

Spørsmål til budsjettet - innsendt av Eli Arnstad 20. november

1. I forslag til budsjett er den totale rammen på i overkant av 3 mrd. Kr. Kjøp av varer og tjenester utgjør nær en tredjedel av dette, for 2026 kr. 932.675.000. Hvordan kategoriseres de ulike kjøpene og kan det gies en oversikt over dette, inklusive andel konsulentkjøp?

Svar: Største poster per regnskapsart:

- Kjøpte tjenester (i all hovedsak Stjørdals andel av de ulike Værnesregionsamarbeidene) 278,2 mill.
- Tilskudd driftsavtaler 139,2 mill. (private barnehager)
- Kjøp fra private 75,0 mill.
- Lisenser 68,1 mill.
- Husleie 37,3
- Kost 33,3 mill. (inkl. innkjøp råvarer til sentralkjøkken)
- Tilskudd til leger og veterinærer 28,8 mill.
- Finansiell leasing 22,8 mill.
- Kjøp fra staten 18,1 mill. (barnevern hele VR + noe NAV)
- Strøm 16,9 mill.
- Kjøp fra Fides 16,5 mill.
- Kommunale avgifter 13,7 mill.
- Fellesutgifter lokaler 13,6
- Skoleskyss 11,45 mill.
- ...
- Konsulentttjenester 5,0 mill. Dette utgjør 0,5 prosent av samlet kjøp varer og tjenester. Konsulentttjenestene fordeler seg slik i organisasjonen:
 - Samfunnsområdet 2,2 mill.
 - Vann og avløp 0,9 mill.
 - Areal og miljø 1 mill. (KPA og områderegulering Stjørdal stasjon)
 - Værnesregionområder 1,8 mill.
 - Barnevern 0,8 mill.
 - IT og Responssenter 1 mill.
 - Økonomi, HR, Digitalisering 0,9 mill.
 - Bedriftshelsetjeneste 0,6 mill.
 - Forsikringsmegling 0,2 mill.

2. Det budsjetteres med salgs- og leieinntekter på kr. 537.638.00.-. Hvordan kategoriseres dette og hva er de største postene både samlet og i aktører. Beløpet det budsjetteres med i 2026 er lavere enn regnskap for 2024, hva er bakgrunnen for det?

Svar:

Stjørdals andel av VR-samarbeidene inntektsføres i denne kategorien og utgjør til sammen 266 mill. i budsjett 2026. Store VR-samarbeider som DMS og forvaltningskontor legges ned fra 01.01.26 og går inn som ordinær drift i Stjørdal kommune. Dermed går denne kategorien vesentlig ned (14 mill.) Det medfører at økningen på andre poster ikke blir like synlig.

Andre store poster innen denne kategorien er:

- Kommunale årsgebyrer vann og avløp 117,3 mill.
- Husleieinntekter 76,8 mill.
- Betaling for kost 30,2 mill.

For Samfunn var det i 2024 en samlet inntekt på 287,4 mill.kr og budsjett 2026 har en samlet inntekt på 280,2 mill.kr. Reduksjonen skyldes bl.a følgende forhold:

- Kvithamar - driften er satt ut til Kvithammer gård drift (Newsec) som fakturerer leie og felleskostnader og har driftskostnadene. Avregnes ved årets slutt.
- Kimen kino – endret leieavtale og fellesutgifter faktureres fra SKU.
- Kimen – fellesutgifter kirkelig fellesråd faktureres fra SKU.
- Antall fremleieboliger reduseres og gir mindre leieinntekt og leiekostnad.
- Billettinntektene er forsiktig budsjettet, men hadde høyere inntekt i 2024. Denne posten henger sammen med kostnadssiden for bl.a innleie av artister.
- Avtalen for Hell Amfi opphørte fra 01.01.25 og utgjorde 1,2 mill.kr av leieinntekten.

3. I forhold til prosjekter som prioriteres innenfor klima og miljøtiltak skal man velge de tiltak som er mest effektive i forhold til kostnad. Gjøres det noen vurdering av hvilken betydning tiltakene har for å bidra til økonomiske besparelser i tillegg til reduserte utslipp? I så fall hvor mye kan det dreie seg om?

Svar: Ja, kommunen vurderer økonomisk effekt før gjennomføring av klima- og miljøtiltak. Kommunen prioriterer tiltak som er effektive i forhold til kostnad. Eksempelvis arbeider kommunen med systematisk energioppfølging, energieffektiv drift, kompetanseheving i driftsorganisasjonen og modernisering av tekniske anlegg. Når man ser på årsrapportene for energi for 2024 ser man at dette arbeidet gir god effekt både med tanke på klimamål og økonomi. Kommunen har i 2024 oppnådd en samlet reduksjon i energiforbruket på 7,52 %, som tilsvarer 1,71 GWh spart energi sammenlignet med referanseåret. Den totale økonomiske effekten utgjør 1,72 millioner kroner i reduserte kostnader. Klimamessig innebærer dette en reduksjon på 414 tonn CO₂-ekvivalenter, beregnet etter europeisk energimiks. Kommunens bygg har i tillegg produsert 84 836 kWh solenergi, og det er registrert 717 530 liter gjenvunnet regnvann ved Stjørdal Helsehus.

Kommunen har ikke en fullstendig oversikt over hvor mye kommunen har spart på å gjennomføre ulike klima- og miljøtiltak. Kommunens nye saksbehandlingsmal skal sikre at konsekvenser for klima- og miljø og økonomi blir vurdert i alle politiske saker.

4. I arbeidet med utforming av stillingen som arrangementsansvarlig (City Manager) ble det i formannskapet gitt tydelige signaler om at næringslivet må trekkes inn når det gjelder stillingen, både når det gjelder innhold, samarbeid og finansiering. Hvordan er dette tenkt gjort?

Svar: 1. januar slutter en ansatt (100% stilling) ved kultur. Stillingen endres til Leder av byliv og arrangement, omtalt som City Manager, derfor løses dette innenfor dagens rammer og er ikke en ny stilling som kommer i tillegg.

Nye retningslinjer for bruk av offentlige rom, vedtatt av kommunestyret 20.11.25, åpner opp for en større bredde av aktører og typer arrangement og skal gjøre oss enda mer kundefokusert. Nevnte stilling blir ansvarlig for håndhevingen av disse og blir et tydelig ansikt på arrangementbyen nr 1 og vil aktivt jobbe for at flere kommer til oss.

Stillingens innhold er under bearbeidelse og drøftes denne uken, og den lyses ut snart. Vi går nå i dialog med aktører i næringslivet og kulturlivet for å sikre medvirkning derfra, den som ansettes skal få bidra til å utvikle og organisere dette sammen med næringslivet, NiV m fl har allerede signalisert at dette er de svært positive til, og at de vil bidra til å gjøre oss ytterligere etterspurt som en foretrukket arrangementsby.

5. I møte med PBL ble det presentert at Stjørdal for 2026 ligger lavest av sammenlignbare kommuner i driftstilskudd. Det ble samtidig orientert om at

Malvik kommune har hevet sine satser for 2026. Kan KD orientere om hva som ligger til grunn for beregningskriteriene for private barnehager i Stjørdal og hvorvidt det er vurdert opp mot andre kommuner

Svar: Vi er en kommune med lave frie inntekter og uten eiendomsskatt, noe som gir kommunen stramme rammer. Stjørdal kommune har jobbet hardt siden høsten 2023 for å tilpasse aktiviteten til våre rammebetingelser. Kommunen satte inn streng ansettelses- og utgiftskontroll og kuttet over 70 årsverk i 2024. Dette vil selvfølgelig gi utslag på forbruket i barnehage også, selv om det er bestrebet å opprettholde pedagog- og bemanningsnorm gjennom hele året. Vi bruker beregningsmodellen som legges ut på KS sine sider, og forholder oss til retningslinjer i den.