

Spørsmål til budsjettet - innsendt av Johan Aarbu, FRP, 19. november:

1. Stjørdal kommune har mange korte veistumper med kommunal vei. Hvor mye kan vi årlig spare på vedlikehold og brøyting om vi omgjør flere av disse til private veier?

Svar: Enhet Veg, park og idrett gjennomførte i 2023 en prosess der vi avsluttet vintervedlikehold på private veger i Stjørdal. Det gjorde vi primært for å følge lover og retningslinjer, samt å behandle innbyggerne etter likhetsprinsippet. Omfanget av slikt arbeid var ikke veldig omfangsrikt, men man fikk fjernet en del lengre og kortere vegstrekninger. I etterkant viser det seg at effekten av dette i kroner og øre har vært minimal, i området 50-100.000 avhengig av vintersesongen.

Stjørdal er Trøndelags nest største by, og vi har en stor avhengighet av vegnettet for å få byen til å fungere. Vi har en svært sentral beliggenhet og har mye og tung trafikk på vegnettet vårt, samt et aktivt næringsliv og at det er bestemt at vi skal ta hele kommunen i bruk.

Vi har startet en prosess med å se på hvilke veger som kan fremlegges for en eventuell nedleggelse, men dette dreier seg i hovedsak om mindre justeringer og korte strekker av veger vi nå i dag bruker svært lite ressurser på allerede.

Momenter det er viktig å vurdere:

- Vegstrekninger som viser seg aktuelle for nedleggelse er allerede de strekningene vi bruker minst tid og penger på når det gjelder drift og vedlikehold, så innsparingspotensialet vurderes som lite. Det krever dog en vesentlig prosess for å gi et nøyaktig tall på dette.
- For vinterdriften anses innsparingspotensialet som svært lite da våre nåværende kontrakter med underentreprenører er basert på timepriser, og et kort veistrekk eller en veistump på en røde utgjør lite på tid til brøyting og strøing. Vi bruker i overkant av 6.mill kroner på vinterdrift, der beredskapsgodtgjørelse og varierende værforhold er kostnadsdriverne. Det krever dog en vesentlig prosess for å gi et nøyaktig tall på dette.
- Vi har også under prosessen sett at det er flere strekninger og veger/ gater som bør vurderes omklassifisert fra privat til kommunal. Dette gjelder blant annet tilkomstene til offentlige friområder som Håmmårsbukta, Remarka, Holmberget og enkelte veger i sentrum.
- Det er en viktig del av prosessen å kartlegge hva en slik nedleggelse vil bety for nødetater og næringsliv som er avhengig av at veiene har en viss standard.

Vår konklusjon foreløpig er at det anses som et til dels svært begrenset potensiale for innsparing å gjennomføre en slik nedleggingsprosess, samt at en slik prosess vil kreve svært mye tid fra en enhet som allerede er sterkt underbemannet og har et vesentlig etterslep på saksbehandling.

2. Hvor mye ressurser, både i arbeidstimer og i kroner, kan Stjørdal kommune spare dersom vi opphever forbudet mot foreldresmurt matpakke-måltid i barnehagene? Ta utgangspunkt i at de fleste barnehagene dermed innfører matpakke til frokost eller lunch i samråd med foreldrene.

Svar spørsmål 2:

Kostpenger skal ikke overstige de faktiske utgiftene til mat og drikke, jf barnehageloven; forskrift om foreldrebetaling i barnehagen §1.3.

Kostpengene skal ikke være en inntektskilde, men kun dekke de faktiske utgifter til mat og drikke.

Kostpengene skal ikke være en inntektskilde, men kun dekke de reelle kostnadene (råvarer, drikke, evt. Tilberedning). Dette betyr at vi ikke vil kunne få noen besparelse for kommunale barnehager til tross for reduksjon av ett måltid. Arbeidsmengde for grunnbemanningen vil kunne reduseres noe gjennom dette. Ressurser kan da omdisponeres til andre pedagogiske aktiviteter

Kostpris pr. 01.01.2026 for 100% er på kroner 582.

3. Hva vil det koste å innføre reel grunnbemanning i barnehage, dvs. ta høyde for pedagogenes plantid.

Svar spørsmål 3:

Forutsetter å gi likeverdig behandling av både kommunale og private barnehager i svar på spørsmålet.

Beregningsgrunnlag er antall pedagoger rapportert pr. 15.12.2024 i systemet for statikk og innrapportering av data på barnehageområdet (Basil).

Legger til grunn 4 timer plantid pr. uke pr. årsverk pedagog.

Legger til grunn snittlønn på Fagarbeider med sosiale utgifter i beregning av kostnad.

	Antall pedagoger	Antall årsverk pedagog
Kostnad		
Kommunale barnehager:	56,4	6,02
3,7 mill		
Private barnehager:	70,9	7,56
4,7 mill		
Total kostnad sektor barnehage:		
8,4 mill		

4. Hvor mye av de 7 millionene til hjemmetjenesten i 2026 er friske midler, og hvor mye er omdisponering fra bosentrene?

Svar: Det foreslås å tilføre sektoren 8 millioner i friske midler. Samtidig ligger det inne et nedtrekk på 1 mill. fra vedtak i Kommunestyret 28. desember 2023 (K.sak 136/23), slik at nettoeffekten av disse to rammeendringene blir 7 millioner.

Uavhengig av dette foreslås det å allokere 8 millioner fra Hjemmetjenesten til Helse og omsorg, for å finansiere åtte nye institusjonsplasser i demensomsorgen. Det vises til K.sak 70/25 om rett bruker på riktig tjenestenivå, hvor det ble vedtatt at bosentre skal bebos av beboere med relativt lavt 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.

5. Det er lagt inn en demografijustering i skolesektoren i 2026. Kan administrasjonen gi en kort redegjørelse for hvordan denne justeringen forventes å slå ut i praksis for skolene, for eksempel knyttet til årsverk, elevgrupper eller ressursbehov?

Svar:

I budsjettet legges det til grunn en nedgang i antall elever på 84. Hvis en sammenligner elevtallet bosatt i kommunen som ligger til grunn for overføringen fra staten, får vi neste år en nedgang på 51 elever sammenlignet med dagens elevtall.

På grunn av en del bevegelser inn og ut av kommunen, flytting innad i kommunen og flytting inn og ut av private skoler kan vi ikke nå fastslå om dette er et riktig tall og hvordan endringene blir på skolenivå.

Fordelingen av skolebudsjettet 2025/26 viste at 41% av pengene gikk til ordinær undervisning. Det medfører at endringen i antall årsverk til ordinær undervisning blir $8000000 \cdot 0.41 / 850000 = 3,86$. Hvis vi forholder oss til lærernormen kreves det i gjennomsnitt 1,1 årsverk å sikre at en elevgruppe til enhver tid har en lærer. For å redusere 3,86 årsverk må det forsvinne 3,5 elevgrupper. I gjennomsnitt består disse gruppene av 18 elever. 3,5 gruppe tilsvarer da 63 elever. De øvrige årsverkene som må reduseres for å nå budsjettet må da hentes på de øvrige postene skolebudsjettet, ITO, drift, PA, ledelse, språk og mottak og avtalefestede oppgaver. Det er ikke mulig å redusere alle disse postene lineært som i praksis må noe mer tas på lærernorm, men det er ikke mulig å beregne denne effekten.

Når det brukes gjennomsnittstall for alt betinger det f.eks at det forsvinner like mange elever fra hvert trinn. En ungdomsskoleelev og en barneskoleelev er 30% dyrere å drifte ordinær undervisning på enn en elev på mellomtrinnet. Fordelingen av elevene har derfor stor betydning for hva den reelle effekten blir. Tallene som ligger til grunn for overføringen fra Staten til Stjørdal kommune er basert på at antall barneskoleelever går ned med 71 og antall ungdomsskoleelever øker med 20.

Lærernorm beregnes ut fra gjennomsnittet på hovedtrinnene. På barneskolene har vi 1.-4. og 5.-7. trinn og på ungdomsstrinnet 8.-10. Trinn. Med 10 barneskoler og 3 ungdomsskoler blir dette til sammen 23 grupper vi beregner lærernorm for. Av disse gruppene er det innværende år 9 som har større lærertetthet pga. at gjennomsnittlig gruppestørrelse er lavere enn lærernormstallet. Disse gruppene kan ikke ha reduksjon i antall årsverk selv om antall elever går ned. Det betyr at alt nedtrekket må tas på de skolene som har større gjennomsnittlig klassestørrelse enn lærernormstallet. De nyeste tallene viser at vi ikke vil klare ta inn nedtrekket ved å redusere bemanningen i takt med antall elever. Når vi i tillegg legger til at ikke alle skolene vil kunne ta sin del, må vi enten bryte lærernormen på de skolene som har utover en lære pr klasse eller finne andre steder å ta nedtrekket. I praksis betyr det på produksjon av vedtakstimer. Her ligger det allerede et ambisiøst nedtrekk på 5 millioner i budsjettforslaget.

Hvis vi ikke greier å få ned produksjonskostnadene til vedtak med økonomisk virkning på 5 millioner må vi enten fire på kvaliteten på vedtaksproduksjonen og/eller svekke lærernormen. En evt. svekking av lærernormen må i sin helhet tas av de 14 gruppene som har lærertetthet utover en lærer per klasse. De skolene som i sin helhet ikke vil bli berørt er Elvran, Forradal, Haraldreina og Skjelstadmark