Spørsmål til budsjettet – fra Tor Helge Forbord Slind 3. nov.

1. Hva er kostnaden for beboere per plass ved henholdsvis Lånke, Skatval, Hegra og Stjørdal bosenter?
Hvorfor er det eventuelle forskjeller i kostnad per plass mellom de ulike bosentrene?

Svar: Tabellen under viser månedlig leiepris for de ulike leilighetene. Årsaken til forskjeller i priser er areal, antall rom samt at byggekost ved oppføring av bygget danner grunnlag for leieprisen. I tillegg kommer eventuell strøm der boenhetene ikke har egne strømmålere. Leieprisen indeksreguleres årlig.

Bygg	Antall rom	Pris Standard leieprisprodukter	Pris Standard tilleggsprodukter	Leieareal
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	10 555	930	53
Hegra bosenter ST4520	1	10 555	930	53
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	10 555	930	53
Hegra bosenter ST4520	1	10 555	930	53
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	9 508	812	45
Hegra bosenter ST4520	1	10 555	930	53
Hegra bosenter ST4520	1	10 555	930	53
Hegra bosenter ST4520	2	10 957	959	55
Hegra bosenter ST4520	2	10 957	959	55
Hegra bosenter ST4520	2	10 957	959	55
Hegra bosenter ST4520	2	10 957	959	55
Hegra bosenter ST4520	2	10 061	885	50
Hegra bosenter ST4520	2	10 061	885	50
Hegra bosenter ST4520	2	10 061	885	50
Hegra bosenter ST4520	2	10 061	885	50
Hegra bosenter ST4520	2	10 061	885	50
Hegra bosenter ST4520	2	10 061	885	50
Hegra bosenter ST4520	2	10 061	885	50
Lånke bosenter 62-64 ST4510	2	5 883	0	41
Lånke bosenter 62-64 ST4510	2	5 792	0	37

Lånke bosenter 62-64 ST4510	2	5 792	0	37
Lånke bosenter 62-64 ST4510	2	5 883	0	41
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 2011 ST4510	1	10 937	609	32
Lånke bosenter 66-72 ST4510	2	8 018	0	59
Lånke bosenter 66-72 ST4510	2	8 018	0	59
Lånke bosenter 66-72 ST4510	2	8 018	0	59
Lånke bosenter 66-72 ST4510	2	8 018	0	59
Lånke bosenter 54-60 ST4510	2	7 930	0	58
Lånke bosenter 54-60 ST4510	2	7 930	0	58
Lånke bosenter 54-60 ST4510	2	7 930	0	58
Lånke bosenter 54-60 ST4510	2	7 930	0	58
Lånke bosenter 76 ST4510	2	8 158	0	57
Lånke bosenter 76 ST4510	2	8 158	0	57
Lånke bosenter 76 ST4510	2	8 158	0	57
Lånke bosenter 76 ST4510	2	8 158	0	57
Skatval bosenter ST4530	2	10 589	681	55
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	10 589	681	55

Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	10 589	681	55
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 246	576	45
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	9 894	629	50
Skatval bosenter ST4530	2	10 589	681	55
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	12 673	1 088	58.6
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	12 673	1 088	58.6
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	12 673	1 088	58.6
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5

Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	1	11 411	800	40
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	12 673	1 088	58.6
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 577	1 008	50.5
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 030	928	48.2
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 030	928	48.2
Stjørdal bosenter ST4541	2	10 663	880	43.9
Stjørdal bosenter ST4541	2	10 663	880	43.9
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 030	928	48.2
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 030	928	48.2
Stjørdal bosenter ST4541	2	10 663	880	43.9
Stjørdal bosenter ST4541	2	10 663	880	43.9
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 030	928	48.2
Stjørdal bosenter ST4541	2	11 030	928	48.2
Stjørdal bosenter ST4541	2	10 663	880	43.9
Stjørdal bosenter ST4541	2	10 663	880	43.9

I tillegg kommer eventuelt kostabonnement, abonnement på husholdningsartikler eller lignende, med priser jamfør gebyrlista.

2. Det er ønskelig med en detaljert oversikt over budsjett og årsverk på enhetsnivå for alle sektorer i kommunen.
Det er ønskelig med en oversikt som viser:
Enhet.
Budsjetterte driftsutgifter og budsjetterte driftsinntekter lik oversikten på sektornivå.
Samt antall budsjetterte årsverk.
Svar: Tabell under spm. 3 viser svar på spm. 2. Det er en rekke inntekter som er lagt på enhetsnivå som gjelder for sektor eller rammenivå (kommunalsjefnivå, politisk, finans). Eksempelvis er dette knyttet til selvkostområder som vann og avløp. Videre er inntektene knyttet til ressurskrevende tjenester lagt på en enhet mens kostnadene er på andre enheter. På lik måte gjelder dette noe av integreringsinntektene.

3. Hvor mye er det budsjettert med i reisekostnader pr. enhet/sektor i kommunen?
Svar: Tabell viser svar på spm. 2 og 3
Reisekostnader består av reiseutgifter uten mva. komp (konto 1177) og reiseutgifter med mva. komp (1178)
En rekke reisekostnader er forutsatt dekket av eksterne midler (knyttet til prosjekt). Videre ønsker vi å kommentere noen områder/tjenesters bruk av reisekostnader.

Kort kommentar til enhetene som har budsjettert med størst beløp:
VR Barnevern har budsjettert 342 000,- som i all hovedsak er knyttet til:

- Akuttplasseringer i ulike deler av landet
- Kontaktpersoner som besøker fosterhjemmene - flere ganger årlig.
- Inntil 6 ansatte tar videreutdanning. Disse reisene dekkes av tilskudd til barnevernfaglig utdanning gjennom BUFDIR.

VR Legevakt har budsjettert 109 000,- som gjelder kjøring til og fra jobb på legevakt. (SFS2310 § 9.3 For leger som er ansatt eller har fastlegehjemmel i legevaktdistriktet ytes skyssgodtgjøring etter kommunenes reiseregulativ for reise til og fra legevaktsentral).

			1 768,84	1 798	3 404 307	3 404 307
Sektor	Enhet	Enhet	Årsverk 2027	Sum reiseutg	Sum utgifter	Sum Inntekter
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESS	100	KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RE	5,00	85	7 838	100
KOMMUNALSJEF VELFERD OG FAGS	300	KOMMUNALSJEF VELFERD OG FA	8,60	-	22 525	86 126
BARNEHAGE	310	BARNEHAGE PRIVATE	-	-	133 922	1 002
BARNEHAGE	311	BARNEHAGE FELLES	1,00	7	2 460	2 460
BARNEHAGE	312	LÅNKE BARNEHAGE	21,32	5	18 924	1 662
BARNEHAGE	313	FORRADAL BARNEHAGE	4,40	1	3 887	283
BARNEHAGE	314	SKJELSTADMARK BARNEHAGE	15,34	4	13 725	1 552
BARNEHAGE	315	HEGRA BARNEHAGE	18,26	5	16 454	1 613
BARNEHAGE	316	SKATVAL BARNEHAGE	17,86	4	15 138	1 207
BARNEHAGE	317	MIDTHEIM BARNEHAGE	11,03	3	9 832	898
BARNEHAGE	318	SANDSKOGAN BARNEHAGE	17,19	4	14 730	1 359
BARNEHAGE	319	KVISLABAKKEN BARNEHAGE	17,47	4	15 296	1 297
BARNEHAGE	320	FOSSLIA BARNEHAGE	13,90	3	11 980	1 210
BARNEHAGE	321	HUSBYMYRA BARNEHAGE	16,26	3	12 456	1 312
GRUNNSKOLE	330	GRUNNSKOLE FELLES	1,00	5	38 749	13 120
GRUNNSKOLE	331	LÅNKE SKOLE	42,97	7	38 377	1 474
GRUNNSKOLE	332	ELVRAN SKOLE	8,74	1	7 918	239
GRUNNSKOLE	333	FORRADAL SKOLE	6,59	1	6 278	386
GRUNNSKOLE	334	HEGRA BARNESKOLE	19,90	4	18 399	904
GRUNNSKOLE	335	HEGRA UNGDOMSSKOLE	27,72	5	26 325	587
GRUNNSKOLE	336	SKATVAL SKOLE	34,30	6	30 915	1 186
GRUNNSKOLE	337	HARALDREINA SKOLE	17,49	2	16 115	650
GRUNNSKOLE	338	KVISLABAKKEN SKOLE	26,74	4	23 726	795
GRUNNSKOLE	339	HALSEN BARNESKOLE	68,35	12	61 643	1 757
GRUNNSKOLE	340	FOSSLIA SKOLE	53,64	8	50 472	2 634
GRUNNSKOLE	341	STOKKAN UNGDOMSSKOLE	66,05	12	63 307	1 619
GRUNNSKOLE	342	HALSEN UNGDOMSSKOLE	38,86	7	37 474	393
GRUNNSKOLE	343	SKJELSTADMARK SKOLE	13,81	2	13 507	725
FOREBYGGING OG MESTRING	350	FOREBYGGING OG MESTRING FEL	1,70	-	2 039	0
FOREBYGGING OG MESTRING	351	PPT	-	-	13 865	0
FOREBYGGING OG MESTRING	352	BARNEVERN	-	-	76 980	0
FOREBYGGING OG MESTRING	353	KOMPETANSE OG KOORDINERING	25,29	6	51 322	3 802
FOREBYGGING OG MESTRING	354	ENHET BARN, UNGE OG FAMILIE	33,95	35	35 147	1 920
FOREBYGGING OG MESTRING	355	MESTRING OG REHAB./FYSIO/ERG	30,90	5	34 279	6 514
FOREBYGGING OG MESTRING	356	VR PSYKOLOGER BARN OG UNGE	-	-	1 776	0
FOREBYGGING OG MESTRING	357	BARNE- OG AVLASTNINGSTJENES	31,18	7	36 956	1 355
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	360	BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	1,00	-	48 165	1 488
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	361	BO- OG VEILEDNINGSTJENESTEN	32,92	10	34 253	847
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	362	BO- OG VEILDENINGSTJENESTEN	25,49	10	26 993	343
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	363	BO- OG VEILEDNINGSTJENESTEN	30,87	-	30 669	1 610
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	364	BO- OG VEILEDNINGSTJENESTEN	36,50	-	33 956	537
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	365	PSYKISK HELSE OG RUS 1	21,25	-	22 223	58
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	366	PSYKISK HELSE OG RUS 2	22,56	-	23 641	462
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	367	INTEGRERING INKL. SVO	36,08	7	67 743	93 618
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	368	NAV	-	-	73 204	0
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	369	BO- OG VEILEDNINGSTJENESTEN	16,88	-	16 868	172
HELSE	372	HEGRA, LÅNKE OG SKATVAL BOSE	34,80	-	41 578	5 829
HELSE	374	STJØRDAL HJEMMESYKEPLEIE	73,99	5	86 957	2 488
HELSE	375	STJØRDAL BOSENTER	33,85	-	39 034	3 518
HELSE	380	HELSE FELLES	1,25	9	1 312	3 937
HELSE	381	HALSEN SYKEHEIM	46,08	-	55 303	14 750
HELSE	382	FOSSLIA OMSORGSSENTER 1	60,21	-	70 589	24 025
HELSE	383	KORTTIDS- OG REHABILITERINGS/	56,79	-	75 868	21 177
HELSE	384	KANTINE HELSEHUS	3,29	-	3 543	913
HELSE	385	LEGER	8,65	2	42 390	8 185
HELSE	387	LEGEVAKT	-	-	13 227	0
HELSE	388	FOSSLIA OMSORGSSENTER 2	48,21	3	48 942	1 120
KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAG	410	SAMFUNN ADMINISTRASJON	7,50	24	9 441	576
KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAG	411	EIERSKAP UTLEIE	-	-	733	3 588
BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	419	SEKTORLEDER BYDRIFT OG INFRA	2,00	31	1 365	115
BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	420-29	BYGG	36,61	53	114 420	78 435
BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	430-32	VANN OG AVLØP	33,74	159	58 849	134 787
BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	433	RENOVASJON	-	-	-	-
BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	435-36	VEG, PARK OG IDRETT	27,40	23	45 297	9 275
BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	440-42	BRANN OG REDNING	-	-	41 766	5 771
BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	480	RENHOLD	51,00	2	38 522	1 826
KULTUR OG NÆRING	450	KULTUR OG NÆRING ADM	3,00	32	13 532	1 560
KULTUR OG NÆRING	451	KIMEN KULTURHUS	16,30	30	57 253	13 340
KULTUR OG NÆRING	452	KULTURSKOLEN	14,33	14	16 202	5 860
AREAL OG MILJØ	471	SEKTORLEDER AREAL OG MILJØ	-	-	766	335
AREAL OG MILJØ	472	BYGGESAK	2,00	-	9 651	8 234
AREAL OG MILJØ	473	AREALPLAN	3,00	2	9 782	691
AREAL OG MILJØ	474	KART OG GEODATA	1,00	-	7 940	2 470
AREAL OG MILJØ	475	LANDBRUK OG NATURFORVALTNI	8,00	22	14 101	5 125

Sektor	Enhet	Enhet	Årsverk 2027	Sum reiseutg	Sum utgifter	Sum Inntekter
KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS	500	ØKONOMI FELLES	6,00	35	8 102	164
KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS	501	OVERHEAD	-	-	-10 777	-
STJ.ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/IN	510	VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP	-	-	13 149	260
KIRKE/REVISJON	520	KIRKER	-	-	17 436	-
KIRKE/REVISJON	521	REVISJON	-	-	2 216	375
HR	230	INTERNSERVICE	13,48	5	19 668	20 087
HR	531	HR	7,70	20	16 354	565
HR	532	DOKUMENTASJONSSENTER	2,55	-	11 708	384
HR	534	HTV OG HVO	5,40	3	5 903	11
STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENT	540	STJ.ANDEL VR IT OG RESPONSSEN	-	-	29 382	-
KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP (	610	KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP	-	62	11 534	106
STORTINGS- OG KOMMUNEVALG	630	STORTINGS- OG KOMMUNEVALG	-	10	1 265	121
STØTTE TIL POLITISKE PARTI	640	STØTTE TIL POLITISKE PARTI	-	-	175	-
KONTROLLUTVALG	650	KONTROLLUTVALG	-	3	741	-
VR PERSONVERNOMBUD	811	VR PERSONVERNOMBUD	0,50	10	722	722
VR KOMMUNEOVERLEGE	812	VR KOMMUNEOVERLEGE	2,57	60	4 394	4 394
VR IT OG RESPONSSENTER	820	VR IT	28,60	60	77 599	77 599
VR IT OG RESPONSSENTER	821	VR RESPONSSENTER	12,33	36	17 278	17 278
VR LØNN, REGNSKAP OG INNKJØP	830	VR LØNN, REGNSKAP OG FAKTUR	21,30	10	24 826	24 826
VR LØNN, REGNSKAP OG INNKJØP	831	VR INNKJØP	6,00	20	7 434	7 434
VR BRANN OG REDNING	840	VR BRANN OG REDNING FOREBY(	6,00	60	6 290	6 290
VR BRANN OG REDNING	841	VR BRANN OG REDNING FEIER	7,43	33	7 208	7 208
VR BRANN OG REDNING	842	VR BRANN OG REDNINGSTJENEST	18,90	75	51 010	51 010
VR FOREBYGGING OG MESTRING	850	VR PPT	17,27	10	20 863	20 863
VR FOREBYGGING OG MESTRING	851	VR PSYKOLOGER	2,00	40	2 903	2 903
VR FOREBYGGING OG MESTRING	852	VR BARNEVERN	46,12	342	108 378	108 378
VR FOREBYGGING OG MESTRING	853	VR FORVALTNING	-	-	-	-
VR FOREBYGGING OG MESTRING	854	VR FRISKLIVSSSENTRAL	1,33	3	1 423	1 423
VR BOLIG OG KVALIFISERING	860	VR NAV	20,45	21	100 454	100 454
VR AREAL OG MILJØ	871	VR AREAL OG MILJØ	1,00	20	35	35
VR AREAL OG MILJØ	872	VR BYGGESAK	8,00	17	9 818	9 818
VR AREAL OG MILJØ	873	VR AREALPLAN	6,00	19	7 980	7 980
VR AREAL OG MILJØ	874	VR KART OG GEODATA	5,50	13	6 952	6 952
VR AREAL OG MILJØ	875	VR NATURFORVALTNING	1,00	7	1 106	1 106
VR HELSE OG OMSORG	880	VR LEGEVAKT	8,05	109	27 481	27 481
VR HELSE OG OMSORG	882	VR DMS	-	-	-	-
FINANS	900	FINANS	-	-	512 485	2 298 882

4. Kan man få en samlet oversikt over alle planlagte prosjekt som ligger i driftsbudsjettet fordelt på enhet og sektor med:
Budsjetterte kostnader 2027:

Hva prosjektet skal oppnå:
om det er lovpålagte prosjekt eller politiske vedtatte prosjekt.

Svar:
Vi har etter beste evne og raskt prøvd å gi en samlet oversikt over planlagte prosjekter. Våre prosjekter er av ulik karakter/varighet og ulik finansiering avhengig av tjenesteområde. Det er derfor utfordrende å lage en felles/generell definisjon i organisasjonen på hva et prosjekt er.

Sektor Barnehage

Ingen

Sektor Grunnskole

Kvislabakken og Haraldreina SFO og Kulturskolen
Tilskudd til samarbeid mellom SFO og kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Treårs prosjekt 2025-2027.
Finansiert av midler fra: Tidligere søknadsbasert fra Utdanningsdirektoratet, men fra 2027 innlemmet i rammeoverføring fra staten.

Budsjettramme 2027: kr 152 000
Er prosjektet lovpålagt eller politisk vedtatt? Midlene for dette tilskuddet er overført til kommunerammen.

Sektor Forebygging og mestring

Sommerjobb ungdom
Fullfinansiert av midler «tilskudd til inkludering av barn» fra BUFDIR (Barne, ungdoms- og familiedirektoratet).
Hva prosjektet skal oppnå/skriv noe om prosjektet
Gi ungdom i alderen 16 til 25 år arbeidspraksis i ferien. Tilbudet gis til ungdom som har behov for en arbeidspraksis som gir de arbeidserfaring. Målet på sikt er at ungdommene kan få en ordinær sommerjobb. I arbeidspraksisen får de oppfølging fra en ansatt i Stjørdal kommune. Prosjektet benytter både offentlige og private arbeidsplasser og ulike bransjer.
Er prosjektet lovpålagt eller politisk vedtatt? nei

Comeback
Dette er et etablert samarbeid mellom Stjørdal kommune, Trøndelag fylkeskommune og Stjørdals-Blink fotball. Prosjektet er rettet mot ungdom i alderen 15–21 år som har høyt skolefravær eller mangler skole-/praksisplass. Gaming er hovedaktivitet, men det suppleres med andre aktiviteter.
Totalkostnad forrige regnskapsår: 115 000,-
Er prosjektet lovpålagt eller politisk vedtatt? nei

Ferietilbud til barn og unge
Fullfinansiert av midler «tilskudd til inkludering av barn» fra BUFDIR (Barne, ungdoms- og familiedirektoratet).
Hva prosjektet skal oppnå/skriv noe om prosjektet

Stjørdal kommune ønsker å gi et bredt og godt tilbud om ferieaktivitet for barn og unge i kommunen. Prosjektet skal gjennomføres ved at flere av kommunens tjenester for barn og unge samarbeider om både planlegging og utførelse av aktivitetstilbudet. Aktivitetstilbudet skal rette seg mot sårbare barn og unge i alderen 10 – 19 år, med mulighet for mestring, gode opplevelser og nye vennskap. Det vil være stor voksentetthet på aktivitetene, med voksne som har bred erfaring i arbeid med barn og unge. Det skal legges til rette for å bli sett og hørt på en god måte, samt at det blir en fin anledning til å kunne tilby videre hjelp/bistand til de som skulle ønske det. Mest av alt skal aktivitetstilbudet gi barn og unge gode opplevelser og en meningsfull fritid. Aktivitetstilbudet legger opp til aktivitet både i sentrumskjernen av kommunen, men også i bygdene i Stjørdal. Dette gjør at prosjektet vil favne mange av kommunens barn og unge. Aktivitetstilbudet skal være variert, med flere lavterskelaktiviteter som ikke krever hverken avansert utstyr eller spesielle ferdigheter.

Er prosjektet lovpålagt eller politisk vedtatt? nei

Frivilligkoordinator
30% stilling som Frivilligkoordinator barn og unge. 3-årig prosjekt som er fullfinansiert.
Hva prosjektet skal oppnå/skriv noe om prosjektet
Frivillighetskoordinatoren skal bidra til en bedre samhandling mellom kommunen og frivilligheten
Er prosjektet lovpålagt eller politisk vedtatt? Nei

Styrking av helsestasjonen (Kommunalt forebyggingsprogram)
1,6 årsverk til styrking av skolehelsetjenesten. Finansiert for 2026. Ubrukte midler for 2026 overføres til 2027.Ny søknad i 2027.
Hva prosjektet skal oppnå/skriv noe om prosjektet
Målet er videre å øke tilgjengeligheten til skolehelsetjenesten gjennom økt tilstedeværelse og synlighet i skolen via styrket bemanning. Tiltaket skal videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet mellom skole, PPT og skolehelsetjenesten, bidra til tidlig innsats og forebygging, samt øke helsekompetanse, trivsel og mestring hos barn og unge. Begge tiltakene har som hovedmål å styrke deltakelse, tilhørighet og dermed forebygge utenforskap og utjevne sosiale forskjeller. Og bidra til tidlig, helhetlig og samordnet oppfølging.
Er prosjektet lovpålagt eller politisk vedtatt? Delvis. Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og skolehelsetjenesten er bemannet under norm.

Styrking av lavterskel psykisk helsetjeneste:
2026: 2 millioner. Usikker på finansiering i 2027.
Hva prosjektet skal oppnå/skriv noe om prosjektet
Bemanne og videreutvikle psykisk helsetjeneste for barn og unge i kommunen i tråd med veileder. Kommunen skal sørge for tilgjengelig og tverrfaglig psykisk helsetjeneste som gir tidlig hjelp og behandling til barn og unge med psykiske plager, rusmiddelproblemer og reaksjoner på belastende livshendelser. Tjenesten bør ha et familieperspektiv og tilby foreldrestøtte.

Tjenestetilbudet skal være kommunens psykiske helsetjeneste til barn og unge og komme i tillegg til andre helse- og omsorgstjenester som helsestasjon- og skolehelsetjenesten og fastlegeordningen.

Er prosjektet lovpålagt eller politisk vedtatt? Ja. Kommunen er pålagt å ha en psykisk helsetjeneste for barn og unge.

Sektor bolig, arbeid og kvalifisering

Jobbsjansen
Prosjektet Jobbsjansen er en tilskuddsordning fra IMDi som gir støtte til kvalifisering av hjemmeværende innvandrerkvinner (mellom 18 og 55 år) som står langt unna arbeidsmarkedet, har lave norskkunnskaper og ikke har rett på ordinært introduksjonsprogram.
Ikke lovpålagt og ikke vedtatt politisk.

Alle skal med - NAV
Prosjektet *Alle skal med – NAV*. Prosjektet ble etablert som en del av Arbeids- og velferdsdirektoratets tilskuddsordning for utvikling av samarbeid med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører for å forebygge utenforskap og sosial ekskludering. Kommunen ble forespurt av direktoratet om å delta som én av et begrenset antall kommuner. Ikke lovpålagt og ikke vedtatt politisk.

Alle skal med – Integrering
Prosjektet «Alle skal med – integrering» er finansiert av IMDi og retter seg mot innvandrerkvinner med lav eller manglende utdanningsbakgrunn fra hjemlandet. Prosjektet er ett av syv utvalgte pilotprosjekter i Norge, med mål om å utvikle og teste alternative yrkesrettede opplæringsløp som kan styrke deltakernes muligheter for kvalifisering og arbeid.

Kommunalsjef Velferd

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd
Tilskudd fra Statsforvalteren. Kommunen innvilges midler til kompetansetiltak med mål om å bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning, og legge til rette for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.
For 2026 mottok vi 1,127 mill. og inkluderer delprosjektene TØRN og miljøvaktmester. Hva vi evt. mottar i tilskudd for 2027 er foreløpig ikke kjent.
Ikke lovpålagt, men Stjørdal kommune har søkt og fått midler i en årrekke.

Frivillighetskoordinator
Fullfinansiert tilskudd fra BUFDIR gjennom ordningen «tilskudd til inkludering av barn og unge».
Kommunene må bidra med egenfinansiering på 20%. 2027 er tredje og siste år i prosjektet.

Sektor Helse

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Tilskudd fra Statsforvalter. Midlene er innvilget til forprosjekt for etablering av palliative sengeplasser ved Stjørdal Helsehus og innføring av forhåndssamtaler. Stjørdal mottok i 2026 kr 570 000,- til prosjektet.

Kompetansesenter demens

Tilskudd fra statsforvalter. Stjørdal fikk i 2025 omdisponert kr 700 000,- fra prosjektet *Autonom transport og helsetransport* til *kompetansesenter demens*. I tillegg er det innvilget kr 900 000,- til prosjektet i 2026. Statsforvalteren legger til grunn av deler av beløpet overføres til 2027.

Stjørdal kommune ønsker å videreutvikle Fosslia omsorgssenter som et kompetansesenter for demens. Fosslia har allerede et sterkt fagmiljø og betydelig kompetanse innen demensomsorg, som i større grad kan komme hele kommunen til gode. Målet er å styrke kvaliteten i demensomsorgen gjennom kompetanseheving, faglig veiledning og bedre samhandling mellom institusjonene, hjemmetjenesten og øvrige helsetjenester. Kompetansesenteret skal også bidra til bedre oppfølging og støtte til pårørende. Kompetansesenteret skal bygge på eksisterende fagkompetanse og organisering ved Fosslia, uten at det nødvendigvis opprettes en ny organisatorisk enhet. Målet er å sikre gode og helhetlige tjenester til personer med demens, samtidig som kommunen utnytter sine samlede fagressurser på en bedre og mer bærekraftig måte.

Samfunn

Sektor Bydrift og infrastruktur

Jobb bank

1. Etablere en intern Jobb bank for bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser, for det meste ungdommer og det samarbeides med NAV, Fides, og Frivilligsentralen
2. Gi disse mulighet til å bidra på tvers av enheter og fagområder der behovet er størst.
3. Redusere behovet for innleie, overtid og eksterne ressurser der ungdommene kan benyttes.
4. Legge til rette for tilpassede arbeidsoppgaver ved behov for midlertidig omplassering.
5. Bidra til kompetansedeling og større fleksibilitet på tvers av organisasjonen.
6. Målet er bedre ressursutnyttelse, økt nærvær, lavere kostnader og ikke minst skape rom for ungdommer som sliter til å kjenne mestring og et ønske om videre jobb i samfunnet.

Ikke politisk vedtatt.

Samlokalisering tekniske tjenester

1. Kommunen utreder en felles driftsbase for Bygg, Vann og avløp, Renhold samt Veg, park og idrett
2. Målet er å styrke robusthet, beredskap, samhandling og kontinuitet i kritiske tjenester.
3. Samlokalisering skal gi bedre utnyttelse av personell, arealer, utstyr, lager, verksted og støttefunksjoner.
4. Prosjektet skal samtidig vurdere muligheten for å redusere driftskostnader og frigjøre kommunale eiendommer eller leieforhold.
5. Evja ved den nye brannstasjonen og Hangartomta/Ydstines er aktuelle alternativer, i tillegg til at nullalternativet skal vurderes.
6. Utredningen omfatter også HMS, arbeidsmiljø, beredskap, IKT, samband, tilgangsstyring og mulig driftssentral.
7. Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten skal involveres aktivt i prosessen.
8. Resultatet skal være et beslutningsgrunnlag for valg av framtidig organisasjons- og lokaliseringsløsning.

Vedtak om utredning (budsjettvedtak 2026)

Innføring av digitale vannmålere

1. Innføring av digitale vannmålere skal modernisere kommunens måling og oppfølging av vannforbruk.
2. Målerverdier kan overføres digitalt og redusere behovet for manuell avlesning.
3. Kommunen får bedre og mer løpende oversikt over faktisk vannforbruk.
4. Unormalt forbruk og mulige lekkasjer kan oppdages tidligere enn med tradisjonell avlesning.
5. Bedre måledata gir et sterkere grunnlag for analyse, drift og planlegging av vannforsyningen.
6. Abonnentene kan få enklere avlesning og mer presist grunnlag for fakturering.
7. Prosjektet krever en planlagt utrulling, tekniske løsninger og god informasjon til abonnentene.
8. Målet er en mer digital, effektiv og framtidsrettet forvaltning av kommunens vannforsyning.

Politisk sak sendt tilbake. Saken skal opp igjen.

Innføring av innesko

1. Kommunen vurderer innføring av innesko særlig i skoler, barnehager og bygg med høy persontrafikk.
2. Hensikten er å redusere mengden sand, grus, søle, veisalt og fukt som trekkes inn i byggene.
3. Mindre tilsmussing kan redusere behovet for både løpende renhold og periodisk hovedrenhold.
4. Tiltaket skal bidra til mindre tungt og gjentakende arbeid og dermed redusert belastning for renholderne.
5. Renere og tørrere gulv kan samtidig bidra til bedre innemiljø og mer trivelige kommunale bygg.
6. Ordningen forutsetter gode skifte- og oppbevaringsløsninger og tydelige regler for brukerne.
7. Det anbefales å starte med pilot i utvalgte bygg og dokumentere effekten før permanent innføring.
8. Gevinsten kan komme gjennom lavere vikarbehov, mindre materialforbruk, redusert gulvvedlikehold og bedre ressursutnyttelse.

Ikke politisk vedatt. (ref tiltakskort).

Sektor Kultur og Næring

Forsvarskoordinator

Stjørdals andel i perioden 2027-2030 = kr 350' pr år. Politisk vedtatt.

Den kulturelle skolesekken

Kr 675' i 2027 – eksternt finansiert.

Den kulturelle spaserstokken

Kr 158' i 2027 - eksternt finansiert.

Sektor Areal og Miljø

Veterinærordning

Veterinærordningen er et samarbeid mellom Stjørdal, Meråker og Frosta. Timelister fra 5 veterinærer utbetales og kostnadsføres månedlig fra Stjørdal kommune og avregnes ved årsslutt mellom de ulike kommunene. Statstilskudd kr 360.000,- og refusjon fra staten1,1 mill.kr. Netto kostnad for Stjørdal kommune kr 613.374,-

Er prosjektet lovpålagt eller politisk vedtatt? Ja

Nidaros skogforum, pådriver

Øremerket statstilskudd kr 267.500,- og overføringer fra andre kommuner finansierer tiltakene.

Jakt og fiske

Statstilskudd kr 60.000,- som går til kommunalt fellingslag og tiltak innen viltforvaltning.

Sektor VARIT og VR Respons

Flere prosjekter knyttet til anskaffelse av nye fagsystemer (bla. for NAV, Helsestasjon, Tidfangst (turnus), prosjekt for økt sikkerhet generelt, med særlig fokus på Vann og avløp).

Sektor VR lønn, regnskap og innkjøp

Prosjektstilling innkjøp – klima- og miljøtiltak. Krav i offentlige anskaffelser

Eksternt finansiert (Blant annet fra Klimasatsmidler). Fordeles på alle kommunene.

5. I heftet gebyrer 2027:

På boliger/eiendommer med-uten vannmåler har man et makstak på fastavgift etter målt forbruk over 10 000m3 hvor mange bedrifter/hustander i stjørdal overstiger dette?

Svar: Det er 6 ulike grupper for fastdelen av vanngebyret.

Gr 1: 0-299 m3

Gr 2: 300-599 m3

Gr 3: 600-1999 m3

Gr 4: 2000-5999 m3

Gr 5: 6000-9999 m3

Gr 6: Over 10 000 m3

Det er i dag 6 eiendommer i gruppe 6.

De er foreslått å betale kr. 182523 i fastgebyr i 2027.

I tillegg kommer målt forbruk.
Vanngebyret består altså av en fastdel og en forbruksdel.

6. Gatelys. Hvor mange armatur og hvor mye vil det koste å komme i mål med utskifting av samtlige gatelys som kommunen råder over?
Svar: Kostnad: ca. 12,5-13 millioner basert på pris fra årets arbeid med bytte/priser fra jan 2026, og vi har 1850 armaturer.

7. Investering Stokkan Ungdomsskole: Det er lagt inn 37,5 millioner kroner til brukertilpasning ved Stokkan ungdomsskole. Er det gjort helhetlige vurderinger av hvordan denne investeringen samkjøres med den fremtidige skolestrukturutredningen for å sikre langsiktig utnyttelse?

Svar: Det akutte behovet for denne tilpasningen skyldes elever som i dag går på Halsen barneskole og som tilhører Stokkan ungdomsskole. Hvis denne avdelingen får status som en kommunal avdeling vil skolestrukturen ikke berører behovet, med mindre Stokkan ungdomsskole ikke skal bestå. Det vurderes som svært usannsynlig.

8. bruk av premieavvik i pensjonsregnskapet. pensjonskostnadene øker markant fremover. Kan administrasjonen gi en oversikt over hvordan de fremtidige amortiseringene av det akkumulerte premieavviket på 215 millioner kroner vil belaste driftsbudsjettet i årene 2026-2029?

Svar:

Premieavviket skal fra og med påfølgende år tilbakeføres over 7 år med like årlige beløp.
For 2025 ga årets premieavvik resultateffekt en inntekt på kr. 16.237.451. Denne inntekten er skal i utg.pkt være hensyntatt i vurderingen av budsjettert pensjonskostnad.
Dette beløpet består av inntektsføring av årets premieavvik på kr. 55.448.712 samt kostnadsføring av tidligere års premieavvik på til sammen kr. 39.211.261.

De premieavvik vi nå har bokført i balansen pr. 31.12.2025 vil bli kostnadsført slik i årene fremover:

Tall i NOK	2026	2027	2028	2029	2030
Årets inntektsf./kostnadsføring KLP	42 259 525	37 892 964	35 352 560	32 049 023	27 835 326
Årets inntektsf./kostnadsføring SPK	1 757 630	1 736 793	1 858 147	1 674 699	1 560 268
SUM	44 017 155	39 629 757	37 210 707	33 723 722	29 395 594

I tillegg kommer arbeidsgiveravgift (14,1 %) av disse beløpene. For hvert år kompenseres kommunesektoren for denne kostnadsføringen. Imidlertid er det en stor utfordring å finne likviditet til å vente opptil 7 år med å få reell finansiering av pensjonspremiene. I forkant av budsjettfremleggelsen ble det vurdert å be om likviditetslån for å sikre likviditeten for Stjørdal kommune i 2027. Akkumulert premieavvik er høyere enn vårt disposisjonsfond og gjør at vi er på en knivsegg likviditetsmessig.

Det er nå totalt 62,5 milliarder som er kommunesektorens samlete premieavvik. Dette er betalte pensjonspremier som altså er blitt fjernet fra de synlige driftsutgiftene i regnskapene og i stedet parkert i balansen etter instruks fra departementet (KDD). Denne fordringen (balanseføringen av premieavvik) skal så løses opp(kostnadsføres) i løpet av 7 år (amortisering).