

Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2021

1. a. Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2022 vedtas slik det fremgår av bevilgningsoversikt investering A (kap 7.4), og for enkeltinvesteringer i tråd med kapittel 7.1.
b. Kommunestyret slutter seg til de tiltak som KD har foreslått i framlegget til driftsbudsjett for 2022 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter (kap 9.2 og 10).
c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2022 vedtas som nettorammer fordelt på følgende ansvarsområder i henhold til bevilgningsoversikt drift B:

Driftsrammer, tall i tusen	2022
Kommunedirektør	2 431
Økonomi og finans	24 561
Organisasjon og strategi	60 317
Velferd	1 110 053
Samfunn	140 519
Politiske organ	11 148
Sum driftsrammer	1 349 029
Finans (finansieringsramme)	-1 349 029

- d. Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 157 375 000,- og startlån på kr 100 000 000,- for budsjettåret 2022 (jfr. kap 7.4).
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. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
4. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2022 slik dette fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser 2022».
5. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene 2023-2025 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens etater.
6. Festeavgiften for gravlunder indeksreguleres årlig i tråd med konsumprisindeksen (SSB).
7. 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

- A) De særlige prioriterte mål for 2022 fastsettes til:
- a. Levere et revidert budsjett- og økonomiplanforslag innenfor rammene av de føringer som ble lagt ved kommunestyrets strategidebatt i juni 2021, med 1,5% netto driftsresultat i 2023, og hvor man innen utgangen av 2022 dokumenterbart er på vei mot dette målet.
 - b. Opprettholde framdrift mot byggestart for Halsen Barneskole våren/sommeren 2023
- B) Stjørdal kommune lider både økonomisk og planleggingsmessig av at statlige myndigheter har avvirket SIO-forsøket kommunen har vært en del av før prosjektperiodens utløp. I arbeidet med det reviderte budsjett- og økonomiforslaget må blant annet følgende vurderes for reduserte kostnader. Det understrekes at listen ikke er uttømmende, og at kommunedirektør oppfordres sterkt om også å vurdere flere områder innenfor de rammene som ble lagt i strategivedtaket.
- a. Økningen i omsorgsutgifter under SIO-perioden må analyseres for om noen av disse kan skyldes andre faktorer enn rene demografiske/behovsmessige forhold, og om eventuelle kvalitetshevinger knyttet til den sterke økningen i utgifter bør revurderes.
 - b. Metningsnivået for hva kommunen kan bidra med av ytterligere ressurser ut over det som ligger i budsjettforslaget inn i fastlegeordningen må nå ansees nådd. Drøftinger her bør framover begrenses til hva vi får ut av de ressurser som allerede er stilt til rådighet, samt hvordan vi på en best mulig måte benytter eventuelle økte ressurser fra statlig hold.
 - c. Det kan godt hende at det skal være en økning til NAV sosial ut fra gjeldende budsjett- og økonomiplan. Kommunestyret bemerker imidlertid at årsaksforklaringene til denne økningen, slik de er gitt i egen orienteringssak, i hovedsak viser til endringer i nasjonale forhold. I samme periode som man lokalt har tilstrebet en reduksjon i sosialhjelpsutbetalingene har imidlertid de nasjonale utbetalingene gått ned. Kommunestyret opprettholder derfor en målsetting om at sosialhjelpsutbetalingene skal ned til fastsatt målbilde over tid, og en endring i budsjettavsetningen fra gjeldende økonomiplan må forklares og kvantifiseres grundigere hvis den skal foretas. Kommunedirektøren bes videre iverksette en sammenligning av forvaltningskjønn mot utvalgte kommuner som utmerker seg med lavt utbetalingsnivå, -volum og -lengde.
 - d. Innretning, praktisering, organisering og forvaltningspraksis knyttet til BPA og ressurskrevende brukere.
 - e. I budsjett- og økonomiplanforslaget ligger det inne en styrking til sektor forebygging og mestring, og det er et mål å styrke dette området. Budsjetttrammene til ikke-lovpålagte oppgaver kan imidlertid måtte settes ned om ikke kommunebudsjettet som helhet når de fastsatte målsettinger innenfor de fastsatte rammer.
 - f. I budsjettet for 2021 ble avstenging av fjernvarme i gågata akseptert som et innsparingsforslag, mens det i gjeldende budsjettforslag ligger inne på nytt. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå bort fra dette ved behov. Tilsvarende for andre øknings/styrkingsforslag i budsjettet for 2022 fram til revideringen i mars.

- g. Det må vurderes om det er noe å spare på lisenskostnader, IT, programvare osv.**
- h. Det må vurderes om økningen til samfunnsmedisinsk enhet kan gjennomføres.**
- i. Innsparingsmuligheter innenfor kirkeområdet må utredes**
- j. Lærernormen i skolene skal nås. Øvrige ressurser ute på enhetene i skole- og barnehage må imidlertid underlegges en sammenligning internt og eksternt.**
- k. De senere års regnskapsmessige og uforholdsmessige økninger i barnehageutgifter hensett mot utviklingen i antall barn med barnehageplass må underlegges en nærmere vurdering**
- l. Arbeidsplaner og turnusordninger i tjenestene må gjennomgås, ref. også arbeidet med heltidskultur.**
- m. Herunder må det vurderes om vaktmestertjenestene kan og bør organiseres mer pool-basert.**
- n. Mårettede og konkete tiltak for reduksjon i sykefravær**
- o. Sak om nedsetting av politisk utvalg for vurdering av reduksjon i antall kommunestyremedlemmer må fremmes rettidig for å kunne tre i kraft fra neste periode**
- p. Vurdere konkurranseutsetting av støttefunksjoner/administrative oppgaver der hvor det er hensiktsmessig vurdert mot kvalitet og pris. Dette for å finne ressurser som kan styrke primæroppgavene/kjernevirksomheten.**
- q. Det vises for øvrig til kommunestyrets vedtak ved behandlingen av strategidebatt i juni 2021, og som peker på ytterligere områder for vurdering.**

Behandling i Kommunestyret - 16.12.2021

Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:

VERBALFORSLAG BUDSJETT 2022, ØKONOMIPLAN 2022-2025

- A) De særlige prioriterte mål for 2022 fastsettes til:
 - a. Levere et revidert budsjett- og økonomiplanforslag innenfor rammene av de føringer som ble lagt ved kommunestyrets strategidebatt i juni 2021, med 1,5% netto driftsresultat i 2023, og hvor man innen utgangen av 2022 dokumenterbart er på vei mot dette målet.
 - b. Opprettholde framdrift mot byggestart for Halsen Barneskole våren/sommeren 2023
- B) Stjørdal kommune lider både økonomisk og planleggingsmessig av at statlige myndigheter har avvirket SIO-forsøket kommunen har vært en del av før

prosjektperiodens utløp. I arbeidet med det reviderte budsjett- og økonomiforslaget må blant annet følgende vurderes for reduserte kostnader. Det understrekes at listen ikke er uttømmende, og at kommunedirektør oppfordres sterkt om også å vurdere flere områder innenfor de rammene som ble lagt i strategivedtaket.

- a. Økningen i omsorgsutgifter under SIO-perioden må analyseres for om noen av disse kan skyldes andre faktorer enn rene demografiske/behovsmessige forhold, og om eventuelle kvalitetshevinger knyttet til den sterke økningen i utgifter bør revurderes.
- b. Metningsnivået for hva kommunen kan bidra med av ytterligere ressurser ut over det som ligger i budsjettforslaget inn i fastlegeordningen må nå ansees nådd. Drøftinger her bør framover begrenses til hva vi får ut av de ressurser som allerede er stilt til rådighet, samt hvordan vi på en best mulig måte benytter eventuelle økte ressurser fra statlig hold.
- c. Det kan godt hende at det skal være en økning til NAV sosial ut fra gjeldende budsjett- og økonomiplan. Kommunestyret bemerker imidlertid at årsaksforklaringene til denne økningen, slik de er gitt i egen orienteringssak, i hovedsak viser til endringer i nasjonale forhold. I samme periode som man lokalt har tilstrebet en reduksjon i sosialhjelpsutbetalingene har imidlertid de nasjonale utbetalingene gått ned. Kommunestyret opprettholder derfor en målsetting om at sosialhjelpsutbetalingene skal ned til fastsatt målbilde over tid, og en endring i budsjettavsetningen fra gjeldende økonomiplan må forklares og kvantifiseres grundigere hvis den skal foretas. Kommunedirektøren bes videre iverksette en sammenligning av forvaltningsskjønn mot utvalgte kommuner som utmerker seg med lavt utbetalingsnivå, -volum og -lengde.
- d. Innretning, praktisering, organisering og forvaltningspraksis knyttet til BPA og ressurskrevende brukere.
- e. I budsjett- og økonomiplanforslaget ligger det inne en styrking til sektor forebygging og mestring, og det er et mål å styrke dette området. Budsjettrammene til ikke-lovpålagte oppgaver kan imidlertid måtte settes ned om ikke kommunebudsjettet som helhet når de fastsatte målsettinger innenfor de fastsatte rammer.
- f. I budsjettet for 2021 ble avstenging av fjernvarme i gågata akseptert som et innsparingsforslag, mens det i gjeldende budsjettforslag ligger inne på nytt. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå bort fra dette ved behov. Tilsvarende for andre øknings/styrkingsforslag i budsjettet for 2022 fram til revideringen i mars.
- g. Det må vurderes om det er noe å spare på lisenskostnader, IT, programvare osv.
- h. Det må vurderes om økningen til samfunnsmedisinsk enhet kan gjennomføres.
- i. Innsparingsmuligheter innenfor kirkeområdet må utredes
- j. Lærernormen i skolene skal nås. Øvrige ressurser ute på enhetene i skole- og barnehage må imidlertid underlegges en sammenligning internt og eksternt.
- k. De senere års regnskapsmessige og uforholdsmessige økninger i barnehageutgifter hensett mot utviklingen i antall barn med barnehageplass må underlegges en nærmere vurdering
- l. Arbeidsplaner og turnusordninger i tjenestene må gjennomgås, ref. også arbeidet med heltidskultur.
- m. Herunder må det vurderes om vaktmestertjenestene kan og bør organiseres mer pool-basert.
- n. Målrettede og konkete tiltak for reduksjon i sykefravær

- o. Sak om nedsetting av politisk utvalg for vurdering av reduksjon i antall kommunestyremedlemmer må fremmes rettidig for å kunne tre i kraft fra neste periode
- p. Vurdere konkurranseutsetting av støttefunksjoner/administrative oppgaver der hvor det er hensiktsmessig vurdert mot kvalitet og pris. Dette for å finne ressurser som kan styrke primæroppgavene/kjernevirksomheten.
- q. Det vises for øvrig til kommunestyrets vedtak ved behandlingen av strategidebatt i juni 2021, og som peker på ytterligere områder for vurdering.

Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet på vegne AP, Rødt og SV følgende forslag:

Høyregjeringens uventede avslutning av SIO ble ikke reversert av den nye AP-SP regjeringen. Dette gir Stjørdal kommune en utfordring til å tilpasse driften til de nye økonomiske rammene. Kommunedirektørens forslag om tidlig saldering av budsjettet i mars støttes derfor. Det vil derfor ikke bli fremmet tallforslag til budsjettbehandlingen, men våre forslag fra strategidebatten fremmes som innspill og føringer til KD mot salderingssaken i mars 2022

Det foreslås derfor følgende:

1. Skolene gis ressurser til å ivareta de elevene som står i fare for å henge etter i skoleløpet, eller trenger ekstra oppfølging i en periode. De pedagogiske ressursene til skolene skal derfor økes til 5 % over lærernorm i løpet av perioden.
2. Psykologtjenester for barn og unge skal i løpet av perioden opp på nasjonalt snitt i Værnesregionen.
3. Elevene skal gis tilbud om helsesykepleier på skolen hver dag.
4. Kommunedirektøren bes fremme en sak med status på arbeidet med konklusjonene i HKH-rapporten (kartlegging av ungdomsmiljøet i Stjørdal) og hvilke tiltak som skal settes inn fremover.
5. Kommunedirektøren bes utarbeide en plan for å utvikle et større aktivitets- og kulturtilbud sammen med frivilligheten til alle eldre i kommunen. Dette for å motvirke ensomhet og øke livsgleden.
6. Eventuelle innsparingstiltak på teknisk drift skal ikke føre til redusert vedlikehold til kommunale- bygg, anlegg og veier.
7. Når ny organisasjon er på plass må det komme en kompetanseheving på ledernivå på sykefravær og heltidskultur. Grunnbemanningen må også styrkes. Dette vil gi bedre kvalitet på tjenestene og reduserte kostnader for kommunen.
8. Erfaringsvis vil endringer i rentenivå, skatteinngang og innbyggertall gjennom budsjettåret ha en sterk påvirkning på driftsresultatet. De senere årene har dette ført til større overskudd enn forventet. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utarbeide ei liste med investeringer eller tiltak som vil lette den kommunale driften, som kan finansieres med økte inntekter på slutten av budsjettåret.
9. Kommunestyret anser målet i forrige økonomiplan om at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5 % av kommunens driftsinntekter til å være tilstrekkelig og ønsker forslag til en handlingsregel i henhold til dette.

10. Økonomiplan den kommende perioden bør legge opp til et positivt netto årsresultat 0,5 % korrigert SIO og NTE.
11. Det iverksettes målrettede tiltak for å styrke økonomien til lavinntektsfamilier og derved redusere barnefattigdommen, bl.a. ved å ikke avkorte sosialhjelpen tilsvarende barnetrygd for de familiene dette gjelder.
12. Stjørdal skal være en foregangskommune for klima og miljø. Det betyr at kommunen skal ha som mål over 55 % reduksjon av klimagassutslippene fra 1990-nivå innen 2030, og at kommunen har som mål å være arealnøytral, det vil si gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.
13. Styrke lokalbussen Pendel'n som del av arbeidet for å kutte klimautslipp og gi innbyggerne et framtidsrettet transporttilbud.
14. Tilbudet om gratis utstyrsutleie gjennom BUA må sikres. Kommunen går i dialog med BUA om hvordan dette kan løses.

Morten Harper (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

ØKT UTGIFT DRIFT

Ingen avkorting i sosialhjelp for barnetrygd	1 200 000
--	-----------

INNDEKNING

Reduksjon i godtgjørelse til politikere*	650 000
Reduksjon i formannskapetets disposisjonsfond	550 000

* Reglement for godtgjørelse til folkevalgte endres slik:
 Punkt 3.4 endres til:
 «Nestleder Utvalg Plan og Miljø 10 % av Grunnbeløpet.»

Punkt 4.1 endres til:
 «Utvalg Plan og Miljø: 40 % av Grunnbeløpet.»
 «Utvalg Kultur og Levekår: 40 % av Grunnbeløpet.»

Punkt 4.2 endres til:
 «Ordfører skal godtgjøres i 100% stilling. Ordførerens godtgjørelse fra 01.01.2022 er kr. 988 000,-»

Punkt 4.3 endres til:
 «Varaordfører skal godtgjøres i 100% stilling. Varaordførerens godtgjørelse settes til 85 % av Grunnbeløpet.»

Formannskapetets innstilling:

Punktene 1 til 6: Enstemmig vedtatt
Punkt 7: Vedtatt med 37 stemmer mot 4 stemmer.

Vigdenes (SP) verbalforslag:

Punktvis votering:

- A)** Vedtatt med 40 stemmer mot 1 stemme.
a) Vedtatt med 25 stemmer mot 16 stemmer.
b) Vedtatt med 40 stemmer mot 1 stemme.
- B)** Vedtatt med 36 stemmer mot 5 stemmer.
a) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
b) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
c) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
d) Vedtatt med 34 stemmer mot 7 stemmer.
e) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
f) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
g) Vedtatt med 38 stemmer mot 3 stemmer.
h) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
i) Vedtatt med 38 stemmer mot 3 stemmer.
j) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
k) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
l) Vedtatt med 34 stemmer mot 7 stemmer.
m) Vedtatt med 34 stemmer mot 7 stemmer.
n) Vedtatt med 38 stemmer mot 3 stemmer.
o) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
p) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.
q) Vedtatt med 23 stemmer mot 18 stemmer.

Kaspersens (AP) forslag på vegne AP, Rødt og SV:

Punktene 9 og 10: Falt med 26 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.
Samlet votering med unntak av punkt 9 og 10, falt med 26 stemmer mot 15 stemmer for forslaget.

Harpers (SV) tilleggsforslag:

Harpers (SV) tilleggsforslag falt med 37 stemmer mot 4 stemmer for forslaget.