Spørsmål til budsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030 fra SP v/Tor Helge Forbord Slind

1. Tilskudd til Proneo

Hva bidrar Proneo konkret med overfor Stjørdal kommune gjennom den gjeldende avtalen, og hva brukes det årlige driftstilskuddet til?

Svar: Proneo fungerer som kommunens operative ressurs for etablerer- og næringsutvikling. Avtalen gir Stjørdal kommune tilgang til om lag 800 timer årlig. Omtrent halvparten brukes til førstelinjetjeneste for gründere og etablerere, mens resten går til utvikling av eksisterende næringsliv og konkrete næringsutviklingsprosjekter. Proneo bistår også bedrifter med inkubatorløp, nettverk og tilgang til finansiering fra blant annet Innovasjon Norge og SIVA.

Det årlige driftstilskuddet er dermed i praksis betaling for denne kapasiteten og kompetansen, og gjør at kommunen kan bruke Proneo som en fleksibel utviklingsressurs uten å bygge opp tilsvarende kompetanse internt. Ressursene har blant annet vært brukt til Kvithammer/Smart Agri Park, arrangementsbyen Stjørdal og en rekke andre næringsprosjekter.

2. Bortfall av HVPU-tilskuddet

Hvilket beløp var opprinnelig lagt inn i budsjettforslaget for 2027 knyttet til vertskommunetilskuddet for HVPU som nå faller helt bort, og hvordan foreslås dette inntektsbortfallet dekket inn?

Svar:

Det er lagt inn 8,2 mill. som statstilskudd. Dette er frie inntekter som ikke er ført som inntekt i drifta. Informasjonen ble mottatt 27. oktober fra Statsforvalteren og ble kjent etter at vi la frem budsjettet 22. oktober. Det er kommunestyret som formelt vedtar inndekning. Bruk av disposisjonsfond vil være en mulighet. Det endelige statsbudsjettet er ennå ikke vedtatt så fortsatt er det håp om at vi får dette rettmessige tilskuddet. Videre kan det komme påplussinger til kommunesektoren som dekker opp bortfallet. Som eksempel utgjør forslaget fra SP (alternative budsjettforslag) en økning i de frie inntektene med ca. 18 mill.

3. Lederoversikt

Hvor mange ledere er det totalt i Stjørdal kommune per i dag, fordelt på de ulike sektorene? (Gjerne spesifisert på enhets-/sektorledernivå og eventuelle avdelings-/mellomledere).

Svar:

Stjørdal kommune har fire ledernivå: kommunedirektør, kommunalsjefer, sektorledere og enhetsledere. De er delegert budsjett, økonomi og personalansvar. Dette er ansvar som ikke kan videre delegeres.

Svar på spørsmål 3:

Antall ledere		
Kommunedirektør	1	
Kommunalsjefer	3	
Sektorledere	11	
Enhetsledere, grunnskole	13	(en av de 13 er også enhetsleder i barnehage)
Enhetsledere, barnehage	9	(en av de 9 er også enhetsleder i grunnskole)
Øvrige enhetsledere, Velferd	24	
Enhetsledere, Samfunn	6	
Enhetsleder, Sentralkjøkken	1	

4. Videreføring av ansattefest

Tiltaket «ansattefest» har vært omtalt i tidligere budsjettdokumenter. Er dette tiltaket foreslått videreført i budsjettet for 2027?

Svar: Ja. Det er vedtak om ansattefest annethvert år (Ksak 136/2023).

5. Samlokalisering av tekniske tjenester

I budsjettdokumentet omtales samlokalisering av tekniske tjenester. Hvilke enheter og lokasjoner inngår i denne utredningen, og hvilke økonomiske og driftsmessige synergier ser man for seg å oppnå?

Svar: Det er for 2026 bevilget kr 1 mill for å starte opp dette arbeidet. Det har ikke materialisert seg enda detaljer. Hensikten er å se på følgende enheter:

- Enhet Bygg som i dag holder til på det såkalte «gammel biblioteket». Dette er også en eiendom kommunedirektøren ønsker å avhende.
- Enhet VPS som i dag holder til på det såkalte «gammel Sara». Dette er et bygg som på sikt må fraflyttes når stasjonsområdet skal bygges ut.

- Deler av uteseksjonen i enhet Vann Avløp holder til i et leid lokale i Pottermakergata. Det er naturlig at man også ser på en samlokalisering av disse da ekstern leie må reduseres.

Synergien ligger i mer sambruk av verksted, biler og annet utstyr. Videre at man kan få en synergi innen fellesområder slik som lunsjrom, garderober, dusj/toalett.