

SPØRSMÅL FORSLAG BUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPLAN 2025-2028

Fra: Eli Arnstad, Ordfører, Sp

Gjennom 2024 har vi styrt etter årsverksutvikling. Hvor i budsjettet finner man denne for 2025?

Svar: Kommunedirektøren har etablert et system for styring etter årsverk i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er nå etablert en forståelse i organisasjonen om at styring etter rammer betinger kontroll på og styring etter årsverk. Å ha kontroll på årsverkene er helt avgjørende for å kunne styre etter rammene. Dette er svært høyt prioritert fra kommunedirektøren sin side i 2024.

Systemet kommunedirektøren har innført er slik at ledere på alle nivå får en oversikt hver uke. En totaloversikt, hvor årsverk er brutt ned helt på enhetsnivå, presenteres for kommunedirektør direkte og personlig hver fredag. Da kan kommunedirektør stille spørsmål og iverksette tiltak i strategisk ledergruppe (SLG) allerede påfølgende mandags møte, og ved særlig bekymringsverdige avvik er det naturlig å også orientere ordfører på ordførermøte som avholdes hver mandag. Ca en gang i måneden har kommunedirektøren møte med også sektorlederne, kommunedirektørens ledergruppe (KLG). Der presenteres årsverkssituasjonen og siste tids utvikling. Da man også nå har en rutine med en kort økonomisk status i formannskapet, har vi nå samlet sett en strukturert og tettere oppfølging i 2024 enn i 2023.

Det er åpenbart sett fra kommunedirektørens sitt ståsted at styring på årsverk har vært helt avgjørende for at vi i 2024 har fått effekt av tiltak. Kommunedirektøren vil fortsette med samme rapporteringsstruktur og tette oppfølging av årsverk også i hele 2025.

Tabeller per område:

Budsjett årsverk inkl vikarer (24-25)	2024	2025
Kommunedirektørens stab	9,2	6,0
Område: Kommunedirektør og KD's ressursteam	9,2	6,0

Budsjett årsverk inkl vikarer (24-25)	2024	2025
Kommunalsjef og økonomi	6,0	6,0
VR lønn/regnskap/innkjøp	27,3	26,3
HR	5,7	7,1
Hovedtillitsvalgte og HVO	5,3	5,3
VR IT	20,7	27,9
VR Responssenter og HP -23	6,7	9,9
Dokumentasjonssenter	8,3	8,6
Område: Økonomi og organisasjon	79,9	91,2

Budsjett årsverk inkl vikarer (24-25)	2024	2025
Kommunalsjef og fagstab	5,5	6,3
Barnehage	153,2	156,4
Grunnskole	449,3	442,5
Forebyggende og mestring	124,6	128,1
Bolig, arbeid og kvalifisering	222,0	221,9
Hjemmetjenester	148,8	154,1
Helse og omsorg	178,9	175,6
VR Frisklivssentral	1,0	1,0
VR Barnevern	44,9	44,9
VR PPT	17,3	17,8
VR Forvaltningskontor	9,8	9,8
VR DMS	33,3	32,1
VR Legevakt	7,6	7,8
VR NAV	21,5	22,5
VR Kommuneoverlege	2,0	2,2
VR Personvernombud	1,0	0,5
VR Psykologer barn og unge	2,0	2,0
Område: Velferd	1422,6	1425,3

Budsjett årsverk inkl vikarer (24-25)	2024	2025
Kommunalsjef og fagstab	5,5	6,5
Bydrift og infrastruktur	153,6	150,2
Kultur og næring	36,5	36,2
Internservice	13,5	12,1
Areal og miljø	8,0	12,3
VR Samfunnsmedisinsk	1,5	1,5
VR Brann og redning	19,9	19,8
VR Areal og miljø	26,5	21,8
Område: Samfunn	265,1	260,3

Budsjett årsverk inkl vikarer (24-25)	2024	2025
Område: Politisk	5,4	5,6

Budsjett årsverk inkl vikarer (24-25)	2024	2025
STJØRDAL KOMMUNE	1782,2	1788,5

Årsverk inkluderer blant annet 41,9 lærlinger i 2025 mot 38,7 i 2024.

1. Investeringer oppgis med merverdiavgift. Hva er grunnen til det når kommunen mottar kompensasjon for mva?

Svar: I tråd med forskriftskjema skilles det mellom investering og finansiering. Brutto investeringsbeløp (inkludert merverdiavgift) utgjør *investeringen*, mens kompensasjon av mva er en del av *finansieringen*. Tabellene fra systemleverandør er bygd opp etter denne «lesten», og vi er i så måte prisgitt samme logikk. Investerings Tabellen på side 22-23 i budsjettdokumentet viser samlede investeringsutgifter. Hvordan disse investeringene er tenkt finansiert fremgår av tabellen «Oversikt investering og finansiering» på side 35. Her inngår kompensasjon for mva som en finansieringskilde.

Netto investeringsutgift per prosjekt (fratrasket mva-kompensasjon) er beskrevet i prosjektbeskrivelsene på side 23-35 i budsjettdokumentet.

2. Det foreslås satt av midler til om bygging ved NAVs nye lokaler. Hva er dette og hvorfor er det nødvendig i et nytt bygg?

Svar: Bakgrunn for behov for midler til om bygging ved NAVs nye lokaler:

1. Økt trusselbilde i hele samfunnet og mot NAV-ansatte. I etterkant av drapet på en NAV-ansatt i Bergen i 2022, ble det av KS/NAV utarbeidet nye standarder og en veileder for trygge brukermøter. Disse ble innført høsten 2023 og lokalene, slik de er i dag, tilfredsstiller ikke disse kravene.
2. Økning i andel sosialhjelpsmottakere og stort press på tjenesten. Dyrtid og flyktningssituasjonen har ført til at langt flere oppsøker NAV sine lokaler enn det som var forventet. Dette gir utfordringer med både plass og ivaretagelse av personvern.

3. Hvor store inntekter har man på utleie av kafeen ved Fjellhallen i ukedagene?

Svar: Vi har ikke spesifiserte tall for kjøkkenet (kafeen) da det leies ut som møterom/kjøkken. Dette er inntekten pr oktober hittil i år hentet fra bookup og gjelder utleie på kveldstid da det er skolene som disponerer hallen på dagtid.

✓ FOSSLIA FJELLHALL - MØTEROM/KJØKKEN		
Jan.2024 Feb.2024 Mar.2024 Apr.2024 May.2024 Jun.2024 Jul.2024 Aug.2024 Sep.2024 okt.2024 Hele perioden		
	Timer	Inntekt
Tilgjengelig tid:	4184	
Annet	558.5	0
Normal price	364.1	64792
Kommunal virksomhet	7.5	0
Totalt i valgt periode:	930.1	64792

4. Det er budsjettet med ny administrasjonsbil hos Værnesregionen Brann og Redning – kan det redegjøres for hva det er?

Svar: Dette er ikke en ny bil, men utskifting av en eksisterende bil ihht. vår utskiftingsplan. I 2025 skal vi skifte ut to biler. Det er "S.1.9 Utrykningsleder"-bil som er flyttet fra 2024 til 2025 på grunn av at leverandør ikke klarer å levere bil i 2024. Og "S.1.8" som er en bil vi benytter til flere ting, blant annet utkjøring av overflatereddere, skolebil i forbindelse med opplæring til utrykningskjøring, reservebil for overordnet vakt osv. Ihht. det nasjonale sambandsreglementet må denne bilen som har flere funksjoner benevnes en adm. bil. Våre kjøretøy er registrert som utrykningskjøretøy der det kreves at vi har godkjenning fra Statens vegvesen (kode 160) for å føre disse. Vi har vurdert om vi kunne løst dette gjennom bilpoolen men på grunn av at kjøretøyene skal være godkjent som utrykningskjøretøy og at man må ha kode 160 på førerkortet for å føre disse er det ikke mulig.

5. På flere steder er det lagt inn investeringer og utskiftninger i kjøretøyparken. Hvor mange kjøretøy eier man i Stjørdal kommune og hvor stor gjennomsnittlig bruk er det pr kjøretøy?

Svar: Stjørdal kommune eier et stort spekter av kjøretøy som strekker seg fra spesialredskap som veiskrape til hjemmehjelpens elbiler.

Vi opprettet kjøretøyadministrasjonen lokalisert hos enhet Veg, Park og Idrett i april, for å systematisere og effektivisere bruken og utnyttelsen av kjøretøyparken og tjenester knyttet til kjøretøyadministrasjon. Her ser vi allerede gode effekter på både bruk, utnyttelse og økonomi, som vil gi vesentlige effekter for hele Stjørdal kommune.

Vi har i underkant ca. 200 biler, hvor det jobbes med å få alle registrert i Caradmin. Det vil i løpet av første halvdel neste år være mulig å gi et bedre bilde på status på samtlige kjøretøy og utnyttelsesgrad.

6. Hva er årsaken til at det er behov for å bygge om og bytte ut kjøle- og fryseanlegget på sentralkjøkkenet?

Svar: Anlegget må bygges om og dels oppgraderes pga tilstand på eksisterende anlegg og endrede behov og krav i virksomheten.

7. For å bedre kunne se disponeringen av budsjettet er det ønskelig å se de enkelte enheters rammebudsjett og endring fra 2024 til 2025. Kan kommunedirektøren sørge for det.

Svar:

Nedenfor er oversikt over enhetsbudsjetter gitt dagens organisering. Vi har valgt å splitte per rammeområde.

	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettforslag 2025
KD og KD's Ressursteam	11 741	10 463	8 697

Enheter VELFERD:

Enhet	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettforslag 2025
Barnehage private	124 451	126 333	136 963
Barnehage felles	9 356	4 932	3 916
Lånke barnehage	10 985	12 141	12 929
Forradal barnehage	2 864	3 189	3 572
Skjelstadmark barnehage	8 273	9 800	11 266
Hegra barnehage	11 401	12 752	14 394
Skatval barnehage	9 960	11 669	13 023
Midtheim barnehage	10 286	11 325	11 229
Sandskogan barnehage	9 299	9 631	9 754
Kvislabakken barnehage	11 551	11 498	10 892
Fossliia barnehage	9 499	9 121	7 923
Husbymyra barnehage	7 098	7 771	7 964
Barnehage	225 023	230 162	243 825
Grunnskole felles	33 333	36 047	29 122
Lånke skole	29 166	29 871	31 399
Elvran skole	7 171	6 925	7 223
Forradal skole	4 621	4 794	4 996
Hegra barneskole	17 855	17 226	16 706
Hegra ungdomsskole	22 513	23 675	25 773
Skatval skole	25 279	27 139	27 658
Haraldreina skole	13 026	13 134	12 307
Kvislabakken skole	19 379	21 302	21 800
Halsen barneskole	50 197	52 953	52 750
Fossliia skole	48 256	50 775	48 716
Stokkan ungdomsskole	53 580	56 919	58 631
Halsen ungdomsskole	36 350	35 468	34 978
Skjelstadmark skole	13 852	13 078	13 119
Grunnskole	374 578	389 306	385 178
Forebygging og mestring felles	1 145	2 103	1 390
Stjørdals andel PPT	11 508	12 071	12 773
Stjørdals andel barnevern	72 000	72 556	74 876
Kompetanse og koordineringsenhet	33 558	37 033	40 666

Enhet barn, unge og familie	28 630	31 815	29 582
Mestring og rehab./fysio/ergo	25 371	23 594	21 476
Stjørdals andel VR psykologer	1 280	1 350	1 502
Tiltak barn og familie/Barne- og avlastningsbolig	43 383	44 127	45 443
Forebygging og mestring	216 875	224 650	227 708
Bolig, arbeid og kvalifisering, felles	25 000	25 060	27 848
Bo- og veiledningstjenesten 1	26 461	27 137	28 639
Bo- og veiledningstjenesten 2	25 653	26 222	26 390
Bo- og veiledningstjenesten 3	23 436	24 017	24 429
Bo- og veiledningstjenesten 4	23 236	23 704	24 423
Psykisk helse og rus 1	18 267	18 758	19 315
Psykisk helse og rus 2	21 334	21 773	20 161
Integreringsenheten	-46 588	-61 039	-45 184
Stjørdals andel VR NAV	58 989	62 045	60 919
Bo- og veiledningstjenesten 5	13 533	13 821	13 895
Bolig, arbeid og kvalifisering	189 321	181 497	200 836
Hjemmetjenester felles	917	968	-2 300
Lånke sone	22 515	22 956	22 581
Hegra sone	30 119	30 775	31 521
Skatval sone	22 004	22 493	25 637
Halsen sone	33 252	33 866	33 685
Stjørdal bosenter	29 566	30 116	30 849
Hjemmetjenester	138 373	141 174	141 973
Helse og omsorg felles	-21 774	-21 715	-16 522
Halsen sykeheim	37 736	38 678	38 611
Fosslia omsorgssenter 1	66 958	68 491	39 770
Korttids- og rehabiliteringsavd.	27 557	28 117	28 909
Kantine helsehus	2 367	2 415	2 383
Leger	32 119	32 457	31 836
Stjørdals andel VR DMS	22 210	22 556	22 205
Stjørdals andel VR Legevakt	11 119	11 281	11 843
Fosslia omsorgssenter 2	-	-	30 796
Helse og omsorg	178 292	182 280	189 831

Enheter SAMFUNN:

Enhet	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettforslag 2025
Sektorleder Bydrifts og infrastruktur	1 688	1 747	1 747
Bygg	27 808	29 462	32 277
Vann og avløp	-57 577	-57 303	-59 712
Veg park og idrett	33 421	34 016	31 874
Stjørdals andel VRBRT	18 594	20 974	21 194
Renhold	33 641	34 799	34 833
Bydrift og infrastruktur	57 575	63 695	62 213
Internservice	-1 383	-1 170	-1 076
Kultur og næring adm.	13 345	13 714	12 592

Kulturproduksjon	29 617	29 715	31 476
Kulturskolen	9 220	9 770	9 516
Kultur og næring	50 799	52 029	52 508
Stjördals andel Areal	2 024	952	900
Stjördals andel byggesak	-494	-166	1 961
Stjördals andel Arealplan	6 411	7 088	7 950
Stjördals andel Kart og geodata	3 789	4 836	3 945
Landbruk og naturforvaltning	7 120	8 209	8 507
Areal og miljø	18 850	20 919	23 263

Enheter Økonomi:

Enhet	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettforslag 2025
Økonomi felles	6 709	7 022	7 095
Overhead	-9 500	-9 500	-9 400
Kommunalsjef økonomi/finans og Controllere	-2 791	-2 478	-2 305
Stj. andel VR lønn/regnskap/innkjøp	11 151	11 392	12 104
Kirker	14 949	14 949	16 149
Revisjon	1 573	1 633	1 749
Kirke/revisjon	16 522	16 582	17 898
HR	12 495	12 955	14 038
Dokumentasjonssenter	8 217	8 378	8 073
HTV og HVO	4 948	5 175	5 189
HR	25 660	26 508	27 300
Stj. andel VR IT og responscenter	28 591	28 899	29 361

Enheter Politisk:

Enhet	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettforslag 2025
Kommunestyre, formannskap og utvalg	9 622	9 622	9 614
Storings- og kommunevalg	-35	-35	1 135
Støtte til politiske parti	175	175	175
Kontrollutvalg	685	625	693

8. Det budsjetteres for 2025 med en investeringsramme på ikke-selvfinansierende investeringer på nesten 213 millioner kroner. Gitt at dette må finansieres med lån, i hvor stor grad er det i tråd med nøkkeltall for netto låneopptak?

Svar: 213 millioner er summen av brutto ikke-selvfinansierende investeringer på Samfunn.

Samlet sett for kommunen er summen i underkant av 230 mill. i 2025. Dette er da en bruttosum, hvilket ikke er ensbetydende med låneopptak. For å beregne behovet for låneopptak må øvrige finansieringskilder trekkes fra (mva-komp m.m.). Dette er gjort for hele planperioden i tabellen under. Behovet for belåning fratrukket selvfinansierende lån fremgår av nederste linje.

	2025	2026	2027	2028	Sum 25-28
Brutto investeringer ikke-selvfinansierende	229 739	134 352	149 276	78 400	591 767
Mva-komp.	- 43 917	- 18 390	- 16 600	- 14 700	- 93 607
Tilskudd fra andre	- 6 900	- 600	- 4 900	-	- 12 400
Salg av varige driftsmidler	- 26 300	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 101 300
Bruk av lån (ikke-selvfinansierende)	152 622	90 362	102 776	38 700	384 460

I henhold til vedtatt økonomi- og finansreglementet skal ikke låneopptak ekskl. selvfinansierende lån overstige 4 % av driftsinntektene. $4\% \times 2\,873\,706\,000 = 115$ mill. Låner (netto) kommunen mer enn 3 % årlig overstiges dette hva som er økonomisk bærekraftig over tid. Det er da hensyntatt hva som årlig nedbetales i lån og hva inflasjonen «spiser opp».

Tabellen under viser hva 4 % av driftsinntektene utgjør i planperioden, samt hva foreslått belåning ekskl. selvfinansierende lån utgjør i prosent.

	2025	2026	2027	2028	Sum 25-28
Driftsinntekter	2 873 706	2 880 199	2 880 790	2 881 690	11 516 385
4 % av finansinntekter	114 948	115 208	115 232	115 268	460 655
Bruk av lån (ikke-selvfinansierende) i %	5,3 %	3,1 %	3,6 %	1,3 %	3,3 %

Hva er sensitiviteten på renteforutsetningene i budsjett og økonomiplan. Hva kan det bety for 2025 budsjettet om det ikke kommer rentekutt før 2026?

Svar:

UB lånegjeld / snittrente per år	P-24	B-25	B-26	B-27	B-28
Lånegjeld (mill. kr)	3 735	3 807	3 918	3 950	4 013
Renter (mill. kr)	149,5	144,6	136	128,2	123
Renteforutsetning budsjettforslag(snitt)	4,10 %	3,92 %	3,60 %	3,55 %	3,55 %
Renter 12.nov	4,12 %	3,98 %	3,70 %	3,65 %	3,65 %
Renter mill (12.nov)	150,23	146,81	139,78	131,81	126,46
Differanse	0,73	2,21	3,78	3,61	3,46
1% av lånegjeld (UB)		38,07	39,18	39,5	40,13
Rentefølsomhet 1% (mill.kr)		12,2	19,7	20,7	19,7
Økt rente i %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Økt rente portefølje i %		0,32 %	0,50 %	0,52 %	0,49 %

Tabellen overfor tar utgangspunkt i tabellen som er i budsjettdokumentet kapittel rente og avdragsutgifter (side 18). Rentene har siden vi la budsjettet økt noe. I tabellen har vi synliggjort dette ved å legge inn 3 linjer med nye tall per 12.november. Differanser viser de økte rentene i mill.kr. I og med at vi både har fastrenter og rentebytteavtaler så øker rentene mindre enn om vi ikke har hatt disse. Rentefølsomheten/sensiviteten er synliggjort i de 4 nederste linjene. 1 % økt rente gir 0,32% økt rente i 2025 og 0,5 % økt rente i 2026. Her har vi forutsatt at nye lån tas med flytende vilkår/rente.