

## **PS 109/2022 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026**

**Kommunestyrets behandling av sak 109/2022 i møte den 15.12.2022:**

**Eli Arnstad (SP) fremmet følgende helhetlig forslag på vegne av SP, H, FRP, MDG og KRF:**

Premisser for budsjettvedtak:

- 1) I Stjørdal kommune skal det aktivt arbeides for god og stabil tjenesteyting for kommunenes innbyggere innenfor tilgjengelige økonomiske rammer hensyntatt lovpålagte føringer.
- 2) Det vises til kommunestyrets vedtak i PS 29/22 Budsjett 2022 samt PS 62/2022 Strategidebatt for økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023 og de føringer som der er lagt for arbeidet med neste års budsjett- og økonomiplan.
- 3) Helt grunnleggende i kommunens drift er god økonomistyring. Det skal tilstrebes et netto driftsresultat på minimum 1,5% i gjennomsnitt for økonomiplanperioden korrigert for variable engangsinntekter.
- 4) Det skal være et bærekraftig nivå på nye låneopptak.
- 5) Overskudd ut over anbefalt størrelse på disposisjonsfondet skal gå til egenkapital i investeringer.
- 6) Det skal ikke innføres eller forberedes innført eiendomsskatt, hverken på boliger- fritids- eller næringseiendom.
- 7) Utbygging av Halsen barneskole skal påbegynnes i 2023 i henhold til vedtatt tidsplan.
- 8) Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Det skal iverksettes klimatiltak innenfor alle sektorer, og de tiltakene som gir mest effekt per krone skal prioriteres. Det rapporteres til kommunestyret på tiltak i forbindelse med saldering i juni og ved budsjettframlegg i desember. De foreslåtte midler til klimatiltak skal i første rekke brukes som egenkapital for å utløse bevilgninger fra andre. På samme måte skal midlene også kunne brukes til å utløse bevilgninger fra andre for å gjennomføre tiltakene i naturmangfoldplanen.
- 9) Stjørdal skal ha de høyeste ambisjoner om en bymessig utvikling av sentrum. Sentrum skal utvikles til en god plass å leve og besøke. Satsingen på å bli arrangementskommune nr. 1 videreføres og forsterkes. Det skal ikke innføres parkeringsavgift på gatenivå i inneværende periode.

10) Stjørdal skal ta hele kommunen i bruk, med en målsetting om vekst i alle grendesamfunn. En nærmere avgrensning av disse grendene fastsettes endelig ved behandling av kommuneplanens arealdel. Der hvor man ser at denne veksten ikke oppnås skal det tas initiativ til tiltak for å motvirke en negativ befolkningsutvikling. I de lokalsamfunn hvor kommunen har en skole og en barnehage i dag skal det også være det i framtiden.

11) Jordvernet skal håndheves strengt, og i de tilfeller hvor dyrkajord må nedbygges skal denne tas vare på og brukes til forbedring av dyrkajord eller ny dyrkajord.

12) Stjørdal skal praktisere religionsfrihet. Dette innebærer en ja-holdning til samhandling mellom kommunen, kirker og trossamfunn.

13) Som generell føring for budsjettarbeidet stadfestes det at prinsippene for håndtering av budsjettavvik skal følges. Det vises til vedtak i forbindelse med strategiplan og saldering av budsjett juni 2021.

#### **Verbalforslag:**

1. Kommunestyret gjentar sitt verbalvedtak om at man ber om å få utredet et kommunalt eiendomsselskap for utvikling og etablering av bolig- og næringseiendommer og ber kommunedirektøren rapportere tilbake om framdriftsplan i løpet av 2023.
2. Stjørdal kommune må ta en mer aktiv rolle i å bidra til at det bygges flere og mer rimelige boenheter, slik at flere gjøres i stand til å skaffe seg sin egen bolig. I den vedtatte "Boligosiale handlingsplan for 2020-2023" for Stjørdal kommune blir det pekt på at kommunen i større grad må benytte muligheten til å kjøpe boliger i nye boligprosjekt. Tar kommunen et slikt aktivt grep så vil flere kunne realisere boligdrømmen gjennom "Fra leie til eie", samtidig som utbyggere hurtigere kan sette i gang nye boligprosjekt med et godt forhåndssalg. Kommunens bruk av START lån må sees opp mot et slikt initiativ.
3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren se nærmere på samhandlingen mellom barnehage, grunnskole og forebyggende enheter i forhold til å bistå barn tidlig i livsløpet. Dette på bakgrunn av timetall som går til spesialundervisning og at det er utfordrende i forhold til lærernorm i den ordinære undervisningen. For å sikre en likeverdig vurdering av vedtak om spesialundervisning i Stjørdalsskolen vurderes det om vedtak skal gjennomgås av sektorledelse velferd.

4. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utarbeide en strategisk utviklingsplan for hvordan kompetanse og årsverk skal fordeles og utvikles i tjenesteproduksjon i Stjørdal kommune. Dette for å kunne møte endringer i befolkningsutvikling og tilpasse seg tjenestebehovet løpende.
5. Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å utrede ett forsøksprosjekt for å øke grunnbemanningen i omsorgssektoren i Stjørdal, utredningen med tallfestede kostnader bør kunne legges fram for politisk behandling i løpet av 2023. Ved å investere i tilstrekkelig bemanning, vil kommunen kunne få bedre tjenester, mer fornøyde ansatte, lavere sykefravær og ikke minst vil ansatte kunne stå lenger i jobb. Det bør også sees på om vikarstillinger kan gjøres om til større såkalte ressursstillinger, slik at en del av stillingsprosenten brukes til å dekke behov ved ulike avdelinger. Da kan man for eksempel ha 60 prosent fast stilling og en avtale om å flytte på seg de resterende 40 prosentene til den avdelingen som har behov. Kravet bør være at man skal ha hatt opplæring på plassen, og man veksler mellom maks to–tre steder.
6. Kommunestyret ber Kommunedirektøren se på mulige samarbeidsformer med fjellstyrene i Stjørdal for å kunne utnytte felles ressurser administrativt og driftsmessig, herunder se på muligheten for støtte til fjellstyrenes arbeid. Utredningen må være klar til juni 2023.
7. Det gjennomføres som bestilt en evaluering av innføring av iPad i Stjørdalsskolen. Evalueringen skal ta utgangspunkt i formål med innføringen, måloppnåelse så langt og gi grunnlag for anbefalinger for videre bruk av digitale verktøy.
8. Det legges til rette for et prosjektregnskap for merkostnader knyttet til oppvekstreformen slik at det er mulig å dokumentere «pukkelkostnader» som Stjørdal kommune vil ha ved at man skal drive som normalt samtidig som man må bygge opp tilstrekkelig kapasitet for å kunne overta ansvaret for egne brukere gjennom hele «tiltakstrappen».
9. Kommunestyret ber Kommunedirektøren gjøre en analyse av ressursbruk og omgang knyttet til bruk av BPA i Stjørdal kommune.
10. Kommunestyret ber Kommunedirektøren gjøre en oppsummering av SIO-prosjektet med sikte på hvilke erfaringer som må tas med i det videre arbeidet.
11. Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge til rette for en årlig orientering om status i arbeidet med Vi2030 og måloppnåelse i henhold til opprinnelige mål.
12. Det er ikke funnet rom for avsetninger til investeringer i nytt beredskapshus i gjeldende økonomiplanperiode, og det er også usikkert når det vil kunne skje etter den tid. Stjørdal kommune har samarbeidet med flere andre offentlige aktører i

mulighetstudien for nytt beredskapshus, og hvor aktørene har et mer prekært behov for lokaliteter til sin virksomhet. Stjørdal kommune ser på mulighet for å kunne realisere et første byggetrinn av beredskapshuset for å innfri forventninger fra våre samarbeidsparter. Finansieringen av et slik første byggetrinn skal skje gjennom leieavtaler med relevante aktører.

13. Tjenestesamarbeidet i Værnesregionen skal fortsette. Det forutsettes at man jevnlig evaluerer de ulike samarbeidene for å kunne drive mest mulig effektivt og hensiktsmessig. I forhold til byggesaks behandling for Frosta må omfanget ikke gå utover sentrale oppgaver i egen kommune og det forutsettes at ressurser og rollefordeling er tilpasset en slik fordeling.
14. For å underbygge Stjørdal sin posisjon som foregangskommune innenfor energi og miljø arbeides det aktivt med utviklingsprosjekt som kan bidra til fremtidsrettede energisystemer, energisparing og mer effektiv bruk av energi. Det utredes om man i samarbeid med Tensio kan lage lokale energisystem som kan knytte flere kommunale bygg sammen.
15. Kommunestyret anerkjenner behovet for å justere VAR-gebyrer (Vann, Avløp og Renovasjon) for å kunne oppfylle selvkost. En ber kommunedirektøren se på muligheten for å utjevne avgiftsøkninger mellom de ulike år slik at belastningen for innbyggerne blir fordelt så jevnt som mulig.

**Jan Inge Kaspersen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV og Rødt:**

Stjørdal kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne. Det skal settes et større fokus på tidlig innsats i alle faser og øke kvaliteten på tjenestene. For å oppnå dette er vi avhengige av at Stjørdal kommune er en attraktiv arbeidsgiver med engasjerte medarbeidere som har nok tid til å ivareta brukerne.

Vi har også en klima- og miljøkrise, der Stjørdal skal bidra med løsninger og gå foran ved å redusere utslippene og bevare artsmangfoldet.

Vi foreslår følgende:

1. Økonomiplan den kommende perioden bør legge opp til et positivt netto årsresultat 0,5 % korrigert Trønderenergi og NTE. Et budsjettert overskudd på 0% i 2023 aksepteres.
2. Kommunestyret anser målet i forrige økonomiplan om at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5 % av kommunens driftsinntekter til å være tilstrekkelig og ønsker forslag til en handlingsregel i henhold til dette.

<b>Post</b> (tall i 1000)	<b>2023</b>
---------------------------	-------------

Lærernorm	5000
Kantine Lånke bosenter	194
Driftstilskudd BUA	200
Innkjøp av skolebøker	600
Ungdomsinfluenser, frikjøp til ungdom for å støtte kommunen i sosiale medier	60
Økt kommunal bostøtte (1000kr) til barnefamilier med sosialhjelp som hovedinntekt	500
Utstyrsmidler barnehage og skole	500

Inndekkes som følger:

Post	2023
Ansattfest	-400
Redusert sykefravær	-3000
Øke husleieinntekt Rådhus/reduere leiekostnader andre steder.	-800
Salg av senger til St. Olavs Hospital	-1000
Forleng brukstid på iPad med 1 år	-600
Nettverkssamling	-200
Økt utbytte Tangen næringsbygg	-500
Mindre økning IKT	-500

**I tillegg fremmes følgende verbalforslag:**

1. Skolene gis ressurser til å ivareta de elevene som står i fare for å henge etter i skoleløpet, eller trenger ekstra oppfølging i en periode. De pedagogiske ressursene til skolene skal derfor økes til 5 % over lærernorm i løpet av perioden.
2. Kommunedirektøren bes vurdere redusert frekvens på bytte av iPad og benytte de sparte midlene til innkjøp av lærebøker

3. Psykologtjenester for barn og unge skal i løpet av perioden opp på nasjonalt snitt i Værnesregionen.
4. Elevene skal gis tilbud om kontakt med helsesykepleier hver dag.
5. Kommunedirektøren bes fremme en sak med status på arbeidet med konklusjonene i HKH-rapporten (kartlegging av ungdomsmiljøet i Stjørdal) og hvilke tiltak som skal settes inn fremover. Budsjettets økning på 800 000 kr til ekstra vakt hold på Kimen synliggjør behovet for dette.
6. Kommunedirektøren bes sørge for et aktivitetstilbud ved bosentrene
7. Kommunedirektøren bes utarbeide en plan for å utvikle et større aktivitets- og kulturtilbud sammen med frivilligheten til alle eldre i kommunen. Dette for å motvirke ensomhet og øke livsgleden.
8. Når ny organisasjon er på plass må det komme en kompetanseheving på ledernivå på sykefravær og heltidskultur. Grunnbemanningen må også styrkes. Dette vil gi bedre kvalitet på tjenestene og reduserte kostnader for kommunen.
9. Kommunedirektøren bes fortsette det gode arbeidet med å etablere en heltidskultur. Samtidig er det behov for en større satsning på å redusere sykefraværet. De administrative ressursene må vurderes opp imot disse målsetningene samt ivaretagelsen av internkontrollforskriften.
10. Kommunedirektøren bør innenfor budsjettet på samfunnsområdet sikre styrket vedlikehold til kommunale bygg og anlegg, med satsing på energiøkonomi og miljø, og vedlikehold av veier, raskere utskifting til LED-lys og sikring av trygge skoleveier
11. Stjørdal skal være en foregangskommune for klima og miljø. Det betyr at kommunen skal ha som mål over 55 % reduksjon av klimagassutslippene fra 1990-nivå innen 2030, og at kommunen har som mål å være arealnøytral, det vil si gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.
12. Styrke lokalbussen Pendel`n og tilpasse rutetilbudet som del av arbeidet for å kutte klimautslipp og gi innbyggerne et framtidsrettet transporttilbud.
13. Fremtiden til bygningsmassen til Husbymarka barnehage må avklares raskt for å unngå forfall av område og bygningsmasse.
14. Kommunen bør tilby bistand til Blinkprosjektet for å sikre videre arbeid med å hjelpe unge ut av utenforskap.
15. Det må foretas en gjennomgang av eiendommer som Stjørdal kommune eier og leier. Dette med mål om 1) ta i bruk egen eiendom til bruk for kommunale tjenester eller 2) leie ut kommunale eiendommer.
16. Byggetrinn 2 ved Lillemoen omsorgsboliger realiseres så snart som mulig.

17. Få oversikt over behov og prosjektere for boliger for personer med alvorlige psykiske utfordringer.
18. Sikre tilstrekkelig kapasitet i dagtilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelse.
19. Utrede ulike løsninger for å gi Stjørdals innbyggere bedre tilgang til behandling i varmebasseng, med sikte på etablering av et varmebasseng i Stjørdal.
20. Sikre oversikt over behovet for ekstra støtte til lavinntektsfamilier i dagens situasjon med kraftig prisøkning på nødvendighetsvarer som mat og energi, og identifisere målrettede tiltak.
21. Styrket jordvern som grunnlag for matproduksjon og næringsutvikling for landbruket i kommunen.

**Ole Hermod Sandvik (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H, FRP, MDG og KRF:**

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANFORSLAG 2023-2026 FOR STJØRDAL  
 SENTERPARTIET, HØYRE, FREMSKRITTPARTIET, MILJØPARTIET DE GRØNNE, KRISTELIG FOLKEPARTI

NOTE	ENDRING INVESTERINGER u/mva	2023	2024	2025	2026
a	Basishall - Utsatt igangsettelse	-23000	33000	-10000	
b	Bergkunstsenter - Utsatt igangsettelse	-8100	-800	8100	800
c	Minnesmerke Veteraner		200		
d	Tennisbane	300			
e	Kunst i offentlig rom slettes	-625	-625	-625	-625
	<b>SUM</b>	<b>-31425</b>	<b>31775</b>	<b>-2525</b>	<b>175</b>
	Økning/reduksjon avdrag		-786	794	-63
	Økning/reduksjon rentekostnad	-629	636	-51	4
	<b>Sum enkeltår</b>	<b>-629</b>	<b>-150</b>	<b>744</b>	<b>-60</b>
f	<b>Akkumulert endring kap.kost for hvert år:</b>	<b>-629</b>	<b>-779</b>	<b>-35</b>	<b>-94</b>
	<b>NETTO ENDRING DRIFT</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	Endring kap.kost, jf.endring investeringer	-629	-779	-35	-94
2	Husleie kommunale utleieboliger justeres til gjengs leie	-1000	-2000	-3000	-4000
3	Redusert årsverkramme 10 årsverk (Grunnlag ÅV = 800 000kr)	-4000	-8000	-8000	-8000
4	Bergkunstsenter - Drift	-250	-250		
5	Økt varighet på Ipad fra 3år til 4år	-600	-600	-600	-600
6	Skolebøker	600	600	600	600
7	Barnehage	300	300	300	300
8	Frafallproblematikk	200	200	200	200
9	Adm ressurs til Stjørdal Idrettsråd	30	30	30	30
10	Beredskap	200	200	200	200
11	Reversert nedtrekk F-skap disppost	300	300	300	300
12	Reversert nedtrekk politisk organ	500	500	500	500
13	Basishall - Inntekt og drift netto	1000	1000		
14	Økt utbytte Tangen Næringsbygg	-500	-500	-500	-500
15	Redusert interne endringer og demografi	-1000	-1000	-1000	-1000
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	<b>SUM (negativt tall = økt avsetning disp.fond/EK i inv)</b>	<b>-4849</b>	<b>-9999</b>	<b>-11005</b>	<b>-12064</b>
	<b>Bidrag til Netto driftsresultat med utgangspunkt i at 1,5%=38mil</b>	<b>0,19</b>	<b>0,40</b>	<b>0,43</b>	<b>0,48</b>
		0	0,4	0,3	0,2
	<b>* Alle tall i 1000kr</b>	<b>0,19</b>	<b>0,80</b>	<b>0,73</b>	<b>0,68</b>

**NOTER SOM FØLGER TABELLVEDTAK SOM ANGITT**

a) Realisering av en basishall ved Ole Vig vgs og i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune kan tidligst skje i 2024. Investeringsplanen endres og alle investeringskostnader og refusjon av spillemidler til prosjektet skyves ut 1 år i tid.



- b) Det jobbes med å realisere et bergkunstsenter ved Stjørdal museum Værnes. Prosjektarbeidet har startet opp og en ser for seg byggestart i 2025. Investeringsmidler er derfor flyttet ut i tid til 2025.
- c) Det er fattet vedtak om at det i 2023 skal utarbeides en veteranplan. En prosjektgruppe skal videre se på muligheten for å få reist et minnesmerke som skal hedre veteraner og falne fra Stjørdal kommune som en del av anerkjennelsen våre veteraner fortjener.
- d) For å styrke bredden i idrettstilbudet i området rundt Øverlands Minde settes det av penger til et tennisanlegg. Beløpet er et nettobeløp, men med MVA-komp og spillemidler så er bruttobeløpet kr 600 000.
- e) Budsjettposten på kunst i de offentlig rom slettes. Nye byggeprosjekter vil inneholde utsmykking og kunst som en del av prosjektkostnadene.
- f) Linjen viser samlede beregnede økte kapitalkostnader når tatt utgangspunkt i rentekostnader på 2% og en avdragstid på 40 år, hvor avdrag først løper fra første år etter investeringen. Eventuelle andre beregningsforutsetninger her justeres inn administrativt.

----

- 1) Viser til note f. Endring i kapitalkostnadene påvirkes videre positivt av styrket netto driftsresultat i linje 23. Dette er ikke tatt høyde for og justeres på samme måte.
- 2) Gjennom Boligsosial Handlingsplan (2020-2023) er det tidligere blitt slått fast at utleie av kommunale utleieboliger skal skje til gjengs leie. Til tross for at det ligger inne årlige justeringer iht til KPI så henger utleiesatsene etter, og de fleste kommunale boliger har lavere utleiesatser enn det som oppfattes som gjengs leie. Vesentlige økninger i vann- og avløpsavgifter i 2023 er også viktig å fange opp da dette er inkludert i leiesatsene. Med 160 kommunale utleieboliger vil en endring på 1000kr i økt månedlig leie bety 1 920 000kr i økte inntekter årlig. En gradvis innfasing i økonomiplanperioden skyldes at dette arbeidet vil ta tid og at effektueringen helst bør skje ved fornyelse av kontrakter. En politisk nemd kan settes ned for å gjøre arbeidet med å sette gjengse utleiesatser.
- 3) I 2022 ble antall årsverk i Stjørdal kommune økt med 30 årsverk sammenlignet med 2021. Fremlagt budsjett for 2023 inneholder en ytterligere økning av antall årsverk med 40 i forhold til inneværende år. Vi reduserer årsverk-rammen i 2023 for Stjørdal kommune med 10 årsverk, og hvor vi i 2023 beregner bare halv virkning på budsjettet. Helst hadde vi sett at KD

kunne gjøre uttrekket av årsverk selv, men om de skal plasseres på rammeområde så vil 8 årsverk gå på rammeområde Velferd og 2 årsverk på rammeområde Samfunn.

4) Det er opprinnelig satt av 500 000kr til årlig drift i nytt Bergkunstsenter. I note b. så beskrives senere byggestart satt til 2025, og med det er det heller ikke behov for økte driftskostnader før ferdigstillelse av Bergkunstsenteret. Vi åpner derimot for at halvparten av årlige budsjetterte driftskostnader kan disponeres til prosjektutvikling frem til at Bergkunstsenteret er realisert.

5) Vi legger til grunn at nettbrett i grunnskolen skal ha en levetid på 4år i stedet for 3 år som i dag, ref notat fra administrasjonen.

6) Anskaffelse av nye skolebøker tilgodesees med 600 000kr årlig i økonomiplanperioden. Det er det samme beløpet som vi sparer ved å legge til grunn at utlevert nettbrett skal holde i 4 skoleår og ikke 3 skoleår slik som nå.

7) Vi setter av 300 000kr årlig til utstyr i kommunens barnehager iht til vanlig fordelingsnøkkel.

8) Etter Covid-19 har det vært økt fokus på frafall i skolen. Vi setter av 200 000kr til tiltak for å hjelpe barn og unge tilbake på skolen.

9) Stjørdal Idrettsråd gjør en viktig jobb for alle aktive i lag og foreninger og på vegne av alle idrettslag. Vi setter av 30 000kr årlig til å styrke deres arbeid.

10) Beredskapsarbeidet i kommunen er viktig og styrkes derfor. Spesielt viktig er å det å få på plass den overordnende beredskapsplanen for Stjørdal kommune i tillegg til en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det må være et mål at begge deler er på plass innen kort tid og før sommerferien 2022.

11) Formannskapetets disposisjonspost holdes på samme nivå som i 2022 opp for å håndtere uforutsette, men ønskede bevilgningsøkninger løpende gjennom budsjettåret.

12) Politiske organ har de senere år hatt et mindre-forbruk på ca en million. Dette er midler som går direkte på bunnlinjen ved årsoppgjøret. Vi reverserer KD foreslåtte på kr 500 000.

13) Av note b fremkommer det en utsettelse av bygging av ny Basishall. Inntekter og driftsutgifter frem til ferdigstillelse må settes til null.

14) Tangen Næringsbygg hadde et overskudd i 2021 på 9mill hvor det ble utbetalt 4mill i utbytte.

Vi ønsker å øke det totale utbyttet til 5mill, og hvor ca halvparten av dette går til Stjørdal kommune.

15) Interne endringer og demografi er satt til kr 5,074mill til fordeling fire sektorer innenfor Velferd. Vi tar ned denne avsetningen med kr 1mill.

23) Netto driftsresultat i perioden styrkes marginalt, og muligheten for egenkapitalfinansiering av investeringer likeså. Det er ikke tatt høyde for den positive effekt dette har på kapitalkostnadene. Dette er allikevel beskjedent i dette forslaget og justeres inn av kommunedirektør.

**Morten Harper (SV) fremmet følgende tilleggforslag på vegne av SV og Rødt:**

<b>STYRKET INNSATS I BUDSJETTET:</b>	<b>2023</b>
Økte lærerressurser i skolene fra høsten 23 (3 årsverk - halvårseffekt)	1 200 000
Miljøveiledere skole fra høsten 23 (2 årsverk - halvårseffekt)	750 000
Fysiske læremidler i skolene	1 100 000
Styrke forebygging og mestring (Barne- og avlastningstjenesten, Ungdomskontakten)	2 000 000
Kulturskolen: Ingen økning av elevavgiften og opprettholde stillingsressurs	600 000
Styrking Carbon	100 000
Gratis hall-leie for barne-/ungdomsaktiviteter	1 500 000
Styrking dagtilbud mennesker med funksjonsnedsettelse (Fides IKS 1 årsverk)	850 000
SUM	8 100 000

<b>FINANSIERING:</b>	<b>2023</b>
Reduksjon godtgjøring i politiske organer	650 000*
Ikke utdeling av iPad til 1. klassetrinn høsten 23 (avvikle iPad 1.-3. trinn).	1 000 000

Forlenget brukstid iPad politisk folkevalgte til to perioder	100 000
Mereeffekt parkeringsavgift	800 000
Redusert netto driftsresultat	5 550 000
SUM	8 100 000

\* Reglement for godtgjørelse til folkevalgte endres slik:

Punkt 3.4 endres til:

«Nestleder Utvalg Plan og Miljø 10 % av Grunnbeløpet.»

Punkt 4.1 endres til:

«Utvalg Plan og Miljø: 40 % av Grunnbeløpet.»

«Utvalg Kultur og Levekår: 40 % av Grunnbeløpet.»

Punkt 4.2 endres til:

«Ordfører skal godtgjøres i 100% stilling. Ordførerens godtgjørelse fra 01.01.2023 er kr. 988 000,-»

Punkt 4.3 endres til:

«Varaordfører skal godtgjøres i 100% stilling. Varaordførerens godtgjørelse settes til 85 % av Grunnbeløpet.»

**Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) fremmet følgende forslag:**

Stjørdal kommune skal ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtte til uføretrygdede på minstesats vedtatt i statsbudsjett for 2023.

Stjørdal kommune skal så fort som mulig som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember: 1000 kr pr mottaker og 1000 kr pr barn

**Torgrim Hallem (V) fremmet følgende forslag:**

## En mer tverrfaglig og likeverdig skole

Kommunestyret ønsker en mer tverrfaglig og likeverdig skole i Stjørdal med formål å styrke laget rundt elevene. Dette gjøres ved å samle aktuelle fagressurser som skolehelsetjeneste og miljøterapeuter nært der elever med hjelpebehov går på skole. Målet er å styrke kvaliteten på undervisningen ved at lærerne får bruke mer av sin tid på undervisning, mens barn med hjelpebehov får god hjelp på skolen de går på. Alle elevene skal, uansett hvor de bor i kommunen, få lik tilgang til fagutdannede lærere innenfor lovpålagte gruppestørrelser, undervisningsmateriale som fysiske og digitale læremidler og lik rett til spesialundervisning.

I forbindelse med planen for det forebyggende arbeidet for barn og unge som legges fram for politisk behandling våren 2023, og i den kommende skolebruksplanen, ber kommunestyret derfor kommunedirektøren om at følgende blir en del av planarbeidet:

1. En evaluering av dagens tilstand i Stjørdalsskolen i forhold til tverrfaglighet og likeverdighet i tjenestetilbudet til elevene.
2. Fremme forslag til hvordan skolen i Stjørdal innenfor vedtatte budsjettammer kan bli mer tverrfaglig og likeverdig og står fritt til å foreslå endringer som bidrar til dette. Økonomiske innsparinger eller merkostnader som følge av endringsforslag må synliggjøres.

**SV og Rødts** helhetlige forslag falt med 37 (11 AP, 1 V, 16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1, KRF) stemmer mot 4 (2 Rødt, 2 SV) for forslaget.

**AP, SV og Rødt** helhetlige (tabell, punkt 1 og 2) forslag falt med 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer mot 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer.

### **Verbalforslag, punktvis votering:**

1. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
2. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
3. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
4. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.

5. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
6. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
7. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
8. Forslaget falt med 15 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV) stemmer mot 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer.
9. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
10. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
11. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
12. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
13. Forslaget falt med 15 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF)) stemmer mot 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer.
14. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.
15. Forslaget falt med 15 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV) stemmer mot 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer.
16. Forslaget falt med 15 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV) stemmer mot 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer.
17. Forslaget falt med 15 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV) stemmer mot 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer.
18. Forslaget falt med 15 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV) stemmer mot 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer.
19. Forslaget falt med 15 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV) stemmer mot 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer.
20. Forslaget falt med 15 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV) stemmer mot 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer.
21. Forslaget falt med 16 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V) stemmer mot 25 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF) stemmer.

**Espen Myhr Grandalsmos (Rødt)** forslag sendes til kommunedirektøren for utredning.

**Torgrim Hallems (V)** forslag enstemmig vedtatt.

**SP, H, FRP, MDG og KRF`s** tallforslag, notater og premisser vedtatt med 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer mot 15 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV) stemmer.

**Verbalforslag, punktvis votering:**

1-2: Forslaget enstemmig vedtatt.

3. Forslaget vedtatt med 26 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 1 V) stemmer mot 15 (11 AP, 2 Rødt, 2 SV) stemmer.

4. Forslaget enstemmig vedtatt.

5. Forslaget vedtatt med 35 (16 SP, 4 H, 2 FRP, 2 MDG, 1 KRF, 9 AP, 1 V) stemmer mot 6 (2 AP, 2 SV, 2 Rødt) stemmer.

6-15: Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Med grunnlag i budsjettdokumentet som følger saken, legger kommunedirektør herved fram forslag til budsjettvedtak for 2023 og økonomiplan 2023-2026. Kommunedirektøren (KD) innbyr formannskapet til å legge saken frem for kommunestyret med slik innstilling:

1. a. Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2023 vedtas slik det framgår av bevilgningsoversikt investering A (kap 7.4), og for enkeltinvesteringer i tråd med kapittel 7.1.

b. Kommunestyret slutter seg til følgende driftsrammer for 2023 (kap 9.2 og 10) korrigert for endringsvedtak i denne saken.

Driftsrammer, tall i tusen	2023
Kommunedirektør	2 160
Økonomi og organisasjon	74 032
KDs stab	13 971
Velferd	1 200 522
Samfunn	139 796
Politiske organ	11 643
Sum driftsrammer	1 442 124
Finans (finansieringsramme)	-1 442 124

c. Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 113 950 000,- og startlån på kr 80 000 000,- for budsjettåret 2023 (jfr. kap 7.4) og endringsvedtak i denne saken.

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 36 mill til lønnsoppgjør i 2023.

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

5. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.

6. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2023 slik dette går frem av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser 2023».

7. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene 2024-2026 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



