

Spørsmål til budsjettet - innsendt av Eli Arnstad 14. oktober:

1. Medfører det riktighet at det i budsjettforslaget er forventet 3 mill mer i rammetilskudd enn hva som ligger i forslag til statsbudsjett? Det vil si at Kommunedirektøren forventer mere penger enn hva som er foreslått?

Svar: Ja, det forventes 3 mill mer rammetilskudd enn hva som ble lagt frem som forslag til statsbudsjett 15.oktober. Det gjenstår å se hva som blir endelig statsbudsjett. For at Stjørdal skal få i henhold til forutsetningene må kommunesektoren få økte overføringer på ca 650 mill. Dette er omtrent 1/3 av hva SP har signalisert i forkant av forhandlingene.

2. I forslag til statsbudsjett er integreringstilskudd holdt på samme kronebeløp i 2026 som i 2025. Er dette den samme forutsetningen i vårt budsjett? Dersom det ikke er det hvilke konsekvenser har det?

Svar: Ja. Forutsetningen for budsjettet er basert på gjeldende satser.

3. Hvordan har utviklingen i økonomisk sosialhjelp vært for Stjørdal de siste fem årene? Hvor mye av veksten er knyttet til ekstraordinært mottak av ukrainske flyktninger?

Svar: Tabellen under viser utvikling siste 5 år:

(Tall i millioner kroner. 2025 er oppdatert per 14. nov.)

	2025	2024	2023	2022	2021
849060 Ordinær øk.sosialhjelp	19,518	27,476	28,745	18,746	20,613
849067 Øk. sosialhjelp Ukraina	16,370	12,848	7,841	4,560	0
849069 Øk. sosialhjelp flyktning	3,433	2,814	2,627	3,811	4,090
SUM	39,321	43,138	39,213	27,117	24,703

I hovedsak er all økning i perioden knyttet til fordrevne fra Ukraina. Det må sees i sammenheng med at Stjørdal kommune mottar integreringstilskudd som skal dekke utgifter knyttet til bosetting og integrering, inkludert sosialhjelps-utbetalinger. I 2021 mottok vi 36 mill. mens vi så langt i 2025 har mottatt 101 mill.

4. Det opplyses i budsjettet at det under fagstab samfunn er opprettet en underenhet for eierskap som skal ivareta bygg/eiendom som ikke brukes i kommunal sammenheng. Hva ligger i dette og hvor store beløp er det som disponeres?

Svar: Det er under eierskap skilt ut eiendommer som ikke brukes til kommunal sammenheng som tidligere var organisert under enhet Bygg. Dette er følgende bygg; Kvithammer, Flormo skole, Frigårdsvegen 91 og 95, Ragnheim samt andre feste/leieavtaler av areal. Disse eiendommene genererer leieinntekter og det er i budsjett 2026 forutsatt ei netto leieinntekt på 2,855 mill.kr. (Inntekt 2,964 mill.kr og Utgift 0,109 mill.kr)

5. Hva er bakgrunnen for at sentralkjøkken overføres velferd?

Svar: Sentralkjøkkenet overføres ikke til Velferd. Å flytte sentralkjøkkenet til en annet området får ikke betydning for budsjettet. Det ligger nå planer om å flytte rapporteringsansvaret og området under Kommunalsjef økonomi, HR og digitalisering.

6. Det skrives at det vurderes et fond for fremtidig vedlikehold finansiert gjennom salg av eiendommer. Hva ligger i dette?

Svar: Det er for tiden ikke funnet finansiering av et slikt fond og heller ikke lagt inn i økonomiplanen. Salg av eiendommer er forutsatt å redusere låneopptakene i perioden. Totalt er det forutsatt salg av eiendommer for kr 239 mill i årene 2026 til 2029.

7. Hvorfor legges det ikke opp til betaling i kulturskolen i tråd med kommunal deflator?

Svar: Kulturskolen har gjort en vurdering av deflatorjustering ift nivå på omkringliggende kommuners kulturskoleavgift og ser at avgiftene ligger på et mye lavere nivå enn i Stjørdal kommune.

Videre har vi vurdert justeringen ut fra betalingsevnen til innbyggerne, da særlig hensyntatt lavinntektsfamilier. I 2021 ble elevavgiften økt over deflator (både deflatorjustering og vedtak i kommunestyret) og dette hadde en negativ innvirkning på elevtallet i kulturskolen.

Betalingsevne har vist seg å være den største utenforsksfaktoren for deltakelse i kulturskolen. Kulturskolen skal være "en kulturskole for alle" (jfr Rammeplan for kulturskole Kulturskole for alle, vedtatt i kommunestyret i 2024). Vi tar derfor hensyn til innbyggernes betalingsevne og balanserer dette mot nødvendige inntekter for å nå budsjettrammen for kulturskolen.

Vurderingene ovenfor ligger til grunn for en mindre økning av kulturskolens betalingssatser.

8. Som en del av nytt bo og velferdssenter skal det skaffes erstatningsboliger for Yrkesvegen 6 og det er i budsjettet avsatt 85 mill kr til dette. Hvordan er det tenkt gjennomført?

Svar: Totalkostnaden for prosjektet er per nå fortsatt usikker. Arbeidet med å finne gode og hensiktsmessige erstatningsboliger for dagens beboere er imidlertid en nødvendig forutsetning for å kunne frigjøre området til nytt bo- og velferdssenter.

Det første steget vil være å utrede aktuelle alternativer for relokalisering. Når dette foreligger, vil det utarbeides en samlet vurdering, inklusive nødvendige kalkyler, budsjett, forslag til gjennomføringsmodell og anbefalinger. Dette vil bli lagt frem som en egen politisk sak før det eventuelt fattes vedtak om gjennomføring og igangsetting av tiltaket.

9. Det ligger i budsjettet en økning på Stjørdals andel av Værnesregionsamarbeidet på 13,8 mill kroner fordelt på flere enheter. Kan KD spesifisere hva dette er på de ulike enhetene?

Svar:

Alle beløp er i hele 1000			
Konto	Ansvar	Funksjon	Beskrivelse
1129	121010	120	-35 Reduksjon Stjørdals andel av VR Personvern
1129	121000	120	1 802 Økning Stjørdals andel av VARIT
1129	112100	120	149 Økning Stjørdals andel av Innkjøp
1129	112200	120	209 Økning Stjørdals andel av Regnskap/lønn/fakturering
1129	123000	120	288 Økning Stjørdals andel av VARDOKS
1129	310050	234	258 Økning Stjørdals andel av VR Respons
1129	238000	251	1 000 Økning Stjørdals andel av VR BV internkjøp fra BAT
1129	238000	244	364 Økning Stjørdals andel av VR Barnevern
1129	442000	339	565 Økning Stjørdals andel av Brann og redning - beredskap
1129	310010	241	776 Økning Stjørdals andel av VR Legevakt
1129	310070	233	26 Økning Stjørdals andel av VR Friskliv
1129	111100	233	551 Økning Stjørdals andel av VR Kommuneoverlege
1129	440000	338	93 Økning Stjørdals andel av Brann og redning - forebyggende
1129	310060	232	35 Økning Stjørdals andel av VR Psykologer
1129	239000	202	228 Økning Stjørdals andel av VR PPT
1129	474000	303	502 Økning Stjørdals andel av VR Kart/geo
1129	471020	360	15 Økning Stjørdals andel av Vannforvaltning
1129	310040	281	6 840 Økning Stjørdals andel av NAV
1129	473000	301	160 Økning Stjørdals andel av VR Areal
			13 826

10. Det ligger inne en reduksjon i administrative ressurser på 1,5 mill kr som fordeler seg på flere sektorer. Hva dreier dette seg om?

Svar: Det er foreløpig ikke lagt inn konkrete forslag til hvordan dette skal gjøres. Dette vil det arbeides med i 2026. Virkningen av tiltaket er lagt fra 2027.

11. Det ligger inne en ny stilling som arealplanlegger, når tenkes denne besatt?

Svar: Kommunedirektøren har gitt fullmakt til ansettelse av arealplanlegger og prosessen er i gang. Intervju er gjennomført og tilbud til aktuell kandidat går ut uke 47 2025.