realendringer	40 493	41 493	42 493	46 493
Ramme 2026-2029	247 255	248 255	249 255	253 255

Sammendrag budsjett for sektoren

Bolig, arbeid og kvalifisering

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. Revidert budsjett 2025 er kun økt på grunn av lønnsoppgjør.

Under vedtak forrige periode finner vi et kutt på 2,5 mill. fra 28.12.23 "Stjørdal aktivitetssenter må sees i sammenheng med utredning av og ny plan for ny sykeheim".

Nye tiltak:

Budsjett 2026 øker med til sammen 8,564 mill. (2,11 + 6,45) knyttet til lønnsoppgjør under konsekvensjusteringer i tabellen.

Pensjonssatsene fra KLP øker betydelig fra 2026 og det er beregnet at dette utgjør 5,098 mill. for sektoren.

Det er vurdert slik at kuttet på 2,5 mill. knyttet til aktivitetssenteret ikke er gjennomførbart. Nytt bo- og velferdssenter var en forutsetning for kuttet og det vil ikke være mulig gjennomføre kuttet uten å legge ned senteret i sin helhet. Kuttet på 2,5 mill. foreslås derfor reversert.

Det ventes redusert bosetting i årene framover. Dette gir redusert integreringstilskudd i 2026 samtidig som utgiftene har et etterslep som medfører at utgiftene ikke kan trappes ned like raskt som inntekten reduseres. Sektoren tilføres derfor 8 mill. for å kompensere for både redusert integreringstilskudd og redusert overskudd i totaløkonomien knyttet til bosetting. (Prosjektregnskap bosetting ble presentert i sak evaluering av status i bosettings- og kvalifiseringsarbeidet, PS/98 høst 2025)

Det flyttes 10,722 mill. fra sektor forebygging og mestring knyttet til brukere som overføres mellom sektorene. Dette er både overføring av ansatte og kjøp av tjenester.

Det er lagt inn en økning på 8 mill. i ramme for økte inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester. Inntektene ligger samlet på kommunalsjefområdet, mens de tilhørende utgiftene i hovedsak ligger på denne sektoren. Økningen består i hovedsak av kjøpte tjenester.

Stjørdals andel av NAV Værnes øker med 6,84 mill. i 2026. Dette inkluderer pris- og lønnsvekst, men er i hovedsak knyttet til økte sosialhjelpsutbetalinger knyttet til bosetting av fordrevne fra Ukraina.

Som et tiltak for å holde rammene nede er det lagt inn et kutt på 1 million samlet for lavterskeltilbud i Velferd. Denne sektoren må redusere til sammen 0,67 mill. av dette kuttet.

HJEMMETJENESTER

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	153 436	144 794	149 324	152 656	144 656	144 656	144 656
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 491	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 470	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255
Overføringsutgifter	1 117	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207
Finansutgifter	12	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	168 526	160 846	165 376	168 709	160 709	160 709	160 709
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-9 366	-9 541	-9 541	-9 541	-9 541	-9 541	-9 541
Refusjoner	-15 222	-9 332	-9 332	-9 332	-9 332	-9 332	-9 332
Overføringsinntekter	-67	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 665	-18 873	-18 873	-18 873	-18 873	-18 873	-18 873
Sum	143 861	141 973	146 503	149 835	141 835	141 835	141 835

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	141 973	141 973	141 973	141 973
Vedtak forrige periode				
Vedtak K.sak 136/23 28.12.2023	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Vedtak forrige periode	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	918	918	918	918
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	272	272	272	272
Sum Budsjettendring i år	1 190	1 190	1 190	1 190
Sum Lønns- og prisvekst	4 860	4 860	4 860	4 860
Konsekvensjusteringer	5 050	5 050	5 050	5 050
Konsekvensjustert ramme	147 022	147 022	147 022	147 022
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	3 793	3 793	3 793	3 793
Styrking hjemmetjeneste	8 000	8 000	8 000	8 000
Åpning nye plasser Fosslia. Dreining ressurser fra Hjemmetjenesten.	-8 000	-16 000	-16 000	-16 000
Sum Nye tiltak	3 793	-4 207	-4 207	-4 207
Nye tiltak og realendringer	3 793	-4 207	-4 207	-4 207
Sum Interne rammeendringer	-980	-980	-980	-980
Interne rammeendringer	-980	-980	-980	-980
Ramme 2026-2029	149 835	141 835	141 835	141 835

Sammendrag budsjett for sektoren

Hjemmetjenester

De to sektorene *Hjemmetjenester* og *Helse og omsorg* vil fra 2026 bli slått sammen til én sektor. I regnskapsåret 2025 skal imidlertid de to sektorene rapporteres hver for seg, og den regnskapstekniske

sammenslåingen må derfor avvete til årsoppgjøret for 2025 er ferdigstilt. På bakgrunn av dette er de to sektorene presentert adskilt i budsjettet.

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. I desember 2023 ble det i Kommunestyret vedtatt å redusere sektorens ramme med 3 mill. i 2025, og ytterligere 1 mill. fra 2026. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Budsjett 2026 øker med til sammen 6,05 mill. knyttet til lønnsoppgjør (1,19 + 4,86) under konsekvensjusteringer i tabellen.

Stjørdal kommune får en betydelig økning i pensjonsutgifter i 2026, og sektorens ramme foreslås kompensert for å utligne denne økningen. Det er beregnet at dette utgjør 3,793 mill. for sektoren.

I vedtaket fra desembermøtet 2024 i Kommunestyret fremgår det at Hjemmetjenestene må de nærmeste årene søkes styrket for å ivareta de demografiske endringene i befolkningen. Samtidig er det, jamfør PS 2025/928 om VR DMS og PS 2025/1137 om inntektstap St Olavs, åtte korttidssenger som nå ikke er i drift. Med en så redusert kapasitet på korttidssenger blir det særlig viktig å ha en robust hjemmetjeneste. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke Hjemmetjenesten med 8 mill.

I politisk sak 70/25 om rett bruker på riktig tjenestenivå, ble det vedtatt at bosentre skal bebos av brukere med relativt lave omsorgsbehov, og brukere med omfattende tjenestebehov skal gis tilbud ved kommunens institusjoner. Som et ledd i dette forelås en dreining av ressurser fra Hjemmetjenester til Fosslia omsorgssenter. Dette for å kunne åpne 8 nye plasser ved Fosslia i 2026. Reduksjonen på 8 mill. i tabellen over må derfor sees i sammenheng med tilsvarende styrking på sektor Helse og omsorg.

HELSE OG OMSORG

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	169 312	167 659	170 685	203 468	211 468	211 468	211 468
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	55 135	53 724	53 729	34 522	34 522	34 522	34 522
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	24 592	25 443	25 443	26 513	26 513	26 513	26 513
Overføringsutgifter	6 956	5 142	5 142	5 142	5 142	5 142	5 142
Finansutgifter	18	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	256 012	251 968	255 000	269 645	277 645	277 645	277 645
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-38 445	-38 120	-40 130	-36 402	-36 402	-36 402	-36 402
Refusjoner	-35 715	-23 843	-19 743	-13 783	-13 783	-13 783	-13 783
Overføringsinntekter	-44	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-74 210	-61 998	-59 908	-50 220	-50 220	-50 220	-50 220
Sum	181 802	189 970	195 091	219 425	227 425	227 425	227 425

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	189 970	189 970	189 970	189 970
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	989	989	989	989
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	259	259	259	259
Sum Budsjettendring i år	1 248	1 248	1 248	1 248
Sum Lønns- og prisvekst	5 596	5 596	5 596	5 596
Konsekvensjusteringer	6 843	6 843	6 843	6 843
Konsekvensjustert ramme	196 813	196 813	196 813	196 813
Innsparingstiltak				
Sum Innsparingstiltak	0	0	0	0
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	5 566	5 566	5 566	5 566
Ny avtale VR DMS, jfr. PS 2025/928	700	700	700	700
Restbeløp bortfall inntekter St Olavs jfr. PS 2025/1137	4 000	4 000	4 000	4 000
Økning basistilskudd fastleger	1 070	1 070	1 070	1 070
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	776	776	776	776
Åpning nye plasser Fosslia. Dreining ressurser fra Hjemmetjenesten.	8 000	16 000	16 000	16 000
Sum Nye tiltak	20 112	28 112	28 112	28 112
Nye tiltak og realendringer	20 112	28 112	28 112	28 112
Sum Interne rammeendringer	2 500	2 500	2 500	2 500
Interne rammeendringer	2 500	2 500	2 500	2 500
Ramme 2026-2029	219 425	227 425	227 425	227 425

Sammendrag budsjett for sektoren

Helse og omsorg

De to sektorene *Hjemmetjenester* og *Helse og omsorg* vil fra 2026 bli slått sammen til én sektor. I regnskapsåret 2025 skal imidlertid de to sektorene rapporteres hver for seg, og den regnskapstekniske sammenslåingen må derfor avvente til årsoppgjøret for 2025 er ferdigstilt. På bakgrunn av dette er de to sektorene presentert adskilt i budsjettet.

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Kommunene har gjennom statsbudsjett blitt tilført midler for økning i basistilskudd til fastleger. Dette beløpet foreslås tilført sektoren for å dekke økte utgifter til basistilskudd. I 2022 ble det vedtatt å innføre et lokalt basistilskudd på kr 998,- per pasient per år. Det fremgår av vedtaket at dette lokale basistilskuddet var av midlertidig karakter, og skal opphøre i tråd med økning av basistilskudd fra nasjonale myndigheter. Vi har nå kommet til det punktet at nasjonale satser har "tatt igjen" Stjørdalsmodellen, og sektoren vil følgelig oppleve en økning i utgifter knyttet til basistilskudd.

Stjørdal kommune får en betydelig økning i pensjonsutgifter i 2026, og sektorens ramme foreslås kompensert for å utligne denne økningen.

I tråd med PS 2025/928 tilføres sektoren 0,7 mill. som følge av endring ved VR DMS. Denne endringen er omfattende, og består i at Helse Nord-Trøndelag trekker sin finansiering fra den intermediære sengeposten, samt at Meråker trekker seg fullstendig ut av samarbeidet fra og med 2026. Samlet sett utgjør dette over 10,5 mill. i tapt finansiering. Jamfør nevnte politiske sak har sektoren planlagt å gjøre tilpasninger i driften, som dekker inn det resterende gapet på nesten 10 mill. Dette er svært krevende, og i skrivende stund har ikke sektoren klart å tilpasse detaljbudsjettet sitt fullt ut for å dekke inn dette gapet. Det jobbes med turnus og løsninger for å redusere driftsnivået, og dette arbeidet vil trolig pågå ut i budsjettåret.

I tråd med PS 2025/1137 blir 4 mill. tilført sektoren som følge av inntektstapet på 10 mill. etter at St. Olavs avsluttet avtalen om kjøp av sengeplasser fra Stjørdal kommune. Sektoren har iverksatt tiltak for å dekke inn resterende 6 mill. Som det fremgår av saksframlegget i nevnte sak, er tiltakene av midlertidig karakter. De fire sengerommene som holdes stengt, må på et tidspunkt settes i drift igjen. Både på grunn av demografisk utvikling, som tilsier at kommunen vil ha behov for disse plassene, men også grunnet investeringstilskudd fra Husbanken, som fordrer at plassene de har betalt for holdes i drift. Det ansees derfor som nødvendig at sektoren tilføres finansiering for å åpne disse plassene igjen, men Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å tilføre dette i budsjettforslaget for 2026.

Sektoren foreslås tilført 0,776 mill. for å dekke økning i Stjørdals andel av VR Legevakt.

I politisk sak 70/25 om rett bruker på riktig tjenestenivå, ble det vedtatt at bosentre skal bebos av brukere med relativt lave omsorgsbehov, og brukere med omfattende tjenestebehov skal gis tilbud ved kommunens institusjoner. Som et ledd i dette foreslås en dreining av ressurser fra Hjemmetjenester til Fosslia omsorgssenter. Dette for å kunne åpne 8 nye plasser ved Fosslia i 2026. Økningen på 8 mill. i tabellen over må derfor sees i sammenheng med tilsvarende beløp med negativt fortegn på sektor Hjemmetjenester.

2,5 mill. i interne rammeendringer er knyttet til overføring av Hukommelsesteamet fra sektor Forebyggende og mestring.

SAMFUNN

Innledning

Følgende budsjettområder hører til under området:

Fagstab

- Kommunalsjef, jurister eierskap og rådgivere
- Beredskap og sikkerhet

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 Rådhuskantene) - overføres til Velferd/Helse i 2026

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

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	160 548	162 213	168 027	170 634	170 634	170 634	170 634
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	203 775	205 626	205 600	214 490	219 152	219 152	219 252
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15 431	12 647	12 557	12 707	12 795	12 795	12 795
Overføringsutgifter	35 414	26 247	27 080	26 347	26 347	26 347	26 347
Finansutgifter	21 135	0	1 240	0	0	-0	-0
Sum Driftsutgifter	436 303	406 733	414 504	424 178	428 928	428 928	429 028
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-239 057	-232 118	-231 974	-238 118	-239 118	-240 118	-240 118
Refusjoner	-48 627	-30 931	-31 665	-30 931	-30 931	-30 931	-30 931
Overføringsinntekter	-845	-819	-819	-819	-819	-819	-819
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 805	0	-1 239	0	0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-294 333	-263 868	-265 697	-269 868	-270 868	-271 869	-271 869
Sum	141 970	142 865	148 807	154 310	158 060	157 059	157 159

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Det er en økning av ramme 2026 på grunn av lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader, men også en reduksjon av ramme 2026 og årene fremover som skyldes både tidligere vedtak og nye forslag til endringer.

Det er lagt inn et ytterligere kutt i ramme Samfunn på 2 mill. Dette er fordelt på sektorene med følgende fordeling:

Bydrift og infrastruktur: -1,0 mill.kr med inndekning av redusert bemanning.

Kultur og næring: -0,5 mill.kr med inndekning av redusert driftsutgifter administrasjon 0,25 mill.kr, Kimen kulturhus 0,15 mill.kr og Kulturskolen 0,1 mill.kr

Areal og miljø: -0,5 mill. kr med inndekning av redusert kjøp av konsulentttjenester.

Det er gjort en organisatorisk endring for driftsansvarlig og renhold ved Kimen fra 01.01.2026

Stjørdals andel av Samfunnsmedisinsk enhet er overført til Velferd og rapporteres sammen med kommuneoverlege.

Internservice overføres til Velferd / Helse i 2026.

Viser til tabeller og kommentarer under hver sektor.

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	6 893	4 835	6 765	5 909	5 909	5 909	5 909
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 947	2 899	2 615	2 246	2 246	2 246	2 246
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	178	90	0	90	90	90	90
Overføringsutgifter	441	164	164	164	164	164	164
Finansutgifter	39	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 499	7 987	9 544	8 408	8 408	8 408	8 408
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 896	-2 944	-2 670	-2 944	-2 944	-2 944	-2 944
Refusjoner	-662	-164	-164	-164	-164	-164	-164
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-150	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 707	-3 108	-2 834	-3 108	-3 108	-3 108	-3 108
Sum	7 792	4 880	6 710	5 301	5 301	5 301	5 301

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	4 880	4 880	4 880	4 880
Vedtak forrige periode				
Innsparingstiltak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
PC innkjøp, oppgradere for windows 11	-150	-150	-150	-150
Sum Vedtak forrige periode	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	23	23	23	23
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	190	190	190	190
Lønnsoppgjør SLG 2024	102	102	102	102
Sum Budsjettendring i år	315	315	315	315
Sum Lønns- og prisvekst	24	24	24	24
Konsekvensjusteringer	-1 811	-1 811	-1 811	-1 811
Konsekvensjustert ramme	3 069	3 069	3 069	3 069
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	735	735	735	735
Økt husleie Sivilforsvaret	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	1 235	1 235	1 235	1 235
Nye tiltak og realendringer	1 235	1 235	1 235	1 235
Sum Interne rammeendringer	997	997	997	997
Interne rammeendringer	997	997	997	997
Ramme 2026-2029	5 301	5 301	5 301	5 301

Sammendrag budsjett for sektoren

Kommunalsjef og fagstab Samfunn

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Økte pensjonskostnader for 2026 utgjør en økt ramme på 0,735 mill.kr for området/sektoren.

Innsparingstiltak på 2 mill.kr Samfunn er fordelt som en intern rammeendring med 1 mill.kr til Bydrift og infrastruktur, 0,5 mill.kr til Kultur og næring og 0,5 mill til Areal og miljø.

Det er økt ramme for husleie Sivilforsvaret på grunn av flyttingen til Evja.

Stjørdal's andel av Samfunnsmedisinsk enhet er overført til Velferd. Sentralkjøkken overføres til Velferd fra 01.01.2026.

Under fagstab er det opprettet en underenhet for eierskap. Denne skal ivareta bygg/eiendom som ikke brukes i kommunal sammenheng. Deler av inntektene på bortleide tomter skjer ved oppgradering av infrastruktur, og ikke som en ren "cash flow".

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.

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. Det fremmes årlig en statusmelding på de tiltak som er anbefalt der.

Forpliktelser ovenfor Sivilforsvaret

Kommunen skal gjennom sivilbeskyttelsesloven §12 og 13 bidra til gjennomføring av Sivilforsvarets oppgaver og tiltak, samt stille med lagre til Sivilforsvarets materiell. Kostnadene dekkes av kommunen. Kostnadene fordeles etter egen nøkkel, på alle kommunene i nordre del av Trøndelag.

BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	106 856	106 406	109 341	110 383	110 383	110 383	110 383
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	149 969	143 065	143 494	143 904	148 166	148 166	148 266
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 957	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530
Overføringsutgifter	18 037	16 540	16 892	16 540	16 540	16 540	16 540
Finansutgifter	1 542	-1	1 239	-1	-1	-0	-0
Sum Driftsutgifter	283 361	271 541	276 496	276 356	280 618	280 618	280 718
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-188 732	-187 388	-187 388	-194 388	-195 388	-196 388	-196 388
Refusjoner	-27 684	-21 939	-22 291	-21 939	-21 939	-21 939	-21 939
Overføringsinntekter	-272	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-864	0	-1 240	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-217 553	-209 327	-210 919	-216 327	-217 327	-218 327	-218 327
Sum	65 808	62 213	65 577	60 029	63 291	62 291	62 391

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	62 214	62 214	62 214	62 214
Vedtak forrige periode				
Gjengs leie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Parkeringsavgift	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Vedtak forrige periode	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	1 173	1 173	1 173	1 173
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	945	945	945	945
Sum Budsjettendring i år	2 118	2 118	2 118	2 118
Sum Lønns- og prisvekst	2 713	2 713	2 713	2 713
Konsekvensjusteringer	2 830	2 830	2 830	2 830
Konsekvensjustert ramme	65 044	65 044	65 044	65 044
Innsparingstiltak				
Redusert byggvedlikehold	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusert vegvedlikehold	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Innsparingstiltak	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	3 197	3 197	3 197	3 197
Husleie ny brannstasjon	4 500	4 500	4 500	4 500
Ny brannordning	1 182	5 444	5 444	5 444
Parkeringsavgift	500	-500	-1 500	-1 500
Serviceavtaler Halsen B	300	300	300	400
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	658	658	658	658
Økt vedlikehold	2 000	2 000	2 000	2 000
Økte forsikringer bygg og kommunale avgifter	800	800	800	800
Økte gebyrinntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Økte gebyrinntekter	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Nye tiltak	7 637	10 899	9 899	9 999

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Nye tiltak og realendringer	4 137	7 399	6 399	6 499
Sum Interne rammeendringer	-9 152	-9 152	-9 152	-9 152
Interne rammeendringer	-9 152	-9 152	-9 152	-9 152
Ramme 2026-2029	60 029	63 291	62 291	62 391

Sammendrag budsjett for sektoren

Bydrift og infrastruktur

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24 med redusert ramme for gjengs leie 1 mill.kr og parkeringsavgift 1 mill.kr. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Økte pensjonskostnader for 2026 utgjør en økt ramme på 3,197 mill.kr for sektoren

Det er lagt inn redusert byggvedlikehold med 2 mill.kr og vegvedlikehold med 1,5 mill.kr som innsparingstiltak, men byggvedlikehold er kompensert som nytt tiltak.

Husleie ny brannstasjon er lagt inn med nettoeffekt 4,5 mill.kr og ny brannordning er forutsatt med alternativ B med en økt kostnad på 1,182 mill.kr i 2026.

Parkeringsavgift er kompensert med 0,5 mill.kr som gjelder rammetrekk i 2025 da ordningen ikke er vedtatt ennå. Budsjettet for 2026 forutsetter netto inntekt på 1 mill.kr i henhold til rammetrekket som ligger for 2026 fra vedtak 2024.

Det er lagt rammeøkning for økte kostnader for serviceavtaler Halsen barneskole 0,3 mill.kr og økte forsikringer og kommunale avgifter bygg 0,8 mill.kr

Økte gebyrinntekter for vann og avløp gir ei redusert ramme med 5,5 mill.kr.

Sektoren har redusert ramme med 1,0 mill som skyldes andel av rammekutt Samfunn vedtatt i 2024. Dette er tatt som reduksjon av årsverk. I tillegg er det gjort en organisatorisk endring for Kimen kulturhus hvor driftsansvar og renhold blir overført til SKU AS fra 01.01.2026 og kostnaden kommer som felleskostnad for Kultur og næring.

Bygg:

Kommunens bygningportefølje har en betydelig verdi, men vedlikeholdsnivået ligger fortsatt langt under anbefalt standard (20–37,5 kr per m² mot anbefalte 200 kr). Dette gir økende risiko for forfall, HMS-avvik og verdiforringelse. Det iverksettes derfor innsparingstiltak kombinert med mer målrettet styring av ressursene. Energiltak løses i økende grad som investeringer fremfor drift.

En ny eiendomstrategi utarbeides i 2025–2026 og danner grunnlaget for en mer profesjonell og bærekraftig forvaltning. Driften effektiviseres gjennom utvikling av vedlikeholdsplaner per bygg, etablering av sonedrift, tydeligere ansvarsdeling mellom Bygg og Vei, park og idrett, samt formelle brukeravtaler.

Det planlegges også nytt toppstyringssystem og energioppfølgingsystem (EOS) for bedre kontroll, dokumentasjon og energiledelse.

Spesifikke forhold i planperioden:

- **Kimen kulturhus:** Overføring av driften til Stjørdal Kulturutvikling AS gir et ryddigere grensesnitt, men krever budsjettjusteringer.
- **Halsen barneskole:** Økte driftskostnader som følge av utvidet skolegård og grøntarealer må innarbeides etter prøvedriftperioden (2027).
- **Kommunale boliger:** Flere bygg har betydelig oppgraderingsbehov. Det vurderes bruk av Husbankens tilskuddsordninger for energieffektivisering og rehabilitering.
- **Hærverk:** Økende omfang gir merkbare ekstrakostnader og reduserer handlingsrommet for planmessig vedlikehold.
- **Driftoptimalisering:** Skille mellom teknisk spissfag og drift tydeliggjøres, med økt fokus på eierskapsrollen og verdibevarende forvaltning over tid.

Videre vurderes etablering av et fond for fremtidig vedlikehold finansiert gjennom salg av eiendommer, samt samlokalisering av driftspersonell for å frigjøre eiendommer og redusere leiekostnader. Det skal gjennomføres kartlegging av bygningsmasse og energibruk for å sikre et realistisk grunnlag for prioriteringer.

Alle nye investeringer skal vurderes ut fra livsløpskostnader (LCC) og miljøregnskap (LCA). Klimahensyn, energieffektivisering, ombruk og folkehelse skal ligge til grunn i alt plan- og utviklingsarbeid. Gjennom disse grepene legges det til rette for en mer robust, effektiv og verdibevarende eiendomsforvaltning som ivaretar både økonomi, miljø og samfunnsansvar.

Renhold:

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.

Vann og Avløp:

Økte kapitalkostnader gir økte gebyrinntekter for selvkostområdene vann og avløp, og det er derfor gjort et trekk i rammen på 5,5 mill.kr. Vannavgiften øker, med henholdsvis 7 % for fastavgift og 5,1 % for forbruksavgiften, som gir en snittsøkning på 2,3 % ved et forbruk på 200 m³ når man tar hensyn til endring i momssatsen fra 01.07.25. Kloakkavgiften øker, med henholdsvis 7,5 % for fastavgift og 3,5 % for forbruksavgiften, som gir en snittsøkning på 2,3 % ved et forbruk på 200 m³ når man tar hensyn til endringen i momssatsen fra 01.07.25. Viser til detaljer i gebyroversikten.

I forbindelse med revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyr ble det i løpet av 2025 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.

I tillegg vil det bli økt aktivitet innenfor datainnsamling, kartlegging/feilsøking, ledningsinspeksjon og saneringplanlegging. Dette vil kreve økte ressurser til prosjektledelse og drift. Det er ansatt en person til å ivareta denne økte aktiviteten på datainnsamling og ledningsinspeksjon.

Veg, Park og Idrett:

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

Det er budsjettet med vinterdrift for en antatt normalvinter. Vi hadde forrige sesong en vinter med vesentlig vanskelige forhold og ekstremvær som ga en vesentlig økning i utgifter. Klimaendringen gjør beregning av vintervedlikehold svært vanskelig, og selv kortere perioder med krevende forhold betyr vesentlige kostnader.

Vi vil i 2026 også kun gjennomføre en runde med kantslått for å redusere utgifter, samt at alt annet vedlikehold vurderes fortløpende.

Det knyttes i 2026 usikkerhet ved inntekter ved utleie av idrettsanlegg og haller, både fra kommersielle aktører og lag/ foreninger.

Svømmehallen genererer gode inntekter og det kan antas at søndagsåpent ville ha medført inntektsøkning.

Enheten er marginalisert på personell og ressurser, gjelder spesielt innenfor generell saksbehandling, planlegging, vei og grønt. Enheten har et svært stort ansvarsområde og en marginalisert bemanning, som gjør det svært krevende å ha god økonomisk kontroll og forutsigbarhet. Det må forventes økning i kjøp av tjenester og bruk av konsulenter/ juridisk støtte.

Billettprisen i svømmehallen, hall leie og øvrige leiepriser økes med deflator 3,5 %.

Stjørdals andel VR Brann og redningstjeneste:

VR Brann og redningstjeneste består av to avdelinger; Forebyggende og tilsyn/Feiing og boligtilsyn, samt Beredskap fordelt på 3 stasjoner Stjørdal, Selbu og Meråker.

ROS, Forebyggende analyse og Beredskapanalyse 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. Mars 2022 kom det en ny Brannvesenforskrift og i april 2022 en veiledning fra DSB på hvordan analysene skulle utarbeides og utformes. Dette medførte at analysene måtte gjennomgås og tilpasses den nye forskriften og veiledningen. De reviderte analysene ble ferdigstilt ved årsskifte 2024/2025 og et forslag til ny brannordning høsten 2025. Dette skal nå behandles politisk i alle 3 kommunene. Det er først etter at denne er ferdig behandlet 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. Her har kommunen inngått en intensjonsavtale med Veisletta eiendom om kjøp av det gamle Monterbygget og det er startet opp et arbeide med ombygging av dette bygget til et nytt beredskapshus der det er forventet at VRBRT flytter inn i løpet av 2026.

Brann- og redningstjenesten har hatt svært lave rammer i flere år og prisstigningen i samfunnet er ikke tilført budsjettet. Det er etterslep på utskifting av brannbekledning/vernebekledning og klær generelt grunnet stramme tider og det må tas igjen noe av dette etterslepet i 2026. Mindre kostnader på opplæring i 2026. For Stjørdal ligger det an til ca. 10/15% økning av oppdrag i 2025. Økning av kostnader tilknytning 110 sentralen pga. nytt oppdragshåndteringsverktøy er lagt inn.

KULTUR OG NÆRING

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	38 774	39 060	39 761	40 904	40 904	40 904	40 904
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 722	39 208	39 538	47 210	47 610	47 610	47 610
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 606	3 012	3 012	3 072	3 160	3 160	3 160
Overføringsutgifter	15 809	8 864	9 199	8 964	8 964	8 964	8 964
Finansutgifter	18 304	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	105 216	90 144	91 509	100 150	100 638	100 638	100 638
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-38 487	-32 293	-32 423	-31 293	-31 293	-31 293	-31 293
Refusjoner	-13 313	-4 881	-5 116	-4 881	-4 881	-4 881	-4 881
Overføringsinntekter	-573	-461	-461	-461	-461	-461	-461
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 319	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-55 692	-37 635	-38 000	-36 635	-36 635	-36 635	-36 635
Sum	49 524	52 508	53 508	63 515	64 003	64 003	64 003

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	52 508	52 508	52 508	52 508
Vedtak forrige periode				
Innsparingstiltak Kultur og næring	0	-212	-212	-212
Vedtak K.sak 136/23 28.12.2023	-150	250	250	250
Sum Vedtak forrige periode	-150	38	38	38
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	286	286	286	286
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	195	195	195	195
Sum Budsjettendring i år	482	482	482	482
Sum Lønns- og prisvekst	815	815	815	815
Konsekvensjusteringer	1 146	1 334	1 334	1 334
Konsekvensjustert ramme	53 655	53 843	53 843	53 843
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	1 048	1 048	1 048	1 048
Forsvarskoordinator	60	360	360	360
Kontingentkasse	100	100	100	100
Økt husleie Kimen inkl ny kinoavtale	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	2 208	2 508	2 508	2 508
Nye tiltak og realendringer	2 208	2 508	2 508	2 508
Sum Interne rammeendringer	7 652	7 652	7 652	7 652
Interne rammeendringer	7 652	7 652	7 652	7 652
Ramme 2026-2029	63 515	64 003	64 003	64 003

Sammendrag budsjett for sektoren

Kultur og næring

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett i K.sak 157/24 med følgende tiltak i budsjett 2026: Bergkunstsenter 0,25 mill.kr og ansattfest -0,4 mill.kr. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

I budsjettforslaget for 2026 er det reduserte driftsutgifter på 0,5 mill.kr for både administrasjonen, Kimen kulturhus, biblioteket og Kulturskolen. Dette som en andel av kuttet til Samfunn på 2 mill.kr.

Økte pensjonskostnader for 2026 utgjør en økt ramme på 1,048 mill.kr for sektoren

Det er lagt inn økt husleie på Kimen kulturhus til SKU AS med 1,0 mill.kr for å dekke økt husleie inkl ny kinoavtale.

Kultur og næring administrasjon

Forsvarkoordinator avtalen er videreført.

Kontingentkassa er økt med 0,1 mill.kr etter vedtak i F.sak 95/2025.

Kimen kulturhus

Det gjennomføres en endring av drift- og vedlikehold av Kimen fra 01.01.2026 ved at SKU AS tar over drift- og renholdsoppgavene for hele bygget og at kostnaden blir fordelt som felleskostnader. Dette gjør at det er gjort en intern rammeendring mellom sektorene Kultur og næring og Bydrift og infrastruktur.

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

Meråpent bibliotek, 15 t pr uke vil bli videreført og søkt videreutviklet. Stjørdal bibliotek har fått tildelt i overkant av 0,5 mill kr i støtte fra Digitaliseringsdirektoratet for å opprette et veiledningstilbud innen grunnleggende digital kompetanse for innbyggerne.

Kulturskolen

Ny rammeplan for kulturskolen vil bli implementert i 2026.

Iløpet av 2025 er budsjett og regnskap grundig gjennomgått og budsjettposter 2026 er endret for å avspeile den reelle driften i kulturskolen. Det er fokusert på å skape utvikling innenfor de rammene gitt. Kulturskolen skal blant annet til å koordinere UKM og samarbeid med Kammermusikkfestival på Hell. Det er skrevet intensjonsavtale og søknad til Udir om aktivitet på SFO Haraldreina/Kvislabakken i samarbeid med oppvekstsektor, i tillegg til utvikling av egne arrangement.

Endrede organisatoriske forhold på Kimen kulturhus (drift og renhold flyttes til SKU) og endrede retningslinjer (2025) og priser i 2026 må tas høyde for på utgiftspostene bl.a. i avsetning til provisjon på billettsalg, merkostnader for teknisk utstyr og høyere leiekostnader på Kimen kulturhus.

En nødvendig oppdatering av kulturskolens fagsystem Speedadmin gir sannsynligvis en økning i pris for abonnement.

Inntekter settes med forutsetning om brukerbetaling på nivå med resultat i 2025. Kulturskolen har stabile elevtall og det forutsettes en minimal økning i brukerbetaling. Det tas hensyn til en nedgang i salg av tjenester.

Internservice

Aktiviteten ved sentralkjøkkenet og Rådhuskantine er i budsjett 2026 lagt på samme rammenivå som 2025, men det er økt med 1 årsverk som dekkes av økte inntekter og lønnstilskudd.

AREAL OG MILJØ

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	8 024	11 912	12 160	13 438	13 438	13 438	13 438
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 138	20 453	19 953	21 130	21 130	21 130	21 130
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 689	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015	4 015
Overføringsutgifter	1 127	680	826	680	680	680	680
Finansutgifter	1 249	1	1	1	1	0	0
Sum Driftsutgifter	36 227	37 061	36 956	39 264	39 264	39 263	39 263
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-8 942	-9 493	-9 493	-9 493	-9 493	-9 493	-9 493
Refusjoner	-6 968	-3 947	-4 094	-3 947	-3 947	-3 947	-3 947
Overføringsinntekter	0	-358	-358	-358	-358	-358	-358
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 472	0	0	0	0	-1	-1
Sum Driftsinntekter	-17 381	-13 798	-13 944	-13 798	-13 798	-13 799	-13 799
Sum	18 846	23 263	23 011	25 466	25 466	25 464	25 464

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	23 262	23 262	23 262	23 262
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	18	18	18	18
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	217	217	217	217
Sum Budsjettendring i år	235	235	235	235
Sum Lønns- og prisvekst	20	20	20	20
Konsekvensjusteringer	255	255	255	255
Konsekvensjustert ramme	23 517	23 517	23 517	23 517
Nye tiltak				
Arealplanlegger	1 000	1 000	1 000	1 000
Endring pensjonssatser 2026	771	771	771	771
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	677	677	677	677
Sum Nye tiltak	2 448	2 448	2 448	2 448
Nye tiltak og realendringer	2 448	2 448	2 448	2 448
Sum Interne rammeendringer	-500	-500	-500	-500
Interne rammeendringer	-500	-500	-500	-500
Ramme 2026-2029	25 465	25 465	25 465	25 465

Sammendrag budsjett for sektoren

Areal og miljø

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24. Revidert budsjett 2025 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Det foreslås en reduksjon av rammen til Areal og miljø på 0,5 mill.kr som en del av det generelle kuttet til Samfunn på 2 mill.kr. som dekkes inn ved redusert kjøp av konsulentttjenester.

Økte pensjonskostnader for 2026 utgjør en økt ramme på 0,771 mill.kr for sektoren

Det foreslås en økning av rammen på 1,0 mill.kr for å dekke kostnaden ved utvidelse av 1 årsverk som arealplanlegger.

Vertskommuneavtale med Frosta

Vertskommuneavtalen med Frosta ble vedtatt endret fra 01.07.2024 og ny nøkkel er videreført i budsjettarbeidet. Økt Stjørdals andel på grunn av lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader for VR samarbeidet utgjør 0,677 mill.kr.

Kommunespesifikke stillinger for Stjørdal i tillegg til VR samarbeidet utgjør 1 årsverk innen byggesak, 3,5 årsverk innen arealplan og 1 årsverk innen kart og geodata.

Lisenskostnader for kartverk er lagt som kommunespesifikk kostnad.

Vertskommuneavtale med Meråker

Vertskommuneavtale med Meråker innen vannforvaltningsområdet videreføres.

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.

Forurensningsmyndighet

Det ble i 2025 budsjettert 1 årsverk for tilsyn med spredte avløp som er forutsatt dekket med gebyrinntekter. Stillingen ble besatt fra august 2025.

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 5 % for private planforslag, 5,34 % for bygge- og delesaker, 4,83 % for oppmålingssaker og 5,22 % for eierseksjonering. Det er i tillegg gjort en endring av noen satser innen bygge- og delesaker og eierseksjonering ut fra beregnet arbeidsbelastning.

Det ble i 2025 innført gebyr innen forurensningsmyndighet for saksbehandling, tilsyn og kontroll og gebyrene holdes uendret med unntak av utslippstillatelser og kontrollgebyr som er økt .

Viser til gebyroversikt for detaljerte satser for gebyr.

ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING

Innledning

Følgende budsjettområder hører til under området:

- Kommunalsjef økonomi, HR og digitalisering
- Controllere og overhead
- HR, Servicetorg, Dokumentasjonssenter (Stj.andel Vardoks fra 2026), 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.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	24 545	24 212	25 037	25 659	25 659	25 659	25 659
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	39 057	41 536	41 536	43 988	43 988	43 988	43 988
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 528	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889
Overføringsutgifter	17 673	17 510	17 510	18 210	18 210	18 210	18 210
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	83 803	86 148	86 972	90 747	90 747	90 747	90 747
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 275	-170	-170	-170	-170	-170	-170
Refusjoner	-3 587	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621	-1 621
Overføringsinntekter	-75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 937	-1 791	-1 791	-1 791	-1 791	-1 791	-1 791
Sum	77 866	84 357	85 181	88 956	88 956	88 956	88 956

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	84 357	84 357	84 357	84 357
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	195	195	195	195
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	284	284	284	284
Lønnsoppgjør SLG 2024	194	194	194	194
Sum Budsjettendring i år	673	673	673	673
Sum Lønns- og prisvekst	237	237	237	237
Konsekvensjusteringer	910	910	910	910
Konsekvensjustert ramme	85 268	85 268	85 268	85 268
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	1 082	1 082	1 082	1 082
Reduksjon i ramme knyttet til innsparingskrav på IT	-800	-800	-800	-800
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	2 706	2 706	2 706	2 706
Økt tilskudd KFR	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	3 688	3 688	3 688	3 688
Nye tiltak og realendringer	3 688	3 688	3 688	3 688
Ramme 2026-2029	88 956	88 956	88 956	88 956

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24.

Budsjettendringer i år viser effekten av lønnsoppgjør, og kompensasjon for dette i rammen.

Nye tiltak beskriver økning av ramme på grunn av økte pensjonskostnader.

Viser til tabeller og kommentarer under sektorer som har andre endringer, enn beskrevet ovenfor.

KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	7 085	6 828	7 180	7 362	7 362	7 362	7 362
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-9 661	-8 998	-8 998	-8 998	-8 998	-8 998	-8 998
Overføringsutgifter	21	18	18	18	18	18	18
Sum Driftsutgifter	-2 555	-2 152	-1 799	-1 618	-1 618	-1 618	-1 618
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-134	-135	-135	-135	-135	-135	-135
Refusjoner	-87	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Sum Driftsinntekter	-220	-154	-154	-154	-154	-154	-154
Sum	-2 775	-2 305	-1 953	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	-2 305	-2 305	-2 305	-2 305
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	245	245	245	245
Lønnsoppgjør SLG 2024	108	108	108	108
Sum Budsjettendring i år	352	352	352	352
Konsekvensjusteringer	352	352	352	352
Konsekvensjustert ramme	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	182	182	182	182
Sum Nye tiltak	182	182	182	182
Nye tiltak og realendringer	182	182	182	182
Ramme 2026-2029	-1 771	-1 771	-1 771	-1 771

Sammendrag budsjett for sektoren

Den totale rammen for økonomiplanperiode 2026 - 2029 viser en negativ ramme. Dette skyldes at inntekter fra Værnesregionsamarbeidet (Overhead), føres på denne sektoren.

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	44	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 928	12 364	12 364	12 999	12 999	12 999	12 999
Overføringsutgifter	41	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 013	12 364	12 364	12 999	12 999	12 999	12 999
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 060	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-301	-260	-260	-260	-260	-260	-260
Sum Driftsinntekter	-1 361	-260	-260	-260	-260	-260	-260
Sum	10 652	12 104	12 104	12 739	12 739	12 739	12 739

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	12 104	12 104	12 104	12 104
Konsekvensjustert ramme	12 104	12 104	12 104	12 104
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	277	277	277	277
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	358	358	358	358
Sum Nye tiltak	635	635	635	635
Nye tiltak og realendringer	635	635	635	635
Ramme 2026-2029	12 739	12 739	12 739	12 739

Sammendrag budsjett for sektoren

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

KIRKE/REVISJON

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	140	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 634	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749	1 749
Overføringsutgifter	16 692	16 524	16 524	17 224	17 224	17 224	17 224
Sum Driftsutgifter	18 466	18 273	18 273	18 973	18 973	18 973	18 973
Driftsinntekter							
Refusjoner	-421	-374	-374	-374	-374	-374	-374
Sum Driftsinntekter	-421	-374	-374	-374	-374	-374	-374
Sum	18 044	17 898	17 898	18 598	18 598	18 598	18 598

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	17 898	17 898	17 898	17 898
Konsekvensjustert ramme	17 898	17 898	17 898	17 898
Nye tiltak				
Økt tilskudd KFR	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	700	700	700	700
Nye tiltak og realendringer	700	700	700	700
Ramme 2026-2029	18 598	18 598	18 598	18 598

Sammendrag budsjett for sektoren

Nye tiltak viser kompensasjon for tilskuddsøkninger på kirkeområdet, knyttet til lønnsøkning, regnskaps, - og IT-tjenester. Disse utgiftene har vært underbudsjettet over tid, men er nå tatt inn i rammen. Utbetaling av selve tilskuddene til Stjørdal Kirkelige fellesråd blir i 2026 på samme nivå som i 2025, mens vi fortsetter å dekke utgiftene knyttet til lønnsøkning, regnskaps, - og IT-tjenester.

HR

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	17 416	17 385	17 856	18 297	18 297	18 297	18 297
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 059	8 809	8 809	8 297	8 297	8 297	8 297
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	894	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
Overføringsutgifter	919	968	968	968	968	968	968
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	27 287	28 302	28 774	28 703	28 703	28 703	28 703
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-23	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Refusjoner	-2 777	-968	-968	-968	-968	-968	-968
Overføringsinntekter	-75	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 876	-1 003	-1 003	-1 003	-1 003	-1 003	-1 003
Sum	24 411	27 299	27 771	27 700	27 700	27 700	27 700

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	27 299	27 299	27 299	27 299
Budsjettendring i år				
Lokalt lønnsoppgjør kap 4 2024	195	195	195	195
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2024	39	39	39	39
Lønnsoppgjør SLG 2024	86	86	86	86
Sum Budsjettendring i år	321	321	321	321
Sum Lønns- og prisvekst	237	237	237	237
Konsekvensjusteringer	558	558	558	558
Konsekvensjustert ramme	27 857	27 857	27 857	27 857
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	355	355	355	355
Reduksjon i ramme knyttet til innsparingskrav på IT	-800	-800	-800	-800
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	288	288	288	288
Sum Nye tiltak	-157	-157	-157	-157
Nye tiltak og realendringer	-157	-157	-157	-157
Ramme 2026-2029	27 700	27 700	27 700	27 700

Sammendrag budsjett for sektoren

Nye tiltak beskriver en reduksjon i ramme tilknyttet innsparingskrav, samt at sektoren er kompensert for Stjørdals andel av nytt VR-samarbeid Vardoks.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 591	29 361	29 361	31 690	31 690	31 690	31 690
Sum Driftsutgifter	28 591	29 361	29 361	31 690	31 690	31 690	31 690
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 059	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 059	0	0	0	0	0	0
Sum	27 532	29 361	29 361	31 690	31 690	31 690	31 690

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	29 361	29 361	29 361	29 361
Konsekvensjustert ramme	29 361	29 361	29 361	29 361
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	269	269	269	269
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid	2 060	2 060	2 060	2 060
Sum Nye tiltak	2 329	2 329	2 329	2 329
Nye tiltak og realendringer	2 329	2 329	2 329	2 329
Ramme 2026-2029	31 690	31 690	31 690	31 690

Sammendrag budsjett for sektoren

Nye tiltak beskriver at sektoren er kompensert for økninger i Stjørdals andel av VarIT og VR Responssenter

POLITISK

Innledning

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.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	9 654	9 266	10 841	10 013	11 113	11 113	11 113
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	978	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	412	419	419	419	419	419	419
Overføringsutgifter	394	771	771	771	771	771	771
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 438	11 954	13 529	12 701	13 801	13 801	13 801
Driftsinntekter							
Refusjoner	-122	-337	-337	-337	-337	-337	-337
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-128	-337	-337	-337	-337	-337	-337
Sum	11 311	11 617	13 192	12 364	13 464	13 464	13 464

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	11 617	11 617	11 617	11 617
Vedtak forrige periode				
Valg	-1 100	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 100	0	0	0
Budsjettendring i år				
Etterbetaling lønnsoppgjør 2023	256	256	256	256
Lønnsoppgjør 2024	1 063	1 063	1 063	1 063
Lønnsoppgjør politisk 2025 og 2026	352	352	352	352
Sum Budsjettendring i år	1 671	1 671	1 671	1 671
Konsekvensjusteringer	571	1 671	1 671	1 671
Konsekvensjustert ramme	12 188	13 288	13 288	13 288
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	176	176	176	176
Sum Nye tiltak	176	176	176	176
Nye tiltak og realendringer	176	176	176	176
Ramme 2026-2029	12 364	13 464	13 464	13 464

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2025 i K.sak 157/24.

Vedtak forrige periode viser reduksjon i ramme knyttet til at det ikke er stortings, - eller kommunevalg i 2026.

Budsjettendringer i år viser effektene av lønnsoppgjør og etterbetaling fra tidligere år, og kompensasjon for dette i rammen.

Nye tiltak beskriver økning av ramme på grunn av økte pensjonskostnader.

KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	9 429	8 325	9 900	10 172	10 172	10 172	10 172
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	928	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	218	364	364	364	364	364	364
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 587	9 719	11 294	11 566	11 566	11 566	11 566
Driftsinntekter							
Refusjoner	-117	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-123	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Sum	10 464	9 614	11 189	11 460	11 460	11 460	11 460

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	9 614	9 614	9 614	9 614
Budsjettendring i år				
Etterbetaling lønnsoppgjør 2023	256	256	256	256
Lønnsoppgjør 2024	1 063	1 063	1 063	1 063
Lønnsoppgjør politisk 2025 og 2026	352	352	352	352
Sum Budsjettendring i år	1 671	1 671	1 671	1 671
Konsekvensjusteringer	1 671	1 671	1 671	1 671
Konsekvensjustert ramme	11 285	11 285	11 285	11 285
Nye tiltak				
Endring pensjonssatser 2026	176	176	176	176
Sum Nye tiltak	176	176	176	176
Nye tiltak og realendringer	176	176	176	176
Ramme 2026-2029	11 460	11 460	11 460	11 460

STORTINGS- OG KOMMUNEVALG

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	-2	759	759	-341	759	759	759
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18	376	376	376	376	376	376
Overføringsutgifter	1	121	121	121	121	121	121
Sum Driftsutgifter	17	1 256	1 256	156	1 256	1 256	1 256
Driftsinntekter							
Refusjoner	-4	-121	-121	-121	-121	-121	-121
Sum Driftsinntekter	-4	-121	-121	-121	-121	-121	-121
Sum	13	1 135	1 135	35	1 135	1 135	1 135

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	1 135	1 135	1 135	1 135
Vedtak forrige periode				
Valg	-1 100	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	-1 100	0	0	0
Konsekvensjusteringer	-1 100	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	35	1 135	1 135	1 135
Ramme 2026-2029	35	1 135	1 135	1 135

STØTTE TIL POLITISKE PARTI

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
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	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	175	175	175	175
Konsekvensjustert ramme	175	175	175	175
Ramme 2026-2029	175	175	175	175

KONTROLLUTVALG

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	227	182	182	182	182	182	182
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	32	92	92	92	92	92	92
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	400	419	419	419	419	419	419
Overføringsutgifter	1	110	110	110	110	110	110
Sum Driftsutgifter	660	804	804	804	804	804	804
Driftsinntekter							
Refusjoner	-1	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Sum Driftsinntekter	-1	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Sum	659	693	693	693	693	693	693

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	693	693	693	693
Konsekvensjustert ramme	693	693	693	693
Ramme 2026-2029	693	693	693	693

Klimabudsjett

Klimatiltak med i økonomiplanen

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027	Reduksjon 2028	Reduksjon 2029
Stjørdal samfunnshus - ventilasjon	Energiforsyning	6,3	6,3	6,3	6,3
Informere og veilede om klimatiltak i landbruket	Jordbruk	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvithammer - Smart Agri Park	Jordbruk	0,0	0,0	0,0	0,0
Bylinje 91 og 92 - Utbedring og tilrettelegging for bussholdeplasser (tiltak i miljøpakken)	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital hjemmesykepleie	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektrifisering av bilpark	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Gang- og sykkelvei Skatvalskorsen-Vollsdalen	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsplan grønt	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Jobbsyssel	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimavennlige tjenestereiser	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobilitetsplan for Stjørdal kommune	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Park&Ride ved Skatval stasjon og Fossli fjellhall (tiltak i miljøpakken)	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Ringvegen (tiltak i miljøpakken)	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Ruteplanlegging av hjemmetjenester	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Smart Park & ride (tiltak i miljøpakken)	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Stjørdal stasjon (tiltak i miljøpakken)	Veitrafikk	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum		6,3	6,3	6,3	6,3

Beskrivelse klimatiltak

Bylinje 91 og 92 - Utbedring og tilrettelegging for bussholdeplasser (tiltak i miljøpakken)

Utbedring og tilrettelegging for bussholdeplasser ved Husbyåsen og Malmtnet. Oppgradering av holdeplassene vil gjøre det tryggere og mer trafiksikkert å ta buss fra holdeplassene. Ved å øke standarden på holdeplasser legges det bedre til rette for å velge miljøvennlig reise. For å øke bruken av lokalbussen er det å gjøre tiltak som øker attraktiviteten med å ta buss framfor bil et riktig og viktig.

Digital hjemmesykepleie

Digital hjemmesykepleie skal vurderes å tas i bruk. Målet er å erstatte noen av dagens ruter med digitale tjenester. Digital hjemmesykepleie vil redusere bruk av ressurser og reiser, som igjen vil redusere klimagassutslipp.

Elektrifisering av bilpark

I Stjørdals klima- og energiplan står det at kommunen skal anskaffe tjenestebiler og maskiner som bruker nullutslippsteknologi. Det er krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022 og lette varebiler fra 2023. Viser til forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport.

I økonomiplanen er det planlagt følgende investeringsprosjekter:

- Utskifting av biler til bilpool

Viser til Investeringsstabell 2026 - 2029 for detaljert informasjon.

Gang- og sykkelvei Skatvalskorsen-Vollsdalen

Tiltaket skal tilrettelegge for gang- og sykkelvei som knytter Skatval til Stjørdal sentrum gjennom et gang- og sykkelnett. Hovedtransportåren mellom Skatval og Stjørdal sentrum er i dag E6, hvor deler av strekket mangler gang- og sykkelveg. Flere kan velge sykkel framfor å kjøre bil hvis gang- og sykkelveg blir sammenhengende fra Skatval sentrum til Stjørdal sentrum.

Handlingsplan grønt

Handlingsplan grønt er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden. Viser til investeringsstabell 2026 - 2029 for detaljer informasjon.

Tiltak som gjenstår i gjeldende handlingsplan grønt er snarveier og mindre tiltak under strand/ kyst og friluftsliv. Dersom bruk av snarveiene 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.

Jobbsykel

Stjørdal kommune gir ansatte mulighet for å disponere en elsykel 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.

Klimavennlige tjenestereiser

I Stjørdal kommune skal gang, sykkel, kollektiv eller el-sparkesykel skal fortrinnsvis benyttes som transportmiddel, dersom dette er tilgjengelig. Hvis bil må brukes skal det tilstrebes mest mulig samkjøring. Det skal alltid vurderes om det er mulig å erstatte reisen med digitale møter.

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 Agri Park skal være en arena for forskning, utvikling og innovasjon – rettet mot landbruket og den praktiske gårdbrukeren. Smart Agri Park skal blant annet bidra til å fremme kunnskap som bidrar til reduksjon av klimautslipp fra landbruket.

Mobilitetsplan for Stjørdal kommune

Mobilitetsplanen vil være en strategi som skal vise hvordan kommunen vil jobbe i årene framover for å nå målene for mobilitet. Formålet med arbeidet er å finne gode mobilitetsløsninger som gjør det attraktivt å bevege seg miljøvennlig i Stjørdal. Nullvekstmålet og mobilitetspyramiden vil være førende for arbeidet. Det betyr bl.a. at kommunen skal jobbe for at flere benytter sykkel, gange og kollektivtransport framfor bil - der hvor det er mulig.

Park&Ride ved Skatval stasjon og Fosslia fjellhall (tiltak i miljøpakken)

Tiltaket tilrettelegger for parkering av bil for overgang til kollektivtransport. Et mål er å få flere bilister til å reise kollektivt selv om de ikke bor i gangavstand til kollektivtilbud.

Ringvegen (tiltak i miljøpakken)

Tiltaket skal tilrettelegge for kollektivtransport og myke trafikanter ved å utbedre busslommer og etablere et sammenhengende gang- og sykkelnettverk med alternative kryssløsninger langs Ringvegen.

Ruteplanlegging av hjemmetjenester

Ved ruteplanlegging av hjemmetjenester skal rutene optimaliseres med tanke på tidsbruk og avstander. Det skal vurderes om det er mulig å få til ruter som i sin helhet kan løses med el-sykkel eller gange.

Smart Park & ride (tiltak i miljøpakken)

Smart Park & Ride er et prosjekt som innebærer digital regulering av utvalgte innfartsparkeringer ved hjelp av skiltgjenkjenning og integrering med AtB-appen hvor månedskort gir gratis parkering med overgang til buss. Systemet vil bidra til bedre utnyttelse av eksisterende parkeringsarealer og økt motivasjon for å velge kollektivtransport framfor bil.

Stjørdal samfunnshus - ventilasjon

Det er behov for et nytt ventilasjonsanlegg på Stjørdal samfunnshus. Det skal kjøpes inn et balansert kompaktanlegg med roterende varmegjenvinner som integreres i toppsystem. Tiltaket vil gi besparelser på 115 326 kwh per år. Dette gir reduserte utslipp av klimagasser.

Viser til klima- og miljøtiltak i kapittel om investeringer i økonomiplan for informasjon om kostnad og finansiering.

Stjørdal stasjon (tiltak i miljøpakken)

Knutepunktutvikling med tverrforbindelser på Stjørdal Stasjon er en sentral del av byvekstavtalen; tilrettelegging for to tog i timen og bedre samordning av buss og tog som skal bidra til nullvekstmålet. Økt frekvens på Trønderbanene vil bidra til at flere kan reise miljøvennlig. Samtidig vil tverrforbindelsen bli universelt utformet og øke tilgjengelighet for alle. Tverrforbindelse på Stjørdal

stasjon vil også gi bedre sammenhengen mellom bydelen i Stjørdal øst og vest for jernbanen, gjøre det lettere for gående og syklende å bevege seg i byen og skape god tilgang til knutepunktet.

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027	Reduksjon 2028	Reduksjon 2029
Bærekraftige arrangementer	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0
Bærekraftsnettverket i Trøndelag	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøprisen	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0
Too-good-to-go	Annet	3,0	3,0	3,0	3,0
Gjenbruk av møbler	Avfall og avløp	0,0	0,0	0,0	0,0
Gjennomgang av bestillere av mat	Avfall og avløp	0,0	0,0	0,0	0,0
LED-lys i kommunale bygg	Avfall og avløp	0,0	0,0	0,0	0,0
Redusere matsvinn i institusjonene, bosenter, barnehager, SFO	Avfall og avløp	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimavennlige bygg	Bygg	0,0	0,0	0,0	0,0
Medlem av Grønn byggallianse	Bygg	0,0	0,0	0,0	0,0
Energioppfølgings arbeid (EOS)	Energiforsyning	279,0	279,0	279,0	279,0
ENØK	Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Gatelys - energibesparende løsninger	Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvislabakken skole - varmepumper	Energiforsyning	0,0	31,6	33,1	34,8
Stokkan ungdomskole - varmepumpe	Energiforsyning	25,0	25,0	25,0	25,0
Klima- og miljøvennlig anskaffelser	Innkjøp	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensynet til klima- og miljø skal ivaretas i alle planer og saksframlegg.	Miljøledelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøsertifisering	Miljøledelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum		307,0	338,6	340,1	341,8

Beskrivelse klimatiltak

Bærekraftige arrangementer

Stjørdal kommune tilrettelegger for gjennomføring av bærekraftige arrangement. Du kan lese mer om bærekraftige arrangementer på [kommunenes hjemmeside](#).

Effekt på klima- og miljø blir vurdert i alle arrangementsøknader til kommunen.

Bærekraftsnettverket i Trøndelag

Stjørdal kommune er med i bærekraftnettverket. Bærekraftnettverket i Trøndelag er et kunnskaps- og erfaringsdelingsnettverk for kommuner i Trøndelag. I Trøndelag har trønderske kommuner, Statsforvalteren, KS, Næringsalliansen og fylkeskommunen gått sammen om å etablere et bærekraftnettverk med fokus på å samarbeide for en bærekraftig omstilling.

Energioppfølgings arbeid (EOS)

Løpende optimalisering, vedlikehold og monitorering av energibærere og tekniske anlegg. Opplæring, kompetanseheving og bygging av fagmiljø for å ivareta en optimal, effektiv og hensiktsmessig drift av kommunens bygg og anlegg. Sikre et så lavt forbruk som mulig med riktig innneklima.

Dette vil estimert redusere klimafotavtrykket til Stjørdal kommune med 279 tonn årlig. Co2/e er basert på blandet forbruk Fjernvarme (Bio) 19g og direkte el 213g.

ENØK

ENØK er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden (Viser til investeringstabell 2026 - 2029). Beløpet skal brukes til løpende investeringer for å redusere energibehovet i formålsbygg. Det er et stort potensial for å redusere driftskostnader og klimagassutslipp med målrettet bruk av ENØK-midler.

Gatelys - energibesparende løsninger

Gatelys er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden (Viser til investeringstabell 2026 - 2029). Årlig avsettes 0,3 mill. til utbedring av gatelys/utskifting av armatur til mer energibesparende løsninger. Tiltakene er oppfølging av hovedplan vei. Energibesparende løsninger vil gi reduserte klimagassutslipp.

Gjenbruk av møbler

Ved utskifting av møbler skal brukbare møbler som byttes ut, alltid tilbys andre enheter. Møbler som ikke blir gjenbrukt skal lagres til senere bruk. Det er behov for et "gjenbrukstorg" for møbler, inventar og annet bruksmateriell.

Gjennomgang av bestillere av mat

Alle enheter på Velferd som kjøper mat, skal ha en gjennomgang av hvem som skal ha tilgang til å bestille for å sikre at antall bestillere er så lavt som mulig.

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

Kommunen har vedtatt at mal for saksframlegg som vurderer konsekvens for folkehelse, klima- og miljø og økonomi skal brukes i alle politiske saker. Mal er tilgjengelig i elements, og ble tatt i bruk fra høst 2025.

Klima- og miljøvennlig anskaffelser

Stjørdal kommune skal hensynta klima- og miljø i sine anskaffelser.

Det vises til kapittel om næring, forbruk og avfall i klima- og energiplanen, anskaffelsesforskriften m.fl.

Klimavennlige bygg

I prosjektering av nye bygg skal muligheten for samlokalisering og sambruk utredes. I utformingen av nye bygg skal fleksibilitet og muligheten for ombygging prioriteres. I nye prosjekter skal det jobbes aktivt for å få ned klimaavtrykket både i byggeprosessen og i driften av bygget.

Kvislabakken skole - varmepumper

Utskifting fra panelovner til luft-luft varmepumper som skal betjene rødbygget, gymsal, paviljong og SFO. Tiltaket vil redusere forbruk av høyverdig energi og effektuttak i området. Tiltaket gir en besparelse på 113.055 kWh. Dette gir reduserte utslipp av klimagasser. Viser til klima- og miljøtiltak i kapittel om investeringer i økonomiplan for informasjon om kostnad og finansiering.

LED-lys i kommunale bygg

Utskifting av gamle lysarmaturer til LED i kommunens bygningsmasse. En betydelig andel av belysningen består i dag av lysrør og glødepærer. Disse lyskildene fases nå ut fra produksjon og vil i løpet av de kommende årene ikke lenger være tilgjengelig på markedet. Tiltaket er del av flerårig utskiftningsplan for kommunale bygg. Tiltaket vil redusert energiforbruk og klimagassutslipp. Tiltaket vil også ha en sirkulær effekt da utskifting til LED-lys vil føre til at færre lyskilder må kasseres i årene som kommer.

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.

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.

Redusere matsvinn i institusjonene, bosenter, barnehager, SFO

Velferd skal redusere matsvinn i institusjonene, bosenter, barnehager, SFO.

Stokkan ungdomskole - varmepumpe

Utskifting av defekt varmepumpe til moderne monoblokk varmepumpe. Viser til klima- og miljøtiltak i kapittel om investeringer i økonomiplan for informasjon om kostnad og finansiering.

Too-good-to-go

Både sentralkjøkkenet og kantina på Helsehuset tilbyr kunder å kjøpe mat gjennom appen «Too Good-To-Go» istedenfor å kaste mat som blir til overs. Dette er et av flere gode tiltak de gjennomfører for å redusere matsvinnet. I løpet av de siste 12 månedene har det gjennom denne appen blitt reddet mat som tilsvarer utslipp av 3 tonn CO₂e.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling

1. juli 2025 var det 25013 innbyggere i Stjørdal.

Per 1.1.2025 var det 24927 innbyggere, og aldersfordelingen var slik:

- Aldersgruppen 0-5 år: 1435 innbyggere
- Aldersgruppen 6-15 år: 3080 innbyggere
- Aldersgruppen 16-18 år: 1036 innbyggere
- Aldersgruppen 19-66 år: 14799 innbyggere
- Aldersgruppen 67 +: 4577 innbyggere

Tabell 1 viser registrert folketall fordelt på aldersintervall for perioden 2010-2025, samt prognose for årene 2030-2050. Prognosen, som er utarbeidet i 2024 av Trondheim kommune for Trondheimsregionen, 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 aldergrupper vil andelen eldre øke kraftig i forhold til andelen unge.

Tabell 1: Registrert folketall (2010-2025) og prognoser (2030-2050), pr 01.01. Kilde: SSB (statistikk tom. 2025) og Trondheimsregionen (prognose utarbeidet i 2024).

Aldersgruppe	2010	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0-19	5988	6045	5883	5634	5573	5645	5736	5776
20-29	2393	2946	2800	2833	2862	2782	2700	2687
30-39	2849	2844	3034	3006	3000	3014	3005	2961
40-66	7461	8370	8633	8892	8929	8834	8868	8952
67-79	1828	2917	3243	3312	3669	4049	4177	4071
80-89	715	839	1158	1486	1661	1767	1945	2230
90+	141	184	176	257	338	467	533	614

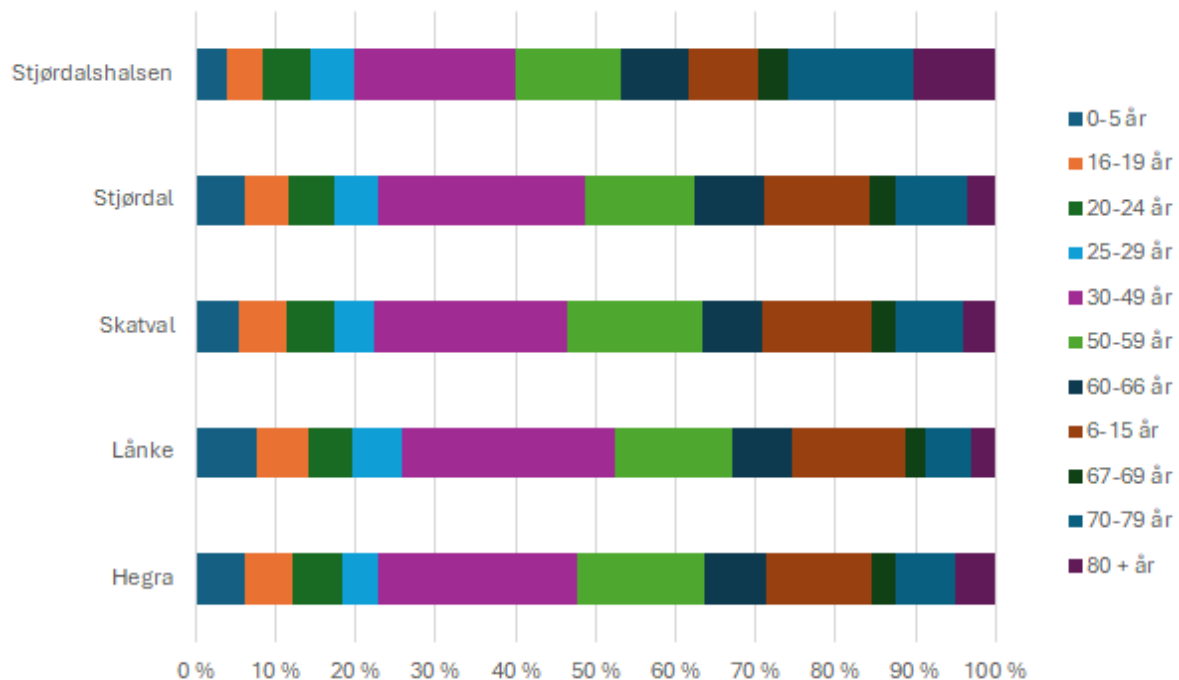
Folketallsveksten har tre hovedkomponenter: netto innenlandsk flytting, fødselsoverskudd og nettoinnvandring

Utvikling i kommunedelsentrene

Alle kommunedelsentrene har hatt vekst i de siste 10 årene, og prognosen fra 2024 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 1.1.2025. 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

Demografi

Befolkningsprognose

	2025	2026	2027	2028	2029
0 - åringer	226	228	231	235	237
Barnehage (1-5 år)	1 209	1 210	1 187	1 187	1 200
Grunnskole (6-15 år)	3 080	2 996	2 972	2 910	2 859
Videregående (16-19 år)	1 368	1 404	1 407	1 406	1 413
Voksne (20-66 år)	14 467	14 518	14 553	14 628	14 689
Eldre (67-79 år)	3 243	3 241	3 268	3 298	3 297
Eldre (80-89 år)	1 158	1 243	1 319	1 362	1 437
Eldre (90 år og eldre)	176	192	204	231	244
Total	24 927	25 032	25 141	25 257	25 376

Prognose type : Egen prognose - Stjørdal

Prognose periode : 4

Prognose vekst

	2025	2026	2027	2028	2029
0 - åringer	100,0 %	100,9 %	102,2 %	104,0 %	104,9 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	100,1 %	98,2 %	98,2 %	99,3 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	97,3 %	96,5 %	94,5 %	92,8 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	102,6 %	102,9 %	102,8 %	103,3 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	100,4 %	100,6 %	101,1 %	101,5 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	99,9 %	100,8 %	101,7 %	101,7 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	107,3 %	113,9 %	117,6 %	124,1 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	109,1 %	115,9 %	131,3 %	138,6 %
Total	100,0 %	100,4 %	100,9 %	101,3 %	101,8 %

Prognose type : Egen prognose - Stjørdal

Prognose periode : 4

Demografiutgifter

	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
0 - åringer	1 550 144	193 768	290 652	387 536	193 768	2 615 868
Barnehage (1-5 år)	-2 137 430	-1 168 590	-6 747 882	-542 346	2 886 530	-7 709 718
Grunnskole (6-15 år)	-9 452 247	-16 203 852	-4 629 672	-11 959 986	-9 838 053	-52 083 810
Videregående (16-19 år)	832 950	977 122	125 074	-79 734	252 438	2 107 850
Voksne (20-66 år)	1 187 977	1 291 040	784 304	2 003 670	1 472 661	6 739 652
Eldre (67-79 år)	4 473 389	-133 534	1 802 709	2 003 010	-66 767	8 078 807
Eldre (80-89 år)	23 914 656	18 821 720	16 828 832	9 521 576	16 607 400	85 694 184
Eldre (90 år og eldre)	-1 383 789	7 380 208	5 535 156	12 454 101	5 996 419	29 982 095
Total	18 985 650	11 157 882	13 989 173	13 787 827	17 504 396	75 424 928

Budsjettvedtak

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

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Politisk vedtatt budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Sentrale inntekter								
Rammetilskudd	-884 192	-961 475	-961 475	-966 125	-992 131	-996 131	-999 137	-1 003 131
Inntektsskatt	-786 629	-846 892	-846 892	-846 892	-936 494	-936 494	-937 494	-937 494
Andre gen. dr.inntekter	-16 355	-16 360	-16 360	-16 360	-16 034	-15 725	-15 725	-15 725
Sum Sentrale inntekter	-1 687 176	-1 824 727	-1 824 727	-1 829 377	-1 944 659	-1 948 350	-1 952 356	-1 956 350
Driftsutg per tj.område	1 572 557	1 634 361	1 634 361	1 639 011	1 743 333	1 747 783	1 739 783	1 735 883
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	-114 619	-190 366	-190 366	-190 366	-201 326	-200 567	-212 573	-220 467
Netto finans								
Renteinntekter	-2 733	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
Utbytter	-16 780	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-28 128	-2 000	-2 000	-2 000	-2 950	-3 350	-3 350	-3 350
Renteutgifter	172 381	144 135	144 135	144 135	163 460	159 473	160 200	156 000
Avdrag på lån	90 519	92 473	92 473	92 473	103 732	103 360	102 591	102 591
Renter bankinnskudd	-25 645	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Renter startlån	-20 335	-25 000	-25 000	-25 000	-28 360	-31 800	-34 720	-37 720
Sum Netto finans	169 279	182 458	182 458	182 458	208 732	200 533	197 571	190 371
Netto resultat	54 659	-7 908	-7 908	-7 908	7 406	-34	-15 002	-30 096
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner								
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	35 322	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne dr.fond	-16 780	-3 000	-3 000	-4 239	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsetn til disp.fond	0	742	742	742	0	0	3 003	18 097
Bruk av disposisjonsfond	-74 966	-4 835	-4 835	-4 835	-19 406	-11 966	0	0
Nto avsetn årsoppgj.disp i tjenesteområdene	1 764	0	0	1 240	0	0	0	0
Sum Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-54 659	7 908	7 908	7 908	-7 406	35	15 003	30 097
Årsoverskudd / underskudd	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Politisk vedtatt budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
KD OG RESSURSTEAM	8 598	8 697	8 697	8 978	8 577	8 577	8 577	8 577
VELFERD	1 333 422	1 336 031	1 336 031	1 375 198	1 434 427	1 434 027	1 427 027	1 423 027
SAMFUNN	144 787	142 864	142 864	150 046	154 310	158 060	157 060	157 160
ØKONOMI, HR OG IT	77 866	84 357	84 357	85 181	88 956	88 956	88 956	88 956
POLITISK	11 317	11 617	11 617	13 192	12 364	13 464	13 464	13 464
VÆRNESREGIONEN	2 457	0	0	0	0	0	0	0
FINANS	-4 126	50 795	50 795	7 656	44 699	44 699	44 699	44 699
Sum netto rammer	1 574 321	1 634 361	1 634 361	1 640 251	1 743 333	1 747 783	1 739 783	1 735 883
Herav:								
Overføring til investering	1 764	0	0	1 240	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum rammer uten 1A-poster	1 572 557	1 634 361	1 634 361	1 639 011	1 743 333	1 747 783	1 739 783	1 735 883

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

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Politisk vedtatt budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
KD OG RESSURSTEAM	8 598	8 697	8 697	8 978	8 577	8 577	8 577	8 577
VELFERD	1 333 422	1 336 031	1 336 031	1 375 198	1 434 427	1 434 027	1 427 027	1 423 027
Herav:								
Overføring til invest.	900	0	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN	144 787	142 864	142 864	150 046	154 310	158 060	157 060	157 160
Herav:								
Overføring til invest.	864	0	0	1 240	0	0	0	0
ØKONOMI, HR OG IT	77 866	84 357	84 357	85 181	88 956	88 956	88 956	88 956
POLITISK	11 317	11 617	11 617	13 192	12 364	13 464	13 464	13 464
VÆRNESREGIONEN	2 457	0	0	0	0	0	0	0
FINANS	-4 126	50 795	50 795	7 656	44 699	44 699	44 699	44 699
Sum netto rammer	1 574 321	1 634 361	1 634 361	1 640 251	1 743 333	1 747 783	1 739 783	1 735 883
Herav:								
Overføring til invest.	1 764	0	0	1 240	0	0	0	0
VELFERD	900	0	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN	864	0	0	1 240	0	0	0	0
Bruk av disp.fond	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum rammer uten 1A-poster	1 572 557	1 634 361	1 634 361	1 639 011	1 743 333	1 747 783	1 739 783	1 735 883
KD OG RESSURSTEAM	8 598	8 697	8 697	8 978	8 577	8 577	8 577	8 577
VELFERD	1 332 522	1 336 031	1 336 031	1 375 198	1 434 427	1 434 027	1 427 027	1 423 027
SAMFUNN	143 923	142 864	142 864	148 806	154 310	158 060	157 060	157 160
ØKONOMI, HR OG IT	77 866	84 357	84 357	85 181	88 956	88 956	88 956	88 956
POLITISK	11 317	11 617	11 617	13 192	12 364	13 464	13 464	13 464
VÆRNESREGIONEN	2 457	0	0	0	0	0	0	0
FINANS	-4 126	50 795	50 795	7 656	44 699	44 699	44 699	44 699

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Rev. budsjett 2026	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Inv. i varige driftsmidler	306 989	306 989	306 989	332 413	258 350	288 162
Tilskudd til andres inv.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	45 700	45 700	45 700	5 700	5 700	5 700
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum	353 689	353 689	353 689	339 113	265 050	294 862
investeringsutgifter						
Kompensasjon for mva	-24 614	-24 614	-24 614	-33 783	-29 370	-13 232
Tilskudd fra andre	-600	-600	-600	-4 900	0	0
Salg av varige dr.midler	-36 300	-36 300	-36 300	-70 400	-117 326	-15 000
Salg av fin.anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-292 175	-292 175	-292 175	-230 030	-118 354	-266 630
Sum	-353 689	-353 689	-353 689	-339 113	-265 050	-294 862
investeringsinntekter						
Videreutlån	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	-100 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	30 000	30 000	30 000	31 000	32 000	33 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-31 000	-32 000	-33 000
Netto utg. videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Politisk vedtatt budsjett 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Ikke-selvfinansierende							
Bygg felles	500	8 250	8 250	2 000	2 000	2 000	14 250
Skolebygg	21 250	9 750	9 750	16 250	21 250	1 250	48 500
Halsen Barneskole	116 775	21 263	21 263	0	0	0	21 263
Barnehagebygg	1 500	1 563	1 563	0	0	0	1 563
Institusjonsbygg (f. 261)	5 250	8 500	8 500	28 750	60 000	10 000	107 250
Øvrige Velferdsbygg	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500
ENØK	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
Diverse Eiendom	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	7 500
Renovering/oppgradering/omgjøring av boliger	2 500	3 850	3 850	0	0	0	3 850
Park og idrett felles	1 125	1 125	1 125	1 500	1 500	1 500	5 625
Park	0	1 000	1 000	4 125	0	0	5 125
Idrett	0	0	0	2 500	0	0	2 500
Frrområder	0	425	425	0	0	0	425
Vei	10 250	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	38 000
Kjøretøy og utstyr	1 600	2 600	2 600	600	600	1 600	5 400
Gatelys	375	600	600	600	600	600	2 400
Miljøpakken	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Velferd	4 438	2 750	2 750	2 500	2 500	2 500	10 250
Kultur og næring	18 500	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Brann og redning	4 813	6 350	6 350	1 938	4 938	1 550	14 776
Elveforebygging/sikringstiltak	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Renhold	313	313	313	313	313	312	1 250
Klimatiltak	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
Kirker og gravlunder	0	5 000	5 000	10 988	0	0	15 988
IT	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
Sum Ikke-selvfinansierende	213 689	103 589	103 589	101 813	123 450	51 062	379 914
Selvfinansierende							
Kjøp av boliger	20 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	42 000
Lillemoen 2	0	27 500	27 500	62 500	20 000	0	110 000
Renovering/oppgradering/omgjøring av boliger	0	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Vann	66 000	119 000	119 000	93 000	56 000	157 000	425 000
Avløp	30 000	43 000	43 000	60 000	45 000	65 000	213 000
Kommunale veier felles	313	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Feiing og tilsyn	2 400	150	150	1 350	150	1 350	3 000
Sum Selvfinansierende	141 763	203 400	203 400	230 600	134 900	237 100	806 000
Programkode mangler							
Sum Programkode mangler	1 438	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	356 889	306 989	306 989	332 413	258 350	288 162	1 185 914

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Politisk vedtatt budsjett 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
FORSKUTTERING SPILLEMIDLER	200	200	200	200	200	200	800
KIRKER	500	500	500	500	500	500	2 000
GRAVLUNDER	300	300	300	300	300	300	1 200
Tilskudd til andres investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Politisk vedtatt budsjett 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER	5 300	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	22 800
KJØP AV EIENDOMSSELSKAP (BRANNSTASJON)	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 300	45 700	45 700	5 700	5 700	5 700	62 800

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Politisk vedtatt budsjett 2025	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	363 189	353 689	353 689	339 113	265 050	294 862	1 252 714

Budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-888 732	-961 475	-966 125	-992 131	-996 131	-999 137	-1 003 131
Innteks- og formuesskatt	-786 629	-846 892	-846 892	-936 494	-936 494	-937 494	-937 494
Eiendomsskatt	0	-900	-900	-1 800	-2 700	-3 600	-4 500
Andre overfør. og tilskudd fra staten	-149 901	-133 009	-136 229	-129 903	-128 594	-127 594	-123 594
Overføringer og tilskudd fra andre	-511 298	-414 513	-414 262	-412 444	-412 444	-412 444	-412 444
Brukerbetalinger	-60 184	-55 963	-57 612	-57 149	-57 149	-57 149	-57 149
Salgs- og leieinntekter	-540 282	-535 324	-534 704	-537 638	-538 638	-539 638	-539 638
Sum driftsinntekter	-2 937 026	-2 948 076	-2 956 724	-3 067 559	-3 072 150	-3 077 056	-3 077 950
Lønnsutgifter	1 353 470	1 352 205	1 343 994	1 421 863	1 422 463	1 414 791	1 407 691
Sosiale utgifter	338 796	346 516	357 350	359 358	359 358	359 195	359 195
Kjøp av varer og tjenester	934 081	906 635	911 244	932 675	937 425	937 725	937 825
Overføringer og tilskudd til andre	188 260	151 155	152 569	151 136	151 136	151 571	151 571
Avskrivninger	157 130	140 000	140 000	153 852	153 852	153 852	153 852
Sum driftsutgifter	2 971 736	2 896 510	2 905 158	3 018 885	3 024 235	3 017 135	3 010 135
Brutto driftsresultat	34 710	-51 566	-51 566	-48 674	-47 915	-59 921	-67 815
Renteinntekter	-47 701	-33 450	-33 450	-37 360	-40 800	-43 720	-46 720
Utbytte	-16 780	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Gevinst og tap på fin. omløpsmidler	-39 786	-2 000	-2 000	-2 400	-2 800	-2 800	-2 800
Renteutgifter	174 166	144 135	144 135	163 460	159 473	160 200	156 000
Avdrag på lån	107 179	92 473	92 473	103 732	103 360	102 591	102 591
Netto finansutgifter	177 078	183 658	183 658	209 932	201 733	198 771	191 571
Motpost avskrivninger	-157 130	-140 000	-140 000	-153 852	-153 852	-153 852	-153 852
Netto driftsresultat	54 659	-7 908	-7 908	7 406	-34	-15 002	-30 096
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	1 764	0	1 240	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	35 322	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-16 780	-3 000	-4 239	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	742	742	0	0	3 003	18 097
Bruk av disposisjonsfond	-74 966	-4 835	-4 835	-19 406	-11 966	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-54 659	7 908	7 908	-7 406	35	15 003	30 097
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0