

Spørsmål til budsjettet – fra Morten Harper 28. nov.

1. Hovedtallene er oppsummert på side 11 i forslaget til Budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029. For å se økonomiske konsekvenser i overblikk, ber jeg kommunedirektøren utarbeide en versjon av de to tabellene på side 11 der bygging av bo- og velferdssenteret iverksettes som planlagt (jf. fremdriftsplan omtalt på side 31-32) og det hensyntas at det ikke gjøres endringer i skolestruktur (altså uten sammenslåing av skoler). Andre premisser uendret.

Svar: Tabell side 11 i budsjettet.

Oppdatert inkl. bygging av nytt Bo- og velferdssenter og dagens skolestruktur:

Tall i mill.kr	2023	2024	2025*	2026	2027	2028	2029
Frie inntekter	1 618	1 689	1 865	1 945	1 948	1 952	1 956
Netto dr.utgifter tj.områdene	1 564	1 583	1 690	1 743	1 748	1 748	1 752
Overskudd drift før finansutgifter	54	106	175	203	201	204	204
Netto finansutgifter	132	161	184	212	210	222	232
Netto driftsresultat	-78	-55	-9	-10	-10	-18	-28
Disposisjonsfond	211	136	113	91	71	42	3

PS! Inntil ferdigstillelse i 2030 er det kun finanskostnader som ligger inn.

Tabell 2. Oppdatert tabell med nytt Bo- og velferdssenter og dagens skolestruktur.

KORRIGERT TABELL INKL NYTT BO- OG VELFERDSSENTER:						
Tall i mill kr	2024 . bud	2025	2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	889	961	992	996	999	1 003
Inntekts- og formuesskatt	787	847	936	936	937	937
Eiendomsskatt	0	1	2	3	4	5
Andre overføringer og tilskudd fra staten	150	133	130	129	128	124
Overføringer og tilskudd fra andre	511	415	412	412	412	412
Brukerbetalinger	60	56	57	57	57	57
Salgs- og leieinntekter	540	535	538	539	540	540
Sum driftsinntekter	2 937	2 948	3 068	3 072	3 077	3 078
Lønnsutgifter	1 353	1 352	1 373	1 373	1 374	1 375
Sosiale utgifter	339	347	394	394	394	394
Kjøp av varer og tjenester	934	907	936	940	941	941
Overføringer og tilskudd til andre	188	151	162	162	163	163
Avskrivninger	157	140	154	154	154	154
Sum driftsutgifter	2 972	2 897	3 019	3 024	3 025	3 026
Brutto driftsresultat	-35	52	49	48	52	52
Netto finansutgifter	177	184	212	210	222	232
Motpost avskrivninger	-157	-140	-154	-154	-154	-154
Netto driftsresultat	-55	8	-10	-10	-18	-28

Vi har oppdaget en feil i fordeling mellom lønn og sosiale kostnader. (Feil tabell ble brukt i budsjettdokumentet. Dette endrer ikke budsjettet verken for kommunen eller for detaljbudsjettene). Dette er korrigert i ovenstående tabell. Feilen er at økningen i pensjonskostnader er lagt til lønnskostnader. Ut fra opprinnelig tabell kan det synes som om lønnskostnadene øker fra 1 352 mill. til 1 422 mill. (+5,2%). Dette er feil. Riktig er en økning fra 1 352 mill. til 1 373 mill. (+1,6%). Nedenfor er riktig tabell (uten nytt Bo- og velferdssenter). Denne er basert på detaljbudsjettet.

Tall i mill kr	2024	Oppr. bud2025	2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	889	961	992	996	999	1 003
Inntekts- og formuesskatt	787	847	936	936	937	937
Eiendomsskatt	0	1	2	3	4	5
Andre overføringer og tilskudd fra staten	150	133	130	129	128	124
Overføringer og tilskudd fra andre	511	415	412	412	412	412
Brukerbetalinger	60	56	57	57	57	57
Salgs- og leieinntekter	540	535	538	539	540	540
Sum driftsinntekter	2 937	2 948	3 068	3 072	3 077	3 078
Lønnsutgifter	1 353	1 352	1 373	1 373	1 366	1 359
Sosiale utgifter	339	347	394	394	394	394
Kjøp av varer og tjenester	934	907	936	940	941	941
Overføringer og tilskudd til andre	188	151	162	162	163	163
Avskrivninger	157	140	154	154	154	154
Sum driftsutgifter	2 972	2 897	3 019	3 024	3 017	3 010
Brutto driftsresultat	-35	52	49	48	60	68
Netto finansutgifter	177	184	210	202	199	192
Motpost avskrivninger	157	140	154	154	154	154
Netto driftsresultat	-55	8	-7	0	15	30

- Det foreslås at midlene til Kontingentkassa økes med 100 000 kr årlig (side 68). Vi antar at de samlede midlene til formålet da blir 200 000 kr årlig? I perioden 2022-2024 kom det i tillegg støtte fra BufDir på kr 200 000 årlig. Er det forventet og ligger inne statlige midler til Kontingentkassa i årene fremover?

Svar: Det ligger inne kr 200 000,- i budsjett 2026 som er kommunale midler til kontingentkassa. Det er i tillegg sendt søknad til BufDir for ytterligere støtte på kr 200 000,- pr år i tre år, men det vil vi ikke motta svar på før i mars/april 2026 så det er ikke forutsatt i budsjettforslaget, men vil evt. komme som ett tillegg.

3. Økt husleie Kimen er oppgitt til 600 000 kr årlig på side 14, mens på side 68 er tallet 1 million kr per år. Hva er årsaken til denne forskjellen? Hva er kommunens samlede husleie til Kimen i 2026?

Svar: Budsjettet for husleie og fellesutgifter Kimen har flere faktorer i budsjett 2026, da FDV ansvaret (vaktmester og renhold) blir lagt til SKU (Stjørdal kulturutvikling AS). Dette gjør at det er flere interne endringer mellom Bydrift og infrastruktur og Kultur og næring (intern i Samfunn) som er forklaringen på forskjellen.

Samlet husleie (rente og avdrag) har et budsjett på 22,75 mill. i 2026. Andel av fellesutgifter kommer i tillegg med 8,585 mill.

4. Kommunen får refusjon for store deler av utgiftene til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Hvordan føres dette i budsjettet for å synliggjøre nettoutgiften for kommunen over tid?

Svar: Forventet inntekt for 2026 er budsjettert med 79 mill. Dette ligger samlet under kommunalsjef Velferd. De tilhørende utgiftene ligger ute på sine respektive enheter og sektorer.

Det er krevende å være treffsikker når vi budsjetterer dette området. Beregningene må gjøres tidlig høsten 2025, mens utgiftsnivået påvirkes av endringer i tjenesteomfang helt fram til desember 2026. Dersom forventet inntekt hadde vært innbakt i enhetenes ramme ville de ha få muligheter til å dekke en nedgang i inntektene ved f.eks. flytting eller sykehusopphold. Turnus og stillinger kan ikke endres på kort varsel.

Vi fordeler eventuelle merinntekter, utover det vi nøkternt har budsjettert, til enhetene som har rapportert inn ressurskrevende tjenestemottakere.

Ta 2024 som eksempel: Vi budsjetterte med 56 millioner i inntekt da vi la budsjettet høsten 2023. Da vi sendte inn faktisk krav til staten våren 2025 viste det seg at vi hadde dokumenterte utgifter som medførte nesten 20 millioner utover budsjett. Dette dekker mye av merforbruket som kommunen hadde knyttet til barn og avlastning og BPA gjennom 2024. Merinntektene ble utbetalt fra staten sommeren 2025 og fordeles derfor ut på respektive enheter 2. halvår 2025.

Med oppjustert forventet tilskudd for 2026 forventes det ikke tilsvarende størrelser på merinntekter de kommende årene.

5. Det er ventet et A-rundskriv fra staten i desember med oppdaterte retningslinjer for sosialhjelp. Hvordan blir dette håndtert i budsjettsammenheng?

Svar: Statens veiledende satser for stønad til livsopphold legges frem hvert år. I Stjørdal er det vedtatt at vi skal ha like satser som Trondheim.

Det vil si at flere av satsene er like som statens veiledende satser, men med noen avvik for spesifikke brukergrupper.

I budsjett for 2026 er det lagt inn en økning i tråd med kommunal deflator.

6. I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen legges det opp til å gjeninnføre at barnetrygd skal medregnes i inntektsgrunnlaget når sosialhjelp beregnes. Dette innebærer avkorting for barnetrygden i lavinntektsfamilier som mottar sosialhjelp. Hvor mange barnefamilier og barn i Stjørdal kommune vil bli berørt av dette? Hva ville være den årlige kostnaden med en kommunal ordning der det ikke avkortes i sosialhjelp for barnetrygd?

Svar:

- a. Det var 531 barn i familier som mottok økonomisk sosialhjelp i 2024. Vi har ikke eksakte tall for 2025.
- b. Kostnader ved å ikke inntektsberegne barnetrygd vil være avhengig av mange faktorer:
 - Antall barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp
 - Andel enslige forsørgere, og alderssammensetning blant barna (utvidet barnetrygd, og tillegg for barn under 6 år)
 - Andel av de ovennevnte med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt
 - Andel av ovennevnte som er/vil bli langtidsmottakere
 - Familiens samlede behov ut fra inntekter/utgifter
 - Stønadstid for sosialhjelpsmottakere med barn

En helt flat beregning med ordinær barnetrygd (antall barn i 2024), gir dette resultatet: $531 \times 1968 = 1\,045\,008$ kr pr. mnd. Det vil si 12,5 mill. pr. år.

Det er lite sannsynlig at det utbetales ordinær barnetrygd for alle. Det er heller ikke sannsynlig at alle familiene til de 531 barna mottok økonomisk sosialhjelp i 12 måneder.

Det anslås likevel at en egen kommunal ordning slik det stilles spørsmål om, vil koste flere millioner i sosialhjelpsutgifter.

7. Hva er den årlige kostnaden for den planlagte stillingen som «City Manager» i perioden?

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.

8. Hva er den årlige kostnaden for forsvarskoordinator i perioden?

Svar: Finansiering av forsvarskoordinatorstillingen er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Stjørdal kommune. Stjørdal's andel er kr 272 500,- for budsjett 2026 som er 25 % av kostnaden.