Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030 Stjørdal

Innhold

Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030 1
Stjørdal 1
Forord ved kommunedirektør 4
Forslag til innstilling budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030 5
Hovedtallene i budsjettforslaget 10
Sentrale inntekter 12
Rammetilskudd og skatteinntekter 12
Utgiftsgrunnlaget 15
Disponering av driftsrammen 20
Oversikt Drift 20
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet (Framsikt) 21
Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet (Framsikt) 21
Investeringer i økonomiplanen 22
VELFERD 23
SAMFUNN 24
ØKONOMI OG ORGANISASJON 30
FINANS 30
Selvfinansierende 31
SAMFUNN 31
Oversikt Investering og finansiering 33
Økonomisk utvikling i planperioden 34
Kommunens tjenesteområder 36
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM 36
VELFERD 37
Sammendrag budsjett 37
Innledning 38
Følgende budsjettområder hører til under området: 38
KOMMUNALSJEF VELFERD OG FAGSTAB 39
BARNEHAGE 41
GRUNNSKOLE 43
FOREBYGGING OG MESTRING 45
BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING 47
HELSE 49
SAMFUNN 51
KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB 53
BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR 55
KULTUR OG NÆRING 61
AREAL OG MILJØ 63
ØKONOMI OG ORGANISASJON 65
KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE 67

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP 68
KIRKE/REVISJON 69
HR 70
STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER 71
POLITISK 72
KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG 73
STORTINGS- OG KOMMUNEVALG 74
STØTTE TIL POLITISKE PARTI 75
KONTROLLUTVALG 76
Årsverksutvikling 2026-2027 77
Klimabudsjett 78
Befolkningsutvikling 86
Demografi 87
Befolkningsprognose 87
Budsjettvedtak 88
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 93

Forord ved kommunedirektør

Økonomien i Stjørdal kommune har vært stram over flere år, og det har vært gjennomført nedskjæringer og effektiviseringer for å oppnå balanse. Med et merforbruk også i 2026, ser kommunedirektøren behov for ytterligere innsparinger i 2027. Det er nå foretatt en gjennomgang av hele organisasjonen, og det legges frem forslag på kutt på til sammen 42 mill kr i 2027, økende til 71 mill kr i økonomiplanperioden. Dette er helt nødvendig for å sikre nok ressurser til lovpålagte tjenester, og vi driver fortsatt svært effektivt sammenlignet med andre kommuner innenfor de fleste områder.

Demografien i Stjørdal kommune er i endring. Det blir færre barn og unge og flere eldre, og dette får betydning for fordelingen av ressursene våre. Vi bruker i dag flere ressurser på grunnskole enn det sammenlignbare kommuner gjør, uten at dette medfører høyere kvalitet og tilgang på lærekrefter i grunnskolen utover lærernorm. Kommunedirektøren mener derfor at det er helt nødvendig å se på antallet skoler i kommunen for å kunne ha nok ressurser til å utvikle Stjørdalsskolen inn i framtida i henhold til vedtatt Skoleplan 2025-2029. Det er foreslått en effekt av dette fra skoleåret 2028-2029, men det er behov for en større gjennomgang av grunnskoleområdet før neste økonomiplan for å kunne detaljere dette tiltaket bedre.

Selv om antallet innbyggere i Stjørdal kommune over 90 år øker voldsomt, så har ikke kommunedirektøren funnet plass til oppstart av bygging av nytt bo- og velferdssenter i kommende økonomiplanperiode. Med høy gjeldsgrad og stadig økende renter, så er det ikke rom for en slik investering nå. Kommunedirektøren har igangsatt en markedsdialog mot private eiendomsutviklere med tanke på om det kan finnes alternativer til kommunens planlagte prosjekt ved Helsehuset, og en sak med et retningsvalg vil komme til politisk behandling 1. halvår 2027. Det vil være behov for en beslutning rundt nytt bo- og velferdssenter i forbindelse med økonomiplanen for 2028-2031.

Stjørdal kommunes driftsbudsjett er svært presset, og flere enheter opplever at det blir stadig vanskeligere å holde seg innenfor budsjettrammene. Nye krav og økende behov må løses innenfor uendrede eller reduserte rammer, og et stadig høyere prisnivå og økende renter medfører at handlingsrommet vårt reduseres. Samtidig står vi i et vedvarende forventningsgap mellom det kommunen kan tilby og det innbyggerne forventer. Tilgang på kompetanse og arbeidskraft blir en av de største utfordringene i årene som kommer, samtidig som mange mennesker står utenfor utdanning og arbeidsliv. Utenforskapet har store konsekvenser for den enkelte og koster samfunnet dyrt. Å snu denne utviklingen er viktig, både for den enkelte og for å sikre at vi har nok arbeidskraft i fremtiden.

Det er en budsjett- og økonomiplan uten særlig handlingsrom som kommunedirektøren nå legger frem, og det er særdeles vanskelig å oppnå de vedtatte finansielle måltallene. Det er lagt opp til et 0-resultat i 2027, med en liten positiv økning i 2028-2030. På grunn av økte renter og økonomisk ubalanse, er investeringsplanen til kommunen redusert til et minimumsnivå. Innføring av eiendomsskatt for boliger ville gitt et større handlingsrom, men det er ikke foreslått for økonomiplanperioden 2027-2030.

Selv om Stjørdal kommune fortsatt vil stå foran store økonomiske utfordringer i årene som kommer, så er vi en kommune i vekst, og vi har gode forutsetninger for å kunne utvikle en sunn kommuneøkonomi på sikt. Vi skal fortsette å være en god samfunnsutvikler, vi skal fortsette å bruke kompetansen vår på en best mulig måte og vi skal fortsette det gode samarbeidet med frivilligheten og alle gode krefter rundt i alle våre lokalsamfunn.

Stjørdal – et godt valg for framtida

Forslag til innstilling budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

Med grunnlag i budsjettdokumentet som følger saken, legger kommunedirektør (KD) herved fram forslag til budsjettvedtak for 2027 og økonomiplan 2027-2030. Kommunedirektøren innbyr formannskapet til å legge saken frem for kommunestyret med slik innstilling:

1. a) Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2027 vedtas slik det fremgår av bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 1. og 2. ledd, og for enkeltinvesteringer i tråd med investeringstabell for kommunen samlet.
   b) Kommunestyret slutter seg til følgende driftsrammer for 2027 og kommunelovens bevilgningsoversikter (jf. kapittelet *Budsjettvedtak*)

c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2027 vedtas som nettorammer drift B:

Driftsrammer, tall i tusen	2027
Kommunedirektør	7 738
Velferd	1 506 240
Samfunn	167 633
Økonomi og organisasjon	91 297
Politisk	13 489
Finans	45 099
Sum bevilgninger drift	1 831 496

c) Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 217 553 000,- og startlån på kr 100 000 000,- for budsjettåret 2027.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå låneavtaler for kommunens innlån og utlån. KD gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatt post på finansområdet på kr 46,0 mill. til lønnsoppgjør i 2027.

4. Formannskapet gis fullmakt til å disponere avsatt post på finansområdet på kr 1,8 mill.

5. a) I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2027:
   Berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum.
   b) Skattesats settes til 3 promille (esktl. § 13).

6. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2027 slik dette går frem av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser 2027». Angående gebyrer Kirkelig fellesråd er det kun festeavgiften som formelt vedtas av kommunestyret.

7. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene 2027-2030 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens områder.

8. Kommunestyret vedtar at følgende finansielle måltall skal gjelde for planperioden:
   - Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 %
   - Netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden (4 år) skal ikke overstige 4 % av driftsinntektene
   - Disposisjonsfondet skal være over 8 % av driftsinntektene

Satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Her fastsettes de langsiktige målene og strategiene for Stjørdal kommune. Samfunnsdelen gir retning for kommunens arbeid. Budsjett og økonomiplan, kommuneplanens arealdel og virksomhetsplaner for områdene/sektorene skal alle ta utgangspunkt i mål og strategier fastsatt i denne planen, slik at vi sammen bidrar til å gjøre Stjørdal til et godt valg for framtida.

Vår visjon: Et godt valg for framtida
Våre verdier: ANNERLEDES – RAUS – AKTIV - MILJØVENNLIG

Når vi er ANNERLEDES, bidrar vi til NYSKAPING og UTVIKLING i Stjørdal
Når vi er RAUS, blir det TRYGT og INKLUDERENDE på Stjørdal
Når vi er AKTIV, blir det LEVENDE på Stjørdal
Når vi er MILJØVENNLIG, bidrar vi til et BÆREKRAFTIG samfunn i Stjørdal

Våre mål:

1. Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle våre lokalsamfunn
2. Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning overfor næringslivet
3. Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer, uten innføring av eiendomsskatt og levere gode tjenester innenfor disse.
4. Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet
5. Være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak

I tillegg til vedtatt økonomiplan 2026-2029 er kommunestyrets vedtak i strategidebatten 25. juni for budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030 utgangspunkt for dette budsjettforslaget.

Strategier og tiltak for alle kommunens 11 sektorer ble beskrevet i strateginotatet som ble lagt frem til 25. juni. Strategier og tiltak har tatt utgangspunkt i sektorenes kunnskap og mulighetsrom gitt deres rammevilkår.

Kommunedirektøren har for hvert vedtakspunkt 25. juni 2026 valgt å gi en kort tilbakemelding.

Vedtaksliste 25. juni 2026:

1. I Stjørdal kommune skal det aktivt arbeides for god og stabil tjenesteyting for kommunenes innbyggere innenfor tilgjengelige økonomiske rammer hensyntatt lovpålagte føringer.

Oppfølging: Det er i årets budsjettforslag kun prioritert lovpålagte føringer. Det er ingen forslag om å øke budsjettrammene ut over denne føringen.

2. Planlegging og prioriteringer skal ta utgangspunkt i målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Oppfølging: Det tas hensyn til målene i alle saker som legges frem for politisk behandling.

3. En forutsetning for å gi stabile tjenester er at Stjørdal kommune har orden i økonomien. Med orden i økonomien forstås at budsjetter skal være i balanse, med god budsjettdisiplin og at det arbeides kontinuerlig for å nå de finansielle nøkkeltall vedtatt av kommunestyret, netto driftsresultat (korrigert)

minimum 1,5 %, netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden skal ikke overstige 4 % av driftsinntektene og disposisjonsfondet i forhold til driftsinntektene skal være 8 %.

Oppfølging: Det er særs utfordrende å oppnå de finansielle måltallene samtidig med at det skal leveres lovpålagte oppgaver.

4. Prinsipper for budsjettmessig inndekking skal følges som skissert i tidligere vedtak i kommunestyret. Det skal ikke forberedes eller innføres eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger eller næring i perioden.

Oppfølging: Kommunedirektøren foreslo å innføre eiendomsskatt fra og med 2030 til 2033 (4 år) for å dekke kostnadene med nytt Bo- og velferdssenter. Vi utsetter nå igjen byggingen og fjerner innføring. Samtidig har vi gjort ytterligere nedtrekk i rammene for å få en budsjettmessig inndekning.

5. Kommunedirektøren legger fram en økonomiplan uten ambisjon om å nå de nøkkeltall som kommunestyret har vedtatt. Siden dette ikke er bærekraftig over tid forventer kommunestyret en dypere analyse av hva som behøves for at man skal kunne nå vedtatte nøkkeltall.

Oppfølging: Det er gjort en rekke analyser på hva som behøves. Når vi gjør en benchmarking mot andre kommuner (beste praksis) ser vi at vi bruker mer enn sammenlignbare kommuner innenfor:

- Samferdsel, på grunn av gratis parkering
- Lave inntekter; på grunn av ingen eiendomsskatt, lave skatteinntekter og dårlig uttelling i inntektssystemet for kommunesektoren.
- Høyere kostnader på kulturfeltet (kulturhus)
- Noe høyere kostnader knyttet til ikke-lovpålagte oppgaver (tilskudd næring mm)
- Noe høyere kostnader knyttet til grunnskole; skolestruktur og ITO
- Høyere kostnader til politisk (tjenestefunksjon).

For å oppnå de finansielle måltallene ser vi at innføring av eiendomsskatt vil gi størst økonomisk effekt. Ved å innføre eiendomsskatt vil alle de 3 finansielle måltallene kunne nås. I budsjettforslaget foreslås en rekke tiltak for å oppnå økonomisk balanse uten innføring av eiendomsskatt. Tiltakene er listet opp i et eget vedlegg til budsjettet.

6. Den foreslåtte gjeldsgraden med et investeringsbudsjett på nær 1,6 milliarder kroner brutto på ikke-selvfinansierende investeringer og rundt 1,2 milliarder i selvfinansierende investeringer i økonomiplanperioden vurderes som særs krevende med dagens rentebilde og balansen i foreslått økonomiplan. Kommunedirektøren bes gjennomgå og analysere muligheten for å ta ned total gjeldsbelastning bl.a. gjennom salg av eiendom, tilpasning av løsninger i eksisterende bygg og ta ut tiltak som kan gjennomføres senere eventuelt strykes.

Oppfølging: Investering i nytt bo- og velferdssenter utsettes. Samtidig gjøres en grundig gjennomgang av hva som kan selges av aktiva for å nedbetale gjeld. I tillegg reduseres øvrige investeringer til et minimumsnivå sammenlignet med hva som lå til grunn for strategidebatten 25. juni.

7. Stjørdal kommune står i samme utfordring som andre kommuner i hele landet når det gjelder demografiutfordringer og behovet for å møte de utfordringene som det betyr. Stjørdal kommune skal aktivt arbeide for å påvirke rammebetingelsene slik at det blir mer forutsigbart for kommunene å håndtere utfordringene også med tanke på økende behov i forhold til ressurskrevende tjenester. I den store endringen i befolkningssammensetningen som vi skal møte de neste årene er det et mål at vi skal ta vare på innbyggernes behov innenfor de rammer vi har.

Oppfølging: I forslaget til budsjett økes budsjettrammene til helsetjenester. Videre foreslås det strukturelle grep innenfor skolesektoren knyttet til færre grunnskoleelever. I tillegg er det siden i fjor 5

% færre barnehagebarn som reelt gir over 15 mill lavere overføringer (statsbudsjettet) for barnehagetjenesten. Totalt legger vi til grunn et nedtrekk på 14,5 mill. for barnehagebudsjettet. Videre reduseres rammen til grunnskole noe knyttet til færre elever.

8. Kommunestyret viser til vedtak i formannskapet i PS 77/26 18. juni 2026 om nytt bo- og velferdssenter og arbeidet som skal gjøres fram til endelig budsjett for å få grunnlag for en bærekraftig løsning økonomisk.

Oppfølging: Administrasjonen jobber videre med føringene gitt i formannskapet 18. juni. Markedsdialog med privat næringsliv er igangsatt, og informasjonsmøte er gjennomført med god deltagelse. Flere selskaper/interessenter har meldt seg på til én-til-én-møter, og disse er planlagt gjennomført i løpet av uke 46.
Basert på resultatet etter gjennomført markedsdialog vil Kommunedirektøren komme tilbake med ny sak, med anbefaling om videre prosess, og forslag til fremdrift. Det tas sikte på å være klar med en anbefaling tidlig i 2027.
Det er ikke lagt inn midler til videre planlegging eller investeringsmidler inntil vi har en bærekraftig økonomi og avklaring rundt markedsdialogen.

9. Stjørdal kommune skal være et godt valg for barnefamilier. Det forutsetter gode barnehageløsninger og gode skoletilbud.

Oppfølging: Kommunedirektør forutsetter samme normkrav/bemanning som tidligere år både for barnehager og grunnskoler.

10. I skolene skal den ordinære undervisningen prioriteres. Det forutsettes at kommunedirektøren følger opp skoleplanen og forvaltningsrevisjon om klasseledelse som et grunnlag for å diskutere faglig innhold i skolen i Stjørdal som en basis for å skape enighet om hva stjørdalsskolen skal være. Skolestruktur ligger fast i inneværende periode og utredning av denne skal ikke skje.

Oppfølging: Skolerammene foreslås økt slikt at lærernormen opprettholdes. Videre ønskes en dreining fra ITO til ordinær undervisning. Rammene for ITO reduseres med 3 mill. i forslaget. Videre er det en utfordring av antall 6-15 går ned uten at vi ser dette i årets skoleår. Det legges imidlertid en forventning om lavere elevtall i skoleåret 27/28. Det vises til eget tiltak og forventning om reduserte kostnader knyttet til ITO (spesialundervisning) på kr 5 mill. for skoleåret 27/28. Videre er det lagt til grunn 3 mill. i redusert ramme 27/28 på grunn av færre elever. Videre er det lagt til grunn 1-3 færre skoler frem til 2030.

11. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak for kommunestyret innen høsten 2026 som kartlegger hvilke oppgaver som i dag utføres ved den enkelte skole, og som kan organiseres som felles støttefunksjoner for alle skolene i kommunen. Kartleggingen skal underbygge målene i skoleplanen og blant annet omfatte: *bruk og forvaltning av fysiske og digitale læremidler *organisering av det spesialpedagogiske arbeidet *samarbeid mellom skole og PPT *arbeid med klasseledelse * arbeidet med skolemiljø og forebygging av mobbing Saken skal inneholde: * en vurdering av hvilke oppgaver som egner seg for felles organisering *konkrete forslag til endringer i organisering og drift *vurdering av gevinster (kvalitet, ressursbruk og kompetanseutnyttelse) Listen er ikke uttømmende. Erfaringer fra det tverrfaglige prosjektet ved Fosslia skole skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget.

Oppfølging: KD legger frem tiltak som både reduserer kostnadene og samtidig styrker arbeidet innenfor det som nevnes gjennom å forutsette færre skoler å fordele ressursene på. Videre er det lagt inn et kutt

i rammene til grunnskole på 250 tusen knyttet til prosjektet «Reduksjon merkantile». Dette prosjektet vil starte arbeidet etter endelig budsjettvedtak. Hvor kuttet endelig skal tas er ikke avgjort.

12. Stjørdal kommune skal samarbeide med private i utførelse av oppgaver. I en tid hvor bygg- og anleggsbransjen har behov for oppgaver er det ikke et mål at kommunen skal overta egendrift av oppgaver som f.eks. snørydding. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå dette.

Oppfølging: Kommunedirektøren må legge opp til en mest mulig rasjonell drift ut fra de ressursene man har. Derfor er flere mindre roder slått sammen til noen større roder. Roden på Skatval er overtatt av kommunen.

13. Med vår beliggenhet og den økte sikkerhetspolitiske forståelsen er det en viktig oppgave å være et godt vertskap for Værnes Garnison, men også et ansvar å legge til rette for sivil innsats for å underbygge totalberedskapen. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp initiativ til felles øvelser sivilt/militært samt øvelser i regionen i økonomiplanperioden.

Oppfølging: Det er regelmessige møter mellom Forsvarsbygg og område Samfunn hvor aktuelle saker blir diskutert (herunder blant annet KPA og hovedplan VA). Videre har område Samfunn regelmessige møter om operativt beredskap mellom HV12 (områdene Værnes og Hell), Sivilforsvaret VRBRT og politiet. Innen Værnesregionen er det planlagt felles øvelser med utgangpunkt i IKT/VarIT i første omgang.

14. Mål Kommunestyret ber Kommunedirektøren utarbeide en restaureringsplan for å bedre forholdene for laks og sjøørret i Stjørdalsvassdraget. Her bør det også vurderes tiltak for å få vann inn i eksisterende kroksjøer (gamle elveløp) for vannfordrøying ved mye vann i vassdraget. Restaurering av Gråelva på Kvislabakken som sjøørret elv tas inn i planen. KD bes samarbeide med Stjørdalsvassdragets elveeierlag og Stjørdal jeger- og fiskerforening om planen. Kostnadene til å utarbeide planen tas fra avsatte klimamidler i budsjettet og det startes en dialog med Trøndelag Fylkeskommune for samarbeid i tilknytning til fond for Trondheimsfjorden. Det forutsettes at forslagene kommer til politisk behandling.

Oppfølging: Det er gjort forberedelser til et planarbeid, og det er etablert kontakt med interessentene i vassdraget. Dialog med Meråker kommune har resultert i at hele vassdraget inkluderes med økonomisk bidrag fra Meråker kommune. Foreløpig fremdriftsplan med kunnskapsinnhenting, prioritering av tiltak og utarbeidelse av plangrunnlag, med mål om ferdigstillelse av restaureringsplanen kan være i 2028. Samlet kostnad er foreløpig estimert til om lag 850 000 kroner, og det vil bli arbeidet aktivt med å sikre ekstern finansiering. En må likevel ta høyde for at tilskudd ikke blir innvilget. Avsatte klimamidler i budsjettet er investeringsmidler som ikke kan benyttes til dette arbeidet. Økonomisk bidrag fra kommunens driftsbudsjett eller andre poster kan bli nødvendig.

15. Stjørdal er et knutepunkt og en arrangementskommune med store muligheter. Vi skal være en ja-kommune som strekker oss langt for å bistå vårt næringsliv og legger til rette for arrangementer hvor også lokal mat og drikke skal gis anledning til å bli presentert for gjester på best mulig måte.

Oppfølging: Dette blir ivaretatt gjennom funksjonen Byliv. Her jobbes det nå med både arrangementer, men også med Sentrumskvalitet.

16. Formannskapets disposisjonspost skal ikke reduseres.

Oppfølging: Særs utfordrende å prioritere ikke-lovpålagte budsjettposter gitt de økonomiske utfordringene kommunen står overfor.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Stjørdal kommune er blant de kommuner med desidert laveste frie inntekter (skatteinngang, overføringer fra staten og eiendomsskatt) pr. innbygger korrigert for utgiftsbehovet. I en vekstkommune med lave inntekter pr. innbygger er det viktig å planlegge, prioritere og utnytte ressursene på en best mulig måte for innbyggerne. God økonomistyring og planlegging vil være fundamentet for at vekstkommunen Stjørdal skal fremstå som en god samfunnsutvikler og tjenesteprodusent fremover.

Fødselstallet det siste året viser en vekst på over 20 %. Imidlertid har fødselstallene de senere år vært lavere enn tidligere. For grunnskolene betyr det nå at kullene som går ut er høyere enn hva kullene er for førsteklassingene. Fremover legger vi til grunn stabile fødselstall. Antall barnehagebarn (innbyggere 1-5 år) går ned med hele 67 barn fra 1. juli 2025 til 1. juli 2026. Isolert gir dette Stjørdal kommune 15 mill. mindre å drifte barnehagesektoren med i 2027. Samtidig ser vi en relativ stor økning i antall eldre. Dette medfører et behov for en dreining av ressurser spesielt fra grunnskole til pleie- og omsorgtjenester. Dette vil også utfordre den totale kommuneøkonomien fremover.

Vi har de siste årene klart å bygge opp nye kapasiteter innenfor omsorgssiden uten at dette har tynget gjeldssituasjonen til kommunen. Årsaken har vært deltagelse i SIO-prosjektet (overskudd statlig finansiering av omsorgstjenester dekket nesten all egenfinansiering av Helsehuset og Fosslia omsorgssenter). Nye Halsen barneskole er nå ferdigstilt. Dette vil belaste kommunens budsjett med over 25 mill. som følge av økte rente- og avdragskostnader. Dette kommer i tillegg til betydelig økte rentekostnader de siste 4 årene. I 2027 har netto finansutgifter økt med 100 mill. sammenlignet med 2023, året hvor netto driftsresultat ble på negativt 78 mill. Det er gjort betydelig nedtrekk i driften for å finansiere de økte finansutgiftene og samtidig bedret netto driftsresultat. Det er i budsjettforslaget for 2027 forutsatt ytterligere nedtrekk i driftsrammene for å få til et forsvarlig budsjett.

Elevtallsutviklingen gjør at det vil være naturlig å se på muligheten for å innlemme Haraldreina skole til nye Halsen barneskole. Dette vil gi en årlig total besparelse på nærmere 10 mill. Nye Halsen barneskole ble planlagt ut fra et høyere elevtall enn hva vi nå ser for Stjørdal sentrum.

Den nye kommuneloven legger sterkere vekt på langsiktig økonomisk handlefrihet, der finansielle måltall er ett av verktøyene. Kommuneloven har nå en generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Vedtatte finansielle måltall for planperioden:

- Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 %.
- Netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden skal ikke overstige 4 % (110 mill. årlig eller maks 440 mill. i perioden 2027-30) av driftsinntektene.
- Disposisjonsfondet ift. driftsinntektene (soliditet) skal være over 8 % (225 mill.).

Basert på de utfordringer som løftes i dette dokumentet er det særs utfordrende å klare et netto driftsresultat på minimum 1,5 % samtidig som en skal videreføre dagens tjenestekvalitet og omfang. I 2025 ble resultatet 0,1 % (4,3 mill.). Siste prognose for 2026 (2. tertialrapport 2025) tilsier et negativt resultat på omtrent 14 mill. I skisse til ny økonomiplan legges det opp til et netto driftsresultat i 2027 på positivt 27 tusen (0 mill.). Utbyttemidler fra NTE gjør at korrigert netto driftsresultat blir negativt 22 mill. For årene 2028 frem til 2030 legger vi til grunn bedre resultat. Som en følge av lave netto driftsresultat i perioden blir det også utfordrende å nå et tilstrekkelig nivå på disposisjonsfondet. Imidlertid legges det opp til at disposisjonsfondet ikke skal bli lavere enn 100 mill. Økt rente og økonomisk ubalanse gjør at vi reduserer investeringsplanen til et minimumsnivå.

Tall i mill.kr R=Regnskap, P=Prognose, B=Budsjett	2023	R 2024	R 2025	P 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Frie inntekter	1 618	1 689	1 859	1 964	2 042	2 044	2 047	2 049
Nto dr.utg tjenesteområdene	1 564	1 583	1 652	1 780	1 827	1 812	1 810	1 807
Overskudd drift før finans	**54**	**106**	**206**	**186**	**215**	**231**	**237**	**242**
Netto finansutgifter	132	161	182	210	211	204	198	200
Netto driftsresultat	-78	-55	24	-15	-	15	30	43
Korrigert netto driftsresultat	**-90**	**-70**	**4**	**-34**	**-22**	**5**	**13**	**17**
Disposisjonsfond	225	166	159	125	103	109	121	138

Frie inntekter er i hovedsak rammetilskudd og skatt. I tillegg er det omtrent 12 mill. i ulike andre statlige overføringer. Tabellen under viser oversikt med alle inntekter også på tjenesteområdene. Det er spesielt på samfunn det er mye inntekter (selvkostområdene Vann og avløp). Videre er det årlig omtrent 130 mill. i ulike refusjoner som ikke er budsjettert. Dette er i hovedsak knyttet til syke- og svangerskapsrefusjoner. Det budsjetteres i utgangspunktet ikke med sykefravær. Kostnad og oppfølging av dette følges opp av budsjettansvarlige innenfor de budsjettrammer som tildeles. I budsjettet tilsvarer sum sykevikarkostnad sum sykerefusjoner.

Tall i mill	2023	R 2024	R 2025	P 2026	B 2027	B 2028	B 2029	B 2030
Sum driftsinntekter	2 768	2 937	3 153	3 228	3 171	3 171	3 172	3 175
Sum driftsutgifter	2 842	2 972	3 105	3 196	3 113	3 096	3 092	3 088
Brutto driftsresultat	**-74**	**-35**	**48**	**32**	**58**	**75**	**80**	**87**
Resultat finans (renter/avdrag)	-149	-177	-188	-200	-212	-205	-199	-201
Motpost avskrivninger	145	157	164	154	154	154	154	154
Netto driftsresultat	**-78**	**-55**	**24**	**-15**	**0**	**23**	**35**	**39**
Netto driftsresultat i %	-2,84 %	-1,90 %	0,80 %	-0,45 %	0,00 %	0,73 %	1,09 %	1,24 %
Korrigert netto driftsresultat	**-90**	**-70**	**4**	**-34**	**-22**	**5**	**13**	**17**
Korr. nto dr.resultat i %	-3,27 %	-2,37 %	0,10 %	-1,0 %	0,10 %	0,16 %	0,40 %	0,54 %

Som vedlegg er det laget en tiltaksliste for å få budsjettet i balanse. Nedenfor er totaloversikt over effekten som forventes av tiltakene. Prosessen har tatt utgangspunkt i innspill i linja og bearbeiding av 150 tiltak som ble foreslått.

Tiltak	2027	2028	2029	2030
KD og ressursteam	70	70	70	70
Økonomi og organisasjon	125	250	250	250
Velferd	33 030	45 730	49 970	53 970
Samfunn	8 525	13 850	15 850	16 850
Politisk	0	0	0	0
SUM	41 750	59 900	66 140	71 140

I tillegg er det store kutt innenfor integreringsenheten, men i og med at inntektene og overskuddet reduseres mer er det ingen nettoeffekt av disse reduksjonene/kuttene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2025	Årsprognose 2026	2027	2028	2029	2030
Rammetilskudd	-987 342	-1 007 982	-1 040 297	-1 041 437	-1 044 831	-1 047 331
Inntekts- og formuesskatt	-855 047	-941 443	-989 434	-989 794	-989 794	-989 794
Andre generelle driftsinntekter	-16 233	-12 634	-12 325	-12 325	-12 325	-12 325
Sum sentrale inntekter	**-1 858 622**	**-1 962 059**	**-2 042 056**	**-2 043 556**	**-2 046 950**	**-2 049 450**

Rammetilskudd og skatteinntekter

I Kommuneproposisjonen for 2027 hadde regjeringen et intervall for veksten i kommunenes frie inntekter på 2,8 - 3,2 mrd. kroner. I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en realvekst på 2,6 mrd. kroner som er lavere enn det angitte intervallet. Dette begrunnes med at anslaget for forventet økning i tjenesteomfang i 2027 som følge av befolkningsendringer (demografikompensasjon) er nedjustert fra 2,4 til 2,2 mrd. kroner. Realvekst utover demografikompensasjon (økt handlingsrom) er i forslaget til statsbudsjettet på 0,4 mrd. kroner, hvilket tilsvarer laveste punktet i intervallet 0,4 - 0,8 mrd. kroner som ble angitt i Kommuneproposisjonen. Innenfor realveksten på 0,4 mrd. kroner i statsbudsjettet er videre 80 mill. kroner begrunnet opptrappingsplanen for psykisk helse.

Lønns- og prisveksten fra 2025 til 2026 (deflatoren) anslås i statsbudsjettet til 3,8 prosent. Årslønnsveksten er på 4,0 prosent. Fra 2026 inngår kommunenes pensjonskostnader i beregningen av den kommunale deflatoren. For 2027 anslås det at pensjonskostnadene vil trekke opp lønnsveksten med 0,5 prosentpoeng slik at lønnsveksten inkl. pensjon blir på 4,5 prosent (utgjør om lag 59 prosent av deflatoren).
Den kommunale prisveksten kan ut fra opplysninger om deflator og lønnsvekst inkl. pensjon beregnes til i størrelsesorden 2,9 prosent. Den kommunale prisveksten er dermed høyere enn anslaget for veksten i konsumprisindeksen (2,7 prosent), og må ses i sammenheng med at kommunesektorens sammensetning av vare- og tjenestekjøp er annerledes enn innbyggernes.

Rammetilskudd og skatteinntekter er budsjettert omtrent 2 mill. høyere enn hva som fremkommer av statsbudsjettet som ble lagt frem 7. oktober. Bakgrunnen for dette er at skatteinngangen antas å bli noe høyere knyttet til forventning om høyere befolkningstall 1. januar 2027 (grunnlag for skatteutjevning) enn hva som ligger til grunn for statsbudsjettet. Det er forutsatt 25 230 stjørdalinger 1. januar 2027. Videre er det en forventning om at det kan komme noe mer når det endelige kommuneopplegget (statsbudsjett) er klart i løpet av året.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består nå av to statstilskudd, vertskommunetilskudd og investeringskompensasjon.

Vertskommunetilskudd som kommunen mottar, som tidligere vertskommune for mennesker med omfattende tjenestebehov, er i kommende økonomiplanperiode lagt på samme nivå som tidligere. Antatt tilskudd for 2027 er beregnet til å bli 7,5 mill.

Investeringskompensasjon for omsorgsboliger og skolebygg er justert i tråd med Husbankens prognoser og forventes å være på ca. 5 mill. i hele planperioden.

Inntektssystemet

Det statlige inntektssystemet, med alle sine indikatorer og vekting av disse, beregner i detalj hva kommunen skal ha av utgifter og dermed frie inntekter i form av skatt og samla rammeoverføring. I henhold til det statlige inntektssystemet skal Stjørdal være en rimelig kommune å drifte, med en kostnadsindeks i 2027 på 0,988. Dette betyr at Stjørdal kommune har et grunnlag for å drifte 1,2 % rimeligere sammenlignet med en snittkommune.

Nedenfor er siste oppdaterte kostnadsindeks for 2027 på 0,98800 mot 0,99693 i 2026. Dette er en reduksjon i beregnet utgiftsbehov og tilsier at Stjørdal kommune må driftes på et lavere kostnadsnivå per innbygger neste år sammenlignet med i år. Denne nedgangen utgjør samlet 17,9 mill. Imidlertid er det mange endringer, både i demografiske og sosiale kriterier, som ligger til grunn. Samlet gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2027 sees nederst i tabell; kr 79 421 mot kr 79 003 i 2026.

Gr.lag budsjett 2027(antall 1.juli-26)	Vekt	Antall Landet	Antall Stjørdal	Utgifts-behovs	Tillegg/ fradrag	Endring fra 2026
					1000 kr	1000 kr
0 år	0,0024	57 157	230	0,9010	-475	634
1-5 år	0,1479	275 981	1 170	0,9492	-15 017	-15 046
6-12 år	0,1595	425 392	1 971	1,0374	11 937	-1 318
13-15 år	0,0715	198 948	1 017	1,1446	20 668	-1 073
16-22 år	0,0229	480 552	2 338	1,0893	4 091	-368
23-24 år	0,0060	132 836	580	0,9776	-268	726
25-66 år	0,1268	3 094 443	13 149	0,9514	-12 317	816
67-79 år	0,0661	675 664	3 230	1,0704	9 300	-2 135
80-89 år	0,0634	249 949	1 302	1,1663	21 085	1 321
over 90 år	0,0395	46 073	189	0,9185	-6 437	1 615
Basistillegg	0,0214	357	1,0000	0,6272	-15 953	-219
Sone	0,0101	21 642 653	69 962	0,7238	-5 578	-41
Nabo	0,0101	10 084 574	47 933	1,0642	1 297	-198
Landbrukskriterium	0,0018	1	0,0073	1,6438	2 317	160
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0078	57 129	249	0,9759	-376	162
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0156	180 125	762	0,9472	-1 647	396
Dødlighet	0,0442	43 883	187	0,9541	-4 054	-564
Lavinntekt	0,0158	289 010	835	0,6469	-11 155	-1 459
Personer med lav utdanning	0,0147	1 128 372	4 809	0,9543	-1 345	62
Uføre 18-49 år	0,0093	131 262	713	1,2162	4 021	5
Opphopningsindeks ny	0,0064	3 087	7	0,4921	-6 500	673
Aleneboende 30 - 66 år	0,0216	553 019	2 049	0,8296	-7 360	737
Utviklingshemmede 16 år og over	0,0212	21 469	92	0,9595	-1 718	-3 219
Aleneboende 67 år og over	0,0522	322 455	1 385	0,9617	-3 997	69
Lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling	0,0262	1 416 197	5 598	0,8851	-6 022	-135
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	0,0156	324 326	1 519	1,0487	1 518	490
1 Kostnadsindeks	1,0000			***0,98800***	-23 984	-17 908
(Tillegg/trekk kr pr innb.)						
					tall i 1000 kr	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr					**-23 984**	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler					-8 317	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)					**-32 302**	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:					79 421	

Som en ser av grunnlaget, har Stjørdal nå ca. 10 % (0,9010) færre barn i aldersgruppen 0 år sammenlignet med landsgjennomsnittet. For å være på snittet skulle det ha vært over 255 0-åringer på Stjørdal 1. juli 2026. Dette gir et trekk i overføringene fra staten med 475 tusen. Det er spesielt

nedgangen i antall barnehagebarn som gir den største endringen fra i år til neste år. Nedgangen er på hele 67 færre barnehagebarn (1237 til 1170).

For grunnskoleområdet er det relativt sett en nedgang på både barne- og ungdomsskoletrinnet. Samlet for Stjørdal er det en reduksjon på 58 grunnskoleelever (3 046 til 2 988). Nedgangen er noe høyere enn nedgangen for landet. En ungdomsskoleelev er vektet mer enn en barneskoleelev (flere skoletimer).

Det er en økning i antall innbyggere i gruppen 90+ med 6. Fortsatt har vi relativt færre i aldersgruppen enn snittkommunen (indeks 0,9185). Dette gir oss 6,4 mill. mindre enn snittkommunen, men 1,6 mill. mer enn i statsbudsjettet for 2026.

Stjørdal får et grunnskoletilskudd på 0,6 mill. per grunnskole i 2027. Ut over dette tar ikke inntektssystemet høyde for at Stjørdal har valgt en desentralisert struktur for sitt tjenestetilbud, og at kommunen som vekstkommune har store investeringer og dermed noe høyere kapitalutgifter.

Utgiftsgrunnlaget

Utgiftene i vedtatt budsjett og økonomiplan 2026-2029 ligger til grunn for forslag til budsjett og økonomiplan 2027-2030. Forslag til endringer i forhold til vedtatt budsjett og økonomiplan 2026-2029 framkommer i oversikter under kommunens tjenesteområder. I tillegg er dette skissert innledningsvis. Dette sammen med nye vedtak, endrede kapitalutgifter og nytt inntektsgrunnlag fra statsbudsjettet (frie inntekter) for 2027, gir rammer for kommende økonomiplanperiode.

Lønns- og prisutvikling

Ved sammenstillinger over flere år er det vanlig å eliminere den forskjellige lønns- og prisutviklingen en kan ha fra år til år, ved å foreta sammenligningen i faste priser. Endringer i tallene beskriver aktivitets-/omfangsendringer. Kommunedirektøren vil derfor, som for tidligere år, fremstille alle tall i faste 2026-priser i budsjett og økonomiplanforslag. Vi har forutsatt en årlig prisvekst fra 2027-2030 på 2,0 %. Dette for å beregne faste priser på kostnadsbeløp som ligger nominelt på samme nivå i hele økonomiplanperioden.

Samlet pris- og lønnsvekst for 2027 er i statsbudsjettet anslått til 3,8 %, hvorav lønnsveksten er forutsatt å bli 4,0 %. Fra 2026 inngår kommunenes pensjonskostnader i beregningen av den kommunale deflatoren. For 2027 anslås det at pensjonskostnadene vil trekke opp lønnsveksten med 0,5 prosentpoeng, slik at lønnsveksten inkl. pensjon blir på 4,5 prosent (utgjør om lag 59 prosent av deflatoren). Den kommunale prisveksten kan ut fra opplysninger om deflator og lønnsvekst inkl. pensjon beregnes til i størrelsesorden 2,9 prosent. Den kommunale prisveksten er dermed høyere enn anslaget for veksten i konsumprisindeksen (2,7 prosent), og må ses i sammenheng med at kommunesektorens sammensetning av vare- og tjenestekjøp er annerledes enn innbyggernes.

Pensjonskostnader

Pensjonspremiene som kommuner og fylkeskommuner betaler inn til pensjonsordningene, har de siste årene vært høyere enn de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Dette har gitt en oppbygging av et akkumulert premieavvik i regnskapene. Veksten i de regnskapsmessige pensjonskostnadene har vært jevn, men likevel noe svakere enn veksten i premiene. Akkumulert premieavvik var ved utgangen av 2025 på 233 mill.

Premieavvik forklares som differansen i kroner mellom det kommunen betaler inn i pensjonspremie til pensjonsselskapet (for eksempel KLP) og en beregnet kostnad basert på kriterier fastsatt av finansdepartementet. Når premieinnbetalingen overstiger den beregnede pensjonskostnaden, oppstår et positivt premieavvik. Dette er ikke reelle midler, men det skal behandles som en inntekt som rent teknisk reduserer den samlede pensjonsutgiften i regnskapet. Positivt premieavvik avsettes i balansen som gjeld, og må tilbakeføres til drift etter gjeldene regler. Netto premieavvik er premieavvik minus amortisering. Positive premieavvik kan skjule ubalansert drift i regnskapet, dersom dette gir er positivt netto premieavvik. Positive premieavvik er i realiteten et driftslån som må belastes driften på et senere tidspunkt – såkalt amortisering.

I tabellen nedenfor vises hvor mye som kostnadsføres som pensjon av lønnsgrunnlaget basert på beregningene vi har fått fra våre pensjonskasser (KLP og SPK):

Pensjonskostnader (%)	2024	2025	2026	2027
Statens pensjonskasse	7,41	7,41	7,11	6,77
KLP sykepleiere	15,30	15,30	18,44	18,13
KLP ordinær/fellesordning	13,30	13,30	16,25	16,85

Pensjonssatsen for KLP fellesordningen, som gjelder de fleste i kommunen, øke noe til neste år. Dette blir kompensert gjennom at pensjonselementet i den kommunale deflatoren utgjør 0,2 %-poeng. Dette utgjør ca. 4 mill. i økte overføringer (0,2 % x 2 mrd.). For Stjørdal er effekten i detaljbudsjettet marginalt lavere (3,6 mill. - se tabell under).

Pensjonskostnader kostnadsføres fortløpende i forbindelse med regnskapsføring av lønnsutgifter. Hvis det blir avvik i løpet av 2027 vil dette bli bokført på finansområdet. I tillegg belastes arbeidstaker med 2 % av det samme grunnlaget.

Tabellen nedenfor er hva som kompenseres de enkelte rammeområdene for de økte pensjonssatsene:

Tall i kr	Økning i budsjett 2026
Velferd	2 173 486
Samfunn	1 175 671
Økonomi og organisasjon	151 597
Politisk	35 335
Kommunedirektør	31 335
SUM	**3 567 423**

Øvrige budsjettforutsetninger 2027

Kontrollutvalget sluttet seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett 2027 for kontrollutvalget, den 11. september. Total ramme på 2,582 mill. mot 2,472 mill. i 2026. Av dette er 1,841 mill. kjøp av revisjonstjenester (1,787 mill. i 2026), 0,280 mill. er utgifter til kontrollutvalget (0,246 mill. i 2026) og 0,461 mill. er kostnad med sekretariatet (0,439 mill. i 2026).

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2025	Årsprognose 2026	2027	2028	2029	2030
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM	7 901	7 244	7 738	7 738	7 738	7 738
VELFERD	1 398 421	1 508 288	1 506 240	1 494 540	1 494 300	1 490 300
SAMFUNN	150 209	153 395	167 633	165 295	164 395	164 395
ØKONOMI OG ORGANISASJON	79 892	88 312	91 297	91 172	91 172	91 172
POLITISK	12 257	11 953	13 489	13 489	13 489	13 489
VÆRNESREGIONEN	-2 055	512	0	0	0	0
FINANS	10 162	3 091	45 099	44 199	43 299	43 300
Driftsutgifter per tjenesteområde	**1 656 787**	**1 772 796**	**1 831 496**	**1 816 433**	**1 814 393**	**1 810 393**

Netto driftsrammer (driftsutgifter per tjenesteområde 1B)

Driftsutgifter per tjenesteområde er det samme som budsjettrammer i budsjettinnstillingen. Dette er et obligatorisk forskriftsskjema (bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd) som skal vedtas av kommunestyret. Dette er førende for kommunedirektøren i 2027 inntil noe annet blir vedtatt. Tilpasning innenfor de ulike tjenesteområde er således delegert til kommunedirektør. Dette kan være flytting av rammer mellom sektor innenfor for eksempelvis Velferd.

Tjenesteområdenes driftsrammer er utførlig beskrevet i eget kapittel. Her har vi valgt å vise detaljer på et nivå under (sektorvis). Finans har vi valgt å ikke beskrive. Finans (45,1 mill) består av formannskapets disposisjonspost (1.8 mill), skatt på kraftanlegg (2,7 mill) og lønnsavsetning for 2027 (46 mill).

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2025	Årsprognose 2026	2027	2028	2029	2030
Renteinntekter	-2 347	-2 250	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Utbytter	-22 010	-22 000	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-24 928	-2 400	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	175 178	165 960	181 973	178 700	171 500	173 500
Avdrag på lån	102 627	103 732	103 360	103 591	108 191	108 591
Renter bankinnskudd	-20 232	-10 900	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Renter startlån	-25 949	-28 360	-33 300	-36 720	-40 220	-40 720
Netto finansinntekter/finansutgifter	**182 339**	**203 782**	**210 533**	**204 071**	**197 971**	**199 871**
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	**186 404**	**195 532**	**209 983**	**203 521**	**197 421**	**199 321**
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0

Finansinntekter og -utgifter, kommentar

Den største posten på renteinntekter er refusjon fra fylkeskommunen knyttet til samarbeidsavtalen for Stjørdalshallen. Posten er økt med 0,2 mill. knyttet til høyere renter til tross for at beregningsgrunnlaget blir lavere for hvert år.

For 2027 er det lagt til grunn kr 22 mill. i utbytte fra NTE AS basert på signaler fra selskapet. Dette er vel 2 mill. mer enn hva som ble gitt i 2026. Øvrige utbytter er knyttet til TrønderEnergi, Tangen næringsbygg og Stjørdal fjernvarme.

Stjørdal Kommune avsetter 80 % av utbyttemidlene fra NTE (og etter hvert Trønderenergi) til fond (heretter kalt Stjørdal kommunes kraftfond). Stjørdal kommunes kraftfond defineres som et bundet fond. Vedtektene for fondet er å gi langsiktig avkastning av utbyttemidlene, samt eventuelt bli brukt til ny kapitaltilførsel i selskapet eller ved kjøp av aksjer i relevante regionale kraftselskap.

20 % av utbyttemidlene fra NTE settes av til et øremerket fond. Vedtektene regulerer at bruk av midlene skal gå til formål som har engangskarakter, ikke pådrar kommunen varig økte driftskostnader, og som gir grunnlag for kostnadsbesparelser i den ordinære driften.

Kommunedirektøren er delegert fullmakt til å forvalte midlene i Stjørdal kommunes kraftfond i tråd med kommunens økonomireglement (kapittel 11). Kommunens plasseringsstrategi for kraftfondet og etiske begrensninger gjøres i tråd med Statens pensjonsfond utland til enhver tids gjeldende regelverk. Forvaltning av tiltaksmidlene plasseres på egen bankkonto og i tråd med eksisterende finansreglement inntil bruken er vedtatt av kommunestyret.

Utbytte fra NTE og Trønderenergi skal ikke inngå i kommunens ordinære og målsatte tall for netto driftsresultat. Kommunedirektøren skal legge til grunn konservative anslag om fremtidige utbytter i sine budsjett- og økonomiplanforslag.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler er budsjettert avkastning på kraftfondet. Det er forutsatt en avkastning på 4 % for kraftfondet (125 mill. x 4 % = 5 mill.). Kraftfondet har ca. 70 % plassert i aksjer i inn- og utland og resten i ulike rentepapirer.

Renteinntekter bankinnskudd forventes å bli 9 mill. i 2027. Det forventes noe lavere inntekter på grunn av dårligere likviditet neste år enn år.

Renter startlån øker med økt utlån og høyere rente. Det er lagt til grunn nye startlån på 100 mill. i 2027 og videre i planperioden.

Rente- og avdragsutgifter

Som grunnlag for renteutgiftene fremover er det tatt utgangspunkt i dagens låneportefølje inklusive nye låneopptak i tråd med forslag til finansiering av nye investeringer i perioden 2027 - 2030. Rentesatsene er basert på andel fastrentebinding og hva markedet forventet av renter for årene 2027 - 2030 per 9. oktober. I renteforutsetningene for budsjettet er det lagt til grunn en snittsats fra 4,49 % i 2027 til 4,69 % i 2030 (se tabell under). For nye lån baseres rentevilkårene etter hva markedet forventer lånerenten blir i de ulike periodene i planperioden. Nye lån i 2027 vil basert på at disse har en rente på 5,6 %. I og med at vi har gjort flere gunstige renteavtaler så ligger vår snittrente langt lavere enn hva som er lånerenten i perioden (se tabell under). Snittrenten er inklusive nye lån i perioden.

Tabellen nedenfor viser kapitalutgifter i millioner kroner for regnskap 2025, prognose 2026 og forslag til økonomiplan 2027 til 2030.

Utg.balanse lånegjeld / snittrente per år	R-25	P-26	B-27	B-28	B-29	B-30
Lånegjeld (mill. kr), ekskl selvfinansierende (2028-)	3 833	4 025	4 117	4 091	4 114	4 092
Renter (mill. kr)	152,8	166	182	179	172	174
Renteforutsetning (snitt)	4,12 %	4,06 %	4,49 %	4,49 %	4,45 %	4,69 %
Rente nye lån (budsjettrenter)	4,88 %	4,80 %	5,60 %	5,45 %	5,15 %	4,75 %

Differanse rente nye lån og renteforutsetning (snitt) er at vi har en rekke fastrenter med ulik bindingstid. Rente nye lån er anslag fra kommunalbanken på lånerente i perioden. De fleste kommuner bruker disse budsjettrentene som budsjettforutsetning. Rentekostnad i 2027 uten rentebindingsavtalene har vært omtrent 30 mill. høyere (213 mill.).

Alle tall i økonomiplanperioden er i faste priser. Dette betyr at finanskostnadene er prisjustert til 2027-nivå. Fra 2028 er gjeldstallene uten selvfinansierende gjeld. Renteutgifter på disse vil justeres årlig med tilsvarende finansieringspost. Eksempelvis vil økt vann- og avløpsgjeld bli dekt gjennom økte vann- og avløpsgebyr. For 2027 er dette innarbeidet. Tallene er basert på forslag til investeringsbudsjett og prognose 2026. Som det framgår av tabellen så er det forutsatt en jevn nedgang i renteutgiftene frem til 2029. I 2030 utløper noen av rentesikringene, noe som medfører høyere rentekostnader.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2025	Årsprognose 2026	2027	2028	2029	2030
Avsetninger til bundne driftsfond	7 597	18 680	22 000	22 000	22 000	22 000
Bruk av bundne driftsfond	-11 012	-4 312	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Avsetninger til disposisjonsfond	22 911	0	0	11 653	16 987	21 586
Bruk av disposisjonsfond	0	-10 006	-17 573	-6 200	0	0
Netto avsetninger	**19 496**	**4 362**	**28**	**23 053**	**34 587**	**39 186**
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	4 321	0	0	0	0	0
Totale avsetninger	**23 817**	**4 362**	**28**	**23 053**	**34 587**	**39 186**

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner, kommentar

Budsjetterte avsetninger til bundne driftsfond er utbytte fra NTE på kr 22 mill. 80 % av utbyttemidlene (17,6 mill.) går inn i Stjørdal kommunes kraftfond.

4,4 mill. (20 %) brukes til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varige driftskostnader, og som gir grunnlag for kostnadsbesparelser i den ordinære driften.

Bruk og avsetning av disposisjon er kommunens måte å få budsjettet til å gå i balanse. I 2027 reduseres disposisjonsfondet med 13,2 mill. Fra og med 2028 forutsetter vi at disposisjonsfondet økes.

Disponering av driftsrammen

Oversikt Drift

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2025	Årsprognose 2026	2027	2028	2029	2030
Sentrale inntekter						
Rammetilskudd	-987 342	-1 007 982	-1 040 297	-1 041 437	-1 044 831	-1 047 331
Inntekts- og formuesskatt	-855 046	-941 443	-989 434	-989 794	-989 794	-989 794
Andre generelle driftsinntekter	-16 233	-12 634	-12 325	-12 325	-12 325	-12 325
Sum sentrale inntekter	**-1 858 622**	**-1 962 059**	**-2 042 056**	**-2 043 556**	**-2 046 950**	**-2 049 450**
Sentrale utgifter						
Sum sentrale utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Driftsutgifter per tjenesteområde						
KD OG KD'S RESSURSTEAM	7 901	7 244	7 738	7 738	7 738	7 738
VELFERD	1 398 421	1 508 288	1 506 240	1 494 540	1 494 300	1 490 300
SAMFUNN	150 209	153 395	167 633	165 295	164 395	164 395
ØKONOMI OG ORGANISASJON	79 892	88 312	91 297	91 172	91 172	91 172
POLITISK	12 257	11 953	13 489	13 489	13 489	13 489
VÆRNESREGIONEN	-2 055	512	0	0	0	0
FINANS	10 162	3 091	45 099	44 199	43 299	43 300
Driftsutgifter per tjenesteområde	**1 656 787**	**1 772 796**	**1 831 496**	**1 816 433**	**1 814 393**	**1 810 393**
Korr. finansutg i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Korr. avs og årsoppg.disp i tj.områdene	-4 321	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	**-42 401**	**-35 411**	**-56 708**	**-73 271**	**-78 705**	**-85 205**
Netto finansutgifter og inntekter						
Renteinntekter	-2 347	-2 250	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Utbytter	-22 010	-22 000	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Gevinster/tap på fin. omløpsmidler	-24 928	-2 400	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	175 178	165 960	181 973	178 700	171 500	173 500
Avdrag på lån	102 627	103 732	103 360	103 591	108 191	108 591
Renter bankinnskudd	-20 232	-10 900	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Renter startlån	-25 949	-28 360	-33 300	-36 720	-40 220	-40 720
Netto finansinntekter/finansutgifter	182 339	203 782	210 533	204 071	197 971	199 871
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	**186 404**	**195 532**	**209 983**	**203 521**	**197 421**	**199 321**
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivinger i tj.områdene	-163 755	-153 852	-153 852	-153 852	-153 852	-153 852
Netto resultat (KOSTRA)	**-23 817**	**14 518**	**-27**	**-23 052**	**-34 586**	**-39 186**
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner						
Avsetninger til bundne driftsfond	7 598	18 680	22 000	22 000	22 000	22 000
Bruk av bundne driftsfond	-11 012	-4 312	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Avsetninger til disposisjonsfond	22 911	0	0	11 653	16 987	21 586
Bruk av disposisjonsfond	0	-10 006	-17 573	-6 200	0	0
Netto avsetninger	19 496	4 362	28	23 052	34 586	39 186
Nto avsetn og årsoppgj.disp i tjenesteområdene	4 321	0	0	0	0	0
Totale avsetninger	**23 817**	**4 362**	**28**	**23 052**	**34 586**	**39 186**
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	**0**	**18 880**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet (Framsikt)

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-987 342	-1 000 482	-1 040 297	-1 041 437	-1 044 831	-1 047 331
Inntekts- og formuesskatt	-855 047	-941 443	-989 434	-989 794	-989 794	-989 794
Andre generelle driftsinntekter	-16 233	-12 634	-12 325	-12 325	-12 325	-12 325
Sum Frie disponible inntekter	**-1 858 622**	**-1 954 559**	**-2 042 056**	**-2 043 556**	**-2 046 950**	**-2 049 450**
Sum Sentrale utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansinntekter/-utgifter						
Motpost avskrivninger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger til bundne driftsfond	7 597	18 680	22 000	22 000	22 000	22 000
Bruk av bundne driftsfond	-11 012	-4 312	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Avsetninger til disposisjonsfond	22 911	0	0	11 653	16 987	21 586
Bruk av disposisjonsfond	0	-10 006	-17 573	-6 200	0	0
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger	**19 496**	**4 362**	**28**	**23 053**	**34 587**	**39 186**
Sum Til fordeling drift	-1 656 787	-1 738 416	-1 831 495	-1 816 432	-1 814 392	-1 810 393
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 656 787	1 738 416	1 831 496	1 816 433	1 814 393	1 810 393
Sum Merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet (Framsikt)

Beløp i 1000

			Økonomiplan			
	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	2027	2028	2029	2030
KD OG KD'S RESSURSTEAM	7 901	7 566	7 738	7 738	7 738	7 738
VELFERD	1 398 421	1 433 257	1 506 240	1 494 540	1 494 300	1 490 300
SAMFUNN	150 209	149 629	167 633	165 295	164 395	164 395
ØKONOMI OG ORGANISASJON	79 892	89 098	91 297	91 172	91 172	91 172
POLITISK	12 257	12 353	13 489	13 489	13 489	13 489
VÆRNESREGIONEN	-2 055	512	0	0	0	0
FINANS	10 162	46 000	45 099	44 199	43 299	43 300
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	**1 656 787**	**1 738 416**	**1 831 496**	**1 816 433**	**1 814 393**	**1 810 393**

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Ikke-selvfinansierende

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
VELFERD					
FORSKUTTERING SPILLEMIDLER	200	200	200	200	800
INVESTERINGSMIDLER VELFERD	625	625	625	625	2 500
UTEANLEGG SKOLE OG BARNEHAGE	625	625	625	625	2 500
VELFERD - INVESTERINGSPAKKE IKT	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Sum VELFERD	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**10 800**
SAMFUNN					
BARNE- OG AVLASTNINGSBOLIG	2 500	45 000	45 000	0	92 500
BRANN/BEREDSKAP UTSTYR	8 192	5 331	830	562	14 916
BRUKERTILPASNING UNGDOMSSKOLE	15 000	19 000	0	0	34 000
ENØK	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
GATELYS	600	600	600	600	2 400
HANDLINGSPLAN GRØNT	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
HEGRA UNGDOMSSKOLE - UTEOMRÅDER	2 625	3 000	0	0	5 625
HUSBYVEGEN PARK	4 125	0	0	0	4 125
IKT INFRASTRUKTUR BYGG	625	625	625	625	2 500
INVENTAR OG UTSTYR KIMEN	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
INVESTERINGSTILTAK BEREDSKAP	6 000	6 000	2 500	2 500	17 000
KJØRETØY OG UTSTYR	600	600	1 600	600	3 400
KLIMA- OG MILJØTILTAK	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
KOMMUNALE VEGER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
MASKINUTSTYR PARK	500	500	500	500	2 000
MILJØPAKKEN	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
MILJØRETTET HELSEVERN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
NYTT GULV HEGRAHALLEN	3 750	0	0	0	3 750
OPPGRADERING HALSEN SYKEHEIM	6 000	0	0	0	6 000
RASSIKRINGSTILTAK	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
STANDARDHEVENDE TILTAK FORMÅLSBYGG	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
STANDARDHEVENDE TILTAK STJØRDALSHALLEN	5 000	5 000	0	0	10 000
TEKNISKE HJELPEMIDLER RENHOLD	312	312	312	312	1 249
UNIVERSELL UTFORMING BYGG	625	625	625	625	2 500
Sum SAMFUNN	**77 330**	**107 468**	**73 467**	**27 200**	**285 465**
ØKONOMI OG ORGANISASJON					
GRAVLUNDER	300	300	300	300	1 200
KIRKER	500	500	500	500	2 000
STJ. ANDEL VARIT INVESTERINGER	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
Sum ØKONOMI OG ORGANISASJON	**4 550**	**4 550**	**4 550**	**4 550**	**18 200**
FINANS					
INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER	6 159	6 159	6 159	6 159	24 636
Sum FINANS	**6 159**	**6 159**	**6 159**	**6 159**	**24 636**
Sum	**90 739**	**120 878**	**86 876**	**40 608**	**339 101**

Selvfinansierende

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**
SAMFUNN					
AVLØP	63 000	55 000	55 000	56 000	229 000
FEIING OG TILSYN	1 350	150	1 350	150	3 000
LILLEMOEN 2	31 250	38 750	31 250	0	101 250
RENOVERING/OPPGRADERING/OMGJØRING AV BOLIGER	1 562	1 562	1 562	1 562	6 250
RESERVEVANNFORSYNING	4 600	31 800	53 000	184 600	274 000
ROBUSTE SMÅHUS	10 500	10 500	0	0	21 000
UTSKIFTING AV BILER BILPOOL	625	625	625	625	2 500
VANN	63 000	58 000	57 000	57 000	235 000
Sum SAMFUNN	**175 888**	**196 388**	**199 788**	**299 938**	**872 000**
Sum	**175 888**	**196 388**	**199 788**	**299 938**	**872 000**

Ikke-selvfinansierende

VELFERD

FORSKUTTERING SPILLEMIDLER

Årlig beløp på 0,2 mill. til forskuttering av spillemiddeltiltak videreføres.

INVESTERINGSMIDLER VELFERD

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,5 mill.

Årlig beløp på 0,5 mill. til utskifting/fornying av utstyr innen Velferdsområdet. Beløpet skal også dekke mindre ombygginger/tilpasninger.

UTEANLEGG SKOLE OG BARNEHAGE

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,5 mill.

Et årlig beløp på 0,5 mill. til generell avsetning for uteanlegg skoler og barnehager. Lovkrav til løsninger og utførelse for uteleker påvirker kostnadene. Behov kartlegges og rulleres årlig. Tiltak som enten kommer via trafikksikkerhetsutvalg, FAU, offentlige krav og behov.

VELFERD - INVESTERINGSPAKKE IKT

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 1,0 mill.

Årlig beløp på 1,0 mill. til utskifting/fornying av IKT-utstyr innen velferdsområdet videreføres.

SAMFUNN

BARNE- OG AVLASTNINGSBOLIG

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 2 mill., 36 mill. og 36 mill. Samlet sett utgjør dette 74 mill. eks. mva., noe som utgjør en nedjustering på 11 mill. fra Strateginotatet. Prosjektet vurderes som nødvendig å realisere i nær fremtid. Dagens brukergruppe benytter per i dag 16 plasser ved Fosslia omsorgssenter, som opprinnelig er tilrettelagt for personer med demens. Husbanken har gitt kommunen dispensasjon til denne bruken, under forutsetning av at det arbeides fram en helhetlig og varig løsning. I det videre arbeidet skal det også vurderes om eksisterende eller annen kommunal bygningsmasse kan benyttes helt eller delvis som alternativ til nybygg. Dette kan eventuelt gi en rimeligere løsning, men må avklares gjennom videre behovsvurdering, teknisk vurdering og kostnadsberegning. Midlene foreslås lagt inn for å sikre framdrift mot en varig løsning for brukergruppen og frigjøre kapasitet ved Fosslia omsorgssenter.

BRANN/BEREDSKAP UTSTYR

Det var i 2026 planlagt med utskifting av S-1.6 First responder-bil (2,0 mill.), utskifting av S-1.9 UL-bil (1,0 mill.) og S-1.8 skole/overflateredningsbil (0,9 mill.). Alle disse anskaffelsene utsettes til 2027, og foreslås derfor innarbeidet i budsjett 2027 i stedet.

S-1.6 First Responder-bilen er en mellomstor enhet som raskt bemannes med to personer og sendes ut før øvrige enheter, for tidlig innsats ved brann, trafikkulykker og hjertestans. Den er utstyrt med Cobra-slokkesystem, frigjøringsverktøy og HLR-kapasitet, og kommer lett fram i tett trafikk eller forbi sperrede områder.

2027: Stjørdals andel av Forebyggende-bil (0,6 mill.) og ATV stasjon Stjørdal (0,4 mill.), S-0.1 Innsatslederbil (0,8 mill.), S-1.9 UL bil (1,0 mill.), S-1.6 Firstresponder (2,8 mill. minus salg av gammel 0,5 mill.). S-1.8 Skole/overflateredningsbil utgår da gammel S-0.1 Innsatslederbil inngår som denne.

2028: S-1.4 Tankbil (3,5 mill. + sum for salg av gammel tankbil). Dette blir da en del av et samarbeidsprosjekt med Selbu og Meråker hvor alle 3 tankbilene (krokbiler) bestilles sammen. I tillegg er det startet prosess med å se på muligheter for samarbeid med Vei Park og Idrett samt Vann og Avløp i alle 3 kommunene om synergier på disse bilene. (Krokbiler vil gi mange muligheter og synergier)

2029: Hengerpumpe (0,2 mill.) Innsatslederbil (0,8 mill) flyttes da til 2027 slik at gammel innsatslederbil kan bli skole/overflateredningsbil (0,9 mill). Skole/overflateredningsbil S-1.8 utgår da som investering i 2027.

Stjørdal kommune får krav til "støtpute"-løsning (skjerme ulykkesstedet for mannskaper) når ny 110 sone mellom Åsen og Stjørdal blir ferdigstilt i løpet av 2026. Dette kan løses med en kombinert løsning med tankflak beregnet til krokbil. Krokbil kan på sikt være en god løsning for alle tre kommunene, samt andre kommunale enheter. Værnesregionen brann- og redningstjeneste har allerede containerløsninger på akutt forurensingsutstyr ol. og planlegger f.eks. skogbrannenheter på flak. Meråker og Selbu får også en rimeligere løsning og kan planlegge for en fremtidig krokbil-løsning med andre kommunale tjenester i tillegg til regionsamarbeidet.

Investeringsplanen for kommende planperiode er oppsummert i tabellen under:

	2027	2028	2029	2030
Innsatslederbil	0,8			
UL-bil	1,0			
ATV	0,4			
Stj. andel av forebyggende bil	0,6			
First responder	2,8			
Salg gammel First responder	-0,5			
Årlig beløp utstyr	0,45	0,45	0,45	0,45
Tankbil		3,5		
Hengerpumpe			0,2	
SUM	**5,55**	**3,95**	**0,65**	**0,45**
Indeksregulering (2023-2026)	0,5	0,3	0,0	
SUM	**6,05**	**4,27**	**0,67**	**0,45**
Mva	1,6	1,1	0,2	0,1
SUM INKL. MVA	**7,69**	**5,33**	**0,83**	**0,56**

BRUKERTILPASNING UNGDOMSSKOLE

Beløpet i 2028 er nedjustert med 1 mill., med forslag om å flytte denne til budsjett 2026. Det vises til egen sak om revidering av investeringsbudsjett 2026.

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp i 2027 og 2028 er nå hhv. 12,0 mill. og 15,2 mill.

Prosjektet omfatter tilpasning til ungdom med nedsatt funksjonsevne. Elevene starter høsten 2028, skolen må være klar før dette. Denne kostnadsberegningen er et foreløpig estimat basert på erfaringstall. Det er ikke tatt hensyn til usikkerhetsmargin og prisstigning. Endelige kostnader kan derfor avvike, og kalkylen vil kunne revideres etter behovsvurdering/mottatte tilbud.

ENØK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og årlig nettobeløp er 2,4 mill.

Løpende investeringer for å redusere energibehovet i formålsbygg. Det er et stort potensial for å redusere driftskostnader med målrettet bruk av ENØK-midler.

Årlig beløp i gjeldende økonomiplan er 2,0 mill.
Dette foreslås økt som følge av:

- nye krav om overgang til energieffektiv LED-belysning i kommunale bygg,
- behov for utskifting og optimalisering av styringssystemer (SD-anlegg) for bedre energioppfølging,
- økt fokus på varmegjenvinning og utnyttelse av overskuddsenergi,
- flere planlagte tiltak knyttet til isolering, tetting og ventilasjonsoppgraderinger,
- behov for energikartlegginger og analyser som grunnlag for målrettede tiltak,
- økte priser på energi og energioppfølging som gir kortere tilbakebetalingstid for investeringene.

En styrket satsing på ENØK-tiltak vil bidra til lavere energiforbruk, reduserte driftskostnader og mer stabile bygningstekniske forhold over tid.

GATELYS

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,48 mill.

Årlig avsettes hele beløpet til utskifting av armatur til mer energibesparende løsninger.

HANDLINGSPLAN GRØNT

Beløpene inkluderer merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,8 mill. p.a.

Tiltak som gjenstår i gjeldende handlingsplan grønt, er snarveger og mindre tiltak under strand/ kyst og friluftsliv.

HEGRA UNGDOMSSKOLE - UTEOMRÅDER

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 2,1 mill. i 2027 og 2,4 mill. i 2028.
Flere områder ved Hegra ungdomsskole har etter flere år med byggeaktivitet et betydelig behov for istandsetting og oppgradering. Dette gjelder blant annet asfalterte uteområder, parkeringsarealer, kjøreveger og trafikksikre forbindelser for gående og syklende. Deler av dagens asfaltdekke er i dårlig stand, med krakeleringer og hull. Det er også behov for tiltak for å sikre kantavslutning mot eksisterende gummidekke, slik at dette ikke forringes ytterligere. Massene under asfaltdekket vurderes som svake, og det vil derfor være behov for mer enn ordinær overflateutbedring for å sikre en varig løsning. Arbeidene må ses i sammenheng med gjeldende reguleringsplan for skole- og fritidsområdet, særlig knyttet til parkering, adkomst og trafikksikre løsninger. Endelig omfang og kostnad må avklares gjennom nærmere prosjektering og kostnadsoverslag.

HUSBYVEGEN PARK

Det foreslås å avsette 4,1 mill. kroner til prosjektering, anbud og opparbeidelse av Husbyvegen park. Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 3,3 mill. Området har tidligere vært benyttet som riggområde i forbindelse med byggingen av Stjørdal helsehus, og skal nå reetableres som en grønn lunge og park for nærmiljøet.

Tiltaket skal bidra til å tilbakeføre området til en attraktiv og tilgjengelig bruk, med rom for lek, opphold og sosiale møteplasser på tvers av generasjoner. Det legges opp til medvirkning fra nærmiljøet om innhold og utforming, slik at parken i størst mulig grad kan tilpasses lokale behov og ønsker.

Endelig omfang og innhold må avklares gjennom videre prosjektering og prioriteres innenfor prosjektets økonomiske ramme.

IKT INFRASTRUKTUR BYGG

Det foreslås å videreføre årlig beløp på 0,5 mill. kroner til løpende utskifting og fornying av IKT-infrastruktur i kommunale bygg. Midlene skal benyttes til nødvendige oppgraderinger av teknisk infrastruktur, herunder nettverk, trådløse løsninger/WiFi og annet tilhørende IKT-utstyr.
Behovet for oppgradering vurderes fortløpende ut fra teknisk tilstand, kapasitetsbehov, sikkerhet og endringer i bruk av byggene. Midlene gir kommunen nødvendig handlingsrom til å gjennomføre mindre, men viktige, oppgraderinger uten at dette må håndteres som egne enkeltprosjekter.

INVENTAR OG UTSTYR KIMEN

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 1,0 mill. årlig i perioden 2027-2030.

INVESTERINGSTILTAK BEREDSKAP

Investeringsbehovet er 4,8 mill. i hvert av årene 2027 og 2028, og 2,0 mill. i hvert av årene 2029 og 2030. Beløpene er oppgitt ekskludert merverdiavgift. Kommunen får kompensert merverdiavgiften. Kommunestyret ba i desember 2025 om at kommunen skal «sikre behovet for reservekraft slik at kritiske kommunale tjenester kan opprettholdes under langvarig strømbortfall». Kommunedirektøren har foreløpig kartlagt behov for nødstrømsaggregat ved Fosslia omsorgssenter og FIDES/sentralkjøkkenet, samt behov for å oppgradere den eksisterende løsningen i fjellhallen. Dette er hovedårsaken til det høyere investeringsbehovet i 2027 og 2028.
Det vurderes også løsninger for alternativ oppvarming av bygg ved langvarig strømbrudd. I første omgang vil kommunen se på kritiske bygg med sårbare brukere.
Beløpene for 2029 og 2030 foreslås avsatt som en årlig pott til standardheving av kommunens egne tilfluktsrom. Dette vurderes som nødvendig etter en lengre periode med begrenset oppmerksomhet og vedlikehold på området. Tiltakene skal styrke kommunens samlede beredskap og evne til å opprettholde kritiske tjenester ved uønskede hendelser.

KJØRETØY OG UTSTYR

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år i perioden er 0,48 mill., 0,48 mill., 1,28 mill. og 0,48 mill.

Årlig beløp for å gjennomføre systematisk utskifting av eldre maskiner og utstyr hos Vei.

2027: Minimumsinvesteringer i mindre bruksutstyr for sommer og vinterdrift
2028: Minimumsinvesteringer i mindre bruksutstyr for sommer og vinterdrift
2029: Planlagt bytte av en av avdelingens hjullastere
2030: Minimumsinvesteringer i mindre bruksutstyr for sommer og vinterdrift

Budsjettet innebærer en ikke ubetydelig risiko da avdelingens materiell har høy utnyttelsesgrad og slitasje.

KLIMA- OG MILJØTILTAK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 2,5 mill.

Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Klima- og miljøtiltak skal i utgangspunktet finansieres gjennom områdene/sektorenes/enhetenes egne budsjettrammer. I tillegg settes det av 2,5 mill. i investeringsmidler årlig. Hele kommuneorganisasjonen skal ha mulighet for å dra nytte av disse midlene i sitt klima- og miljøarbeid. Midlene skal brukes til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning og ivaretakelse av naturmangfoldet i kommunen.

Investeringsmidler til klima- og miljøtiltak gir mulighet for å få gjennomført flere gode tiltak med positiv effekt på både miljø, økonomi og helse. Det gjøres likevel oppmerksom på at flere klima- og miljøtiltak i kommunens planer også krever driftsmidler. Dette gjelder de fleste tiltak i kommunedelplan for naturmangfold.

KOMMUNALE VEGER

Beløpene inkluderer merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 4 mill. årlig i perioden. Dette er en halvvering av forslaget fra Strateginotatet.

Det anbefales at midlene deles opp i følgende poster som fordeles over to år:

- Forsterkning veg Forradalsvegen: 1,5 mill.
- Hovedplan veg: 0,5 mill.
- Bruer – autovern, sikring – utbedringer: 2,0 mill.
- Eidumslia - rekonstruksjon/asfalt: 4,0 mill.
- Innkjøp vegutstyr: 0,65 mill.
- Ny stavmatte Øverlands Minde: 0,35 mill.

Trafikksikkerhetstiltak:

- Haraldreina dropsone: 0,5 mill.
- Mottakssoner kryssing veg til skole: 0,5 mill.

MASKINUTSTYR PARK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,4 mill.

Årlig beløp for å gjennomføre systematisk utskifting av eldre maskiner og utstyr hos Park og idrett.

MILJØPAKKEN

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 2,0 mill.

Dette gjelder Byvekstavtalen. Stjørdal kommune har vedtatt å gå inn i byvekstavtale og med den følger en forpliktelse til en egenandel i avtaleperioden på 5 mill. per år sammen med Melhus og Malvik. Fordelt etter folketall slik det fremgår i dag vil dette bli en andel for Stjørdal på 2,2 mill. per år og midlene kan være både driftsmidler og investeringsmidler. Det legges opp til at tiltakene er av investeringsmessig karakter innenfor en ramme på 2,0 mill. per år.

MILJØRETTET HELSEVERN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og årlig nettobeløp er 1,0 mill. Midlene skal benyttes til mindre, men nødvendige tiltak som avdekkes gjennom året, enten gjennom tilsyn, kartlegginger, målinger eller særskilte behov i kommunal bygningsmasse. Dette kan blant annet gjelde forhold knyttet til inneklima, ventilasjon, fukt, støy, lysforhold, sanitære forhold eller andre bygningsmessige forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet.

Tiltaket gir kommunen nødvendig handlingsrom til å følge opp avvik og forbedringsbehov fortløpende, uten at hvert enkelt mindre tiltak må fremmes som eget investeringsprosjekt. Midlene skal bidra til å sikre trygge og forsvarlige bygg for brukere og ansatte, samt redusere risikoen for at mindre avvik utvikler seg til større og mer kostnadskrevende tiltak over tid.

NYTT GULV HEGRAHALLEN

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 3,0 mill. kroner. Levetiden på dagens gulv i Hegrahallen går ut i 2028, og nytt gulv er nødvendig dersom hallen

fortsatt skal kunne holdes åpen for skole, idrett og øvrig aktivitet. Det foreslås samtidig å inkludere nødvendige oppgraderinger av garderobene i prosjektet. Når hallen uansett må tas ut av ordinær bruk i forbindelse med gulvarbeidene, vurderes det som hensiktsmessig å gjennomføre garderobetiltak samtidig. Dette gir en mer effektiv gjennomføring, reduserer behovet for flere perioder med driftsavbrudd og sikrer en mer helhetlig oppgradering av anlegget. Endelig omfang avklares gjennom videre vurdering og innhenting av tilbud.

OPPGRADERING HALSEN SYKEHEIM

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp for 2027 er 4,8 mill. Dette er en nedjustering på 2,2 mill. fra strateginotatet.

Midler til oppgradering og utbedring av bygningsmessige forhold ved Halsen sykeheim. Behovet er avdekket gjennom tilstandsvurderinger i forbindelse med planleggingen av nytt bo- og velferdssenter, og omfatter en rekke byggtekniske utfordringer knyttet til blant annet funksjonalitet, tilgjengelighet, tekniske anlegg og generell bygningsmessig standard. Selv om byggets framtidige rolle må ses i sammenheng med utviklingen av nytt bo- og velferdssenter, er det behov for nødvendige oppgraderinger for å sikre forsvarlig drift i årene framover. Tiltakene skal bidra til bedre funksjonalitet for brukere og ansatte, redusere risiko for driftsutfordringer og sikre at bygget kan benyttes på en trygg og hensiktsmessig måte fram til en mer langsiktig løsning er avklart. Endelig omfang prioriteres innenfor avsatt ramme og vurderes opp mot byggets videre bruk, teknisk tilstand og behovet for å opprettholde et godt tjenestetilbud.

RASSIKRINGSTILTAK

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 1,0 mill.,

Årlig beløp på 1,0 mill. til ras- og erosjonssikring foreslås videreført.

STANDARDHEVENDE TILTAK FORMÅLSBYGG

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 2,0 mill. p.a. i planperioden.
Budsjettposten skal dekke ekstraordinære bygningsmessige tiltak i kommunale formålsbygg som går utover det som kan håndteres innenfor ordinært drifts- og vedlikeholdsbudsjett. Dette omfatter standardhevende og verdibevarende tiltak som oppstår gjennom året, eller tiltak som vurderes nødvendige for å hindre ytterligere forringelse av bygningsmassen. I gjeldende økonomiplan er årlig beløp satt til 0,8 mill. kroner. Som følge av svært stramme driftsbudsjetter til vedlikehold vurderes det som nødvendig å øke rammen til 2,0 mill. kroner per år. Formålet er å redusere risikoen for økt vedlikeholdsetterslep, sikre bedre handlingsrom ved uforutsette behov og bidra til å bevare kommunens bygningsmessige verdier over tid.

STANDARDHEVENDE TILTAK STJØRDALSHALLEN

Beløpene inkluderer merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 4,0 mill. kroner i 2027 og 4,0 mill. kroner i 2028.

Det foreslås å avsette midler til planlagte standardhevende tiltak i Stjørdalshallen. Tiltakene gjelder kommunens andel av oppgraderingen, tilsvarende 55 prosent, mens resterende 45 prosent dekkes av avsetninger fra fylket. Oppgraderingen er planlagt gjennomført i to trinn, med tiltak i garderober og fellesarealer i 2027, og tiltak på hallflaten i 2028. Arbeidene skal bidra til å opprettholde hallens funksjonalitet, brukskvalitet og egnethet for både skole, idrett og øvrig aktivitet. Tiltakene er etterspurt av fylket, og det er viktig at kommunen følger opp sin del av avtalen. Ved å legge inn midler i

økonomiplanperioden sikres forutsigbarhet for videre planlegging og gjennomføring, samtidig som kommunen viser at den tar ansvar for sin andel av nødvendig oppgradering av anlegget.

TEKNISKE HJELPEMIDLER RENHOLD

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 0,25 mill.

Årlig beløp for å gjennomføre utskifting av maskiner og utstyr hos Renhold.

UNIVERSELL UTFORMING BYGG

Beløpene inkluderer merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og årlig nettobeløp er 0,5 mill. kroner. Dette er en halvering av beløpet foreslått i strateginotatet.
Budsjettposten omfatter mindre investeringstiltak knyttet til universell utforming og tilpasning av kommunale bygg og uteområder. Midlene skal benyttes til å følge opp offentlige krav, tilsyn, brukerbehov og praktiske tilpasninger som avdekkes gjennom året. Tiltakene kan blant annet omfatte bedre tilgjengelighet ved inngangspartier, dører, ramper, kontrastmerking, HC-tilpasninger, skilting, adkomstsoner og andre bygningsmessige justeringer som gjør kommunale bygg mer tilgjengelige og brukbare for alle.

ØKONOMI OG ORGANISASJON

GRAVLUNDER

Årlig beløp på 0,3 mill. til Kirkelig fellesråd for gravlunder forslås videreført.

KIRKER

Årlig beløp på 0,5 mill. til Kirkelig fellesråd for kirker forslås videreført.

STJ. ANDEL VARIT INVESTERINGER

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år er 3,0 mill. Dette er en nedjustering på 2,0 mill. p.a. sammenlignet med det som ble foreslått i Strateginotatet.

FINANS

INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER

Beløpet gjelder årlig egenkapitalinnskudd til KLP.

Selvfinansierende

SAMFUNN

AVLØP

De største investeringene i økonomiplanperioden er utskifting av eldre pumpestasjoner samt nødvendige oppgraderinger/reparasjoner på spillvanns nettet på grunn et stort vedlikeholds etterslep. Det foreslås derfor en årlig saneringstakt på 1 %, som tilsvarer at det skal saneres ca. 1,5 km spillvannsledning per år.

Investeringene er i tråd med hovedplan VA som ble vedtatt høsten 2025.

FEIING OG TILSYN

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp per år i perioden 2027-2030 er hhv. 1,08 mill., 0,12 mill., 1,08 mill. og 0,12 mill.

0,12 mill. ligger som en fast årlig sum for utskifting av utstyr for feiervesenet. Det er planlagt med utskifting av en feierbil i 2027 (0,96 mill.). og en i 2029 (0,96 mill.)

LILLEMOEN 2

Sammenlignet med det som ble lagt frem i strateginotatet er 31,25 mill. skjøvet fra 2027 til 2029. Fratrukket kompensasjon for merverdiavgift foreslås det 25,0 mill. i 2027, 31,0 mill. i 2028 og 25,0 mill. i 2029.
Prosjektet skal tilføre 12 nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alderen 18–30 år, og vil langt på vei imøtekomme kommunens behov på området. Tre av leilighetene planlegges med ekstra robust utførelse. Disse skal eies av kommunen og leies ut til beboere i samme brukergruppe med mer midlertidige boligbehov. Det vil gi kommunen større fleksibilitet i boligporteføljen.
Prosjektet bygger på erfaringene fra Lillemoen byggetrinn 1, som vurderes som en svært vellykket løsning. Framdriften er avhengig av Husbankens tilslutning. Dersom regelverket ikke endres, må en alternativ lokalisering vurderes for å kunne starte prosjektet i 2027. En eventuell utlysning kan tidligst skje våren 2027, forutsatt at Husbanken gir sin tilslutning.
Endelig lokalisering og utforming må vurderes i lys av Husbankens krav og føringer. Etter endt prosjektering legges prosjektets rammer og oppdaterte kostnadskalkyle fram i en egen politisk sak. Bygging igangsettes først etter politisk vedtak, i tråd med målprisen i samspillsmodellen.

RENOVERING/OPPGRADERING/OMGJØRING AV BOLIGER

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 1,25 mill. p.a.

Årlig ramme til større renoveringer, oppgraderinger og ombygginger av kommunale omsorgsboliger. Midlene skal benyttes til tiltak som går utover ordinært vedlikehold, og som ikke kan håndteres innenfor svært stramme driftsbudsjetter.
Behovene kan oppstå som følge av endrede brukerbehov, krav til funksjonalitet, teknisk standard eller behov for tilpasning av boliger til nye tjenestemessige formål. En fast årlig ramme vil gi kommunen bedre handlingsrom til å gjennomføre nødvendige tiltak fortløpende, redusere risikoen for økt vedlikeholdsetterslep og bidra til å bevare bygningsmessige verdier over tid.

RESERVEVANNFORSYNING

Kommunestyret vedtok i møte 1. oktober 2026 å gå videre med Ausetvatnet som reservevannkilde, alternativ 6, med forventet investeringskostnad (P50) 610 mill. kr eks mva. Dette omfatter ikke tilrettelegging for lokal VA-tilknytning langs Vassbygdvegen. Vedtaket bestiller i hovedsak forprosjektering og grunnlag for søknad om konsesjon før ny politisk behandling, sammen med nærmere vurdering av muligheter for kostnadsbegrensninger mm.

De nødvendige planarbeidene starter i slutten av 2026 og vil i hovedsak gjennomføres i løpet av 2027.

Inntil videre legges følgende investeringsrekke til grunn:

Estimat investeringsrekke etter kommunestyrets vedtak 1. oktober 2026 (tall i tusen kroner)

Beløp eks mva, prisnivå 2026

Samlet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
609 600	4 000	4 600	31 800	53 000	184 600	147 000	99 400	46 800	38 400

ROBUSTE SMÅHUS

Beløpet inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp for selve boligtiltaket er 12,8 mill. kroner. I tillegg kommer en foreløpig estimert tomtekostnad på 5,0 mill. kroner, slik at samlet anslått behov utgjør 17,8 mill. kroner. I strateginotatet var hele utgiften lagt til 2027, mens det nå foreslås fordelt mellom 2027 og 2028. Videre er det anslått Husbanktilskudd på 8 mill. i 2028.
Prosjektet omfatter etablering av fem robuste småhus etter modell fra Heyerdalsveien. Tiltaket skal bidra til et mer egnet og differensiert botilbud for brukere med behov for særlig robuste boligløsninger, og vil samtidig kunne legge til rette for en gradvis tømming eller avvikling av dagens bruk av eksisterende bygningsmasse. Alternativt tilrettelegge for annen bruk av bygningsmassen. Lokalisering av tiltaket må utredes nærmere før endelig løsning kan fastsettes. I dette arbeidet må blant annet tomtetilgang, egnethet, naboforhold, teknisk infrastruktur, driftsmessige hensyn og samlet kostnadsbilde vurderes.

UTSKIFTING AV BILER BILPOOL

Beløpene inkludert merverdiavgift som kommunen mottar kompensasjon for, og nettobeløp er 0,5 mill. årlig i planperioden. Årlig beløp er da nedjustert med 1,1 mill. p.a. sammenlignet med forslaget i strateginotatet.

Beløpet gjelder løpende utskifting av kjøretøy i bilpool.

VANN

De største investeringene i økonomiplanperioden vil være etablering av reservevannkilde, ny råvannsledning fra Lauvvatnet, nye høydebasseng på Hjelset og Skatval samt sanering av vannledningsnettet på grunn av et stort vedlikeholds etterslep. Det er beregnet en lekkasjeprosent på ca. 40 %. Det foreslås derfor en saneringstakt på 1,3 %, som innebærer at det skal saneres ca. 3,4 km vannledninger per år.

Investeringene er i tråd med hovedplan VA som ble vedtatt høsten 2025

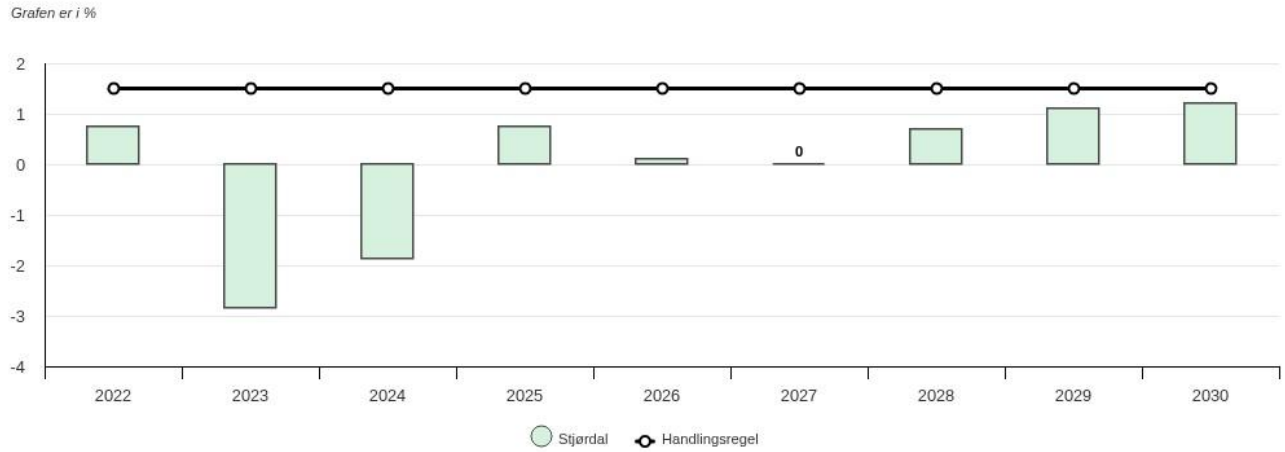
Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Investeringer i varige driftsmidler	259 468	310 106	279 505	333 387
Tilskudd til andres investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 159	6 159	6 159	6 159
Sum finansieringsbehov	**266 627**	**317 265**	**286 664**	**340 546**
Kompensasjon for merverdiavgift	-23 674	-31 961	-21 801	-457
Tilskudd fra andre	-4 900	-8 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-20 500	-20 000	-90 000	-20 000
Bruk av lån	-217 553	-257 304	-174 863	-320 089
Videreutlån	100 000	100 000	100 000	100 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Avdrag på lån til videreutlån	31 000	32 000	34 000	36 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-31 000	-32 000	-34 000	-36 000
Sum finansiering	**-266 627**	**-317 265**	**-286 664**	**-340 546**
Sum finansieringsbehov	**266 627**	**317 265**	**286 664**	**340 546**
Sum finansiering	**-266 627**	**-317 265**	**-286 664**	**-340 546**
Udekket finansiering	**0**	**0**	**0**	**0**

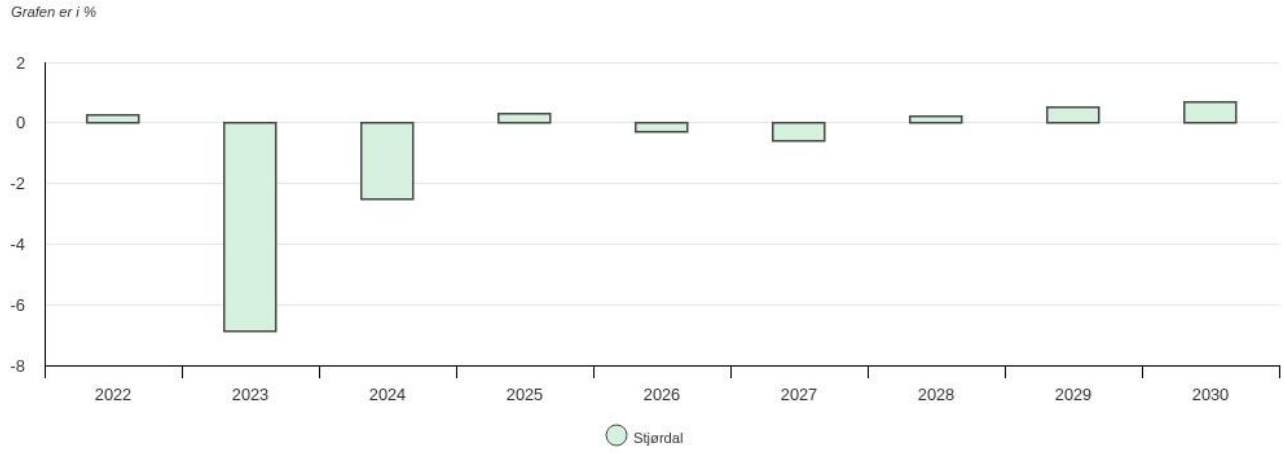
Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



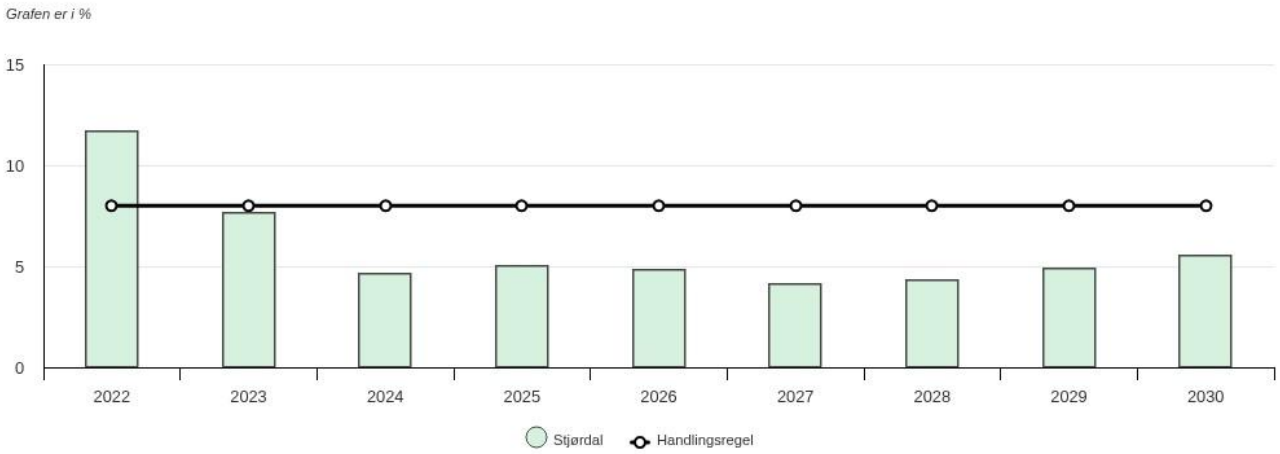
Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Stjørdal	0,8 %	-2,8 %	-1,9 %	0,8 %	0,1 %	0,0 %	0,7 %	1,1 %	1,2 %
Handlingsregel	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



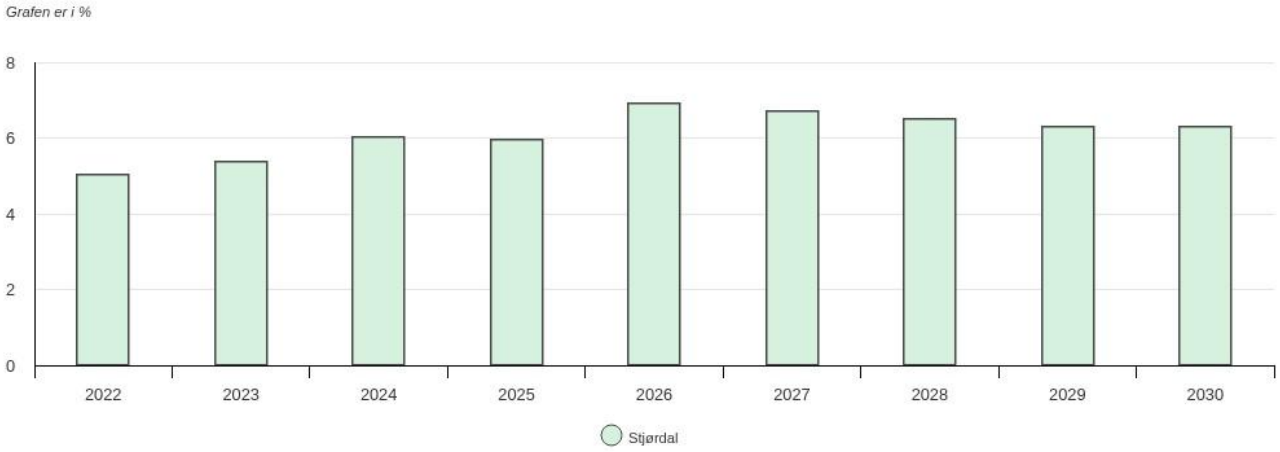
Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Stjørdal	0,3 %	-6,9 %	-2,5 %	0,3 %	-0,3 %	-0,6 %	0,2 %	0,5 %	0,7 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Stjørdal	11,7 %	7,6 %	4,6 %	5,0 %	4,8 %	4,1 %	4,3 %	4,9 %	5,5 %
Handlingsregel	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Stjørdal	5,0 %	5,4 %	6,0 %	6,0 %	6,9 %	6,7 %	6,5 %	6,3 %	6,3 %

Kommunens tjenesteområder

KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	6 336	6 216	6 394	6 379	6 379	6 379	6 379
Kjøp av varer og tjenester	931	1 075	1 075	1 084	1 084	1 084	1 084
Kjøp som erstatter kommunal produksjon	51	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	830	292	292	292	292	292	292
Sum Driftsutgifter	**8 148**	**7 583**	**7 760**	**7 755**	**7 755**	**7 755**	**7 755**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-4	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-243	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Finans	-6	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-253**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**
Sum	**7 896**	**7 566**	**7 744**	**7 738**	**7 738**	**7 738**	**7 738**

Innledning

Rammeområdet består av Kommunedirektør og Kommunedirektørens Ressursteam, og har totalt 5 årsverk.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**7 566**	**7 566**	**7 566**	**7 566**
Budsjettendring i år				
Sum Budsjettendring i år (lønnsoppgjør)	**211**	**211**	**211**	**211**
Konsekvensjusteringer (kun lønnsoppgjør)	**211**	**211**	**211**	**211**
Konsekvensjustert ramme	**7 777**	**7 777**	**7 777**	**7 777**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	31	31	31	31
Vigselsgebyr og slutt på erkjentlighetsgave kompottskje	-70	-70	-70	-70
Sum Nye tiltak	**-39**	**-39**	**-39**	**-39**
Nye tiltak og realendringer	**-39**	**-39**	**-39**	**-39**
Ramme 2027-2030	**7 738**	**7 738**	**7 738**	**7 738**

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.
Budsjettendringer i år viser effekten av lønnsoppgjør, og kompensasjon for dette i rammen.

Nye tiltak beskriver reduksjon av ramme på grunn av budsjettert inntekt i fbm. nytt vigselsgebyr, og innsparing knyttet til erkjentlighetsgave. Her vises også økning i ramme på grunn av høyere pensjonskostnader.

VELFERD

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25. Revidert budsjett 2026 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Det er en økning av ramme 2027 på grunn av lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader, men også en reduksjon av ramme 2027 og årene fremover som skyldes både tidligere vedtak og nye forslag til endringer.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	1 237 220	1 237 257	1 274 271	1 289 348	1 277 513	1 273 273	1 269 273
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	306 734	276 288	276 759	280 325	280 525	280 525	280 525
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	273 493	251 752	258 527	253 029	253 029	253 029	253 029
Overføringsutgifter	39 300	32 804	27 516	29 427	29 862	29 862	29 862
Finansutgifter	8 469	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**1 865 216**	**1 798 101**	**1 837 073**	**1 852 129**	**1 840 929**	**1 836 689**	**1 832 689**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-77 921	-72 784	-73 563	-69 261	-69 261	-69 261	-69 261
Refusjoner	-240 470	-176 124	-180 720	-169 417	-170 917	-170 917	-170 917
Overføringsinntekter	-142 167	-115 585	-119 232	-106 862	-105 862	-101 862	-101 862
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 715	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	**-466 273**	**-364 844**	**-373 865**	**-345 889**	**-346 389**	**-342 389**	**-342 389**
Sum	**1 398 943**	**1 433 257**	**1 463 208**	**1 506 240**	**1 494 540**	**1 494 300**	**1 490 300**

Innledning

Følgende budsjettområder hører til under området:

Fagstab
- Kommunalsjef, rådgivere og kommuneoverleger

Barnehage
- 10 kommunale barnehager
- Tilskudd til 13 private barnehager, herav 2 familiebarnehager

Grunnskole
- 10 barneskoler
- 3 ungdomsskoler
- 2 private grunnskoler (dekker kun spesialundervisning)
- SFO

Forebygging og mestring
- Barne- og avlastningstjenesten
- Kompetanse og koordinering
- Enhet barn, unge og familie (inkl. VR Psykolog)
- Mestring og (re)habilitering (inkl. VR Friskliv)
- VR PPT
- VR Barnevern

Bolig, arbeid og kvalifisering
- Bo- og veiledningstjenesten 1 (Skolegata 15)
- Bo- og veiledningstjenesten 2 (Remyrveien og Utsikten)
- Bo- og veiledningstjenesten 3 (Ambulerende tjeneste og Yrkesveien 6)
- Bo- og veiledningstjenesten 4 (Fossliveien)
- Bo- og veiledningstjenesten 5 (Lillemoen)
- Psykisk helse og rus 1
- Psykisk helse og rus 2
- Integrering (inkl. voksenopplæring)
- VR NAV

Helse
- Stjørdal hjemmesykepleie
- Hegra, Lånke og Skatval bosenter
- Stjørdal bosenter
- Halsen sykeheim
- Fosslia omsorgssenter 1
- Fosslia omsorgssenter 2
- Korttids- og rehabiliteringsavdeling
- Kafé helsehuset
- Allmennlegetjenester
- VR Legevakt
- DMS (Dialyse og poliklinisk aktivitet i regi av Helse Nord-Trøndelag).

KOMMUNALSJEF VELFERD OG FAGSTAB

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	6 850	5 221	5 458	5 676	3 926	3 926	3 926
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 647	6 611	6 611	7 354	7 354	7 354	7 354
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 029	2 100	2 100	1 700	1 700	1 700	1 700
Overføringsutgifter	2 866	2 328	2 328	2 304	2 304	2 304	2 304
Finansutgifter	192	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**20 583**	**16 260**	**16 497**	**17 034**	**15 284**	**15 284**	**15 284**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-901	-850	-850	-675	-675	-675	-675
Refusjoner	-71 112	-80 963	-80 963	-79 961	-81 461	-81 461	-81 461
Overføringsinntekter	-1 730	-500	-500	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-73 743**	**-82 313**	**-82 313**	**-80 636**	**-82 136**	**-82 136**	**-82 136**
Sum	**-53 160**	**-66 053**	**-65 817**	**-63 601**	**-66 851**	**-66 851**	**-66 851**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**-66 053**	**-66 053**	**-66 053**	**-66 053**
Vedtak forrige periode				
Implementering journalsystem (EPJ)	3 500	3 500	3 500	3 500
Implementering journalsystem (EPJ)	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Vedtak forrige periode	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	185	185	185	185
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	110	110	110	110
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	9	9	9	9
Sum Budsjettendring i år	**304**	**304**	**304**	**304**
Konsekvensjusteringer	**5 304**	**5 304**	**5 304**	**5 304**
Konsekvensjustert ramme	**-60 750**	**-60 750**	**-60 750**	**-60 750**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	48	48	48	48
Gevinstrealisering Aidn	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Koordinatortillegg	-250	-500	-500	-500
PU - reduksjon 6	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Reduksjon ledelse	-1 000	-2 500	-2 500	-2 500
Ressurskrevende tjenester - 1 % høyere egenandel	850	850	850	850
Sum Nye tiltak	**-2 852**	**-6 102**	**-6 102**	**-6 102**
Nye tiltak og realendringer	**-2 852**	**-6 102**	**-6 102**	**-6 102**
Ramme 2027-2030	**-63 601**	**-66 851**	**-66 851**	**-66 851**

Sammendrag budsjett for sektoren

Kommunalsjef Velferd

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.

Vedtak forrige periode:

Implementering journalsystem (EPJ) ligger inne med en økning på 5 mill. i 2027. Denne økningen reduseres imidlertid lengre ned i tabellen, siden det forventes gevinstrealisering knyttet til det nye journalsystemet.

Budsjettendring i år:

Det er en økning av ramme 2027 på grunn av lønnsoppgjør.

Nye tiltak:

Pensjonssatsene fra KLP øker tilsvarende 0,048 mill. for 2027.

Det er lagt inn en reduksjon på 0,25 mill. knyttet til en reduksjon i antall stillinger med koordinatortillegg.

Deler av kommunens rammeoverføringer fra staten er knyttet til antall personer med psykisk utviklingshemming. Antallet i Stjørdal kommune er redusert fra i fjor og dette gir en tapt finansiering på 1,5 mill. i 2027

Et kutt på 1 mill. i 2027 er lagt inn knyttet til reduksjon av ledelse innen Velferdsområdet. Tiltaket trappes opp til 2,5 mill. fra og med 2028.

Økning 0,85 mill. i for å dekke økt egenandel knyttet til ressurskrevende tjenester. Innslagspunktet for ordningen er økt utover pris- og lønnsvekst. Inntektene ligger samlet på kommunalsjefområdet, mens de tilhørende utgiftene ligger på sektorene.

BARNEHAGE

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	131 349	125 783	131 358	135 928	134 943	134 703	134 703
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 152	6 287	6 492	6 771	7 071	7 071	7 071
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	137 062	139 388	144 723	130 396	130 396	130 396	130 396
Overføringsutgifter	9 329	7 825	2 402	3 553	3 988	3 988	3 988
Finansutgifter	1 365	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**284 257**	**279 283**	**284 976**	**276 648**	**276 398**	**276 158**	**276 158**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-11 631	-8 443	-9 028	-12 572	-12 572	-12 572	-12 572
Refusjoner	-17 881	-5 173	-6 920	-7 525	-7 525	-7 525	-7 525
Overføringsinntekter	-2 131	-3 603	-3 603	-3 603	-3 603	-3 603	-3 603
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-31 650**	**-17 219**	**-19 551**	**-23 700**	**-23 700**	**-23 700**	**-23 700**
Sum	**252 607**	**262 064**	**265 425**	**252 949**	**252 699**	**252 459**	**252 459**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**262 064**	**262 064**	**262 064**	**262 064**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	4 291	4 291	4 291	4 291
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	407	407	407	407
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	224	224	224	224
Nye vedtak fra 12.3 og 15.4.26	265	265	265	265
Nye vedtak kommunale barnehager	-382	-382	-382	-382
Nytt vedtak med oppstart fra 1.4.26	117	117	117	117
Sum Budsjettendring i år	**4 921**	**4 921**	**4 921**	**4 921**
Konsekvensjusteringer	**4 921**	**4 921**	**4 921**	**4 921**
Konsekvensjustert ramme	**266 986**	**266 986**	**266 986**	**266 986**
Nye tiltak				
Barnehage - reduksjon av barn	-14 500	-14 500	-14 500	-14 500
Barnehage - Redusere styrerressurs med 40% fra høsten 2027	-180	-430	-670	-670
Endring pensjonssats 2027	643	643	643	643
Sum Nye tiltak	**-14 037**	**-14 287**	**-14 527**	**-14 527**
Nye tiltak og realendringer	**-14 037**	**-14 287**	**-14 527**	**-14 527**
Ramme 2027-2030	**252 949**	**252 699**	**252 459**	**252 459**

Sammendrag budsjett for sektoren

Barnehage

Tabellen viser reduksjonen i rammen for 2027 og de påfølgende årene. Reduksjonen skyldes en kombinasjon av tidligere vedtatte tiltak, budsjettreguleringer gjennomført i 2026 og nye forslag til endringer i økonomiplanen

Nye tiltak:

Økte pensjonskostnader for 2027 utgjør en økt ramme på 0,643 mill.kr for sektoren

Rammen reduseres med 14,5 mill. kr som følge av fallende barnetall. Prognosene viser en nedgang på om lag 55 barn i barnehagene det kommende året.

To kommunale barnehager har i inneværende barnehageår en lederressurs på 120 prosent. Det foreslås å redusere lederressursen med 20 prosent i hver av disse barnehagene. Etter reduksjonen vil ni av kommunens ti barnehager ha samme lederressurs. Forradal barnehage vil fortsatt ha en lavere lederressurs som følge av felles ledelse ved oppvekstsenteret.

Annet:

For budsjett 2027 foreslås det å prisjustere betaling for kost i barnehagene fra 01.01.27 med kommunal deflator, som er 3,8 %.

GRUNNSKOLE

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	395 077	370 997	384 516	385 149	376 299	372 299	368 299
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 367	32 012	32 278	30 827	30 827	30 827	30 827
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 147	16 760	17 900	18 345	18 345	18 345	18 345
Overføringsutgifter	5 118	2 555	2 690	1 836	1 836	1 836	1 836
Finansutgifter	1 365	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**451 074**	**422 324**	**437 384**	**436 157**	**427 307**	**423 307**	**419 307**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-7 153	-9 103	-8 897	-7 208	-7 208	-7 208	-7 208
Refusjoner	-42 983	-16 031	-18 179	-19 103	-19 103	-19 103	-19 103
Overføringsinntekter	-3 538	-2 525	-6 172	-3 110	-3 110	-3 110	-3 110
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-302	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-53 975**	**-27 659**	**-33 248**	**-29 421**	**-29 421**	**-29 421**	**-29 421**
Sum	**397 098**	**394 665**	**404 136**	**406 736**	**397 886**	**393 886**	**389 886**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**394 665**	**394 665**	**394 665**	**394 665**
Vedtak forrige periode				
Færre grunnskoleelever. Korrigert for høst-virkning	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Reduksjon spesialundervisning (ITO), med virkning fra 1.8.26	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Sum Vedtak forrige periode	**-6 400**	**-6 400**	**-6 400**	**-6 400**
Budsjettendring i år				
Budkorr. Mottak v2026	376	376	376	376
Budkorr. Vedtak og mottak v2026	-1 493	-1 493	-1 493	-1 493
Budkorr. Vedtak v2026	1 117	1 117	1 117	1 117
Flytting av midler fra Stokkan til adm - AGLO-elev	-482	-482	-482	-482
Flytting av midler fra Stokkan til adm - AGLO-elev del 1	241	241	241	241
Flytting av midler fra Stokkan til adm - AGLO-elev del 2	241	241	241	241
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	13 142	13 142	13 142	13 142
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	507	507	507	507
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	601	601	601	601
Sum Budsjettendring i år	**14 251**	**14 251**	**14 251**	**14 251**
Konsekvensjusteringer	**7 851**	**7 851**	**7 851**	**7 851**
Konsekvensjustert ramme	**402 515**	**402 515**	**402 515**	**402 515**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	-490	-490	-490	-490
Grunnskole - Lærernorm, færre elever fra høsten 2027	-1 300	-3 000	-3 000	-3 000
Grunnskole - reduksjon ITO fra høsten 2027	-2 100	-5 000	-5 000	-5 000
Innlemming av øremerkede tilskudd	361	361	361	361
Lærernorm	8 000	8 000	8 000	8 000
Reduksjon merkantile	-250	-500	-500	-500
Skolesammenslåing	0	-4 000	-8 000	-12 000
Sum Nye tiltak	**4 221**	**-4 629**	**-8 629**	**-12 629**
Nye tiltak og realendringer	**4 221**	**-4 629**	**-8 629**	**-12 629**
Ramme 2027-2030	**406 736**	**397 886**	**393 886**	**389 886**

Sammendrag budsjett for sektoren Grunnskole

Tabellen viser en økning av ramme 2027 og de påfølgende årene. Reduksjonen skyldes en kombinasjon av tidligere vedtatte tiltak, budsjettreguleringer gjennomført i 2026 og nye forslag til endringer i økonomiplanen

Nye tiltak:
Endring pensjonssats 2027: Endrede pensjonskostnader for 2027 utgjør en redusert ramme på 0,490 mill.kr for sektoren. Reduksjonen skyldes at prosentsatsen til SPK går ned, mens KLP-satsen går opp.

Grunnskole - Lærernorm, færre elever fra høsten 2027: Det foreslås å redusere utgifter til lærernorm med 1,3 mill.kr med virkning fra høsten 2027, helårsvirkning for 2028 blir en reduksjon på 3,0 mill.kr. Vi får ikke effektuert kuttet på skoler hvor lærertettheten er over norm. Det vil si at de må opprettholde dagens lærertetthet for å beholde en lærer per klasse.

Grunnskole - reduksjon ITO fra høsten 2027: Det foreslås å redusere utgifter til ITO (individuell tilrettelagt opplæring) med 2,1 mill.kr med virkning fra høsten 2027, helårsvirkning for 2028 blir en reduksjon på 5,0 mill.kr.

Innlemming av øremerkede tilskudd:

- Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring, og denne gruppen er også overrepresentert i ulykker. I læreplan kroppsøving er det et kompetansemål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. trinn. Dette tilskuddet, hvor vi årlig har mottatt 0,1 mill.kr, foreslås å innlemmes i rammetilskuddet til kommunene.
- I forbindelse med statsbudsjettet 2026, ble det bevilget 20 millioner kroner til å etablere samarbeid mellom SFO og kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner i kommunene. Tilskuddet skal bidra til økt inkludering og bedre kvalitet i SFO. Dette tilskuddet, hvor vi årlig har mottatt 0,152 mill.kr, foreslås å innlemmes i rammetilskuddet til kommunene.

Lærernorm: I budsjettdokumentet for 2026 ble det vedtatt demografi-justeringer på grunn av nedgang i elevtall på 8,0 mill.kr. Dette skulle innarbeides i nytt skoleår 2026/2027. Etter innsamling av elevtall ved de enkelte skolene viste budsjettgjennomgangene med hver enkelt skole at elevtallet, og dermed lærernorm ikke kunne tas ned med 8 mill.kr. I salderingssaken i oktober 2027 foreslås det å tilbakeføre disse midlene fra 2027.

Skolesammenslåing: På grunnlag av synkende elevtall foreslås det å se på skolesammenslåinger med virkning fra høsten 2028.

Annet:
For budsjett 2027 foreslås det å prisjustere kost- og foreldrebetaling i SFO fra 01.08.27 med kommunal deflator, som er 3,8 %. Dette er økte inntekter vi ikke kan hente ut som effektivisering da antallet elever fra første, andre og tredje trinn, som benytter seg av gratis halvplass, er stabilt - til økende. Endringen medfører dermed ikke rammeendring for sektoren. I tillegg foreslås det å prisjustere sommertilbudet som utvalgte skoler har i deler av skolens sommerferie med 3,8 %. Merinntekten skal kompensere for kommunens økte lønns- og driftskostnader for å gjennomføre tilbudet.

Alle elevene har tilgang til det digitale læremidlet Skolestudio. I tillegg har elevene fått oppdaterte lærebøker i norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Innkjøpene er finansiert av en politisk vedtatt budsjettpost 1,35 mill. og statlige tilskudd. I budsjett 2027 er det ikke funnet rom for å styrke denne posten ytterligere. Fornying av trykte læremidler i øvrige fag vil det ikke være rom for i 2027. Den politisk vedtatte budsjettposten vil i sin helhet gå til lisenskostnadene for Skolestudio i 2027.

FOREBYGGING OG MESTRING

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	115 693	121 557	125 396	114 102	114 102	114 102	114 102
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	103 414	97 392	97 392	105 761	105 661	105 661	105 661
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	41 003	21 453	21 753	31 937	31 937	31 937	31 937
Overføringsutgifter	2 129	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675
Finansutgifter	1 618	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**263 857**	**244 077**	**248 216**	**255 475**	**255 375**	**255 375**	**255 375**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 484	-1 988	-2 388	-988	-988	-988	-988
Refusjoner	-23 613	-14 472	-15 172	-15 364	-15 364	-15 364	-15 364
Overføringsinntekter	-2 001	-1 200	-1 200	-0	-0	-0	-0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 402	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	**-30 501**	**-18 010**	**-19 110**	**-16 702**	**-16 702**	**-16 702**	**-16 702**
Sum	**233 356**	**226 067**	**229 106**	**238 773**	**238 673**	**238 673**	**238 673**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**226 067**	**226 067**	**226 067**	**226 067**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	3 866	3 866	3 866	3 866
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	406	406	406	406
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	172	172	172	172
Sum Budsjettendring i år	**4 444**	**4 444**	**4 444**	**4 444**
Konsekvensjusteringer	**4 444**	**4 444**	**4 444**	**4 444**
Konsekvensjustert ramme	**230 512**	**230 512**	**230 512**	**230 512**
Nye tiltak				
Barn og avlastning reduksjon	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Barnevern reduksjon	-2 500	-2 600	-2 600	-2 600
BPA	13 000	13 000	13 000	13 000
BPA - ambisjon om å redusere kjøp	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Endring pensjonssats 2027	524	524	524	524
Innlemming av øremerkede tilskudd	156	156	156	156
Stjørdalshjelpa - reduksjon 0,7 ÅV	-500	-500	-500	-500
Trygghetsalarm - nasjonal endring av praksis --> redusert inntekt	1 000	1 000	1 000	1 000
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid (pris- og lønnsvekst)	3 081	3 081	3 081	3 081
Sum Nye tiltak	**8 261**	**8 161**	**8 161**	**8 161**
Nye tiltak og realendringer	**8 261**	**8 161**	**8 161**	**8 161**
Ramme 2027-2030	**238 773**	**238 673**	**238 673**	**238 673**

Sammendrag budsjett for sektoren

Forebygging og mestring

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.

Budsjettendring i år:

Det er en økning av ramme 2027 på grunn av lønnsoppgjør.

Nye tiltak:

Som et tiltak for å redusere budsjettrammen har enhet barn og avlastning en reduksjon på 5 mill. i 2027. Det jobbes med å utarbeide ny bemanningsplan og turnus med vesentlig lavere bemanning.

Det er lagt inn en reduksjon på 0,7 årsverk ved Stjørdalshjelpa. Tiltaket gir en helårseffekt på 0,5 mill.

Helsedirektoratet har i høst redegjort for hvordan regelverket rundt egenbetaling for trygghetsalarmer skal tolkes. Statsforvalteren har pålagt kommunene å gjennomgå eksisterende vedtak, stanse feilaktig innkreving og vurdere tilbakebetaling individuelt. Dette gir redusert inntekt for Stjørdal kommune, men en fullstendig gjennomgang vil ta tid. Foreløpig er det lagt inn 1 mill. for å dekke redusert inntekt i 2027, men ved tilbakebetalinger kan det bli langt høyere beløp.

Kjøp av BPA-tjenester øker med 11,5 millioner i budsjettforslaget. Regnskapstall for 2025 og prognosen for 2026 viser at kommunen bruker nærmere 28 mill. årlig. Budsjettene har hele veien hatt en ambisjon om at omfanget skal reduseres. Når budsjettet nå øker fra 15,3 til 26,8 mill. forutsettes det fortsatt at man oppnår noe reduksjon av kjøpte tjenester i 2027.

Pensjonssatsene fra KLP øker fra 2027 og det er beregnet at dette utgjør 0,524 mill. for sektoren.

Innlemming av øremerkede tilskudd inn i rammetilskuddet utgjør 0,156 mill. for sektoren.

Pris- og lønnsvekst gjør at Stjørdals andel av Værnesregion-områdene tilføres 3,081 mill. i 2027. Samtidig reduserer VR Barnevern tiltaksbudsjettet for Stjørdal med 2,5 mill. i 2027 slik at mye av økningen spises opp.

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	252 145	245 410	250 834	269 862	269 862	269 862	269 862
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	87 603	80 336	80 336	82 166	82 166	82 166	82 166
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45 697	43 472	43 472	41 183	41 183	41 183	41 183
Overføringsutgifter	12 039	9 509	9 509	11 709	11 709	11 709	11 709
Finansutgifter	535	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**398 018**	**378 727**	**384 151**	**404 919**	**404 919**	**404 919**	**404 919**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 294	-1 736	-1 736	-1 875	-1 875	-1 875	-1 875
Refusjoner	-46 766	-22 215	-22 215	-24 348	-24 348	-24 348	-24 348
Overføringsinntekter	-132 148	-107 522	-107 522	-100 114	-99 114	-95 114	-95 114
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-598	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-181 806**	**-131 472**	**-131 472**	**-126 337**	**-125 337**	**-121 337**	**-121 337**
Sum	**216 213**	**247 255**	**252 678**	**278 582**	**279 582**	**283 582**	**283 582**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**247 255**	**247 255**	**247 255**	**247 255**
Vedtak forrige periode				
Integrering/bosetting innstilling	1 000	2 000	6 000	6 000
Sum Vedtak forrige periode	**1 000**	**2 000**	**6 000**	**6 000**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	7 366	7 366	7 366	7 366
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	406	406	406	406
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	330	330	330	330
Sum Budsjettendring i år	**8 102**	**8 102**	**8 102**	**8 102**
Konsekvensjusteringer	**9 102**	**10 102**	**14 102**	**14 102**
Konsekvensjustert ramme	**256 357**	**257 357**	**261 357**	**261 357**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	722	722	722	722
Innlemming av øremerkede tilskudd	2 028	2 028	2 028	2 028
Integrering - redusert inntekt pga. lavere bosetting	7 000	7 000	7 000	7 000
Prisvekst kjøpte tjenester Bolig, arbeid og kvalifisering	2 900	2 900	2 900	2 900
Redusert kjøp av tjenester Bolig, arbeid og kvalifisering	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Ufinansierte utgifter ressurskrevende tjenester 2026	5 500	5 500	5 500	5 500
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid (pris- og lønnsvekst)	5 275	5 275	5 275	5 275
Sum Nye tiltak	**22 225**	**22 225**	**22 225**	**22 225**
Nye tiltak og realendringer	**22 225**	**22 225**	**22 225**	**22 225**
Ramme 2027-2030	**278 582**	**279 582**	**283 582**	**283 582**

Sammendrag budsjett for sektoren Bolig, arbeid og kvalifisering

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.

Vedtak forrige periode:

Under vedtak forrige periode finner vi en økning på 1 mill. knyttet til redusert bosetting. Beløpet har en opptrapping i økonomiplanperioden.

Budsjettendring i år:

Budsjett 2027 øker med til sammen 8,1 mill. knyttet til lønnsoppgjør under konsekvensjusteringer i tabellen.

Nye tiltak:

Pensjonssatsene fra KLP øker fra 2027 og det er beregnet at dette utgjør 0,722 mill. for sektoren.

Innlemming av øremerkede tilskudd inn i rammetilskuddet utgjør 2,028 mill. for sektoren. Dette er i hovedsak knyttet til Dagsverket ved Fides IKS.

Det ventes redusert bosetting i årene framover. Dette gir redusert integreringstilskudd i 2027 samtidig som utgiftene har et etterslep som medfører at utgiftene ikke kan trappes ned like raskt som inntekten reduseres. Sektoren tilføres 7 mill. for å kompensere for både redusert integreringstilskudd og redusert overskudd i totaløkonomien knyttet til bosetting.

Kjøpte tjenester er tilført prisvekst på 2,9 mill. men samtidig er omfanget redusert med 1,2 mill.

Sektoren har i 2026 ikke vært i stand til å løse de oppdrag den er satt til å løse uten å overskride de rammer som er gitt. Det anses derfor som nødvendig å realitetsorientere nivået på rammene, slik at man ivaretar en realistisk budsjettering, i tråd med Kommunelovens § 14-1 og prinsippene for god økonomiforvaltning. Det foreslås derfor å tilføre 5,5 mill. Det er i hovedsak ressurskrevende tjenester som har blitt dyrere i 2026.

Stjørdals andel av NAV Værnes tilføres 5,275 mill. i 2027. Dette er i hovedsak knyttet til økte sosialhjelpsutbetalinger knyttet til bosetting av fordrevne fra Ukraina og generell pris- og lønnsvekst.

HELSE

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	336 106	368 289	376 709	378 631	378 381	378 381	378 381
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	71 551	53 650	53 650	47 447	47 447	47 447	47 447
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	28 555	28 578	28 578	29 468	29 468	29 468	29 468
Overføringsutgifter	7 819	6 913	6 913	6 350	6 350	6 350	6 350
Finansutgifter	3 395	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**447 426**	**457 430**	**465 850**	**461 896**	**461 646**	**461 646**	**461 646**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-53 458	-50 665	-50 665	-45 943	-45 943	-45 943	-45 943
Refusjoner	-38 115	-37 270	-37 270	-23 116	-23 116	-23 116	-23 116
Overføringsinntekter	-620	-235	-235	-35	-35	-35	-35
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 405	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-94 599**	**-88 170**	**-88 170**	**-69 094**	**-69 094**	**-69 094**	**-69 094**
Sum	**352 828**	**369 260**	**377 680**	**392 802**	**392 552**	**392 552**	**392 552**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**369 260**	**369 260**	**369 260**	**369 260**
Vedtak forrige periode				
Åpning nye plasser Fosslia. Dreining ressurser fra Hjemmetjenesten.	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Åpning nye plasser Fosslia. Dreining ressurser fra Hjemmetjenesten.	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum Vedtak forrige periode	**0**	**0**	**0**	**0**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	11 266	11 266	11 266	11 266
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	765	765	765	765
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	501	501	501	501
Sum Budsjettendring i år	**12 531**	**12 531**	**12 531**	**12 531**
Konsekvensjusteringer	**12 531**	**12 531**	**12 531**	**12 531**
Konsekvensjustert ramme	**381 791**	**381 791**	**381 791**	**381 791**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	726	726	726	726
Opprettholde forsvarlig drift	5 500	5 500	5 500	5 500
Reduksjon merkantile	-250	-500	-500	-500
Reversering av PS 2025/1137-1 Midlertidig nedleggelse av korttidsplasser	4 000	4 000	4 000	4 000
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid (pris- og lønnsvekst)	335	335	335	335
Økt basistilskudd fastleger - helårseffekt	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	**11 011**	**10 761**	**10 761**	**10 761**
Nye tiltak og realendringer	**11 011**	**10 761**	**10 761**	**10 761**
Ramme 2027-2030	**392 802**	**392 552**	**392 552**	**392 552**

Sammendrag budsjett for sektoren Helse

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.

Vedtak forrige periode:

Det ble vedtatt en dreining av ressurser fra Hjemmetjenester til Helse og omsorg i forbindelse med åpning av nye plasser ved Fosslia omsorgssenter. Siden den gang er de to sektorene slått sammen i nye sektor Helse.

Budsjettendring i år:

Det er en økning av ramme 2027 på grunn av lønnsoppgjør.

Nye tiltak:

Pensjonssatsene fra KLP øker fra 2027 og det er beregnet at dette utgjør 0,7 mill. for sektoren.

I 2026 har ikke sektoren vært i stand til å løse de oppdrag de er satt til å løse uten å overskride de rammer som er gitt. Det anses derfor som nødvendig å realitetsorientere nivået på rammen, slik at man ivaretar en budsjettering som er i tråd med Kommunelovens § 14-1 og prinsippene for god økonomiforvaltning. Det foreslås følgelig å tilføre sektoren 5,5 mill.

Som det fremgår av *Tiltaksliste budsjett 2027* og tiltaket *Merkantilprosjekt,* er det forutsatt en besparelse for kommunen på 0,5 mill. i 2027. Halvparten av dette er lagt til sektor Helse, og det foreligger følgelig et nedtrekk på 0,25 mill. Årlig besparelse dobles f.o.m. 2028.

I politisk sak 2025/1137 ble sektorens ramme redusert med 4 mill. Dette på bakgrunn av en midlertidig nedstegning av åtte korttidsplasser. Det er nå behov for å gjenåpne plassene, og følgelig bemanne plassene. Både på grunn av demografisk utvikling, som tilsier at kommunen vil ha behov for disse plassene, men også grunnet investeringstilskudd fra Husbanken, som fordrer at plassene de har betalt for holdes i drift. Det ansees derfor som nødvendig at sektoren tilføres finansiering for å åpne disse plassene igjen i 2027.

Videre er sektoren tilført 0,335 mill. for å dekke økte utgifter til Stjørdals andel av VR Legevakt.

Det ble i statsbudsjettet lagt inn økt finansiering til kommunene for økning i basistilskudd til fastleger. Stjørdal kommunes andel av dette utgjør 0,7 mill. Det foreslås derfor at sektor Helse, som bærer utgiftene for basistilskuddet, tilføres nevnte beløp.

SAMFUNN

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25. Revidert budsjett 2026 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Det er en økning av ramme 2027 på grunn av lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader, men også en reduksjon av ramme 2027 og årene fremover som skyldes både tidligere vedtak og nye forslag til endringer.

Det er lagt inn et kutt i ramme Samfunn ledelse på 1 mill. kr i 2027 og 2,5 mill.kr i 2028-2030 samt koordinatortillegg 0,125 mill.kr i 2027 og 0,25 mill.kr i 2028-2030 som midlertidig er lagt på Kommunalsjef og som det blir jobbet med fremover.

Økte pensjonskostnader for Samfunn utgjør 1,176 mill.kr.

Viser til tabeller og kommentarer under hver sektor.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	158 382	165 721	169 987	165 203	160 678	160 678	160 678
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	204 459	206 591	206 591	223 482	222 482	222 582	222 582
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 832	13 911	13 911	12 795	12 795	12 795	12 795
Overføringsutgifter	35 905	26 462	26 462	26 039	26 039	26 039	26 039
Finansutgifter	14 280	3 680	3 680	0	-0	-0	-0
Sum Driftsutgifter	**429 857**	**416 365**	**420 631**	**427 519**	**421 994**	**422 094**	**422 094**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-232 492	-231 609	-231 609	-228 974	-225 787	-226 787	-226 787
Refusjoner	-44 174	-30 855	-30 855	-30 094	-30 094	-30 094	-30 094
Overføringsinntekter	-740	-591	-591	-819	-819	-819	-819
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 851	0	0	0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	**-282 257**	**-263 056**	**-263 056**	**-259 886**	**-256 700**	**-257 700**	**-257 700**
Sum	**147 600**	**153 309**	**157 575**	**167 633**	**165 294**	**164 394**	**164 394**

Innledning

Følgende budsjettområder hører til under området:

Fagstab

- Kommunalsjef, jurister eierskap og rådgivere
- Leder byliv
- Beredskap og sikkerhet

Bydrift og infrastruktur

- Bygg
- Renhold
- Vann og avløp
- Veg, park og idrett inkl. bilpool
- VR Brann og redningstjeneste

Kultur og Næring

- Næringsutvikling og rådgivere kultur og idrett
- Kimen kulturhus (Kulturproduksjon og Stjørdal bibliotek)
- Kulturskolen

Areal og miljø

Det er ikke enheter i sektoren, men flere fagområder:

- VR Byggesak
- VR Arealplan
- VR Kart og geodata
- VR Vannforvaltning
- Landbruk og naturforvaltning

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	7 063	6 649	7 989	6 282	4 657	4 657	4 657
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 579	1 203	1 203	1 868	1 868	1 868	1 868
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	94	0	0	190	190	190	190
Overføringsutgifter	1 470	561	561	546	546	546	546
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**11 207**	**8 413**	**9 753**	**8 885**	**7 260**	**7 260**	**7 260**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 583	-2 899	-2 899	-2 944	-2 944	-2 944	-2 944
Refusjoner	-502	-241	-241	-176	-176	-176	-176
Sum Driftsinntekter	**-4 084**	**-3 140**	**-3 140**	**-3 120**	**-3 120**	**-3 120**	**-3 120**
Sum	**7 123**	**5 273**	**6 613**	**5 765**	**4 140**	**4 140**	**4 140**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**5 273**	**5 273**	**5 273**	**5 273**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	120	120	120	120
Sum Vedtak forrige periode	**120**	**120**	**120**	**120**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	36	36	36	36
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	284	284	284	284
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	2	2	2	2
Sum Budsjettendring i år	**322**	**322**	**322**	**322**
Konsekvensjusteringer	**442**	**442**	**442**	**442**
Konsekvensjustert ramme	**5 715**	**5 715**	**5 715**	**5 715**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	1 176	1 176	1 176	1 176
Koordinatortillegg	-125	-250	-250	-250
Reduksjon ledelse	-1 000	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Nye tiltak	**51**	**-1 574**	**-1 574**	**-1 574**
Nye tiltak og realendringer	**51**	**-1 574**	**-1 574**	**-1 574**
Ramme 2027-2030	**5 765**	**4 140**	**4 140**	**4 140**

Sammendrag budsjett for sektoren

Kommunalsjef og fagstab Samfunn

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25. Revidert budsjett 2026 er økt på grunn av lønnsoppgjør.

Økte pensjonskostnader for 2027 utgjør en økt ramme på 1,176 mill.kr for området Samfunn.

Under fagstab er det opprettet en underenhet for eierskap. Denne skal ivareta bygg/eiendom som ikke brukes i kommunal sammenheng. Deler av inntektene på bortleide tomter skjer ved oppgradering av infrastruktur, og ikke som en ren "cash flow".

Anbefalte tiltak etter gjennomføringen av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 2024

Kommunen er gjennom sivilbeskyttelsesloven § 14 og 15 pliktet til å kartlegge og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser samt kartlegge hvordan de kan påvirke kommunen. Resultatet skal sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Helhetlig ROS-analyse for Stjørdal kommune ble vedtatt i kommunestyret 03.10.2024. Det fremmes årlig en statusmelding på de tiltak som er anbefalt der.

Forpliktelser ovenfor Sivilforsvaret

Kommunen skal gjennom sivilbeskyttelsesloven §12 og 13 bidra til gjennomføring av Sivilforsvarets oppgaver og tiltak, samt stille med lagre til Sivilforsvarets materiell. Kostnadene dekkes av kommunen. Kostnadene fordeles etter egen nøkkel, på alle kommunene i nordre del av Trøndelag.

BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	108 481	113 100	115 858	113 290	111 290	111 290	111 290
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	153 116	146 126	146 056	159 934	158 934	159 034	159 034
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 704	6 810	6 810	5 530	5 530	5 530	5 530
Overføringsutgifter	19 083	14 977	14 977	16 540	16 540	16 540	16 540
Finansutgifter	2 549	3 679	3 679	-1	-0	-0	-0
Sum Driftsutgifter	**291 933**	**284 692**	**287 379**	**295 293**	**292 293**	**292 393**	**292 393**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-199 623	-203 665	-203 430	-203 088	-199 901	-200 901	-200 901
Refusjoner	-27 535	-20 998	-20 998	-21 939	-21 939	-21 939	-21 939
Overføringsinntekter	-40	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 939	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-229 138**	**-224 663**	**-224 428**	**-225 027**	**-221 840**	**-222 840**	**-222 840**
Sum	**62 795**	**60 029**	**62 951**	**70 265**	**70 453**	**69 553**	**69 553**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**56 350**	**56 350**	**56 350**	**56 350**
Vedtak forrige periode				
Ny brannordning	4 262	4 262	4 262	4 262
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	3 680	3 680	3 680	3 680
Parkeringsavgift	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Serviceavtaler Halsen B	0	0	100	100
Sum Vedtak forrige periode	**6 942**	**5 942**	**6 042**	**6 042**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	3 159	3 159	3 159	3 159
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	577	577	577	577
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	170	170	170	170
Sum Budsjettendring i år	**3 907**	**3 907**	**3 907**	**3 907**
Konsekvensjusteringer	**10 849**	**9 849**	**9 949**	**9 949**
Konsekvensjustert ramme	**67 198**	**66 198**	**66 298**	**66 298**
Nye tiltak				
Boligtjenesten	-500	-2 000	-2 000	-2 000
Bydrift og infrastruktur - redusert ramme	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Nye VR samarbeid	0	-1 000	-1 000	-1 000
Parkeringsavgift	1 500	500	-500	-500
Prisøkning ansvarsforsikring	500	500	500	500
Prisøkning husleie	100	100	100	100
Prisøkning kommunale avgifter og renovasjon	1 300	1 300	1 300	1 300
Vaktordning	-500	-500	-500	-500
Vedlikehold bygg	2 000	2 000	2 000	2 000
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid (pris- og lønnsvekst)	3 868	3 868	3 868	3 868
Økte energikostnader	4 000	4 000	4 000	4 000
Økte VA gebyr	-8 700	-3 513	-3 513	-3 513
Sum Nye tiltak	**3 068**	**4 255**	**3 255**	**3 255**
Nye tiltak og realendringer	**3 068**	**4 255**	**3 255**	**3 255**
Ramme 2027-2030	**70 266**	**70 453**	**69 553**	**69 553**

Sammendrag budsjett for sektoren

Bydrift og infrastruktur

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.

Økte pensjonskostnader medfører en rammeøkning for sektoren på 0,814 mill.kr i 2027.

Det er lagt inn en reduksjon i rammen for Boligtjenesten på 0,5 mill. kr i 2027 og 2 mill. kr årlig i 2028–2030.
Innsparingsforslaget er knyttet til arbeidet med helhetlig boligforvaltning, herunder vurdere sammenslåing under en og samme sektor.
Arbeidet er igangsatt, men ikke sluttført, og den konkrete økonomiske effekten kan derfor ikke endelig fastslås før arbeidet er ferdigstilt.

Tiltaket inngår som en del av den samlede tilpasningen av sektorens økonomiske rammer.

Det foreslås videre en reduksjon i rammen til Bydrift og infrastruktur på 0,5 mill. kroner i 2027, økende til 1,0 mill. kroner fra 2028 til 2030. Reduksjonen forutsetter prioriteringer innen drift og vedlikehold, herunder mulig reduksjon eller utsettelse av enkelte oppgaver, anskaffelser og vedlikeholdstiltak. Kommunedirektøren vil i den videre oppfølgingen vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres med lavest mulig konsekvens for tjenestekvalitet og ivaretakelse av kommunens verdier. Tiltaket må sees i sammenheng med øvrige foreslåtte effektiviserings- og innsparingstiltak for å unngå at samme økonomiske effekt innarbeides flere ganger. Dette gjelder blant annet tiltak knyttet til energikostnader, boligtjenesten, vaktordninger og øvrige effektiviserings- og inntektstiltak innen samfunnsområdet.

Det er lagt til grunn en redusert kostnad for Stjørdal kommunes andel av VRBRT fra 2028 som følge av et utvidet samarbeid.

For parkeringsavgift ble det tidligere lagt til grunn en inntekt på 2,5 mill. kroner i 2027. Ettersom ordningen ikke er innført, er forutsetningen justert til innføring i løpet av 2027, med en forventet nettoinntekt på 1,0 mill. kroner.

Vedvarende prisvekst har medført økte driftskostnader. Det er derfor innarbeidet kompensasjon for økte utgifter til ansvarsforsikring, husleie, kommunale avgifter og renovasjon.

Innen vaktordningene er det lagt inn en innsparing på 0,5 mill. kroner. Mulige synergigevinster som følge av innføring av kasernert vakt i VRBRT fra 1. januar 2027 må vurderes nærmere før endelig effekt kan fastslås på det området. Videre er det nå i gang et prosjekt på flytting av utestyrken til Evja eller Hangaren som også skal se på synergiene med vaktordningene.

Rammen til byggvedlikehold foreslås styrket med 2,0 mill. kroner for å ivareta nødvendig verdibevarende vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

Lønns- og prisvekst for VRBRT utgjør 3,868 mill. kroner og er innarbeidet i budsjettforslaget.

Som følge av økte energikostnader til strøm og fjernvarme foreslås det en rammeøkning på 4,0 mill. kroner.

Innen vann- og avløpsområdet medfører økte gebyrinntekter en reduksjon i den skattefinansierte rammen på 8,7 mill. kroner i 2027. Økningen i gebyrnivået er blant annet nødvendig for å dekke inn

tidligere års underskudd i selvkostregnskapene. Gjennomsnittlig årsavgift for vann øker med 10 prosent, mens årsavgiften for avløp øker med 17,5 prosent.

Det er redusert antall fremleieboliger noe som gir reduserte leiekostnader, men også reduserte leieinntekter.

Bygg:

Kommunens bygningsportefølje representerer verdier på om lag 4 mrd. kroner, men vedlikeholdsnivået ligger kritisk lavt, med kun 20–37,5 kr per m² mot anbefalte 658 kr. pr m2.
Dette har medført et betydelig og økende vedlikeholdsetterslep, med økt risiko for bygningsmessig forfall, HMS-avvik, svekket beredskap, driftsavbrudd og verdiforringelse.
Situasjonen er alvorlig og kan på sikt medføre at bygg må stenges eller tas ut av bruk.

Dagens økonomiske rammer gir i hovedsak rom for løpende drift og nødvendige reparasjoner, men i svært begrenset grad planlagt og verdibevarende vedlikehold.
Dagens finansieringsnivå er ikke tilstrekkelig til å opprettholde bygningsmassens tekniske tilstand og verdi over tid. Utsatte tiltak øker risikoen for akutte skader og vesentlig høyere fremtidige kostnader.
Det er derfor nødvendig med strenge prioriteringer basert på risiko, HMS og samfunnskritiske funksjoner.

Prioriterte fokusområder i planperioden:

- **Idrettshaller (2027–2028):** Fosslia Fjellhall, Hegra idrettshall og Stjørdalshallen prioriteres for nødvendige oppgraderinger. Særlig garderober, sanitæranlegg og enkelte hallflater har omfattende behov.
  Tiltakene er avgjørende for å sikre forsvarlig drift og fortsatt aktivitet. For Stjørdalshallen er det avsatt fylkeskommunale midler som kan dekke 45 % av kostnadene, forutsatt godkjenning av de foreslåtte tiltakene.
- **Eiendomsstrategi:** Ferdigstille og implementere ny eiendomsstrategi med vekt på langsiktig verdibevaring, porteføljestyring og effektiv drift.
  Dette omfatter vedlikeholdsplaner, sonedrift, tydeligere ansvarsdeling, brukeravtaler og bedre energioppfølging (EOS).
- **Beredskap:** Styrke kommunens beredskap gjennom etablering av fast nødstrøm ved Fosslia omsorgssenter og Storkjøkkenet, samt omfattende og kostnadskrevende oppgraderinger av kommunens offentlige tilfluktsrom.
- **Kartlegging av bygningsmassen:** Gjennomføre systematisk tilstands- og energikartlegging for å dokumentere vedlikeholdsetterslepet, identifisere kritiske behov og sikre kunnskapsbaserte prioriteringer.
  Det vil søkes ekstern finansiering til dette omfattende arbeidet.
- **Kunstig intelligens og smart byggdrift:** Implementere KI-basert driftsoptimalisering ved Halsen barneskole, Fosslia omsorgssenter og Stjørdal helsehus.
  Målet er mer behovsstyrt regulering av tekniske anlegg, redusert energiforbruk, bedre inneklima og mer effektiv ressursutnyttelse.

Samlet vurdering: Vedlikeholdsetterslepet utgjør en betydelig og økende økonomisk og driftsmessig risiko for kommunen. Uten en styrking av rammene til verdibevarende vedlikehold vil etterslepet fortsette å vokse med fare for økte kostnader, redusert funksjonalitet og tap av kommunale verdier. Effektivisering, ny teknologi og bedre styring er nødvendig, men kan ikke alene kompensere for et vedvarende underfinansiert vedlikehold.

Renhold:

Enhver økning i areal på eksisterende bygg, oppkjøp av bygg eller oppsett av nye bygg, medfører økt lønnskostnad på renhold. Når det gjøres slike investeringsbeslutninger så må det stå at driftskonsekvenser skal innarbeides i økonomiplanen.

Ekstra renhold utover det som er planlagt drift, vil bli internfakturert.

Vann og Avløp:

Økte kapitalkostnader gir økte gebyrinntekter for selvkostområdene vann og avløp, og det er derfor gjort et trekk i rammen på 8,7 mill.kr. Vannavgiften øker, med henholdsvis 15,5 % for fastavgift og 19,4 % for forbruksavgiften, som gir en snittsøkning på 17,5 % ved et forbruk på 200 m3. Kloakkavgiften øker, med henholdsvis 20,1 % for fastavgift og 2,4 % for forbruksavgiften, som gir en snittsøkning på 10 % ved et forbruk på 200 m3. Viser til detaljer i gebyroversikten.

Vannmåler for alle

Det er planlagt innføring av vannmåler for alle abonnenter og kommunalt eide digitale vannmålere i Stjørdal kommune.

Det er foreslått å gjennomføre et avgrenset pilotprosjekt før full utrulling. Piloten skal danne grunnlag for valg av teknisk løsning, gjennomføringsmodell, kostnadsramme og krav til personvern og informasjonssikkerhet. Formålet er å prøve ordningen i praksis og redusere usikkerheten før kommunen gjennomfører en større investering.

Pilotprosjektet gjennomføres helt eller delvis i kommunale bygg.

Konsekvenser for økonomi i pilotprosjektet og den videre utrullingen vil medføre kostnader innenfor selvkostområde på vann og avløp. Kostnadene og konsekvensene for vannmålerleie og gebyrnivå innarbeides i kommunens ordinære budsjett- og gebyrprosesser.

Veg, Park og Idrett:

Det vil bli innført parkeringsavgift i 2027 og Trondheim Parkering vil være den som effektuerer parkeringsordningen.

På grunn av direkte kutt i vegvedlikeholdet på 1,5 mill. pr.år har enheten måtte gjennomføre vesentlig redusering av vinterdrift herunder kvalitet og hyppighet.

Vi vil i 2027 også kun gjennomføre bare en runde med kantslått for å redusere utgifter, samt at alt annet vedlikehold vurderes fortløpende.

I 2027 vil enheten få mere å drifte av uteanlegg, eks. Husbyvegen park/Gatelysanlegg/fortau Kvislabakken mm.

Reasfaltering er en driftskostnad som det ikke er dekning for i drifts og vedlikeholdsbudsjettene og det vil ikke bli asfaltert i 2027.

Det knyttes i 2027 fortsatt usikkerhet ved inntekter ved utleie av idrettsanlegg og haller, både fra kommersielle aktører og lag/ foreninger.

Enheten er sterkt underbemannet på personell og ressurser. Dette gjelder spesielt innenfor drift og utviklings forvalting som saksbehandling og planlegging innen vei og grønt der man ikke klarer å overholde lovkrav.

Enheten har et svært stort ansvarsområde og en liten bemanning, som gjør det svært krevende å ha god økonomisk kontroll og forutsigbarhet.

Det må forventes økning i kjøp av tjenester pga. manglende bemanning som vil gå på bekostning av vedlikeholdstiltak.

Underbemanningen gjør i tillegg at man ikke utfører lovpålagte oppgaver, slik som oppfølging av ulike forskrifter til trafikkanlegg. Det er heller ikke kapasitet til å utføre ikke lovpålagte oppgaver som oppgaver knyttet til arrangement.

Billettprisen i svømmehallen, hall leie og øvrige leiepriser økes med deflator 3,8 %.

Det opprettes egen betalingssats for strøm til torget og gågata i forhold til arrangement og pris pr time for strøm til torg-/gate salgsplass reduseres.

Stjørdals andel VR Brann og redningstjeneste:

VR Brann og redningstjeneste består av to avdelinger; Forebyggende avdeling med seksjon Forebyggende og seksjon Feiing og boligtilsyn, samt Beredskapsavdeling fordelt på 3 stasjoner. VRBRT hadde utarbeidet ny ROS, Forebyggende analyse og Beredskapsanalyse som ble ferdigstilt i 2021. VRBRT måtte på bakgrunn av ny Brann- og redningsvesen forskrift fra 01. mars 2022 og veiledning fra DSB om utarbeidelse av analyser revidere analysene, dette arbeidet ble ferdigstilt årsskifte 2024/2025 og avdekket både akutte og fremtidige lovpålagte mangler innen bemanning både på Forebyggende avdeling og Beredskaps avdelingene. På bakgrunn av reviderte analyser utarbeidet VRBRT forslag til ny brannordning for Værnesregionen som ble politisk behandlet og vedtatt i kommunestyrene i Stjørdal, Meråker og Selbu i oktober/november 2025. Den nye brannordningen blir trinnvis innført i 2026 og skal gjelde fullt ut fra 2027.

Mål:

Det forebyggende arbeidet skal trygge kommunenes innbygger på en kvalitetsmessig god måte. Den operativ brann- og redningstjeneste i Værnesregionen skal løse de samfunnsmessige beredskaps utfordringer innenfor brann- og redningstjeneste i regionen.

Prioriteringer/utfordringer:

Omstilling til ny brannordning.

Flytte inn i ny brannstasjon.

Økte utrykninger/oppdragsmengde er en utfordring i forhold til budsjett da dette gir økt lønnskostnader ut over budsjettramme.

Det er et etterslep på utskifting av brannbekledning/vernebekledning og klær generelt grunnet tidligere stramme budsjett og det må tas igjen noe av dette etterslepet i 2027.

Økninger av lisenskostnader tilknytning 110-sentralen og nødnett pga. nytt oppdragshåndteringsverktøy og innføring av nytt nødnett.

Generell prisøkning på beredskapsutstyr og klær.

Samlet vurdering:

De økonomiske rammene rundt ny brannordning ble godt forklart i den politiske behandlingen og det er viktig at dette ikke blir endret for å opprettholde ett minimum av den lovpålagte tjenesten.

Det er etterslep på utskifting av brannbekledning/vernebekledning og klær generelt grunnet stramme tider og det må tas igjen noe av dette etterslepet i 2027.

Brann og redningstjenesten har utarbeidet gode planer for utskifting av kjøretøy og utstyr basert på slitasje og vedlikeholdskostnader. Det er viktig at disse ikke blir flyttet på da dette medfører at vi før en større kostnad i vårt driftsbudsjett som igjen belaster den daglige lovpålagte tjenesten vår.

KULTUR OG NÆRING

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	31 259	32 560	32 358	33 312	32 912	32 912	32 912
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 641	38 398	38 398	39 832	39 832	39 832	39 832
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 078	2 937	2 937	3 060	3 060	3 060	3 060
Overføringsutgifter	12 758	10 050	10 050	8 273	8 273	8 273	8 273
Finansutgifter	11 528	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**85 263**	**83 945**	**83 743**	**84 477**	**84 077**	**84 077**	**84 077**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-19 299	-14 777	-14 777	-13 449	-13 449	-13 449	-13 449
Refusjoner	-8 083	-5 185	-5 185	-4 031	-4 031	-4 031	-4 031
Overføringsinntekter	-700	-441	-441	-461	-461	-461	-461
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 108	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-30 190**	**-20 403**	**-20 403**	**-17 941**	**-17 940**	**-17 940**	**-17 940**
Sum	**55 073**	**63 542**	**63 340**	**66 536**	**66 136**	**66 136**	**66 136**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**63 542**	**63 542**	**63 542**	**63 542**
Vedtak forrige periode				
Forsvarskoordinator	300	300	300	300
Innsparingstiltak Kultur og næring	-212	-212	-212	-212
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	113	113	113	113
Vedtak K.sak 136/23 28.12.2023	400	400	400	400
Sum Vedtak forrige periode	**601**	**601**	**601**	**601**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	1 000	1 000	1 000	1 000
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	142	142	142	142
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	51	51	51	51
Sum Budsjettendring i år	**1 193**	**1 193**	**1 193**	**1 193**
Konsekvensjusteringer	**1 794**	**1 794**	**1 794**	**1 794**
Konsekvensjustert ramme	**65 336**	**65 336**	**65 336**	**65 336**
Nye tiltak				
Kimen arrangement	-800	-800	-800	-800
Kimen kino og husleie	1 900	1 900	1 900	1 900
Kulturskolen - vurdering kurs med lav inntekt	-400	-800	-800	-800
Prisøkning husleie	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	**1 200**	**800**	**800**	**800**
Nye tiltak og realendringer	**1 200**	**800**	**800**	**800**
Ramme 2027-2030	**66 536**	**66 136**	**66 136**	**66 136**

Sammendrag budsjett for sektoren Kultur og næring

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.

Budsjettendringer i år viser effekten av lønnsoppgjør, og kompensasjon for dette i rammen.

Kimen kulturhus

Nye tiltak viser en rammeøkning på 2,4 mill. kr (1,9 + 0,5), som kompenserer for prisøkning og underbudsjettering i 2026 tilknyttet husleie, felleskostnader og renhold.

Kulturproduksjon

Nye tiltak viser et innsparingstiltak på 0,8 mill. kr. tilknyttet økte inntekter. Forutsetninger for økte inntekter er:

- Tilstrekkelig bemanning: Den vakante stillingen i kulturproduksjon må kunne besettes, siden dagens bemanning ikke gir kapasitet til å øke aktivitetsnivået i nødvendig omfang.
- Fristilling av lederansvar: Lederansvaret for kulturhus/kulturproduksjon og bibliotek må skilles, slik at det frigjøres nødvendig kapasitet til strategisk utvikling, salg, markedsarbeid og kommersiell aktivitet.
- Prisjusteringer: Det må gis anledning til å gjennomføre nødvendige prisjusteringer for kommersiell utleie.
- Aksept for økonomisk risiko: Økt satsing på egne arrangementer forutsetter økonomisk handlingsrom og aksept for kalkulert risiko, ettersom billettinntektene ikke er garanterte.

Kulturskolen

Nye tiltak viser et innsparingstiltak på 0,4 mill. kr.

I budsjett for 2027 er det lagt til grunn en reduksjon av kulturskolens ramme på 400.000 i 2027 med helårsvirkning i 2028 på 800.000. Tiltaket for å redusere rammen er å vurdere tilbud med lav inntekt. Tilbud med lav inntekt forstås å være fag som er organisert i smågruppe eller individuell undervisning. Det er kun faget musikk organiseres slik. Å redusere kostnader på tilbud med lav inntekt med 800.000 betyr at kulturskolen nedbemanner med 1.0 årsverk. Kulturskolen har hovedsakelig deltidsansatte. Derfor vil et kutt med 1 årsverk bety at 4-6 ansatte mister jobben.

Kulturskolens inntekt er aktivitetsbasert gjennom undervisning (elevavgift), salg av tjenester, prosjekter og arrangement. I tillegg til en reduksjon i inntekten fra elevavgift på ca 281.000 (1 årsverk) vil nedbemanning også bety tap av inntekt på 300.000 (2027) og 350.000 (2028) på salg av tjenester til Ole Vig VGS og oppgaver knyttet til statlige tilskudd som Musikk i SFO.

Ca. 200 elever mister tilbud levert av kulturskolen. I ytterste konsekvens vil opplæring på blåseinstrumenter fjernes fra kulturskolens tilbud med de følgene det vil få for korpsene og frivilligheten.

For å gjennomføre tiltaket lagt til grunn for reduksjonen vil kommunen ikke kunne gjennomføre sine forpliktelser jfr. vedtatt rammeplan for kulturskolen og bety en sterk nedbygging av et av de største fagene i kulturskolen.

AREAL OG MILJØ

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	11 579	13 413	13 783	12 320	11 820	11 820	11 820
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 124	20 864	20 934	21 848	21 848	21 848	21 848
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 956	4 165	4 165	4 015	4 015	4 015	4 015
Overføringsutgifter	2 593	874	874	680	680	680	680
Finansutgifter	202	1	1	1	-0	-0	-0
Sum Driftsutgifter	**41 454**	**39 316**	**39 756**	**38 865**	**38 364**	**38 364**	**38 364**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-9 986	-10 269	-10 504	-9 493	-9 493	-9 493	-9 493
Refusjoner	-8 055	-4 431	-4 431	-3 947	-3 947	-3 947	-3 947
Overføringsinntekter	0	-150	-150	-358	-358	-358	-358
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-804	0	0	0	-1	-1	-1
Sum Driftsinntekter	**-18 845**	**-14 850**	**-15 085**	**-13 798**	**-13 799**	**-13 799**	**-13 799**
Sum	**22 609**	**24 466**	**24 671**	**25 067**	**24 565**	**24 565**	**24 565**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**24 465**	**24 465**	**24 465**	**24 465**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	**0**	**0**	**0**	**0**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	35	35	35	35
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	346	346	346	346
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	2	2	2	2
Sum Budsjettendring i år	**383**	**383**	**383**	**383**
Konsekvensjusteringer	**382**	**382**	**382**	**382**
Konsekvensjustert ramme	**24 847**	**24 847**	**24 847**	**24 847**
Nye tiltak				
Klima og miljø	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid (pris- og lønnsvekst)	718	718	718	718
Sum Nye tiltak	**218**	**-282**	**-282**	**-282**
Nye tiltak og realendringer	**218**	**-282**	**-282**	**-282**
Ramme 2027-2030	**25 065**	**24 565**	**24 565**	**24 565**

Sammendrag budsjett for sektoren Areal og miljø

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.

Det foreslås en reduksjon av rammen til Areal og miljø på 0,5 mill.kr som er lagt på Landbruk, miljø og naturforvaltning.

Økte pensjonskostnader for 2027 utgjør en økt ramme på 0,117 mill.kr for sektoren

Vertskommuneavtale med Frosta

Vertskommuneavtalen med Frosta ble vedtatt endret fra 01.07.2024 og ny nøkkel er videreført i budsjettarbeidet.

Kommunespesifikke stillinger for Stjørdal i tillegg til VR samarbeidet utgjør 2 årsverk innen byggesak, 3 årsverk innen arealplan og 1 årsverk innen kart og geodata.

Vertskommuneavtale med Meråker

Vertskommuneavtale med Meråker innen vannforvaltningsområdet videreføres.

Økt Stjørdals andel på grunn av lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader for VR samarbeidene utgjør 0,718 mill.kr.

Kommunen har ikke anledning til å ta gebyr for generell veiledning og klagesaksbehandling

Veiledning etter forvaltningsloven § 11 skal være kostnadsfritt for brukerne, og ressursene som brukes til dette skal dekkes over kommunekassen, og ikke finansieres med gebyrinntekter. Veiledning som følger en konkret sak inngår i de lovpålagte oppgavene som kommunen har etter plan- og bygningsloven, og skal dermed inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost. Dette er presisert i nyere lovgiving og medfører at kommunen må budsjettere med dette slik at en ikke kan påregne 100 % gebyrfinansiering av byggesaksområdet.

Gebyrregulativ

Det ble vedtatt nytt gebyrregulativ fra 01.01.2024 og dette er gjennomgått og justert i forhold til timebruk og timesats i forbindelse med selvkostgjennomgang i forkant av budsjettarbeidet. Dette gir da en økning av gebyrene med 4 % for private planforslag, uforandret for bygge- og delesaker, 3,9 % for oppmålingssaker og 4,1 % for eierseksjonering.

Det ble i 2025 innført gebyr innen forurensningsmyndighet for saksbehandling, tilsyn og kontroll og gebyrene økes med 3,3 % for 2027.

Viser til gebyroversikt for detaljerte satser for gebyr.

ØKONOMI OG ORGANISASJON

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.

Budsjettendringer i år viser effekten av lønnsoppgjør, og kompensasjon for dette i rammen.

Nye tiltak beskriver økning av ramme på grunn av økte pensjonskostnader.

Viser til tabeller og kommentarer under sektorer som har andre endringer, enn beskrevet ovenfor.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	34 065	32 945	33 859	35 177	35 052	35 052	35 052
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	48 786	56 642	56 642	53 986	53 986	53 986	53 986
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 487	2 587	2 587	2 889	2 889	2 889	2 889
Overføringsutgifter	19 467	18 089	18 089	19 218	19 218	19 218	19 218
Finansutgifter	339	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**105 145**	**110 264**	**111 177**	**111 270**	**111 145**	**111 145**	**111 145**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-18 694	-18 810	-18 810	-17 514	-17 514	-17 514	-17 514
Refusjoner	-6 218	-2 355	-2 355	-2 459	-2 459	-2 459	-2 459
Overføringsinntekter	-1	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-800	-800	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	**-24 913**	**-21 965**	**-21 965**	**-19 973**	**-19 973**	**-19 973**	**-19 973**
Sum	**80 231**	**88 298**	**89 212**	**91 297**	**91 172**	**91 172**	**91 172**

Innledning

Følgende budsjettområder hører til under området:

- Kommunalsjef økonomi og organisasjon
- Controllere og overhead
- HR, Servicetorg, Internservice, Stj.andel Vardoks, HTV og HVO
- Stj. andel VR Lønn/Regnskap/Innkjøp og adm. VR
- Stj. andel IKT og Responssenter
- Kirke og Revisjon

Oppgave/funksjon:

Støttefunksjon for hele kommuneorganisasjonen. Ansvar for at Stjørdal kommune har overordnede systemer (strukturer, prosesser, verktøy og opplæring) innenfor HR, IKT, arkiv og dokumenthåndtering. I tillegg til Rådhuskantina og Sentralkjøkkenet.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**89 098**	**89 098**	**89 098**	**89 098**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	-1 033	-1 033	-1 033	-1 033
Sum Vedtak forrige periode	**-1 033**	**-1 033**	**-1 033**	**-1 033**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	526	526	526	526
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	553	553	553	553
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	25	25	25	25
Sum Budsjettendring i år	**1 105**	**1 105**	**1 105**	**1 105**
Konsekvensjusteringer	**72**	**72**	**72**	**72**
Konsekvensjustert ramme	**89 170**	**89 170**	**89 170**	**89 170**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	152	152	152	152
Koordinatortillegg	-125	-250	-250	-250
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid (pris- og lønnsvekst)	1 400	1 400	1 400	1 400
Økt tilskudd KFR	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	**2 127**	**2 002**	**2 002**	**2 002**
Nye tiltak og realendringer	**2 127**	**2 002**	**2 002**	**2 002**
Ramme 2027-2030	**91 297**	**91 172**	**91 172**	**91 172**

KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	7 274	7 308	7 557	7 700	7 638	7 638	7 638
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-8 968	-9 944	-9 944	-8 998	-8 998	-8 998	-8 998
Overføringsutgifter	21	18	18	18	18	18	18
Sum Driftsutgifter	**-1 673**	**-2 618**	**-2 368**	**-1 279**	**-1 341**	**-1 341**	**-1 341**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-139	-135	-135	-135	-135	-135	-135
Refusjoner	-265	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Sum Driftsinntekter	**-404**	**-154**	**-154**	**-154**	**-154**	**-154**	**-154**
Sum	**-2 077**	**-2 771**	**-2 522**	**-1 433**	**-1 495**	**-1 495**	**-1 495**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**-2 771**	**-2 771**	**-2 771**	**-2 771**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Vedtak forrige periode	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	249	249	249	249
Sum Budsjettendring i år	**249**	**249**	**249**	**249**
Konsekvensjusteringer	**1 249**	**1 249**	**1 249**	**1 249**
Konsekvensjustert ramme	**-1 522**	**-1 522**	**-1 522**	**-1 522**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	152	152	152	152
Koordinatortillegg	-63	-125	-125	-125
Sum Nye tiltak	**89**	**27**	**27**	**27**
Nye tiltak og realendringer	**89**	**27**	**27**	**27**
Ramme 2027-2030	**-1 433**	**-1 495**	**-1 495**	**-1 495**

Sammendrag budsjett for sektoren

Den totale rammen for økonomiplanperiode 2027 - 2030 viser en negativ ramme. Dette skyldes at inntekter fra Værnesregionsamarbeidet (Overhead), føres på denne sektoren.

Nye tiltak beskriver reduksjon av ramme på grunn av innsparingstiltak knyttet til koordinatortillegg.

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	59	277	277	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 112	12 721	12 721	13 149	13 149	13 149	13 149
Overføringsutgifter	49	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**11 221**	**12 998**	**12 998**	**13 149**	**13 149**	**13 149**	**13 149**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-10	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-309	-260	-260	-260	-260	-260	-260
Sum Driftsinntekter	**-319**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
Sum	**10 901**	**12 738**	**12 738**	**12 889**	**12 889**	**12 889**	**12 889**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**12 738**	**12 738**	**12 738**	**12 738**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	1	1	1	1
Sum Vedtak forrige periode	**1**	**1**	**1**	**1**
Konsekvensjusteringer	**1**	**1**	**1**	**1**
Konsekvensjustert ramme	**12 739**	**12 739**	**12 739**	**12 739**
Nye tiltak				
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid (pris- og lønnsvekst)	150	150	150	150
Sum Nye tiltak	**150**	**150**	**150**	**150**
Nye tiltak og realendringer	**150**	**150**	**150**	**150**
Ramme 2027-2030	**12 889**	**12 889**	**12 889**	**12 889**

Sammendrag budsjett for sektoren

Nye tiltak beskriver at sektoren er kompensert for økninger i Stjørdals andel av regnskap/lønn/fakturering og innkjøp.

KIRKE/REVISJON

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	34	100	100	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 701	1 787	1 787	1 749	1 749	1 749	1 749
Overføringsutgifter	16 856	17 124	17 124	17 924	17 924	17 924	17 924
Sum Driftsutgifter	**18 591**	**19 011**	**19 011**	**19 673**	**19 673**	**19 673**	**19 673**
Driftsinntekter							
Refusjoner	-425	-374	-374	-374	-374	-374	-374
Sum Driftsinntekter	**-425**	**-374**	**-374**	**-374**	**-374**	**-374**	**-374**
Sum	**18 166**	**18 636**	**18 636**	**19 298**	**19 298**	**19 298**	**19 298**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**18 636**	**18 636**	**18 636**	**18 636**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	-38	-38	-38	-38
Sum Vedtak forrige periode	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
Konsekvensjusteringer	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
Konsekvensjustert ramme	**18 598**	**18 598**	**18 598**	**18 598**
Nye tiltak				
Økt tilskudd KFR	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	**700**	**700**	**700**	**700**
Nye tiltak og realendringer	**700**	**700**	**700**	**700**
Ramme 2027-2030	**19 298**	**19 298**	**19 298**	**19 298**

Sammendrag budsjett for sektoren

Nye tiltak viser kompensasjon for tilskuddsøkninger på kirkeområdet.

HR

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	26 732	25 091	25 755	27 477	27 414	27 414	27 414
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 293	22 345	22 345	18 145	18 145	18 145	18 145
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	786	800	800	1 140	1 140	1 140	1 140
Overføringsutgifter	2 540	947	947	1 276	1 276	1 276	1 276
Finansutgifter	339	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**48 691**	**49 183**	**49 847**	**48 037**	**47 974**	**47 974**	**47 974**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-18 545	-18 675	-18 675	-17 379	-17 379	-17 379	-17 379
Refusjoner	-5 218	-1 702	-1 702	-1 806	-1 806	-1 806	-1 806
Overføringsinntekter	-1	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-800	-800	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	**-23 764**	**-21 177**	**-21 177**	**-19 185**	**-19 185**	**-19 185**	**-19 185**
Sum	**24 927**	**28 006**	**28 670**	**28 853**	**28 790**	**28 790**	**28 790**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**28 806**	**28 806**	**28 806**	**28 806**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	-1 996	-1 996	-1 996	-1 996
Sum Vedtak forrige periode	**-1 996**	**-1 996**	**-1 996**	**-1 996**
Budsjettendring i år				
Lønnsoppgjør 2026 kap 4	526	526	526	526
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 2025	304	304	304	304
Lønnstillegg med effekt 1.1.2026, avtalt forhandlinger 2025	25	25	25	25
Sum Budsjettendring i år	**856**	**856**	**856**	**856**
Konsekvensjusteringer	**-1 141**	**-1 141**	**-1 141**	**-1 141**
Konsekvensjustert ramme	**27 665**	**27 665**	**27 665**	**27 665**
Nye tiltak				
Koordinatortillegg	-62	-125	-125	-125
Økning Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeid (pris- og lønnsvekst)	1 250	1 250	1 250	1 250
Sum Nye tiltak	**1 188**	**1 125**	**1 125**	**1 125**
Nye tiltak og realendringer	**1 188**	**1 125**	**1 125**	**1 125**
Ramme 2027-2030	**28 853**	**28 790**	**28 790**	**28 790**

Sammendrag budsjett for sektoren

Nye tiltak beskriver reduksjon av ramme på grunn av innsparingstiltak knyttet til koordinatortillegg, samt at sektoren er kompensert for økning av Stjørdals andel av VR-samarbeidet Vardoks.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	0	269	269	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 314	31 420	31 420	31 690	31 690	31 690	31 690
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**28 314**	**31 690**	**31 690**	**31 690**	**31 690**	**31 690**	**31 690**
Driftsinntekter							
Refusjoner	-0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum	28 314	31 690	31 690	31 690	31 690	31 690	31 690

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2027	2028	2029	2030
Opprinnelig budsjett	**31 690**	**31 690**	**31 690**	**31 690**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	0	0	0	0
Sum Vedtak forrige periode	**0**	**0**	**0**	**0**
Konsekvensjusteringer	**0**	**0**	**0**	**0**
Konsekvensjustert ramme	**31 690**	**31 690**	**31 690**	**31 690**
Ramme 2027-2030	**31 690**	**31 690**	**31 690**	**31 690**

POLITISK

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for tabellen er vedtatt budsjett 2026 i K.sak 147/25.
Vedtak forrige periode viser økning i ramme knyttet til kommunevalg i 2027.
Budsjettendringer i år viser effektene av lønnsoppgjør og kompensasjon for dette i rammen.
Nye tiltak beskriver økning av ramme på grunn av økte pensjonskostnader.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	10 255	10 239	10 239	11 148	11 148	11 148	11 148
Kjøp av varer og tjenester	1 134	1 175	1 175	1 488	1 488	1 488	1 488
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	490	589	589	419	419	419	419
Overføringsutgifter	455	566	566	771	771	771	771
Finansutgifter	2	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**12 337**	**12 569**	**12 569**	**13 826**	**13 826**	**13 826**	**13 826**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-76	-216	-216	-337	-337	-337	-337
Sum Driftsinntekter	**-79**	**-216**	**-216**	**-337**	**-337**	**-337**	**-337**
Sum	**12 257**	**12 353**	**12 353**	**13 489**	**13 489**	**13 489**	**13 489**

Innledning

Rammeområdet består av alle politiske utvalg og godtgjørelser. Videre føres også kostnader til kommune- og stortingsvalg, kontrollutvalg inklusive kjøp av kontrollutvalgssekretær (KONSEK) og støtte til politiske parti her.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**12 353**	**12 353**	**12 353**	**12 353**
Vedtak forrige periode				
Valg	1 100	1 100	1 100	1 100
Sum Vedtak forrige periode	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**
Konsekvensjusteringer	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**
Konsekvensjustert ramme	**13 453**	**13 453**	**13 453**	**13 453**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	35	35	35	35
Sum Nye tiltak	**35**	**35**	**35**	**35**
Nye tiltak og realendringer	**35**	**35**	**35**	**35**
Ramme 2027-2030	**13 489**	**13 489**	**13 489**	**13 489**

KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	9 420	10 055	10 055	10 150	10 150	10 150	10 150
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	771	1 078	1 078	1 020	1 020	1 020	1 020
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	72	150	150	0	0	0	0
Overføringsutgifter	249	281	281	364	364	364	364
Finansutgifter	2	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**10 515**	**11 564**	**11 564**	**11 534**	**11 534**	**11 534**	**11 534**
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-45	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Sum Driftsinntekter	**-48**	**-106**	**-106**	**-106**	**-106**	**-106**	**-106**
Sum	**10 467**	**11 458**	**11 458**	**11 429**	**11 429**	**11 429**	**11 429**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**11 458**	**11 458**	**11 458**	**11 458**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	-8	-8	-8	-8
Sum Vedtak forrige periode	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
Konsekvensjusteringer	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
Konsekvensjustert ramme	**11 450**	**11 450**	**11 450**	**11 450**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	-21	-21	-21	-21
Sum Nye tiltak	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
Nye tiltak og realendringer	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
Ramme 2027-2030	**11 429**	**11 429**	**11 429**	**11 429**

STORTINGS- OG KOMMUNEVALG

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	659	0	0	768	768	768	768
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	323	35	35	376	376	376	376
Overføringsutgifter	31	0	0	121	121	121	121
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**1 013**	**35**	**35**	**1 265**	**1 265**	**1 265**	**1 265**
Driftsinntekter							
Refusjoner	-31	0	0	-121	-121	-121	-121
Sum Driftsinntekter	**-31**	**0**	**0**	**-121**	**-121**	**-121**	**-121**
Sum	**982**	**35**	**35**	**1 143**	**1 143**	**1 143**	**1 143**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**35**	**35**	**35**	**35**
Vedtak forrige periode				
Valg	1 100	1 100	1 100	1 100
Sum Vedtak forrige periode	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**
Konsekvensjusteringer	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**
Konsekvensjustert ramme	**1 135**	**1 135**	**1 135**	**1 135**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	8	8	8	8
Sum Nye tiltak	**8**	**8**	**8**	**8**
Nye tiltak og realendringer	**8**	**8**	**8**	**8**
Ramme 2027-2030	**1 143**	**1 143**	**1 143**	**1 143**

STØTTE TIL POLITISKE PARTI

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Overføringsutgifter	175	175	175	175	175	175	175
Sum Driftsutgifter	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**
Sum	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**175**	**175**	**175**	**175**
Konsekvensjustert ramme	**175**	**175**	**175**	**175**
Ramme 2027-2030	**175**	**175**	**175**	**175**

KONTROLLUTVALG

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter							
Lønn	175	184	184	230	230	230	230
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	40	62	62	92	92	92	92
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	418	439	439	419	419	419	419
Overføringsutgifter	1	110	110	110	110	110	110
Sum Driftsutgifter	**634**	**796**	**796**	**852**	**852**	**852**	**852**
Driftsinntekter							
Refusjoner	-1	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Sum Driftsinntekter	**-1**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
Sum	**634**	**685**	**685**	**741**	**741**	**741**	**741**

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**685**	**685**	**685**	**685**
Vedtak forrige periode				
Oppdatering av økonomiplanen med detaljer i årsbudsjett	8	8	8	8
Sum Vedtak forrige periode	**8**	**8**	**8**	**8**
Konsekvensjusteringer	**8**	**8**	**8**	**8**
Konsekvensjustert ramme	**693**	**693**	**693**	**693**
Nye tiltak				
Endring pensjonssats 2027	48	48	48	48
Sum Nye tiltak	**48**	**48**	**48**	**48**
Nye tiltak og realendringer	**48**	**48**	**48**	**48**
Ramme 2027-2030	**741**	**741**	**741**	**741**

Årsverksutvikling 2026-2027

Oversikten viser endring i budsjetterte årsverk fra Opprinnelig budsjett 2026 til Opprinnelig budsjett 2027.

Budsjett årsverk inkl. vikarer (26-27)	2026	2027	Endring 26-27	Kort kommentar
Kommunedirektørens stab	6,0	5,0	-1,0	Kommunikasjonssjef fjernet (kutt)
Område: Kommunedirektør og KD's ressursteam	**6,0**	**5,0**	**-1,0**	
Kommunalsjef og økonomi	6,0	6,0	0,0	
VR lønn/regnskap/innkjøp	27,3	27,3	0,0	
HR	7,7	7,7	0,0	
Internservice	14,1	13,5	-0,6	Reduksjon Sentralkjøkken
Hovedtillitsvalgte og HVO	5,5	5,4	-0,1	Reduksjon på totalt 20% for tillitsvalgte, og økning hovedverneombud fra 90% til 100% stilling
VR IT	29,6	28,6	-1,0	Reduksjon av ett årsverk
VR Responssenter	12,2	12,3	0,1	Økning av noen prosenter på flere ansatte med lav stillingsprosent
Dokumentasjonssenter	2,6	2,6	0,0	
Område: Økonomi og organisasjon	**105,0**	**103,4**	**-1,6**	
Kommunalsjef og fagstab	7,7	8,6	0,9	Flyttet et årsverk fra sektor forebygging og mestring
Barnehage	154,2	154,0	-0,2	Skyldes færre barn i kommunale barnehager, færre budsjetterte midl. stillinger, flere lærlinger og flere på styrkingstiltak
Grunnskole	441,8	426,2	-15,6	Skyldes færre elever i grunnskolen og færre budsjetterte vikarer
Forebygging og mestring	130,5	125,4	-5,1	Primært knyttet til reduksjon årsverk Barn og avlastning.
Bolig, arbeid og kvalifisering	224,2	223,6	-0,7	Reduksjon BVT 2 og voksenopplæring. Økning BVT 1 og 4 knyttet til ressurskrevende tjenester. 1,0 ÅV aktivitør Lånke/Skatval, 1,0 ÅV fagleder Stj. hj.spl., 1,0 ÅV økt legeressurs
Helse	362,2	369,3	7,1	Helsehuset/Fosslia, 0,5 ÅV økt helsesekretær Skatval legesenter ifm. ny 0-hjemmel
VR Frisklivssentral	1,2	1,3	0,1	
VR Barnevern	45,9	46,1	0,3	Knyttet til sluttavtale tidligere barnevernsleder i 3 mnd. i 2027.
VR PPT	17,6	17,3	-0,3	
VR Legevakt	8,2	8,1	-0,2	
VR NAV	22,5	20,5	-2,0	2 prosjektstillinger avsluttet.
VR Kommuneoverlege	2,7	2,6	-0,1	
VR Personvernombud	0,5	0,5	0,0	
VR Psykologer barn og unge	2,0	2,0	0,0	
Område: Velferd	**1421,2**	**1405,3**	**-15,9**	
Kommunalsjef og fagstab	6,5	7,5	1,0	Leder byliv flyttet fra Kultur og næring
Bydrift og infrastruktur	146,6	150,7	4,1	Lærlinger 2,5 åv, Elektriker 1 åv, Forvaltning VA 1 åv, Redusjon renhold 0,3 åv
Kultur og næring	34,9	33,6	-1,3	Leder byliv flyttet til Fagstab, redusjon kulturskolen 0,3 åv
Areal og miljø	13,5	14,0	0,5	Arealplanlegger
VR Brann og redning	19,8	32,3	12,5	Ny brannordning
VR Areal og miljø	21,8	21,5	-0,3	Reduksjon kart og geo
Område: Samfunn	**243,2**	**259,7**	**16,5**	
Område: Politisk	**0,0**	**0,0**	**0,0**	Lagt inn kun som godtgjøring - ingen prosentstillinger
STJØRDAL KOMMUNE	**1775,3**	**1773,4**	**-1,9**	

Klimabudsjett

Kommunene har både stort ansvar og handlingsrom i klimaomstillingen. Beslutninger kommunen tar om hvor vi bygger, hvordan vi utvikler transportløsninger, hvilke bygg vi investerer i og hvilke varer og tjenester vi kjøper, har betydning for framtidige klimagassutslipp. Kommunen har derfor en viktig rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn, både gjennom å redusere utslipp fra egen virksomhet og ved å legge til rette for at innbyggere og næringsliv kan redusere sine utslipp.

Stjørdal har mål om å være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Klima- og energiplanen viser retningen for kommunens klimaomstilling, men målene nås først når de omsettes til prioriteringer og handling. Dette ved at klima- og energiplanen legger føringer for budsjett og økonomiplan, og ved at klimahensyn inngår som en del av de vurderingene og beslutningene som tas i kommunens planer og daglige arbeid. Klimabudsjettet skal bidra til denne koblingen ved å synliggjøre hvordan klimamålene følges opp gjennom konkrete klimatiltak og prioriteringer. Kommunens klimabudsjett begrenser seg til tiltak for utslippsreduksjon innenfor kommunens handlingsrom.

Klimatiltak skal i utgangspunktet finansieres gjennom områdene/sektorenes/enhetenes egne budsjettrammer. I tillegg settes det av 2,5 mill. i investeringsmidler årlig til klima- og miljøtiltak. Hele kommuneorganisasjonen skal ha mulighet for å dra nytte av disse midlene i sitt klima- og miljøarbeid. Midlene skal brukes til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning og ivaretakelse av naturmangfoldet i kommunen.

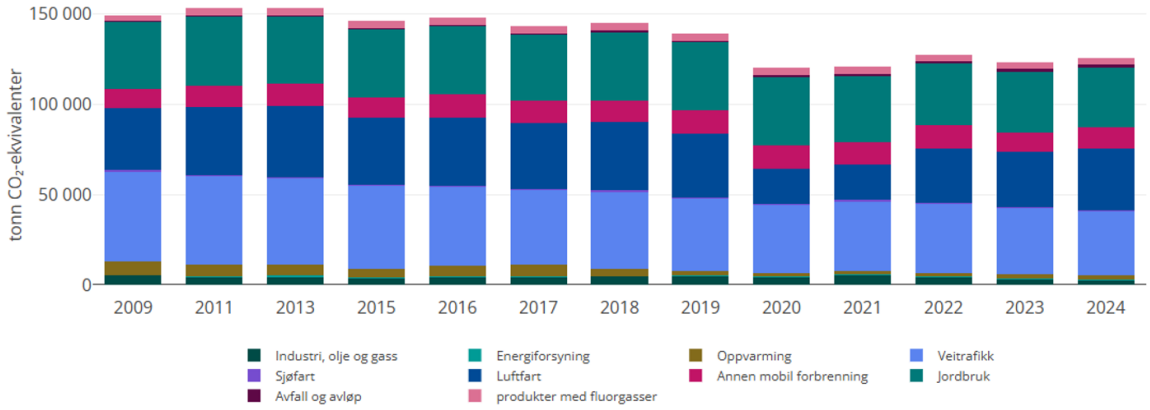
Klimamål og klimaregnskap for Stjørdalsamfunnet

Mål for Stjørdalsamfunnet: I 2030 er de direkte klimagassutslippene i Stjørdal redusert med 58% sammenlignet med referanseåret 2009. **Status:** 16% nedgang (tall 2024)

Dette klimaregnskapet viser de direkte utslippene innenfor kommunegrensen til Stjørdal kommune. I 2024 var utslippene om lag 125 800 tonn CO_2-ekvivalenter, om lag 16 prosent lavere enn i referanseåret 2009. Kommunens mål er en reduksjon på 58 prosent innen 2030. For å nå målet må utslippene reduseres med ytterligere om lag 63 000 tonn CO_2-ekvivalenter fra 2024-nivået.

De største utslippskildene er veitrafikk (29 prosent), luftfart (27 prosent) og jordbruk (27 prosent). Disse står samlet for over 80 prosent av utslippene. Veitrafikkutslippene er redusert betydelig siden 2009, mens utslippene fra jordbruk har gått mer moderat ned. Luftfarten ligger omtrent på samme utslippsnivå som i 2009.

Disse tallene sett opp mot kommunens mulighetsrom viser at tiltak innen areal og mobilitet, landbruk og bygg- og anleggsvirksomhet vil kunne ha god effekt. Utviklingen går samlet sett i riktig retning, men tempoet i utslippsreduksjonene må økes betydelig dersom Stjørdal skal nærme seg klimamålet for 2030.



Graf viser historiske utslippsdata fra 2009 - 2024 for Stjørdal kommune.

Tabell viser utslippstall for 2009 og 2024 og prosentvis endring fra 2009 - 2024 innenfor de ulike sektorene:

Sektor	2009 (tonn CO_2e)	2024 (tonn CO_2e)	Endring 2009–2024
Industri, olje og gass	5 351,0	2 827,5	–47,2 %
Energiforsyning	0,0	184,2	Ikke beregnbar*
Oppvarming	7 909,9	2 002,3	–74,7 %
Veitrafikk	49 829,9	36 104,8	–27,5 %
Sjøfart	315,4	359,2	+13,9 %
Luftfart	34 602,7	34 234,9	–1,1 %
Annen mobil forbrenning	10 403,1	11 314,4	+8,8 %
Jordbruk	37 364,8	33 469,5	–10,4 %
Avfall og avløp	551,1	1 573,4	+185,5 %
Produkter med fluorgasser	3 168,0	3 690,5	+16,5 %
Totalt	**149 495,9**	**125 760,7**	**–15,9 %**

**Prosentvis endring for energiforsyning kan ikke beregnes fordi utslippet i 2009 var null.*

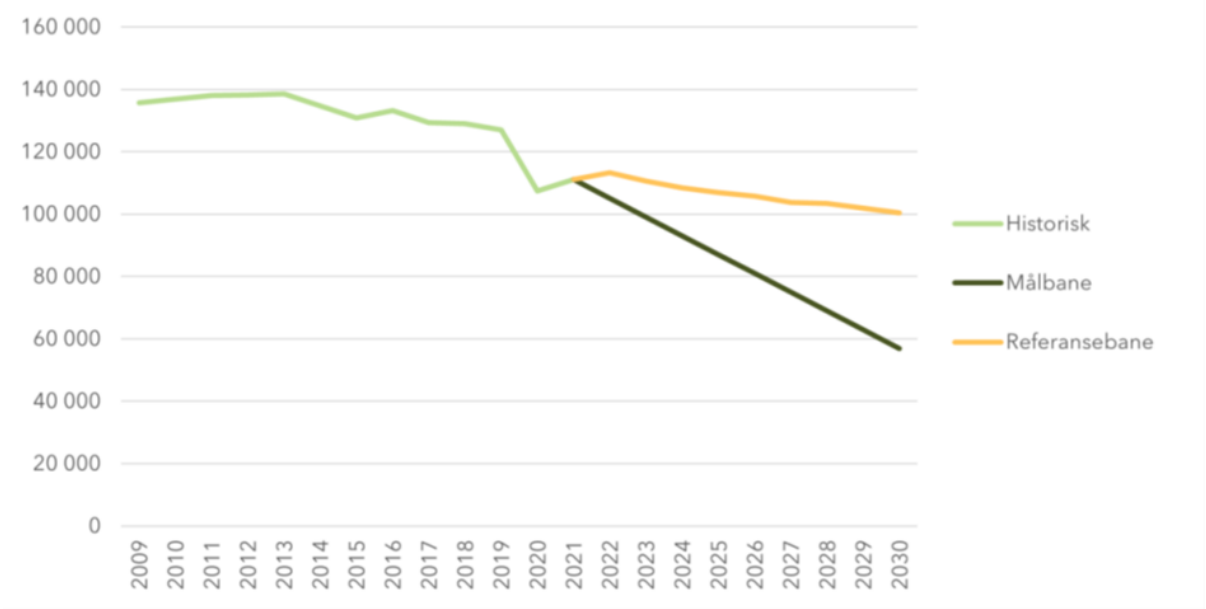
For detaljer informasjon om klimaregnskapet henvises det til miljødirektoratets side om utslipp av klimagasser i kommuner og fylker.

Framskrivinger av utslipp fram mot 2030

Det er utarbeidet framskrivinger for hvordan klimagassutslippene i Stjørdalsamfunnet kan utvikle seg mot 2030. Viser til graf under. Målbanen er satt som en lineær funksjon som viser hvor stor reduksjon i de direkte utslippene som må til dersom Stjørdal kommune skal nå målet om 58% reduksjon innen 2030. Referansebanen beskriver den forventede utviklingen i utslipp fram mot 2030 ut ifra situasjonen slik den ser ut i dag. Referansebanen er utarbeidet ut ifra historiske utslipp og annen relevant informasjon som man vet om utviklingen framover, eksempelvis vedtatte krav og utslippsreguleringer. Utviklingen av klimagassutslipp i Stjørdalsamfunnet vil være avhengig av kommunens eget klimaarbeid,

men også av eksterne faktorer som eksempelvis teknologiutvikling, europeisk, nasjonal og lokal politikk og utviklingstrekk og trender i samfunnet. Referansebanen er utviklet basert på tall fra 2022.

For mer detaljert informasjon henvises det til kunnskapsgrunnlaget til kommunens klima- og energiplan.



Mål- og referansebane for geografiske utslipp i Stjørdal kommune

Klimamål og klimaregnskap kommunens virksomhet

Mål for kommunens virksomhet: I 2030 er klimafotavtrykket til kommunens virksomhet redusert med 40% sammenlignet med referanseåret 2015. **Status:** 13% nedgang (tall 2022)

Klimaregnskapet for kommunens virksomhet omfatter både direkte utslipp fra egen drift og indirekte utslipp fra varer, tjenester, energi, bygg og investeringer. Kommunens virksomhet hadde i 2022 et samlet klimafotavtrykk på 26 327 tonn CO_2-ekvivalenter. Dette var 13 prosent lavere enn i referanseåret 2015. Kommunens mål er en reduksjon på 40 prosent innen 2030. Utviklingen går dermed i riktig retning, men tempoet i utslippsreduksjonene må økes for at målet skal nås.

De største bidragene til klimafotavtrykket er bygg og infrastruktur, som står for 36 prosent, etterfulgt av forbruksvarer med 25 prosent, kjøp av tjenester og energi med 16 prosent hver, og reise og transport med 6 prosent. Utslippsbildet viser at kommunens viktigste virkemidler er knyttet til investeringer, eiendomsforvaltning, innkjøp, energibruk og transport.

Klimaregnskapet viser at det vil gi god effekt å prioritere klima- og miljøkrav i anskaffelser, mer klima- og arealeffektive bygg, lavere energi- og ressursbruk, økt ombruk og utslippsfri transport. Kommunens klimamål er ifølge tiltaksanalyse som klima- og energiplanen bygger på mulig å nå, men det forutsetter at tiltakene konkretiseres, finansieres, gjennomføres og følges opp på tvers av hele kommuneorganisasjonen.

For mer detaljert informasjon henvises det til kunnskapsgrunnlaget til kommunens klima- og energiplan.

Tiltakstabeller

Tiltakstabellen inneholder både tiltak som er planlagt for fireårsperioden og tiltak som er allerede er startet, og som vi skal fortsette å arbeide med. Tiltakene kan sorteres i tre ulike kategorier:

Direkte utslipp: Tiltak som i hovedsak reduserer direkte klimagassutslipp, altså utslipp som skjer innenfor kommunens geografiske grense.

Indirekte utslipp: Tiltak som i hovedsak reduserer klimagassutslipp som skjer utenfor kommunegrensen, og som oppstår som følge av produksjon og transport av varer og tjenester som forbrukes i kommunen.

Ikke-kvantifiserbare tiltak: Tiltak der det ikke har vært mulig å beregne effekt

En stor del av klimatiltakene har ikke vært mulig å beregne. Nytt klimastyringsverktøy som skal tas i bruk i 2027, og vil gjøre det lettere å få oversikt over hvilken effekt ulike klimatiltak vil kunne ha.

Sammendrag av tiltakstabellene

Klimabudsjettet viser at klimaarbeidet framover skal gå fra enkeltstående tiltak til mer systematisk klimastyring. Klima skal integreres tydeligere i kommunens planlegging, investeringer og daglige drift, samtidig som konkrete tiltak innen blant annet mobilitet, bygg, energi og ressursbruk gjennomføres.

Klimatiltak med i økonomiplanen

Bærekraftig innkjøp og avfallshåndtering
Velferd skal øke bevisstheten rundt innkjøp, redusere unødvendig forbruk og styrke sortering og riktig håndtering av avfall.

Bærekraftige arrangementer
Stjørdal kommune tilrettelegger for gjennomføring av bærekraftige arrangement. Du kan lese mer om bærekraftige arrangementer på kommunenes hjemmeside. Effekt på klima- og miljø blir vurdert i alle arrangementsøknader til kommunen.

Bærekraftige tjenestereiser
Kjøretøyadministrasjonen i kommunen arbeider med å:

- Utvikle og utvide kommunens bildelingsordning
- Prioritere utslippsfrie kjøretøy
- Redusere og effektivisere kommunens samlede bilpark
- Innføre felles retningslinjer for bærekraftig bilbruk og tjenestereiser

Bærekraftsnettverket i Trøndelag
Stjørdal kommune er med i bærekraftnettverket. Bærekraftnettverket i Trøndelag er et kunnskaps- og erfaringsdelingsnettverk for kommuner i Trøndelag. I Trøndelag har trønderske kommuner, Statsforvalteren, KS, Næringsalliansen og fylkeskommunen gått sammen om å etablere et bærekraftnettverk med fokus på å samarbeide for en bærekraftig omstilling. Du kan lese mer om bærekraftsnettverket her på fylkeskommunen i Trøndelag sine nettsider.

Digital hjemmesykepleie
Digital hjemmesykepleie ble startet i starten av 2026, og skal erstatte deler av dagens kjøreruter med digitale tjenester. Dette reduserer ressursbruk, transport og klimagassutslipp. Innen 12 måneder er planen at minimum 10% av brukerne skal motta digital hjemmesykepleie. Dette tilsvarer anslagsvis 2 tonn CO2 i året i direkte utslipp fra bilene (diesel og bensin). I tillegg kommer utslippsreduksjoner fra annen ressursbruk. Utslippsreduksjonene er forventet å øke i takt med økt bruk av tjenesten. Les mer her på kommunens nettsider.

Gatelys - energibesparende løsninger
Gatelys er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden (Viser til investeringstabell 2027 - 2030). Årlig avsettes hele beløpet til utskifting av armatur til mer energibesparende løsninger, som vil gi reduserte klimagassutslipp.

Gjenbruk av møbler
Ved utskifting av møbler skal brukbare møbler som byttes ut, alltid tilbys andre enheter. Møbler som ikke blir gjenbrukt skal lagres til senere bruk. Det er behov for et "gjenbrukstorg" for møbler, inventar og annet bruksmateriell.

Handlingsplan grønt
Handlingsplan grønt er del av kommunes planlagte investeringer i økonomiplanperioden. Viser til investeringstabell 2027 - 2030 for detaljer informasjon.

Tiltak som gjenstår i gjeldende handlingsplan grønt er snarveier og mindre tiltak under strand/ kyst og friluftsliv. Dersom bruk av snarveiene fører til økt gange til fordel for bruk av bil, vil tiltaket kunne føre til reduserte klimagassutslipp.

Hensynet til klima- og miljø skal ivaretas i alle planer og saksframlegg.
For at kommunen skal nå klimamålene er det avgjørende at kommunen ivaretar klimaperspektivet i all planlegging og aktivitet.

- Kommunen har vedtatt at mal for saksframlegg, som vurderer konsekvens for folkehelse, klima- og miljø, barn og unge og økonomi, skal brukes i alle politiske saker. Mal er tilgjengelig i elements, og ble tatt i bruk fra høst 2025. Det arbeides videre med at malen skal bidra til godt belyste saker, der klima- og miljøperspektivet kommer tydelig fram.
- Det arbeides også med at klima- og perspektivet skal ivaretas i alle planer. Dette blant annet gjennom å ta i bruk planmodulen i Framsikt.

Informere og veilede om klimatiltak i landbruket

Kommunen informerer og veileder om tilskuddsordninger som landbruket kan benytte seg av for å etablere en klimavennlig drift (eksempelvis SMIL og regionalt miljøtilskudd). Dette kan potensielt føre til reduserte utslipp fra landbruket i Stjørdal.

Jobbsykkel
Stjørdal kommune gir ansatte mulighet for å disponere en elsykkel i tre år gjennom fast månedlig lønnstrekk. Etter tre år kan man velge om man vil levere tilbake sykkelen eller kjøpe den til en lav pris. Tiltaket kan potensielt føre til at flere ansatte velger å sykle istedenfor å kjøre bil til og fra jobb, og i fritiden. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Kartbasert klimakalkulator for arealbruk
Kommunen ser på muligheten for å ta i bruk kartbasert klimagasskalkulator for å beregning av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og arealbruksendringer. Dette er i tråd med vedtak budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 i kommunestyret 18.12.2025.

Klimavennlige bygg
I prosjektering av nye bygg skal muligheten for samlokalisering og sambruk utredes. I utformingen av nye bygg skal fleksibilitet og muligheten for ombygging prioriteres. I nye prosjekter skal det jobbes aktivt for å få ned klimaavtrykket både i byggeprosessen og i driften av bygget.

Miljøprisen
Stjørdal kommune gir ut en miljøpris som en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for miljøet i Stjørdal.

Miljøsertifisering
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt system for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn passer for alle virksomheter, og kan bidra til at små og store bedrifter eller organisasjoner blir bærekraftige, oppnår konkurransefortrinn, styrker merkevaren, kutter kostnader, senker sykefraværet og får et anerkjent kvalitetsstempel. 40 virksomheter i Stjørdal er miljøfyrtårnsertifisert. Stjørdal kommune er partner i miljøfyrtårordningen, men er ikke sertifisert. Kommunen skal i tråd med klima- og energiplanen vurdere muligheter og utfordringer knyttet til innføring av miljøledelsessystem i kommunen.

Ny byvekstavtale
Nåværende byvekstavtale gjelder fram til 2029. Samferdselsdepartementet har invitert de lokale partene til reforhandling av byvekstavtalen for Trondheimsområdet og Stjørdal kommune deltar i dette arbeidet. Den nye avtalen skal strekke seg frem til 2036 hvor målet er en enklere reisehverdag for folk, uansett hvor de bor. Avtalen skal følge opp nullvekstmålet og bidra til at flere reiser med kollektivtransport, sykler og går.

Nytt klimastyringsverktøy
I 2027 skal kommuen ta i bruk nytt klimastyringsverktøy (OC klima fra Order Control) for å få mer detaljert oversikt over kommunens klimagassutslipp og et bedre grunnlag for å prioritere og følge opp treffsikre klimatiltak.

Park&Ride ved Skatval stasjon (tiltak i miljøpakken)
Tiltaket tilrettelegger for parkering av bil for overgang til kollektivtransport. Et mål er å få flere bilister til å reise kollektivt selv om de ikke bor i gangavstand til kollektivtilbud.

Ringvegen (tiltak i miljøpakken)
Tiltaket skal tilrettelegge for kollektivtransport og myke trafikanter ved å utbedre busslommer og etablere et sammenhengende gang- og sykkelnettverk med alternative krysssløsninger langs Ringvegen.

Ruteplanlegging av hjemmetjenester med AiDn
Ved ruteplanlegging av hjemmetjenester skal rutene optimaliseres med tanke på tidsbruk og avstander. AiDn er et skybasert pasientjournalsystem (EPJ) og samhandlingsverktøy for kommunehelsetjenesten, og vil automatiskere ruteplanleggingen.

Sammen fra kunnskap til handling
Prosjektet skal styrke kommunens tverrsektorielle samarbeid og den røde tråden fra kunnskap og planer til prioritering, gjennomføring og evaluering. Gjennom utvikling av arbeidsformer, strukturer og bruk av Framsikt skal kommunen bli bedre i stand til å følge opp sektorovergripende tema som klima, miljø, mobilitet og folkehelse på tvers av organisasjonen. Du finner mer informasjon om prosjektet i PS 103/2025 02.10.2025 i kommunestyret.

Sirkuleringstiltak for mat
Velferd skal redusere matsvinn og sikre god sortering av matavfall i institusjonene, bosenter, barnehager, SFO.

Smart Park & ride (tiltak i miljøpakken)
Smart Park & Ride er et prosjekt som innebærer digital regulering av utvalgte innfartsparkeringer ved hjelp av skiltgjenkjenning og integrering med AtB-appen hvor månedskort gir gratis parkering med overgang til buss. Systemet vil bidra til bedre utnyttelse av eksisterende parkeringsarealer og økt motivasjon for å velge kollektivtransport framfor bil.

Stjørdal stasjon (tiltak i miljøpakken)
Knutepunktutvikling med tverrforbindelser på Stjørdal Stasjon er en sentral del av byvekstavtalen; tilrettelegging for to tog i timen og bedre samordning av buss og tog som skal bidra til nullvekstmålet. Økt frekvens på Trønderbanene vil bidra til at flere kan reise miljøvennlig. Samtidig vil tverrforbindelsen bli universelt utformet og øke tilgjengelighet for alle. Tverrforbindelse på Stjørdal stasjon vil også gi bedre sammenhengen mellom bydelen i Stjørdal øst og vest for jernbanen, gjøre det lettere for gående og syklende å bevege seg i byen og skape god tilgang til knutepunktet.

Systematisk arbeid med klimakrav i Værnesregionen
Stjørdal kommune skal ivareta klima- og miljøhensyn i sine anskaffelser i tråd med anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften og kommunens klima- og energiplan. Værnesregionen innkjøp har ansatt en felles prosjektressurs som skal arbeide med klimakrav i offentlige anskaffelser i en treårig

prosjektstilling. Dette er et klimasatsprosjekt, der deler av stillingen er dekt av miljødirektoratet. Du kan lese mer om klimasatsprosjektet her.

Testbasert mobilitetsplan for Stjørdal kommune

Gjennom utprøving av konkrete tiltak skal kommunen få kunnskap om hvilke mobilitetsløsninger som fungerer i praksis. Mobilitetsplanen har følgende mål:
• Det er enkelt å velge sykkel, gange og kollektivtransport i Stjørdal.
• I bykjernen er det gode møteplasser og det er trygt og attraktivt å bevege seg.

Stjørdal kommune har fått klimasatsmidler til dette prosjektet. Du kan lese mer her på miljødirektoratets hjemmesider.

Videokonsultasjon ved legevakt
Legevakt hos legevakt bidrar til reduserte utslipp fra transport.

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Reduksjon 2027	Reduksjon 2028	Reduksjon 2029	Reduksjon 2030
Energioppfølgings arbeid (EOS)	Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	279,0	279,0	279,0	279,0
Sum			279,0	279,0	279,0	279,0

Beskrivelse klimatiltak

Energioppfølgings arbeid (EOS)
Løpende optimalisering, vedlikehold og monitorering av energibærere og tekniske anlegg. Opplæring, kompetanseheving og bygging av fagmiljø for å ivareta en optimal, effektiv og hensiktsmessig drift av kommunens bygg og anlegg. Sikre et så lavt forbruk som mulig med riktig inneklima.

Dette vil estimert redusere klimafotavtrykket til Stjørdal kommune med 279 tonn årlig. Co2/e er basert på blandet forbruk Fjernvarme (Bio) 19g og direkte el 213g.

Befolkningsutvikling

Befolkningsprognoser

Om befolkningen vokser eller minker i framtiden, får konsekvenser for kommuneøkonomi og dermed tjenestetilbudet til kommunen. Det vil igjen vil kunne påvirke helsetilstanden hos innbyggerne, som er avhengige av god kvalitet i tjenestene for å kunne fullføre utdanning, få riktig helsehjelp og andre tjenester ved behov.

Fram mot 2060 er det ventet at folketallet i Stjørdal vokser til 27 878, en vekst på om lag 2 750 personer fra i dag.

Framskrivingen i Stjørdal fram mot 2060 tilsier mer enn en dobling av antallet i aldersgruppen over 80 år. Det vil være en lavere vekst i øvrige aldersgrupper, bortsett fra 6-15 år, hvor det vil være en svak nedgang. Dette gir utfordringer, både i kommuneøkonomi og forsørgerevne i Stjørdal. Forsørgerevne er forholdet mellom antall personer i arbeidsdyktig alder og øvrig befolkning.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0 - åringer	212	223	227	230	233	238	243	246	249	252	257
Barnehage (1-5 år)	1 210	1 192	1 183	1 199	1 216	1 224	1 242	1 259	1 274	1 289	1 302
Grunnskole (6-15 år)	2 996	2 962	2 910	2 854	2 821	2 800	2 766	2 760	2 735	2 741	2 756
Videregående (16-19 år)	1 422	1 410	1 407	1 413	1 368	1 341	1 313	1 283	1 291	1 267	1 237
Voksne (20-66 år)	14 600	14 672	14 762	14 834	14 896	14 866	14 906	14 903	14 902	14 890	14 887
Eldre (67-79 år)	3 228	3 272	3 300	3 300	3 344	3 396	3 447	3 546	3 605	3 685	3 754
Eldre (80-89 år)	1 260	1 340	1 384	1 461	1 517	1 542	1 593	1 621	1 663	1 682	1 690
Eldre (90 år og eldre)	180	191	216	227	247	265	282	297	318	343	383
Total	25 108	25 262	25 389	25 518	25 642	25 672	25 792	25 915	26 037	26 149	26 266

Muligheter:

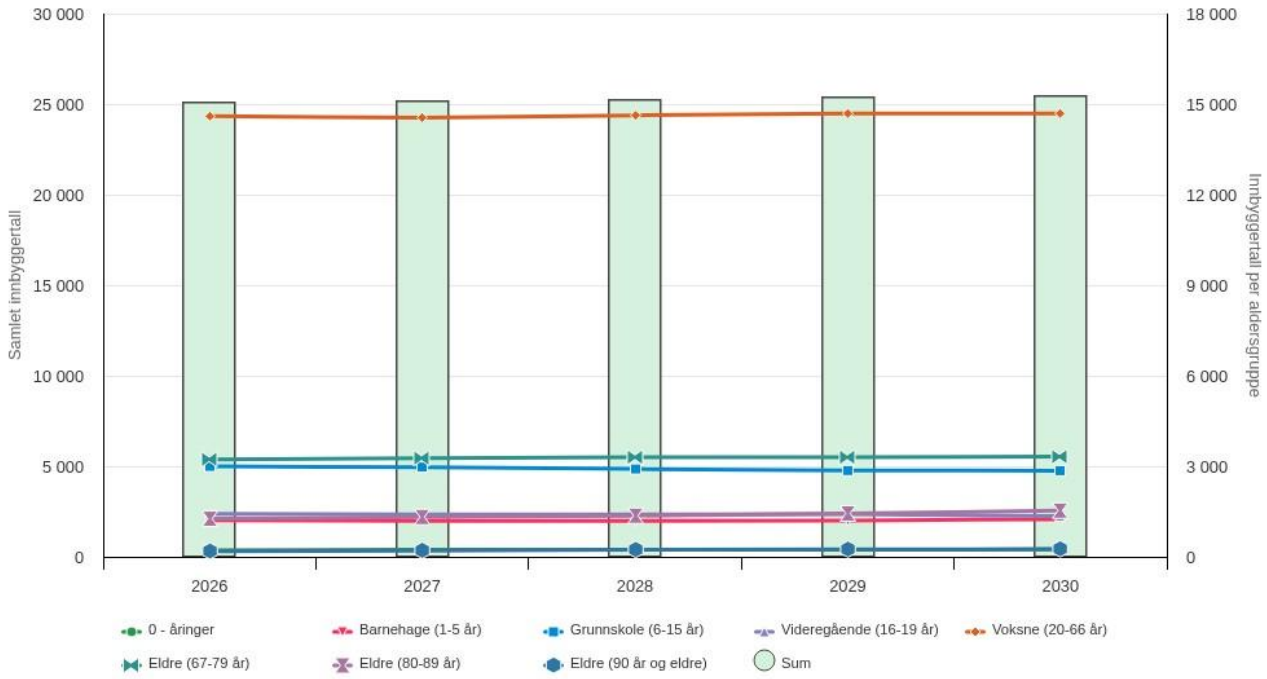
- Bruke handlingsrommet som ligger i helsefremmende og forebyggende arbeid, slik at hele befolkningen har best mulig helse og livskvalitet, som igjen minker behovet for kommunale tjenester.
- Planlegge med demografiutviklingen som bakteppe.

Strategier og tiltak:

- Satse på helsefremming i alt kommunalt arbeid
- Se på mulighetene innen skolestruktur
- Planlegge for nytt bo- og velferdssenter

Demografi

Befolkningsprognose



	2026	2027	2028	2029	2030
0 - åringer	212	231	235	237	242
Barnehage (1-5 år)	1 210	1 187	1 187	1 200	1 248
Grunnskole (6-15 år)	2 996	2 972	2 910	2 859	2 854
Videregående (16-19 år)	1 422	1 407	1 406	1 413	1 345
Voksne (20-66 år)	14 600	14 553	14 628	14 689	14 691
Eldre (67-79 år)	3 228	3 268	3 298	3 297	3 317
Eldre (80-89 år)	1 260	1 319	1 362	1 437	1 530
Eldre (90 år og eldre)	180	204	231	244	252
Total	**25 108**	**25 141**	**25 257**	**25 376**	**25 479**

Prognose type: Egen prognose - Stjørdal
Prognose periode: 4

Budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Regulert budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Sentrale inntekter								
Rammetilskudd	-987 342	-1 000 482	-1 000 482	-1 000 482	-1 040 297	-1 041 437	-1 044 831	-1 047 331
Inntekts- og formuesskatt	-855 047	-941 443	-941 443	-941 443	-989 434	-989 794	-989 794	-989 794
Andre generelle driftsinntekter	-16 233	-12 634	-12 634	-12 634	-12 325	-12 325	-12 325	-12 325
Sum Sentrale inntekter	**-1 858 622**	**-1 954 559**	**-1 954 559**	**-1 954 559**	**-2 042 056**	**-2 043 556**	**-2 046 950**	**-2 049 450**
Driftsutgifter per tjenesteområde	1 652 466	1 738 416	1 738 416	1 738 416	1 831 496	1 816 433	1 814 393	1 810 393
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	**-206 156**	**-216 144**	**-216 144**	**-216 144**	**-210 560**	**-227 123**	**-232 557**	**-239 057**
Netto finansutgifter og inntekter								
Renteinntekter	-2 347	-2 250	-2 250	-2 250	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Utbytter	-22 010	-17 500	-17 500	-17 500	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-24 928	-2 400	-2 400	-2 400	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	175 178	165 960	165 960	165 960	181 973	178 700	171 500	173 500
Avdrag på lån	102 627	103 732	103 732	103 732	103 360	103 591	108 191	108 591
Renter bankinnskudd	-20 232	-7 400	-7 400	-7 400	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Renter startlån	-25 949	-28 360	-28 360	-28 360	-33 300	-36 720	-40 220	-40 720
Sum Netto finansutgifter og inntekter	**182 339**	**211 782**	**211 782**	**211 782**	**210 533**	**204 071**	**197 971**	**199 871**
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto resultat	**-23 817**	**-4 362**	**-4 362**	**-4 362**	**-27**	**-23 052**	**-34 586**	**-39 186**
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner								
Avsetninger til bundne driftsfond	7 597	18 680	18 680	18 680	22 000	22 000	22 000	22 000
Bruk av bundne driftsfond	-11 012	-4 312	-4 312	-4 312	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Avsetninger til disposisjonsfond	22 911	0	0	0	0	11 653	16 987	21 586
Bruk av disposisjonsfond	0	-10 006	-10 006	-10 006	-17 573	-6 200	0	0
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	4 321	0	0	0	0	0	0	0
Sum Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner	**23 817**	**4 362**	**4 362**	**4 362**	**28**	**23 053**	**34 587**	**39 186**
Årsoverskudd / underskudd	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Regulert budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2030
KD OG RESSURSTEAM	7 901	7 566	7 566	7 744	7 738	7 738	7 738	7 738
VELFERD	1 398 421	1 433 257	1 433 257	1 463 208	1 506 240	1 494 540	1 494 300	1 490 300
SAMFUNN	150 209	149 629	149 629	153 895	167 633	165 295	164 395	164 395
ØK OG ORG	79 892	89 098	89 098	90 012	91 297	91 172	91 172	91 172
POLITISK	12 257	12 353	12 353	12 353	13 489	13 489	13 489	13 489
VÆRNESREGIONEN	-2 055	512	512	512	0	0	0	0
FINANS	10 162	46 000	46 000	10 691	45 099	44 199	43 299	43 300
Sum netto rammer	**1 656 787**	**1 738 416**	**1 738 416**	**1 738 416**	**1 831 496**	**1 816 433**	**1 814 393**	**1 810 393**
Herav:								
Overføring til inv.	4 321	0	0	0	0	0	0	0
Sum rammer uten 1A-poster	**1 652 466**	**1 738 416**	**1 738 416**	**1 738 416**	**1 831 496**	**1 816 433**	**1 814 393**	**1 810 393**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Regulert budsjett	Rev. budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	2030
KD OG RESSURSTEAM	**7 901**	**7 566**	**7 566**	**7 744**	**7 738**	**7 738**	**7 738**	**7 738**
VELFERD	**1 398 421**	**1 433 257**	**1 433 257**	**1 463 208**	**1 506 240**	**1 494 540**	**1 494 300**	**1 490 300**
Herav:								
Overføring til inv	2 353	0	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN	**150 209**	**149 629**	**149 629**	**153 895**	**167 633**	**165 295**	**164 395**	**164 395**
Herav:								
Overføring til inv	1 968	0	0	0	0	0	0	0
ØKONOMI OG ORGANISASJON	**79 892**	**89 098**	**89 098**	**90 012**	**91 297**	**91 172**	**91 172**	**91 172**
POLITISK	**12 257**	**12 353**	**12 353**	**12 353**	**13 489**	**13 489**	**13 489**	**13 489**
VÆRNESREGIONEN	**-2 055**	**512**	**512**	**512**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANS	**10 162**	**46 000**	**46 000**	**10 691**	**45 099**	**44 199**	**43 299**	**43 300**
Sum netto rammer	**1 656 787**	**1 738 416**	**1 738 416**	**1 738 416**	**1 831 496**	**1 816 433**	**1 814 393**	**1 810 393**
Herav:								
Overføring til inv	**4 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VELFERD	2 353	0	0	0	0	0	0	0
SAMFUNN	1 968	0	0	0	0	0	0	0
Sum rammer uten 1A-poster	**1 652 466**	**1 738 416**	**1 738 416**	**1 738 416**	**1 831 496**	**1 816 433**	**1 814 393**	**1 810 393**
KD OG RESSURSTEAM	7 901	7 566	7 566	7 744	7 738	7 738	7 738	7 738
VELFERD	1 396 067	1 433 257	1 433 257	1 463 208	1 506 240	1 494 540	1 494 300	1 490 300
SAMFUNN	148 241	149 629	149 629	153 895	167 633	165 295	164 395	164 395
ØKONOMI OG ORG	79 892	89 098	89 098	90 012	91 297	91 172	91 172	91 172
POLITISK	12 257	12 353	12 353	12 353	13 489	13 489	13 489	13 489
VÆRNESREGIONEN	-2 055	512	512	512	0	0	0	0
FINANS	10 162	46 000	46 000	10 691	45 099	44 199	43 299	43 300

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud 2027	Rev. bud 2027	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Inv i varige driftsmidler	259 468	259 468	259 468	310 106	279 505	333 387
Tilskudd til andres inv.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inv i aksjer og andeler	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutg	**266 627**	**266 627**	**266 627**	**317 265**	**286 664**	**340 546**
Komp for merverdiavgift	-23 674	-23 674	-23 674	-31 961	-21 801	-457
Tilskudd fra andre	-4 900	-4 900	-4 900	-8 000	0	0
Salg av varige driftsmidl	-20 500	-20 500	-20 500	-20 000	-90 000	-20 000
Salg av fin. anleggsmidl	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-217 553	-217 553	-217 553	-257 304	-174 863	-320 089
Sum investeringsinntekter	**-266 627**	**-266 627**	**-266 627**	**-317 265**	**-286 664**	**-340 546**
Videreutlån	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bruk av videreutlån	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Avdrag på lån til videreutlån	31 000	31 000	31 000	32 000	34 000	36 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-31 000	-31 000	-31 000	-32 000	-34 000	-36 000
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne invest-fond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet invest.fond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekn av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fremført til senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regulert budsjett 2026	Oppr. budsjett 2027	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Ikke-selvfinansierende							
Bygg felles	7 250	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Skolebygg	11 619	18 250	18 250	22 625	625	625	42 125
Institusjonsbygg (f. 261)	11 979	6 000	6 000	0	0	0	6 000
Øvrige Velferdsbygg	2 500	2 500	2 500	45 000	45 000	0	92 500
ENØK	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Diverse Eiendom	2 210	7 875	7 875	7 875	4 375	4 375	24 500
Park og idrett felles	1 125	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Park	1 000	4 125	4 125	0	0	0	4 125
Idrett	0	8 750	8 750	5 000	0	0	13 750
Vei	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Kjøretøy og utstyr	2 600	600	600	600	1 600	600	3 400
Gatelys	600	600	600	600	600	600	2 400
Miljøpakken	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Velferd	2 750	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Kultur og næring	1 825	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Brann og redning	3 850	8 193	8 193	5 331	830	563	14 916
Elveforebygging/sikringstiltak	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Renhold	313	313	313	313	312	312	1 249
Klimatiltak	5 260	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
IT	6 250	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
Sum Ikke-selvfinansierende	**140 426**	**83 580**	**83 580**	**113 719**	**79 717**	**33 450**	**310 465**
Selvfinansierende							
Lillemoen 2	12 500	31 250	31 250	38 750	31 250	0	101 250
Renovering/oppgradering/omgjøring av boliger	1 250	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	6 250
Hardbrukshus	0	10 500	10 500	10 500	0	0	21 000
Vann	119 000	67 600	67 600	89 800	110 000	241 600	509 000
Avløp	43 000	63 000	63 000	55 000	55 000	56 000	229 000
Kommunale veier felles	2 000	625	625	625	625	625	2 500
Feiing og tilsyn	150	1 350	1 350	150	1 350	150	3 000
Sum Selvfinansierende	**191 400**	**175 888**	**175 888**	**196 388**	**199 788**	**299 938**	**872 000**
Investeringer i varige driftsmidler	**331 826**	**259 468**	**259 468**	**310 106**	**279 505**	**333 387**	**1 182 465**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regulert budsjett 2026	Oppr. budsjett 2027	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
FORSKUTTERING SPILLEMIDLER	200	200	200	200	200	200	800
KIRKER	500	500	500	500	500	500	2 000
GRAVLUNDER	300	300	300	300	300	300	1 200
Tilskudd til andres investeringer	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**4 000**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regulert budsjett 2026	Oppr. budsjett 2027	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER	5 700	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	24 636
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**45 700**	**6 159**	**6 159**	**6 159**	**6 159**	**6 159**	**24 636**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regulert budsjett 2026	Oppr. budsjett 2027	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**378 526**	**266 627**	**266 627**	**317 265**	**286 664**	**340 546**	**1 211 101**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Rev. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-987 342	-1 000 482	-1 000 482	-1 040 297	-1 041 437	-1 044 831	-1 047 331
Inntekts- og formuesskatt	-855 047	-941 443	-941 443	-989 434	-989 794	-989 794	-989 794
Eiendomsskatt	-930	-1 800	-1 800	-2 700	-3 600	-4 500	-4 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-160 052	-124 219	-127 866	-119 687	-118 687	-114 687	-114 687
Overføringer og tilskudd fra andre	-525 668	-416 167	-420 762	-416 191	-417 691	-417 691	-417 691
Brukerbetalinger	-61 180	-60 328	-60 897	-56 985	-56 985	-56 985	-56 985
Salgs- og leieinntekter	-563 022	-535 765	-536 657	-545 875	-542 688	-543 688	-543 688
Sum driftsinntekter	**-3 153 241**	**-3 080 205**	**-3 089 908**	**-3 171 169**	**-3 170 882**	**-3 172 176**	**-3 174 676**
Lønnsutgifter	1 396 702	1 370 815	1 370 559	1 479 741	1 463 419	1 459 179	1 455 179
Sosiale utgifter	372 075	394 017	402 518	373 649	373 486	373 486	373 486
Kjøp av varer og tjenester	984 392	934 853	946 600	958 069	957 269	957 369	957 369
Overføringer og tilskudd til andre	188 042	163 276	152 988	147 749	148 184	148 184	148 184
Avskrivninger	163 755	153 852	153 852	153 852	153 852	153 852	153 852
Sum driftsutgifter	**3 104 966**	**3 016 813**	**3 026 517**	**3 113 061**	**3 096 211**	**3 092 071**	**3 088 071**
Brutto driftsresultat	**-48 275**	**-63 391**	**-63 391**	**-58 108**	**-74 671**	**-80 105**	**-86 605**
Renteinntekter	-47 693	-36 910	-36 910	-43 900	-47 320	-50 820	-51 320
Utbytte	-22 010	-17 500	-17 500	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-32 516	-2 400	-2 400	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	177 962	165 960	165 960	181 973	178 700	171 500	173 500
Avdrag på lån	112 469	103 732	103 732	103 360	103 591	108 191	108 591
Netto finansutgifter	**188 212**	**212 882**	**212 882**	**211 933**	**205 471**	**199 371**	**201 271**
Motpost avskrivninger	-163 755	-153 852	-153 852	-153 852	-153 852	-153 852	-153 852
Netto driftsresultat	**-23 817**	**-4 362**	**-4 362**	**-27**	**-23 052**	**-34 586**	**-39 186**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	4 321	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	7 597	18 680	18 680	22 000	22 000	22 000	22 000
Bruk av bundne driftsfond	-11 012	-4 312	-4 312	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Avsetninger til disposisjonsfond	22 911	0	0	0	11 653	16 987	21 586
Bruk av disposisjonsfond	0	-10 006	-10 006	-17 573	-6 200	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**23 817**	**4 362**	**4 362**	**28**	**23 053**	**34 587**	**39 186**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**