SPØRSMÅL FORSLAG BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024-2027

Fra: Arnstad Eli Ordfører, SP

Spørsmål knyttet til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-27:

1. Det fremgår ikke tydelig hvor mange ansatte og årsverk det budsjetteres med i 2024 og i perioden sammenlignet med 2023. Har Kommunedirektøren tall på det jfr vedtak i strategidebatten om strategisk styring etter årsverks mål og sammenlignet med tall fra 2023?
   Svar: Se tabell under:

Budsjett årsverk inkl vikarer (22-24)	2022	2023	2024	Endring 23-24
Område: Kommunedirektør	**1**	**1**	**1**	**0**
Kommunalsjef og økonomi	6,0	5,6	6,0	0,4
VR lønn/regnskap/innkjøp	27,3	27,3	27,3	0,0
HR	6,1	7,2	5,7	-1,5
Hovedtillitsvalgte og HVO	5,1	5,1	5,3	0,2
VARIT	18,3	18,5	19,7	1,2
Responssenter og HP	8,8	8,9	6,7	-2,2
Dokumentasjon og servicetorg	9,9	8,5	8,3	-0,2
Område: Økonomi og organisasjon	**81,4**	**81,0**	**79,0**	**-2,1**
Kommunalsjef				
Kommunedirektørens stab	11	8,2	9	0,8
VR personvernombud	1,0	1,0	1,0	0,0
Område: kommunedirektørens stab	**12**	**9,2**	**10**	**0,8**
Kommunalsjef	1	1	5,5	4,5
Barnehage	143,82	149,31	150,18	0,9
Grunnskole	396,62	412,93	456,75	43,8
Forebyggende og mestring	140,6	115,77	129,62	13,9
Bolig, arbeid og kvalifisering	181,93	206,73	218,75	12,0
Hjemmetjenester	151,82	155,58	146,77	-8,8
Helse og omsorg	153,24	165,9	174,47	8,6
VR Frisklivssentral	1	1	1	0,0
VR Barnevern	35,6	35,29	44,87	9,6
VR Forvaltningskontor	9,2	9,8	9,8	0,0
VR DMS	31,19	32,86	32,95	0,1
VR PPT	17,5	17,01	17,3	0,3
VR Legevakt	7,65	7,65	9,39	1,7
VR NAV	19,7	18,7	21,5	2,8
VR Kommuneoverlege	2	1,8	2	0,2
VR Psykologer barn og unge	2	2	2	0,0
Område: Velferd	**1 294,9**	**1 333,3**	**1 422,9**	**89,5**
Fagstab inkl kommunalsjef	6	5,5	5,5	0,0
Internservice	9,5	11,45	13,5	2,1
VR Samfunnsmed	2	2	1,5	-0,5
Kultur og næring	38,07	39,26	36,53	-2,7
Areal og miljø	8	8	8	0,0
Bydrift og infrastruktur	152,26	151,93	156,4	4,5
VR Brann og redning	18,5	18,5	19,92	1,4
VR Areal og miljø	23,7	25,7	26,5	0,8
Område: Samfunn	**258,03**	**262,34**	**267,85**	**5,5**
Område: Politisk	**5,43**	**5,43**	**5,43**	**0,0**
STJØRDAL KOMMUNE	**1 652,8**	**1 692,3**	**1 786,1**	**93,8**

Forklaring Velferd:

ÅRSAK	BARNEHAGE	GRUNNSKOLE	FOREBYGGING OG MESTRING	BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	HJEMME-TJENESTEN	HELSE OG OMSORG	SUM
ØKNING	0,9	43,8	21,6	14,8	-8,8	8,6 (hjemme-tjenesten) 1,7 (legevakt)	87,1
FORKLARING med vedtak/orientering:	**0,9**	**43,8**	**21,1**	**12,86**	**-8,8**	**10,4**	**80,26**
Bosetting. Vedtak 2023/136-1. Regionråd 27.okt ÅV NAV		10	1	12,86			23,86
vedtak 2023/9294 fra hjemmetjenesten					-8,8	8,6	-0,2
Carbon flyttet til Velferd (administrativt)			2,7				2,7
Lærernorm og spesialundervisning. Vedtak 2023/2828 - vedtakskrav statsforvalter tilsyn (avvik stokkan U)		33,8					33,8
Barnevernsreform (færre institusjonsplasser), vedtak 83/21			7,3				7,3
Legevakt, Regionråd 27.okt -23						1,8	1,8
Barnevernsvakt. Vedtak 2023/4096 , Ksak 53/23			4,1				4,1
Nedlegging private barnehager - økning kommunal (Skatval). Netto virkning. Vedtak kjøp av Menighetsbarnehage 20613/2022	0,9						0,9
PROSJEKT øremerkete stillinger finansiert tilskudd /sykepenger			5,5				5,5
Økning lærling, vedtak lærlinger			0,5				0,5

Viser til sak 2023/136-1- økning årsverk.

Kommuner som bosetter flyktninger, får overført statlig integreringstilskudd. Formålet med tilskuddet er at kommunene skal gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene kan så raskt som mulig forsørge seg selv og bidra til felleskapet. Tilskuddet utbetales per bosatt person og i fem år fra bosettingsdato.

Det forventes et behov for økt bemanning på alle berørte tjenesteområder for å kunne håndtere et økt antall flyktninger. Men, statlige inntekter fra integrering vil også betraktelig øke.

Nødvendige budsjettilpasninger må foretas innenfor rammen av økte statstilskudd slik at utgiftene ikke blir høyere enn inntektene

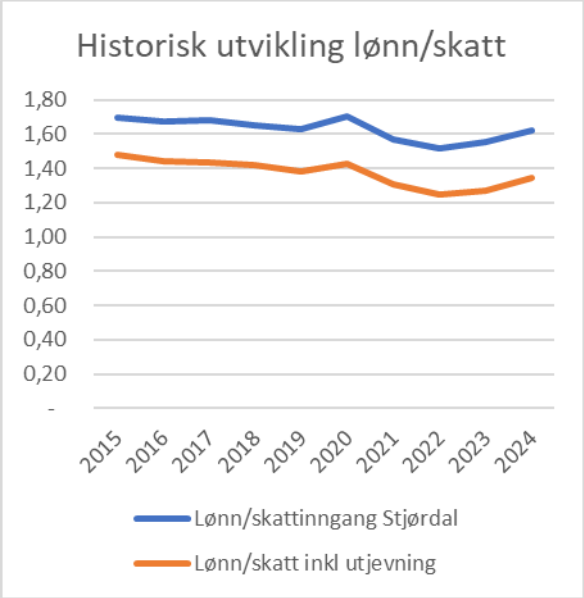
Forklaring Samfunn:

Internservice er økt med 2,1 årsverk som gjelder lærling og ansatte på tiltak (refusjon).
VR Samfunnsmedisinsk enhet har overført 0,5 årsverk til VR Kommuneoverlege.
Kultur og næring har en reduksjon av årsverk som skyldes at Carbon ble overført til Velferd.
Bydrift- og infrastruktur – økning 4,5 årsverk gjelder økning renhold pga økt areal Fosslia omsorgssenter og Skatval skole 2,4 åv, Tilsynsvakt idrettshaller økt med 1 åv for å unngå overtid og innleie av ekstrahjelp, Veg, park og idrett økt med 1 årsverk.
VR Brann og redning er økt med 1,4 årsverk som gjelder 5. mann beredskap Stjørdal og brannmester Selbu 0,4 årsverk.
VR Areal og miljø har en økning på 0,8 årsverk innen byggesak.

2. I kommentarene til realistisk budsjett i kommuneloven angis det at det må være konsistens mellom anslag for skatteinntekter og lønnsutgifter i budsjettet. Er dette noe man følger med på i Stjørdal kommune?

   Svar: Dette er ikke noe vi har fulgt med eksplisitt på Stjørdal. Årsaken er at det ikke er konsistens mellom hva som er lønnsutgifter i Stjørdal og hva som er kostnadene til Stjørdal kommune. Vi har de siste årene hatt en økning i lønnsutgifter som ikke er relatert til den kommunale tjenesteproduksjonen Stjørdal er forpliktet til. Videre er det få eller ingen kommuner som følger opp dette og vi har ingen å sammenligne oss med.

   Årsaken til lite konsistens er ulike faktorer:
   -Utvidelse/endring av VR-samarbeid; VR Brann, VR Areal, VR regnskap, VR respons, osv
   -Salg av tjenester (St.olavs)
   -Endring i forholdet private og kommunale barnehager
   -Barnevernsreformen (mindre kjøp av tjenester eksternt)
   -Økte statstilskudd/øremerkete midler. Ekstra finansiering utover skatteinntekter. Eksempelvis «Korona» og integreringstilskudd (økt integrering fra 2021 til 2023.



Tabell:

Tall i millioner kr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lønnsutgifter	802	850	905	949	988	1 001	1 020	1 090	1 155	1 175	1 247
Skatteinngang Stjørdal	462	501	540	564	598	615	598	694	761	757	770
Skatteinngang inkl utjevning	-	573	629	663	694	723	716	832	928	927	928
Lønn/skattinngang Stjørdal	1,74	1,70	1,68	1,68	1,65	1,63	1,71	1,57	1,52	1,55	1,62
Lønn/skatt inkl utjevning		1,48	1,44	1,43	1,42	1,38	1,42	1,31	1,24	1,27	1,34

3. Det sies i forslag til investeringsbudsjett på hjemmesiden at Lillemoen 2 ikke vil ha konsekvenser for driften. I sak til komite levekår framgår det at man estimerer at det vil være behov for en bemanning og drift som utgjør 16.8 mill kr pr. år. Er dette innarbeidet i økonomiplanen?
   Svar:
   Nei, driftsutgifter til Lillemoen 2 er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Som det fremgår av teksten knyttet til investeringsprosjektet «detaljplanlegging Lillemoen 2», blir det fremmet egen politisk sak om prosjektet, inkludert estimerte driftskonsekvenser. I framdriftsplanen som legges frem i samme sak, er idriftsettelse satt til november 2025.

4. Kommunedirektøren foreslår i budsjett for 2024 en ramme på driftsutgiftene på 1.682.209. Budsjett for 2023 var på 1.442.124, regnskap 2022 var på 1.501.698. Økningen fra budsjettert driftsramme 2023 er da på 240.085 mill, økning fra regnskap 2022 er på 180. 511. Hvor mye av veksten utgjør det ekstraordinære mottak av flyktninger fra Ukraina?
   Svar: Se tabell og svar under knyttet til økte kostnader mottak av flyktninger.

	Tall i tusen
Opprinnelig budsjett 2023	1 442 124
Vedtak 15.12.2022. K.sak 109/22	-1 675
Endelig vedtatt i januar 2023	**1 440 449**
Finans	**44 184**
Lønnsavsetning	42 000
Formannsskapets disp. post	1 500
Var inntekter	684
Konsekvensjusteringer	**83 091**
Parkeringsavgift (9)	-300
Demografiendringer (9)	-3 000
Gjengs leie (9)	-1 000
Gratis halvplass SFO 2.trinn, helårsvirkning (9)	3 970
Ikke innfri lærernorm skoleåret 23/24 (9)	-7 000
Inntektspåslag SIO - bortfall fra 2024 (9)	5 690
Redusert årsverkramme Samfunn (9)	-1 000
Redusert årsverkramme Velferd (9)	-3 000
Redusert lederressurs, tiltak Rev bud 23, mars 22 (9)	-900
Sosialhjelp statsbudsjett (9)	3
Ansattefest (9)	-400
Demografiendringer, Strategidok 2021 (9)	1 500
Effektivisering renhold (9)	-600
HASY (9)	-1 555
Leieinntekter Rådhus (9)	900
Naboer utreden (9)	-60
Politisk organisering (9)	-600
Reduksjon åv (9)	-724
Spillemidler (9)	-100
Valg (9A)	-150
Var inntekter (9A)	-262
Politisk (9)	300
Valg (9)	-1 020
Sum vedtak forrige periode	-9 308
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2022 effekt i 2023 (7)	779
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2022 effekt i 2023 (7)	821
Lønnsoppgjør kap 3/5 2022 - effekt i 2023 (7)	718
Økte turnustillegg f.o.m. 1. januar 2023 (7)	9 610
LO kap 3/5 2022 (7)	2 104
Saldering drift PS 69/23 Drift Halsen sykeheim (Samfunn) (7)	345
Saldering drift PS 69/23 Drift Halsen sykeheim (Velferd) (7)	1 800
Saldering drift PS 69/23 Økt barnehageramme (7)	6 000
Saldering drift PS 69/23 Økt brannberedskap og læring (7)	51
Saldering drift PS 69/23 Økt skoleramme (7)	13 000
Lønnsoppgjør Utd.f 2022 fra 1.1.23_virkn 2023 (7)	976
Lønnsoppgjør Utd.f 2022 fra 27.9.22_virkn 2023 (7)	8 951
Sentralt lønnsoppgjør 2023 kap 4. fullårseffekt (7)	47 244
Sum budsjettendring i år	92 399
Nye tiltak og realendringer	**114 486**
Forberedelse implementering journalsystem (6,0 mill. f.o.m. 2025) og demografi (1,5 mill. f.o.m. 2024) (9)	1 500
Var inntekter (9A)	-684
Sum endringer i tidligere vedtatte tiltak	816
Innsparingstiltak Kultur og næring (31)	-378
Innsparingstiltak Fagstab (31)	-300
Innsparingstiltak Bydrift og infrastruktur (31)	-1 922
Innsparingstiltak Ass. KD og Ressursteam (31)	-1 300
Grunnskole. Prosjekt redusert spesialundervisning (31)	-5 800
Sum innsparingstiltak	-9 700
Rammeøkning sektor Barnehage. Redusert makspris fra 1.8.2024 (41)	5 800
Rammeøkning sektor Grunnskole. Helårsvirkning lærernorm 23/24, våren 2024, videreføring 24/25 (41)	24 800
Rammeøkning Ass.KD og Ressursteam (41)	2 446
Komp. økning Stjørdals andeler VR og Kirkeområdet (41)	100
Kompensert ramme Bydrift og infrastruktur (41)	2 600
Rammeøkning sektor Forebygging og mestring (41)	22 000
Rammeøkning sektor Bolig, arbeid og kvalifisering (41)	33 000
Økte VA gebyr pga økte kapitalkostnader (41)	-8 351
Økte pensjonskostnader 2024 (41)	16 019
Renhold økte årsverk pga økt areal (Fosslia omsorgssenter og Skatval skole) (41)	1 281
Økte kommunale avgifter bygg (41)	834
Reversere trekk HASY (41)	1 210
Beredskapslønn Stj andel VRBRT (41)	1 831
Rammeøkning sektor Hjemmetjenester (41)	3 700
Rammeøkning sektor Helse og omsorg (41)	6 500
Prisøkning SKU (41)	800
Rammeøkning sektor Felles Velferd (41)	8 800
Sum nye tiltak	123 370
Budsjettforslag 2024	**1 682 210**

- Integreringsenheten øker sitt budsjett fra 2023 til 2024 med 16,5 mill. Økningen fra 2022 til 2023 var 19,2 mill. Altså samlet økning på 35,7 mill. siste 2 år.

- NAV øker sitt budsjett med 16,6 mill. Av dette er 8 mill. knyttet til økt økonomisk sosialhjelp Ukraina, samt økt bemanning i tillegg til de 8 mill.
- Grunnskole har en økning på omtrent 7,8 mill fra budsjett 2023 til 2024 knyttet til ekstra bosetting fra Ukraina.
- Samfunn har merarbeid, men uten at det er tilført midler i budsjett 2024. Tas innenfor eksisterende rammer. Eksempelvis fremleieboliger.
- Dette medfører også merarbeid innenfor ulike støttetjenester uten at det er tilført midler.