

SPØRSMÅL FORSLAG BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024-2027

Fra: Jan Inge Kaspersen, AP

Spørsmål knyttet til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-27:

Overordnet:

1. Ble forslag til budsjett og tiltak drøftet med de tillitsvalgte i henhold til Hovedtariffavtalens § 3.1 før offentliggjøring, og foreligger det protokoller fra drøftingene?
Tillitsvalgte deltok på flere informasjonsmøter under utarbeidelsen av budsjettforslaget. Alle potensielle tiltak ble tatt opp med tillitsvalgte, og tillitsvalgtes innspill er lagt ved. Viser for øvrig til punkt under.
2. I tilleggsnotatet er det mange «tilbakemeldinger fra tillitsvalgte», er det foretatt formelle drøftinger etter Hovedavtalen, og på hvilke områder er forslaget til kutt endret etter disse drøftingene?

16. november ba Formannskapet Kommunedirektør om å legge frem ei tiltaksliste. Tiltakslista ble offentliggjort 29. november. Tillitsvalgte deltok i arbeidet i denne perioden innenfor hver sektor og på hvert område med å gjennomgå forslag til tiltak. De ble særlig utfordret på å komme med konsekvenser av hvert tiltak. Arbeidsgiver vurderte alle innspill fra tillitsvalgte, og disse innspillene ligger vedlagt tilleggsnotatet. Det ble ikke foretatt endringer etter innspill fra tillitsvalgte, men deres vurderinger er sendt med til politisk behandling.

Kommunedirektøren legger opp til formelle drøftinger etter Hovedavtalen knyttet til hvert enkelt tiltak som måtte bli vedtatt 28.12.23

3. Er det foretatt risikoanalyser knyttet til innsparingstiltakene som foreslås med tanke på hva de vil ha å si for brukere sin situasjon og ansatte sin arbeidssituasjon, f.eks. faren for økt sykefravær? I en risikoanalyse må det også vurderes avbøtende tiltak.
Svar: De innsparingene som ligger i KD sitt budsjettforslag, vil bli ivaretatt med tanke på risiko. Det er ikke gjort noen bredere vurdering av det som ligger på tilleggslisten. Det vil bli gjort når man politisk har valgt tiltak.

4. Hvordan skal Stjørdal kommune jobbe med sykefravær i 2024?

Svar: Stjørdal kommune skal videreføre satsning på psykososialt arbeidsmiljø fra 2023 hvor vi hadde særlig søkelys på forebygging, kunnskap og verktøy for å håndtere relasjonell og emosjonell eksponering når det gjelder krav og forventninger til arbeide både fra tjenestemottakere, pårørende og andre. I forlengelsen av dette vil vi i 2024 sette ekstra fokus på forebygging og håndtering av trusler og vold mot ansatte.

Vi vil fortsatt ha fokus på arbeid i HMS teamene og videreutvikle dette, særlig på området risikokartlegginger og handlingsplaner. Oppfølging sykefraværsutvikling, gjennomførte medarbeidersamtaler og vernerunder skal være faste oppgaver i HMS-årshjul.

Stjørdal kommune vil arbeide forebyggende og følge utvikling gjennom ny 10 FAKTOR arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2024.

Vi innfører nytt digitalisert HR-system som gir ledere bedre oversikt og styring når det gjelder fravær. I tillegg pågår arbeid med heltidskultur og helsefremmende turnuser.

5. I hvor stor grad blir arbeidssituasjonen tilpasset medarbeidere med helseutfordringer, for å unngå 100 % sykefravær?

Svar: Ledere i Stjørdal kommune skal forebygge og tilrettelegge for at sykefravær skal unngås. Sykefravær skal være et fast tema i HMS team og en del av det systematiske HMS-arbeidet ved enhetene. Ved legemeldt fravær følges regler i arbeidsmiljøloven og NAV for å sikre god oppfølging. Ledere får digital påminnelse om dette.

Kurs og prosedyre for ledere om rettigheter og plikter når det gjelder oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær skal utvikles i 2024.

Omsorg:

1. Hvor mange ekstra liggedøgn på sykehus er fakturert Stjørdal kommune de 4 siste årene?

Svar:

År	2020			2021			2022			2023 (per oktober)		
Foretak	HNT	St. Olav	SUM	HNT	St. Olav	SUM	HNT	St. Olav	SUM	HNT	St. Olav	SUM
Antall døgn	98	0	98	39	3	42	115	17	132	176	25	201
Sum kroner	493 528	-	493 528	201 513	15 501	217 014	610 190	90 202	700 392	969 408	137 700	1 107 108

I 2020 og 2021 hadde kommunen egne hjemreisekoordinatører. Hjemreisekoordinatører ble omdisponert til andre stillinger pga den økonomiske situasjons, men de er på plass i 2023 pga økning overliggere sykehus. I 2023 ha hjemmetjeneste implementert det inn i sin tjeneste av de årsverk de har i sin ramme. I 2023 ble det også flere overliggere pga forsinkelser byggeprosjekt Fossli.

2. Hvor mange utskrivningsklare pasienter ligger på sykehus i dag i påvente av kommunal omsorgsplass?

Svar: 1 utskrivningsklar pr 8. des 23.

3. Hvor mange ansatte vil bli omplassert som følge av budsjettforslaget?

Svar: Ansatte må omdisponeres, til det omsorgsnivå/ tjeneste der det er behov for deres kompetanse.

4. Hvilket virkningstidspunkt blir på omplasseringen?

Svar: Vi jobber kontinuerlig med omdisponering, og det vil være forskjellig virkningstidspunkt. I utgangspunktet skulle omplasseringer skje samtidig som plassene på Fossli omsorgssenter planlagt åpnet, men så ble det hasteåpnet i august 23 pga en

utfordrende situasjon med brukere som måtte ha institusjonsplasser pga akutt forverret helsesituasjon. Det ble utfordrende å flytte personal samtidig, men stillinger ble lagt vakanse for å finansiere noe av plassene på Fosslia omsorgssenter.

5. Er kutt på bosentra vurdert mot forsvarlighetsprinsippet i helse og sosialtjenesteloven og helsepersonelloven?

Svar: Det er gjort vurderinger rundt forsvarlighet rundt ny driftsform. Det vil bli tatt i bruk velferdsteknologi for å gi brukerne trygghet og dette vil bli et supplement til deres vedtak på helsetjenester. Det vi vet er at det er stort trykk på institusjonsomsorgen, for å åpne nye plasser må vi se på drift av bosentrene. Jamfør forsvarlighetsprinsippet kan det ikke legges ned noen plasser, men vi kan endre innhold på noen bosentre jf hvordan bosentrenes bygningsmasse er utformet. Stjørdal kommune vurderer at det ikke er forsvarlig å ha for lite institusjonsplasser pga demografiutvikling og flere demente. Det er ikke forsvarlig at de kan bo hjemme. Det er institusjonsplass de må flyttes inn i. Alle bosentre må ha fast bemanning 24 /7- 1 ansatt tilstede, men årsverk kan justeres jf de individuelle behov og ambulerende hjemmetjeneste kan brukes. Dette gjør at flere institusjonsplasser kan bemannes opp.

6. Hvor mange kilometer er kjørt til henholdsvis hjemmesykepleie og hjemmehjelp i de ulike sone de 4 siste årene?

Svar:

Halsen sone:

2023 tom november- 109 125,95km

2022 hele året – 134 040,32km

2021 - startet i det året med caradmin.

Skatval sone:

2023: så langt 60 330 km

2022: 68 000 km

2021: 78 153 km

Lånke sone:

2023: så langt ca. 60 000 km,-

2022: 71 000km

2021: 74 500 km

Hegra sone:

2023: så langt ca. 69 097

2022: 84 192

2021: 89 294'

7. Hvor mange årsverk fra helsefagarbeidere og sykepleiere er benyttet til hjemmehjelp de siste årene?

Svar:

Hegra sone – ca 1,7 årsverk ingen sykepleiere, men noen dager helsefagarbeider

Lånke sone – Frem til i høst har det blitt benyttet 1,3 årsverk per år av assistenter og helsefagarbeidere. Fra i høst benyttes det 0,4 årsverk

Skatval sone – Det benyttes 0,6 årsverk til renhold på Skatval. Assistenter utfører renhold.

Halsen sone - ca 0,5 fagarbeider.

8. Hvor mange eldre i dagens bosentre ønskes flyttet fordelt på bosenter og institusjoner?

Hegra bosenter:

Svar: Pr. dags dato har vi 1 beboer som er aktuell for overflytting fra bosenter til bosenter.

I tillegg:

- Somatiske plasser: 7 brukere
- Demensplasser: 3-4 brukere
- Behov for psyk.: 1 bruker

Skatval bosenter:

Det er flere som har behov for et høyere omsorgsnivå på Skatval. 5 beboere er kandidater til Fosslia omsorgssenter og 5 til somatikk. Det er jo avhengig av hva som blir bemanningen på Skatval om hva slags pleiebehov de som bor her kan ha.

Lånke bosenter:

Per i dag er det 5 beboere på Lånke bosenter som ønskes over til institusjon. Alle 5 ønskes over til somatiske plasser og ikke demensplasser vel å merke. De ønskes over på bakgrunn av funksjonsnivå, som utfordrer bemanningsgraden på Lånke (spesielt aften og natt).

Stjørdal bosenter:

Pr i dag er det totalt 15 beboere fra Stjørdal Bosenter har behov for annet omsorgsnivå. 6 beboere har behov for plass ved Fosslia Omsorgssenter og 9 beboere har behov for høyere omsorgsnivå/ Institusjon/Sykehjem.

9. Når skal denne flyttingen foregå?

Svar: Når omsorgsbehovet endrer seg og det ikke er forsvarlig å bo på bosenter pga behov for endret omsorgsbehov og krav til høyere fagkompetanse, søkes bruker inn på institusjonsplasser. Det vi vet pr i dag er det mange på bosentre som har behov for et høyere omsorgsnivå og som venter på ledig institusjons plass. Ut fra dette er det viktig å flytte ressurser i fra bosentre, for å åpne flere institusjonsplasser eller endre de bosentre som kan endres til institusjon. Etablering av flere institusjonsplasser, må en følge forskrift krav til institusjon. Noen bosentre er ikke egent til institusjonsomsorg.

10. Er flytting av eldre diskutert med pårørende foreninger, og hva var eventuelt tilbakemeldingen fra disse?

Svar: Brukere blir flyttet pga endret omsorgsnivå, det vil ikke bli diskutert med pårørende foreninger. Ingen blir flyttet før de endrer omsorgsbehov. Når vi skal ha politisk sak ang endring av innhold i bosentre- kan vi legge med uttalelser i fra pårørende foreninger. Saken vil komme i februar 2024.

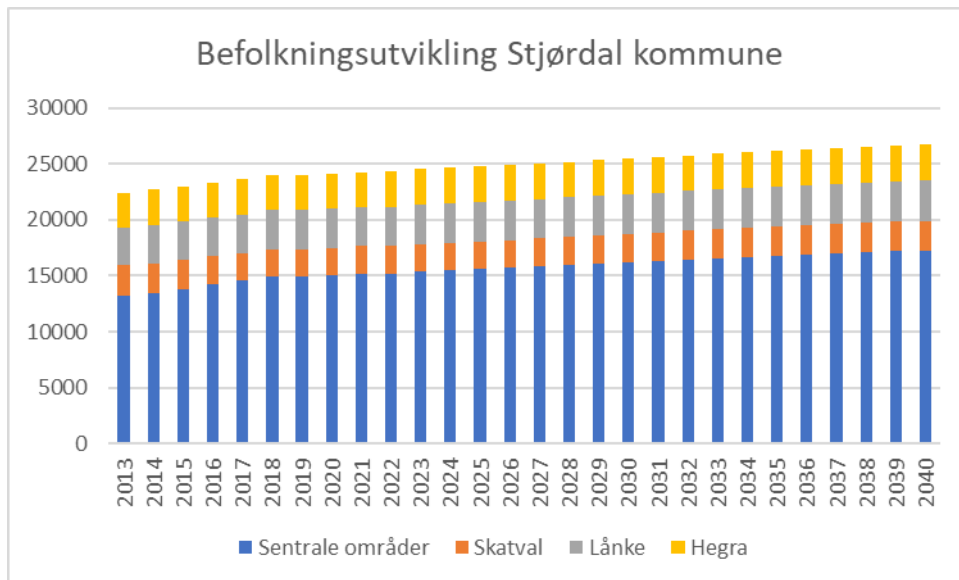
Pga et oppslag i bladet som var initiert av ansatte, fikk et feil budskap. Dette førte til uro blant brukere og pårørende. Det vil bli et møte med pårørende foreningen ved Skatval bosenter den 14. des og i tillegg ble det hengt opp et infoskriv.

11. Hvor mange står pr i dag på venteliste til et omsorgstilbud i Stjørdal?

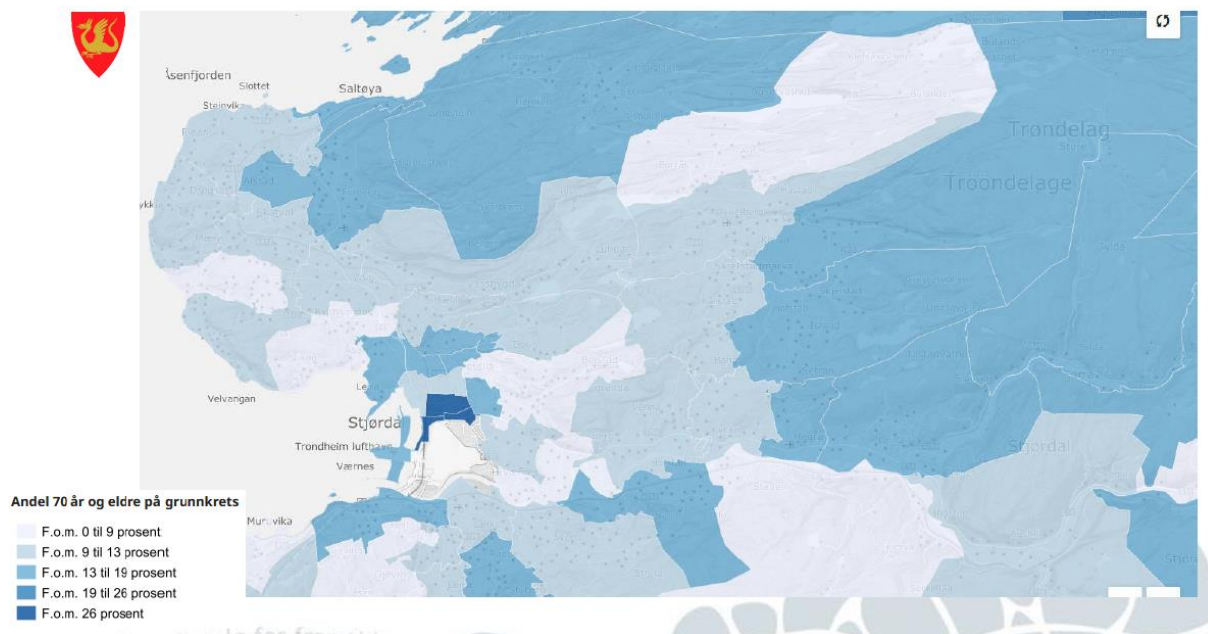
Svar: Det er 14 som står på venteliste på institusjonsplass, ca 50 på bosenterplass. Det er flere søknader som ikke er kartlagt. Alle som søker og har behov for helsehjelp får innvilget dette og de fleste får dette i hjemmet. Hjemmesykepleien har ikke venteliste.

12. Hvordan har demografiutviklingen vært i kommunedelene og sentrum de siste årene, og hvordan vil dette se ut fremover?

Svar:



	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Sentrale områder	13 762	15 056	15 609	16 217	16 809	17 289
Skatval	2 657	2 458	2 473	2 535	2 578	2 619
Lånke	3 446	3 474	3 537	3 553	3 584	3 624
Hegra	3 093	3 157	3 159	3 175	3 192	3 219



13. Hvor mange årsverk blir rammet på forebyggende tjenester?

Svar: Forebygging handler om å sette inn tiltak for å redusere en uønsket utvikling – i stor grad rettes disse inn som sekundærforebygging der risiko, begynnende svikt eller sykdom er

avdekket. Det kan være å forebygge ulykker, sykdom, sosiale problemer og risikofaktorer. Forebyggende tiltak kan rette seg mot enkeltindivider, grupper eller hele samfunnet. Sektor forebygging og mestring jobber forebyggende mot hele befolkningen, 0-110 år og har tiltak som retter seg mot individer, grupper og hele befolkningen.

14. Hvilke tjenester blir rammet:

Svar:

Forebyggende: KD sitt budsjettforslag har ingen kutt her, men på potensielle tiltak er forebyggende tjenester årsverk tatt ned:

Tjeneste	Årsverk
Barn – og avlastningstjenesten	4,5 I tillegg lagt inn reduksjon å kjøp av tjenester fra private på kroner 3 150
Familieteamet	1
Hverdagsmestringsteamet	1,2
Velferdsveiledning	1,2
Helsestasjonen	0,5

- Barn og avlastningstjenesten
- Familieteamet
- Hverdagsmestringsteamet
- Velferdsveiledning
- Helsestasjon
- Fastleger

Dette er tjenestene som blir direkte rammet av en reduksjon, men en reduksjon vil ha ringvirkninger for flere tjenester.

Reduksjon i bemanning vil kunne påvirke enheter som gir tjenester til de øvrige Værnesregion-kommunene:

- Frisklivsentralen
- Barnevern
- Psykologtjeneste barn og unge
- PPT
- Forvaltning
- Legevakt

15. Hvilke konsekvenser kan dette få

Svar: Forebygging handler om å forsøke å begrense eller eliminere en uønsket utvikling. Forebyggende arbeid er forankret i lov og regelverk (særlig pasient- og brukkerettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og

folkehelseloven). Kommunen har et ansvar for å skape gode oppvekstsvilkår og forebygge psykiske og sosiale problemer (primærforebygging).

Å jobbe godt forebyggende er dokumentert å spare en kommune for mer inngripende og dyre tiltak i tiden framover. Tiltak for å fremme god psykisk helse i befolkningen er samfunnsøkonomisk gunstig. Vi må jobbe for å holde befolkningen frisk. Det er en klar sammenheng mellom psykisk helse og frafall i videregående skole, som igjen har en sammenheng med ung ufør. Psykisk sykdom koster Norge (i 2016) 185 milliarder per år.

Barn og avlastningstjenesten:

Brukere kan få en opplevelse av reduksjon av kvaliteten på tjenestene. Dette kan igjen føre til økning i antall klager og større ressursbruk i en periode for å håndtere klagesakene og ivareta tillit og samarbeidsklima med pårørende og andre tjenester.

Ansatte kan oppleve at kvaliteten på tjenester som leveres blir redusert og dette kan skape frustrasjon. Ansatte må i større grad stå i krevende situasjoner og risikoen for vold og trusler er særlig økende opp mot pårørende i krise. Håndtering av situasjoner og sikkerhet i tjenesten har også sammenheng med hendelser og uro i lokalsamfunnet.

Familieteamet driver et lavterskeltiltak foreldreveiledning tilbud rettet mot foreldre som trenger hjelp til ulike typer problematikk. Det er vesentlig å komme inn tidlig for å hindre negativ utvikling av problemet.

- Markant økning i behovet for foreldreveiledning de siste årene
- Økt antall henvendelser ift forebyggende systemarbeid.

I 2022 hadde familieteamet 132 saker totalt, det er allerede passert dette tallet i 2023 pr 01.11.23

Redusert ressurs vil medføre:

- Færre brukere får oppfølging, lengre ventetid og hovedsakelig oppfølging på kontoret (ikke i hjemmet)
- Redusert mulighet til å delta utenfor ordinær kontordrift.
- Slutte å delta på foreldremøter
- Slutte å bidra til forebyggende systemarbeid ut til andre tjenester.
- Saksbehandlingstiden bli forlenget.
- utfordringer ift forebyggende plan og det å forebygge omsorgssvikt og adferds utfordringer. Vanskeligere å nå mål om tidlig og helhetlig innsats.

Kommuneoverlegen beskriver følgende konsekvenser: Redusert kapasitet på familiestøttende tiltak fører til høyere terskel for foreldreveiledning for å styrke foreldrekapasitet, foreldrekompetanse, kunnskap om nye risikoer i samfunnet. Behovet har økt.

- Flere familier håndterer ungdomsutfordringer dårligere enn forutsett
- Økt forekomst av gjengutvikling uten voksenkontroll forventes
- Mer kriminalitet, mer rusmisbruk, mer psykisk helseskade

I kommunen vil **helseskade sannsynligvis komme til syne etter 1- 10 år**, med økt behov for psykisk helsetjeneste, rusbehandling i mange år. Ringvirkninger for familie og nettverk vil være vesentlig når dette øker på.

For ansatte vil dette innebære:

- Økt arbeidsbelastning med
 - Flere saker
 - Belastning ved å ha ventelister og
 - Avvise henvendelser
 - Tydeligere prioritering av oppgaver.
- Andre tjenester får mindre tilbud om veiledning og anonyme drøftinger
- Færre tjenester får samarbeidsmøter på systemnivå og infomøter om tjenesten
- Flere brukere blir avvist og trenger annen oppfølging for eksempel helsestasjon eller barnevern,

Velferdsveiledning

Velferdsveiledning er “Ei dør inn” for innbyggerne og ansatte i kommunen. Her skal man få bistand til å ta kontakt med riktig instans og sette i gang saksgang, koordinere, føre tverrfaglig kompetanseteam og opprette barnekoordinator. Henvendelser på saksområdet er økende i år og flere tar kontakt med kontoret for å få råd og veiledning. Det er få årsverk i tjenesten og en reduksjon av bemanning vil føre til

- Innskrenket åpningstid. Mindre tilgjengelig for innbyggeren
- Lengre saksbehandlingstid
- Avvik fra forebyggende plan og målet med “Ei dør inn”

Kommuneoverlegen beskriver følgende konsekvenser: Dette vil øke sannsynlighet for fragmenterte tjenester, som er en utfordring i kommuner på størrelse med Stjørdal. Det blir vanskeligere å be om hjelp, pasientforløp stopper opp. Forsvarlighet i tjenestene kan med dette svekkes. Klagesaker og tilsynssaker vil trolig øke i forbindelse med dette, noe som øker behov for saksbehandling. Sannsynligvis vil vi se **konkrete helsetap innen ½ - 1 år**, med etterfølgende ekstra behov for rettighetsbaserte tjenester for å kompensere.

For ansatte vil dette innebære:

- Merbelastning på de gjenværende 2,8 årsverkene i tjenesten med færre til å håndtere alle henvendelser fra ansatte og innbyggere
- Oppgaven med vederlagsberegning ligger også til denne tjenesten og tar mye av ressursene. Det innebærer beregning av egenbetaling og fakturering av opphold i institusjon.
- Økt belastning på saksbehandlerne på forvaltningskontoret som har stor nytte av at velferdsveiledning tar unna mange henvendelser om helse og omsorgstjenesten.
- Mer sårbart med bemanning ved sykdom og lite ressurser som kan utføre oppgavene som tjenesten tar hånd om i dag.
- Velferdsveiledning vil ikke kunne ta imot henvendelser for barnevern som planlagt for å avlaste barneverntjenesten og øke tilgjengeligheten for innbyggerne.

Hverdagsmestringsteam/HMT

Redusert kapasitet på rehabiliteringstjenester vil gi

- Lengre ventetid
- Lavere intensitet på oppfølging og potensielt lavere effekt
- Potensielt 34 færre brukere kan følges opp per år, da ett årsverk koordinerer i snitt 34 brukerforløp årlig
- Økt risiko for at brukeren ikke får hentet ut sitt rehabiliteringspotensiale før kompensierende tjenester
- Flere brukere med behov for hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet, og omsorgsbolig/institusjonsplass. Dette vil særlig ramme den eldre befolkningen. I dag er effekten at omtrent halvparten av alle som søker om økt helsehjelp/praktisk bistand går ut av forløpet uten økt bistand, som effekt av funksjonsforbedring, tilrettelegging og avklaring av hva som er riktig tjeneste til riktig tid.

Kommuneoverlegen beskriver følgende konsekvenser: Redusert kapasitet på kartlegging av behov for helse- og omsorgstjenester vil gjøre tjenestene mindre målrettet eller treffsikre.

- Lengre venting rammer effekt av rehabilitering, derav tap av helse og livskvalitet
- Forsvarlighet i tjenestene kan bli svekket - Økt antall klager og evt. tilsyn

Dyre strakstiltak blir oftere nødvendig, **sannsynlig utslagsgivende på rettighetskrav innen ½ - 3 år**

For ansatte vil dette innebære: Redusert kapasitet på rehabiliteringstjenester vil gi

- Økt belastning på hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsbolig og institusjonsplasser.
- Økt belastning på saksbehandlere på forvaltningskontoret som må kartlegge mer selv om hva som bli riktig tjeneste til riktig tid.
- Færre vil kunne få vurdert sitt behov for velferdsteknologiske løsninger, digitale tilsyn eller elektronisk medisinhåndtering i stedet for fysiske, som gir gevinst i form av unngått innleie i andre enheter.
- Må prioritere bort oppgaver, mindre samarbeid på tvers som å bidra inn mot kurs i regi av Frisklivssentralen.
- Må prioritere bort oppgaver eller brukergrupper, for eksempel barn, da teamet viser en effekt av hverdagsrehabilitering til eldre som vi ikke kan redusere når vi er kjent med demografisk utvikling fremover. Dersom HMT skal jobbe kun med eldre kan de ikke bidra som planlagt inn mot nasjonalt forløp barnevern og helsekartlegging må utføres av andre.

Redusert legestilling vil medføre

- Mister legeperspektivet i utviklingsprosjekter - vi mister fastlegestemmen i utvikling av helhet i pasientforløpene
- Andre må ivareta oppgave med veiledning av tilsynsleger
- HMT vil miste medisinskfaglig rådgiver i enkeltsaker, må bruke kommuneoverlege og fastleger

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Enheten er en lovpålagt helsefremmende og forebyggende tjeneste. Tjenesten tilbys konsultasjoner etter fastlagt program og er en viktig aktør i å fange opp gravide, barn, unge og foresatte (brukere) med behov for tettere oppfølging, tiltak fra andre kommunale tjenester eller utredning i spesialisthelsetjenesten.

Redusert stilling gjør at tjenestetilbudet reduseres med 20-25 færre konsultasjoner pr uke til brukere som opplever utfordringer og som trenger ekstra støtte.

- o Færre brukere få tilbud om oppfølging ut over ordinært program
- o Færre brukere får tilbud om dobbel time ved avdekt behov for tettere veiledning
- o Evt kutte ut tilbud utenfor program som foreldregruppe eller foreldreveiledningsgruppe.

Tjenesten er fra før bemannet lavere enn anbefalt norm for tjenesten. Dette reduserer tilbudet ytterligere. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal ifølge nasjonale retningslinjer ha lett tilgjengelighet og åpningstider tilpasset målgruppen, og utgjør i denne funksjonen et psykisk helsetjenestetilbud for barn og unge.

Kommuneoverlegen beskriver følgende konsekvenser: I dag forventer man at kommunen har et lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske helseplager, fordi tilgjengelige data viser at slike vansker er opplevd av svært mange barn og unge (over 20%). Med redusert tilgjengelighet og tilbud utenom minimumskontroller og vaksiner, er helsestasjon og skolehelsetjeneste ikke i stand til å tilby konsultasjoner for dette, og må overlate hjelp til fastleger. Der opplever barn og unge høy terskel før de tar den kontakten. Muligheten for enkle forebyggende tiltak er svekket, og vi må regne med at flere får sykdomsutvikling, tidsmessig kan dette være synlig etter 1-3 år.

- For ansatte vil dette innebære: Økt arbeidsbelastning
- Økt sårbarhet ved fravær pga utfordrende tilgang til vikarer i tjenesten
- Evt endring i ansvar og oppgaveområder for flere ansatte
- Økt belastning på barnehage og skole som ikke får bistand til oppfølging av bruker
- Økt belastning på psykisk helse -og rustjenester (inkl ungdomskontakten) for både barn/unge og voksne ift brukere med behov for oppfølging
- Økt belastning på familieteam som får flere henvendelser om oppfølging

Forebyggende koordinator/SLT uttaler følgende om konsekvenser ved reduksjon av forebyggende tjenester:

- FNs konvensjon om barnets rettigheter fremhever at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som angår barn. Kommunale og politiske beslutninger og prioriteringer får ofte direkte betydning for barn og unge.
- Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig, tenker og jobber langsiktig. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et trygt og inkluderende oppvekstmiljø. God og riktig kompetanse er en forutsetning for et godt forebyggende arbeid.
- Det forebyggende arbeidet er ofte taperen når kommunale budsjetter skal vedtas. Gevinstene kommer som regel ikke før etter en tid, effektene av tiltak er vanskelige å

måle, og det er ikke nødvendigvis det samme budsjettet som har hatt utgiftene som får besparelse.

- Konsekvensene ved å kutte i tjenester som er rettet mot barn og unge er enorme, både for enkeltmennesker, kommunen og for samfunnet. Oppveksten vår har mye å si for hvordan vi håndterer voksenlivet. Antall unge uføre øker. Det samme gjelder utbetaling av sosial stønad. Kanskje finnes det en sammenheng? Barna og ungdommene våre blir etter hvert voksne mennesker som vi som samfunn har klare forventninger til. Vi har forventninger om, og fremtidens samfunn er helt avhengige av at de skal klare seg selv og bidra til fellesskapet. Det må satses på forebygging for å unngå store kostnader på lang sikt. Kutt i tjenestene som er rettet mot barn og unge vil medføre at det blir vanskeligere å fange opp de som trenger hjelp så tidlig som mulig. Dette fører til at problemene kan vokse seg store før vi oppdager hjelpebehovet, og det blir desto vanskeligere å få gitt den hjelpa de trenger.
- Kutt i forebyggende tjenester er en risikabel vei å gå.

Skole:

16. Anser kommunedirektøren lærernormen for å være veiledende eller en forpliktende minstenorm, og hvordan sikres oppfyllelse av denne innenfor budsjettet?

Svar: Kommunedirektøren anser ikke lærernormen som veiledende, men en forpliktende minstenorm til det som står i forskrift. [Forskrift til opplæringslova - Kapittel 14A. Krav til forholdstal mellom lærarar og elevar i grunnskolen - Lovdata](#)

17. Hvilke konsekvenser vil et bevisst brudd på lærernormen kunne få i forhold til statlige tilsynsmyndigheter?

Svar: Statsforvalteren i Trøndelag sjekker om bemanningskravene er oppfylt etter at kommunene har rapportert i GSI – grunnskolenes rapporteringssystem. Forrige skoleår rapporterte vi om at lærernormen ikke var oppfylt på noen av våre skoler, og vi fikk et digitalt tilsyn. Dette førte til et krav om at vi måtte sørge for å oppfylle lærernormen innværende år.

18. Hvilke konsekvenser vil manglende oppfyllelse av lærernorm få for ordinær undervisning?

Svar: Lærernormen er innført for å sikre en minstebemanning i ordinær opplæring. Ved å ikke oppfylle bemanningskravene, så vil bemanningen føre til flere elever pr. lærer og oppfølgingen av den enkelte elev blir mer krevende. Her kan man se for seg flere ulike konsekvenser.

- a. Det vil svekke det ordinære opplæringstilbudet og kan føre til økt behov for spesialundervisning
- b. Det vil vanskeliggjøre plikten skolene har til å gjennomføre intensivopplæring
- c. Skoler med klassestørrelser under lærernorm vil ikke kunne ta noe av kuttet, da det må være minst en lærer pr. klasse. Hele nedtrekket må tas på skoler med store nok klasser. Det vil igjen føre til større forskjell i ressursbruken pr. elev mellom skolene

19. Hvilken konsekvens vil en reduksjon av budsjett til spesialundervisning få for enkeltelever?

Svar: Det vil føre til at skolene må gruppere mer for elever med vedtak om spesialundervisning, og det vil bli mindre mulighet til å inkludere elevene med vedtak om spesialundervisning i klassen de hører til, eller gi de en opplæring når det er tilrådd. Det kan også føre til at det må fattes vedtak som ikke er i tråd med sakkyndig vurdering, og dette kan igjen påklages til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan komme med pålegg om endring på vedtak.

20. Hvor mange overtidstimer er betalt i skolesektoren de siste to årene?

Svar: Økningen krever ytterligere forklaring, men mange av overtidstimenene kom etter lærerstreiken i 2022.

Grunnskole med SFO: Antall overtidstimer - utbetalt

	2022	2023 (per nov)
Barneskoler	1 010	1 032
Ungdomsskoler	615	3 015
	1 625	4 047

0

0

Grunnskole med SFO: Bokført overtidsutgifter inkl arbeidsgiveravgift (i tusen kroner):

	2022		2023 (per nov)	
	Regn	Bud	Regn	Bud
Barneskoler	945 102	68 460	1 281 548	168 868
Ungdomsskoler	738 105	-	2 821 222	71 883
	1 683 207	68 460	4 102 770	240 751

Integrering:

21. Hvor store ekstraintekter forventes på integreringsområdet for 2024 dersom vi mottar det antallet som er anmodet av IMDi?

Svar: Kommunen fikk IMDi's anmodning om bosetting av flyktninger i 2024 etter at forslaget til budsjettet var ferdigstilt. Det er derfor en prognose på bosetting av 100 nye flyktninger som er lagt inn i forslaget til budsjett for 2024. Et politisk vedtak på bosetting av 204 nye flyktninger i 2024, i tråd med IMDi's anmodning, vil øke inntekten på integreringsområdet med ca. 22 mill. Det må understrekes at dette er en prognose da det er ulike elementer som påvirker størrelsen på statlige integreringstilskuddet, blant annet satsen på tilskudd pr .bosatt person. I prognosen er det lagt til grunn samme sats som for 2023, men erfaringsvis vil den øke i 2024. Mer eksakt informasjon om dette får vi når IMDi's rundskriv om tilskudd offentliggjøres medio januar . Et annet element er hvem som skal bosettes- vi får mer tilskudd for bosetting av enslige voksne enn for en voksen som er i en familie. Det vil være viktig å arbeide godt med kvalifiseringsarbeid for at flyktningene skal bli selvhjulpne. Jo flere som kommer i arbeid og kan klare seg selv økonomisk , dess større blir kommunens inntekter.

22. Vil kommunedirektørens forslag til budsjett være tilstrekkelig for mottak og integrering av nye flyktninger i 2024?

Svar: Nei. Kommunedirektørens forslag til budsjett er dimensjonert for mottak av 100 flyktninger i 2024. Inntektssiden og utgiftssiden er således på samme nivå. Kommunen får tilskudd av IMDi som skal bidra til å dekke utgiftene ved bosetting og integrering. Det vil si at hvis utgiftene øker, vil også inntektene øke. Det viktigste for kommunen er å ikke budsjettere med høyere utgifter enn inntekter, men erfaringsvis har utgiftene tilknyttet integreringsarbeidet vært betydelig lavere enn inntektene. Som nevnt ovenfor, vil gode resultater på kvalifiseringsarbeidet bidra til mer inntekter til finansområdet. Dersom bosettingen havner på et høyere nivå vil man, som tidligere år, kunne legge fram en sak hvor økte utgifter hos Integreringsenheten, skole, NAV m.fl. dekkes av merinntekten bosettingen genererer.

Fides IKS:

23. Vil budsjettet føre til reduserte kjøp av tjenester fra Fides?

Svar: I kommunedirektørens budsjettforslag er dagens nivå på kjøp av tjenester videreført. Som et mulig tiltak for å bedre driftsresultatet er det imidlertid foreslått å redusere kjøp med 2 mill. årlig. For 2024 vil det tidligst kunne få effekt fra 2.halvår.

24. Hvilke konsekvenser vil det få for brukerne?

Svar: : Om det vedtas å redusere kjøp av plasser ved Fides IKS, vil dette medføre store konsekvenser for brukerne. En eventuell reduksjon vil også få konsekvenser for det faglige innholdet i tilbudet, og Fides IKS vil ha mindre mulighet til å gi individuell tilpasset aktiviteter. Brukerne er personer som ikke kvalifiserer til andre arbeidsrettede tiltak, og for disse vil en reduksjon medføre økt passivitet og redusert livskvalitet. Fides IKS er en forebyggende tjeneste og mangel på aktivitet kan for enkelte føre til dårligere helse eller utvikling av atferdsvansker.

25. Hvor mange brukere vil dette påvirke?

Svar: Av 27 brukere som benytter tilbudet i dag, vil 5-7 personer med store bistandsbehov få redusert sitt tilbud eller miste sin plass ved Fides IKS i 2024, og flere i årene som kommer.

Kultur:

26. Hvor mange er det som står på venteliste på tilbud på Kulturskolen som ikke har annet tilbud fra før?

Svar: Det er 80 stk som står på venteliste ved kulturskolen. Disse er fordelt på dans 33, visuelle kunstfag 2, El-bass 1, Fiolin 1, gitar 10, keyboard 7, kirkeorgel 1, minitrompet 1, piano

8, saksofon 2, sang 4, slagverk 7, trekkspill 1, trombone 1 og ukulele 1. Noen av disse fagene har vi ikke lærer på og noen av søkerne er for unge til at de kunne ha fått plass. Det gjelder både piano og gitar og noen av disse er relativt nye søkere som vil bli vurdert for opptak i vårsemesteret.

Teknisk (Bydrift og Infrastruktur)

27. Hvor mange kilometer privat veggrunn har kommunen brøytet tidligere, og vil det i fortsettelsen bli brøytet enkelte privatveger?

Svar: Det har vært noe uvisst, men det dreier seg om ca 10-15km. Det vil bli foreslått å omklassifisere enkelte veger/ gater til kommunale etter gjennomgang, disse vil da fortsatt bli driftet av kommunen.

28. Hvor stor er den økonomiske besparelsen av denne omleggingen?

Vanskelig å anslå en nøyaktig verdi da vinterdriften er avhengig av vinterforholdene, men på en normal vinter vil dette kunne antas å beløpe seg til ca 400.000. Men det viktigste momentet er å drive lovlig og forvaltningsmessig riktig vinterdrift.

29. Hvordan vil kommunedirektøren innrette den nye parkeringsavgifta med betaling og friperioder, og hvilke økonomiske konsekvenser har dette?

Svar: KD vil fremme en politisk sak om innføring av en parkeringsordning basert på den presentasjonen som ble gjort i formannskapet 7. desember. Det er et komplekst bilde, så det er viktig at parkeringsordningen er helhetlig og gjennomtenkt før det innføres. En del private aktører (Husfliden og Vennatrø) vil/har på sine områder innføre ordninger. Delvis vil dette påvirke hvordan vi tenker (jfr. Kimen parkeringskjeller).

30. Vil de frie parkeringsplassene rundt rådhuset få parkeringsavgift? Hvilke konsekvenser vil innføring av parkeringsavgift få for ansatte som kjører bil til jobb eller bruker tjenestebil i arbeidstida?

Svar: Se svar på spørsmålet over (nr 29)

31. Muligheten til ikke å innføre parkeringsavgift i Stjørdal ble avklart før inngåelse av byvekstavtalen. Er det kommet nye bestemmelser siden kommunedirektøren bruker byvekstavtalen som begrunnelse for innføring?

Svar: Se svar på spørsmålet over (nr 29). Det kommer en politisk sak på dette.

32. Hvilke eiendommer eies eller leies av Stjørdal kommune, og hvilken bruk har disse eiendommene?

Svar: Her er en oversikt over eiendommer som eier og leies av kommunen, med en beskrivelse. Tabellen kan bearbeides ytterligere av kommunedirektøren hvis det er ønske om en aggregering av noe slag. Merk at boligtomter og andre tomter og næringseiendommer ikke ligger i tabellen under.

Byggruppe

130 Administrasjonslokaler
130 Administrasjonslokaler
130 Administrasjonslokaler
130 Administrasjonslokaler

Navn

421401 Stjørdal rådhus
421410 Kjøpmannsgata 6 B
421421 Kvithamar
421422 Kvithamar Bakken

130 Administrasjonslokaler	423401 Fidestunet
130 Administrasjonslokaler	423454 Fossliåsen 26
130 Administrasjonslokaler	424402 Kjøpmannsgata 11
130 Administrasjonslokaler	Brannstasjonen
130 Administrasjonslokaler	Kjøpmannsgata 13
221 Barnehager	422127 Lånke barnehage
221 Barnehager	422227 Forradal barnehage
221 Barnehager	422247 Skjelstadmark barnehage
221 Barnehager	422257 Hegra barnehage
221 Barnehager	422257 Hegra barnehage bod
221 Barnehager	422327 Skatval barnehage nytt bygg
221 Barnehager	422327 Skatval barnehage tidligere bolig
221 Barnehager	422427 Midtheim barnehage
221 Barnehager	422437 Husbymyra barnehage
221 Barnehager	422447 Husbymarka barnehage
221 Barnehager	422457 Sandskogan barnehage
221 Barnehager	422467 Kvislabakken barnehage
221 Barnehager	422487 Fossli barnehage
222 Skolelokaler	422122 Lånke skole 1998 Tellus
222 Skolelokaler	422122 Lånke skole gymbygg
222 Skolelokaler	422122 Lånke skole hovedbygg 1962
222 Skolelokaler	422132 Elvran skole gymbygg
222 Skolelokaler	422132 Elvran skole hovedbygg
222 Skolelokaler	422137 Elvran skole SFO
222 Skolelokaler	422222 Forradal skole
222 Skolelokaler	422222 Forradal skole uthus
222 Skolelokaler	422242 Skjelstadmark skole
222 Skolelokaler	422250 Hegra barneskole
222 Skolelokaler	422252 Hegra barneskole hovedbygg (gamle)
222 Skolelokaler	422252 Hegra barneskole paviljongen
222 Skolelokaler	422262 Hegra ungdomsskole
222 Skolelokaler	422262 Hegra ungdomsskole (gamle)
222 Skolelokaler	422262 Hegra ungdomsskole uthus
222 Skolelokaler	422322 Skatval skole
222 Skolelokaler	422422 Haraldreina skole
222 Skolelokaler	422432 Kvislabakken skole hovedbygg
222 Skolelokaler	422432 Kvislabakken skole paviljongen
222 Skolelokaler	422432 Kvislabakken skole Rødbygget
222 Skolelokaler	422432 Kvislabakken skole SFO
222 Skolelokaler	422442 Halsen skole Brunbygget
222 Skolelokaler	422442 Halsen skole Gulbygget
222 Skolelokaler	422442 Halsen skole paviljong vest
222 Skolelokaler	422442 Halsen skole paviljong øst
222 Skolelokaler	422442 Halsen skole Rødbygget

222 Skolelokaler	422442 Halsen skole SFO
222 Skolelokaler	422452 Fosslia skole
222 Skolelokaler	422462 Stokkan ungdomsskole
222 Skolelokaler	422472 Halsen ungdomsskole hovedbygg
222 Skolelokaler	422472 Halsen ungdomsskole lager og leskur
222 Skolelokaler	Flora skole
232 Helse- og legesenter	423208 Hegra helse- og legesenter
232 Helse- og legesenter	423308 Skatval helse- og legesenter
232 Helse- og legesenter	423408 Stjørdal helse- og legesenter
261 Institusjonslokaler	423401 Storkjøkkenet
261 Institusjonslokaler	423402 Breidablikkvegen 3
261 Institusjonslokaler	423403 Stjørdal helsehus
261 Institusjonslokaler	423403 Stjørdal Helsehus forhage
261 Institusjonslokaler	423403 Stjørdal Helsehus Orangerier
261 Institusjonslokaler	423405 Fossliåsen 5
261 Institusjonslokaler	423407 Fossliåsen 7
261 Institusjonslokaler	423412 Halsen sykeheim
261 Institusjonslokaler	423419 Meierivegen 17
261 Institusjonslokaler	425412 Stjørdal avlastningsbolig
261 Institusjonslokaler	425413 Fosslia omsorgssenter Enga (revet)
261 Institusjonslokaler	425414 Fosslia omsorgssenter Vangen (revet)
261 Institusjonslokaler	425415 Fosslia omsorgssenter Aspen (revet)
261 Institusjonslokaler	425416 Fosslia omsorgssenter Bjørkly og Selja
261 Institusjonslokaler	425416 Fosslia omsorgssenter Kløvern og Lyngen
261 Institusjonslokaler	Fosslia Omsorgssenter bygg A og C
261 Institusjonslokaler	Fosslia Omsorgssenter bygg B
261 Institusjonslokaler	Fosslia Omsorgssenter Garasje
261 Institusjonslokaler	Fosslia Omsorgssenter Nykløvern
261 Institusjonslokaler	Fosslia omsorgssenter Sansehagene
261 Institusjonslokaler	Lillemoen omsorgsboliger
265 Utleieboliger	425 Værnesgata 6
265 Utleieboliger	425105 Lånke bosenter 54-60
265 Utleieboliger	425105 Lånke bosenter 62-64
265 Utleieboliger	425105 Lånke bosenter 66-72
265 Utleieboliger	425105 Lånke bosenter 76
265 Utleieboliger	425105 Lånke bosenter 2011
265 Utleieboliger	425201 Einar Bergs veg 6-12
265 Utleieboliger	425204 Hegra bosenter
265 Utleieboliger	425205 Johan Myrvangs vei 15
265 Utleieboliger	425206 Johan Myrvangs vei 19
265 Utleieboliger	425207 Johan Myrvangs vei 25
265 Utleieboliger	425301 Damveien 13
265 Utleieboliger	425303 Skatval bosenter
265 Utleieboliger	425304 Lucievegen 1

265 Utleieboliger	425305 Fagerhaugveien 14
265 Utleieboliger	425401 Breidablikkvegen 6
265 Utleieboliger	425402 Blåveisia 3
265 Utleieboliger	425403 Blåveisia 11
265 Utleieboliger	425405 Feltspatvegen 8 A-C
265 Utleieboliger	425405 Feltspatvegen 8 D-G
265 Utleieboliger	425406 Fosslivegen 14
265 Utleieboliger	425407 Fosslivegen 16
265 Utleieboliger	425408 Remyrvegen 3
265 Utleieboliger	425409 J.P. Holans gate 93
265 Utleieboliger	425411 Fosslåsen 4-6
265 Utleieboliger	425417 Stjørdal bosenter
265 Utleieboliger	425420 Heyerdalsvegen 14
265 Utleieboliger	425422 Gildevangen 31
265 Utleieboliger	425423 Innherredsvegen 53D
265 Utleieboliger	425424 J.P. Holans gate 40
265 Utleieboliger	425425 J.P. Holans gate 55A
265 Utleieboliger	425426 J.P. Holans gate 61
265 Utleieboliger	425427 J.P. Holans gate 63
265 Utleieboliger	425428 J.P. Holans gate 79
265 Utleieboliger	425429 J.P. Holans gate 77
265 Utleieboliger	425430 J.P. Holans gate 91
265 Utleieboliger	425432 Remyrvegen 5
265 Utleieboliger	425433 Juløyvegen 18
265 Utleieboliger	425434 Juløyvegen 20
265 Utleieboliger	425435 Juløyvegen 26
265 Utleieboliger	425436 Juløyvegen 36
265 Utleieboliger	425437 Heyerdalsvegen 12
265 Utleieboliger	425438 Stokkbekkgata 1
265 Utleieboliger	425440 Ole Vigs gate 36
265 Utleieboliger	425441 Ole Vigs gate 38
265 Utleieboliger	425442 Sigurd Jarls veg 2 - 4
265 Utleieboliger	425443 Sigurd Jarls veg 10 - 12
265 Utleieboliger	425444 Sigurd Jarls veg 6 - 8
265 Utleieboliger	425445 Mathias Lunds gate 56
265 Utleieboliger	425446 Ole Richters gate 9
265 Utleieboliger	425447 Ole Richters gate 11
265 Utleieboliger	425448 Ole Richters gate 21
265 Utleieboliger	425449 Ole Richters gate 23
265 Utleieboliger	425450 Ole Richters gate 45
265 Utleieboliger	425451 Ole Richters gate 46
265 Utleieboliger	425452 Ole Richters gate 52
265 Utleieboliger	425453 Elen Seips gate 2
265 Utleieboliger	425454 Ole Richters gate 63

265 Utleieboliger	425455 Rikke Moksnes vei 7C
265 Utleieboliger	425456 Rikke Moksnes vei 20B
265 Utleieboliger	425457 Stemorkroken 34
265 Utleieboliger	425459 Blåklottesvingen 47
265 Utleieboliger	425460 Peder Estensens gate 20 A
265 Utleieboliger	425461 Peder Estensens gate 20 B
265 Utleieboliger	425462 Prost Fergstads gate 6
265 Utleieboliger	425463 Prost Fergstads gate 8
265 Utleieboliger	425464 Prestmovegen 16
265 Utleieboliger	425465 Bergs gate 7-11
265 Utleieboliger	425465 Bergs gate 13-15
265 Utleieboliger	425466 Thyholtvegen 14
265 Utleieboliger	425467 Skolegata 15
265 Utleieboliger	425468 Skolegata 30 A
265 Utleieboliger	425469 Yrkesvegen 1C
265 Utleieboliger	425470 Yrkesvegen 23B
265 Utleieboliger	425471 Stokkbekkgata 4 B
265 Utleieboliger	425473 Stokmovegen 23
265 Utleieboliger	425473 Stokmovegen 23 bod
265 Utleieboliger	425474 Yrkesvegen 1 A-B
265 Utleieboliger	425475 Yrkesvegen 3
265 Utleieboliger	425476 Yrkesvegen 5 Alderspensionatet
265 Utleieboliger	425477 Yrkesvegen 6
265 Utleieboliger	425478 Yrkesvegen 8
265 Utleieboliger	425478 Yrkesvegen 8 bod
265 Utleieboliger	425479 Øverlands gate 28
265 Utleieboliger	425479 Øverlands gate 34
265 Utleieboliger	425479 Øverlands gate 38
265 Utleieboliger	425481 Øvre Terrasseveg 1
265 Utleieboliger	425482 Kometvegen 18
265 Utleieboliger	425483 Meierivegen 15 A
265 Utleieboliger	425485 Yrkesvegen 12
265 Utleieboliger	425486 Stjernevegen 9
265 Utleieboliger	425487 Kometvegen 20
265 Utleieboliger	425488 Meierivegen 13 B
265 Utleieboliger	425489 Øvre Terrasseveg 6
265 Utleieboliger	425498 Kjøpmannsgata 6 A
265 Utleieboliger framleie	312114 Wergelandsvegen 11G
265 Utleieboliger framleie	312126 Halvor Bachkes gate 11
265 Utleieboliger framleie	312128 Værnesgata 34
265 Utleieboliger framleie	312130 Værnesgata 3A
265 Utleieboliger framleie	312141 Kvislabakkvegen 1
265 Utleieboliger framleie	312142 Kvislabakkvegen 19
265 Utleieboliger framleie	312168 Skolegata 28

265 Utleieboliger framleie	312169 Evjevegen 11C
265 Utleieboliger framleie	312171 Lillemovegen 2A
265 Utleieboliger framleie	312173 Lillemovegen 13B
265 Utleieboliger framleie	312181 Innherredsvegen 65C
265 Utleieboliger framleie	312185 Tingvollvegen 21
265 Utleieboliger framleie	312186 Wergelandsvegen 15
265 Utleieboliger framleie	312211 Innherredsvegen 103
265 Utleieboliger framleie	312212 Meierivegen 8R
265 Utleieboliger framleie	312213 Torgvegen 8D
265 Utleieboliger framleie	312214 Munkhauggata 44
265 Utleieboliger framleie	312215 Skolegata 9B
265 Utleieboliger framleie	312217 Kjøpmannsgata 29B
265 Utleieboliger framleie	312218 Innherredsvegen 57E
265 Utleieboliger framleie	312219 Wergelandsvegen 16
265 Utleieboliger framleie	312220 Tangskoggata 6
265 Utleieboliger framleie	312221 Seljevegen 12
265 Utleieboliger framleie	312222 Reealleen 58
265 Utleieboliger framleie	312223 Woldsethbakken 8
265 Utleieboliger framleie	312224 J.P. Holans gate 53
265 Utleieboliger framleie	312225 Stokmovegen 47
265 Utleieboliger framleie	312226 Kjøpmannsgata 31
265 Utleieboliger framleie	312227 Værnesgata 10A
265 Utleieboliger framleie	312228 Kløverstien 30A
265 Utleieboliger framleie	312229 Reealleen 138
265 Utleieboliger framleie	312230 Sjøgata 1A
265 Utleieboliger framleie	312231 Kjøpmannsgata 30
265 Utleieboliger framleie	312232 Nordregata 5
265 Utleieboliger framleie	312233 Husbyvegen 33A
265 Utleieboliger framleie	312234 Wergelandsvegen 3
265 Utleieboliger framleie	312236 Gamle Kongeveg 22
265 Utleieboliger framleie	312237 Prost Wittrups gate 8
265 Utleieboliger framleie	312238 Tiurvegen 10
265 Utleieboliger framleie	312239 Stokmovegen 43
265 Utleieboliger framleie	312241 Selbuvegen 50
265 Utleieboliger framleie	312242 Vidablikk 9
265 Utleieboliger framleie	312244 Johan Myrvangs vei 27
265 Utleieboliger framleie	312245 Gamle Kongeveg 2B
265 Utleieboliger framleie	312246 Severin Broens gate 10
265 Utleieboliger framleie	312247 Parkvegen 1
265 Utleieboliger framleie	312248 Stokmovegen 1
265 Utleieboliger framleie	312249 Reitanveien 15
265 Utleieboliger framleie	312250 Jernbanevegen 9
265 Utleieboliger framleie	312251 Meierivegen 8M
265 Utleieboliger framleie	312252 Tobbias Bernhofts gate 4

265 Utleieboliger framleie	312253 Reealleen 12
265 Utleieboliger framleie	312254 Kløverstien 22
265 Utleieboliger framleie	312255 Johan Gevings veg 49
265 Utleieboliger framleie	312256 Meierivegen 20
265 Utleieboliger framleie	312257 Mathias Lunds gate 31
265 Utleieboliger framleie	312259 Kjøpmannsgata 46
265 Utleieboliger framleie	312260 Severin Broens gate 16
265 Utleieboliger framleie	312261 Kiselrabben 2
265 Utleieboliger framleie	312262 Hotellgata 17
265 Utleieboliger framleie	312263 Mellomriksvegen 648
265 Utleieboliger framleie	312264 Malmtunet 4
265 Utleieboliger framleie	312265 Kometvegen 2
265 Utleieboliger framleie	312266 Verkensvegen 6
265 Utleieboliger framleie	312267 Tangskoggata 7
265 Utleieboliger framleie	312269 Seljevegen 3
265 Utleieboliger framleie	312270 Stokmovegen 1G
265 Utleieboliger framleie	312271 Skolegata 12B
265 Utleieboliger framleie	312273 Sigurd Jarls veg 28
265 Utleieboliger framleie	312274 Ole Vigs gate 29
265 Utleieboliger framleie	312275 Stokkanvegen 12
265 Utleieboliger framleie	312276 Lånkmoen 56
265 Utleieboliger framleie	312277 Halvor Bachkes gate 12
265 Utleieboliger framleie	312278 Bjørklia 4
265 Utleieboliger framleie	312279 Stokmovegen 9A
265 Utleieboliger framleie	312280 J.P.Holans gate 55B
265 Utleieboliger framleie	312281 Innherredsvegen 65 D
265 Utleieboliger framleie	312282 Solvegen 10
285 Asylmottak og andre tjenester	423418 Skolegata 30 B Bonitas
350 - VA	Blakstad UBS
350 - VA	Blakstad VPS
350 - VA	Dullum VPS
350 - VA	Flora VBA
350 - VA	Geving HBS
350 - VA	Hjelset VBA
350 - VA	Husbyåsen HBS
350 - VA	Hyllberget HB
350 - VA	Inntaksdam Lauvvatnet
350 - VA	Kindseth HBS
350 - VA	Klorhuset
350 - VA	Kvithammer UBS
350 - VA	Kvithammer VPS
350 - VA	Leren UBS
350 - VA	Moen HBS
350 - VA	Moen VBA

350 - VA	Moen VPS
350 - VA	Røkke VPS
350 - VA	Skatval VPS
350 - VA	Stjørdal Avløpsrenseanlegg (SARA)
350 - VA	Tiurvegen VPS
350 - VA	Ventilhuset
350 - VA	Vifstad HBS
360 Naturforvaltning og friluft	426120 Tønsåsen friluftsområde
360 Naturforvaltning og friluft	426422 Storvika Friluftsområde
360 Naturforvaltning og friluft	426423 Hellstranda
360 Naturforvaltning og friluft	426424 Molovika friluftsområde
360 Naturforvaltning og friluft	426427 Håmmårsbukta friluftsområde
360 Naturforvaltning og friluft	426429 Holmberget friluftsområde
360 Naturforvaltning og friluft	426444 Havnegata 46
360 Naturforvaltning og friluft	Bukammen hytte
360 Naturforvaltning og friluft	Dølingsgryta
360 Naturforvaltning og friluft	Kyststi/tursti sutterø
381 Idrettsbygg og anlegg	424220 Hegra idrettshall
381 Idrettsbygg og anlegg	424320 Skatvalshallen
381 Idrettsbygg og anlegg	424420 Stjørdalshallen
381 Idrettsbygg og anlegg	424421 Stjørdal svømmehall
381 Idrettsbygg og anlegg	424422 Fosslia fjellhall
381 Idrettsbygg og anlegg	426405 Stjørdal skatepark
381 Idrettsbygg og anlegg	426440 Driftsbygg Park og Idrett
381 Idrettsbygg og anlegg	426441 Stemnehuset
386 Kulturbygg	424101 Sanitærbygg Frigården
386 Kulturbygg	424301 Skatval stasjon Ilgodsen
386 Kulturbygg	424301 Skatval stasjon Pakkhuset
386 Kulturbygg	424407 Stjørdal museum
386 Kulturbygg	424409 Stjørdal samfunnshus
386 Kulturbygg	424410 Kimen kulturhus
386 Kulturbygg	424411 Parkeringskjeller Husbyjordet
Rekreasjon og fritid Idrettsanlegg	426410 Halsenbanen
Rekreasjon og fritid Idrettsanlegg	426411 Travbanen
Rekreasjon og fritid Idrettsanlegg	426412 Øverlands Minde Friidrettsbane
Rekreasjon og fritid Idrettsanlegg	426413 Øverlands Minde Gressbane
Rekreasjon og fritid Idrettsanlegg	426414 Sirkustomta
Rekreasjon og fritid Idrettsanlegg	426416 ØM Kunstgressbane
Rekreasjon og fritid Idrettsanlegg	Øverlands minde tribunen

VAR

33. På spørsmål før bygging av Hjelset vannbehandlingsanlegg ble det på spørsmål bekreftet fra Rådmannen at utbyggingen på Hjelset og Sara ikke ville føre til vesentlig høyere gebyrer da det allerede var tett inn merinntekt i påvente av ferdigstillelse. Hva er årsaken til de høye økningene i gebyr på VAR-området og hvor stor er årlig økning fra 2021 til 2024 for en normal husholdning i Stjørdal?

Svar: Hovedårsaken til økningen av gebyrene for 2024 skyldes at kalkylerenten (3 årig statsobligasjons-/5 årig SWAP rente + 0,5 %) har økt fra 1,39 % i 2020 til 4,69 for 2024. Med et avskrivningsgrunnlag på 315 mill.kr for vann og 518 mill.kr for avløp så utgjør dette mye. I tillegg er det økte driftskostnader på grunn av prisøkninger og lønnsoppgjør som skal dekkes inn via gebyrene.

Et annet forhold som er årsak til at vi har pådratt oss negative fond er 2 år med pandemi og nedstenginger av flere storforbrukere som ga mindre inntekt enn beregnet. Det er også mange abonnenter som har gjort tiltak for å redusere forbruket samt at mange har installert vannmåler og betaler derav etter reelt forbruk i stedet for stipulert 250 m3 for en bolig over 75 m2 og 150 m3 for en bolig under 75 m2. Snitt forbruk pr person ligger på 50 m3.

Gebyrøkning VAR 2021-2024								
Beløp inkl mva	Årlig avgift				Årlig økning			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Årsavgift vann bolig over 75 m2 uten måler	4 431,25	4 446,25	5 675,00	7 330,63	5,07 %	0,34 %	27,64 %	29,17 %
Årsavgift avløp bolig over 75 m2 uten måler	7 681,25	7 537,50	8 783,75	10 391,00	0,52 %	-1,87 %	16,53 %	18,30 %
Feieavgift feiing hvert 2 år og tilsyn hvert 6 år	486,25	486,25	600,00	631,25	0,00 %	0,00 %	23,39 %	5,21 %
Renovasjon medium rest 140 ltr	3 825,00	3 901,25	4 291,25	4 677,50	7,00 %	1,99 %	10,00 %	9,00 %
SUM	16 423,75	16 371,25	19 350,00	23 030,38	3,17 %	-0,32 %	18,20 %	19,02 %
Økning	3,17 %	-0,32 %	18,20 %	19,02 %				
Årsavgift vann bolig med måler og forbruk 150 m3	3 081,25	3 233,75	4 300,00	5 580,63	6,07 %	4,95 %	32,97 %	29,78 %
Årsavgift avløp bolig med måler og forbruk 150 m3	4 993,75	5 119,38	6 408,75	7 140,63	0,81 %	2,52 %	25,19 %	11,42 %
Feieavgift feiing hvert 2 år og tilsyn hvert 6 år	486,25	486,25	600,00	631,25	0,00 %	0,00 %	23,39 %	5,21 %
Renovasjon	3 825,00	3 901,25	4 291,25	4 677,50	7,00 %	1,99 %	10,00 %	9,00 %
SUM	12 386,25	12 740,63	15 600,00	18 030,00	3,91 %	2,86 %	22,44 %	15,58 %
Økning	3,91 %	2,86 %	22,44 %	15,58 %				

Årsgebyret for vann og avløp er todelt med en fastandel og en forbruksavgift og det er anbefalt at kapitalkostnader dekkes hovedsakelig over fastavgiften noe som gjorde at fastandelen økte mye i 2023 og som gjorde at eiendommer med måler fikk en større økning enn de med stipulert avgift uten måler i 2023. (Økning fastavgift i 2023 58,1% vann og 90,9 % avløp, økning forbruksavgift vann i 2023 13,6 % og 1,9 % avløp. Økning fastavgift i 2024 32,1% vann og 24,05 % avløp, økning forbruksavgift 26 % vann og 1,05 % avløp).

34. Er det mulig å utsette gebyrøkningen, og hva er konsekvensen av dette?

Svar: Nei det er ikke mulig da vi har negative fond tilsvarende 3,1 mill.kr for vann og 7,6 mill.kr for avløp som må dekkes inn. Negative avvik for vedtatte selvkostområder gir negativt avvik i driftsresultatet til Stjørdal kommune når man ikke har oppsparte midler på fond.

35. Er det vurdert tiltak for å motvirke økningen av gebyrer, i så fall hvilke?

Svar: Nei, økningen som ligger inne for 2024 ivaretar tidligere investeringer, justert med dagens rentenivå. I tillegg ligger det inne prosjektene som skal gjennomføres i 2024. Det å kutte ut prosjekter vil medføre at etterslepet blir større, at man ikke får jobbet systematisk med vannlekkasjene og faren for ledningsbrudd blir høyere.

36. Betaler Stjørdal kommune større avdrag på lån enn lovens minimum?

Svar: Ja. I de siste årene har vi prøvd å budsjettere ordinære avdrag marginalt høyere enn lovens minimumskrav til minimumsavdrag. I år ligger vi an til å betale kr 82 816 688,- i ordinære avdrag. Dette tilsvarer omtrent kr 0,6 mill høyere enn budsjett og 1,5 mill høyere enn beregnet minimumsavdrag.

37. Hvor stor kostnad blir ført i budsjettet for Kimen kulturhus, inkludert drift?

Svar: Totalt kr 29,6 mill hvorav husleie utgjør ca 23 mill.

38. Hvordan vurderes dagens praksis der enkelte økte inntekter i løpet av året blir ført på finans, mens kostnadene som er tilknyttet inntektene fortsatt føres ut på virksomhetene, sett i forhold til bruken av budsjett som styringsdokument?

Svar: Det statlige integreringstilskuddet føres på finansområdet, mens kostnadene føres i drifta. Fra og med 2024 vil det bli aktuelt å legge inntektene til velferdsområdet da inntektene skal være refusjon fra staten knyttet til økte kostnader knyttet til integreringen.