



Stjørdal kommune

Tiltaksliste
budsjett 2027
økonomiplan 2027-2030





Innhold

1.	INNLEDNING	3
2.	BUDSJETT-TILTAK - oppsummering	3
3.	TILTAK	5
3.0	Sektorovergrepene tiltak	5
3.1	Kommunalsjef Velferd	11
3.1.1	Sektor barnehage	12
3.1.2	Sektor grunnskole	16
3.1.3	Sektor Forebygging og mestring	20
3.1.4	Sektor Bolig, arbeid og kvalifisering	29
3.2	Samfunn	31
3.2.1	Samfunn felles og fagstab	31
3.2.2	Bydrift og infrastruktur	35
3.2.3	Kultur og næring	42
3.2.4	Areal og miljø	47
4.	Mulige tiltak ut over KDs forslag og oversikt tilskudd (ikke lovpålagte).....	48



1. INNLEDNING

Strategidebatten med vedtak 25.juni 2026 ga føringer for administrasjonens arbeid med budsjett/økonomiplan 2027 - 2030. Blant annet ble det vedtatt at kommunestyret forventet en dypere analyse av hva som behøves for at man skal kunne nå vedtatte nøkkeltall.

I kommunedirektørens forslag til ny økonomiplan ble det skissert en rekke kontroversielle tiltak for å få økonomien i balanse. For eksempel fikk administrasjonen tydelig signaler på at eiendomsskatt ikke er et alternativ. Etter vedtaket 25.juni har administrasjonen på nytt sett på mulighetene for å redusere kostnadsposter eller å finne alternative inntektskilder. Resultatet av dette arbeidet har vi valgt å dokumentere i dette notatet til budsjettet. For å komme i nærheten av en økonomi i balanse har vi måttet ta inn de fleste tiltakene i budsjettforslaget. I siste kapittel er oversikt over ikke-lovpålagte tilskudd (tjenester utenfor kommunalt ansvar) og forsiktige anslag på hva eiendomsskatt kan gi av årlige inntekter.

2. BUDSJETT-TILTAK - oppsummering

Fra tiltaksliste: (se tiltak for detaljer per område)

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

Utvikling i disposisjonsfondet basert på tiltaksliste, prognose 2026 og nytt forslag til økonomiplan 2027-2030:

Utgående balanse, tall i mill. kr	2026	2027	2028	2029	2030
Disposisjonsfond 31.12*	125	103	109	121	138
Endring	-34	-22	6	13	17

Det legges opp til noe høyere disposisjonsfond enn hva som er vedtatt som finansielt målkrav (190 mill). Budsjetterte overskudd fra og med neste år inngår i sin helhet som egenkapital til investeringer. Her er det lagt til grunn at budsjettert utbytte fra NTE legges til bundet fond og ikke til disposisjonsfondet.





3. TILTAK

3.0 Sektorovergripende tiltak

Hele organisasjonen.

Tiltak: Reduksjon i antall ledere

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak tusen kr	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ÅV	2 000	5 000	5 000	5 000
Velferd	1 000	2 500	2 500	2 500
Samfunn	1 000	2 500	2 500	2 500

Kort beskrivelse:

Reduksjon i ledelse.

Forutsetninger for tiltaket:

Ved avgang erstattes ikke ny leder.

Konsekvenser for bruker:

- Kun indirekte berørt

Konsekvenser for ansatte:

Innspill fra tillitsvalgte:

Viktig at arbeidsgiver er bevisst på at oppgaver ikke viderebelastes ut i organisasjonen. Prosessene må gjennomføres profesjonelt.



Tiltak: Reduksjon i koordinatortillegg

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Velferd	250	250	250	500
Samfunn	125	250	250	250
Økonomi og organisasjon	125	250	250	250

Kort beskrivelse:

Ambisjon om redusert antall med koordinatortillegg. Hvis tillegg var en del av grunnlaget for ansettelse må det vurderes bruk av avsatt pott til lønnsoppgjør.

Forutsetninger for tiltaket:

Lønns- og forhandlingsutvalget tar en helhetlig gjennomgang.

Konsekvenser for bruker:

Uvisst

Konsekvenser for ansatte:

Innspill fra tillitsvalgte:

Åpenhet om hvem som mister. Er dette egentlig en lederressurs? Det må sees på helheten.



Tiltak: Erkjentlighetsgave avvikles

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	30	30	30	30

Kort beskrivelse:

Ved avgang etter å ha jobbet 10 år utdeles en sølvskje/kompottskje.

Forutsetninger for tiltaket:

Konsekvenser for bruker:

Uvisst

Konsekvenser for ansatte:

Uvisst

Innspill fra tillitsvalgte:

Ingen



Tiltak: Redusert investeringsbudsjett (ikke-selvfinansierende budsjettposter)

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon renter/avdrag	2 700	3 000	4 000	4 000

Kort beskrivelse:

Reduksjon og utsettelse av investeringsprosjekter. Fullstendig beskrivelse i selve budsjettdokumentet. Totalt er det nå investeringsprosjekt (fratrasket selvfinansierende) for 250 mill (årlig snitt på 62,5 mill) i hele økonomiplanperioden mot et utgangspunkt på 384 mill (årlig snitt 96 mill) i vedtatt økonomiplan.

Forutsetninger for tiltaket:

Konsekvenser for bruker:

Utsettelse av ulike investeringsprosjekter. Spesielt kan nevnes halvering av veibudsjett (investering) fra 10 til 5 mill.

Konsekvenser for ansatte:

Uvisst

Innspill fra tillitsvalgte:

Ingen



Tiltak: Innføring av vigselsavgift

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	40	40	40	40

Kort beskrivelse:

Innføring av vigselsavgift

Forutsetninger for tiltaket:

Konsekvenser for bruker:

Uvisst

Konsekvenser for ansatte:

Innspill fra tillitsvalgte:



Tiltak: Merkantilprosjekt

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Fordeling sektor Grunnskole	250	500	500	500
Fordeling sektor Helse	250	500	500	500
Totalt	500	1 000	1 000	1 000

Kort beskrivelse:

Gjelder gjennomgang av merkantile i hele kommunen. Foreløpig lagt til sektorene grunnskole og helse, men vil også omfatte områdene Samfunn og Økonomi og organisasjon.

Forutsetninger for tiltaket:

Prosjektoppstart gjøres i løpet av høsten -26.

Konsekvenser for bruker:

Uvisst

Konsekvenser for ansatte:

Innspill fra tillitsvalgte:

Positiv til at det sees på tiltaket og at dette er etterspurt tidligere. Kan bidra til bedre fordeling av ressursene. Viktig at alle oppgavene kartlegges og at riktig ressurs brukes på riktig plass.



3.1 Kommunalsjef Velferd

Tiltak: Gevinstrealisering Aidn

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	1 000	1 000	1 000	1 000

Kort beskrivelse:

Systemet har egen ruteplanlegger, som vil effektiviserer logistikken i tjenestene

Forutsetninger for tiltaket:

Ingen

Konsekvenser for bruker:

Mindre ansatte å forholde seg til.

Konsekvenser for ansatte:

Mer forutsigbart og vil bruke mindre tid på kjøring.

Innspill fra tillitsvalgte:



3.1.1 Sektor barnehage

Tiltak: Reduksjon barnehagerammer – færre barn

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	14 500	14 500	14 500	14 500

Kort beskrivelse av tiltaket:

Reduksjon av budsjett for sektor barnehage knyttet til fallende barnetall. Prognosene viser en nedgang på om lag 55 barn i barnehagene kommende år.

Det er lagt inn noe forventet tilflytting, men nettoeffekten gir fortsatt en betydelig reduksjon i rammetildelingen. Nedgangen vil påvirke både driftstilskudd og bemanningsbehov for barnehageåret 2027/2028, i både kommunale og private barnehager. Det er først ved hovedopptak for barnehage (mars 2027), en vil få oversikt over i hvilke barnehager nedgangen kommer.

I tillegg til reduksjon i tilskudd per barn vil det komme en nedgang i kapitalkostnader. Driftssats, pensjonssats og eiendomstilskudd for neste år er foreløpig ikke vedtatt.

Høsten 2027 går et stort barnekull over i grunnskolen, noe som vil forsterker reduksjonen i barnetall i Stjørdalsbarnehagene. Skjelstadmark og Lånke er de områdene som har det største antallet barn som starter på skole høsten 2027. Dette vil få direkte betydning for kapasitet og ressursfordeling i disse områdene.

Forutsetninger for tiltakene:

Størrelsen på effekt av tiltaket avhenger av mange usikre faktorer. Antall barn som får plass i barnehage født etter 1. desember 2025, kan være en faktor. Fordeling av barn mellom privat og offentlig del av sektoren en annen. Dette avhenger av til hvilken barnehage foreldre søker sine barn på hovedopptaket. Andel av familier med barn i førskolealder som flytter til kommunen vil også være en faktor.

Konsekvenser for brukere:

Barn får plass etter søknad og kapasitet i søkte barnehage, som i dag.

Konsekvenser for ansatte:

Hver vår er det i kommunal del av sektor barnehage en gjennomgang av kapasitet. Vi ser på de nye barnetallene for kommende barnehageår etter årets hovedopptak. Hovedopptak foregår i mars hvert år. Basert på barnetall har vi hvert år en omstillingsprosess i personalgruppene i barnehagene hvor bemanningskapasiteten overstiger bemanningsnorm og pedagognorm.

**Innspill fra tillitsvalgte:**

Innspillene er gitt fra HTV i Utdanningsforbundet og Fagforbundet i drøftingsmøte den 06.10.2026

Veldig viktig at det blir et realistisk budsjett. Lite hensiktsmessig å legge inn et nedtrekk som ikke gir et realistisk budsjett. Viktig å høre på erfaring til sektor og tidligere år, da det er veldig mange usikkerhetsfaktorer.

Rekruttere og beholde ansatte er viktig å tenke i bemanningstilpasningsperioden. Det er viktig å beholde dyktige ansatte med tanke på at prognoser tilsier at barnetallet skal flate ut fra 2028/2029. Det er en høy gjennomsnittsalder hos sektorens ansatte, og dermed viktig å få inn yngre arbeidstakere for å unngå rekrutteringsutfordringer.

Ønsker en satsning på kvalitativt gode barnehager og tidlig innsats til å gjøre Stjørdal kommune til et attraktivt valg for barnefamilier og ansatte.



Tiltak: Styrerressurs - koordineringstillegg

Sektor: Barnehage

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ledelse	180	430	670	670

Kort beskrivelse av tiltaket:

To kommunale barnehager har 120% lederressurs per dato. Dette gjelder Hegra - og Lånke barnehager. Per dato har Forradal barnehage 30% leder ressurs, mens de øvrige kommunale barnehager har 100% lederressurs per barnehage.

Foreslått tiltak er å redusere leder-ressursen ved Lånke og Hegra barnehager med 20% per barnehage, til 100% lederressurs per barnehage. Ressursen brukes i dag ulikt i de to barnehagene. Lånke og Hegra er de to største kommunale barnehagene i Stjørdal, med ca. 80 barn per barnehage.

Forutsetninger for tiltakene:

Vedtak effektueres fra 01.08.2027.

Merkantilprosjektet i Stjørdal kommune starter sitt arbeid 1. oktober 2026 – dette er en ressurs styrerne må kunne benytte seg av.

Konsekvenser for brukere:

Vil kanskje kunne bli noe lengre svartid på noen henvendelser. Brukerne forholder seg i større grad til pedagogiske ledere enn til styrer, når det gjelder hverdagslige henvendelser.

Konsekvenser for ansatte:

Kan bli noe mindre tilgjengelig ledelse enkelte dager. Barnehagestyrerne har generelt stor tilgjengelighet. Det kan bidra til en gjennomgang av hvilke oppgaver som skal/bør tilfalle de ulike yrkesgruppene/ansatte ut fra formal og erfaringskompetanse. For leder vil det kunne gi en gjennomgang av oppgaver, og om mulig en re-prioritering av oppgaver.

Innspill fra tillitsvalgte:



Innspillene er gitt fra HTV i Utdanningsforbundet og Fagforbundet i drøftingsmøte den 06.10.2026

Konsekvenser for bruker; Ansatte tas i større grad ut av barnegruppa for å utføre oppgavene tidligere utført av styrerassistent, og at dette kan påvirke kvaliteten i barnehagene. Dette er tilbakemeldinger også fra barnehager som ikke har styreassistent per dato.

Styrere på alle enheter melder om stort arbeidspress og mange oppgaver som skal løses i hverdagen. Styrerne og ansatte på de aktuelle barnehagene ønsker ikke dette kuttet. En eventuell omstilling av kommunens merkantil-ressurs kan være med å avlaste noe av dette behovet, men at tiltak nå føles prematurt.

Styrere melder også til tillitsvalgte at det påvirker motivasjonen når ressurser reduseres, og at det vil påvirke deres kapasitet til nærledelse.



3.1.2 Sektor grunnskole

Tiltak: Færre elever – lavere kostnader

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	1 300	3 000	3 000	3 000

Kort beskrivelse av tiltaket:

Nedtrekk i budsjettet på grunn av lavere elevtall med bakgrunn i reduksjon i rammeoverføringene.

Forutsetninger for tiltakene:

Det er uvisst hvordan denne elevtallsnedgangen vil fordele seg på skolene, og hvilken effekt det vil ha på bemanningsplanene knyttet til lærenorm.

Konsekvenser for brukere:

Lærenormen skal holdes, og det er lite rom for nedtrekk knyttet til normen. De fleste skolene har en bemanning som viser 1 lærer pr. klasse pr. time. Tiltaket forutsetter at elevtallsnedgangen håndteres på de største skolene. Kuttet rammer de skolene som pr. i dag har flest elever pr. lærer.

Konsekvenser for ansatte:

Konsekvensene for ansatte på de største skolene vil være større arbeidsbelastning.

Innspill fra tillitsvalgte:

Arbeidsmengden blir større på de ansatte som er igjen. Redd for flere sykemeldinger og redd for at vi mister gode arbeidstakere som følge av dette. Om det ikke er mulig for fagarbeidere å ha større faste stillinger så vil vi miste disse til andre arbeidsplasser.

Redd for at SFO får et dårligere tilbud om det er fagarbeidere som skal kuttes. Den sosiale arenaen på SFO er viktig for elevene. Blir også større belastning på lærere om fagarbeiderressurs kuttes. Mindre sjanse for å beholde fagarbeidere om disse kun skal jobbe i SFO og ikke i skole.

Opptatt av at budsjettet skal være realistisk. Forstår at det må kuttes noe når elevtallet går ned, men det at det forsvinner en elev fra en skole eller klasse gjør lite for den reelle kostnaden. Det trengs en lærer i hvert klasserom. Deler bekymringen for belastning på de ansatte, kutt fører til større belastning og kan føre til økt sykefravær.



Tiltak: Reduksjon ITO

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ITO	2 100	5 000	5 000	5 000

Kort beskrivelse av tiltaket:

Nedtrekk i budsjettet på grunn av forventet endring i produksjon av antall timer med spesialundervisning.

Forutsetninger for tiltakene:

Endringer i sakkyndige vurderinger. Endringer i organisering av tilbudet. Styrking av den ordinære opplæringen.

Konsekvenser for elever:

Mindre individuell tilrettelegging. Mindre tilpasning av opplæringen og fare for lavere utbytte. Lærerne kan få større utfordringer med å tilpasse undervisningen innenfor den ordinære opplæringen. Behovet for andre kompenserende tiltak kan øke. Flere bekymringsmeldinger fra foresatte, og risiko for flere klager på vedtak eller manglende oppfølging av vedtak.

Konsekvenser for ansatte:

Flere elever i klassen med behov for individuell tilrettelegging, som må få sin tilpasning av opplæringen i ordinær klasse. Større arbeidsbelastning.

Innspill fra tillitsvalgte:

Fraværsdager for elever er allerede høyt i Stjørdal, og er redd for at dette vil øke som følge av nedtrekk i ITO. Tilretteleggingen blir dårligere, elevene mestrer mindre og vil trives mindre. Dermed større fravær. Læringsmiljøet i klasserommet vil bli dårligere om man ikke klare å gi reguleringsstøtte til de som har behov for det. Det påvirker igjen hele læringsmiljøet i klassen.

Før man kutter i ITO må man styrke den ordinære opplæringa. Og dette i tidlig fase allerede fra 1. klassen. Man ser mindre behov for ITO i de klassene hvor man har hatt styrking av voksne fra starten.

Dette kuttet rammer alle elever i Stjørdalsskolen. I første rekke rammer det de aller mest sårbare som har behov for ekstra tilrettelegging og assistanse. Kuttene vil føre til at flere av elevene med rett til ITO enten må ivaretas i det ordinære eller at de må settes sammen i uhensiktsmessige grupper. Det rammer også elevene som ikke har rett til ITO. Når flere



behov må ivaretas i det ordinære, uten flere ressurser, gir det dårligere tilpasset opplæring til alle elever. Vi mener at dette på sikt kan føre til større behov for ITO, ikke mindre. Utdanningsforbundet er også bekymret for om dette vil føre til at flere faller utenfor samfunnet på sikt.

Utdanningsforbundet stiller spørsmål til om det er realistisk at det skal kuttes i ITO. Det vedtas et kutt, men behovet ute i skolen og elevene med behovene er der fortsatt. Tilbakemeldingene fra skolene er at det allerede er kuttet så langt det er forsvarlig. Kuttet begrunnes i at Stjørdal kommune bruker mer penger enn andre kommuner på ITO. Det må tas utgangspunkt i de elevene vi har, ikke hva andre skoler og kommuner bruker på ITO. Vi savner et kunnskapsgrunnlag på hvorfor vi ligger høyere på spesialundervisning, ikke bare en konstatering av at vi gjør det. Rapporteres de likt i de forskjellige kommunene? Er elevmassen vår annerledes? Spiller sosioøkonomiske forhold inn?



Tiltak: Sammenslåing skoler

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme		4 000	8 000	12 000

Kort beskrivelse:

Sammenslåing av skoler

Forutsetninger for tiltaket:

3 skoler legges ned

Konsekvenser for bruker:

Må utredes

Konsekvenser for ansatte:

Må utredes

Innspill fra tillitsvalgte:

Ikke drøftet



3.1.3 Sektor Forebygging og mestring

Tiltak: Reduksjon i ramme barnevern – Stjørdals andel

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon tiltak (Stjørdal)	2 500	2 600	2 600	2 600

Kort beskrivelse:

Reduksjon av budsjettposten "Kjøp av tjenester utenfor hjemmet", reduksjon tiltak i hjemmet og reduksjon tiltak utenfor hjemmet

Forutsetninger for tiltaket:

Etablerere egne tiltak i tjenesten og større bevissthet på hvilke tiltak som skal settes inn

Konsekvenser for bruker:

Lokale tiltak kan gi barn og familier hjelp tidligere, mer tilgjengelig og bedre samordnet hjelp i nærmiljøet. Dette støtter oppvekstreformens mål om forebygging, tidlig innsats og rett hjelp til rett tid. Kommunal drift kan også gi bedre kontinuitet og mulighet til å tilpasse tiltakene til barnets og familiens behov. En reduksjon i kjøp av eksterne tjenester forutsetter imidlertid at lokale tiltak har tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og kvalitet.

Konsekvenser for ansatte:

Egen drift av tiltak kan gi ansatte bedre oversikt, tettere samarbeid og større mulighet til å tilpasse hjelpen til barn og familier.

Innspill fra tillitsvalgte:

God involvering av ansatte i prosessen med å benytte andre tiltak. Ansatte må ha kunnskap om kommunens tiltakskjede. Ledelsen har ansvar for at man har en god tiltakskjede og at ansatte har kunnskap om denne.



Tiltak: Reduksjon i ramme barn og avlastning

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	5 000	5 000	5 000	5 000

Kort beskrivelse:

Nedtrekk 7, 5 til 8 årsverk barn og avlastningsboligen

Det har vært en endring i tjenestebehovet ved barn og avlastning, da det er endringer i behov hos dagens tjenestemottakere med tanke på bemanningsfaktor. I 2023 hadde enheten 23,4 årsverk, i 2026 har enheten 37,18 årsverk.

Forutsetninger for tiltaket:

Det er igangsatt et arbeid med bemanningsplan. Bemanningsplanen blir laget med utgangspunkt i vedtak. Det vil deretter utarbeides ny grunnturnus som tar utgangspunkt i bemanningsplanene.

Konsekvenser for bruker:

Reduksjon i bemanning kan medføre at tjenestetilbudet må organiseres på en annen måte enn i dag. For brukerne kan dette innebære endringer i tidspunkt, omfang eller gjennomføring av avlastningstilbudet, og det kan bli mindre fleksibilitet til å møte individuelle ønsker og behov. Lavere bemanning kan også gi økt sårbarhet ved fravær og gjøre det mer krevende å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for den enkelte bruker. Tiltaket forutsetter derfor at tjenestene fortsatt planlegges med utgangspunkt i gjeldende vedtak, forsvarlighet og den enkelte brukers behov.

Konsekvenser for ansatte:

Reduksjon i bemanning vil medføre endringer i arbeidsoppgaver, arbeidstid og turnus for ansatte. Tiltaket kan gi behov for omstilling, og enkelte ansatte kan bli berørt av endringer i stillingsinnhold eller arbeidssted. Det må legges til rette for god informasjon, medvirkning og involvering av tillitsvalgte i det videre arbeidet. Det er også viktig å følge opp arbeidsmiljøet tett, da nedbemanning og endret organisering kan skape usikkerhet og oppleves belastende for ansatte.

Innspill fra tillitsvalgte:

Det er viktig med involvering av ansatte, verneombud og tillitsvalgte i omstillingsprosess



Tiltak: Reduksjon i vedtak/kostnad BPA

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Redusert ramme	1 500	1 500	1 500	1 500

Kort beskrivelse:

Budsjettet var i utgangspunktet for lavt i forhold til dagens tjenestenivå, og rammen er derfor foreslått økt med 13 mill kr. Men det legges samtidig inn et kutt på 1,5 mill kr i kjøp av tjenester i 2027.

Forutsetninger for tiltaket:

Ved evalueringer at bruker har nådd sine mål, behovet har opphørt eller ikke benytter seg av tiltaket.

Konsekvenser for bruker:

Bistand etter hjelpebehov.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen

Innspill fra tillitsvalgte:



Tiltak: Reduksjon i Stjørdalshjelpa

Tiltak: Nedtrekk 0,5 mill Stjørdalshjelpa

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	500	500	500	500

Kort beskrivelse:

Stjørdalshjelpa tilbyr i dag psykiskhelse- og familiearbeid til barn, unge og familier på Stjørdal i tråd med Veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge. Dette er lovpålagte oppgaver via Helse og omsorgstjenesteloven. I tillegg ivaretar tjenesten oppgaver som faller inn under Barnevernloven, Folkehelseloven, Integreringsloven og sentrale føringer i oppvekstreformen (Kommunens plikt til forebyggende arbeid rettet mot barn og unge). Stjørdalshjelpa ivaretar oppgaver som:

Tjenesten ble etablert 1 mars 2025 og var en sammenslåing av eksisterende tjenester (UP-team/psykisk helsetjeneste, ungdomskontakten og Familieteamet). Sammenslåingen var et svar på utredningsarbeidet UngArena og veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge som kom i 2024. Tjenesten har samlet fagfelt som jobber mot barn/unge/familie og bidrar til enklere vei inn for brukerne. Tjenesten opplever jevnt tilfang av saker og i perioder har det vært noe ventetid i enkelte fagfelt. Telefonen er åpen man-tors og vi veileder/bistår bruker/ansatte i kontakt med andre tjenester ved behov for annen kompetanse enn vår.

Tjenesten er driftet på faste budsjettmidler (fra over nevnte team) og tilskuddsmidler fra Statsforvalteren (styrking/etablering av lavterskel psykisk helsetjeneste barn og unge) i en 4 års periode (2023-26) for etablering og utvikling av tjenesten, med tydelige føringer om videreføring av stillinger i ordinær drift. Styrkningsmidlene er en del av regjeringens satsing gjennom opptrappingsplan psykisk helse. Flere nedtrekk i sektoren de siste årene har gjort det utfordrende å foreta interne ressursforskyvninger for å innfri denne føringen om overgang til fast drift/midler innen sektoren. Tilskuddsperioden avsluttes fra nyttår/2027 og tjenesten mister to årsverk, per i dag knyttet til psykisk helsetjeneste, om nye midler ikke tilføres for eksempel via overføring på statsbudsjett. Vi har i denne perioden omdisponert/endret ressursfordeling mellom faggruppene med hensikt å styrke behandlingstilbudet innen psykisk helse (flyttet 1 årsverk fra Ungdomskontakten til psykisk helseteam) og benytter sykefravær refusjoner i Enheten til å opprettholde et visst tjenestenivå i alle faggruppene.

Faglig vurdering: Stjørdalshjelpa bør bestå av fagområder med tilstrekkelig størrelse til å sikre robuste fagmiljøer og samtidig tilføre teamet bredde i kompetanse.

Innspill fra tillitsvalgte:

Innspill fra NSF:

Situasjon: Forslag om nedskjæringer i form av lønnsutgifter tilsvarende 0,6 årsverk i tillegg til 2 årsverk som tilskuddsmidler i Stjørdalshjelpa. Tjenesten har et tverrfaglige team med erfaring og kompetanse innen faglig, etisk og kunnskapsbasert tilbud innen psykisk helsehjelp på lavterskelnivå for barn, unge og deres familie.



SYSTEM: Lavere kapasitet i Stjørdalshjelpa vil forplante seg til andre tjenester i enheten og ha innvirkning på tilbudet vi kan gi pr i dag. Dette vil på sikt slå ut i mindre forebygging og mer "brannslukking". I forebyggende og helsefremmende deltjenester i enheten, som for eksempel i Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, er det risiko for økt belastning på ansatte og ikke minst tjenestetilbudet. Tidligere erfaringer fra nedskjæringer eller det i perioder har vært ventelister i psykisk helsetjeneste/Stjørdalshjelpa, blir skolehelsetjenesten sittende med samtaleoppfølging med langt flere elever. De innehar ikke denne kompetansen som Stjørdalshjelpa innehar. Barn og unge som ikke har grunnlag nok for henvisning til BUP/spesialisthelsetjenesten, faller da utenfor og får dermed ikke den hjelpen de har behov for.

Skolehelsetjenesten vil også bli rammet av redusert tilgjengelighet og «åpen-dør»-tilbud for barn og unge, da det blir økt pågang av behov for individuelle samtaleoppfølginger.

Under pandemien ble Helsesykepleiere, med sin utdanning og faglige dyktighet, et viktig bidrag for den sårbare del av befolkningen. Kommunen må opprettholde og styrke kompetansen der hvor den trengs.

INDIVIDUELT:

For den enkelte ansatte er kutt i årsverk og økt arbeidsbelastning en medvirkende til emosjonell belastning.

NSFs faglige argumentasjon:

Forsvarlig bemanning handler om riktig kompetanse i riktig team til rett tid. Underbemanning kan føre til uforsvarlig praksis, lange ventelister, et lavterskeltilbud som ikke blir lavterskel og økt risiko for økt belastning på andre tjenester i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Helsepersonelloven § 4 stiller krav om at helsepersonell skal utføre sitt arbeid faglig forsvarlig, og at virksomheten skal være organisert slik at personellet er i stand til dette. Ved nedskjæring av helsepersonell/ansatte kan dette medføre mangel på faglig forsvarlighet.

Å beholde kvaliteten i tjenesten hvor helsepersonell har kompetanse til å identifisere små kliniske endringer, utelukke andre helseutfordringer og utgjøre en forskjell for brukergruppen. Høy kompetanse i tverrfaglige team gir bedre ressursutnyttelse, færre komplikasjoner og kortere behandlingstid - det lønner seg! Arbeidsplasser med helsepersonell med høy kompetanse og erfaring bidrar til bedre fagmiljø, lavere turnover og høyere tilfredshet hos brukerne.

Til slutt:

Kutt av tjenester i tjenester som tilbyr helsehjelp til barn og unge er i strid med Regjeringens satsingsområder i fremtiden hvor det blant annet skal satses på tverrfaglige team og bevare stabile bemanningsløsninger. I Helsepersonellplanen 2040 jfr Meld. St. 11 (2025 – 2026) Melding til Stortinget Helsepersonellplan 2040, er forslaget om nedskjæringen i Stjørdal kommune og Stjørdalshjelpa i strid med Regjeringens beskrivelse av utfordringer som kommunene kommer til å stå ovenfor i fremtiden. Kilde: Meld. St. 11 (2025–2026)

Innspill fra UDF:

Bekymret for hva kuttet vil føre til, både med tanket på tilbudet som kan gis til sårbare grupper, spesielt barnefamilier. Et slikt kutt vil også, slik det står i dokumentet over, kunne føre til større press på andre av kommunens tjenester. Med tanke på tilbudet til barn og unge etterlyses allerede laget rundt



eleven av skolen. Dette kan føre til en svekkelse av dette laget. Viktig med god prosess rundt en evt nedbemanning og at ansatte ivaretas.

Innspill fra i Norsk psykologforening

Bakgrunn

Det er foreslått å redusere budsjettet til Stjørdalshjelpa med 500 000 kroner, tilsvarende om lag 0,6 årsverk. For Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PHBU, en av tjenestene i Stjørdalshjelpa) kommer dette i tillegg til at to prosjektfinansierte stillinger bortfaller ved utgangen av 2026. PHBU har i dag 4 årsverk. Dersom kuttet gjennomføres, reduseres bemanningen til 1,4 årsverk. Samlet reduseres Stjørdalshjelpa fra 14 til 11,4 årsverk, tilsvarende nær 20 % av den totale bemanningen. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at konsekvensene av dette vil være betydelige både for barn og unge i Stjørdal kommune, for kommunens evne til å oppfylle nasjonale føringer og lovpålagte oppgaver, og for kommunens langsiktige økonomi.

Argumentasjon for dette utsagnet følger

1. Kommunen har et lovpålagt ansvar for psykisk helsehjelp til barn og unge

Kommunene har etter helse- og omsorgstjenesteloven et ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Dette såkalte sørge-for-ansvaret omfatter også tjenester knyttet til psykisk helse og rusmiddelproblemer [helsedirektoratet.no], og at dette ansvaret er negativt avgrenset av spesialisthelsetjenesten, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Den nasjonale veilederen for psykisk helsearbeid for barn og unge understreker at kommunen skal sørge for tilgjengelige og lavterskel psykiske helsetjenester som er lett tilgjengelige uten henvisning. Tilbudet skal være kommunens psykiske helsetjeneste til barn og unge og komme i tillegg til andre helse- og omsorgstjenester som helsestasjon, skolehelsetjeneste og fastlegeordning [helsebiblioteket.no], [helsedirektoratet.no].

Når bemanningen reduseres med nesten en femtedel, vil dette uunngåelig påvirke kapasiteten. Vi er bekymret for hvorvidt kommunen vil kunne opprettholde de lovpålagte oppgavene med et slikt kutt.

Konsekvensene av et slikt kutt vil kunne føre til følgende endringer i tjenestetilbudet:

- Det vil bli nødvendig med venteliste, og det truer forsvarlighetsprinsippet jfr. Pasient og brukerrettighetsloven §2-1 og Helsepersonelloven kapittel 2 § 4-1.
- Tilbudet vil skjæres ned betraktelig. Med så få årsverk i tjenesten vil man måtte kutte alle individuelle tilbud.
- Psykisk helsetjeneste for barn og unge er en tjeneste som fremmer og initierer koordinering og samhandling i stor grad per i dag, blant annet med skole, ppt, spesialisthelsetjenesten, barne- og avlastningstjenesten, fastlege. Dette vil være umulig å gjennomføre dette i nødvendig omfang ved en gjennomføring av den foreslåtte nedskjæringen.

Ved gjennomføring av foreslått kutt i Stjørdalshjelpa vil tilgjengeligheten og kvaliteten på



tjenestetilbudet reduseres, og vi er bekymret for hvorvidt kommunen vil kunne opprettholde sitt lovpålagte ansvar.

2. Kuttet er i strid med nasjonale føringer for psykisk helsearbeid

Regjeringens Opptrappingsplan for psykisk helse 2023–2033 løfter fram tidlig innsats, forebygging og tilgjengelige lavterskeltilbud som kommunenes viktigste virkemidler for å møte den økende forekomsten av psykiske helseutfordringer blant barn og unge. Planen har som mål at innbyggere i alle kommuner skal ha tilgang til kunnskapsbaserte lavterskeltilbud innen psykisk helse [helsedirektoratet.no], [regjeringen.no], [helsebiblioteket.no]. Det er samtidig et nasjonalt mål å redusere psykiske plager blant barn og unge og å forebygge at unge faller ut av skole og arbeidsliv som følge av psykiske helseutfordringer [helsedirektoratet.no], [utdatert.s...alteren.no]. Et kutt i kommunens primære lavterskeltilbud for psykisk helse går derfor i motsatt retning av den nasjonale satsingen.

3. Tidlig innsats er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Forskning viser at investeringer i barns psykiske helse gir høy samfunnsøkonomisk avkastning gjennom bedre helse, bedre skolegang, økt arbeidsdeltakelse og reduserte offentlige utgifter senere i livet, og at tidligere innsats gir høyere avkastning [heckmanequation.org], [heckmanequation.org]. Lavterskeltilbud bidrar til å forebygge at milde og moderate vansker utvikler seg til alvorlige og mer kostnadskrevenne problemer. Når slike tilbud svekkes, er det sannsynlig at belastningen øker på andre tjenester som skole, PPT, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, fastleger, barnevern, NAV, BUP, politi og psykiske helsetjenester for voksne. Forskning viser at den økonomiske gevinsten ved å redusere 500 000 kroner i en lavterskel psykisk helsetjeneste for barn vil føre til høyere samlede kostnader for kommunen på sikt.

Oppsummering

Det foreslåtte kuttet på 500 000 kroner må vurderes i lys av at to prosjektfinansierte stillinger samtidig bortfaller. Den reelle reduksjonen blir dermed 2,6 årsverk, og bemanningen reduseres fra 14 til 11,4 årsverk.

Vi mener at et slikt kutt:

- er i strid med nasjonale føringer om styrking av psykisk helsearbeid og lavterskeltilbud til barn og unge
- utfordrer kommunens mulighet til å oppfylle sitt ansvar for tidlig og tilgjengelig psykisk helsehjelp
- svekker forebyggende innsats og tidlig intervensjon
- vil medføre økt belastning på andre kommunale tjenester
- vil føre til høyere samlede kostnader for kommunen på lengre sikt

På denne bakgrunn ber vi hovedtillitsvalgte om å arbeide for at det foreslåtte kuttet ikke gjennomføres, og at kommunen i stedet sikrer nødvendig bemanning for å ivareta barn og unges psykiske helse i tråd med nasjonale forventninger og kommunens lovpålagte ansvar.



Innspill til nedtrekk på 0,5 mill. i Stjørdalshjelpa

I tillegg til midler som går tapt i Psykisk helsetjeneste for barn og unge, hvor to stillinger forsvinner ses det som en sårbar situasjon å stå overfor et ekstra nedtrekk på 0,5 mill. Stjørdal kommune vil miste tillit i ungdomsmiljø og lavterskel hjelp som kan søkes av foreldre. Det vil kunne føre til mindre tilstedeværelse med mindre kapasitet for inntak og hjelp. Konsekvensen vil ikke bare kunne gå utover ungdommene og familiene, men også samarbeidspartnere. Da kapasiteten ikke blir like stor ved et nedtrekk, vil det kunne bli et økt trykk på politi, barnevern, PPT og skole.

Forebygging må ses i en større sammenheng. Det er vanskelig å måle, da resultat ikke alltid ses etter et år, men i det lengre løp. Tallene som vises til i dokumentet sendt av Humstad, synliggjør omfanget av den forebyggende innsatsen som utføres. Gjennom regelmessig tilstedeværelse og kontakt med ungdomsmiljøene opparbeider tjenesten tillit, kjennskap til ungdommenes situasjon og innsikt i utviklingstrekk og utfordringer i miljøet. Familieteam hjelper flere familier som selv har tatt kontakt, hvor kontakten muligens hadde uteblitt dersom kapasiteten er sprengt. Foreldre profiterer på lavterskel, det å kunne ha styring og kontroll over egne hjelpebehov. Ungdom som tar kontakt vil ikke nødvendigvis kunne få den øyeblikkelige hjelpen de ønsker, og problematikk kan bli verre dersom det ikke er kapasitet til å gi hjelp når ønskelig. Den oppsøkende arbeidsformen gjør det mulig å komme i kontakt med ungdom som ikke selv nødvendigvis oppsøker hjelp på et kommunalt nivå. Gradvis vil trygghet og relasjon være avgjørende for den hjelpen ungdommen kan få. Endringsarbeid lykkes dersom tid og kapasitet henger sammen.

En reduksjon i bemanningen vil kunne redusere muligheten til å opprettholde aktiviteter, tjenestens tilgjengelighet på dag/kveld og kontinuitet i relasjoner. Eksempler

på dette kan være at skolene får mindre oppsøketid fra Ungdomskontakten, familier vil kunne få færre kontaktpunkt med veiledning før situasjoner potensielt vil kunne eskalere. Det å sette inn forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt er hovedpunktene i arbeidsoppgavene til både Ungdomskontakten og Familieteam.

Det bør vurderes om en eventuell innsparing vil ha større skader enn nytte. Innsparinger kan medføre økte belastninger, hvor andre tjenester vil kjenne et økt trykk samt kostnadsøkning. Den økonomiske gevinsten må ses i sammenheng med mulige langsiktige konsekvenser for kommunens samlede tjenestetilbud og forebyggende arbeid.

Anbefaler at kommunen må utrede konsekvensene av redusert bemanning før en beslutning tas. Det bør inneholde konsekvenser for arbeidet Ungdomskontakten gjør for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet, muligheter for tidlig innsats for både Ungdomskontakten og Familieteam, samt forventede konsekvenser for andre tjenester som jobber med barn, unge og deres familier som helhet. Vil dette føre til mer oppfattende hjelpebehov på sikt, og en større kostnadspost for Stjørdal kommune?

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at det finnes lover i Norge som pålegger kommunene å arbeide forebyggende, særlig da innen Stjørdalshjelpa's fokusområder. Da innen oppvekst, ungdom, rus, kriminalitet og folkehelse.

Viser til Barnevernsloven §15-1 – kommunens forebyggingsansvar, hvor forebyggingsansvaret ligger i å oppdage utfordringer tidlig. Folkehelseloven §§4,5,6 og 7 pålegger kommunen å fremme helse og livskvalitet og forebygge psykiske og fysiske problemer. Her omfattes også rus, psykisk helse, vold, levekår og sosiale miljøer. Kommuneloven 25-1 snakker om internkontroll, hvor det skal sikres at lover og forskrifter følges. Der gjelder også de lovpålagte oppgavene kommunen har innen forebygging. Politiloven §§ 1 og 2 – kriminalitetsforebygging legger føringer for hvordan kommunen



har et ansvar for å forebygge kriminalitet. Ungdomskontakten skaper tillit hos ungdommene og gjør det trygt for dem å samarbeide med politiet. Det forebyggende arbeidet her er viktig som et supplement til politiets arbeid. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 handler blant annet om at kommunen skal forebygge sosiale problemer, hvor også opplysninger, råd og veiledning som gis til den enkelte er en sentral del. Dette vil da ha innvirkning på blant annet ungdommer og familier i sårbare livssituasjoner.

Kommune kan ikke uten videre kutte i forebyggende kapasitet uten en god vurdering og begrunnelse for hvordan disse oppgavene faktisk forsvarlig kan ivaretas. Lovpålagt ansvar forsvinner ikke når kommuner må kutte i budsjettet. Hvordan dokumentere at det fremdeles sikres at lovpålagte oppgaver fortsatt blir utført etter nedtrekket? Forebyggingen som skjer i kommunen, må kontinuerlig vurderes ut ifra lokale behov. Det bes om at kommunen redegjør for hvordan det lovpålagte forebyggingsansvaret skal ivaretas og hvilke konsekvenser dette forventes å få

:



3.1.4 Bolig, arbeid og kvalifisering

Tiltak budsjett 2027 Bolig, arbeid og kvalifisering

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon av bemanning i Bo - og veiledningstjenesten 2 (BVT 2) fra 01.01.2027	1 200	1 200	1 200	1 200

Kort beskrivelse: Bemanningen i BVT 2 reduseres som følge av endrede bistandsbehov og redusert kapasitetsutnyttelse ved at én leilighet blir stående tom.

Forutsetninger for tiltaket: At ledig leilighet ikke blir tildelt ny bruker.

Konsekvenser for bruker: Redusert kapasitet og lengre venteliste på tildeling av bolig.

Konsekvenser for ansatte: Tiltaket kan medføre omplassering til andre tjenester med tilsvarende arbeidsoppgaver og kompetansekrav.

Innspill fra tillitsvalgte:

Generell tilbakemelding om at det er viktig med gode prosesser, medvirkning og forankring hos de ansatte.

Har ikke hatt mulighet til å få tilbakemelding fra ansatte. Ansatte må gis mulighet til dette etter at grunnlagsdokument er sendt ut.



Tiltak: Færre PU – Reduksjon i kjøp av tjenester

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	1 500	3 000	3 000	3 000

Kort beskrivelse: Redusere kostnader ved kjøp av eksterne tjenester gjennom systematisk vurdering av hvilke oppgaver som kan utføres av kommunens egne ansatte uten at dette går på bekostning av fritt brukervalg, gjennomgang av omfang og behov for eksisterende tjenestekjøp.

Forutsetninger for tiltaket: Reduksjon i kostnader forutsetter at eksisterende avtaler og kontrakter kan avsluttes eller reduseres innenfor gjeldende oppsigelsesfrister og kontraktsvilkår.

Konsekvenser for bruker: Kan oppleve endringer i hvem som utfører tjenesten og eventuelt få endret/ redusert omfang på enkelte tjenester.

Konsekvenser for ansatte: Kan få endrede arbeidsoppgaver, økt ansvar og behov for kompetanseheving.

*Forutsetter bygging av Lillemoveien 2

Innspill fra tillitsvalgte:

ROS-analyse på tiltak som evt sies opp- hvilke konsekvenser kan tiltaket ha om ikke alt går som planlagt.

Ved organisering av tjenestene av kommunens ansatte og evt tilsettinger, bør det tilstrebes 100 % stilling.



3.2 Samfunn

3.2.1 Samfunn felles og fagstab

Tiltak: Salg av eiendom/økte leieinntekter/reduuerte leiekostnader

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Finansiell gevinst ved salg				
Økte inntekter				
Reduksjon ramme/leiekostnader				

Kort beskrivelse:

Det ligger allerede poster i budsjettet på dette, så det bør ikke legges inn nytt før vi har realisert det som allerede er påbegynt. Dette fordi markedet for større boligutbygging og næringsareal er p.t. labert, og noe av hensikten ut over å selge, er at det blir etableringer på arealet:

- Husbymarka barnehage og et lite område i nærheten som er satt av til næring: Det er igangsatt omregulering av dette til bolig.
- Dagens brannstasjon inngår sammen med det gamle biblioteket, som en del av et «nytt» kvartal med gatestruktur i sentrumsplanen. Tomtene bør derfor sees i sammenheng med hverandre. Videre bør man kontakte de andre aktørene i området for et samarbeid om et felles utviklingsselskap (jfr stasjonsområdet hvor helheten er større enn summen av hver enkelttomt).
I mellomtiden forsøker kommunen et eksternt utleie av dagens brannstasjon når denne tømmes i 1. kvartal 2027.
- Det gamle biblioteket (enhet Bygg holder til her), og «gammel Sara» hvor enhet Vei, park og idrett holder til, vil kunne frigjøres når man nå ser på en samlokalisering av disse på Mellomriksvegen 426 (Hangartomten langs E14). Begge eiendommene (gml bibl og gml Sara) må på sikt tømmes uansett pga sentrumsutviklingen. Derfor er prosjektet om samlokalisering iverksatt (ref budsj 2026). Begge kan eventuelt også leies ut før et fremtidig salg.
- Det er også en dialog med Forsvarsbygg rundt eiendommene på Frigården (med mer). Et salg vil kunne frigjøre kapital, men det reduserer ikke tilsvarende bortfall av leieinntekter.
- Tomten på Gevingåsen (jfr IR sin gjenvinningsstasjon), gjøres nå klar for salg eksternt.



- Videre på listen ligger både beredskapstomten ved Øyanvegen, og tomten i krysset Kinogata/Krogstads veg).

Forutsetninger for tiltaket:

Som det er vist til, så må flere forhold falle på plass. Herunder markedet for bolig/nærings-areal. Sentrumsutviklingen. Forsvarets behov. Inntekten ved utleie av eiendom i mellomtiden vil være avhengig av hvor lenge man kan forplikte seg på dette.

Konsekvenser for bruker:

Ikke vesentlig gitt at utviklingen går greit.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen, utover at oppmøte sted kan bli flyttet internt i kommunen.

Innspill fra tillitsvalgte:

Ingen innspill (ref møte 8.10)



Tiltak: Reduksjon i vaktordninger

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	500	500	500	500

Kort beskrivelse:

Kommunedirektøren ser på den totale vaktordningen i kommunen innenfor samfunnsområdet. Herunder om det er en synergi med ny brannordning fra 1.1.2027.

Forutsetninger for tiltaket:

En del av vaktordningen er finansiert over selvkost-budsjett for vann og avløp. En reduksjon på vaktordningen kan derfor heller medføre en litt lavere kostnad ut til innbyggerne, enn en ren reduksjon på kommunens driftsbudsjett. Dette vil bli avklart i det videre arbeidet.

Konsekvenser for bruker:

En reduksjon i vaktordningen skal være bærekraftig, og skal ikke medføre at innbyggerne skal få et redusert tilbud. Ros – og beredskapsanalysen for sektor Bydrift og Infrastruktur utarbeidet i 2025 gir en tydelig begrunnelse for sikring og trygghet av kommunens infrastruktur med dagens vaktordning. Bortfall av vannforsyningen er et av eksemplene som også presiseres i kommunens overordna ROS hvor viktigheten av sikring av vannforsyning må forsterkes.

Konsekvenser for ansatte:

Dette må avklares i den videre prosessen.

Innspill fra tillitsvalgte:

Man forutsetter at man blir invitert med i prosessen videre (ref møte 8.10).



Tiltak: Innføring av parkeringsavgift

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	1 000	2 000	3 000	3 000

Kort beskrivelse:

Kommunedirektøren har i egen sak tidligere forsøkt å få et vedtak om parkeringsavgift. Resultatet ble at det fortsatt skal være gratis i 3 timer. Foreløpige beregninger viser at inntekspotensialet da vil være svært lavt i forhold til kostnadene det vil ta å få dette etablert. Tidligere har man hatt en inntekt på rundt kr 200.000 årlig på parkeringsgebyr (feilparkering). Man antar at beløpet som kreves inn vil stige da det er inngått en avtale med Trondheim parkering om å håndheve dette tettere.

I debatten i kommunestyret da saken ble fremmet, ble kommunedirektøren utfordret på å etablere en ordning innenfor dagens rammer, herunder 3 timer gratis parkering. Bydrift har med utgangspunkt i dette, samarbeidet med Trondheim parkering om å utarbeide skiltplaner som lar seg håndheve.

Forutsetninger for tiltaket:

Det må lages skiltplaner som er forankret i sentrale bestemmelser, lokale reguleringsplaner og offentlig vei. Parkeringsområdene må kartlegges med hensyn til eierskap, reguleringsstatus og håndhevingsgrunnlag. Kostnader til skilting, betalingsløsning, administrasjon, service, vedlikehold og kontroll må innarbeides. Den preventive effekten med å gi parkeringsgebyr vil nok ha en effekt, så inntekten her er usikker. Dette vil kunne kompenseres noe ved at parkeringsavgift for å stå parkert over 3 timer kan øke noe.

Konsekvenser for bruker:

Brukere som parkerer utover gratisperioden, eller på plasser uten gratisperiode, vil få en økt kostnad. Samtidig kan ordningen gi bedre tilgang til sentrale parkeringsplasser og mer forutsigbar parkering for personer som skal besøke kommunale tjenester. Det må etableres hensiktsmessige løsninger for forflytningshemmede og andre grupper med særskilte behov. Næringslivet vil oppleve at parkeringsplasser i gaten utenfor sin forretning vil være mer tilgjengelig da det blir økt rotasjon der.

Konsekvenser for ansatte:

Ansatte som i dag parkerer gratis på offentlig gategrunn, kan få økte kostnader eller måtte parkere lenger unna arbeidsstedet. Tiltaket kan samtidig stimulere til samkjøring, kollektivtransport, gange og sykling der det finnes reelle alternativer. Før innføring bør forholdet til arbeidsavtaler, lokale ordninger og medbestemmelse avklares med de tillitsvalgte. Ordningen gjelder i utgangspunktet på dagtid, og det vil fortsatt være mulig å parkere for ansatte med turnustjenester.

Innspill fra tillitsvalgte:

Kommunedirektøren kan komme tilbake med en intern sak om ansattparkering, og det er viktig med en god prosess rundt dette (ref møte 8.10).



3.2.2 Bydrift og infrastruktur

Tiltak: Reduksjon i ramme knyttet til bolig tjenesten

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	500	2 000	2 000	2 000

Kort beskrivelse:

Prosjektet Helhetlig boligforvaltning skal utrede hvordan kommunens boligforvaltning kan organiseres mer samlet og effektivt. Arbeidet omfatter blant annet kartlegging av dagens organisering, ansvarsdeling og arbeidsprosesser, og skal gi grunnlag for forslag til framtidig organisering. Arbeidet er igangsatt, men ikke slutført. Det er derfor ikke mulig å forskuttere en konkret besparelse før arbeidet er ferdig, og konsekvensene er vurdert.

En evt. besparelse må ligge på tvers av område velferd og samfunn, og kan ikke plasseres hos samfunn alene.

Forutsetninger for tiltaket:

Konsekvenser for bruker:

Målet er en mer helhetlig og brukervennlig boligforvaltning, med tydeligere ansvar og bedre samhandling mellom tjenestene.

Det er foreløpig ikke avklart hvilke konkrete endringer brukerne vil merke, men målet er kortere beslutningslinjer og raskere prosesser.

Men dette må vurderes når forslag til organisering og konsekvenser foreligger.

Konsekvenser for ansatte:

En eventuell ny organisering kan påvirke ansvarsdeling, arbeidsprosesser og samarbeid mellom berørte enheter.

Konsekvensene for ansatte er ikke avklart. Arbeidet skal beskrive nødvendig kompetanse og ressursbehov, og ansatte og tillitsvalgte er representert i arbeidsgruppen.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tillitsvalgte fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet inngår i prosjektgruppen.

Tillitsvalgte er opptatt av ryddige prosesser som tar utgangspunkt i dagens



organisering/utfordringsbilde.

Berørte ansatte må gis tilstrekkelig mulighet til medvirkning inn i videre prosess.

Alle sider bør belyses, ikke bare økonomi.



Tiltak: Reduksjon i strømutfgifter

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	1 000	1 000	1 000	1 000

Kort beskrivelse:

Kompensasjon for strøm- og energiutfgifter:

Det er bedt om 5 mill. kr i kompensasjon for økte energiutfgifter.

Dersom det bevilges 4 mill. kr, vil 1 mill. kr av kostnadsøkningen være udekket. Dette vil i praksis innebære en tilsvarende reduksjon i midlene til vedlikehold av kommunale bygg.

Eiendomsstrategien beskriver et betydelig vedlikeholdsetterslep etter mange år med underfinansiering. Dagens vedlikeholdsnivå er anslått til 20–37 kr per m², mot NKF's oppdaterte anbefaling på om lag 658 kr per m².

En reduksjon i vedlikeholdsmidlene vil svekke muligheten til å følge opp strategiens mål om planmessig og verdibevarende vedlikehold.

Utsatt vedlikehold kan samtidig forverre innelima, funksjonalitet og HMS, og føre til høyere kostnader på sikt.

Forutsetninger for tiltaket:

Konsekvenser for bruker:

Konsekvenser for ansatte:

...

Innspill fra tillitsvalgte:



Tiltak: Reduksjon i ramme Bydrift og infrastruktur

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	500	1 000	1 000	1 000

Kort beskrivelse:

Tiltaket innebærer en generell reduksjon i driftsrammen for Bydrift og infrastruktur på 0,5 mill. kroner i 2027 og 1,0 mill. kroner årlig fra 2028. Reduksjonen kommer i tillegg til tidligere innsparinger og skal håndteres innenfor sektorens samlede ansvarsområde.

Sektoren omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og beredskap knyttet til kommunale bygg og teknisk infrastruktur, herunder bygg, vann og avløp, veg, park og idrett, renhold samt brann- og redningstjenester. Flere av oppgavene er samfunnskritiske eller lovpålagte.

Rammereduksjonen må derfor gjennomføres gjennom en samlet prioritering av aktivitet, innkjøp, vedlikehold og tjenestenivå. Tiltaket kan ikke tas ut som en generell effektiviseringsgevinst uten at det får konsekvenser for gjennomføring av oppgaver eller planlagt vedlikehold. Sektoren har allerede gjennomført effektivisering, energioptimalisering, digitalisering og reduksjon i bruk av vikarer og andre driftsressurser.

Forutsetninger for tiltaket:

Det forutsettes at man kan prioritere innsparingstiltak på tvers av enhetene innen Bydrift og infrastruktur, og at lovpålagte oppgaver, sikkerhet, beredskap og kritisk infrastruktur blir ivaretatt. Reduksjonen forutsetter at sektoren kan redusere eller utsette enkelte oppgaver, anskaffelser og vedlikeholdstiltak. Det må gjennomføres en nærmere vurdering av hvilke områder som kan reduseres med lavest mulig risiko for tjenesteproduksjonen og kommunens verdier. Tiltaket bør ses i sammenheng med øvrige tiltak i budsjettforslaget, slik at samme økonomiske effekt ikke blir lagt inn flere ganger. Dette gjelder blant annet reduksjon i strømutgifter, bolig tjenesten, vaktordninger og øvrige effektiviserings- og inntektstiltak innen samfunnsområdet.

Gjennomføringen forutsetter videre at det etableres tydelige prioriteringskriterier basert på lovkrav, HMS, beredskap, risiko, økonomiske konsekvenser og behovet for å beskytte kommunens bygg og infrastruktur mot ytterligere verdiforringelse. Utsatt vedlikehold kan gi økt risiko for driftsavbrudd og høyere kostnader over tid, og dagens vedlikeholds nivå er allerede beskrevet som lavt.

Konsekvenser for bruker:



Tiltaket kan medføre at enkelte drifts-, vedlikeholds- og serviceoppgaver gjennomføres senere eller med redusert omfang. For innbyggere og brukere av kommunale bygg, veger, uteområder og anlegg kan dette innebære lengre responstid, lavere standard på enkelte områder og redusert mulighet til å gjennomføre ikke-kritiske tiltak.

Lovpålagte og samfunnskritiske oppgaver skal prioriteres. Konsekvensene vil derfor i første rekke kunne bli synlige innen forebyggende vedlikehold, standard og servicenivå på områder hvor kommunen har et større lokalt handlingsrom. Over tid kan redusert vedlikehold likevel øke risikoen for feil, driftsavbrudd og mer omfattende reparasjonsbehov.

Den konkrete brukerkonsekvensen vil avhenge av hvordan reduksjonen fordeles mellom enhetene og hvilke aktiviteter som blir redusert eller utsatt. Konsekvensene må derfor konkretiseres når endelig gjennomføringsplan foreligger.

Konsekvenser for ansatte:

Tiltaket kan gi økt behov for prioritering og omfordeling av oppgaver. Ansatte kan oppleve høyere arbeidsbelastning, mindre kapasitet til planlagte oppgaver og økt press på å håndtere akutte hendelser innenfor en redusert ramme.

Dersom ledige stillinger eller stillinger som blir ledige ved naturlig avgang, ikke erstattes, kan tiltaket også medføre redusert fagkapasitet og større sårbarhet ved fravær. Dette er særlig relevant på områder hvor sektoren allerede har begrensede fag- og saksbehandlingsressurser eller er avhengig av spesialisert kompetanse.

Det må legges til rette for informasjon, medvirkning og involvering av ansatte, verneombud og tillitsvalgte før konkrete organisatoriske eller bemanningsmessige konsekvenser besluttet.

Eventuelle endringer må vurderes opp mot arbeidsmiljø, kompetansebehov, forsvarlig arbeidsbelastning og sektorens evne til å ivareta lovpålagte og samfunnskritiske oppgaver.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tiltaket må konkretiseres og drøftes med tillitsvalgte før gjennomføring. Det er viktig at innsparingens fordeling, konsekvenser for arbeidsmiljø og bemanning samt eventuell omfordeling av oppgaver blir tydeliggjort. Tillitsvalgte må involveres i vurderingen av hvilke oppgaver som kan reduseres eller utsettes, og hvordan lovpålagte oppgaver, beredskap og forsvarlig arbeidsbelastning skal ivaretas.

Det må unngås at oppgaver videreføres uendret samtidig som ressursene reduseres, uten at det foretas en tilsvarende prioritering av oppgaver og tjenestenivå.



Tiltak: Innesko i alle kommunale bygg

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	Mindre sykefravær + bedre innemiljø			

Kort beskrivelse:

Innføring av innesko i kommunale bygg, særlig skoler, barnehager og bygg med høy persontrafikk, kan redusere mengden sand, grus, søle, veisalt og fukt som trekkes inn i lokalene. Dette vil kunne redusere behovet for løpende renhold og periodisk hovedrenhold, samtidig som gulv og overflater utsettes for mindre slitasje.

Tiltaket kan gi et bedre fysisk arbeidsmiljø for renholderne ved at mindre tilsmussing reduserer behovet for tungt og gjentakende renholdsarbeid. Dette kan over tid bidra til mindre belastning, lavere vikarbehov og bedre utnyttelse av tilgjengelige renholdsressurser.

Forutsetninger for tiltaket:

Tiltaket bør forankres hos skoleledelse, verneombud, tillitsvalgte, ansatte, elever og foresatte. Det må etableres tydelige og enkle regler for hvor og når innesko skal benyttes. Byggene må ha egnede soner for skifte og oppbevaring av sko. Brukere med særskilte behov må kunne få praktiske unntak eller tilpassede løsninger. Tiltaket bør kombineres med gode inngangsmatter, renholdssoner og fysisk utforming av inngangspartiene. Innføringen bør starte som pilot i utvalgte bygg med høyt renholdsbehov og høy trafikk. Gevinsten bør dokumenteres før tiltaket legges inn som et permanent og tallfestet budsjettkutt.

Konsekvenser for bruker:

Brukerne må skifte sko ved ankomst, noe som kan oppleves som en mindre praktisk ulempe. Samtidig kan tiltaket gi renere lokaler, tørrere gulv, bedre innemiljø og mer trivelige oppholdsarealer.

Konsekvenser for ansatte:

Renholderne kan få redusert belastning og mindre behov for akutt og væravhengig renhold. Andre ansatte må følge opp ordningen og bidra til at reglene etterleves. Den økonomiske gevinsten bør i første omgang hentes ut gjennom redusert vikarbehov, lavere materialforbruk, mindre gulvvedlikehold og bedre ressursutnyttelse, fremfor å legge til grunn en umiddelbar nedbemanning.

Innspill fra tillitsvalgte:

Det må sees på det praktiske rundt hvordan dette kan bli tilrettelagt. (ref møte 8.10).



Tiltak: Økt VR-samarbeid VRBRT

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	0	1 000	1 000	1 000

Kort beskrivelse:

Malvik kommune er i prosess (NB ikke vedtatt p.t.) med å «melde overgang» fra Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT) og til Værnesregionen brann og redningstjenester (VRBRT). Sett fra oss vil dette medføre at eksisterende felles-ressurser (ledelsen) i VRBRT blir fordelt på 4 kommuner mot dagens 3. Dette er det rom for innen vedtatt brannordning.

Forutsetninger for tiltaket:

Vedtak i Malvik kommune. De må si opp avtalen før 31.12.2026, for så at de kan tre inn i VRBRT fra 1.1.2028.

Konsekvenser for bruker:

Ingen påvirkning på eksisterende brannkorps. Tiltaket gir en bedre utnyttelse av felles ledelse.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen

Innspill fra tillitsvalgte:

Man forutsetter at denne prosessen, etter vedtak i Malvik kommune, kjøres med involvering fra de tillitsvalgte (ref avtaleverk). Ref møte 8.10.



3.2.3 Kultur og næring

Tiltak: Økt inntekt og kapasitetsutnyttelse i Kimen kulturhus

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Økte inntekter	1 200	1 200	1 200	1 200
Økte kostnader	400	400	400	400
Reduksjon ramme	800	800	800	800

Kort beskrivelse:

Lokal aktivitet er en viktig del av Kimen kulturhus sitt kulturpolitiske samfunnsoppdrag, selv om den økonomiske marginen kan være liten eller negativ. Økte inntekter bør derfor primært søkes gjennom økt kommersiell aktivitet, kurs og konferanser, eventer, egne produksjoner og prisjustering.

Organisasjonsform, bemanning, lønnspolitisk handlingsrom og lederstruktur omtales i dette tiltaket ikke som selvstendige innsparingstiltak, men som nødvendige forutsetninger for at økt kommersiell aktivitet skal kunne realiseres og gi forventet økonomisk effekt.

Kulturproduksjon skiller seg på flere områder fra tradisjonell kommunal tjenesteproduksjon. Virksomheten opererer delvis i et kommersielt marked, der inntektene er avhengige av riktig bemanning, tilgjengelig produksjonskapasitet, aktivt salgs- og markedsarbeid og evne til å respondere raskt på markedets behov. Generelle begrensninger som ansettelsesstopp, innkjøpsstopp og nedbemanning kan derfor redusere både aktivitetsnivået og inntekspotensialet. Kimen er samtidig en etablert merkevare som bør videreutvikles og posisjoneres tydeligere i markedet for kulturarrangement, kurs, konferanser og event.

Det foreslås derfor en egen utredning av framtidig organisasjonsform for Kimen kulturhus, hvor dagens organisering som kommunal enhet sammenlignes med kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap (AS). Utredningen bør blant annet vurdere økonomi, politisk styring, arbeidsgiveransvar, bemanning, innkjøp, beslutningsmyndighet, kommersiell handlefrihet og merkevarebygging. Eksempler på kulturhus som i dag er organisert som KF er blant annet Bølgen kulturhus, Bømlø kulturhus og Festiviteten konserthus Haugesund, mens blant annet Arendal Kulturhus og Drammen Scener er aksjeselskaper.

Forutsetninger for tiltaket:



Det forutsettes en moderat, men tydelig økning av prisene for kommersiell utleie og kurs/konferanse fra 2027. Prisnivået skal fortsatt være konkurransedyktig, og foreslåtte priser bør markedstestes mot sammenlignbare tilbud i regionen før endelig fastsettelse.

For å øke aktiviteten innen kurs, konferanse og event må Kimen samtidig etablere seg tydeligere i dette markedet. Det krever en målrettet satsing på salg og markedsføring, samt avsatt tid og ressurser til kundeoppfølging. Det må derfor påregnes økte kostnader før tiltaket kan forventes å gi full inntektseffekt.

Kulturhusleder har i dag også lederansvar for biblioteket. Skal Kimen arbeide målrettet med utvikling, salg, marked og økt kommersiell aktivitet, må lederansvaret for kulturhus/kulturproduksjon og bibliotek fristilles fra hverandre. Biblioteket legges direkte under sektorleder Kultur/næring.

Økt satsing på egne arrangementer innebærer økonomisk risiko. Kimen står selv som arrangør og bærer kostnadene, mens billettinntektene ikke er garanterte. Sviktende billettsalg kan dermed gi tap fremfor økte inntekter. Tiltaket forutsetter derfor aksept for en viss kalkulert risiko, basert på gode forhåndskalkyler, realistiske salgsprognoser og en balansert arrangementsportefølje. Målet bør være positivt samlet resultat over tid, ikke nødvendigvis overskudd på hvert enkelt arrangement

Det må samtidig tas høyde for at det tar tid å etablere Kimen i et nytt marked for kurs, konferanser og event, og at full inntektseffekt derfor ikke kan forventes allerede i 2027.

Konsekvenser for bruker:

Økt fokus på inntektsbringende aktivitet kan gi et bredere arrangementstilbud og økt aktivitet i Kimen kulturhus. Samtidig kan økt kommersiell utleie og kurs-/konferansevirksomhet redusere tilgjengelig kapasitet på attraktive dager og tidspunkt for lokale lag, foreninger og andre ikke-kommersielle aktører.

Lokal aktivitet er en viktig del av Kimen kulturhus sitt kulturpolitiske samfunnsoppdrag, selv om den økonomiske marginen kan være liten eller negativ. Det må derfor sikres en god balanse mellom kommersiell aktivitet og tilgjengelighet for lokale aktører. Målet bør være at økte kommersielle inntekter bidrar til å opprettholde og utvikle det samlede kulturtilbudet, ikke at lokal aktivitet systematisk fortrenses.

Dersom økt inntjening også skal hentes gjennom egne arrangementer, kan høyere billettpriser påvirke tilgjengeligheten for enkelte publikumsgrupper. Det bør derfor ikke legges til grunn at hele inntektsøkningen skal tas ut gjennom økte priser til publikum eller lokale lag og foreninger.

En økt kommersiell satsing kan også bli oppfattet som konkurranse av lokale aktører som tilbyr tilsvarende tjenester (Eks Scandic, Quality). Dette bør vurderes og håndteres gjennom tydelig rolleforståelse og bevissthet rundt kommunens rolle som markedsaktør. Samtidig kan dette også styrke hotell-bransjen gjennom supplerende tilbud.

Konsekvenser for ansatte:

Arbeidsbehovet i kulturproduksjon styres i stor grad av etterspørsel og når salene er utleid, og varierer betydelig mellom dager, uker og sesonger. Kvelds- og helgearbeid er en vesentlig del av driften, og det stilles høye krav til fleksibilitet. Økt aktivitet vil forsterke denne belastningen og gjøre det enda viktigere å sikre forsvarlige arbeidstidsordninger og tilstrekkelig bemanning.



Kulturproduksjon er en liten og sårbar ansattgruppe, hvor fravær raskt påvirker gjennomføringsevnen. Samtidig er tilgangen på kvalifiserte vikarer som kan stille på kort varsel begrenset. Et høyere aktivitets- og inntektsnivå forutsetter derfor tilstrekkelig grunnbemanning og tilgang på relevant reservekompetanse.

Bransjen krever markedskunnskap, nettverk, praktisk erfaring, personlig egnethet og spesialisert kompetanse. Skal Kimen kunne rekruttere og beholde medarbeidere med riktig kompetanse og nødvendig fleksibilitet, må det være lønnspolitisk handlingsrom til å verdsette disse faktorene, og ikke bare formelt utdanningsnivå. Kimen har de siste årene mistet flere ansatte hvor lønnsnivå sammenlignet med andre kulturinstitusjoner i regionen har vært en medvirkende faktor. Lønnsnivået i kulturproduksjon ligger også vesentlig lavere enn for sammenlignbare stillinger i kulturskolen og biblioteket.

Innspill fra tillitsvalgte:

Man er skeptisk til den økonomiske gevinsten. Ref møte 8.10.



Tiltak: Kulturskolen – kurs med lav inntekt og etterspørsel legges ned

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	400	800	800	800

Kort beskrivelse:

Med «lav inntekt og etterspørsel» forstås som undervisning i smågrupper og/eller individuell undervisning og der det ikke er elever på venteliste etter høstens inntak. Dette gjelder undervisning på følgende instrumenter: fløyte, saksofon, trombone, trompet og klarinett. Dette er undervisning på instrumentgrupper som er nært knyttet til korps og frivillighet. Det presiseres at dette ikke nødvendigvis betyr at de aktuelle ansatte har ledig kapasitet i sine stillinger.

Et kutt i undervisningstilbudet for disse instrumentene innebærer en reduksjon på 1 årsverk, fordelt på 4–6 deltidsansatte lærere.

Beregningen bygger på en snittlønn på 800 000 kroner, med sosiale kostnader beregnet til faktor 1,35. Dette gir en samlet kostnad på 1 080 000 kroner. Inntekten for 1 årsverk med instrumentalundervisning er per tiden beregnet til 281 000 kroner i elevavgift, slik at reell kostnad for ett årsverk er 799 000 kroner. Dette tilsvarer om lag 0,8 mill. kroner i redusert budsjetttramme.

Forutsetninger for tiltaket:

Det må påregnes om lag seks måneder med nedbemanningsprosess fra januar til juli 2027. I tillegg er en elevplass knyttet opp mot et helt skoleår, slik at plassen ikke kan sies opp fra kulturskolens side før tidligst juni 2027. Det må derfor beregnes en halvårsvirkning ved eventuell nedbemanning i 2027.

Kulturskolens inntekt er aktivitetsbasert gjennom undervisning, salg av tjenester, prosjekter og arrangement. Ved en nedbemanning på mellom 4 og 6 ansatte må det forventes reduksjon i inntektsgivende aktiviteter.

Stjørdal kommune er skoleeier og har forpliktet seg til å oppfylle kravene i opplæringsloven og i rammeplan for kulturskolen. Kulturskolen som virksomhet er hjemlet i opplæringsloven.

Kommunestyret vedtok i 2025 rammeplan for kulturskolen som retningsgivende for Stjørdal kulturskole. I punkt 3.7.2 om kulturskolen, kulturlivet og frivilligheten beskrives kulturskolen som en sentral del av den lokale kulturelle infrastrukturen, gjennom tett samhandling med frivillig kulturliv og profesjonelle aktører på kunst- og kulturfeltet.

Rammeplanen framhever at kulturskolen har en sentral rolle i et helhetlig utdanningsløp fram til det profesjonelle kulturlivet, og at videre utvikling av samarbeidet mellom kulturskolen og frivilligheten styrker mulighetene for at flere deltar i kulturlivet.

Tiltaket vurderes å få store konsekvenser for samarbeidet med frivilligheten, særlig skolekorpsene, og vurderes å være i strid med vedtatte rammeplanens intensjoner.



Konsekvenser for bruker:

- Om lag 75 elever mister sitt tilbud om undervisning på blåseinstrumenter i kulturskolen.
- 120 elever miste tilbudet Musikk i SFO ved Kvislabakken skole og Haraldreina skole.
- Kulturskolen mister mellom 4 og 6 ansatte, og i praksis uten tilbud på blåseinstrumenter
- Tiltaket vil redusere andre aktiviteter og tjenester kulturskolen utfører, blant annet salg av tjenester til Ole Vig videregående skole og prosjektet Musikk i SFO.
- Musikk i SFO er bevilget med tilskudd over tre år, til 2029, på 154 000 kroner per år. Aktiviteten er knyttet til ansatte på blåseinstrument, og tiltaket vil føre til at kulturskolen mister denne inntekten i de neste tre skoleårene.
- Kostnader ved opplæring på blåseinstrumenter overføres til skolekorpsene. Dette vil ramme skolekorps som allerede har økonomiske utfordringer, og igjen ramme barn og unges fritidstilbud.
- Tiltaket vil i all hovedsak redusere tilbudet til barn og unge.

Konsekvenser for ansatte:

- Tiltaket rammer mange ansatte fordi det gjelder små deltidsstillinger.
- Kulturskolen mister kompetanse på blåseinstrumenter, og fagmiljøet svekkes vesentlig eller forsvinner.
- Kulturskolen gjennomgikk en lignende prosess i 2024, som hadde stor negativ innvirkning på arbeidsmiljøet. Virkningen merkes fortsatt, og tiltaket vil treffe samme gruppe som i 2024.
- Tiltaket vil være inngripende for den generelle aktiviteten ved kulturskolen, herunder arrangement, konserter og oppdrag.
- Kulturskolen vil ikke kunne gjennomføre andre inntektsbringende prosjekter, som Musikk i SFO og salg av tjenester til Ole Vig videregående skole.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tillitsvalgte vurderer at tiltaket vil gjøre uopprettelig skade, ettersom 75 elever mister tilbudet sitt. De viser til at 10 prosent av kulturskolen forsvinner og ikke kommer tilbake.

Tillitsvalgte peker også på at rektor og øvrig ledelse i tiltaket forskutterer hvor det skal kuttes, og at dette skal drøftes ordentlig med tillitsvalgte. Videre vises det til at tiltaket kan medføre brudd på regler om utvelgeskrets i hovedtariffavtalen, ettersom tiltaket knytter seg til en liten gruppe ansatte. Dette må drøftes med de tillitsvalgte før det konkluderes med hvilke fag det skal kuttes i.



3.2.4 Areal og miljø

Tiltak: Klima og miljø – samordning ressurser

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	500	1 000	1 000	1 000

Kort beskrivelse:

Per i dag har kommunen flere områder hvor det er spesiell kompetanse innen klima og miljø. Dette er:

- Fagstab Samfunn: Klima- og miljøkoordinatoren i fagstab samfunn har en strategisk rolle med å integrere klima-, miljø- og energihensyn i kommunens planlegging, virksomhetsstyring og samfunnsutvikling. Rollen bidrar til å omsette politiske mål til prioriteringer, økonomi og tiltak, herunder eksternt finansierte utviklingsprosjekter.
- Hos VR Innkjøp: Ressursen i Værnesregionen Innkjøp er eksterntfinansiert og skal arbeide 100 % med klimakrav i offentlige anskaffelser. En samordning med andre klima- og miljøoppgaver vil være i strid med prosjektets forutsetninger og kan føre til bortfall av finansiering, samtidig som det vil svekke opparbeidet spesialkompetanse og forventede gevinster for kommunene i samarbeidet.
- I sektor Areal og miljø har man mer operative ressurser som skal følge opp konkrete tilfeller innen klima og miljø i kommunen. Dette gjelder i arealplanleggingen og konkret oppfølging av saker etter forurensingsloven.
- I Bydrift og infrastruktur er det flere oppgaver under miljøbegrepet som håndtering av avløp fra husholdninger og næring, og renovasjonsordninger i drift av kommunens bygninger og offentlige steder. Og ikke minst akutt forurensingsberedskap.
- Ansvar for miljørettet helsevern er tilordnet kommunelegene

Samordning av klima og miljøområdet er viktig, men distribuert ansvar er nødvendig for å løse oppgaver på en hensiktsmessig måte. Dette gir ikke mulighet for innsparing av midler.

Forutsetninger for tiltaket:

Den eneste måten å få en effekt her, er å redusere med 1 årsverk. Alternativt kan man redusere bemanningen ved naturlig avgang innen sektor areal og miljø.

Konsekvenser for bruker:

Uvisst

Konsekvenser for ansatte:

Nedbemanning

Innspill fra tillitsvalgte:

De tillitsvalgte er uenig i dette tiltaket (ref møte 8.10).



4. Mulige tiltak ut over KDs forslag og oversikt tilskudd (ikke lovpålagte tjenester)

Tiltak: Innføre eiendomsskatt

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Eiendomsskatt 2 promille	45 000	45 000	45 000	45 000
Eiendomsskatt 4 promille	90 000	90 000	90 000	90 000

Tiltak: Reduksjon i tilskudd politiske parti

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	175	175	175	175

Tiltak: Fjerne åremål rektorer

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Reduksjon ramme	500	1 130	1 130	1 130



Oversikt over ulike tilskudd/kjøp

(ikke-lovpålagte tjenester budsjettposter)

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

budsjettposter	2027	2028	2029	2030
Formannskapetets disp.post	1 800	1 800	1 800	1 800
Ordførers tilskuddspost	120	120	120	120
Opera trøndelag	1 300	1 300	1 300	1 300
TV-AKSJON	40	40	40	40
Kommunalt næringsfond	283	283	283	283
Luftfartsforum	50	50	50	50
Blues in Hell	300	300	300	300
17. mai	370	370	370	370
Hegra festningsvenner	50	50	50	50
Stjørdal museum/bergkunstsenter	1 785	1 785	1 785	1 785
Tilskudd idrettslag	836	836	836	836
Diverse idrett- og kulturtilskudd	953	953	953	953
Nærmiljøtiltak barn/unge	260	260	260	260
«Alle med» /kontingentkasse	200	200	200	200
Andre kulturområder/kulturvern	240	240	240	240
Proneo	1 048	1 048	1 048	1 048
Forsvarskoordinator	910	910	910	910
Andel tippemidler	700	700	700	700
Selbuskogen skisenter	325	325	325	325
SUM oversikt tilskudd	11 570	11 570	11 570	11 570