

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Arkivsak: 25/164
Møtedato/tid: 09.05.2025 kl. 09:00 – 13:00
Møtested: Rådhuset, formannskapssaalen

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Ola Lund Renolen på telefon 994 48 040, eller e-post: Ola.renolen@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 02.05.2025

Inger Johanne Uthus (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Ola Lund Renolen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
19/25	Årsregnskap og årsberetning 2024 - kommunedirektørens orientering
20/25	Revisjonsberetning 2024 - revisors orientering
21/25	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2024
22/25	Avslutting av forvaltningsrevisjon rett hjelp til rett tid
23/25	Statlig tilsyn med kommunens myndighet etter forurensingsloven - forsøpling
24/25	Innspill til kontrollarbeidet
25/25	Opplæring av kontrollutvalget
26/25	Referatsaker
27/25	Godkjenning av protokoll

Årsregnskap og årsberetning 2024 - kommunedirektørens orientering

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

09.05.2025

Saknr

19/25

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-216

Arkivsaknr 24/442 - 7

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om årsregnskapet og årsberetningen til orientering.

Vedlegg

Årsregnskap med noter 2024

Årsrapport 2024

Saksopplysninger

Saken er satt på sakskartet som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å følge med på økonomiforvaltningen. Saken skal gi utvalget informasjon om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2024, og om eventuelle risikoforhold i økonomien i kommunen.

Årsregnskapet viser hvilke inntekter og utgifter kommunen hadde i løpet av fjoråret, hva kommunen eier, hvor stor gjelden er og hvilken type gjeld kommunen har. Kommunen har frist til 22. februar til å avlegge årsregnskapet til revidering hos kommunens regnskapsrevisor.

Årsberetningen skal beskrive forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske handleevnen blir opprettholdt.

Årsberetningen skal også beskrive

- større avvik mellom budsjett og regnskap
- avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av pengene
- måloppnåelse og andre vesentlige ikke-økonomiske forhold
- tiltak som skal sikre høy etisk standard
- status for kjønnslikestilling
- hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven. Det vil si å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Fristen for å levere årsberetningen er 31. mars.

Kommunens årsregnskap og årsberetning følger vedlagt.

Kommunedirektøren vil orientere om hovedtrekkene i begge dokumentene i møtet.

Konseks vurdering

Kontrollutvalgets rolle i behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen er å gi en skriftlig uttalelse til kommunestyret om kommunestyret kan godkjenne dem. Et årsregnskap og en årsberetning kan likevel inneholde nyttig informasjon om økonomiske risikoforhold.

Kontrollutvalget kan be kommunedirektøren orientere om slike risikoer i møtet.

Kontrollutvalget kan notere seg eventuelle risikoer og få utdypende informasjon om utviklingen på et senere tidspunkt.

Vi anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.



Stjørdal kommune

ÅRSREGNSKAP 2024

Stjørdal kommune
26.02.25

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner ©		Arkiv: 3.4
Kommune/enhet: STJØRDAL KOMMUNE	Utarbeidet dato/sign.: 26.02.25	År: 2024
Emne: Noteoppstillinger		
Hovedreferanser: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (BRF) §§ 5-10 - 5-15 BRF §§ 6-2, 8-2, 9-4 og 10-4. Dette skjemaet inneholder forslag til noteoppsett til årsregnskapet. Dette arket gir en innledning og forklaring til bruken av skjemaet, mens de øvrige arkfanene inneholder konkrete forslag til noteoppstillinger. Det er en arkfane per note. Ved å klikke på linkene nedenfor kommer du til de enkelte noteoppstillingene. Forslaget til noteoppstillinger i dette skjemaet skal dekke de krav og anbefalinger som gis i budsjett- og regnskapsforskriften (BRF). Rekkefølgen følger forslaget til rekkefølge i BRF'en. Generelt gjelder at noter som følger av budsjett- og regnskapsforskriften skal gis så langt de er aktuelle. Notene skal nummereres. I oppstillingene i årsregnskapet skal det så langt som mulig gis henvisninger fra regnskapsposter til tilhørende note. Et standardisert forslag til noteoppstillinger, som det foreliggende, vil aldri kunne bli dekkende for alle aktuelle forhold i den enkelte kommune. De kommuner som har spesielle forhold som er av vesentlig betydning for å bedømme kommunens økonomiske aktivitet og stilling, må ta inn noter som inneholder informasjon om slike forhold, jf. § 5-15. Forslaget inneholder noen eksempler på noter som kan være aktuelle å vurdere i den forbindelse, men kommunen må selv vurdere hvilke noter utover de faste som er aktuelle. Generell veiledning til bruk av skjemaet: Forslag til konkret innhold i notene står skrevet med vanlige typer, og de aller fleste bør kunne benytte dette innholdet uforandret. Det som står skrevet med kursiv skrift er kommentarer og veiledning. Dette må den enkelte kommune stryke og ev. erstatte med egen omtale der dette er aktuelt. Rød skrift angir at kommunen må fylle inn videre tekst eller at det foreligger valg hvor kommunen må velge det alternativet som passer den enkelte.		
Linker til notene:	Hjemmel:	Side:
Økonomisk oversikt drift	§5-6	3
Bevilgningsoversikt drift	§5-4	4
Regnskapsskjema B - driftsregnskapet	§5-4	
Bevilgningsoversikt investering	§5-5	6
Regnskapsskjema 2B - investeringsregnskapet	§5-5	7
Oversikt balansen	§5-8	8
Budsjettavvik drift	§5-9	10
Budsjettavvik investering	§5-9	11
Balanse detaljert		12
<i>Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipp</i>		
Note 1: Arbeidskapital	§5-10 a	20
Note 2: Årets endring i kapitalkonto	§5-10 b	21
Note 3: Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, estimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil	§5-10 c	22
<i>Faste noteopplysninger om eiendeler</i>		
Note 4: Anleggsmidler	§5-11 a	23
Note 5: Aksjer og andeler i varig eie	§5-11 b	24
Note 6: Utlån	§5-11 c	25
Note 7: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater	§5-11 d	25
Note 8: Rentesikring	§ 5-11 e	26
<i>Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser</i>		
Note 9 : Langsiktig gjeld	§5-12 a	26
Note 10: Avdrag på lån	§5-12 b	27
Note 11: Pensjon	§5-12 c	28
Note 12: Garantiansvar	§5-12 d	30
<i>Faste noteopplysninger om andre forhold</i>		
Note 13: Bundne fond	§5-13 a	31
Note 14: Selvkostområder	§5-13 b	32
Note 15: Salg av finansielle anleggsmidler	§5-13 c	33
Note 16: Ytelser til ledende personer i virksomheten	§5-13 d	33
Note 17: Godtgjørelse til revisor	§5-13 e	33
<i>Resultatoppstillinger</i>		
Note 18 Interkommunale samarbeid		34
Note 19 Fordelt mva komp		35
Note 20 Ukraina		36

Økonomisk oversikt §5-6 - drift 2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	888 731 510	915 220 183	915 220 183	858 508 708
2 Inntekts- og formuesskatt	786 629 309	769 557 000	769 557 000	741 981 098
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	149 900 652	147 232 000	129 232 000	124 917 439
6 Overføringer og tilskudd fra andre	511 297 654	379 218 550	374 718 462	473 002 876
7 Brukerbetalinger	60 184 033	59 254 976	55 495 976	63 478 157
8 Salgs- og leieinntekter	540 282 499	515 344 160	517 013 224	505 790 904
9 Sum driftsinntekter	2 937 025 656	2 785 826 869	2 761 236 845	2 767 679 183
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	1 353 469 705	1 272 022 247	1 270 050 028	1 283 220 558
11 Sosiale utgifter	338 795 560	339 393 445	328 638 920	300 265 494
12 Kjøp av varer og tjenester	934 080 873	879 709 539	861 751 305	925 998 530
13 Overføringer og tilskudd til andre	188 260 282	157 886 099	152 354 399	187 696 841
14 Avskrivninger	157 129 610	140 000 000	140 000 000	144 503 099
15 Sum driftsutgifter	2 971 736 031	2 789 011 330	2 752 794 652	2 841 684 522
16 Brutto driftsresultat	-34 710 375	-3 184 461	8 282 104	-74 005 340
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	47 700 854	34 450 000	26 450 000	38 691 657
18 Utbytter	16 779 597	17 500 000	17 500 000	14 617 776
19 Gevinster på finansielle omløpsmidler	39 786 157	1 600 000	1 600 000	29 029 070
20 Renteutgifter	174 165 638	140 781 000	130 781 000	132 183 869
21 Avdrag på lån	107 179 463	88 168 000	88 168 000	99 118 963
22 Netto finansutgifter	-177 078 492	-175 399 000	-173 399 000	-148 964 330
23 Motpost avskrivninger	157 129 610	140 000 000	140 000 000	144 503 099
24 Netto driftsresultat	-54 659 258	-38 583 461	-25 116 896	-78 466 570
Disponering av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	1 764 335	1 764 335	0	5 142 616
26 Avsetninger til bundne driftsfond	35 322 298	15 766 924	15 766 924	31 413 153
27 Bruk av bundne driftsfond	-16 779 503	-10 575 720	-6 672 820	-23 150 722
28 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
29 Bruk av disposisjonsfond	-74 966 387	-45 539 000	-34 211 000	-91 871 618
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
31 Sum disponeringer av netto driftsresultat	-54 659 258	-38 583 461	-25 116 896	-78 466 570

Bevilgningsoversikt - drift § 5-4 1. ledd

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Rammetilskudd		885 891 510	915 220 183	915 220 183	858 508 708
2 Inntekts- og formueskatt		786 629 309	769 557 000	769 557 000	741 981 098
3 Eiendomsskatt		0	0	0	0
4 Andre generelle driftsinntekter		16 355 236	16 692 000	16 692 000	17 091 392
5 Sum generelle driftsinntekter		1 688 876 055	1 701 469 183	1 701 469 183	1 617 581 198
6 Sum bevilgninger drift, netto		1 739 925 198	1 704 105 644	1 692 639 079	1 708 151 305
7 Avskrivninger	4	0	0	0	0
8 Sum netto driftsutgifter		1 739 925 198	1 704 105 644	1 692 639 079	1 708 151 305
9 Brutto driftsresultat		-51 049 143	-2 636 461	8 830 104	90 570 107
10 Renteinntekter		46 717 447	33 900 000	25 900 000	37 878 949
11 Utbytter		16 779 597	17 500 000	17 500 000	14 617 776
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		39 786 157	1 600 000	1 600 000	29 029 070
13 Renteutgifter		173 504 388	140 781 000	130 779 000	131 108 669
14 Avdrag på lån	10	90 518 538	88 168 000	88 168 000	82 816 688
15 Netto finansutgifter		-160 739 724	-175 947 000	-173 947 000	-132 399 563
16 Motpost avskrivninger		157 129 610	140 000 000	140 000 000	144 503 099
17 Netto driftsresultat		54 659 258	38 583 461	25 116 896	-78 466 570
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering		1 764 335	1 764 335	0	5 142 616
19 Avsetninger til bundne driftsfond	13	35 322 298	15 766 924	15 766 924	31 413 153
20 Bruk av bundne driftsfond	13	-16 779 503	-10 575 720	-6 672 820	-23 150 722
21 Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond		-74 966 388	-45 539 000	-34 211 000	-91 871 618
23 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-54 659 258	-38 583 461	-25 116 896	-78 466 570
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		-	-	-	-

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2.ledd

Til fordeling drift fra bevilgningsoversikt drift

Fordelt slik:

	Regnskap 2024	Rev. Budsj. 2024	Oppr.budsj. 2024	Regnskap 2023
KOMMUNEDIR. OG RESSURSTEAM	8 598 430	10 588 064	11 741 337	14 591 972
VELFERD	1 328 948 132	1 307 285 614	1 274 255 379	1 410 694 824
SAMFUNN	141 969 734	144 954 619	132 105 465	174 197 395
ØKONOMI	77 865 765	81 374 742	79 134 002	72 997 067
POLITISK	11 310 738	11 319 564	10 447 000	11 989 637
VÆRNESREGIONEN	-	-	-	795 856
FINANS	191 539 530	155 538 580	194 050 000	15 204 954
Sum bevilgninger drift, netto	1 760 232 329	1 711 061 183	1 701 733 183	1 700 471 705
Spesifisering av korrigeringer:				
Overføring til investering	1 764 335	1 764 335	-	5 142 616
SAMFUNN	- 864 335	864 335	-	1 978 488
VÆRNESREGIONEN	-	-	-	1 414 128
VELFERD	- 900 000	900 000	-	500 000
FINANS	-	-	-	1 250 000
Avsetninger til bunde driftsfond	35 322 297	15 766 924	15 766 924	11 172 506
VELFERD	1 676 523	-	-	4 011 610
SAMFUNN	2 987 300	766 924	766 924	3 888 946
ØKONOMI	-	-	-	250 000
VÆRNESREGIONEN	2 361 485	-	-	3 021 949
FINANS	28 296 990	15 000 000	15 000 000	-
Bruk av bundne driftsfond	- 16 779 503	- 10 575 720	- 6 672 820	- 23 150 722
VELFERD	- 6 146 574	- 1 315 000	-	- 8 219 305
SAMFUNN	- 5 804 913	- 6 260 720	- 3 672 820	- 7 613 159
POLITISK	- 5 836	-	-	-
VÆRNESREGIONEN	- 4 822 179	-	-	- 6 068 258
FINANS	-	- 3 000 000	- 3 000 000	- 1 250 000
Bruk av disp.fond	-	-	-	844 000
SAMFUNN	-	-	-	844 000
6 Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 739 925 200	1 704 105 644	1 692 639 079	1 708 151 305

Bevilgningsoversikt - invest. §5-5 1. ledd

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i varige driftsmidler		349 978 347	388 007 835	372 050 000	321 827 812
2 Tilskudd til andres investeringer		1 533 512	1 000 000	1 000 000	1 261 376
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5	4 863 544	5 000 000	5 000 000	5 857 725
4 Utlån av egne midler		-	-	-	-
5 Avdrag på lån		-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter		356 375 403	394 007 835	378 050 000	328 946 913
7 Kompensasjon for merverdiavgift		47 361 419	53 800 100	50 300 000	43 497 046
8 Tilskudd fra andre		28 732 108	-	-	143 062 839
9 Salg av varige driftsmidler		7 266 130	13 200 000	13 200 000	17 935 511
10 Salg av finansielle anleggsmidler		-	-	-	72 124
11 Utdeling fra selskaper		-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler		140 000	-	-	-
13 Bruk av lån		273 742 617	325 243 400	314 550 000	155 278 458
14 Sum investeringsinntekter		357 242 274	392 243 500	378 050 000	359 845 979
15 Videreutlån		135 193 623	80 000 000	80 000 000	82 382 394
16 Bruk av lån til videreutlån		80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	10	23 221 222	25 000 000	25 000 000	21 743 514
18 Mottatte avdrag på videreutlån	10	40 673 183	25 000 000	25 000 000	39 269 126
19 Netto utgifter videreutlån		37 741 662	-	-	-15 143 218
20 Overføring fra drift		1 764 335	1 764 335	-	5 142 616
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	13	-14 269 820	-	-	-18 705 783
22 Bruk av bundne investeringsfond	13	49 380 277	-	-	2 490 366
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond		-	-	-	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond		-	-	-	4 400 000
25 Dekning av tidligere års udekket beløp		-	-	-	-39 369 483
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		36 874 791	1 764 335	0	-46 042 284
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)		0	-	-	0

Bevilgningsoversikt - invest. §5-5 2. ledd

Til investeringer i anleggsmidler fra bevilgningsoversikt investering

Fordelt slik:

Tall i tusen kr

1 Investeringer i varige driftsmidler	Regnskap 2024	Rev. budsj. 2024	Oppr.budsj. 2024	Regnskap 2023
Kommunedirektør og KDs ressursteam				
Velferd	5 105	3 900	2 500	3 159
Samfunn	346 821	379 108	364 550	308 116
Kirker og øvrige ansvarsområder				
Økonomi	-650	5 000	5 000	3 266
Værnesregionen	-1 298	-	-	7 287
Finans				
Sum investeringer i varige driftsmidler	349 978	388 008	372 050	321 828
2 Tilskudd til andres investeringer				
Kommunedirektør og KDs ressursteam				
Velferd	-	200	200 -	
Samfunn	733	-	-	461
Kirker og øvrige ansvarsområder	800	800	800	800
Økonomi				
Værnesregionen				
Finans				
Sum tilskudd til andres investeringer	1 533	1 000	1 000	1 261
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper				
Kommunedirektør og KDs ressursteam				
Velferd				
Samfunn				
Kirker og øvrige ansvarsområder				
Økonomi				
Værnesregionen				
Finans	4 864	5 000	5 000	5 858
Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 864	5 000	5 000	5 858
SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER (PUNKT 1-3)	356 375	394 008	378 050	328 947

Oversikt - balansen - §5-8

EIENDELER	Noter	Regnskap 2024	Regnskap 2023
A. Anleggsmidler		8 047 132 669,33	7 568 498 579,14
I. Varige driftsmidler		4 331 659 242,44	4 146 317 439,85
1. Faste eiendommer og anlegg	4	4 177 348 241,16	3 981 129 971,09
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	154 311 001,28	165 187 468,76
II. Finansielle anleggsmidler		1 101 685 120,89	1 002 546 019,29
1. Aksjer og andeler	5	391 326 555,00	386 763 011,00
2. Obligasjoner		0,00	0,00
3. Utlån	6	710 358 565,89	615 783 008,29
III. Immaterielle eiendeler			0,00
IV. Pensjonsmidler	11	2 613 788 306,00	2 419 635 120,00
B. Omløpsmidler		860 647 087,62	967 614 481,60
I. Bankinnskudd og kontanter		293 296 508,76	348 170 924,27
II. Finansielle omløpsmidler		201 895 615,58	172 026 580,74
1. Aksjer og andeler		201 891 115,58	172 022 080,74
2. Obligasjoner		4 500,00	4 500,00
3. Sertifikater		0,00	0,00
4. Derivater		0,00	0,00
III. Kortsiktige fordringer		365 454 963,28	447 416 976,59
1. Kundefordringer		130 529 215,28	207 207 678,59
2. Andre kortsiktige fordringer		19 759 957,00	26 186 121,00
3. Premieavvik	11	215 165 791,00	214 023 177,00
Sum eiendeler		8 907 779 756,95	8 536 113 060,74
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		2 225 734 060,40	2 309 562 999,63
I. Egenkapital drift		270 928 685,57	327 352 277,62
1. Disposisjonsfond		136 102 290,48	211 068 677,58
2. Bundne driftsfond	13,14	134 826 395,09	116 283 600,04
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0,00	0,00
II. Egenkapital investering		76 743 365,58	111 853 821,94
1. Ubundet investeringsfond		8 985 314,33	8 985 314,33
2. Bundne investeringsfond	13	67 758 051,25	102 868 507,61
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0,00	0,00

	Noter	Regnskap 2024	Regnskap 2023
III. Annen egenkapital		1 878 062 009,25	1 870 356 900,07
1. Kapitalkonto	2	1 865 336 294,90	1 857 631 185,72
2. Prinsippendr. som påvirker AK drift			0,00
3. Prinsippendr. som påvirker AK investering		12 725 714,35	12 725 714,35
D. Langsiktig gjeld		6 296 143 024,00	5 782 355 965,00
I. Lån		3 595 194 650,00	3 331 045 335,00
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	8,9	3 332 194 650,00	3 068 045 335,00
2. Obligasjonslån	8,9		0,00
3. Sertifikatlån	8,9	263 000 000,00	263 000 000,00
II. Pensjonsforpliktelse	11	2 700 948 374,00	2 451 310 630,00
E. Kortsiktig gjeld		385 902 672,55	444 194 096,11
I. Kortsiktig gjeld		385 902 672,55	444 194 096,11
1. Leverandørgjeld		75 515 053,11	135 540 515,83
2. Likviditetslån		0,00	0,00
3. Derivater		0,00	0,00
4. Annen kortsiktig gjeld		310 387 619,44	308 653 580,28
5. Premieavvik			0,00
Sum egenkapital og gjeld		8 907 779 756,95	8 536 113 060,74
F. Memoriakonti		0,00	0,00
I. Ubrukte lånemidler		114 346 649,57	73 539 266,19
II. Andre memoriakonti		15 448 130,00	21 570 394,00
III. Motkonto for memoriakontiene		-129 794 779,57	-95 109 660,19

Budsjettavvik /årsoppgjørssdisposisjoner §5-9

	Regnskap 2024
1 Netto driftsresultat	54 659 722,00
2 Avsetninger til bunde driftsfond	35 322 298,00
3 Bruk av bundne driftsfond	-16 779 503,00
4 Overføring til investering i hht årsbudsjett og fullmakter	1 764 335,00
5 Avsetning til disposisjonsfond i hht årsbudsjett og fullmakter	0,00
6 Bruk av disposisjonsfond i hht årsbudsjett og fullmakter	-45 539 000,00
7 Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
8 Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	29 427 852,00
9 Strykning av overføring til investering	
10 Strykning av avsetning til disposisjonsfond	0,00
11 Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
12 Strykning bruk av disposisjonsfond	
13 Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	29 427 852,00
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	29 427 852,00
15 Bruk av disposisjonsfond for inndecking av tidligere års merforbruk	
16 Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av års merforbruk	
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	
18 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	

Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner - investering §5.9

	Regnskap 2024
1 Sum utgifter og inntekter eks.bruk av lån	390 617 407
2 Avsetninger til bundne investeringsfond	14 269 820
3 Bruk av bundne investeringsfond	-49 380 277
4 Budsjettert bruk av lån	-405 243 400
5 Overføring fra drift i hht åsbudsjett og fullmakter	-1 764 335
6 Avsetning til ubundne fond hht budsjett	0
7 Bruk av ubundet investeringsfond i hht årbudsjett og fullmakter	0
8 Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-51 500 785
10 Strykninger av avsetninger av avsetninger til ubundet investeringsfond	0
11 Strykning av bruk av lån	51 500 785
12 Strykning overføring fra drift	0
13 Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	0
14 Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0
15 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	
16 Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp)	0

Oversikt - balanse §5-8 detaljert

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	8 047 132 669	7 568 498 579
I. Varige driftsmidler	4 331 659 242	4 146 317 440
1. Faste eiendommer og anlegg	4 177 348 241	3 981 129 971
2279901 BARNEHAGER	158 102 885	162 417 776
2279902 SKOLER	963 015 459	785 330 622
2279904 BOLIGER	662 088 282	652 842 473
2279906 IDRETTSHALLER	213 853 815	220 310 405
2279910 ADM.BYGG	96 324 420	96 211 236
2279912 INSTITUSJONER	654 882 333	666 104 192
2279913 NÆRINGSEIENDOMMER	36 294 640	37 099 125
2279914 KULTURBYGG	63 869 779	65 046 175
2279915 AKTIVERT LEIE KULTURHUS	8 941 758	24 270 486
2279916 TEKNISK DRIFT DIV. BYGG	18 046 708	18 365 574
2279920 BRANNSTASJON	7 584 009	6 968 081
2279934 RENSEANLEGG VANN	119 526 151	122 884 261
2279935 HØYDEBASSENG	14 121 801	11 586 845
2279937 RENSEANLEGG AVLØP	207 778 213	213 261 451
2279938 RENOVASJON	0	84 616
2279940 VEGER	262 385 872	258 167 061
2279941 VEGER - JUSTERINGSAVTALER	6 801 051	7 010 977
2279943 LEDNINGSNETT VANN	150 898 256	128 476 990
2279944 LEDNINGSNETT VANN - JUST.AVTALER	2 839 361	2 927 586
2279946 LEDNINGSNETT AVLØP	228 180 179	213 088 953
2279947 LEDNINGSNETT AVLØP - JUST.AVTALER	2 839 361	2 927 586
2279950 PARKERINGSPLASS	63 297 850	66 253 800
2279954 GATELYS	12 159 600	11 310 050
2279958 IDRETTSANLEGG	22 171 742	23 338 492
2279990 EIENDOMSGRUNN (IKKE AVSKR.)	146 773 380	143 213 380
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	154 311 001	165 187 469
2249900 ANLEGGSMASKINER	18 090 599	16 841 400
2249905 BILER	20 427 049	20 830 649
2249908 BRANNBILER	21 856 100	22 988 150
2249910 INVENTAR OG UTSTYR	73 040 816	77 624 071
2249915 EDB-UTSTYR OG KONTORMASKINER	20 896 437	26 903 199
II. Finansielle anleggsmidler	1 101 685 121	1 002 546 019
1. Aksjer og andeler	391 326 555	386 763 011
2216601 TRONDHEIMSFJORDEN INTERK. HAVN IKS	17 606 000	17 606 000
2216602 INNHERRER RENOVASJON IKS	2 241 750	2 241 750
2216605 KONSEK TRØNDELAGE IKS	150 000	150 000
2216606 REVISJON MIDT-NORGE SA	200 000	200 000
2217000 NORD-TRØNDELAGE ELEKTRISITETSVIRK AS	99 450 000	99 450 000
2217010 TRØNDERENERGI AS	14 890 108	14 890 108
2217012 PRONEO AS	246 470	246 470
2217015 SELBUSKOGEN SKISENTER 20 STK	20 000	20 000
2217016 FAMILIA A/S (HUSFLID) 50 STK	1 000	1 000
2217017 TANGEN NÆRINGSBYGG AS 500 STK	17 647 918	17 647 918
2217019 STJØRDAL FJERNVARME AS	23 796 000	23 796 000
2217020 HELLRX AS	0	100 000
2217025 HELL SMART MOBILITY AS	3 315 800	3 315 800

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
2217030 FIDES AS 551131 STK	635 131	635 131
2217031 STJØRDAL LEGESENTER AS 100 STK	200 000	200 000
2217032 TRIANGEL LEGESENTER AS 8 STK	0	200 000
2217041 STJ.VASSDR.KLEKKERI SA 10 STK	50 000	50 000
2217051 SELS BA	10 000	10 000
2217052 OII - TRØNDESK MAT OG DRIKKE AS	20 000	20 000
2217053 REGIONALT PILEGRIMSSENTER	12 500	12 500
2217054 STJØRDAL KULTURUTVIKLING AS	142 500 000	142 500 000
2217055 VISIT TRONDHEIM AS	50 000	50 000
2217057 LILLEMOEN BORETTSLAG 1 ANDEL	5 000	5 000
2217058 MUSEENE ARVEN AS 5%	1 750 000	1 750 000
2217090 SOGN STUDENTBY OSLO 1 STK	1	1
2217091 BIBLIOTEKSENTRALEN A/L 25 STK	1	1
2217092 ORKLA INDUSTRI A/S 10 STK	10	10
2217093 TRØNDERFRUKT A/L 1 STK	1	1
2217094 KLP-EGENKAPITALINNSKUDD	66 528 865	61 665 321
2. Obligasjoner	0	0
3. Utlån	710 358 566	615 783 008
2227040 HELLRX	0	400 000
2227501 UTLÅN HUSBANK STARTLÅN	709 287 201	614 663 953
2227510 UTLÅN HELSEVERN/SOS.TJENESTER	1 071 365	719 056
III. Immaterielle eiendeler	0	0
IV. Pensjonsmidler	2 613 788 306	2 419 635 120
2204101 PENSJONSMIDLER KLP	2 455 343 660	2 282 851 559
2204102 PENSJONSMIDLER SPK	158 444 646	136 783 561
B. Omløpsmidler	860 647 088	967 614 482
I. Bankinnskudd og kontanter	293 296 509	348 170 924
2100000 KASSABEHOLDNING SERVICETORG	600	600
2100002 KASSABEHOLDNING SVØMMEHALL	700	700
2102000 SPB.MIDT-NORGE 06.00903	83 687	50 294
2102002 HEGRA SPAREBANK 50.19518	1 093 690	1 574 059
2102009 NORDEA BANK 6402 05 18705	12 995 817	5 392 770
2102101 DNB 1503.28.98448 DRIFT	301 387	1 082 925
2102501 DAB 8674.48.00007 DRIFT	159 782 921	180 965 401
2102502 DAB 8109.10.52008 VELFERD/FAMILIA	7 863 240	3 537 864
2102503 DAB 8674.12.23327 BIBLIOTEK	0	78 307
2102504 DAB 8109.10.39540 KULTURPRODUKSJON	1 264 335	4 479 338
2102506 DAB 8109.10.39605 KOMMUNEDIREKTØR	14 926	24 551
2102507 DAB 8109.10.39575 ORDFØRER	15 194	15 469
2102508 DAB 8109.10.39583 VR LEGEVAKT	779 916	487 248
2102509 DAB 8109.10.39591 VARAORDFØRER	18 047	6 322
2102510 DAB 8109 11 35280 INTEGRERING	2 025 384	2 327 580
2102520 DAB 8109.11.37518 KK2 INNFORDRING	1 162 528	3 047 175
2102521 DAB 8109.10.39613 VOKSENOPPLÆRING	259 238	179 044
2102522 DAB 8109.10.39621 PROCASSO	70 595	2 390 388
2102524 DAB 8109.10.39656 STJØRDALSHALLEN	69 306	46 693
2102525 DAB 8109.10.39664 KANTINE STOKKAN	0	5 312
2102526 DAB 8109.10.39672 PARKERING	56 873	407 294

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
2102528 DAB 8109.10.39680 AKTIVITETSENTERET	254 443	658 174
2102530 DAB 8109.10.39699 VIPPS	1 767 874	1 263 744
2102602 DAB BD 8109.10.39702 TILTAKSFOND NTE	6 503 638	7 811 727
2102605 DAB BD 8109.10.39729 FRIKJØP TILFLUKTSROM	12 633	11 978
2102621 DAB BD 8109.10.39737 KULTURSKOLEN	45 240	81 030
2102627 DAB BD 8109.10.39745 KULTURELL SKOLESEKK	1 025 004	1 043 807
2102633 DAB BD 8109.10.39753 GAVEMIDLER OMSORG	810 259	768 238
2102650 DAB BD 8109.10.39761 KOM. NÆRINGSFOND	1 653 380	2 849 159
2102659 DAB BD 8109.10.39788 REG. NÆRINGSFOND	0	393 409
2102662 DAB BD 8109.10.39796 VILTFOND	289 442	657 744
2102803 DAB BK 8109.10.39818 GATEREG.FOND	0	28 354
2102805 DAB BK 8109.10.39826 FRIKJØP PARK.PL.	24 810 081	23 523 381
2102853 DAB BK 8109.10.39834 TAPSFOND STARTLÅN	1 309 004	1 535 100
2109800 DAB 8109.10.39869 SKATTETREKK	52 399 524	52 624 004
2109802 DAB 8109.10.39842 UTLÅN STARTLÅN	6 366 465	33 859 872
2109804 DAB 8109.10.39850 MOTTA STARTLÅN	6 793 842	13 635 674
2109806 DAB 8109.11.36317 SPERRET INNSK.LILLEMOEN	1 397 295	1 326 196
II. Finansielle omløpsmidler	201 895 616	172 026 581
1. Aksjer og andeler	201 895 616	172 026 581
2183801 FONDSFORVALTNING AS PM-FOND	122 927 118	116 726 367
2183802 DNB STJØRDAL KRAFTFOND NTE	78 963 997	55 295 714
2. Obligasjoner	4 500	4 500
2117500 BØ HANS GNR.224/20	4 500	4 500
3. Sertifikater	0	0
4. Derivater	0	0
III. Kortsiktige fordringer	365 454 963	447 416 977
1. Kundefordringer	130 529 215	207 207 679
2137510 FRANKERINGSM. SENTRALBORDET	2 000	2 000
2137511 FRANKERINGSM. HALSEN SKOLE	1 000	1 000
2137552 KUNDEFORDR. BARNEHAGE	225 651	247 957
2137553 KUNDEFORDR. OMSORG	2 538 019	3 430 275
2137554 KUNDEFORDR. HUSLEIE	2 010 398	1 831 079
2137556 KUNDEFORDR. EIENDOMSAVGIFT	1 972 725	846 749
2137557 KUNDEFORDR. TILKNYTNINGSAVG.	979 694	830 077
2137558 TEKNISK DRIFT - NÆRING	-11 065 813	54 292 262
2137559 TEKNISK DRIFT - IDRETTSANLEGG	656 650	578 951
2137561 TEKNISK DRIFT - BYGG	1 219 028	1 127 056
2137562 TEKNISK DRIFT - DIVERSE	1 972 754	1 674 739
2137570 OPPVEKST - TILFELDIGE	39 489	27 395
2137571 KULTURSKOLEN	49 342	20 603
2137572 BIBLIOTEKET	30 279	22 050
2137573 KULTURAKTIVITETER	1 184 254	708 313
2137575 HELSESTASJON/LEGESENTER	5 925	21 654
2137579 ORGANISASJONSENHETEN	20 205 363	24 177 046
2137580 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER	10 456 393	7 427 268
2137590 INNTEKTER FORRIGE REGNSKAPSÅR	87 776 200	100 204 713
2137592 DIVERSE LØNNSPØSTER (FORSKUDD)	6 089	45 305
2137595 KRAV NAV SYKE/FØDSELSPENGER	10 247 276	9 679 423
2137598 NEGATIV LØNN	16 498	11 766

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
2. Andre kortsiktige fordringer	19 759 957	26 186 121
2131010 SKATT MIDT, KRAV MVA-KOMP	16 133 020	21 337 350
2131011 SKATT MIDT, TILGODE MVA §11.1	3 626 937	4 848 771
3. Premieavvik	214 023 177	110 401 829
2191409 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2009	0	20 033
2191410 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2010	30 076	135 318
2191417 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2017	0	188 918
2191418 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2018	417 207	834 411
2191419 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2019	1 237 248	1 855 871
2191420 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2020	1 023 262	1 364 348
2191421 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2021	1 966 660	2 458 323
2191422 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2022	3 051 328	3 661 594
2191423 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2023	13 653 675	15 929 288
2191424 ARB.AVG. AV PREMIEAVVIK 2024	5 209 846	0
2194109 PREMIEAVVIK PENSJONER 2009	0	142 107
2194110 PREMIEAVVIK PENSJONER 2010	213 249	959 650
2194117 PREMIEAVVIK PENSJONER 2017	0	1 339 784
2194118 PREMIEAVVIK PENSJONER 2018	2 958 894	5 917 791
2194119 PREMIEAVVIK PENSJONER 2019	8 774 800	13 162 199
2194120 PREMIEAVVIK PENSJONER 2020	7 257 162	9 676 215
2194121 PREMIEAVVIK PENSJONER 2021	13 947 922	17 434 901
2194122 PREMIEAVVIK PENSJONER 2022	21 640 625	25 968 750
2194123 PREMIEAVVIK PENSJONER 2023	96 834 579	112 973 676
2194124 PREMIEAVVIK PENSJONER 2024	36 949 258	0
Sum eiendeler	8 907 779 757	8 536 113 061
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	2 225 734 060	2 309 563 000
I. Egenkapital drift	270 928 686	327 352 278
1. Disposisjonsfond	136 102 290	211 068 678
2569903 DISP.FOND NÆRINGSFOND	-297 640	-297 640
2569904 DISP.FOND UNGDOMSFlyktninger	0	-12 103 547
2569905 DISP.FOND NEDSATT FUNKSJONSEVNE	-350 697	-350 697
2569906 DISP.FOND UTVIKLING FRIGÅRDEN	-500 000	-500 000
2569907 DISP.FOND KLIMAMIDLER	-1 000 000	-1 000 000
2569990 DISPOSISJONSFOND	-133 953 953	-196 816 794
2. Bundne driftsfond	134 826 395	116 283 600
2519902 BD 02 TILTAKSFOND NTE	-4 689 303	-3 135 067
2519903 BD 03 KOMMUNALT NÆRINGSFOND COVID-19	0	-358 397
2519905 BD 05 FRIKJØP TILFLUKTSROMPLASSER	-12 633	-11 978
2519906 BD 06 VR DMS Ø-HJELP	-625 146	-625 146
2519908 BD 08 STJØRDAL KOMMUNES KRAFTFOND	-78 963 997	-55 295 714
2519910 BD 10 VR SEKRETARIAT	-985 830	-985 830
2519911 BD 11 VR IT PROSJEKTMIDLER	-13 689 766	-15 351 217
2519913 BD 13 VR HELSE/OMSORG	-49 127	-49 127
2519914 BD 14 VR PLAN/MILJØ/LANDBRUK	-237 103	-237 103
2519915 BD 15 VR AREALPLANLEGGING	-177 921	-177 921

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
2519917 BD 17 VR SAMHANDLING	-442 380	-442 380
2519918 BD 18 VR ERNÆRINGSFYSIOLOG	-95 000	-95 000
2519919 BD 19 VR PPT	-70 852	-70 852
2519920 BD 20 ETAT OPPVEKST	-7 123 024	-9 412 092
2519921 BD 21 KULTURSKOLEN	-45 240	-41 197
2519922 BD 22 SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER	0	-107 540
2519923 BD 23 KOSTPENGER BARNEHAGE/SFO	-269 352	-83 834
2519924 BD 24 VR BARNEVERN	-5 945	-5 945
2519925 BD 25 DMS GAVER	-289 413	-228 756
2519927 BD 27 KULTURELL SKOLESEKK	-792 091	-968 644
2519928 BD 28 MILJØARBEIDERTJENESTEN III	-83 971	-98 991
2519930 BD 30 MILJØARBEIDERTJENESTEN	-74 866	-84 266
2519933 BD 33 HALSEN SYKEHEIM GAVER	-191 272	-155 482
2519936 BD 36 HALSEN SYKEHEIM ARV	-5 336	-5 336
2519939 BD 39 FOSSLIA BOSENTER GAVER	-113 395	-96 963
2519941 BD 41 HEGRA SONE GAVER	-12 980	-7 161
2519942 BD 42 LÅNKE SONE GAVER	-7 474	-7 453
2519943 BD 43 HALSEN SONE GAVER	-136 789	-146 375
2519944 BD 44 SAMFUNNSMEDISINSK ENHET	-606 834	-710 805
2519945 BD 45 SKATVAL SONE GAVER	-6 920	-1 420
2519946 BD 46 ELDRERÅDET GAVER	0	-5 836
2519948 BD 48 ETAT OMSORG	-6 205 197	-7 147 988
2519950 BD 50 NÆRINGSFOND	-1 609 723	-1 510 622
2519952 BD 52 HUSBANK ETABLERINGSTILSKUDD	-714 482	-714 482
2519954 BD 54 HUSBANK TILPASNINGSTILSKUDD	-863 422	-863 422
2519956 BD 56 NORSKEHAVSKONFERANSEN	-72 221	-72 221
2519957 BD 57 JUL I STJØRDAL	-70 357	-111 473
2519958 BD 58 ETAT KULTUR	-1 077 735	-2 335 336
2519959 BD 59 REGIONALT FOND	0	-102 759
2519961 BD 61 ANLEGGSTILSKUDD SAMFUNNSHUS	-40 000	-40 000
2519962 BD 62 VILTFOND	-425 159	-257 379
2519963 BD 63 BIOL. MANGF./RYDDING VIKAN	-35 834	-35 834
2519964 BD 64 STJØRDALSHALLEN VEDLIKEHOLD	-4 989 292	-4 347 440
2519966 BD 66 KULTURMINNEPLAN	-104 898	-127 000
2519968 BD 68 FROSTATING/TRØNDELAG 2000	-22 041	-22 041
2519969 BD 69 ETAT TEKNISK	-2 838 853	-2 828 110
2519974 BD 74 SELVKOST BYGGESAKSGEBYR	-4 133 849	-4 623 994
2519975 BD 75 NIDAROS SKOGFORUM PÅDRIVER	-241 808	-184 099
2519976 BD 76 SALTSTABILISERING AV KVIKKLEIRE	-173 277	-173 277
2519977 BD 77 FREMMEDE ARTER	-41 925	-41 925
2519978 BD 78 LANDBRUKSVEG PÅDRIVER	-71 262	-71 262
2519979 BD 79 STOR SALAMANDER	-14 130	-14 130
2519990 BD 90 ORG.ENHETEN ØREMERKEDE MIDLER	-1 276 967	-1 654 978

3. Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
II. Egenkapital investering	76 743 366	111 853 822
1. Ubundet investeringsfond	8 985 314	8 985 314
2539901 UK 01 KAPITALFOND INKL. NÆRINGSAREALER	-5 985 314	-5 985 314
2539953 UK 53 TAPSFOND STARTLÅN	-3 000 000	-3 000 000
2. Bundne investeringsfond	67 758 051	102 868 508
2559901 BK 01 FOND BOLIGAREALER	-10 521 319	-10 521 319
2559904 BK 04 SOLGTE MASKINER, BILER OG UTSTYR	-1 263 540	0
2559905 BK 05 FRIKJØP PARKERINGSPLASS	-24 810 081	-23 523 381
2559906 BK 06 BIDRAG GRØNTANLEGG	-6 027 896	-6 027 896
2559907 BK 07 OLE DYBVAD ARV	-12 108	-12 108
2559908 BK 08 FRILUFTSOMRÅDER	-235 200	-235 200
2559910 BK 10 LEKEPLASS HEGRA	-377 926	-377 926
2559912 BK 12 OPPGRADERING KJØPMANNSGATA	-2 411 527	-2 411 527
2559915 BK 15 OMLEGGING AV HUSBYVEGEN	-369 379	-369 379
2559950 BK 50 TILFLUKTSROM F-SAK 3/92	-202 668	-202 668
2559951 BK 51 INNF. STARTLÅN TIL REUTLÅN	-11 535 807	-49 380 277
2559953 BK 53 HUSBANK TAPSAVSETNING STARTLÅN	-1 411 812	-1 228 039
2559956 BK 56 FISKEPLASS BARN/UNGE	-12 258	-12 258
2559958 BK 58 BERGKUNSTMUSEET	-8 505 362	-8 505 362
2559959 BK 59 LANGØRA GANGBRU	-61 170	-61 170
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
2597000 REGNSK.M. MERFORBRUK INVESTERING	0	0
III. Annen egenkapital	1 878 062 009	1 870 356 900
1. Kapitalkonto	1 865 336 295	1 857 631 186
2599099 KAPITALKONTO	-1 865 336 295	-1 857 631 186
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	0	0
3. Prinsippendringer som påvirker arb.kapitalen invest	12 725 714	12 725 714
2581000 ENDRING RP SOM PÅVIRKER AK DRIFT	-12 725 714	-12 725 714
D. Langsiktig gjeld	6 296 143 024	5 782 355 965
I. Lån	3 595 194 650	3 331 045 335
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	3 332 194 650	3 068 045 335
2451520 LÅN FINANSIELL LEASING KULTURHUS	-9 842 465	-26 503 390
2451900 KOM.B. 2020 GRØNT LÅN	-126 113 750	-129 666 250
2451901 KOM.B. 2021 GRØNT LÅN	-106 851 030	-109 778 450
2451902 KOM.B. 2021 OBL.LÅN 3 ÅR	-223 025 000	-223 025 000
2451903 KOM.B. 2021 NYANLEGG	-88 000 000	-92 000 000
2451904 KOM.B. 2022 GRØNT LÅN	-114 000 000	-117 000 000
2451905 KOM.B. 2022 NYANLEGG	-71 524 560	-73 406 780
2451906 KOM.B. 2023 NYANLEGG	-109 676 860	-112 525 620
2451907 KOM.B. 2023 REVIDERT BUDSJETT	-59 152 280	-60 669 000
2451908 KOM.B. 2024 GRØNT LÅN	-213 991 250	0
2451909 KOM.B.-04 NYANLEGG	0	-5 197 000
2451910 KOM.B. 20080018 NYANLEGG	-88 348 250	-92 107 750
2451911 KOM.B. 2024 NYANLEGG	-97 850 000	0
2451912 KOM.B.-08 20080299 SAMMENSL. 2 LÅN	-52 915 540	-56 329 460
2451913 KOM.B. 2009 NYANLEGG	-97 877 500	-101 872 500
2451914 KOM.B. 2009 BARNEHAGER	-29 449 900	-31 413 240

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
2451915 KOM.B. 2010 NYANLEGG	-89 331 610	-95 094 940
2451916 KOM.B. 2010 4 PROSJEKTER	-19 451 640	-20 667 380
2451917 KOM.B. 2011 NYANLEGG	-79 695 000	-84 525 000
2451918 KOM.B. 2012 NYANLEGG	-49 029 250	-51 830 910
2451919 KOM.B. REFINANS KLP 2012	-59 804 480	-62 871 380
2451920 KOM.B. 2013 NYANLEGG	-110 850 800	-116 842 740
2451921 KOM.B. 2013 REFINANS DANSKE BANK	-8 837 500	-11 362 500
2451922 KOM.B. 2014 NYANLEGG	-157 136 390	-164 445 050
2451923 KOM.B. 2016 NYANLEGG	-240 000 000	-247 500 000
2451924 KOM.B. 2017 NYANLEGG	-97 500 000	-100 000 000
2451926 KOM.B. 2019 GRØNT LÅN	-185 032 070	-190 395 330
2451927 HUSB.-04 6280714 STARTLÅN	-818 180	-1 227 270
2451928 HUSB.-05 6290440 STARTLÅN	-949 195	-1 328 873
2451929 HUSB.-06 6299482 STARTLÅN	-3 181 815	-4 090 905
2451930 HUSB.-07 6307871 STARTLÅN	-4 416 880	-5 300 256
2451933 HUSB.-10 6327341 STARTLÅN	-9 514 170	-10 782 726
2451934 HUSB.-11 6333661 STARTLÅN	-19 318 172	-21 590 900
2451935 HUSB.-12 6339311 STARTLÅN	-3 320 300	-3 666 600
2451937 HUSB.-13 6345822 STARTLÅN	-21 306 806	-23 295 442
2451938 HUSB.-14 6352361 STARTLÅN	-26 758 971	-29 022 031
2451939 HUSB.-15 6318131 STARTLÅN	-25 667 383	-26 386 791
2451940 HUSB.-16 6370613 STARTLÅN	-71 571 686	-72 133 039
2451941 HUSB.-17 6378063 STARTLÅN	-72 608 647	-73 146 426
2451942 HUSB.-18 6382563 STARTLÅN	-68 922 994	-70 507 432
2451943 HUSB.-19 6387783 STARTLÅN	-17 698 978	-18 096 708
2451944 HUSB.-20 6391781 STARTLÅN	-54 600 000	-55 800 000
2451945 HUSB.-21 6394431 STARTLÅN	-73 000 000	-75 000 000
2451946 HUSB.-22 6397311 STARTLÅN	-93 750 000	-96 250 000
2451947 HUSB.-23 6400551 STARTLÅN	-77 000 000	-79 000 000
2451948 HUSB.-24 6404371 STARTLÅN	-79 000 000	0
2454114 KLP-01 50.30649 DIV. FORMÅL	-23 503 348	-24 390 266
2. Obligasjonslån	0	0
3. Sertifikatlån	263 000 000	263 000 000
2432014 NORDEA SERTIFIKATLÅN 2014	-113 000 000	-113 000 000
2432015 NORDEA SERTIFIKATLÅN 2015	-150 000 000	-150 000 000
II. Pensjonsforpliktelse	2 700 948 374	2 451 310 630
2401402 AA AV NT. PENSJONSFORPL. SPK	-11 573 926	-9 904 647
2404101 PENSJONSFORPLIKTELSE KLP	-2 448 845 217	-2 234 376 699
2404102 PENSJONSFORPLIKTELSE SPK	-240 529 231	-207 029 284
E. Kortsiktig gjeld	385 902 673	444 194 096
I. Kortsiktig gjeld	385 902 673	444 194 096
1. Leverandørgjeld	75 515 053	135 540 516
2327500 LEVERANDØRRESKONTRO	-75 515 053	-135 540 516
2. Likviditetslån	0	0
3. Derivater	0	0
4. Annen kortsiktig gjeld	308 653 580	207 142 105
2320800 PERIODISERING VARIABEL LØNN	-21 710 601	-24 602 468

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
2321411 SKATT MIDT, SKYLDIG MVA §11.1/§11.2	-518 989	-424 551
2321420 SKYLDIG ARB.GIV.AVG. FP 2024	-19 385 450	0
2321421 SKYLDIG ARB.GIV.AVG. FP 2023	0	-18 351 943
2321424 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-32 328 807	-43 551 901
2321425 SKATTETREKK	-47 526 474	-47 950 025
2321426 PÅLEGGSTREKK	-144 472	-189 092
2327520 SKYLDIG FERIEPENGER 2024	-137 793 720	0
2327521 SKYLDIG FERIEPENGER 2023	0	-130 523 920
2327589 PERIODISERT INNTEKT NESTE ÅR	-2 259 102	-2 530 530
2327590 UTGIFTER FOREGÅENDE REGNSKAPSÅR	-5 195 885	-4 058 347
2327591 PÅLØPTE RENTEUTGIFTER	-40 297 517	-33 644 462
2327595 PERIODISERING AUTOMATISK	-2 576 761	-2 826 341
2327596 NAV SELBU KONTANTUTBETALINGER	-2 500	0
2329901 INTERIM MODULUS BARN	-647 343	0
2339901 INTERIM SYKE/FØDSELSPENGER	100 817 817	79 194 524
2339902 INTERIM NAV - BANKMOTTAK	-100 817 817	-79 194 524
5. Premieavvik	0	0
Sum egenkapital og gjeld	8 907 779 757	8 536 113 061

F. Memoriakonti	0,00	0,00
I. Ubrukte lånemidler	114 346 650	73 539 266
2919902 HUSBANK STARTLÅN	54 198 724	54 198 724
2919942 KOM.B-.2023 REVIDERT BUDSJETT	0	19 340 542
2919944 KOM.B. 2024 ORDINÆRT BUDSJETT 2	60 147 925	0
II. Andre memoriakonti	15 448 130	21 570 394
2920000 SLAM	706 274	683 914
2920001 VANN	2 502 954	8 411 662
2920002 AVLØP	10 776 928	11 604 701
2920003 FEIER	1 449 792	857 935
2930005 SKOGAVG. STATSFORVALTEREN	12 182	12 182
III. Motkonto for memoriakontiene	-129 794 780	-95 109 660
2999901 UBRUKTE LÅNEMIDLER	-114 346 650	-73 539 266
2999904 INNESTÅENDE SKOGAVGIFT	-12 182	-12 182
2999909 MOTKONTO SELVKOST	-15 435 948	-21 558 212

Tor Jakob Reitan

Stjørdal, 26.02.2025
Tor Jakob Reitan
Kommunedirektør

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Stjørdal kommune 2024

Balanseregnskapet :	31.12.2024	01.01.2024	Endring
2.1 Omløpsmidler	860 647 088	967 614 482	
2.3 Kortsiktig gjeld	-385 902 673	-444 194 096	
Arbeidskapital	474 744 415	523 420 385	-48 675 970

Drifts- og investeringsregnskap	Sum
Driftsregnskapet	
Sum driftsinntekter	-2 937 025 656
Sum driftsutgifter	2 814 606 421
Netto finansutgifter	177 078 492
Netto driftsresultat	54 659 258
Investeringsregnskapet	
Sum investeringsutgifter	356 375 403
Sum investeringsinntekter	-357 242 274
Netto utgifter videreutlån	37 741 662
Netto utgifter i investeringsregnskapet	36 874 791
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	40 807 383
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital	0
Endring arbeidskapital i drifts- og	50 726 665
Differanse (forklares nedenfor)	2 050 695

Forklaring til differanse i arb.kapital :	Beløp
	0
	0
Avvikling Lånke vasslag	2 050 695
	2 050 695

Note 2 Kapitalkonto

Saldo 01.01.24	1 857 631 186
Økning av kapitalkonto (kreditposter)	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	330 542 810
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	16 404 000
Kjøp av aksjer og andeler	0
Utlån sosiale lån	593 124
Utlån startlån	135 193 624
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	4 863 544
Avdrag på eksterne lån	130 400 685
Økning pensjonsmidler SPK	21 661 082
Økning pensjonsmidler KLP	172 492 101
Korrigerer aktivering anlegg Lånke Vasslag	2 050 695
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter)	
Avskrivninger fast eiendom, anlegg og maskiner/utstyr/inventar	157 129 610
Nedskrivning av anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	4 475 397
Salg og nedsskriving av aksjer	300 000
Mottatte avdrag på sosiale lån og andre utlån	322 486
Mottatte avdrag på startlån	40 570 373
Avskrivning på utlån	318 329
Bruk av midler fra eksterne lån	353 742 617
Økning pensjonsforpliktelser SPK	33 499 947
Økning pensjonsforpliktelser KLP	214 468 518
Økning AA av nt. pensjonsforpliktelse SPK	1 669 279
Saldo 31.12.24	1 865 336 295

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil

Konto for endring av regnskapsprinsipp

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp i årets regnskap

Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:	Utgift	Inntekt
	0	0
Sum endringer i regnskapsprinsipp i år	0	0

Note 4 Anleggsmidler

(Alle tall i 1000)	IKT-utstyr	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomteom- råder	SUM
Anskaffelseskost 01.01.2024	126 728	404 094	650 974	3 305 083	1 107 299	146 773	140 727
Årets tilgang	3 902	12 502	10 804	308 687	10 413	639	346 947
Årets avgang/nedskrivning/salg	-2 662	-326	0	-996	-313	-179	-4 476
Anskaffelseskost 31.12.2024	127 968	416 270	661 778	3 612 774	1 117 399	147 233	6 083 422
Akk av- og avskrivninger 31.12.2023	99 825	264 527	164 174	830 238	235 869		1 594 633
Netto akk og rev. nedskrivninger							0
Akk. avskr. og nedskr. 2024	107 072	295 769	187 431	903 048	258 443	0	1 751 763
Bokført verdi 31.12.2024	20 896	120 501	474 347	2 709 726	858 956	147 233	4 331 659
Årets avskrivninger	7 247	31 242	23 257	72 810	22 574	0	157 130
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Tap ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Gevinst ved salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Økonomisk levetid, inntil:	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.	

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Henvisning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds- verdi	Balanseført verdi 31.12.2024	Balanseført verdi 01.01.2024
Interkom. selskap/samarbeid:					
Trondheimsfjorden havn IKS		1,83 %		17 606 000	17 606 000
Innherred Renovasjon IKS		25,00 %		2 241 750	2 241 750
Konsek Trøndelag IKS		6,00 %		150 000	150 000
Revisjon Midt-Norge SA		7,14 %		200 000	200 000
Sum andeler IKS/SA				20 197 750	20 197 750
Andre selskaper:					
Nord-Trøndelag Elektr.verk AS		13,26 %		99 450 000	99 450 000
Trønderenergi AS		0,18 %		14 890 108	14 890 108
Proneo AS		15,91 %		246 470	246 470
Selbuskogen Skisenter AS 20 stk		14,39 %		20 000	20 000
Tangen Næringsbygg AS 500 stk		45,86 %		17 647 918	17 647 918
Stjørdal Fjernvarme AS		15,00 %		23 796 000	23 796 000
Hell RX AS 100 stk 1)					100 000
Smart Mobility Norway AS		48,54 %		3 315 800	3 315 800
Stiklestad Nasj. Kultursenter AS		5,00 %		1 750 000	1 750 000
Fides AS 551131 stk		85,25 %		635 131	635 131
Lillemoen Borettslag, 1 andel		7,70 %		5 000	5 000
Stjørdal Legesenter AS 100 stk		12,50 %		200 000	200 000
Triangel Legesenter AS 8 stk 2)					200 000
Stjørdal Klekkeri AL 10 stk		8,30 %		50 000	50 000
Sels BA (museum)				10 000	10 000
OI ! Trøndersk mat og drikke AS		0,93 %		20 000	20 000
Regionalt Pilegrimssenter		7,69 %		12 500	12 500
Stjørdal Kulturutvikling AS		97,72 %		142 500 000	142 500 000
Visit Trondheim AS		5,65 %		50 000	50 000
KLP egenkapitalinnskudd 3)				66 528 865	61 665 321
Diverse selskaper				1 013	1 013
Sum andre selskaper				371 128 805	366 565 261
Sum totalt				391 326 555	386 763 011

1) Hell RX AS er avviklet 23.12.2024 og aksjekapitalen er tapt og nedskrevet mot kapitakonto.

2) Nedskrevet verdi ved overføring av legehjemmel.

3) Egenkapitalinnskudd KLP kr. 4.863.544,- er finansiert ved salgsoppgjør for to boliger/boligtomter, Gildevangen 31 og Mathias Lunds gt. 56, samt salg av næringstomt ved Tangen industriområde.

Note 6 Utlån

Utlånt til	Utestående 31.12.	Utestående 01.01.	Egne tap på hovedstol	Tap på hovedstol dekket av Husbanken	Samlet tap
Utlån finansiert med innlån					
Utlån Startlån	709 287 201	614 663 953	0	0	0
Sum lånefinansierte utlån	709 287 201	614 663 953	0	0	0
Utlån finans. med egne midler					0
HellRX 1)	0	400 000	0	0	0
Sosiale lån	1 071 365	719 056	58 329	0	58 329
Sum egenfinansierte utlån	1 071 365	1 119 056	58 329	0	58 329
Sum	710 358 566	615 783 009	58 329	0	58 329

1) Av utlånet på kr. 400.000 er kr. 140.000 mottatt som delvis oppgjør. Resterende beløp kr. 260.000 er avskrevet direkte mot kapitalkontoen. Selskapet ble avviklet 23.12.2024

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aktivklasse	Finansforvaltn.- reglement	Anskaff.kost	Balanseført verdi 31.12.	Balanseført verdi 01.01.	Resultatført verdiendring
Rentepapirer	§ 4	0	122 927 118	116 726 367	6 200 751
Aksjefond	§ 5	0	78 963 997	55 295 714	11 658 226
Aksjer	§ 5	0	-	-	-
Sertifikater	§ 4	0	-	-	-
Obligasjoner	§ 4	0	-	-	-
		0	201 891 115	172 022 081	17 858 977

Aksjefond: Det er tilført 80% av utbytte fra Trønderenergi og NTE kr 12 mill.

Note 8 Rentesikring

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler	Finans-reglementet
KBN Div Husbank	236,25 19,777	jul.56 nov.36	jul.25 nov.36	1,280	§ 5

Rentebytteavtaler

Swap nr	Lån	Volum (mill.)	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen	Finans-reglementet
DB1		100	mar. 18	mar. 26	2,074	3M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4
DB2		200	jul. 20	jul.25	2,390	3M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4
DB3		400	sep. 21	sep.29	1,403	3M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4
DB4		300	jul. 25	jul.33	1,567	3M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4
DB5		300	jul. 25	jul.30	3,265	3M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4
DB6		300	jan. 25	jan.30	3,362	3M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4
N1		200	jan. 19	jan.25	1,980	3M nibor	Kontanstrømsikring	§ 4

Note 9 Langsiktig gjeld

Lånesaldo 31.12.2024	Kommune-kassen	Konsolidert årsregnskap	Gj.snittlig løpetid (år)	Gj.snittlig rente
Lån til egne investeringer	2 848 287 125	0	15	4,1 %
Finansiell leieavtale	23 503 348			2,2 %
Lån til andres investeringer	0	0	0	0
Lån til innfrielse av kausjoner	0	0	0	0
Lån til videreutlån	723 404 177	0	15	4,1 %
Sum bokført langsiktig gjeld	3 595 194 650	0		4,1 %
Lån som forfaller i 2025	363 000 000	0		
Herav lån som må refinansieres	363 000 000	0		

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2024	Gj.sn. rente*
Langsiktig gjeld med fast rente :	1 438 077 860	2,9 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	2 157 116 790	4,9 %

Note 10 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

$$\frac{\text{Sum årets avskrivninger} \times \text{Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret}}{\text{Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret}} = \text{Minimumsavdrag}$$

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag	2024	2023
Sum avskrivninger i året	157 129 610	144 503 099
Sum lånegjeld pr 1.1 (ekskl. startlån)	2 664 419 936	2 588 919 899
Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1	3 999 544 059	3 837 391 193
Bergnet minimumsavdrag	104 676 748	97 263 977
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	107 179 463	99 118 963
Avvik (mer betalt enn minimumskravet)	2 502 715	1 854 986

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån, jf KL 14-17, 2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter KL § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jf KL § 14-18 tredje ledd.

	2024	2023
Mottatte avdrag på startlån	40 673 182	39 269 126
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	23 221 222	21 743 514
Avsetning til nye lån	17 451 960	17 374 698
Bruk av fond til reutlån nye Startlån	55 193 623	2 382 394
Saldo avsetning til nye utlån	11 638 614	49 380 277

Note 11 Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Premiefond

Premiefondet er et fond i KLP for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	2024	2023
Innestående på premiefond 01.01.	9 843 456	44 596 022
Tilført premiefondet i løpet av året	69 766 748	12 657 673
Bruk av premiefondet i løpet av året	57 898 419	47 410 239
Innestående på premiefond 31.12.	21 711 785	9 843 456

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK	Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,5%	4,0%	
Diskonteringsrente	4,0%	4,0%	
Forventet årlig lønnsvekst	2,97%	2,97%	
Forventet G-regulering	2,97%	2,97%	

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad og premieavvik (tusen kr)	2024	2023
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	133 527	116 159
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	104 466	83 342
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-110 354	-89 743
Administrasjonskostnad	5 336	5 865
A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)	132 975	115 623
B Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader og ansattes andel)	169 924	250 597
C Årets premieavvik (B-A)	36 949	134 974

Pensjonsutgifter i driftsregnskapet (tusen kr)	2024	2023
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	169 924	250 597
C Årets premieavvik	-36 949	-134 974
D Amortisering av tidligere års premieavvik	35 948	22 157
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)	168 922	137 780
G Pensjonstrekk ansatte	23 574	22 240
H Korreksjon for tilskudd sikringsfond og kontingent pensjonskontoret	0	793
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	145 348	116 333

Akkumulert premieavvik	2024	2023
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	187 575	96 759
Årets premieavvik	36 949	112 973
Sum amortisert premieavvik dette året	-35 948	-22 157
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	188 576	187 575
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	26 589	26 448
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g. avgift	215 166	214 023

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser (tall i tusen kr)	2024	2023
---	------	------

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.		2 441 406	2 282 590
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)		103 412	39 198
Årets pensjonsopptjening		133 527	116 159
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse		104 466	83 342
Utbetalinger		-93 437	-79 883
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.		2 689 374	2 441 406
Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.		2 419 635	2 214 786
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)		12 648	-27 742
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm. - ansattes andel)		169 924	228 596
Administrasjonskostnad/rentegaranti		-5 336	-5 865
Utbetalinger		-93 437	-79 883
Forventet avkastning		110 354	89 743
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.	Avvik:	22 000	2 613 788
Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.		75 586	21 771
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse SPK		11 574	9 905

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser og - midler pr. pensjonsordning

Det avsettes kun arbeidsgiveravgift for pensjonsordninger med netto underdekning, dvs. at pensjonsforpliktelsene overstiger pensjonsmidlene. Nedenfor vises pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler og avsatt arbeidsgiveravgift pr. pensjonsordning

Netto pensjonsforpliktelse pr. ordning 31.12.2024 (tusen kr)	KLP felles	KLP sykepl.	KLP folkev.	SPK	SUM
Brutto pensjonsforpliktelse	2 112 864	334 219	1 762	240 529	2 689 374
Brutto pensjonsmidler	2 084 568	368 660	2 115	158 445	2 613 788
Netto pensjonsforpliktelse (+) netto pensjonsmidler (-)	28 296	-34 441	-352	82 085	75 586
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	0	0	0	11 574	11 574
Sum bokført netto pensjonsforpliktelse	28 296	-34 441	-352	93 659	86 160

Note 12 Kommunens garantiansvar

Gitt overfor	Formål	Type garanti	Vedtatt garantiramme (ekskl tillegg)	Garantiansvar per:		Forventet låneopptak (utover saldo)	Tillegg for renter og omkost.		Godkjenning (*)	Vedtatt lokalt	Utløper	
				31.12.2024	31.12.2023		ol.				dato	
Bjørkbakken AS	Renovering hoppanlegg	Simpel garanti	kr 9 250 000	kr 1 079 213	kr 688 265	kr -	10 %	07.12.20	KS 108/2020		30.06.2042	
Fides AS	Bygging av Fidestunet	Selvskyldnergaranti	kr 65 000 000	kr 55 972 200	kr 57 777 760	kr -	10 %	03.02.20	KS 42/2019	KS 42/2019	01.09.2055	
Fosslivegen Borettslag	Omsorgsleiligheter	Selvskyldnergaranti	kr 15 000 000	kr 5 000 202	kr 5 103 352	kr -	10 %	21.10.16	KS 93/2016	KS 93/2016	31.12.2056	
Hegra IL	Ny kunsgressbane	Simpel kausjon	kr 4 500 000	kr 3 366	kr 302 884	kr -	0 %		x	KS 98/2014	mars 2025	
NMK Hell motorsport	Nytt tårn på Lånkebanen	Simpel kausjon	kr 1 500 000	kr 498 772	kr 668 509	kr -	10 %		x	KS 85/2020	31.12.2031	
Innherred Renovasjon	Selskapets forpliktelser	Kausjonsansvar	kr -	kr 58 508 431	kr 51 457 867	kr -					x	
IL Fram	Framnes idrettspark	Simpel kausjon	kr 3 100 000	kr -	kr -	kr -	0 %		x	KS 64/2023		
IL Fram	Skifte av banedekke	Simpel kausjon	kr 4 600 000	kr 3 349 836	kr -	kr -	0 %	15.04.24	KS 48/2024	KS 48/2024	21.12.2034	
Lånke IL	Rehab. kunstressbane	Simpel kausjon	kr 5 476 345	kr 3 478 314	kr 3 548 954	kr -	0 %	19.12.18	KS 84/2018	KS 84/2018	april 2030	
Selbuskogen Skisenter AS	Utvikling av skisenter	Selvskyldnergaranti	kr 4 000 000	kr 724 292	kr 776 292	kr -	0 %	23.08.13	KS 60/2013	KS 60/2013	01.02.2040	
Skatval skilag	Skiskytterarena Klempen	Simpel kausjon	kr 500 000	kr -	kr -	kr -	0 %		x	KS 92/2022	x	
Stjørdal Båttforening	Utvikling av båthavna	Simpel kausjon	kr 9 300 000	kr 7 971 428	kr 8 351 020	kr -	10 %	12.04.21	KS 33/2021	KS 33/2021	31.12.2046	
Stjørdal Sportsskytterklubb	Skatval skytehall	Selvskyldnergaranti	kr 17 001 600	kr 3 051 593	kr 3 141 349	kr -	10 %	26.01.23	KS 105/2022	KS 105/2022	31.12.2058	
Stjørdal Sportsskytterklubb	Skatval skytehall	Selvskyldnergaranti		kr 5 761 337	kr 12 140 000	kr -	10 %	22.02.21	KS 105/2022	KS 105/2022	01.06.2028	
Stjørdal Kulturutvikling AS	Kimen kulturhus	Selvskyldnergaranti	kr 390 000 000	kr 371 382 470	kr 383 172 390	kr -	10 %	12.02.18	KS 03/2018	KS 03/2018	15.03.2058	
Stjørdals-Blink Fotball	Oppgradering Blinkbanen	Selvskyldnergaranti	kr 25 000 000	kr 20 232 982	kr 22 481 588	kr -	10 %	19.02.20	KS 02/2020	KS 02/2020	31.12.2052	
Stjørdals-Blink Fotball	Oppgradering anlegg	Selvskyldnergaranti	kr 1 500 000	kr 1 278 681	kr 1 377 045	kr -	10 %		x	PS 66/2022	10.11.2037	
Stjørdals-Blink Fotball	Drift av fotballklubb	Selvskyldnergaranti	kr 500 000	kr 235 292	kr 352 940	kr -	10 %		x	PS 66/2022	10.11.2026	
Tangmoen IL	Rehab. kunstressbane	Simpel kausjon	kr 4 500 000	kr -	kr 1 680 506	kr -	0 %	30.06.17	KS 56/2017	KS 56/2017	18.12.2024	
Stjørdal Barnehage SA, Taraxacum	Barnehagebygg	Simpel kausjon	kr 9 000 000	kr 2 400 000	kr 2 700 000	kr -	0 %	26.06.02	KS 53/2002	KS 53/2002	2032	
Lillemoen borettslag	Omsorgsleiligheter	Selvskyldnergaranti	kr 11 168 000	kr 11 094 526	kr 11 094 526	kr -	10 %	22.12.22	KS 106/2022	KS 106/2022	20.01.2061	
Sum garantiansvar			kr 580 895 945	kr 552 022 935	kr 566 815 247	kr -						

(*) x i denne kolonnen betyr at garantivedtaket er unntatt fra kravet i kommuneloven §14-19 første ledd om godkjenning fra Statsforvalter. For Stjørdal er denne grensen 4 mill.kr.

Note 13 Bundne fond

Bundne fond	Beholdning 01.01.2024	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.2024
Bundne driftsfond				
Selvkostfond	kr 4 623 994	kr -	kr 490 145	kr 4 133 849
Øremerka statstilskudd *	kr 31 553 421	kr 3 018 475	kr 9 651 161	kr 24 920 735
Næringsfond/Kraftfond	kr 60 299 799	kr 27 135 956	kr 2 172 731	kr 85 263 024
Gavefond *	kr 879 237	kr 152 967	kr 60 574	kr 971 630
Husbanktilskudd	kr 1 577 903	kr -	kr -	kr 1 577 903
Øvrige bundne driftsfond *	kr 17 349 246	kr 4 295 611	kr 3 685 603	kr 17 959 254
Sum	kr 116 283 600	kr 34 603 009	kr 16 060 214	kr 134 826 395
Bundne investeringsfond				
Øremerka statstilskudd	kr 8 740 562	kr -	kr -	kr 8 740 562
Gavefond	kr 12 108	kr -	kr -	kr 12 108
Utbyggingsprosjekter	kr 43 434 094	kr 1 286 701	kr -	kr 44 720 795
Avsetninger startlån	kr 50 608 315	kr 11 719 580	kr 49 380 277	kr 12 947 618
Øvrige bundne investeringsfond	kr 73 428	kr 1 263 540	kr -	kr 1 336 968
Sum	kr 102 868 507	kr 14 269 821	kr 49 380 277	kr 67 758 051

Øremerka statstilskudd investering er hovedsakelig bevilgede midler til bergkunstmuseum som av ulike årsaker ikke har blitt realisert pr. d.d. Avsetninger startlån er mottatte ekstraordinære avdrag som skal benyttes til reutlån av startlån samt tapsavsetning for startlån. Øvrige bundne investeringsfond er midler til fiskeplass og gangbru som ikke er realisert ennå.

Note 14 Selvkostområder

	Resultat 2024					Balansen 2024	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % ¹⁾	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/fremførbart underskudd pr. 31.12 ²⁾
Renovasjon	45 776	45 969	-193	99,6 %	100,0 %	0	-2 139
Slam	484	506	-22	95,7 %	100,0 %	0	-706
Vann	49 748	43 839	5 909	113,5 %	100,0 %	0	-2 503
Avløp	57 085	56 257	828	101,5 %	100,0 %	0	-10 776
Feiing	4 304	4 896	-592	87,9 %	100,0 %	0	-1 449
Kart og oppmåling	1 635	2 799	-1 164	58,4 %	0,0 %		
Private reguleringsplaner	532	1 718	-1 186	31,0 %	0,0 %		
Byggesak	5 716	6 206	-490	92,1 %	100,0 %	-490	4 133
Eierseksjonering	268	288	-20	93,1 %	0,0 %	0	0

	Resultat 2023					Balansen 2023	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % ¹⁾	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/fremførbart underskudd pr. 31.12 ²⁾
Renovasjon	40 648	41 845	-1 197	97,1 %	100,0 %	0	-1 946
Slam	4 083	4 748	-665	86,0 %	100,0 %	0	-684
Vann	36 823	42 051	-5 228	87,6 %	100,0 %	0	-8 412
Avløp	48 127	52 118	-3 991	92,3 %	100,0 %	0	-11 604
Feiing	4 220	4 725	-505	89,3 %	100,0 %	0	-857
Kart og oppmåling	1 657	3 263	-1 606	50,8 %	0,0 %		
Private reguleringsplaner	387	1 732	-1 345	22,3 %	0,0 %		
Byggesak	4 696	6 820	-2 124	68,9 %	100,0 %	-2 124	4 623
Eierseksjonering	115	212	-97	54,2 %	0,0 %	-62	0

1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

Note 15 Salg av finansielle anleggsmidler

Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler kan en andel av salgsinntekten regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet.

Det er ikke foretatt salg av aksjer i 2024. Imidlertid opphørte Hell RX AS og andelen i Triangel AS avklassifisert

Note 16 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggsgodtgjørelse	Natural- ytelser
Kommunedirektør Tor Jakob Reitan	1 401 631	0		5 071
Ordfører Eli Arnstad	1 264 971	0		4 392

Note 17 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA

Godtgjørelse til revisor	Kommunen
Regnskapsrevisjon	1 633 998
Forvaltningsrevisjon	-
Eierskapskontroll	-
Rådgivningstjenster	-
Samlet godtgjørelse	1 633 998

Merknad:

Revisjon leverer en totaltjeneste, og splitter ikke faktura ned på hvert enkelt område.

Note 18 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 28-1b./1c. (F § 12 nr 3)

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 28 1.b (Administrativt vertskommunesamarbeid) og 1.c (Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd) skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet for Stjørdal 2024 omfatter regnskap for slike samarbeid jfr. regnskapsforskriftens § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp:

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	Adm.ressurs	Regnskap, lønn og innfordring *	Innkjøp	IKT drift	IKT investering	Barnevern	PPT
Overført fra:							
Stjørdal kommune (kontorkommune)	0	7 286	3 038	26 526	-650	71 098	11 203
Selbu kommune	62	2 628	624	8 175	-199	10 223	2 064
Tydal kommune	31	1 640	219	4 988	-123	2 924	677
Meråker kommune	47	0	417	6 577	-160	6 514	1 361
Frosta kommune	47	2 088	439	6 757	-165	9 690	1 473
Malvik kommune	73	4 959	0	19	0	0	0
Holtålen	0	0	367	0	0	0	0
Resultat av overføringer	260	18 601	5 104	53 042	-1 297	100 449	16 778
Samarbeidets egne inntekter *	0	-4 098	-568	-17 598	-100	-7 347	-1 849
Samarbeidets totale driftsutgifter	260	22 699	5 672	70 640	-1 197	107 796	18 627
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	0	0

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	Brann og redning	Areal og miljø	Personvern-ombud	Frisklivssentral	Kommune-overlege	Vannforvaltning	
Overført fra:							
Stjørdal kommune (kontorkommune)	25 116	17 817	313	616	1 932	205	
Selbu kommune	7 274	0	96	162	510		
Tydal kommune	0	0	60	86	271		
Meråker kommune	5 949	0	77	123	387	202	
Frosta kommune	0	3 925	79				
Malvik kommune	0	0	0				
Resultat av overføringer	38 339	21 742	625	987	3 100	407	
Samarbeidets egne inntekter	-4 419	-862	-4	-1 396	-48	-601	
Samarbeidets totale driftsutgifter	42 758	22 604	629	2 383	3 148	1 008	
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	0	

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	NAV	Samfunns-medisinsk enhet	Forvaltnings-kontor	Psykologer, barn og unge	Samhandling	Responscenter* *	Legevakt	DMS
Overført fra:								
Stjørdal kommune (kontorkommune)	64 343	895	7 804	1 340	0	1 007	11 485	22 508
Selbu kommune	7 355	236	0	302	0	260	2 476	0
Tydal kommune	1 839	125	0	127	0	125	963	0
Meråker kommune	7 981	179	1 699	212	0	173	1 702	2 526
Frosta kommune	4 574		0	222	0	180	0	0
Øvrige kommuner	0		0	0	0	7 056	0	0
Resultat av overføringer	86 092	1 435	9 503	2 204	0	8 801	16 626	25 034
Samarbeidets egne inntekter	-9 212	-157	-1 042	-355	0	-861	-8 616	-22 648
Samarbeidets totale driftsutgifter	95 304	1 592	10 545	2 559	0	9 662	25 242	47 682
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	0	0	0

* For VR regnskap/lønn inkluderer dette utfaktureringer for lønn/regnskapstjenester for 2 kirkelige fellesråd, 2 sokn, 6 menighetsråd, Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS, Fides IKS, Selbu næringssselskap og diverse enkeltoppdrag.

** Samarbeidet innen responscenter består av totalt 18 kommuner.

Note 19 Fordelt mva-kompensasjon

Dette er en oversikt som viser bygg hvor kun en andel av utgiftene er kompensasjonsberettiget.

Objekt	Ansvar	Kompensasjonsprosent	Forklaring
Hegrahallen	426201	75 % kompensasjon	Basert på utleietid til lag & foreninger på kveld/helg
Skatvalshallen	426301	85 % kompensasjon	Basert på utleietid til lag & foreninger på kveld/helg
Fjellhallen	426401	75 % kompensasjon	Basert på utleietid til lag & foreninger på kveld/helg
Kunstgressbanen	426416	50 % kompensasjon	Basert på utleietid til lag & foreninger på kveld/helg
Stjørdalshallen	426402	45 % komp/45% fradrag (§11.1)	Leieavtale med Ole Vig samt utleie til lag og foreninger
Thyholtv 14 - utleieboliger	425466	20 % kompensasjon	Basert på tilrettelagt bolig/behov for tilrettelagt bolig.
Helsehus	423403	84 % kompensasjon	Basert på andel av bygg som brukes av Helse Nord-Trøndelag.
Stjørdal legesenter	423408	50 % kompensasjon	Basert på areal utleid til privat legesenter
Hegra legesenter	423208	50 % kompensasjon	Basert på andel privat/kommunalt ansatte
Skatval legesenter	423308	67 % kompensasjon	Basert på andel privat/kommunalt ansatte
Kvithamar	421421	90 % kompensasjon	Deler av adm bygg leies ut

For leie av Kimen kulturhus fra SKU AS er leieutgiftene fordelt slik i 2024:

Mvakompensasjon:	86,91 % Egen kompensasjon
Mvafradrag etter §11.1:	13,09 % Kino og avg.pliktig virksomhet

Av den kompensasjonsberettigede delen er kommunens ikke-kompensasjonsberettigede bruk beregnet til 1,48%.
Kompensasjonsloven angir en grense på 5% for at dette skal regnes som ubetydelig. Ut fra denne bestemmelsen har kommunen krevd full kompensasjon for den kompensasjonsberettigede andelen på 86,91% av bygget.

Note 20 Ukraina - fordeling av midler

Bosetting i 2022, 2023 og 2024 ble preget av krigen i Ukraina. I politisk sak "Revidering driftsbudsjett 2024" ble det vedtatt å øke integreringstilskuddet med 18 mill. Tilsvarende ble økte utgifter fordelt på sektorer i tråd med framskriving av faktiske utgifter på tidspunktet. For nærmere dokumentasjon se K-sak 109/24.

Se tabell for områdevis fordeling:

Område	Kostnader	Inntekter
3 Velferd	15 878	18 000
4 Samfunn	592	
9 Finans	1 530	
SUM	18 000	18 000

Årsrapport 2024

Stjørdal

Innhold

Årsrapport 2024	1
Stjørdal	1
Kommunedirektørens kommentar	4
Leseveiledning	5
Organisering og styring	6
Politisk organisering	6
Politisk virksomhet	6
Administrativ organisering	7
Kommunens mål og satsningsområder	8
Visjon og verdier for Stjørdal kommune	8
Vedtatte samfunnsmål for 2024 – resultatvurdering	8
Økonomi - Hovedtall 2024	10
Årsregnskap	11
Investeringer	12
Samarbeidet i Værnesregionen.....	15
Oversikt samarbeidet i Værnesregionen	15
Organisasjonen.....	18
Ansatte	18
Likestilling	20
HMS-arbeid.....	21
Kvalitetsarbeid.....	22
Kvalitetssystem.....	22
Arbeidsmiljøutvalg	24
Befolkningsutvikling	26
Folkehelse.....	27
Samfunnssikkerhet og beredskap	28
Smittevern	28
Beredskapsplanlegging og aktivitet.....	28
Helsemessig beredskap	28
Oppfølging av klima.....	29
Klima og miljø.....	29
Kommunens tjenesteområder	32
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM.....	32
Tjenesteområdebeskrivelse	32

Status økonomi i rammeområdet	32
Kommentar til status økonomi.....	32
VELFERD.....	33
Tjenesteområdebeskrivelse	33
Viktige resultater og innsatser	34
Dette jobber vi videre med	40
Status økonomi i rammeområdet	44
Kommentar til status økonomi.....	44
SAMFUNN.....	47
Tjenesteområdebeskrivelse	47
Viktige resultater og innsatser	48
Dette jobber vi videre med	61
Status økonomi i rammeområdet	66
Kommentar til status økonomi.....	66
ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING	68
Tjenesteområdebeskrivelse	68
Viktige resultater og innsatser	69
Dette jobber vi videre med	71
Status økonomi i rammeområdet	72
Kommentar til status økonomi.....	72
POLITISK.....	73
Tjenesteområdebeskrivelse	73
Status økonomi i rammeområdet	73
Kommentar til status økonomi.....	73

Kommunedirektørens kommentar

Stjørdal kommune leverte også i 2024 tjenester på en effektiv måte noe som kan dokumenteres med at vi ble nr. 6 av landets 357 kommuner på Kommunebarometeret. I 2023 ble vi nr. 7 og i 2022 nr. 4 som viser at vi over år kan prestere godt. Men det kan ikke skjule at vi ved inngangen til 2024 lå inne med for omfattende tjenesteproduksjon i forhold til økonomisk bæreevne. Derfor har vi i løpet av 2024 tatt ned kostnader i drift med om lag 100 mill., som det betyr at ledere og ansatte har utøvd en høy grad av budsjett disiplin med ansettelsesstopp og svært restriktiv bruk av vikarer og overtid. Vi har redusert antall årsverk med 80 i løpet av 2024. Pr 31.12.2024 var vi igjen på budsjett i forhold til kommunestyrets forventninger og fokuset nå er at renteøkninger og generelle kostnadsøkninger som ikke blir kompensert gir oss utfordringer i 2025, konsekvenser som gjør at kommunedirektøren vil holde kommunestyret tett orientert for å sikre at vi det tas tiltak til rett tid.

Det må nevnes at det samtidig med svært tett økonomioppfølging har levert gode tjenester til befolkningen. Vi har også utviklet oss, f.eks. har vi i 2024 lagt grunnlaget for ny KPA, fått nye kommuner med oss inn i Værnes respons og vi har lagt grunnlaget for stadig utvikling av Værnesregionsamarbeidet. Her kan nevnes at Malvik kommune trer inn i IT-samarbeidet fra 1.1.2025.

Det må også nevnes at i 2024 gikk 22 kommuner sammen om anskaffelse av ny Elektronisk pasientjournal (EPJ), et prosjekt vi leder sammen med Orkland, Malvik og Steinkjer. 2024 er også brukt på analyser som skal legge grunnlag for omveltninger pga. betydelige demografiske endringer. Vi må legge om eldreomsorgen, og skolebruksplan og skoleplan som slutføres i 2025, vil være grunnlag for forslag til strukturelle endringer slik at vi sikrer både økonomisk bæreevne og faglig og sosiale forhold for skoleelever i årene fremover. Konsekvensene av og forslag til endringer for å møte nye demografiske sammensetninger, vil være det som blir høyest prioritert fra kommunedirektøren sin side.

Kommunedirektøren vil avslutningsvis takke alle medarbeidere og politikere for det gode samarbeidet i et for oss alle, både politisk og administrativt, svært krevende år.

Stjørdal, den 26.mars 2025

Tor Jakob Reitan

Leseveiledning

Dette dokumentet er Stjørdal kommune sin årsrapport og regnskap for 2024. Årsberetning, etter kravene i kommunelova §14-7, er integrert i årsrapporten. Paragrafens punkt a. og b., om den økonomiske utviklingen og stillingen - og budsjettavvik, er kommentert i kapitlene om økonomi - hovedtall 2024, investeringer og tjenesteområdene. Kommunens måloppnåelse, punkt c., er omtalt i tekstene for tjenesteområdene. Etisk standard og likestilling, punkt d. e. og f., er omtalt under punktet organisasjon i sentrale kapitler.

Rapporten tar for seg oppfølging av vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2024–2027, og viser en analyse av kommunens regnskap, utviklingstrekk og viktige hendelser for 2024.

Årsrapporten består av fire hoveddeler:

1. I **introduksjon** kan du lese Kommunedirektørens kommentar og hvordan kommunen er organisert politisk og administrativt. I tillegg kan du lese om kommunens mål og satsningsområder for 2024, økonomi-hovedtall og investeringer.
2. **Grafikk og nøkkeltall** gir deg et overblikk over hvor mye penger kommunen bruker på ulike områder med mulighet til å filtrere for å få frem den informasjonen du er mest interessert i.
3. **Sentrale kapitler** viser organisasjonen, befolkningsutvikling, folkehelse, samfunnssikkerhet og beredskap, og oppfølging av klima.
4. **Kommunens tjenesteområder** gir informasjon om de enkelte tjenesteområdene, viktige resultater og innsatser, hva vi skal jobbe videre med, status og kommentarer for økonomi. Noen områder viser også KOSTRA nøkkeltall, hvor kommunens resultater og produksjon kan ses opp mot et utvalg andre sammenlignbare kommuner.

Årsrapporten er tilgjengelig flere steder, og gir deg mulighet til å få overblikk og utforske detaljer for områder du er interessert i. Dokumentet er utformet slik at du enkelt kan lese det både på mobiltelefon og PC. Det er også mulighet til å benytte seg av søkefunksjonen som ligger på toppen av alle sidene om du leter etter noe spesifikt.

God lesning!

Organisering og styring

Politisk organisering

Stjørdal kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Formannskapet er nest øverste folkevalgte organ, og er et dels saksforberedende organ for kommunestyret, men har også blitt delegert beslutningsmyndighet av kommunestyret i en rekke saker. Ifølge kommuneloven skal formannskapet behandle økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse saker legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak. Normalt vil en rekke mindre saker få en endelig behandling i formannskapet – uten å gå videre til kommunestyret.

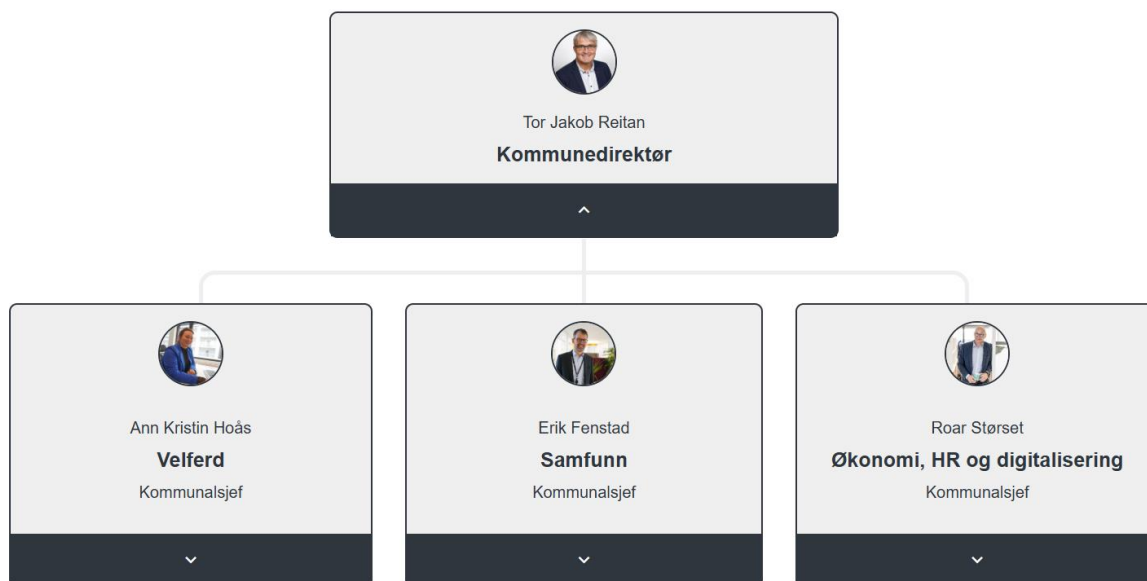
På kommunens hjemmesider kan du lese mer om politisk organisering i [Stjørdal kommune](#).

Politisk virksomhet

Tabellen under viser antall politiske møter og antall behandlede saker i de ulike utvalgene i 2024.

Utvalg	Gjennomførte møter	Politiske saker	Interpellasjoner	Spørsmål
Kommunestyre	11	159	13	14
Formannskap	13	160		
Administrasjonsutvalg	4	6		
Utvalg plan og miljø	15	225		
Utvalg kultur og levekår	12	160		
Ungdomsrådet	11	54		
Eldrerådet	11	72		
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	11	77		
Kommunalt trafiksikkerhetsutvalg	4	17		
Kontrollutvalg	7	63		
Styret i Næringsfondet	1	2		
Klagenemnd	4	8		
Sum	104	1003	13	14

Administrativ organisering



Stjørdal kommune har fire ledernivå. Kommunedirektør, kommunalsjefer, sektorledere og enhetsledere. Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og skal sørge for at saker som legges fram for folkevalgte organer i kommunen er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i [delegeringsreglementet](#) som er vedtatt av kommunestyret.

Kommunalsjefene er ansvarlige for sine områder innen rammen av de fullmakter som er delegert fra kommunedirektøren. Det innebærer at kommunalsjefene har myndighet til å sikre sektorenes drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personal- og organisatoriske forhold.

For å sikre effektiv drift og gode tjenester til innbyggerne skal kommunen, gjennom helhetlig virksomhetsstyring:

- fastsette mål
- prioritere, planlegge og budsjettere ressurser
- følge opp og rapportere resultater og ressursbruk.

I tillegg skal kommunedirektøren ivareta nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i tråd med samfunnets og innbyggernes behov

Kommunens mål og satsningsområder

Visjon og verdier for Stjørdal kommune

Vår visjon: *Et godt valg for fremtiden*

Våre verdier: *Annerledes - raus - aktiv - miljøvennlig*

Vedtatte samfunns mål for 2024 – resultatvurdering

Hovedmål

A: Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.

For å lykkes med denne målsettingen, er det viktig at det arbeides kontinuerlig med å legge til rette for at det skal være attraktivt å bosette seg i alle våre lokalsamfunn. Spredning av veksten i folketall, og bedre utnyttelse av kommunal infrastruktur i alle deler av kommunen, bidrar til bedre kommuneøkonomi og lavere investeringsvolum. Demografien jobber litt imot dette målet, men det gir bare høyere krav til gjennomføringen. Et viktig arbeidsredskap er Kommuneplanens arealdel som det har vært jobbet godt med, og som legges fram for politisk behandling i 2025.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble politisk vedtatt i 2024. Planen skal bidra til økt trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet for innbyggerne i alle lokalsamfunn i kommunen.

B: Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet.

Planlegging og tilrettelegging for videre utbygging og utvikling av sentrum er en stor og viktig oppgave. I 2024 er flere bolig- og næringsbygg er ferdigstilt.

Reguleringsprosessen for utviklingen av Stjørdal stasjonsområde er i gang. Stjørdal kommune har som grunneier sammen med Bane NOR Eiendom arbeidet videre med utvikling av felles bolig- og næringsareal. Gjennom kommuneplanens arealdel sees det hele i en sammenheng.

Kommunen har startet et samarbeid med NTNU og næringslivet i Stjørdal om et program som heter Urban Trigger, hvor målet er å finne nye løsninger som kan skape mer liv i sentrum.

C: Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjettrammer og levere gode tjenester innenfor disse, uten innføring av eiendomsskatt.

Det ble i 2024 satt inn betydelig innsats for å få ned kostnadssiden i kommunen. Og budsjettavviket i 2024 ble langt lavere enn i 2023. Overholdelse av tildelte budsjettrammer er en utfordrende øvelse. På en side må lovkrav og pålegg fra myndigheter følges opp med kostbare tiltak. Fra en uke til en ny kan vi få kostnadsøkninger på rettighetsbrukere som er vanskelig å ta inn i et årsbudsjett.

Ingen av de tre finansielle måltallene ble innfridd i 2024:

1. Måltallet for korrigert nettodriftsresultat er på 1,5 % og ble på minus 1,9 % i 2024.

2. Disposisjonsfondet til Stjørdal kommune var på kr 136 mill. ved utgangen av 2024. Målkravet på 8 % av driftsinntektene utgjør 220 mill.
3. Netto låneopptak i 2024 (ekskl. selvfinansierende lån 29 %) var på ca. 194 mill. kr eller 6,6 % av måltallet på maks 4 %. Det anbefales at det gjennomsnittlige netto låneopptak ikke overstiger 4 % av driftsinntektene.

D. Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet.

Kommunen skal gjennom god planlegging og tjenesteyting bidra til at alle innbyggerne får leve gode liv – hele livet. Trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet er viktig for innbyggernes helse, og vi har med oss disse faktorene både når vi planlegger en ny park, utformer en ny skole eller et nytt bosenter, i tillegg til arbeidet som gjøres hver dag ute i tjenestene. Vi samarbeider også med frivilligheten i prosjekter for å aktivisere innbyggere i alle aldre. Et av tiltakene som skal bidra til økt aktivitet for alle er nettsiden <https://varmed.no/>, med oversikt over fritidstilbud i Værnesregionen.

Gjennom VærMed-prosjektet ble det gjennomført elevmedvirkning og oppgradering av uteområdet på Stokkan ungdomsskole i 2024. Dette er et folkehelsetiltak, som brukes av barn og unge, både i skoletiden og på fritiden. Det at elevene får mulighet til å medvirke på egne premisser bidrar til mestring, tilhørighet og trivsel, i tillegg til at uterommet blir bedre tilpasset elevenes ønsker og behov, som bidrar til mer aktivitet.

I 2023 og 2024 har både en innbyggerundersøkelse for voksne og Ungdataundersøkelsen for barn/unge blitt gjennomført i Stjørdal. Disse viser at de aller fleste innbyggerne trives og har gode liv i kommunen.

E: Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

For at kommunen skal nå sitt mål om å være en foregangskommune, må både kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre aktører bidra. Stjørdal kommune som virksomhet har stort handlingsrom til å påvirke klima og miljø, gjennom sine roller som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter, innkjøper, eier og drifter.

Målinger av status på kommunens klimamål viser at vi beveger oss i riktig retning, men at tempoet på utslippskutt må økes om vi skal nå målene våre. Fra 2009 til 2023 har de direkte klimagassutslippene i kommunen hatt en nedgang på 18 %. Her er målet 58 % innen 2030. Når det gjelder kommunens virksomhet, har kommunen hatt en nedgang i utslipp med 13 % fra 2009 til 2022. Her er målet en reduksjon på 40 % innen 2030.

Det er i 2024 gjennomført en rekke klima- og miljøtiltak i kommunen. Her er noen eksempler:

- Enhet bygg har gjennomført betydelige tiltak for å redusere kommunens energiforbruk. Samlet energiforbruk er redusert med 7,52 %.
- Prosess med resertifisering av Kimen som miljøfyrtårn startet i 2024.
- Klima- og energiplan vedtas sendt på høring og offentlig ettersyn i kommunestyret høsten 2024.
- Store deler av Skatval og Frigården har blitt naturtypekartlagt.
- Bekjempelse av fremmede arter knyttet til Stjørdalsvassdraget har blitt gjennomført.
- Rapporten «Grønnstruktur i Stjørdal - kunnskapsgrunnlag, muligheter og anbefalinger» ble ferdigstilt i 2024.

Økonomi - Hovedtall 2024

I en vekstkommune med lave inntekter pr. innbygger er det viktig å planlegge, prioritere og utnytte ressursene på en best mulig måte for innbyggerne. God økonomistyring og planlegging vil være fundamentet for at vekstkommunen Stjørdal skal fremstå som en god samfunnsutvikler og tjenesteprodusent fremover. Betydningen av god soliditet gjennom tilstrekkelig disposisjonsfond, synes viktig når vi får uforholdsmessige økninger i kostnader som følge av økte renter og økt press på de lovpålagte tjenestene.

Ingen av de vedtatte finansielle måltallene ble oppnådd i 2024:

- Netto driftsresultat ble på negativt 1,9 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat ble på negativt 54,7 mill. kr. mot negativt 78,5 mill. i 2023.
- Netto låneopptak i 2024 (ekskl. selvfinansierende lån 29 %) var på ca. 194 mill. kr eller 6,6 % av måltallet på maks 4 %. Det anbefales at det gjennomsnittlige netto låneopptak ikke overstiger 4 % av driftsinntektene.
- Soliditeten har blitt dårligere. Disposisjonsfond var ved utgangen av 2024 på kr 136 mill. kr eller 4,6 % av driftsinntektene. Dette er lavere enn det finansielle måltallet på 8 % av driftsinntektene, og gir ikke rom for egenfinansiering av investeringer fremover.

Tall i tusen kr	Regnskap 2024	Rev Bud 2024	Regnskap 2023
Sum driftsinntekter	2 937 026	2 785 827	2 767 679
Sum driftsutgifter	2 971 736	2 789 011	2 841 684
Brutto driftsresultat	-34 710	-3 184	-74 005
Resultat finans (renter/avdrag)	-177 078	-175 399	-148 964
Motpost avskrivninger	157 130	140 000	144 503
Netto driftsresultat	-54 658	-38 583	-78 466
Netto driftsresultat i %	-1,9 %	-1,4 %	-2,8 %

Stjørdal kommunes driftsinntekter endte opp med en samlet inntekt på 2 937 mill. Kr. En økning på 169 mill. kr sammenlignet med 2023. Økt rammetilskudd utgjør 30 mill., andre overføringer fra staten 25 mill. (integreringstilskudd), overføringer og tilskudd 38 mill. og økte salgsinntekter 34 mill. (økte VA-gebyrer). Avviket i forhold til budsjett ble på 152 mill. kr. Skatteinngangen for Stjørdal ble bedre enn budsjett (36 mill.). Imidlertid ga skatteutjevningen som er en del av rammetilskuddet totalt et negativt budsjettavvik for rammetilskuddet. Overføringer og tilskudd fra andre ble hele 132 mill. høyere enn budsjett hvorav sykkelønnsrefusjoner utgjorde 66 mill. Salgs- og leieinntekter ble 25 mill. høyere enn budsjett. Avviket her var i hovedsak knyttet til høyere utleieinntekter for kommunale boliger (12 mill.), gebyrinntekter (6 mill.) og billettinntekter (3,5 mill.).

Driftsutgiftene endte på 2 972 mill. kr, noe som tilsvarer en økning på 130 mill. kr i forhold til 2023. Altså steg utgiftssiden eksklusive finans med 30 mill. kr mindre enn inntektssiden. Avviket i forhold til budsjett var på 183 mill. Budsjettavviket kan forklares med avvik på lønns- og sosiale utgifter på kr 81 mill., kjøp av varer og tjenester kr 54 mill, overføringer og tilskudd kr 30 mill og avskrivninger kr 17 mill.

Avviket på lønnsutgifter er fordelt på fastlønn kr 24 mill, vikarer 30 mill, ekstrahjelp 5 mill, overtid 8 mill, annen lønn/godtgjørelser kr 14 mill.

De største avvikene knyttet til kjøp av varer og tjenester (54 mill.) var eget kjøp av tjenester i Værnesregionen (kr 10,8 mill. - Stjørdals andel av vertskommunesamarbeidet) og kjøp av tjenestetilbud fra private (22mill). Øvrige avvik var knyttet til kjøp av ulike konsulenttjenester (4 mill.), avgifter/gebyrer/lisenser 10,7 mill., matvarer (1,5 mill.), medikamenter (1,6 mill.), undervisningsmateriell (3,9 mill.), energi (3,8 mill).

Avviket på overføringer og tilskudd (30 mill.) til andre var knyttet til overføringer til private (bidrag boutgifter) og særbedrifter.

Budsjettavvik

Resultatet (minus er merforbruk) for områdenes regnskap i forhold til budsjett fordeler seg slik:

Budsjett avvik per område: (mill.kr)	2024	2023
KOMMUNEDIREKTØR m/ressursteam	2,0	2,2
ØKONOMI, HR og DIGITALISERING	3,5	2,0
VELFERD	-21,6	-98,3
SAMFUNN	3,0	-22,8
POLITISK	0	0,2
SUM avvik DRIFT	-13,1	-116,9
FINANS	-36,0	38,4
SUM avvik TOTAL	-49,1	-78,5

Budsjettavvikene per område er beskrevet i detalj under de enkelte tjenesteområdene.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat fremkommer som brutto driftsresultat minus avskrivninger pluss netto finans (avdrag, rentekostnader og rente- og utbytteinntekter). Netto driftsresultat i % (netto driftsresultat/driftsinntekter) ble på -1,9 % mot -2,8 % i 2023. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto driftsresultat skal utgjøre minimum 1,75 % av driftsinntektene.

Årsregnskap

Stjørdal kommune sitt årsregnskap for 2024 kan leses på kommunen sin [hjemmeside](#).

Investeringer

Tall i tusen kroner	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	349 978	388 008	372 050	321 828
2 Tilskudd til andres investeringer	1 534	1 000	1 000	1 261
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 864	5 000	5 000	5 858
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	356 375	394 008	378 050	328 947
7 Kompensasjon for merverdiavgift	47 361	53 800	50 300	43 497
8 Tilskudd fra andre	28 732	-	-	143 063
9 Salg av varige driftsmidler	7 266	13 200	13 200	17 936
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	72
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	140	-	-	-
13 Bruk av lån	273 743	325 243	314 550	155 278
14 Sum investeringsinntekter	357 242	392 244	378 050	359 846
15 Videreutlån	135 194	80 000	80 000	82 382
16 Bruk av lån til videreutlån	80 000	80 000	80 000	80 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	23 221	25 000	25 000	21 744
18 Mottatte avdrag på videreutlån	40 673	25 000	25 000	39 269
19 Netto utgifter videreutlån	37 742	-	-	-15 143
20 Overføring fra drift	1 764	1 764	-	5 143
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	-14 270	-	-	-18 706
22 Bruk av bundne investeringsfond	49 380	-	-	2 490
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	-	-	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	4 400
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-39 369
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	36 875	1 764	0	-46 042
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-

Regnskapet viser at investeringer i varige anleggsmidler er 41 mill. lavere enn revidert budsjett i 2024. Dette skyldes blant annet bonus/malus-utbetaling fra entreprenør i forbindelse med samspillsprosjektet Fosslia omsorgssenter på 8,75 mill., det ble kjøpt boliger for 5 mill. mindre enn forutsatt i budsjett, investeringer i vann og avløp er 6,6 mill. lavere enn budsjettet, brukertilpasninger Skatval skole er 4 mill. lavere enn budsjettet og klimatiltak er 2,3 mill. lavere enn budsjettet. Flere andre prosjekter har også positive budsjettavvik.

Tilskudd til andres investeringer omfatter hovedsakelig tilskudd til KFR og justeringsavtaler.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper er knyttet til årlig egenkapitalinnskudd KLP.

Kompensasjon for merverdiavgift er 6,4 mill. lavere enn budsjettet, noe som henger sammen med at investeringer i varige driftsmidler er lavere enn budsjett.

Tilskudd fra andre omfatter blant annet oppgjør for miljøpakkeprosjektet gang- og sykkelvei Molovika (11,2 mill.), tilskudd fra Husbanken for oppføring av hardbrukshus Fosslia (4,1 mill.), spillemidler Hegra barneskole (2,5 mill.), spillemidler skatepark streetplaza (1 mill.) og Husbanktilskudd for pasientvarslingssystem på Halsen sykeheim (1,3 mill.).

De største postene under salg av varige driftsmidler er salg av areal Tangen industriområde (2,9 mill.), salg av Gildevangen 31 (2,5 mill.) og salg av Mathias Lunds gt. 56 (1,2 mill.).

Bruk av lån endte på 273,7 mill., noe som er 51,5 mill. lavere enn budsjettet.

De største investeringsprosjektene 2024 (tall i tusen kroner)

Investeringstiltak	Oppstart	Antatt ferdig- stillingse	Regnskapsført tidligere år	Regnskapsført 2024 (A)	Rev. budsjett 2024 (B)	Avvik (B-A)	SUM regnskaps- ført
Utbygging Halsen barneskole	2022	2025/26	71 042	147 666	141 854	-5 812	218 708
Ny hovedvannsledning Stjørdalselva – Leren HBS etappe 1	2022	2024	191	14 799			14 990
Skatval skole - brukertilpasninger	2022	2024/25	910	10 846	14 000	3 154	11 756
Ny hovedvannsledning Stjørdalselva – Leren HBS etappe 2	2022	2025	621	10 775			11 396
Kjøp av boliger				24 970	30 000	5 030	
VA-sanering Hell	2019	2025	32 256	8 197			40 453
VA-sanering Hotellgata	2022	2024	265	7 341			7 606
Ny Leksa APS	2023	2024	1 101	5 918			7 019
Vannledning Aurmyra- Vinge	2022	2024	1 292	4 180			5 472
Kjøp av feiemaskin og utstyr				3 440			
VA-sanering Evjevegen	2022	2025	1 374	2 869			4 243
Ombygging Servicetorg, fagforbundet og IKT	2023	2024	1 164	2 401	2 436	35	3 565
VA-sanering Værnesmoen	2023	2024	468	2 567			3 035
Utredning sykehjemsplasser	2023	2025	1 557	2 312	4 143	1 831	3 869
Div. ENØK-tiltak				2 147			
Overvannsledning Sutterøy	2022	2024	2 589	2 069			4 658

Dette er netto investeringskostnad for de ulike prosjekter. Dvs. at momskompensasjon, tilskuddsmidler, salgsinntekter og bruk av fond er fratrasket.

Samarbeidet i Værnesregionen

Værnesregionen anses vellykket for deltagende kommuner, og både samarbeidet og samarbeidsområder kan utvikles videre. Det er en erkjennelse av at stordriftsfordeler må jaktes i en stadig mer presset kommuneøkonomi, og vanskelig rekruttering av essensiell kompetanse. Her er samspill mellom kommuner en del av nøkkelen. I 2024 har man arbeidet med å se på mulighetene for felles Dokumentasjonssenter (politisk sak våren 2025), samt at det i 2024 ble klart at Malvik kommune tiltrer vertskommunesamarbeidet innen IKT fra 01.01.25.

Tett dialog både administrativt og politisk er en av nøklene til godt samarbeid og videreutvikling av regionen og da spesielt innen tjenestesamarbeid. Alle kommuner prioriterer disse møtepunktene. Kommunedirektørene har faste møter (AU), ordførerne møtes i Regionråd, og det er også fagråd innen oppvekst, helse og økonomi. Stjørdal kommune har stor tro på dette teknisk politiske samarbeidet, og vil bidra til en god utvikling også videre med stadig utvikling og evalueringer av samarbeidsavtalene. Per 31.12.24 har Værnesregionen vertskommunesamarbeid på 19 områder. Felles dokumentasjonssenter vil bli samarbeidsområde nummer 20 hvis dette vedtas. Kommunedirektøren som leder av vertskommunen føler et stort ansvar for fortsatt vekst og fremgang i Værnesregionen. Samarbeidet gir gevinster i forhold til sårbarhet, kompetanse og økonomi. Det var også utgangspunktet tilbake i 2003 når man så på muligheter for tettere samarbeid mellom kommunene i vår region.

Det må nevnes at vi stadig har økende antall deltagende kommuner i Værnes Respons. Værnes Respons er et flaggskip i samarbeidet, det er per desember 2024 er hele 18 kommuner tilsluttet. Kommunedirektøren ønsker å styrke Værnes respons slik at tjenesten blir enda mere robust, og minst like relevant i fremtiden. Vi ser Værnes respons som en del av løsningen på de krevende demografiske endringene nevnt blant annet i innledningen. Det bør være et potensial for samarbeid på flere områder i Værnesregionen, noe felles dokumentasjonssenter er et bevis på.

Stjørdal kommune opplever at Værnesregionen fungerer generelt godt, hvor det også i 2024 ble tatt ut synergier for deltakerkommunene.

Oversikt samarbeidet i Værnesregionen

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	Adm.ressurs	Regnskap, lønn og innfordring*	Innkjøp	IKT drift	IKT investering	Barnevern	PPT
Overført fra:							
Stjørdal kommune (kontorkommune)	0	7 286	3 038	26 526	-650	71 098	11 203
Selbu kommune	62	2 628	624	8 175	-199	10 223	2 064
Tydal kommune	31	1 640	219	4 988	-123	2 924	677
Meråker kommune	47	0	417	6 577	-160	6 514	1 361
Frosta kommune	47	2 088	439	6 757	-165	9 690	1 473

Malvik kommune	73	4 959	0	19	0	0	0
Holtålen kommune	0	0	367	0	0	0	0
Resultat av overføringer	260	18 601	5 104	53 042	-1 297	100 449	16 778
Samarbeidets egne inntekter *	0	-4 098	-568	-17 598	-100	-7 347	-1 849
Samarbeidets totale driftsutgift.	260	22 699	5 672	70 640	-1 197	107 796	18 627
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	0	0

* For VR regnskap/lønn og innfordring inkluderer dette utfaktureringer for lønn/regnskapstjenester for 2 kirkelige fellesråd, 2 sokn, 6 menighetsråd, Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS, Fides IKS, Selbu næringssselskap og diverse enkeltoppdrag

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	Brann og redning	Areal og miljø	Personvern-ombud	Friskliv-sentral	Kommune-overlege	NAV	Samfunns-medisinsk enhet
Overført fra:							
Stjørdal kommune (kontorkommune)	25 116	17 817	313	616	1 932	64 343	895
Selbu kommune	7 274	0	96	162	510	7 355	236
Tydal kommune	0	0	60	86	271	1 839	125
Meråker kommune	5 949	0	77	123	387	7 981	179
Frosta kommune	0	3 925	79			4 574	
Malvik kommune	0	0	0			0	
Resultat av overføringer	38 339	21 742	625	987	3 100	86 092	1 435
Samarbeidets egne inntekter	-4 419	-862	-4	-1 396	-48	-9 212	-157
Samarbeidets totale driftsutgift.	42 758	22 604	629	2 383	3 148	95 304	1 592
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	0	0

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	Forvaltningskontor	Psykologer barn og unge	Responsssenter **	Legevakt	DMS	Vannforvaltning
Overført fra:						
Stjørdal kommune (kontorkommune)	7 804	1 340	1 007	11 485	22 508	205
Selbu kommune	0	302	260	2 476	0	
Tydal kommune	0	127	125	963	0	
Meråker kommune	1 699	212	173	1 702	2 526	202
Frosta kommune	0	222	180	0	0	
Øvrige kommuner	0	0	7 056	0	0	
Resultat av overføringer	9 503	2 204	8 801	16 626	25 034	407
Samarbeidets egne inntekter	-1 042	-355	-861	-8 616	-22 648	-601
Samarbeidets tot. driftsutgift.	10 545	2 559	9 662	25 242	47 682	1 008
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	

** Samarbeidet innen responsssenter består av totalt 18 kommuner.

Organisasjonen

Ansatte

For Stjørdal kommune er det avgjørende å lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde ansatte. En god arbeidsgiverpolitikk er viktig for å lykkes med dette.

Vi opplever konkurranse om relevant arbeidskraft, samtidig som kommunen opplever å være en attraktiv arbeidsgiver. Kommunen må ha fokus på å beholde, rekruttere og utvikle medarbeidere i årene som kommer.

Årsverk per 31.12.2024

Nivå	Område	Antall Ansatte	Antall Årsverk	Antall deltidsstillinger
1	KOMMUNEDIREKTØR	1	1	0
2	KOMMUNEDIREKTØRENS RESSURSTEAM	5	5	0
3	VELFERD	1904	1429	853
4	SAMFUNN	336	249	100
5	ØKONOMI	101	83	25
6	POLITISK	5	3	3
8	VÆRNESREGIONEN (lagt innunder sektor)	0	0	0
9	FINANS	0	0	0
		2352	1770	981

Tabell: Antall ansatte (fast og midlertidig).

Heltid og deltid

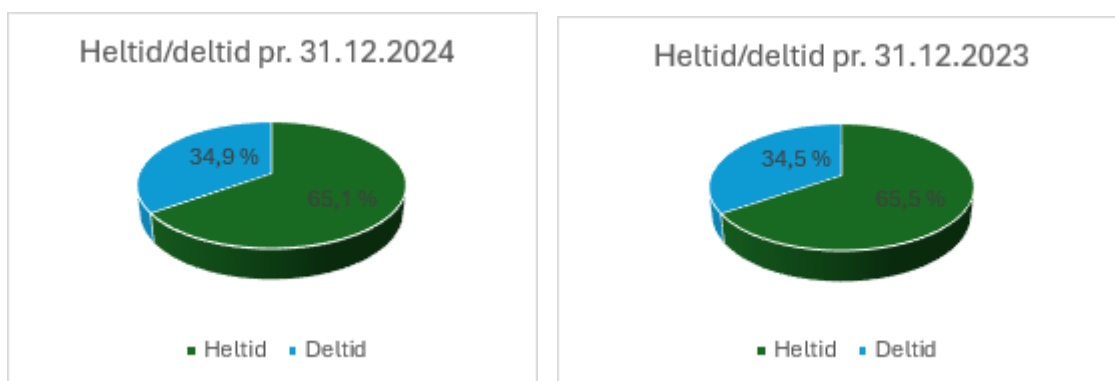
Per 31.12.2024 hadde kommunen 2036 fast ansatte. Det er 24 færre enn i 2023.

Heltid/deltid fordelt på ansettelsesprosent og kjønn		
	Kvinner	Menn
1-29,9 % stilling	7,6 %	8,7 %
30-49,9 % stilling	3,2 %	2,4 %
50-79,9 % stilling	12,9 %	7,5 %
80-99,99 % stilling	13,8 %	7,0 %
100 % stilling	62,6 %	74,5 %

Tabell: Fordeling stillingsstørrelse kvinner og menn per 31.12.24. Fast ansatte.

Andelen heltidsansatte i Stjørdal kommune har økt de senere årene, og for kvinner er det en økning også fra 2023 til 2024. For menn derimot, er det en liten nedgang i andelen heltidsansatte. Dette viser at det er viktig å beholde høyt fokus på heltid også framover.

I oversikten holder vi unna stillinger som er deltidsstillinger i sin funksjon. Det vil si brannmannskap som jobber heltid, men har en liten deltidsstilling i brann- og redningstjenesten i tillegg, og leger som i tillegg til fast stilling har en bistilling i kommunen. Disse utgjorde 32 personer per 31.12.2024. Blant de resterende fast ansatte jobbet 65,1 prosent heltid. Det er en nedgang i andelen heltidsansatte på 0,4 prosent fra 2023.



Figurer: Andel heltid og deltid i Stjørdal kommune 31.12.2024 og 31.12.2023.

Kommunen har gode rutiner med at det som hovedregel tilbys 100 prosent stillinger ved utlysninger av ledige stillinger, og deltidsstillinger lyses ut internt.

Sykefravær

Det registrerte sykefraværet i kommunen i 2024 er på 10,3 prosent. Dette er en oppgang på 1,5 prosentpoeng fra i fjor. Vi ser en vesentlig økning av sykefraværet våren 2024, og en generell økning av korttidsfraværet.

Stjørdal kommune har store kostnader forbundet med sykefravær, og dette er et fokusområde fremover. Utviklingen i sykefravær følges nøye gjennom regelmessig rapportering på sykefravær i måneds- og tertialrapportering samt i AMU.

Likestilling

Stjørdaal kommune jobber for å gi alle ansatte like rettigheter og muligheter for arbeid og utvikling. Integrering, mangfold og likestilling handler om likeverdige muligheter og rettigheter til deltakelse i arbeidslivet. Mangfold i kommunen sikrer kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, og kommunen vil stimulere til et inkluderende arbeidsliv hvor det er plass til alle som vil og kan arbeide.

Stjørdaal kommune følger opp at alle får like muligheter og rettigheter, blant annet gjennom kommunens lønns- og arbeidsgiverpolitikk og livsfaseorientert personalpolitikk. I tillegg regulerer lover, avtaleverk og retningslinjer like rettigheter for alle.

Kommunen ønsker å fremme likestilling og integrering av personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, uavhengig av etnisitet, livssyn, religion, seksuell legning eller alder.

Kjønnsbalanse i virksomheten

I Stjørdaal kommune er det totalt 2036 fast ansatte. Det er 24 færre ansatte enn i 2023. Antall årsverk er fordelt på 78,4 prosent kvinner og 21,6 prosent menn.

112 kvinner og 34 menn har en midlertidig stilling som sitt eneste ansettelsesforhold i Stjørdaal kommune. Det vil si 6,7 prosent av totalt antall ansatte. Dette inkluderer ansatte med fast arbeidsavtale, ikke tilkallingsvikarer.

508 kvinner og 164 menn jobbet i 2024 kun som tilkallingsvikarer. Disse har ikke hatt noe annet arbeidsforhold i kommunen i tillegg. Det er stor variasjon i antall timer for den enkelte tilkallingsvikar.

I henhold til likestillings- og diskrimineringsloven er kommunen pålagt å redegjøre for konkrete punkter når det gjelder likestilling og diskriminering.

Det vises til likestillingsredegjørelsen som er vedlagt årsrapporten.

Etisk standard

I 2024 startet kommunen arbeidet med å utarbeide nye etiske retningslinjer som skal gjelde for både ansatte og folkevalgte. Det ble i tillegg utarbeidet en plakat som skal være synlig i kommunens enheter for ansatte, innbyggere og brukere. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har vært involvert i arbeidet gjennom deltagelse i arbeidsgruppe. Arbeidet er kvalitetssikret med ulike fagmiljøer i kommunen.

Etiske retningslinjer er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i kommunen. Retningslinjene skal sikre god praksis og felles standard for ansatte og folkevalgte, og bidra til at man gjør gode og profesjonelle valg som er til det beste for alle innbyggere i kommunen. De etiske retningslinjene skal løse oss gjennom god forvaltningspraksis som bidrar til å ivareta innbyggernes tillit, og sørge for at valgene som gjøres er til fellesskapets beste.

HMS

HMS-arbeid

Det er et lovkrav å arbeide systematisk med helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette innebærer blant annet at kommunen skal arbeide systematisk med tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Kommunedirektør skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

I 2024 har Stjørdal kommune gjennom læring fra blant annet flere av Arbeidstilsynets tilsyn sett at vi som arbeidsgiver er nødt til å sette fokus på det systematiske HMS-arbeidet. Det gjelder blant annet å sikre at alle ansatte og ansvarlige har tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter på HMS-arbeid, og at enheter kartlegger risikofaktorer samt utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikofaktorene. Det er med bakgrunn i dette lagt ned et omfattende arbeid i 2024 med å få på plass en overordnet HMS-plan. Denne skal blant annet inneholde mål for HMS-arbeidet i kommunen. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud deltar aktivt i dette arbeidet, og det er et arbeid som vil fortsette inn i 2025, med mål om implementering i alle enheter i Stjørdal kommune. Det er behov for å foreta en gjennomgang av internkontrollen på HMS-området for å sikre at lovkrav blir oppfylt i alle enheter. Forarbeidet er lagt i 2024, og implementering skjer i 2025.

Andre satsningsområder er tilbud om medarbeidersamtaler, videreutvikling av HMS-team, IA-skole, sykefraværs-/nærværsarbeid og meldekultur for skade- og avviksmeldinger. Videre ble det i 2024 vedtatt nye varslingsrutiner, som handler om varsling av kritikkverdige forhold i tråd med arbeidsmiljølovens kap. 2A. Stjørdal kommune har også benyttet seg av tilbud om innsatsteam fra NAV arbeidslivssenter rettet mot en utvalgt enhet, med mål om å redusere sykefravær og øke nærværet. Arbeidet sluttføres i 2025.

I 2024 er det arbeidet med å få på plass kompetansehevende tiltak for å håndtere utfordringer knyttet til vold og trusler mot ansatte. Det ble arrangert en egen fagdag for alle HMS-teamene i kommunen i september 2024, som representerte startskuddet for et økt fokus på dette området. Det var stort oppmøte og et vellykket arrangement. Arbeid med temaet vold og trusler er et arbeid som pågår for fullt inn i 2025.

HMS-team

HMS-team er opprettet for å skape medvirkning, felles forståelse for lederansvaret og ansatte-oppgaver, skape gode holdninger og sikre at HMS blir en naturlig del av den daglige driften. Satsning på HMS-teamene er videreført i 2024. NAV arbeidslivssenter er en god støttespiller for etablering, innhold og rolleavklaring i teamene og har bidratt inn i flere HMS-team i 2024.

Teamene er en viktig faktor for å kunne forebygge sykefravær og bidrar til et systematisk HMS-arbeid. Et HMS-team består av verneombud (ev. ansattrepresentant), tillitsvalgte og leder. Partene i HMS-teamet er likeverdige. Stjørdal kommune har 55 HMS-team i 2024.

IA-skole

IA-skolen er et kompetansehevende konsept i fem moduler i regi av NAV Arbeidslivssenter. Målgruppe er HMS-teamene og målsetting er økt kompetanse på partssamarbeid, sykefraværsarbeid, arbeid og helse, kommunikasjon og Arbeidsmiljøportalen. IA-skolen er gjennomført i alle sektorer i 2024.

Kvalitetsarbeid

Kvalitetssystem

Kvalitetsforbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som skal vises i forbedringer av de tjenestene vi utfører overfor brukerne. Kvalitetssystemet er et verktøy for systematisert internkontroll, og dokumentasjon.

Økte interne og eksterne krav til den kommunale forvaltningen gjør at Stjørdal kommune stadig blir mer bevisste når det gjelder kvalitetsforbedring og effektivitet. Kommunen opplever årlig flere tilsyn fra ulike aktører. I tillegg er det mer vanlig med innsynsbegjæringer fra media, særlig mht. avvik.

- Avvik:

Det ble i 2024 registrert 5921 avvik i kommunen. Selv om det ble registrert flere enn i 2023, antas det fortsatt en viss underrapportering. Derfor er det viktig å jobbe videre med kulturendring og holdninger til det å melde avvik i Stjørdal kommune, inkludert skademeldinger (se 4.5.2). I tillegg til avvik meldt inn i kommunens avvikssystem meldes det fortsatt noen pasientrelaterte avvik inn i pasientjournalene samt avviksmeldinger relatert til bygg og eiendom registreres i andre driftssystemer.

Den største økningen i registrerte avvik har kommet inn etter kommunens budsjettvedtak for 2024 og er særlig tett koblet til manglende innleie av vikarer ved sykdom og dermed bortfall av tjenester til brukere i kommunen.

- Dokumenter:

Enkelte enheter har jobbet godt med å få dokumentene over fra ulike steder og inn i kvalitetssystemets dokumentmodul, men fortsatt gjenstår mye arbeid her. Det jobbes fortsatt med å avklare hva som skal hvor av ulike planer, prosedyrer og rutiner på overordnet nivå. Per i dag finnes dette på ulike plattformer. Det er ønskelig å samle alt på ett sted. Modulen har varsler mht. revidering av dokumentene, som bidrar til at utgåtte dokumenter blir revidert. Alle enheter har en eller flere ressurspersoner som har tilgang til å opprette dokumenter i modulen. Det er definerte lederroller som kan godkjenne dokumenter (sektorleder, kommunalsjef og kommunedirektør).

- Årshjul:

Det er ikke bestemt noe entydig hvordan enhetene skal bruke årshjul. Likevel er det noen enheter som ønsker å bruke modulen aktivt.

- ROS:

Noen enheter bruker ROS i modulen, men det er fortsatt betydelig rom for forbedring. Compilo har i løpet av vinteren 2023/2024 kommet med store oppgraderinger av modulen, som nå er tilpasset DSB sin ROS-modell.

- Kvalitetshåndbok:

Kvalitetshåndboka er sist revidert i september 2023. Alle ledere er bedt om å legge dokumentet på leseliste til sine ansatte. Det er ikke kjent i hvilket omfang dette faktisk er gjort.

- Ledelsens gjennomgang:

Ledelsens gjennomgang er en egenkontroll/egenrevisjon og utvidet årsrapport for enhetene. Dette er prøvd ut i enkelte enheter innen velferd helse. Målet med denne er at samme prosedyre og sjekkliste skal gjelde for hele kommunen. Det må derfor utarbeides en prosedyre for hver sektor, slik at riktig lovgrunnlag kan knyttes til sektoren.

Skademeldinger

Arbeidsmiljølovens § 5-1 omhandler plikt til å registrere skader i jobbsammenheng. Det er viktig å ha gode rutiner for å registrere skader og sykdommer som er arbeidsmiljørelatert. Dette for å sikre den enkelte arbeidstakers trygderettigheter og for å skaffe verdifull informasjon som kan gjøre virksomheten i stand til å forebygge skader på ansatte. Det er et relativt stabilt antall skademeldinger registrert med 326 innmeldte skademeldinger i 2024. I 2023 ble det registrert 317 skademeldinger. Det er en svak oppgang i antall meldte skademeldinger fra forrige år, men det er fortsatt underreportering av skademeldinger og store forskjeller på meldekultur. Enkelte enheter melder bare svært alvorlige hendelser og skader som har ført til sykefravær, andre melder mindre alvorlige hendelser og skader. Ansatte beskriver fortsatt usikkerhet på om det blir igangsatt tiltak etter feil og mangler som skyldes skader.

Det er laget et flytskjema med tilhørende prosedyrer for skademeldinger. Denne er lagret i dokumentmodulen.

Antall skademeldinger i 2024:

- 314 skademeldinger fra Velferd.
- 11 skademeldinger fra Samfunn.
- 1 skademeldinger fra Økonomi, HR og IT.

Forebyggende HMS-arbeid øker trygghet, trivsel og arbeidsglede samtidig som det er lønnsomt og lovpålagt. Gode arbeidsrutiner og oppfølging av skademeldinger er eksempel på forhold i det forebyggende HMS-arbeidet. Dette forutsetter at enhetene aktivt bruker skademeldingene som verktøy i sine lokale HMS-team der forslag om forebyggende tiltak fra ansatte følges opp. Arbeidsgiver har ansvaret for å iverksette tiltak som hindrer gjentakelse og søke å finne løsninger, slik at ansatte ikke utsettes for uheldige situasjoner, skader og ulykker.

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Stjørdal kommune er et partssammensatt utvalg som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i Stjørdal kommune. Utvalget deltar i planleggingen av HMS-arbeidet, og følger med på utviklingen av arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er beskrevet i arbeidsmiljøloven og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Utvalget har åtte faste medlemmer, hvorav arbeidsgiver og arbeidstakere har like mange representanter. Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter har vært representert i AMU som rådgivende part.

Ledervervet i utvalget skifter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I 2024 hadde arbeidstakersiden ledervervet.

Utvalget har avholdt fem møter i 2024, og har i tråd med Arbeidsmiljøloven og Stjørdal kommunens retningslinjer for AMU deltatt i planleggingen av HMS-arbeidet, og fulgt opp aktuelle saker om arbeidsmiljøet. Sakslister og møtereferat er publisert på kommunens hjemmesider.

Faste saker på hvert møte har vært:

- informasjon fra kommunedirektør (KD)
- informasjon fra hovedverneombud (HVO)
- informasjon fra HR
- orientering fra NAV Arbeidslivssenter
- orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT)
- status kvalitets- og avvikssystem
- status skademeldinger

AMU har blant annet behandlet følgende saker:

- årsrapport fra bedriftshelsetjenesten
- årsrapport for AMU
- valg av leder for AMU
- årsrapport fra hovedverneombudet
- nytt verneområde Stjørdal kulturskole
- HMS grunnkurs
- likestillingsredegjørelsen
- tilsynsrapport VTBRT avd. Stjørdal
- bruk av innesko i kommunale skoler og barnehager
- ny varslingsrutine pr. 01.06.2024
- valg av verneombud på Stjørdal Rådhus
- tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet
- nye sykefraværsrutiner

Kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer

Stjørdal kommune, i likhet med andre kommuner, står overfor en demografisk utfordring med en aldrende befolkning, og stagnasjon i antall yrkesaktive. Dette skaper et stort behov for arbeidskraft, spesielt innen helse- og omsorgstjenester. Samtidig ser vi et økende sykefravær, og konkurranse i arbeidsmarkedet.

Lokalt ser vi at vi har rekrutteringsutfordringer og utfordringer med å beholde ansatte på flere områder, men at det er størst utfordringer med fagarbeidere innenfor enkelte områder, prosjektledere og ansatte med 3-årig utdanning.

Stjørdal kommune må ha en helhetlig, systematisk og strategisk tilnærming til tematikken kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer i årene som kommer, ved blant annet:

- å kartlegge kompetansebehov
- å legge til rette for kompetanseutvikling
- å oppfordre ansatte til å ta fagbrev, for å styrke kompetansen innenfor enkelte fagområder
- å arbeide med arbeidstid, heltidsstillinger og prøve ut nye turnusordninger
- å redusere sykefraværet
- riktig oppgavefordeling
- godt partssamarbeid

I 2024 har det vært satt fokus på alle disse områdene, og det er et arbeid som også må prioriteres i årene som kommer.

I 2024 ble Stjørdal kommune med i Tørn-prosjektet, som er en nasjonal satsning i kommunehelsetjenesten som gjør forsøk med nye arbeids og organisasjonsformer. Prosjektet skal bidra til mer bærekraftig omsorgstjenester ved å se på kompetanse, oppgavedeling og organisering av arbeidet.

Stjørdal kommune har en rekrutteringsstrategi som legger vekt på gode prosesser som bidrar til at vi rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse til rett tid. Mottak av nyansatte er også svært viktig for å sikre at nye medarbeidere får en god start i kommunen. I 2024 har vi fått et nytt digitalt verktøy, Dossier, som blant annet skal bidra til at denne prosessen blir mer strukturert. Kommunen arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsflyt i rekrutteringsprosessen samt å finne gode måter å profilere Stjørdal kommune på ved utlysning av ledige stillinger.

Lederutviklingsprogram

Stjørdal kommune har i løpet av 2023 og 2024 gjennomført et toårig lederutviklingsprogram. Tema i programmet har vært:

- strategisk og operativ ledelse i Stjørdal kommune
- samhandling og samarbeid
- endringsledelse og nyskaping i kommunen
- lederrollen i en kompleks og usikker kontekst

Alle lederne i Stjørdal kommune har deltatt i programmet. Evalueringen etter lederutviklingsprogrammet forteller oss at det har vært et vellykket lederutviklingsprogram, som blant annet har sørget for bedre samhandlingskompetanse, økt kjennskap på tvers av sektorer, trygghet i lederrollen og vi-følelse i Stjørdal kommune.

Befolkningsutvikling

For å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger om framtidige tjenester i kommunen er det hensiktsmessig å ha kunnskap om befolkningsutviklingen. Det gjør oss i stand til å innføre riktig tiltak til riktig tid. Befolkningsutviklingen sier også noe om hvor robust et samfunn kan være mot negative påvirkninger. En befolkning med høyt utdanningsnivå, god alders- og kjønnsbalanse og gode levekår har bedre helse og vil lettere kunne omstille seg ved kriser.

Per 31.12.2024 hadde Stjørdal en befolkning på 24 927 personer. I 2024 ble det født 219 personer, det døde 187 personer og nettoinnflyttingen (inkludert inn- og utvandring) var på 176 personer. Det er i hovedsak netto innflytting som styrer folkeveksten i Stjørdal. Fra 31.12.2010 til 31.12.2024 har befolkningsveksten i Stjørdal vært på 15,1 %.

Tabell 1: Utvikling av folketall 2010-2024, folketall pr. 31.12. i året og bevegelser innen året.

	2010	2015	2020	2022	2023	2024
Totalt	21659	23308	24283	24541	24717	24927
Fødte	275	260	230	209	212	220
Døde	168	155	180	210	190	187
Fødselsoverskudd	107	105	50	-1	22	33
Innflyttinger	1039	1162	1122	1251	962	1168
Utflyttinger	866	917	1035	1072	40	992
Netto innflytting	173	245	87	179	185	176
Folketilvekst	284	351	138	176	284	210

Tabell 2: Folketall fordelt på alder og kjønn:

	31.12.2022			31.12.2023			31.12.2024		
Alder	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
0-5	746	722	1 468	704	724	1428	714	721	1435
6-15	1 524	1655	3 179	1505	1624	3129	1471	1609	3080
16-19	650	642	1 292	673	665	1338	673	695	1368
20-66	7 036	7 255	14291	7088	7329	14417	7159	7308	14467
67-79	1 592	1 553	3 145	1551	1592	3176	1651	1592	3243
80-89	546	454	1 000	494	540	1050	618	540	1158
90+	121	45	166	47	49	179	127	49	176
Totalt	12215	12326	24541	12283	12434	24717	12413	12514	24927

En av de viktigste nøkkelfaktorene for en trygg økonomisk og sosial tilværelse for enkeltpersoner er tilhørighet i arbeidslivet. I tillegg til inntekt gir arbeid muligheter for fellesskap, trivsel, selvtillit og trygghet. Arbeidsledige antas derfor å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt.

Tabell 3:

Arbeidsledige i Stjørdal kommune, 15-74 år, pr. 1.1.:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pr. 1.1.	Registrert helt ledige	252	270	218	529	199	128	183

Folkehelse

Mange faktorer som har innvirkning på folkehelsen, kan påvirkes gjennom kommunale virkemidler. Om Stjørdal kommune er bevisst på å utnytte handlingsrommet til å påvirke folkehelsen i en god retning vil vi få en befolkning med bedre helse og livskvalitet. God helse i befolkningen er en av våre viktigste ressurser, både for hver enkelt av oss og for samfunnet.

I Stjørdal forvaltes ressurser som påvirker tilgangen til natur, stillhet, ren luft og rent vann, som igjen har innvirkning på innbyggernes helse. Lokalsamfunnets utforming og tilgjengeligheten til sosiale møteplasser, tettsteder, sentrum, gang- og sykkelveger, bygg og anlegg er viktige faktorer for inkludering, tilhørighet og trivsel. Det samme er mulighetene for aktivitet (arbeid, lek, læring, fritid/rekreasjon) i kommunen. Hvis et barn faller utenfor skoleløpet, vil både individet og kommuneøkonomien bære konsekvensene av dette i svært mange år. Å ha flest mulig innbyggere i arbeid er en av de viktigste enkeltfaktorene både for god helse i befolkningen og en sunn kommuneøkonomi. Arbeid bidrar til økonomisk trygghet, bedre boligstandard, sosiale nettverk, økt handlefrihet, i tillegg til at det gir skatteinntekter til kommunen.

Styrker for folkehelsen i Stjørdal:

- De fleste innbyggerne (unge og voksne) opplever helsa si som god, og andelen som opplever helsa si som dårlig har gått ned.
- Stjørdal er en kommune i vekst, med en relativt ung befolkning.
- Sysselsettingsgraden har økt de siste 10 årene, og arbeidsledigheten er lav.
- De fleste barn og unge har gode relasjoner til familie og venner og er fornøyde med livet.
- Stjørdal har mange lag og foreninger, og mange innbyggere er aktive i kulturlivet og frivilligheten.
- En høy andel ungdommer deltar på organiserte fritidsaktiviteter.
- En høy andel ungdomsskoleelever er fysisk aktive eller trener regelmessig.
- Innbyggerne har god tilgang til natur, friluftsliv og ren luft.

Utfordringer for folkehelsen i Stjørdal:

- Det er en økning i andelen eldre i befolkningen, samtidig som antall fødsler har gått ned.
- Andelen innbyggere med fullført videregående skole eller høyere utdanning har gått ned de siste årene og er lavere enn landsgjennomsnittet.
- De sosiale ulikhetene i frafall fra videregående skole er forholdsvis store.
- Andelen ungdom og voksne med psykiske helseutfordringer er høy.
- Andelen barn, unge og voksne med overvekt og fedme er høy.
- En høy andel kvinner har muskel- og skjelettplager og psykiske helseutfordringer.
- Det er økning i andel personer i yrkesaktiv alder som mottar kommunale tjenester og ytelser.
- Mange barn og unge er ikke fornøyde med skolen, og andelen som er fornøyde har gått ned. Skoletrivselen har gått ned, samtidig som andelen som kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen har gått opp.
- Det er også en økning i andelen barn og unge som regelmessig opplever mobbing.

Ut fra det helhetlige utfordringsbildet, kunnskap om årsakssammenhenger, potensial for forebygging og mulig skadeomfang ved å ikke sette inn tiltak har vi tre politisk vedtatte satsningsområder for folkehelse i Stjørdal. Disse legges til grunn for den strategiske planleggingen i Stjørdal:

1. Styrke psykisk helse i befolkningen.
2. Forebygge frafall i hele utdanningsløpet.
(barnehage til videregående opplæring), fritidsaktiviteter og i arbeidslivet
3. Helsefremmende oppvekstvilkår og levekår for alle.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Smittevern

Det er kontinuerlig overvåkning av smittesituasjonen i kommunen via MSIS (klinikermelding). Kommunen har ansvar for vaksinasjon av sesonginfluensa og covid-19. Vaksinasjonsgraden i kommunen er høy.

Kommunens smittevernplan ble revidert og oppdatert i 2024.

Beredskapsplanlegging og aktivitet

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, og har et særskilt lovpålagt beredskapsansvar. De siste årene har vi sett viktigheten av å sette samfunnssikkerhet og beredskap høyt på agendaen. Samfunnssikkerhet og beredskap handler om å forebygge uønskede hendelser og å være forberedt på å håndtere de hendelsene som oppstår. Dette krever helhetlig og systematisk arbeid, der kunnskap om risiko og sårbarhet må følges opp med gode planer. Kommunen har revidert sin overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse, som ble vedtatt i kommunestyret 03.10.2024, sak 112/2024. Denne vil danne grunnlag for revidering av kommunens overordnede beredskapsplan, risikovurderinger og planverk i virksomhetene.

Vi ser at miljøet endrer seg og at det er flere hendelser som omhandler naturhendelser.

Ny beredskapsavtale med Scandic Hell Hotell om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) er underskrevet.

Det er utviklet et nytt krisestøtteverktøy, og kommunen har startet å bruke det nye beredskapssystemet Rayvn.

Helsemessig beredskap

Den daglige helseberedskapen ivaretas av ordinære tjenester med oppgaver som krever helsehjelp straks, i form av kjedene responscenter- hjemmetjeneste og legevaktttelefon- fastleger – legevakt - støtte fra spesialisthelsetjenestens ambulanser og akuttmottak. For å være forberedt på større hendelser som rammer svært hardt eller svært mange, har hver sektor i helse – og omsorgsarbeidet sine planer for å justere tjenesten for å ta unna prioriterte oppgaver. En ekstrainsats for å forebygge helseskade og sikre rask nok helsehjelp kan igangsettes av ledelsen i en krisesituasjon, gjennom ekstra utkalling av personale, pålegg om overtid eller omdisponering.

Oppfølging av klima

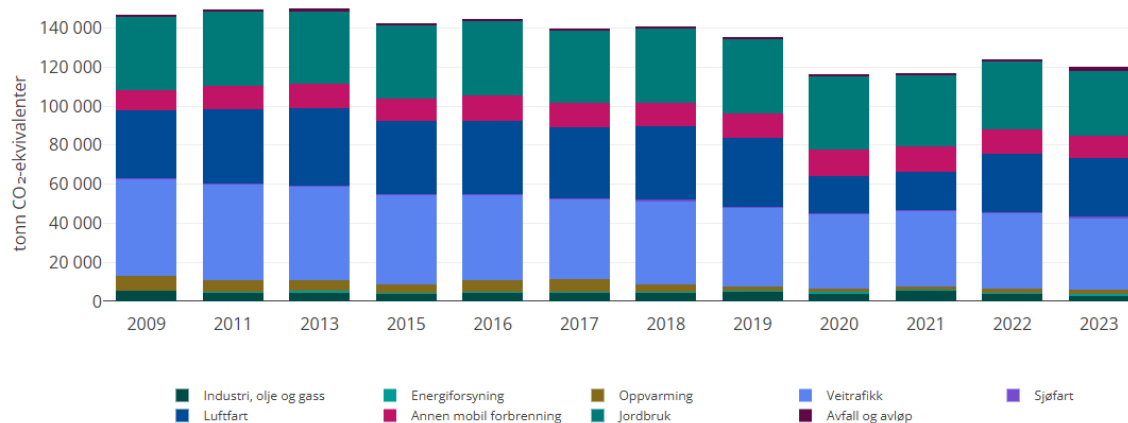
Klima og miljø

Klimaregnskap

Kapitlet viser klimaregnskap for kommunen som helhet og kommunens virksomhet.

Direkte klimagassutslipp innenfor kommunegrensen:

Dette klimaregnskapet viser de direkte utslippene innenfor kommunegrensen til Stjørdal kommune. Sist oppdaterte tall er fra 2023. I 2023 var de direkte utslippene i Stjørdal kommune på 119970,9 tonn CO₂-ekvivalenter. Fra 2009 til 2023 har Stjørdal kommune redusert sine utslipp med 18 prosent. Trenden er nedadgående når man ser hele tidsperioden under ett.



Graf viser historiske utslippsdata fra 2009 – 2023 for Stjørdal kommune:

De største bidragene til direkte utslipp innenfor kommunens grenser i 2023 var veitrafikk (31%), jordbruk (28%), luftfart (25%) og annen mobil forbrenning (9%).

Tabell viser prosentvis endring fra 2009 – 2023 innenfor de ulike sektorene:

Sektor	2009 tonn CO2-ekv.	2023 tonn CO2-ekv.	Endring i tonn CO2-ekv.	Endring i prosent
Industri, olje og gass	5351	3226.1	-2124,9	-39,7%
Energiforsyning	0	351.1	+351,1	
Oppvarming	7694.2	2351.6	-5342,6	-69,4%
Veitrafikk	49829.9	36968.3	-12861,6	-25,8%
Sjøfart	154.6	359.3	+204,7	+132,4%
Luftfart	34602.5	30127.3	-4475,2	-12,9
Annen mobil forbrenning	10402.9	11145.1	+742,2	+7,1%
Jordbruk	37648.7	33552.1	-4096,6	-10,9%
Avfall og avløp	988.8	1890	901,2	+91,1%
Totalt	146672.6	119970.9	-26701,7	-18,2%

[Mer informasjon om klimaregnskapet kan man finne her på miljødirektoratet sine hjemmesider.](#)

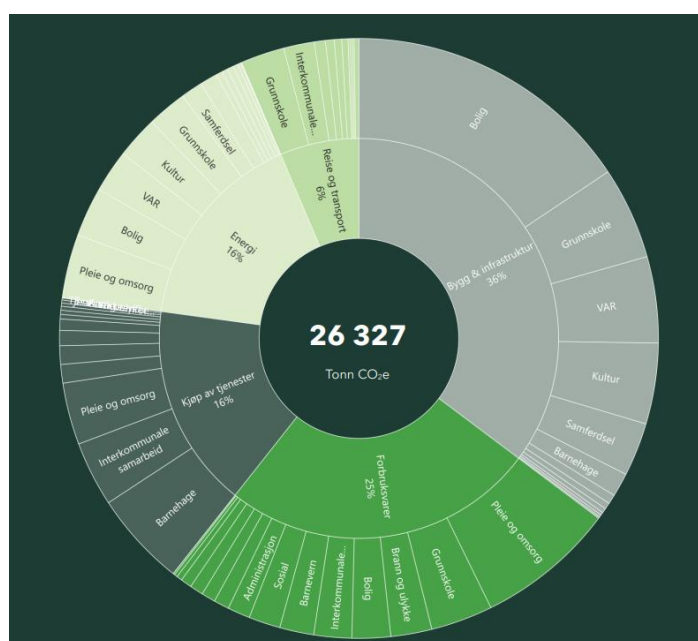
Måloppnåelse Stjørdal kommune:

Mål	Status 2023	Vurdering
I 2030 er de direkte klimagassutslippene i Stjørdal redusert med 58% sammenlignet med referanseåret 2009.	18 % nedgang fra 2009 - 2023.	Tempoet i utslippskutt må økes, dersom målet skal nås.

Virksomhetens klimafotavtrykk:

Klimaregnskapet til kommunens virksomhet er fotavtrykksbasert, og tar da for seg både direkte og indirekte utslipp. Stjørdal kommune innhenter nytt klimaregnskap hvert fjerde år. Stjørdal kommune hadde som følge av sin egen virksomhet i 2022 et totalt klimafotavtrykk på 26 327 tonn CO₂e-ekvivalenter. Fordelt per innbygger utgjør dette et klimafotavtrykk på 1070 kg CO₂e per innbygger i kommunen, noe som er en god del høyere enn både gjennomsnittet i Trøndelag fylke (921 kg CO₂e) og nasjonalt nivå (895 kg CO₂e).

Figuren nedenfor viser hvordan de ulike kategoriene i klimaregnskapet bidrar til utslippet:



Måloppnåelse Stjørdal kommunes virksomhet:

Mål	Status 2022	Vurdering
I 2030 er klimafotavtrykket til kommunens virksomhet redusert med 40% sammenlignet med referanseåret 2015.	13 % nedgang fra 2015 - 2022	Tempoet i utslippskutt må økes noe, dersom målet skal nås.

[Mer informasjon om klimaregnskapet kan man finne her på Stjørdal kommunes hjemmesider.](#)

Natur og grønnstruktur

Statsforvalteren tok over som forvaltningsmyndighet for de verneområdene som kommunen hadde forvaltningsansvaret for, etter kommunens ønske. Kommunen takket også nei til å ha forvaltningsansvar for nye verneområder. Store deler av Skatval og Frigården har blitt naturtypekartlagt av Statsforvalteren etter innmeldte ønsker fra kommunen. Bekjempelse av fremmede arter knyttet til Stjørdalsvassdraget har blitt gjennomført i regi av Statsforvalteren i samarbeid med kommunene Stjørdal og Meråker. Kommunen har tatt tak i flere forsøplingssaker, og jobbet med etterslepet på gamle saker knyttet til tiltaksplaner for forurenset grunn.

Rapporten «Grønnstruktur i Stjørdal - kunnskapsgrunnlag, muligheter og anbefalinger» ble ferdigstilt i 2024.

Kommunens tjenesteområder

KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområdet har totalt 5,5 årsverk fordelt på 6 ansatte per 31.12.24, og består av Kommunedirektør og Kommunedirektørens Ressursteam.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	14 592	8 598	11 741	10 588	1 990	18,8 %

Kommentar til status økonomi

Området har en samlet underforbruk på 1,99 mill. kr. i 2024. Dette skyldes hovedsakelig at stillingen som Assisterende Kommunedirektør ikke har vært besatt store deler av året. I tillegg er en rådgiverstilling i KD's Ressursteam ikke erstattet, som også bidro positivt.

VELFERD

Tjenesteområdebeskrivelse

VELFERD

Velferd består av områdene barnehage, grunnskole, forebygging og mestring, bolig, arbeid og kvalifisering, hjemmetjenesten og helse og omsorg. I stab er det rådgivere og kommuneoverleger.

BARNEHAGE

Sektor Barnehage består av 10 kommunale barnehager, hvorav to barnehager er del av oppvekstsenter. I tillegg til kommunale barnehager, er det 12 private ordinære barnehager og 3 private familiebarnehager fra høsten 2024.

GRUNNSKOLE

Sektor Grunnskole består av to oppvekstsentre (barnehage, barneskole og SFO), 8 barneskoler med skolefritidsordninger og 3 ungdomsskoler. Pr. 01.10.2024 går det 2849 elever i kommunale skoler. Det går 220 elever i private skoler. Samlet elevtall i grunnskolen pr. 01.10.2022 er 3069. Det er 39 færre elever enn foregående år når vi ser på antallet elever i private og kommunale skoler.

FOREBYGGING OG MESTRING

Sektor Forebygging og mestring består av enhetene barn, unge og familie, (re)habilitering og mestring, kompetanse og koordinering, barn- og avlastningstjenesten, VR PPT og VR barneverntjenesten. Mange av enhetene og tjenestene i sektoren er en del av Værnesregionen.

Alle enheter i sektoren opplever en økning i saksmengde. Kompleksiteten i sakene er større, og behovet for bistand er stort.

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

Sektor Bolig, arbeid og kvalifisering består av områdene Bo- og veiledningstjenesten (5 enheter) , Psykisk helse og rus (2 enheter) , Integreringsenheten og NAV Værnes.

HJEMMETJENESTER

Sektor Hjemmetjenester består av Skatval bosenter, Hegra bosenter, Lånke bosenter og Stjørdal bosenter, til sammen 134 leiligheter. Hegra, Skatval og Lånke har en ambulerende tjeneste i tillegg til bosenter. Halsen sone er en enhet med ambulerende tjeneste i sentrum og som er sone-overgripende på natt.

HELSE OG OMSORG

Sektor Helse og omsorg består av tre kommunale enheter; Halsen sykehjem (50 plasser for somatiske syke), Fosslia omsorgssenter (65 plasser for demens) og korttids- og rehabiliteringsavdeling (33 plasser). Sektoren har også to Værnesregionenheter: VR Legevakt og Distriktmedisinsk senter (DMS). I tillegg til dette har sektor ansvar for fastlegeordningen i kommunen.

VR DMS inneholder 12 sykehussenger, 3 senger for interkommunal øyeblikkelig hjelp og 4 kommunale korttidssenger. I tillegg poliklinikker, desentralisert dialyseenhet, røntgen, kreftsykepleier, gynekolog, nevropsykolog og diabetessykepleier.

Stjørdal kommune har 27 fastleger hvor av 26 er selvstendig næringsdrivende og en er fastlønnet fastlege i 60% stilling. 6 av selvstendige næringsdrivende leger har 8.2 avtale noe som betyr at kommunen er ansvarlig for legekontoet. pr. 31.1.2.2024 har Stjørdal kommune ingen ledige plasser på fastlege-listene.

Viktige resultater og innsatser

VELFERD

- Vi har jobbet med plan for velferd 2040, der vi for hele velferd har kommet frem til et enhetlig verdigrunnlag og satt overordnede felles mål.
- De økonomiske utfordringene har ført til at vi har forbedret vårt samarbeid og at vi i større grad fokuserer på felles løsninger i stedet for å peke på hverandre
- Vi har forankret FN s barnekonvensjon i velferdsområdets verdigrunnlag og strategier. Det har vært en gjennomgang av rutiner, endret maler og prosedyrer som skal ivareta barns rettigheter i alle saker.
- Vi har tatt et viktig steg mot en mer fremtidsrettet helse- og omsorgstjenester, gjennom strategisk planlegging og konkrete løsningsforslag. Feks barnevernvakta, fokus rett bruker på rett tjenestenivå, tettere samarbeid tjenester og forvaltning- bedre pasientforløp.
- Det er gjennomført en omfattende gjennomgang av alle skjenkebevilgninger i kommunen. Flere virksomheter på dette området har blitt veiledet inn på rett kurs eller bevilling har blitt avsluttet. Utfordringene på området har dempet seg, spesielt i forhold til støy og hendelser i sentrum. Nye retningslinjer for salg- og skjenking av alkohol er vedtatt, og disse har blitt mottatt meget positivt fra bransjen.
- Fokus rekruttering av riktig kompetanse til rett tid. Etablering samarbeid med utdanningsinstitusjoner høg- og videregående skole.
- Forprosjekt Ny barne og avl.bolig og nytt bo og velferdssenter.
- Ny opplæringslov- med fokus på mer systemrette tiltak i skolen og mindre individuell tilrettelagt opplæring. med mål om krav om riktig lærertetthet i skolen.
- Nye planer og handlingsplaner; Hjemmetjenesten 2030, velferdsteknologi, habilitering og rehabilitering, implementering av forebyggende plan og nye tildelingskriterier brukerstyrt personlig assistanse

BARNEHAGE

I henhold til Rammeplan for barnehage, er barnehagene forpliktet til å arbeide for at alle barn skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

- Sektoren er i gang med/viderefører planen "Sammen om å få det til - styrket kvalitet", med særlig fokus på språkstøtte. Det er et samarbeid mellom kommunale barnehager, private barnehager, sektor Forebygging og mestring og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge).
- Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (Rekom) skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.
- Styrere fra privat og kommunal del av sektor har i 2024 hatt 5 felles Fagmøter i regi av lokal barnehagemyndighet, hvor kompetanseheving, planarbeid og veiledning på lovverk har vært områder. Lokalt planverk, som blant annet Forebyggende plan, er tema tatt opp i felles styrer møte.
- Fossli barnehage, Lånke skole og Stokkan ungdomsskole deltar i "Læringsmiljøprosjektet" i perioden 2023-2025.
- Avsluttet et toårig prosjekt: FNs barnekonvensjon. Et satsingsområde 2022-2024. Malvik, Stjørdal og Trondheim kommune.
- Et mål er å styrke det tverrfaglige samarbeidet i VELFERD, og for sektor barnehage blir en viktig del av dette å styrke "laget rundt barnet".

- For å få økt tid til kompetanseheving for ansatte i barnehagene fikk vi i 2024 inngått en lokal arbeidstidsavtale.
- Det er i 2024 gått til innkjøp av arbeidstøy til alle faste ansatte i kommunale barnehager.
- I parts-samarbeidet i sektor barnehage har det 2024 vært gjennomført 9 møter, hvor tema blant annet har vært sykefravær, vikarsituasjonen, planarbeid, strategi, arbeidstøy, omstilling, rekruttering og budsjett.

GRUNNSKOLE

- Elevundersøkelsen viser at de aller fleste elevene trives og er fornøyde med skolehverdagen sin. Det er likevel svært bekymringsfullt at mobbetallene har økt de senere årene, noe som gjelder for hele landet. Skolene jobber aktivt med tiltak for å bygge trygge og gode skolemiljøer for alle. Stokkan ungdomsskole og Lånke skole deltar i Læringsmiljøprosjektet, pulje 7 i regi av Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsentret i Stavanger og alle skolene skal få lære av og sette inn konkrete tiltak som en følge av dette prosjektet.
- På nasjonale prøver viser elevene i gjennomsnitt på nasjonalt nivå. Det er imidlertid forskjeller mellom skolene. Resultatene analyseres og følges opp lokalt på den enkelte skole, og er et viktig grunnlag for utviklingsarbeidet. De to siste årene har vi deltatt i skolebibliotekprosjektet og vi skal videreføre arbeidet med å øke lese- og lærelyst hos elevene gjennom å satse på skolebibliotekene og utvikle en skolebiblioteksstandard.
- KOSTRA-tallene viser at andelen elever med individuelt tilrettelagt opplæring (spesialundervisning) er på nivå med sammenlignbare kommuner, men tallene kan tyde på at elever med vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring får flere årstimer per elev. Det er et mål at elever som ikke har behov for omfattende tilrettelegging, får dette innenfor den tilpassede opplæringen og at flere elever skal få godt nok utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

FOREBYGGENDE OG MESTRING

- I 2024 har vi jobbet med å oppfylle kravene i “Veileder psykisk helsearbeid barn og unge” som kom i 2023. Formålet med veilederen er å bidra til at kommuner ivaretar barn og unge mellom 0-25 år med psykiske plager, og deres familie. For å nå kravene har vi foretatt organisatoriske endringer som gjør at vi har samlet ressursene som jobber med forebyggende lavterskeltjenester med fokus på psykisk helse, rus og familiearbeid i samme enhet.
- Værnesregionen barnevernstjeneste gjennomført en omfattende omorganisering med mål om å sikre tettere oppfølging av kontaktpersoner og styrke kvaliteten i tjenesten. Den nye organisasjonsstrukturen, som inkluderer kontaktpersoner, teamansvarlige, fagansvarlige og enhetsleder, er etablert for å skape en mer robust, oversiktlig og effektiv tjeneste. Fra 01.januar 2024 var Værnesregionen barnevernsvakt i drift. Denne har ført til bedre tilgjengelighet, redusert overtid for ansatte og tidligere innsats i saker, noe som trolig har bidratt til færre akutttilplasseringer.
- I januar 2024 fikk vi ansatte en jurist på velferdsområdet. Dette, da vi så et behov, for å styrke den juridisk kompetanse. Vi har i 2024 jobbet med en omorganisering av forvaltningskontoret og velferdsveiledning. Det har nå blitt samlet til en tjenester “Helse- og velferdskontoret”. Dette for å samle ressursene og bli en helhetlig tjeneste.
- PP-tjenesten har hatt fokus på at flere elever skal ha utbytte av den ordinære opplæringen og at færre skal ha behov for individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning). Med ny opplæringslov fra 01.08.24 skal PP-tjenesten samarbeide med skolene for å forebygge at elever henvises til PP-tjenesten. I 2024 gikk antall henvisninger til PP-tjenesten ned sammenlignet med

tidligere år. Det er et resultat av mer forebyggende arbeid på skolene og tydelig retningslinjer for hvilke elever som skal henvises til oss. Færre henvisninger til PP-tjenesten er en ønsket og nødvendig utvikling for at ansatte skal kunne arbeide enda mer forebyggende.

- Antall nye henvisninger til fysio- og ergoterapi og antall oppdrag til hjelpemiddeltekniker er økende, og ventelistene øker. Flere må vente utover anbefalt frist, spesielt gjelder dette ergoterapi. Dette synliggjøres med avvik kategorisert som fristbrudd. Økningen i antall henvisninger henger sammen med den demografiske utviklingen og målet om at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme. Når antall eldre øker uten at ressursene til helsetjenesten eller antall institusjonsplasser økes, vil nåløyet for å få institusjonsplass bli mindre. Det medfører at enda flere med bistandsbehov må bo hjemme, og behovet for hjemmebaserte tjenester vil øke. Det inkluderer også hjemmebasert fysioterapi/ergoterapi/rehabilitering, tilrettelegging med hjelpemidler og velferdsteknologi.
- Barn - og avlastningstjenesten har i 2024 hatt fokus på tjenesteutvikling. Våren 2024 har det vært gjennomført et forprosjekt "Utviklingsprosjekt Barn –og avlastningsboliger i Stjørdal kommune". Arbeidet resulterte i en rapport som ble behandlet i Kommunestyret den 03.10.24 (sak 106/25 "Barn og avlastningstjenesten og botiltak for ungdom og unge voksne - videreføring fra forprosjekt til fase 2). Arbeidsgruppen skulle identifisere utfordringer i dagens tjeneste både med hensyn til dagens behov, driftsform og lokasjon. Man skulle belyse og vurdere fremtidige behov, driftsform og lokasjon.

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

- **Psykisk helse og rus**

Enheten ser en bekymringsfull økning i antall unge med rus og psykiske lidelser og har hatt dette som et satsningsområde i 2024 . Rask psykisk helse er et av tiltakene som blant annet er rettet mot unge som sliter med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusproblemer. Prosjekt "Team" retter seg også mot unge og ble videreført i 2024. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Psykisk helse og rus, NAV, sektor Bygg og infrastruktur, politi og DPS, og er knyttet til komplekse og utfordrende saker.

Det ble i 2024 ansatt en psykolog i enheten. Dette har gjennom veiledning og undervisning ført til en betydelig kompetanseheving for enheten, og for øvrige enheter i kommunen.

Aktivitetstilbudet "Dagsverket" for personer som har eller har hatt utfordringer med rus, har vært videreført gjennom hele 2024. Målet har vært skape en god arbeidshverdag som byr på mestringsopplevelser og tilhørighet. 18 personer har i perioden brukt tilbudet, men det er stor variasjon i antall deltakere fra dag til dag. I 2024 ble det også igangsatt et prosjekt vi har kalt "Helhetlig helseoppfølging" for samme målgruppe. Prosjektet hatt tilhold ved legevakta, men det har vært utfordrende å nå ut til målgruppen. I 2024 har det derfor vært arbeidet med å knytte prosjektet tettere sammen med " Dagsverket", og prosjektet flyttes nå fysisk til de samme lokaler som "Dagsverket".

- **NAV Værnes**

Fortsatt økning i søknader om økonomisk sosialhjelp samt øvrige kommunale tjenester. Eksempelvis har søknad om økonomisk sosialhjelp siden økt fra 3072 søknader i 2022 til 5284 søknader i 2024. Dette utfordrer enheten både når det gjelder budsjett/ økonomiske rammer og personalressurser.

Som et ledd i å utnytte ressursene på best mulig måte, samt ivareta ansattes sikkerhet, ble det stengt for “drop-in” i Tydal og Frosta i løpet av 2024.

Enheten har arbeidet målrettet med HMS, beredskap og arbeidsmiljø, men det er fortsatt en utfordring at mottak/ ventesone ikke er egnet med tanke på å ivareta de ansattes sikkerhet.

Hovedprioriteringer for 2024 har vært å følge opp Ungdomsgarantien, arbeide godt med kvalifisering av fordrevne fra Ukraina, stabil tilknytning til arbeidslivet, ivareta barne- og familieperspektivet, ungt utenforskap og forebyggende tiltak.

Det er igangsatt to prosjekter som er rettet mot ungdom i utenforskap. Ett prosjekt i samarbeid med sosial entreprenør Eikra aktivitet AS. Prosjektet heter “Alle skal med – ungdom”, og retter seg mot de som står i fare for å havne i utenforskap. Det er til enhver tid 6-8 ungdommer som deltar i prosjektet.

Ett annet prosjekt som kom i gang i 2024 er “Bedre tverrfaglig samhandling - Økt livsmestring i overgangen fra ungdom til voksen”. Prosjektet har som mål å sikre sårbare overganger inn i voksenlivet for ungdom som har bistand fra flere tjenester som barnevern, NAV eller andre kommunale tjenester.

- **Integreringsenheten**

I tråd med anmodningen, bosatte Integreringsenheten 204 flyktninger i 2024. 86 % av disse er flyktninger fra Ukraina, de fleste er i alderen 18-55 år.

Enheten har i 2024 hatt stort fokus på kvalifisering til arbeid. Prosjekt «Alle skal med -integrering» er videreført. Dette er et prosjekt i samarbeid med Eikra Aktivitet AS og er et statlig finansiert utviklingsprosjekt. Målgruppen er innvandrerkvinner med lav eller ingen utdanning fra hjemlandet. Et annet prosjekt er “ Broen”, et arbeidsrettet kvalifiseringstiltak for fordrevne fra Ukraina og som driftes av FIDES.

Enheten har også etablert et godt samarbeid med Næringsforumet i Værnesregionen med mål om flere praksisplasser for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Et annet satsningsområde i enheten er veiledning for flyktninger som kommer fra samfunn som er svært ulikt det norske. Det er opprettet et eget prosjekt som skal utarbeide en modell for systematisk veiledning knyttet til boevne, personlig økonomi og egen/ barns helse.

Det ble i 2023 opprettet et rådgivende tverrfaglig team for integrering bestående av enhetsledere og rådgivere fra de mest berørte tjenestene. Dette er videreført i 2024 med mål om at teamet skal bidra til et godt, strukturert og målrettet samarbeid.

- **Bo- og veiledningstjenesten**

Reduksjon i kjøp av tjenester fra Fides har medført store konsekvenser for brukerne. Dette til tross for at det i hele 2024 har vært et tett samarbeid med Fides for å minimere konsekvensene. Ved enkelte enheter har flere mistet eller fått redusert sitt tilbud, noe som påvirker arbeidsbelastningen på ansatte i utøvende tjeneste. Til tross for stor arbeidsbelastning, gjøres det en god jobb i enhetene for å forebygge og hindre passivitet. Dette både gjennom det tilbudet som gis ved Stjørdal aktivitetssenter, arbeidstrening i ved teltet “Akk og Ved”, fritidsklubb og individuell oppfølging.

Bo- og veiledningstjenesten 3 -ambulerende tjeneste, har i samarbeid med Helse og velferdskontoret startet et prosjekt knyttet til brukere med kronisk utmattelsessyndrom (ME). Målet er å øke kompetansen på feltet og se på hvordan tilrettelegging i hverdagen kan bidra til økt mestring.

To enheter ble i 2024 deltakere i "Tørn prosjektet". Prosjektet er i regi av KS hvor målet er å sikre gode tjenester, riktig bruk av kompetanse og mer effektive tjenester ved å se på hvordan oppgavene skal løses, og av hvem. Hvordan vi organiserer arbeidet har også betydning for hvordan vi organiserer arbeidstiden. Begge enhetene deltar derfor også i "Heltidsprosjektet, fase 2 " med mål om utprøving av kalenderturnus/ årsturnus.

Flere enheter har utfordringer knyttet til utfordrende atferd. Vi har hatt tilsyn fra arbeidstilsynet etter en alvorlig hendelse mot en av våre ansatte. Enheten fikk flere avvik bla annet knyttet til mangel på systematisk opplæring i vold og trusler. Det er i etterkant av tilsynet arbeidet godt for å redusere risikoen og lukke de avvik som ble avdekket.

HJEMMETJENESTER

I 2024 ble det etablert nye sykefraværs-rutiner. Ansatte skal kontakte enhetsleder før lege. Alle enhetsledere deltok på samarbeidsmøter med NAV.

Vi har etablert samarbeid med Røde kors besøkstjeneste. Flere frivillige aktører og pårørende forening bidrar på bosenter.

Kompetanseheving 2024:

Sektor Hjemmetjenester med enhetsledere og sektorleder deltok m/ lederopplæringen v/ Østlyng og Bjerke.

Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving og med e-læring GLUP. To enhetsledere og en fagkoordinator deltar på videreutdanning "Helseledelse KS " startet høst 2024 - juni 2025.

Videreutdanning vil være positivt for tjenesten og dette vil bidra til en kompetanseheving i kommunen. Viktig at vi som arbeidsgiver legger til rette for ulike videreutdanninger. Flere sykepleiere tar videreutdanning i henholdsvis; master i klinisk sykepleie, palliativ sykepleier, AKS sykepleie, sårbehandling og i tillegg har sektoren flere studenter i Sykepleie på deltid og heltid. Flere fagarbeidere tar videreutdanning på deltid i palliasjon, og to ansatte tar fagbrev på jobb.

Målet er at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme. Dette resulterer i økt tjenestebehov i hjemmet og en økning i antall trygghetsalarmer.

I 2024 ble det etablert et tildelings-team for bosenter med mål for "Riktig bruker på rett tjenestenivå". Alle enheter i sektor deltar i tildelings teamet en gang pr uke sammen med Helse og Velferdskontoret.

Det ble etablert samarbeidsmøter med HTV fra Fagforbundet, NSF, Delta og sektorleder i hver mnd, med tema økonomi, fravær og andre saker.

Halsen sone yter helsetjenester til 318 brukere pr uke, en økning fra tidligere.

Alle enheter gir helsehjelp til pasienter med avansert sykepleie der vi håndterer komplekse oppgaver i hjemmet. Dette kan være respiratorbehandling, smertepumper, intravenøs behandling mm. Dette er svært ressurskrevende .

Avvikling av Hverdagsmestrings-team den 01.01.2024 fikk store konsekvenser for sektoren. Kartlegging av funksjonsnivå og behov for tjenester utføres nå av hjemmetjenesten. Dette uten økte ressurser.

Oppstart av Tørn prosjektet november 2024. Alle enheter i sektor deltar, fag-koordinator ved Lånke sone er prosjektleder.

HELSE OG OMSORG

Sektor for helse og omsorg gjennomgikk en omorganisering av ledelsen med virkning fra 1. september 2024. Dette førte til at antallet ledere i sektoren forble uendret, men antallet ledere ved Helsehuset ble redusert fra tre til to. I tillegg ble Fosslia organisert slik at det nå er to ledere, hver med ansvar for omtrent 45 årsverk.

Tørn prosjektet skal bidra til at enhetene får bedre oppgavefordeling i avdelingene og blir mer effektiv.

Prosjektet DMS 2.0 skal forberede kommunen til ny organisering av DMS den 1.1.2026.

Planene med ny bo- og velferdssenter har kommet godt igang.

Dette jobber vi videre med

VELFERD

- Oppfylle krav om forskrift læretetthet i grunnskolen.
- Rett bruker på rett tjenestenivå.
- Ferdigstille overordnet plan Velferd 2040.
- Tydeliggjøring av hva innbyggerne kan få av tjenester- minske forventningsgapet.
- Gode samordnede tjenester med god pasientflyt. Tett samarbeid mellom 1 og 2 linjetjenesten.
- Tilpasse organisasjon til samfunnsutviklingen. Skole- og omsorgsbygg må tilpasses den demografiske utviklingen.
- Se på støttefunksjoner ut i enhetene - kan de samordnes og effektiviseres
- Mange enheter har stort lederspenn, se på muligheter for endringer på lederstruktur.
- God omdømme av våre tjenester, som sikrer god rekruttering av fagkompetanse.
- Heltid og bærekraftig arbeidstidsordninger.

BARNEHAGE

- Barnehageplan og Barnehage- og skolebruksplan
- Implementering av vedtatt planverk.
- Viderefører den lokale satsingen “sammen om å få det til-styrket kvalitet”, med særlig fokus på motorikk.
- Utvikling av tiltak i Rekom - regional kompetanseutvikling (barnehagebasert). Barnehagene kan nå velge eget satsingsområde ut fra følgende områder: Språkstøtte, ledelse av pedagogiske prosesser, psykososialt barnehagemiljø og flerkulturell/flerspråklig-het.
- Oppfølging av Kommunestyrevedtak fra 19 desember 2024 - opptak.
- Oppfølging av sykefravær i sektoren - lederstøtte, IA skole og samarbeid med NAV
- Tverrfaglig samarbeid: felles enhetsledermøter for styrer og rektorer og felles enhetsledermøter for styrere, rektorer og enhetsledere fra sektor “Forebygging og mestring” startet opp i 2024.
- Rekruttering

GRUNNSKOLE

- I skoleplanen; som skal gi en beskrivelse av de viktigste innsatsområdene/satsningsområdene i skolene på Stjørdal og som skal være et styringsverktøy for skolene i planleggingen av egen virksomhet, skal det satses videre på bedre tilpasset opplæring gjennom økt inkludering og økt utbytte av ordinær opplæring.
- Dette skal vi gjøre gjennom å jobbe mer og bedre med et trygt og godt skolemiljø og forebygging av utenforskap.
- Satsing på lesing og leseferdigheter gjennom videreføring av skolebibliotekprosjektet.
- Mer lek som tilnærming til læring på 1.-4. trinn og mer utforskende og praktisk tilnærming til læring i fag på mellom- og ungdomsskoletrinn.
- Vi skal også satse mer på å utvikle voksenrollen i skolen, gjennom det som kalles den autoritative voksenrollen. Den autoritative voksenrollen handler om hvordan voksne jobber for å få gode relasjoner til elevene og samtidig stille krav og forventninger ut fra forskningsbaserte prinsipper (jfr. Pål Roland, november 2023. Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole.

Relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring. Cappelen Damm Akademisk, november 2023).

- Vi skal øke andelen elever som får utbytte av ordinær opplæring, og vi skal dreie ressursene fra individuelt tilrettelagt opplæring til økt grunnbemanning i skolen.
- For å bistå skolene i arbeidet med å gjøre nødvendige endringer for å nå målene, så vil vi gjennom kompetansestrategien vektlegge kapasitetsbyggingen i skolen ved å vektlegge profesjonelle lærende fellesskap og ledelse.

FOREBYGGENDE OG MESTRING

- Oppvekstreformen stiller følgende krav til kommunene *“Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Målene i reformen blir kun oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Derfor blir barnevernsreformen i tillegg omtalt som en oppvekstreform”*. Vi må tilpasse tjenester og resurser slik at vi oppfyller kravet og vi skal gi hjelp til barn og unge lokalt. For å klare dette må vi samhandle og bruke ressurser på tvers av fagområder og enheter, til det beste for de sårbare barn og unge. Våren 2024 ble det utarbeidet en rapport "Ny barn - avlastningsbolig der behovet for tiltak til barn og unge som har behov for ulike former for hjelp som beskrevet. I 2025 må vi fortsette arbeidet med å iverksette tiltak som er foreslått i rapporten. Rapporten henger sammen med kravene som oppvekstreformen stiller to oss som kommune.
- Værnesregionen barnevernstjeneste har i 2024 gjennomført betydelige organisatoriske endringer og forbedringstiltak. Tjenesten har etablert en ny struktur, implementert nye systemer og prioritert sikkerhet, samarbeid og kompetanseutvikling. For 2025 vil hovedfokus være å videreutvikle disse tiltakene, styrke internkontrollen, sikre en bærekraftig drift og redusere sykefraværet ytterligere.
- Den eldre befolkningen øker og vi må rette vår innsats mot at eldre skal klare seg lengre hjemme. I tillegg til styrking av hjemmetjenesten, vil det kreve en styrking av hjemmebasert fysio/ergo/rehabiliteringstjenester, hjelpemiddeltekniker og velferdsteknologi.
- Helsestasjon og skolehelsetjenesten har også i 2024 mottatt styrkingsmidler for å øke forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Midlerne brukes til å økt tilstedeværelse/tilgjengelighet for barn og unge i skolen og tettere samarbeid med skolen. Enheten har også benyttet tilskuddsmidler «Foreldrestøttene tiltak» til å tilby foreldreveiledning i gruppe og foreldregruppe i helsestasjon med fokus på nettverksbygging, faglig påfyll og samspill. Det blir viktig å planlegge midler inn i fast drift og at vi fortsetter å søke eksterne midler for å opprettholde/øke aktiviteten.
- I 2024 ble det gjennomført en internrevisjon av forvaltningskontoret. I rapporten ble det lagt frem flere tiltak for å forbedre kvaliteten på vår forvaltningspraksis innenfor helse- omsorgstjenesten. Vi skal i 2025 jobbe med tiltakene i rapporten.
- PP- tjenesten skal, i henhold til ny opplæringslov, samarbeide med skolene for å forebygge at elever henvises PPT. I ny opplæringslov er spesialundervisning byttet ut med "Individuell tilrettelegging".

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

Sektoren er i gang med å utarbeide sektorplan. Vår visjon er: «Vi samhandler for mangfold, livsmestring og bærekraft». Mål er som følgende:

1. Redusere utenforskap

2. Riktig tjeneste, til riktig kvalitet, til riktig tid

3. Strukturert samhandling - bedre utnyttelse av kompetanse

Alle prosjektene det er arbeidet med i 2024 er i tråd med sektorens målsettinger og vil være satsningsområder også i 2025.

Andre prosjekter vi vil arbeide videre med er:

- Flere tiltak for kvalifisering til arbeidslivet
- Deltakelse i prosjekt «BlueBridge»- bruk av digitale verktøy for håndtering av emosjonelle vansker
- Vurdere prosjekt «Gullbilletten» – prosjekt hvor lønnstilskudd fra NAV brukes som virkemiddel for å ansette de som står utenfor arbeidslivet
- «Ungt utenforskap» - prosjekt i samarbeid med SINTEF og NAV

Andre områder vi må arbeide videre med :

- Samarbeide med øvrige sektorer for utvikling av nok og differensierte boliger, herunder kartlegge behov for nød-boliger og robuste boliger
- Opprette avlastningstilbud for voksne som bor i familiehjemmet
- Opprette treningsleilighet for overgang til egen bolig
- Se på bruk av støttekontakt som et virkemiddel for å hindre mer omfattende tjenester
- Samarbeide med område Samfunn for mer strategisk arbeid knyttet til universal utforming
- Fortsatt satsning i 2024 på unge personer med rus og psykiske lidelser. Det vil være videre behov for å arbeide med forebyggende tiltak overfor denne målgruppen i årene fremover
- Utnytte kompetanse på tvers av enheter
- Opprettholde og utvikle tiltak som kan forebygge behov for flere tjenester

HJEMMETJENESTER

Handlingsplanen “Hjemmetjenester 2030” er retningsgivende for tjenesten.

- Innsatsområde 1 - Mer effektiv organisering og samhandling i helse og omsorgstjenesten.
- Innsatsområde 2 - Bedre bruk av tilgjengelig kompetanse gjennom god oppgavedeling.
- Innsatsområde 3 - Arbeidstidsordninger som gir god personellutnyttelse, trivsel og kvalitet i tjenestene.
- Innsatsområde 4 - Utdanning, kompetanseheving og karrieremuligheter for ansatte
- Innsatsområde 5 - Gode prioriteringer for bedre bruk av tilgjengelig personell.
- Innsatsområde 6 - Teknolog og digitale løsninger kan redusere behovet for personell

Vi har etablert et “Tildelingsteam for bosenter”, oppstart høst 2024. Alle enheter kartlegger brukere på de ulike tjenester. Det er viktig å samhandle med Helse og Velferdskontoret for å tildele riktig bruker på rett tjenestenivå.

I 2024 fikk vi tilsyn fra Statsforvalteren, tema elektronisk medisinerings-støtte. Stjørdal kommune fikk et avvik på evaluering av tiltak, svarfrist 5.april 2025.

Skatval bosenter fikk etablert WIFI på bosenter og ble installert nattugler for digitale tilsyn. Det ble slutført i august 2024.

Stjørdal bosenter og Hegra bosenter ønsker vi å etablere Hepro Pasientvarsling og automatisk tilstede markering. Det er søkt tilskudd fra Husbanken og søkt NTE - midler for å etablere ordningen.

I slutten av 2024 startet omstilling av Lånke bosenter for å etablere drift ved flere enheter ved Fosslia Omsorgssenter. Politisk sak våren 2025.

Økonomiplan 2025 - 2028:

- Vedtatt et kutt i ramma på 3,6 mill i 2025.
- Det må gjøres strukturelle grep for å tilpasse driftsnivået til rammen.
- Det jobbes med konkrete løsninger for å tilpasse drift til foreslått rammenivå.

HELSE OG OMSORG

- Korttid og rehabiliteringsavdeling har vært med på TØRN prosjekt noe som har gitt positive effekter som oppgave kartlegging, arbeid med ny turnus etc. Prosjektet avsluttes sommer 2025. Det må da settes igang en prosjekt i andre enheter.
- DMS 2.0 justering av personale og innholdet i tjenesten må jobbes ferdigstilles i 2025.
- Åpning av nye plasser i Fosslia omsorgssenter, med fokus på rett bruker på rett tjenestenivå.
- Arbeidet med ny bo og velferdssenter
- Kompetansesenter for demente må prioriteres i Fosslia.
- Mangelen på institusjonsplasser er fortsatt en betydelig utfordring. Det er spesielt stort behov for plasser for demente.
- Sektor har hatt også et tverrfagligprosjekt på gang "DMS 2.0" Et prosjekt som kom i gang etter at Helse-Nord Trøndelag sa opp sin avtale med sengepostene i Helsehuset fra 1.1.2026. Prosjektet har jobbet med å finne ut hvordan er det mest hensiktsmessig organisere og drifte DMS i fremtiden.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
30-KOMMUNALSJEF VELFERD OG FAGSTAB	-39 384	-41 406	-48 208	-46 777	-5 371	-11,5 %
31-BARNEHAGE	227 735	242 270	225 023	230 804	-11 466	-5,0 %
33-GRUNNSKOLE	365 155	381 206	374 578	390 802	9 596	2,5 %
35-FOREBYGGENDE OG MESTRING	235 302	233 627	216 875	225 738	-7 890	-3,5 %
36-BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	301 512	187 589	189 356	182 364	-5 225	-2,9 %
37-HJEMMETJENESTER	137 996	143 861	138 374	141 597	-2 264	-1,6 %
38-HELSE OG OMSORG	182 377	181 802	178 257	182 758	956	0,5 %
Sum	1 410 695	1 328 948	1 274 255	1 307 286	-21 663	-1,7 %

Kommentar til status økonomi

KOMMUNALSJEF inkl. fellesområdet viser ved utgangen av året et merforbruk på 5,4 mill.kr. Avviket er knyttet til vedtatt kutt i rammen for Velferd som ikke er fordelt videre ned på sektorene. Merinntekt på ordningen med særlig ressurskrevende tjenester er fordelt på sektorene/enhetene som bærer de tilhørende merutgiftene. Brukernært utstyr har et merforbruk på 0,9 mill.

BARNEHAGE

Barnehageområdet viser et negativt avvik på 11,5 mill. kr ved årets slutt, noe som utgjør 5 % avvik av total budsjettamme.

Merforbruket er knyttet til at det har vært flere barn med barnehageplass i kommunen enn budsjettet utgiftsramme. I januar 2024 hadde 1194 barn plass i barnehagene i Stjørdal, 24 av disse ikke-rettighetsbarn. 15.12.2024 hadde 1164 barn barnehageplass, av disse var 25 barn uten rettighet. Kommunale barnehager tildeles budsjett slik at de oppfyller pedagog- og bemanningsnorm gjennom barnehageåret, og ved utgangen av 2024 viste de et mindreforbruk på 0,427 mill.kr i forhold til ordinær drift. Sektoren hadde et relativt høyt sykefravær i 2024. Innført ansettelses- og innkjøpsstopp førte til restriktiv bruk av overtid og innleie av vikarer. Enhetslederne måtte foretar grundige vurderinger på når de måtte sette inn vikar eller kunne drifte uten, sett i sammenheng med fravær i barnegruppen. I 2024 var det utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, slik at det tidvis måtte leies inn fra eksterne bemanningsbyrå for å begrense stenging og opprettholde lovlig drift i barnehagene. I 2024 er det gjort innkjøp av arbeidstøy til alle fast ansatte i kommunale barnehager, samlet utgjør dette 1,14 mill.kr.

Området for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene viser samlet et merforbruk på 1, 56 mill.kr i forhold til budsjett. Styrkningstilbud til barnehagebarn omfatter både barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging grunnet nedsatt funksjonsevne og språkstimulering, i kommunale og private barnehager.

GRUNNSKOLE

Grunnskolen med SFO viser et positivt avvik på 9,6 mill. kr for 2024, noe som tilsvarer 2,5 % avvik i forhold til budsjett. I 2023 ble sektoren tilført 13 millioner kroner i salderingen for å innfri lovkravene i forbindelse med lærernorm, tilrettelegging og spesialundervisning ved inngang av nytt skoleår 2023/2024. I budsjettvedtaket for 2024 fikk sektoren et krav til innsparing på 5,8 mill. kr fra januar 2024, og et ytterligere krav om innsparing på 10 mill. for kommende skoleår (hvorav 4,7 mill. for

høstsemesteret 2024). Innsparingen medførte at det er budsjettet med brudd på forskriftsfestet pedagogtetthet (lærernorm) på flere skoler for skoleåret 2024/2025.

Fellesområdet viser et positivt avvik på 1,86 mill. kr; barneskolene et mindreforbruk på 5,6 mill. kr og 2,12 mill. kr for ungdomsskolene. Barneskolenes avvik er i all hovedsak knyttet til drift av SFO-tilbudet. Fra skoleåret 2024/2025 av, har nå både 1., 2. - og 3.trinns elever rett på gratis kjernetid (tilsvarer 12 timer/halv plass i SFO). For å kunne prioritere målet om størst mulig pedagogtetthet innenfor vedtatte budsjетtrammer for skoleåret 2024/2025 ble det ikke mulig å tilby barne- og ungdomsarbeidere og assistenter store stillinger, noe som medfører at ansatte som skal jobbe i SFO tilbys små stillinger. Det viser seg å være veldig krevende å rekruttere ansatte som ønsker å jobbe i de små deltidsstillingene. Avviket på fellesområdet skyldes blant annet ekstratilskudd fra IMDi knyttet til utgifter fra november 2022 til november 2023. Etter innført ansettelse- og innkjøpsstopp ble dette i størst mulig grad løst internt, uten bruk av overtid og innleie av vikarer. Kun dager hvor skolene risikerte å måtte sende elevene hjem pga. manglende bemanning, ble det leid inn vikarer. Som en konsekvens av innleie- og ansettelsesstopp meldte rektorene om mange avvik på blant annet bortfall av timer til individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning).

FOREBYGGENDE OG MESTRING

Sektor forebygging og mestring viser negativt avvik på 7,9 mill.kr. Avviket er knyttet til komplekse og utfordrende saker der kommunen må kjøpe tjenester fra private leverandører. Dette er vedtak etter lov om helse –og omsorgstjenester.

Avvikene i sektoren ligger hos barne- og avlastningstjenesten (lønn og kjøpte tjenester) og kompetanse og koordineringsenheten (kjøp av BPA-tjenester). I tillegg har fellesområdet et merforbruk som skyldes faktura fra BUFETAT knyttet til aktivitet i 2023.

Mindreforbruk for barnevern er i hovedsak knyttet til en reduksjon i kostbare tiltak utenfor familien. Vi har fått en dreining over til rimeligere tiltak i familien samt at barnevernsvakta tar unna arbeidsoppgaver som tidligere ble kjøpt eksternt.

De øvrige enhetene går i balanse eller har mindreforbruk.

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

Sektor Bolig, arbeid og kvalifisering viser et negativt avvik på 5,2 mill. kr i 2024.

Integrering er et merforbruk på 7,1 mill. Dette skyldes at den siste bosettingen ble gjort sent i desember, mens tilskuddet kommer først i 2025.

Positive avvik på flere enheter knyttet til merinntekt for ressurskrevende tjenester 2023.

Bo- og veiledningstjenesten 4 har merforbruk på 0,6 mill. Dette har årsak i høyt sykefravær og mange vakante stillinger.

NAV har et merforbruk på 2,7 mill. som i all hovedsak skyldes utbetalinger til flyktninger fra Ukraina. Øvrig sosialhjelp er i balanse.

Fellesområdet skyldes kutt som ikke er fordelt ut på enhetene samt tjenester som inn på tunet.

HJEMMETJENESTER

Sektor Hjemmetjeneste viser et negativt avvik på 2,26 mill. kr i 2024.

Avviket skyldes planlagt reduksjon av årsverk ved Skatval bosenter for endring til Trygghetsbolig. Vi har ikke lyktes å redusere antall årsverk pga av uendret brukergruppe. De andre enhetene viste et positivt budsjettavvik for 2024.

HELSE OG OMSORG

Sektor Helse og omsorg viser et positivt avvik på 0,96 mill. kr i 2024.

Det har vært nødvendig med en omorganisering i helse- og omsorgssektoren. Omorganiseringen er knyttet til Fosslia omsorgssenter, som har vokst til å omfatte 84,3 årsverk. Dette er for omfattende for én leder alene, og det ble derfor nødvendig å ansette en ekstra leder. Omorganiseringen førte til at antallet ledere i Helsehuset ble redusert, ansvarsområder ble omfordelt, og antallet enhetsledere i Fosslia økte fra én til to.

St. Olavs reduserte antallet plasser de leide i juni 2024 fra 8 til 4. Dette medførte et inntektstap på omtrent 5 millioner kroner for sektor helse og omsorg.

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen ved helsehuset har opplevd et betydelig overforbruk. Dette skyldes at mangelen på institusjonsplasser fører til at innbyggere blir plassert i Helsehuset, selv om lokalene ikke er tilpasset demenspasienter som har tendens til å vandre. I forbindelse med dette har det vært et stort behov for å leie inn ekstra hjelp.

SAMFUNN

Tjenesteområdebeskrivelse

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB

Område Samfunn har en fagstab med kompetanse innen eierskap, samfunnsplanlegging, juridisk rådgiving, folkehelse, mobilitet, klima/miljø, sikkerhet/beredskap og miljørettet helsevern.

SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Sektor Bydrift og infrastruktur skal være en viktig bidragsyter i å ta hele kommunen i bruk gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn (for eksempel utvikling av nytt Bo- og velferdssenter og ny Brannstasjon på Evja). Videre skal vi være med på å bygge en by i sentrum gjennom fortetting, med en fremtidsrettet plan for infrastruktur (for eksempel hovedplan Vann og avløp og plan for ny alternativ vannkilde i Ausetvatnet), forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet. Sektoren skal også være en viktig bidragsyter for at Stjørdal skal være en foregangskommune på klima og miljø.

Værnesregion Brann og redningstjeneste (Stjørdal, Meråker og Selbu) er underlagt sektoren.

SEKTOR KULTUR OG NÆRING

Sektor Kultur og næring består av enhetene Næring, Kultur og idrett, Kimen kulturhus, Stjørdal bibliotek og Stjørdal kulturskole. I tillegg er Internservice (Stjørdal sentralkjøkken) lagt til sektoren rent regnskapsmessig.

SEKTOR AREAL OG MILJØ

Sektor Areal og miljø har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbruks-, natur- og miljø-, kart- og geodataforvaltning. Sektor Areal og miljø skal bidra til utvikling av Stjørdalssamfunnet ved å drive utviklingsarbeid og samarbeide med andre og legge til rette for å utøve myndighet slik at Stjørdal kommune oppnår visjonen: Et godt valg for framtida (med tilhørende målsettinger).

Sektoren består av faggruppene; Byggesak, Arealplan, Kart og geodata samt Landbruk og naturforvaltning.

Det er Værnesregionsamarbeid med Frosta innen områdene byggesak, arealplan samt kart og geodata og med Meråker innen vannforvaltning.

Viktige resultater og innsatser

KOMMUNALSJEF OG FAGSTAB

Eierskap

Oppfølging av den politiske saken om salg av gjenværende boligtomter (PS 2024/594). Videre ytes det bistand til eiendomsstrategien for perioden 2025-2035, og det pågår et prosjekt om bruk og leie av offentlige arealer. Det har vært diverse erverv til offentlig veigrunn, spesielt oppfølging av Anna Mogaards gate. En avtale om salg av eiendom til Børstad Transport er også inngått. Tomtefester følges opp nøye, i tillegg til saksbehandling og bistand til matrikkelarbeid. Det håndteres også forefallende og løpende saker kontinuerlig. Man har ellers yt bistand i forhandlingene om kjøp av Veiskille Eiendom AS (ny brannstasjon), samt bistand til sektor Kultur og næring i utvikling av stasjonsområdet, sammen med Bane NOR Eiendom AS (eiendomssamarbeidet). Begge deler er viktige grep i utviklingen av sentrum.

Juridisk

- Løpende oppfølging, revisjon og faglig oppdatering av utbyggingsavtaler
- Samarbeidsavtale BaneNOR om stasjonsområdet (delt entreprise)
- Parkeringsavtale Kimen/Torgkvartalet
- Politisk sak om oppfølging av Hell-arena/Frigården
- Ny rutine: Forenklet utbyggingsavtale for mindre prosjekt - standardvilkår, ny avtalemal, veiledning og nye rutiner
- Ny kontrakt næringsleie Meråker Kurbad
- Oppstart faglig samarbeid/deltakelse NKF Juristforum
- Deltakelse på VA-jussen 2024 og VEGJUSS 2024

Folkehelse

- Strategisk folkehelsearbeid, helsekonsekvensvurderinger, datainnsamling, analyser og arbeid med plan (for eksempel Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Plan for idrett og fysisk aktivitet, reguleringsplaner, Grønnstruktur i Stjørdal, Boligsosial handlingsplan m.fl.), byggeprosjekter, saksbehandling, medvirkningsarbeid og folkehelse tiltak i kommunen
- Bistand i NFR-prosjektet "Evidence for action to reduce social inequalities in health" ved NTNU
- Ferdigstilt arbeidet med Program for folkehelsearbeid (VærMed-prosjektet, 2019-2024), med god måloppnåelse (evalueringsrapport ferdig i mars 25). Stjørdals hovedtiltak i prosjektet er skolegårdsprosjekter ved Halsen barneskole og Stokkan ungdomsskole, utvikling av nettsiden varmed.no (samler aktivitetstilbud i Værnesregionkommunene på ett sted) og utprøving av medvirkningsmetoder (barn, unge og frivillighet)
- Inngått avtale om universitetskommunesamarbeid på folkehelsefeltet med NTNU
- Arbeid med "Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer" for Stjørdal kommune, som grunnlag for planstrategi. Oversiktsdokumentet legges fram politisk våren 2025.
- Involvert i evaluering av tiltak, tjenester og planer (for eksempel Forebyggende plan for barn og unge i Værnesregionen, Handlingsveilederen (Fra magefølelse til handling), areal- og byggesaksbehandling m.m.)
- Søkt og fått innvilget ny periode med Program for folkehelsearbeid for Stjørdal kommune (Sammen fra kunnskap til handling).
- Analyse og informasjonsarbeid knyttet til Ungdataundersøkelsen, som ble gjennomført i februar 2024.

Klima- og miljø

Klima- og energiplan vedtas sendt på høring og offentlig ettersyn i kommunestyret høsten 2024. Det arbeides med å få inn klima- og miljøperspektivet i ulike planer, maler og rutiner, inkludert planstrategi, budsjett og økonomiplan med klimabudsjett, mobilitetsplan, mal for saksframlegg med mer. I 2024 ble ti virksomheter i Stjørdal miljøfyrtårnsertifisert for første gang. Stjørdal kommune gir ansatte tilbud om jobbsyssel, og 61 ansatte har benyttet seg av dette tilbudet. Årets miljøpris går til Miljøagentene Meråker og Stjørdal. Stjørdal kommune har bidratt inn i et prosjekt ledet av Trondheim kommune, "Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner", som ble ferdigstilt høst 2024. Kommunen har også bidratt til utarbeidelsen av "Bærekraftsrapport for Stjørdal kommune", som ble ferdigstilt vår 2024. Videre har Stjørdal kommune deltatt i et prosjekt ledet av Sintef, "Klimatilpasning av eksisterende bygninger", som ble ferdigstilt høst 2024. Forsprangkonferansen ble gjennomført med tema kunstig intelligens. Det har vært samarbeid med ulike offentlige aktører for informasjon og erfaringsutveksling, herunder Nettverk klimatilpasning Trøndelag og Bærekraftsnettverket.

Miljørettet helsevern

- Godkjent en skole og fire barnehager i samarbeid med oppvekstsektoren. Vært på flere tilsyn, men venter tilbakemelding om fakta før eventuell godkjenninger
- Tilsyn ved tatovering og hudpleievirksomheter
- Befaringer gjort i forbindelse med endring av bygg, påbygg, vernerunder, risikovurderinger, trafiksikkerhet og klagesaker
- Bistått arrangør av landsskytterstevnet i miljørettet helsevern
- Alle skjemaer i forbindelse med meldepliktige og godkjenningspliktige virksomheter er digitalisert og ligger på kommunens hjemmeside.
- Startet arbeid med å få på plass en hjemmeside for miljørettet helsevern
- Bistand i forbindelse med risikovurderinger, prosedyrer og internkontroll
- Har deltatt i nasjonal tilsynskampanje i skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler
- Gitt råd og veiledning etter henvendelse fra innbygger og virksomheter i kommunen. Vært på befaring i forbindelse med klagesaker.
- Fast deltaker i arrangørforum

Sikkerhet og beredskap

I løpet av 2024 har kommunen vært involvert i en rekke viktige beredskapstiltak og øvelser. Den helhetlige ROS ble vedtatt av kommunestyret den 3. oktober 2024, og beredskapsrådet ble gjennomført den 4. desember 2024. Kriseledelsen deltok på Øvelse SODD med Statsforvalteren i Trøndelag den 19. mars 2024, og det ble gjennomført samhandlingsøvelser med Politi, HV-12, Sivilforsvaret og Trondheim kommune den 9. oktober og 4. desember 2024. En betydelig øvelse fant sted på Værnes lufthavn den 4. juni 2024, der kommunen var involvert i håndteringen av en alvorlig hendelse med et fly. I forbindelse med ekstremværet Ingunn den 30. januar 2024 ble det opprettet en hendelse i Rayvn og logg ble ført. Kommunen har også fått godkjent en søknad om NBN (nasjonalt begrenset nett) og startet arbeidet med etablering.

Videre tilsyn ble utført på tilfluktsrommet Fossli fjellhall, og det er laget en oversikt over kommunens private tilfluktsrom med status. Kommunen deltok i SFTL-møter med beredskapskontakter i kommunene, beredskapsforum Trøndelag og kommunesamling. Det har vært deltakelse i sikkerhets- og beredskapsutvalget ved Trondheim lufthavn og en øvelse ved LPG-anlegget den 5. juni 2024. Egenberedskapsuka ble arrangert i uke 44, og veteranplanen ble vedtatt med prosjektet "minnesmerket". Sikkerhetsklarering av ansatte ble gjennomført, og en ny samarbeidsavtale med Scandic Hell om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) ble inngått. Kommunen har også opprettet en

egen informasjonsboks om beredskap på hjemmesiden. Denne inneholder opplysninger om egenberedskap, psykososialt kriseteam, oppmøtepunkter hvis mobil og internett ikke virker, og tilfluktsrom.

Mobilitet

Mobilitet som område i stab Samfunn er nytt og året har vært preget av nybrottsarbeid. Førende for arbeidet er nullvekstmålet i Byveksttalen.

For å etablere et felles grunnlag og tankesett for arbeidet med mobilitet er det gjennomført workshop med administrasjonen hvor blant annet behov for en mobilitetsplan ble befestet. For arbeidet med mobilitetsplan ble det også gjennomført en workshop hvor mål og tiltak som må gjennomføres for å nå målene var hovedtema. Dette ga en retning for arbeidet med mobilitetsplan hvor det blir vesentlig å teste tiltak i liten skala før det utvides til større områder. Data om reisevaner og innspill fra de som er berørt av tiltaket blir viktig informasjon for beslutninger videre. Arbeidet med nye parkeringsreguleringer vil også være førende i arbeidet med mobilitetsplan. Arbeid med datasett for mobilitet er under utvikling.

Miljøpakken

Stab deltar i Miljøpakkens arbeidsutvalg for å forberede og kvalitetssikre saker for kommunal behandling og i Programrådet. Dette inkluderer deltakelse i arbeidsgrupper som mobilitetsanbud og interkommunal arealplan (IKAP). Stab koordinerer Miljøpakken i Samfunn, inkludert overordnet prosjektoppfølgning og politiske saker. Prosjekter inkluderer utvikling av Stjørdal stasjon, sanering av Innherredsvegen og gs-vegløsning langs Ringvegen. Mindre prosjekter omhandler forbedring av bussholdeplasser og park&ride-løsninger.

Innen samfunnsplanlegging har vi hatt følgende aktiviteter:

- Planstrategi
- Mal for saksframlegg
- Datainnsamling og analyse
- Prosjektdeltakelse (Innherred renovasjon, Program for folkehelsearbeid)
- Deltakelse Samplan (studium i planlegging for ønsket samfunnsutvikling)

SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Enhet Renhold

Siden 2024 startet med krav til innsparinger, ansettelsesstopp, vikarstopp og innkjøpsstopp, så måtte enheten se på diverse tiltak for å imøtekomme kravet.

Enheten gjennomgikk muligheten for redusering av renholdfrekvensene på administrasjonsbygg. Reduserte fra 200% stilling til 100% stilling på Rådhuset og fra 300% til 250% på Kimen. I tillegg ble det omplassert en del faste ansatte som vikarer ved fravær. Ingen nye maskiner ble kjøpt inn, og det ble ikke brukt noe midler på utvendig fasade – og vindusvask.

Tre ansatte gikk av med pensjon og vi fikk redusert med 0,75 årsverk fra 01.08.2024. Innsparingstiltak har blitt gjennomført, men fikk et negativt avvik på 0,4 mill pga økende sykefravær i november og desember.

To renholdere bestod Fagprøven som renholdsoperatør og vi hadde en Fagdag med foredrag fra bl.a Frisklivssenteret.

Enhet Bygg

Enheten har i perioden jobbet målrettet med effektiviseringstiltak. Det er implementert nye rutiner og ny programvare for å optimalisere driften, noe som har bidratt til økt produktivitet og bedre ressursutnyttelse.

Enheten har gjennomført betydelige tiltak for å redusere kommunens energiforbruk. Samlet energiforbruk er redusert med 7,52 %, noe som har gitt positive økonomiske effekter. Likevel veier denne besparelsen ikke opp for den ekstraordinære prisøkningen i perioden.

Langvarige budsjettrestriksjoner har medført en betydelig reduksjon i verdibevarende vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Dette har resultert i et økende vedlikeholdsetterslep, som på sikt vil medføre store kostnader.

Fremleieboliger

Antallet fremleieboliger har økt betraktelig i perioden, noe som innebærer en betydelig økonomisk risiko for kommunen. Eventuelle skader eller erstatningskrav knyttet til disse boligene vil belaste driftsbudsjettet direkte. Enheten har per dags dato ikke tilstrekkelige ressurser til systematisk oppfølging og kontroll av disse boligene.

Bemanning

Antall årsverk er redusert med om lag syv i perioden, hovedsakelig grunnet pensjonerings, permisjoner og langtidsfravær utover maksgrensen. Blant disse var det 2–3 stillinger med nøkkelkompetanse som er avgjørende for enhetens funksjon, og som derfor må erstattes.

Enhet vann og avløp

Hovedplan Vann og Avløp og alternativ vannkilde

Etter nesten tre års arbeid ble hovedplan vann og avløp ferdigstilt i 2024, og planlagt behandlet politisk i 2025. Planen vil danne grunnlaget for kommunens årlige budsjettplanlegging og vil være et viktig styringsdokument for kommunen som leverandør, eier og driftsansvarlig for offentlig vannforsyning og avløpshåndtering, og også for kommunens myndighetshåndtering og ansvar innenfor miljøforvaltning og arealplanlegging.

Arbeidet med å etablere Ausetvatnet som ny alternativ vannkilde ble startet opp i 2024.

Nye forskrifter

Det er vedtatt to nye gebyrforskrifter i 2024:

- Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket. Hensikten med denne forskriften er å finansiere arbeidet med å følge opp de lovpålagte

myndighetsoppgavene kommunen har, knyttet til forurensningsregelverket. Dette er en ny forskrift som kommunen tidligere ikke har hatt.

- Forskrift om vann- og avløpsgebyr. Denne forskriften erstatter den eksisterende forskriften med en oppdatert versjon som reflekterer dagens lovverk. Forskriften inkluderer kontroll- og tilleggsgebyrer som dekker kommunens merknader ved spesifikke administrative- og tekniske oppgaver.

Enhet Veg, park og Idrett

Bedre vinterdriftskontrakter fra sesongen 2023/24, samt en tidlig vår reduserte forventede utgifter til vinterdrift vesentlig. Samtidig krever vintrene nå større mengder strøing grunnet raskere omslag og temperaturomstillinger, slik av feiing og opprydding etter vinteren er ressurs- og kostnadsdrivende.

Vi søker en god balanse mellom kjøp av tjenester og bruk av egne ressurser for å gi en god og kostnadseffektiv vinterdrift. Mangel på snødeponi og lokalt renseanlegg for strøsand gir store kostnader for små effekter.

Bemanning:

Enheten har hatt reduksjon i fagarbeidere på Veg og Park grunnet to avganger som ikke er erstattet. Generelt er enheten kritisk tynt besatt på både drift og administrasjon. Mengden oppgaver og henvendelser har økt vesentlig, mens enhetens kapasitet har blitt redusert.

På idrettssiden ble det et vesentlig overforbruk på lønnsmidler da vi måtte holde svømmehallen og idrettshallene åpne langt utover det bemanningen tilsa.

Vedlikehold infrastruktur:

Enheten har i 2024 gjennomført hovedinspeksjon på alle bruer og kaianlegg, bæreevne målinger på ca 50% av vegnettet og startet jobben med å registrere objekter i NVDB. Det er avdekket et vesentlig vedlikeholdsetterslep på kommunale veger.

Det er stor slitasje på våre park og grønt anlegg, og etterslepet på vedlikehold øker raskt.

Enhet VR Brann- og redningstjeneste

Enheten startet året med varslet store innsparinger i budsjettet. Dette ville resultert i at VR Brann ikke kunne ha overholdt sine lovpålagte tjenester. Dette ble løst ved at de andre enheter i sektoren tok disse innsparingene.

Det er i siste halvår jobbet mye med revidering av ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyse da det i mars 2022 kom en ny Brannvesenforskrift som disse måtte tilpasses, samt at DSB kom med en ny veiledning for utarbeidelser av analysene.

Arbeidet med ny Brannordning ble satt på vent da analysene måtte revideres, men dette arbeidet vil starte opp igjen i 2025.

I mars 2024 gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn av Stjørdal brannstasjon som arbeidsplass. Her ble det avdekket store avvik og Stjørdal kommune ble pålagt store og kostnadskrevende pålegg på dagens brannstasjon. Store kostnader på å rette disse avvikene unngås nå da kommunen har inngått en intensjonsavtale med Veisletha AS om kjøp av deres bygg. Dette bygges om til Beredskapshus og vil være klart i første halvdel av 2026.

SEKTOR KULTUR OG NÆRING

Næring

Avtalen med Proneo om førstelinjetjeneste og tjenester for eksisterende næringsliv ble fornyet for 3 nye år (2025-27 med opsjon på 1+1 år). Proneoavtalen er en sentral og viktig del av næringsarbeidet i kommunen med førstelinjetjeneste, inkubator, støtte til eksisterende næringsliv/prosjekt og næringspark. Det har i 2024 blitt gitt bistand til et 40 talls mulige etablerere. Det er fire stjørdalsbedrifter i inkubator og det har vært jobbet med en bedrift gjennom FRAM-programmet. Det er gitt bistand til finansiering fra Innovasjon Norge-ordninger (i alt 12 Stjørdalsvirksomheter i 2024 med til sammen 7 mill.kr i tildeling).

Eiendomssamarbeidet med Bane Nor Eiendom om utvikling av stasjonsområdet er videreført. Noen avklaringer har tatt lengre tid enn forutsatt slik at prosjektet har blitt forsinket i forhold til opprinnelig plan/vedtak i kommunestyret november 2021.

Kommunen og styret i Norsk Landbruksrådgivning SA vedtok i 2024 et utvidet samarbeid om utvikling av tidligere Kvithammer forskningsstasjon gjennom et felles selskap Smart Agri Park AS.

Områderegeringsplan for Smart Mobility Norway ble endelig vedtatt og arbeidet videreført som en del av satsingen på Trondheimsregionen som test- og forskningsarena.

Forsvarskoordinatorsamarbeidet med Trøndelag fylke, Trondheim kommune og Proneo er videreført og forsterket. Ny forsvarskoordinator kom på plass hos Proneo i august 2024. Arbeid med næringsutvikling og utvikling av forsvarrets rolle i Stjørdal er ytterligere aktualisert gjennom den internasjonale sikkerhetssituasjonen, NATO utvidelse og forsvarrets satsing på Værnes.

Stilling som næringsrådgiver ble avviklet/inndratt i 2. kvartal 2024 etter naturlig avgang.

Kultur og arrangement

Sektoren har ansvar for saksforberedelse og saksbehandling av tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner innenfor fagfeltene musikk-/kulturaktiviteter, barn og unge, scenekunst, idrett og friluftsliv. I 2024 ble det bevilget 19 prosjekttilskudd på til sammen kr 179.000 og 27 driftstilskudd på til sammen kr 205.000 til kulturorganisasjoner. I tillegg er det utbetalt faste tilskudd på kr 3,574 millioner som gjelder partnerskap og samarbeidsavtaler med blant annet Opera Trøndelag, Blues in Hell, Hegra festning og Stjørdal museum Værnes.

I 2024 ble 200-årsdagen for Ole Vigs fødsel markert med arrangement og tilstelninger gjennom hele året. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det gitt et engangstilskudd på kr 1 mill.kr til jubileumsmarkeringen i regi av Stjørdal kommune. Feiring, kunnskap og opplæring var tema for jubileumsmarkeringen, og det ble lagt spesielt vekt på arrangement rettet mot barn og unge.

Det har vært arbeidet med Kulturmiljøplan (tidligere kulturminneplan) i samarbeid med historielag. Arbeidet er satt på hold pga uavklart ressursituasjon. Det ble gjennomført forprosjekt for å se på mulige løsninger for Bergkunstsenter inkludert dialog med Allstad (Opplysningsvesenets fond) om bruk av Hegra Prestagård. Prosjektet med å etablere Bergkunstsenteret på Stjørdal museum er startet i samarbeid med Museene Arven.

Sektoren innehar sekretariat for 17. maikomitéen for Stjørdal sentrum, arrangerer barnas julegate, julegrantenning og utdeling av kommunens 5 årlige priser innen: eldre-, frivillig-, idretts-, kultur- og

miljøprisen. Arrangementskoordinator (20 % stilling) følger opp arrangører og offentlige aktører slik at vi får tilrettelagt for arrangement på best mulig måte.

Idrett og fysisk aktivitet

Sammen med aktører innen idrett, frivillige organisasjoner og friluftsgeselskaper har det vært jobbet videre med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og planen ble vedtatt i oktober 2024. Den vil være et viktig verktøy i arbeidet med idrett og fysisk aktivitet i årene som kommer.

Flere lavinntektsfamilier har benyttet seg av tilskuddsordningen «Kontingentskassa». I løpet av året ble det innvilget 144 søknader på til sammen kr 451.000. Dette er en stor økning fra året før, og mange barn og unge har deltatt i aktiviteter på grunn av denne støtten.

Mange idrettsarrangementer og prosjekter er realisert ved hjelp av kommunale tilskudd. Det ble innvilget 26 søknader om driftstilskudd med en samlet utbetaling på kr 371.000, og 11 søknader om prosjekttilskudd på til sammen kr 297.000.

Det har også blitt gjort en god innsats blant lag og foreninger når det gjelder utvikling av sosiale møteplasser og nærmiljøanlegg i året som har gått. Det ble innvilget 11 søknader om prosjekttilskudd på til sammen kr 256 tusen.

Sektoren har ansvar for rådgiving, saksforberedelse og saksbehandling av spillemidlene innenfor idrett og friluftsliv. Aktiviteten er stor blant frivillige organisasjoner når det gjelder anleggsutbygging og rehabilitering av anlegg. Stjørdal kommune bidrar med kommunal andel i spillemiddelprosjekter der frivillige organisasjoner er prosjekteiere og i 2024 ble det tildelt kr. 880 tusen i kommunal andel av spillemidlene.

Enhet Kimen kulturhus (felles)

2024 har vært et år med høy aktivitet og mange prosjekter ved Kimen kulturhus. Dedikerte kulturverter, biblioteket, kinoen, kirken, fritidsklubben og kulturskolen har alle bidratt til å skape et levende og inkluderende kulturmiljø. Samarbeidet internt mellom ulike aktører har blitt ytterligere utviklet og tilsvarende samarbeid med huseier Stjørdal kulturutvikling (SKU). Godt og forpliktende samarbeid mellom de ulike aktørene/leietagerne og huseier er en forutsetning for å realisere hele potensialet til kulturhuset. De strukturelle grepene som ble tatt i 2022 har gitt gode resultater innen kvalitetsheving på lokaler og teknisk utstyr, redusert sykefravær, reduserte problemer med hærverk/uro, høyere aktivitetsnivå og flere besøkende/økt bruk.

Kimen kulturhus (kulturproduksjon)

Totalt har Kimen kulturhus hatt 339.304 besøkende i 2024. Dette inkluderer alle arrangementer og daglige besøk. Det ble solgt 28.481 billetter til ulike kulturarrangementer gjennom året.

105 kulturverter har til sammen bidratt med nærmere 11.000 timer. Den frivillige innsatsen har vært uvurderlig for det høye aktivitetsnivået. Det har vært arrangert ett oppfriskningskurs i hjerte- og lungeredning for alle verter, ett innrullerings delkurs 1 og ett innrullerings delkurs 2. På skuddårsdagen ble kulturvertene invitert til et «kaffeslaberas» med quiz, kaffe og kake, og i august ble det gjennomført et sosialt arrangement med tapas og konsert med Jenny Jensen. Det ble rekruttert 8 nye kulturverter i løpet av året og det er venteliste (!) for å bidra som frivillig på kulturhuset.

Re-sertifisering som Miljøfyrtårn startet i august. Resultatene så langt viser at vi jobber effektivt og godt med bærekraftsmålene. Vi jobber i ei tverrfaglig gruppe og har med ansatte fra alle enheter og brukere av Kimen.

2024 har vært preget av usikkerhet knyttet til ressurser for gjennomføring. Flere langtidssykemeldinger i en periode med vikar- og innkjøpsstopp la et stort arbeidspress og ansvar på resterende stab. Det har ved oppsigelser vært lange avklaringsprosesser for å få utlyst vakanser og tilsette nye ressurser. Usikkerheten gjorde at aktivitetsnivået måtte reduseres for å sikre nok bemanning til gjennomføring. Etterslepet vil påvirke første halvår i 2025 da det ikke har vært kapasitet til å prioritere booking. Usikkerhet rundt gjennomføringskapasitet pga vakanser har medført et lavere ambisjonsnivå. Redusert kjøpekraft (renter/prisutvikling) og økonomisk usikkerhet har påvirket etterspørselen etter kulturopplevelser. Det selges færre antall billetter pr forestilling, men utvalget og variasjonen på Kimen er stor og regionale artister samt lokale frivillige organisasjoner selger best.

I 2024 har det blitt gjennomført nødvendige og påkrevde oppgraderinger for å opprettholde kvalitet og konkurransekraft/inntjening:

Storsalen:

- *PA* (høytalerflate/ lydanlegg). Den gamle ble tatt i innbytte og solgt videre.
- *Lysmikser* - ble ødelagt i mars 2024 og vi ble nødt til å leie inn frem til ny var på plass i oktober.
- *Projektor* - kom endelig en ny og tilpasset på plass i Storsalen med linse og kapasitet ihht areal.
- *Teleslynge* - den gamle var utdatert og ny kom på plass i august.
- *Akustikk Storsalen* - pga konstruksjonsfeil ved ferdigstilling av bygget har det vært utfordringer med bassfrekvensene. Akustikere har gjort vurderinger og kommet med forslag til tiltak og utbedringer som vil bli gjennomført i april/mai 2025.
- *Aluflex system* for å kunne bygge og gjenbruke infrastruktur. Ihht bærekraftsmålene og i tråd med Miljøfyrtårn sertifiseringen er det et viktig tiltak å kunne gjenbruke materiale og bygge det meste selv i stedet for å leie inn eksternt fra gang til gang. Systemet gjør at vi er langt mere fleksible og kan selge tjenester til leietakere som vi tidligere ikke har hatt mulighet til.
- *Dansematter* - fra 2015 var utslitte og i feil størrelse. Nye tilpassede matter er kjøpt inn og gir leietakerne bedre utnyttelse av scenerommet.
- *Bevegelig frontlys (Led Wash)*. Stor etterspørsel etter dette fra de fleste nasjonale artister på turne. I stedet for å leie inn eksternt fra gang til gang henger de nå på Kimen fast og bidrar til inntekter.

Hele huset:

- Taktill skilting, kontrastmerking og nye ledelinjer i hele huset. Taktilla og Tandem har oppdatert og oppgradert skiltplanen i hele bygget. Nye ledelinjer måtte på plass da de gamle var slitte og løstnet jevnlig.
- Utkjøp av resterende leasingavtale fra ATEA for digitale skjermer og Kimen har nå fullt eierskap til egne digitale flater med relativt nye skjermer som kan brukes i mange år fremover.

Ellers nevnes noen arrangement fra 2024: *Allsang – Seniorforum – Trondheimsolistene – Nyttårkonsert HMF – foredrag med Ingvard Wilhelmsen – møte KS – Show med Kveli Rånes Bremseth – Ole Vig «Never AF1» - Ole Vig 200 år jubileumskonsert – Utstilling Urban Trigger – Lørdagsvrimmel- Riksteateret – Juvikfolket med Turneteateret – Stand up med Jonna Støre – Den kulturelle skolesekken forestillinger – Barnas kulturmønstring – Stand up med Dora Thoraldsdottir – Nostalgica – Navnefest med humanetisk forbund – 8.mars arr – Così fan Tutte med Opera Trøndelag – Stand up med Foreldrefella - Generalprøve Nidarholm – Ulike konferanser og møter for DNB – Nettverkstreff – Hilmar året rundt – Ferske fjes med*

kulturskolen– konsert med Odd Rene Andersen – kurs for Utdanningsforbundet – Seniordag – Stand up Hallvar Dyrnes – La Traviata med Opera Trøndelag – Folk er Folk / skeiv operafestival – Familiedag DNB – Naturforedrag MDG – konferanse Verdal kommune – Nasjonalballetten UNG – Åpen dag med sanitetskvinnene – Ole Vig eksamener – Sommergrill i parken og DeLillos med Trondheim Symfoniorkester – Stjørdal kulturskole drama og dans - bisettelser – Seniordag med Jenny Jensen – Blålysdag i Kimenparken – Seniorblues – Teaterforestillingen Bukkene Bruse – Luftforsvarets musikkorps – konsert med Rita Eriksen – Trylleshow med Alexx Alexander – Seniorvariete – konsert med Ole Ivars – konsert med Espen Lind – Uforklarelig med Lill Bendriss – konsert i samarbeid med Trondheim kammermusikkfestival – Shades of Dire Straits – Halsen Musikkforening – utstilling med kunstringen Stiora – konferanse for Åfjord kommune – Hell Storband – Stand up med Kristian Valen – Kimen Open – DDE – familiekonsert med BEIST – Gudstjeneste – konsert med Kåre Kolve – Foredrag med Jens Kvernmo – Oslo Strykekvartett – Stand up med Are Kalvø – konsert med Sivert Høyem – Viva la Musica – Jul i Svingen – Vamp – Emilie Hollow – Jonny Cash tribute – Turnèteateret – Næringsdriv – julekonsert med Nidarosdomens guttekor – Didrik Solli Tangen – Oslo Gospelkor – Maria Haukaas Mittet – Henriks Jul – Trondheim symfoniorkesterets “The Snowman” – Nordic Tenors .

Stjørdal bibliotek

I 2024 hadde biblioteket 105.000 besøkende med 71.500 lån/fornyelser (+ 11% i forhold til 2023). Biblioteket startet året med besøk og formidlingsstund i alle barnehagene i kommunen, og har gjennomført 208 arrangement, mindre og større aktiviteter, alene eller med samarbeidspartnere, både i biblioteket og ute i skoler og barnehager (Bibliotek og leseglede ut i hele kommunen).

Biblioteket har deltatt prosjektet «Litteraturen i livet» sammen med Trøndelag fylkesbibliotek. Her utvikler og videreføres bærenettbiblioteket med formidlingsstund og gjennomfører *shared reading* grupper på femte trinn på to skoler. *Shared reading* er en metode med samlesing, hvor en leseleder leser høyt for en gruppe og man snakker sammen om det man har hørt.

Stjørdal bibliotek har deltatt med tre ansatte i Erasmus + prosjektet «*Books without borders*». Gjennom prosjektet er vi kurset i *shared reading* for demente og sårbare grupper. Prosjektet fortsetter gjennom 2025.

Folkebiblioteket er en del av prosjektet «Inspirerende skolebibliotek», hvor vi bidrar med prosjektleder og ressurser til dette. Folkebibliotek bidrar som vertskap og med innhold til nettverksmøte for skolebibliotekambassadører og -ansvarlige. Biblioteket bidrar også til implementeringen av Welib i skolene som en del av UDIR-prosjektet.

«*Sommerles*» hadde rekorddeltakelse med 1004 barn, 40,8 % oppslutning i målgruppa, og litt over fylkesgjennomsnittet på 37,9 %. Til sammen ble det lest 11.482 bøker.

UDIR-prosjektet fortsatte høsten 2024, etter ny søknad med innvilgede prosjektmidler. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom sektor grunnskole og Stjørdal bibliotek. Større satsning på lesing i kommunen, og videre utvikling av skolebiblioteket. Alle ansatte i skole og bibliotek deltok på fagdag om lesing.

Alle skolebibliotekansvarlige og flere fra folkebiblioteket ble høsten 2024 kurset i Lesesørvis for barn.

I mai startet vi arbeidet med å implementere RFID (digital identifikasjon) i bibliotekets medier. Arbeidet er forventet avsluttet medio 2025.

Biblioteket overtok i juni arealet som tidligere ble disponert av grunnskolen (Newtonrommet). Her er det skapt flotte arealer for samlingen, aktiviteter og en god møteplass. Arealet fikk navnet *Svanhilds salong*, og hadde offisiell åpning 17. desember.

I forbindelse med forarbeidet til Svanhilds salong ble det gjennomført taktil merking og nye skilt i hele biblioteket. I tillegg til dette ble det gjennomført oppgradering/fornyning av amfiet - lyd og lysanlegg samt teleslynge.

Meråpent bibliotek (ubetjent) ble iverksatt som et prøveprosjekt fra og med sommer 2024 – 15 timer pr uke og åpent i hele Kimens åpningstid. Gode erfaringer betyr at ordningen blir videreført i 2025.

Stjørdal kulturskole

Stjørdal kulturskole er kommunens største skole med ca. 700 elever og i overkant av 1000 elevplasser. I 2024 hadde skolen 24 ansatte fordelt på 14,39 årsverk og gir opplæring i drama/teater, visuelle kunsthøgskole, dans og musikk, hovedsakelig til barn og unge. I tillegg har kulturskolen et helserelatert tilbud til Fides og DPS. Kulturskolen er også en ressurs for grunnskolene i form av tilgang på kompetente musikk lærere og samarbeid om tilrettelagt undervisning. Kulturskolen gjennomførte ca 130.000 undervisningstimer i løpet av året.

Kulturskolen arrangerte og deltok på ca 120 arrangement i løpet av året. Kulturskolens elever deltar på et vidt spekter av arrangement og prosjekter som eksempelvis samarbeid med nasjonalballetten, åpen kveld om utenforskap, operaen La Traviata, symfoniorkesterprosjektet Samklang med Skatval skolemusikk, åpning av NM i ambulansefag, åpning av Ole Vig-året og digitalt julekort for å nevne noen. 48 av arrangementene var på Kimen kulturhus med til sammen 38.000 publikummere.

I budsjettet for 2024 ble vedtatt redusert bemanning tilsvarende 2/3 årsverk som medførte redusert tilbud på blåseinstrument. I tillegg ble det i forbindelse med vikarstopp ikke gjennomført undervisning med refusjon/tilbakebetaling av elevavgift. Det ble etablert et nytt tilbud innen musikkfaget – musikkproduksjon. Stjørdal kulturskole ble i 2024 lansert som artist på Spotify.

I 2024 kom det forslag fra Kulturskolerådet til ny rammeplan på høring og kommunen sendte inn innspill til høringsforslaget.

Enheten har også ansvaret for den kulturelle skolesekken (DKS), den kulturelle spaserstokken (DKSS) og den kulturelle barnehagesekken. I 2024 ble det gjennomført 14 produksjoner med 163 arrangementer for totalt 7.731 skoleelever (totalt antall «billetter»). Den kulturelle spaserstokken får årlig tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune. Størrelsen på tilskuddet avgjør aktivitetsnivå og størrelse på produksjoner som kommer på sykehjemsturne i Stjørdal. I 2024 ble det gjennomført fem sykehjemsturneer med totalt 43 konserter.

Kimen Kino

Kimen Kino drives av Trondheim kino og er en viktig del av kommunens kulturtilbud. I 2024 opplevde kinoen lave besøkstall med totalt 47.041 billetter fordelt på 3.995 visninger (tilsvarende 2023: 62.225 billetter). Hovedårsaken var etterdønningene etter Hollywood streiken i 2023. Streiken førte til forsinkelser og færre nye filmer tilgjengelig i første halvdel av året, i tillegg til færre norske filmer med bred publikumsappell. De tre mest populære filmene var Innsiden Ut 2, Grusomme meg 4, og Nr. 24.

Internservice

Sentralkjøkken

Har vært igjennom ett «normal» år driftsmessig, der det er en forventet økning på antallet brukere (hjemmeboende). 2 lærlinger har bestått fagprøve, og 2 nye er på plass. Vi fortsetter å være en bedrift som er åpen for å ta imot personer som trenger en arena for å lykkes og kan ta utdanning.

Prisene på råvarer var også økende i 2024 (februar 2024-februar 2025, 7,5%), vi har ikke klart å dekke dette gapet på prisøkningen på våre leveranser, og det krever en gjennomtenkt drift.

Vi har bidratt på høstfesten til Stjørdal Aktivitetssenter, grilling på Halsen Sykehjem, Afternoon tea hos Skatval Bosenter og Stjørdal Aktivitetssenter, pluss at vi har laget julepålegg og julekjes på tradisjonelt vis til alle våre brukere, også hjemmeboende har fått en smak. Der var også Stjørdalsnytt og skrev en gladsak om juleproduksjonen. Vi inviterte pensjonister som har jobbet ved Sentralkjøkkenet på julekaffe i desember, hyggelig samvær med 9 tidligere kollegaer.

Rådhuskantina

Har vært ett år på det jevne, litt dårligere fart på møtemat når det rasles med sparekniven. Positiv effekt ved å ha en fungerende kantine ved store arrangement i Kulturverkstedet.

Vi har bidratt med julelunsj for alle råd og kommunestyret før jul.

SEKTOR AREAL OG MILJØ

Byggesak

44 nye boenheter er godkjent, noe som er vesentlig lavere enn tidligere år. Det har sammenheng med at det har vært igangsatt noen større utbyggingsprosjekter i 2024. Samtidig har det vært mye byggeaktivitet i form av mindre tiltak. Vi har gjennom 2024 hatt økt fokus på tilsyn, og da særlig med kvalifikasjoner hos foretak som erklærer ansvarsrett i byggesøknadene. Tilsynene viser at det er mange foretak som erklærer ansvarsrett, selv om de ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene. Videre var over 40 prosent av alle behandlede byggesøknader mangelfulle. Vi har begynt arbeidet med å oppdatere hjemmesidene for å gjøre informasjon om søknadsprosess lett tilgjengelig og forståelig for søkere, noe som kan bidra til at vi mottar flere komplette søknader. Det er gjennomført en spørreundersøkelse i løpet av 2024. Gjennomgående funn er at brukere av kommunens tjenester innenfor plan- og byggesak er fornøyd med tjenestene. Det er verd å merke seg at undersøkelsen vedrørende byggesaksbehandling viser en god score sammenlignet med andre kommuner.

Arealplan

Faggruppa jobber med alle typer reguleringsplaner, både offentlige og private. Ved årsskiftet pågår omlag 32 reguleringsplanprosesser, helt fra startfase som planinitiativ til planer som snart er klare for vedtak.

Følgende reguleringsplaner ble vedtatt i 2024:

- 2-063 Hell Arena / Smart mobility
- 5004 Veiskille boligområde gnr./bnr. 87/4 - Kvislabakken
- 5011 Sætnan deponi (189/3)
- 5018 Thyholtvegen 2 med veg (99/44)
- 5035 Rundkjøring og gang- og sykkelveg Holvegen - Skatvalskrysset
- 3-348 Øvre Arnstadåsen Boligområde B19 (40/1 og 66/2)

Mindre endringer i reguleringsplaner vedtatt i 2024:

- 1-218 C Endring gs-veg Havnegata
- 3-051 A Endring rekkefølgekrav detaljregulering for Holvegen
- 3-038 A Endring avkjørsel Bolkvegen
- 3-053 B Endring snuhammer og boligadkomst, Bolkvegen, E6 Kvithammer - Åsen
- 1-282 A Fortau Kirkevegen - planendring
- 1-275 A Boligfelt Ringbanen - Reguleringsendring
- 5033 A Sutterø justering av plankart
- 266 N14 Ydstines næringsområde - endring

Kart og geodata

81 delingssaker eller saker etter matrikkelloven, samt 12 seksjoneringssaker er fullført. En ny landmåler er ansatt, og en har blitt pensjonist. 731 meglerpakker er ekspedert. Ulike kartbaser, adresser og planbaser er oppdatert kontinuerlig. Mye teknisk kartarbeid er lagt ned i arbeidet med ny kommuneplan. Saksbehandlere i flere sektorer har fått GIS/kartanalysebistand. Vi har bistått Selbu kommune med drift og forvaltning av kartbaser. En anbudsprosess for Værnesregionen sin kartløsning er under arbeid.

Landbruk og naturforvaltning

Gjennom landbruk forvaltes det store tilskuddsordninger, for 2024 nevnes bl.a: Produksjons- og avløsertilskudd (kr 118.137.290), drenering (kr 702.280), spesielle miljøtiltak i landbruket (kr 1.425.865), tiltak i beiteområder (kr 224.982), regionalt miljøprogram og organisert beitebruk (kr 6.724.981), sykdomsavløsning (kr 1.560.698). Videre er det tilskuddsordninger innen skogbruk som forvaltes (kr 1.681.262). Det arbeides med ulike prosjekter innen landbruk ihht vedtatt landbruksplan. Innen naturforvaltning har kommunen sagt fra seg vernemyndighet for verneområder i kommunen som innebærer redusert oppfølgingsansvar og saksbehandling, dette har medført at man ser at man klarer å følge opp flere forsøplingssaker og ta igjen etterslep på oppfølging av graving i forurenset grunn. I vannområdet for Stjørdalselva arbeides det etter regional plan for Trøndelag, og det er gjennomført og pågår flere ulike prosjekter. Stjørdal kommune er vertskommune for Stjørdalsvassdraget vannområde. På jordbruk har det i 2024 vært en del vakanse, som har medført redusert kapasitet og økt saksbehandlingstid på enkelte områder. Ny veterinærordning er implementert i 2024, samt justering av sonегrenser for distriktstilskudd for kjøtt har endelig landet. På jordbruk er det også en mindre tjenestekjøpsavtale med Meråker.

Noen aktiviteter i tall:

Nøkkeltall	2021	2022	2023	2024
Produksjonstilskudd antall foretak	302	297	287	284
Jordbruksareal i drift (daa)	85 547	85 057	85 085	85 187
Antall saker på bygge-saksområdet	439	495	388	413
Igangsatte boligbygg (antall boenheter)	193	326	85	44
Offentlige og private reg.planer vedtatt	11	7	15	14
Reguleringsplaner i gang pr 31.12	33	41	38	32
Megleroppgaver besvart med skjema (antall)	594	564	571	731
Oppmålingsforretninger	91	89	71	81
Omdisp jordlov dyrket/dyrkbart (daa)	10/2	3/5	0/3	28/0
Omdisp plan-bygningslov dyrket/dyrkbart (daa)	205/0	3/0	9/0	9/0

Dette jobber vi videre med

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB

Sikkerhet og beredskap

Årlig revidering av planer, herunder beredskapsplaner, er nødvendig for å sikre at de samsvarer med morgendagens krav og forståelse av oppgaver ved uønskede hendelser. Det innebærer gjennomføring av øvelser med relevante samhandlingsparter, videreføring av arbeidet med Nasjonalt begrenset nett (NBN), innføring av beredskapslager for smittevernutstyr innen helse, samt etablering av nødstrøm i viktige lokaler og tjenester. Kommunen trenger også en felles plattform for beredskapsplaner for bedre oversikt og tilgjengelighet for kriseledelsen. Utfordringen ligger i å finne en passende plattform som fungerer med kommunens mange systemer.

Mobilitet og Miljøpakken

- Testbasert mobilitetsplan
- Datasett/tallgrunnlag for mobilitet
- Parkeringsregulering som et mobilitetstiltak
- Gjennomføring av prosjektene park&ride, utbedring av holdeplasser og snarveger
- Mobilitetsanbud
- Veien videre for prosjekter i Miljøpakken etter 2029

Samfunnsplanlegging

Implementering og oppfølging av planmodulen i Framsikt innebærer å integrere alle gjeldende og nye planer samt kunnskapsgrunnlag i systemet. Mal for saksframlegg skal tas i bruk for å sikre at områder som folkehelse, klima og miljø, barn og unges medvirkning og økonomiske konsekvenser blir vurdert i alle saker. Videre er det viktig å følge og delta aktivt i programmet Sammen fra kunnskap til handling, som fokuserer på å omsette teori til praksis. Planstrategien skal innarbeides i budsjett- og økonomidokumenter for å sikre at økonomiske ressurser er i tråd med strategiske mål. Prosjektoppfølgningen er essensiell for å sikre fremdrift og måloppnåelse, mens bylivsutvikling skal fremme trivsel og bærekraft i urbane områder. Datainnsamling og analyse pågår kontinuerlig.

Klima- og miljø

I 2025 vil klima- og energiplan 2024 – 2036 bli vedtatt. Et viktig fokus for 2025 vil da være:

- Å implementere klima- og energiplanen i hele kommuneorganisasjonen
- Å sette klima- og energiarbeidet i system, og sørge for at det blir fulgt opp på en god måte. Her vil planmodulen i Framsikt være et godt verktøy.
- Arbeide videre med å få inn klima- og miljøperspektivet i ulike planer, maler og rutiner.
- Etablere og bidra inn i gode arena for tverrfaglig samarbeid om klima, miljø og energispørsmål.
- Bygge kompetanse på klima, miljø og energi i hele kommuneorganisasjonen.

Folkehelse

Hovedmålsetninger for 2025 blir å ferdigstille “oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Stjørdal kommune”, vurdere videre satsningsområder for folkehelsen, samt politisk behandling av kunnskapsgrunnlag og satsningsområder. Videre må vi jobbe for å integrere kunnskapsgrunnlaget og

satsningsområdene i kommunens planverk, saksbehandling og tiltaksutforming. I 2025 starter vi også opp arbeidet med en andre periode av Program for folkehelsearbeid (sammen fra kunnskap til handling) i Stjørdal kommune. Vi vil også ferdigstille sluttevalueringen av VærMed-prosjektet, samt videreføring av nettsiden varmed.no, som innebærer bytte av tjenesteleverandør.

Miljørettet helsevern

Ivareta lovpålagte oppgaver innenfor miljørettet helsevern. Fortsett med å bruke kompetansen om miljørettet helsevern i relevant planlegging, prosjekter og tiltak. Rådgivning og saksbehandling innenfor fagfeltet (uttalelser til planer, klagesaker, deltakelse i samarbeidsorganer, informasjon til innbyggerne, veiledning). Ha oversikt og føre tilsyn med virksomheter som er meldepliktige og godkjenningspliktige. Gjøre ferdig kommunens hjemmeside om miljørettet helsevern. Deltakelse i arrangementsforum. Et viktig arbeid i 2025 blir å videreføre kompetansen innen miljørettet helsevern i kommunen. Utlyse ledig stilling innen miljørettet helsevern.

SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Enhet Renhold

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Redusere det høye sykefraværet
- Teste ut ny teknologi. Det blir bl.a installert en rengjøringsrobot i Fossli Fjellhall ila mars/april og vi ønsker også robot på nye Halsen barneskole
- Det ble ikke utført utvendig fasade og vindusvask i 2024 så dette må utføres på mange bygg i 2025
- Søke om klima og miljømidler for prosjektet med firma Cleanzone. Ingen kjemikalier ved renhold, bare ozonvann

Enhet bygg

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Utvikling og implementering av en helhetlig eiendomsstrategi for å sikre en mer bærekraftig og langsiktig drift. Samt synliggjøre vedlikeholdsetterslepet på en mer systematisk måte
- Testing og innføring av ny teknologi og programvare, med særlig fokus på smarte bygg, EOS-systemer, IoT-løsninger og nytt toppsystem
- Videre effektivisering av driften samt målrettet kompetanseheving innen enheten
- Reduksjon av antall fremleieboliger i samråd med Område Velferd for å redusere økonomisk risiko og administrativ belastning

Enhet vann og avløp

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Lekkasjeprojekt på vann. Fortsette etablering av målesoner og sonemålere
- Etablere skallsikring og adgangskontroll på alle avløpsspumpestasjoner, høydebasseng og vannpumpestasjoner

- Ta i bruk spillvannsmodell for å redusere overløp fra avløpsspumpestasjoner samt hindre innlekk av overvann til spillvannsnettet
- Starte innføring av digitale vannmålere for alle abonnenter
- Styrke bemanningen på forvaltningsområdet

Enhet Veg, Park og Idrett

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Ny vinterdriftskontrakt for perioden 2025 – 2029
- Videre jobb med å effektivisere vedlikeholdet
- Prøve å overholde de lovpålagte kravene til drift og vedlikehold

Enhet VR Brann- og redningstjeneste

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Fortsette arbeidet med branndokumentasjonen (Brannordning)
- Jobbe med prosjektet og prosessen med å flytte inn i nytt Beredskapshus, lukke påleggene fra Arbeidstilsynet
- Jobbe med å komme i mål med de lovpålagte oppgaver på Forebyggende avdeling
- Jobbe videre med HMS og utvikling av organisasjonen

SEKTOR KULTUR OG NÆRING

Næring, kultur og arrangement

Utviklingsarbeidet på stasjonsområdet i samarbeid med Bane Nor Eiendom AS vil bli restartet i 2025 med mål om etablering av selskap og vedtatt reguleringsplan i løpet av året. Arbeidet inkluderer også videreutvikling av kollektivtilbudet der ny bussløsning ved knutepunktet gir grunnlag for et betydelig forbedret tilbud. De andre store næringsutviklingsprosjektene videreføres. Tilrettelegging for Forsvarets satsing på Værnes vil bli viktig. Løsningsspesifikasjon for innovasjonsinfrastrukturen/Proneoavtalen skal revideres/fornyes i løpet av året. Næringssamarbeidet i Trondheimsregionen må vurderes etter at Trondheimsregionsamarbeidet ble avsluttet.

Arbeid med kulturplan vil bli iverksatt i løpet av året forutsatt avklart ressursituasjon. Per mars 2025 er stilling som kulturrådgiver ubesatt og ikke utlyst. Kulturmiljøplan må sees i sammenheng med arbeidet med kulturplan.

Idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er vedtatt og det blir viktig å arbeide med og mot de vedtatte målene i planen. Lag og foreninger har behov for omfattende rehabilitering av anlegg i årene som kommer, og det er mange nye spillemiddelsøknader på gang. Rådgiving innenfor spillemidlene prioriteres for å kunne benytte ordningen på best mulig måte.

Kimen kulturhus/felles

I august er det 10 års jubileum for Kimen kulturhus, markeringen er lagt til hele uke 34 og med et stort arrangement i Kimenparken 21.08.2025 kl 19:00.

Avtalen med Trondheim kino skal fornyes i 2025, og det er lagt ned mye arbeid i forberedelse til omdisponering av areal i 1. etasje i samarbeid med huseiere SKU. Kinoavtalen vil bli inngått direkte mellom SKU og Trondheim kino, og ikke "via" kommunen som dagens avtale. Omdisponeringen og andre tiltak vil bety et fornyet og revitalisert Kimen kulturhus, med økt relevans og høyere besøks- og aktivitetsnivå for de neste årene. Forutsigbarhet på ressurser – dvs lokaler/teknisk utstyr og personell er avgjørende for et høyt ambisjonsnivå. Personell inkluderer også frivilligheten – kulturvertene – som det også vil bli ekstra oppmerksomhet på i forbindelse med 10 års jubileet.

Stjørdal bibliotek

Biblioteket vil fortsette arbeidet med å være en viktig møteplass og ressurs for lokalsamfunnet gjennom aktiviteter, arrangement og tilgjengelighet. Biblioteket har nå to kulturscener – *Amfiet* og *Svanhilds salong*. Omdisponering av arealene i 1. etasje gir mulighet til bedre integrasjon mellom biblioteket og resten av kulturhuset.

Stjørdal kulturskole

I 2025 vil enheten jobbe med å få vedtatt den nye rammeplanen for kulturskolen og implementere denne i den pedagogiske virksomheten. Ny rammeplan betyr at kulturskolens retningslinjer må revideres/oppdateres og vedtas. Det skal gjennomføre en evaluering av reduksjonsordningen og skolens hjemmeside/informasjon. Faglig utvikling og nye behov medfører behov for oppgradering/fornyelse av undervisningsrom og fasiliteter.

Internservice

Fokus fremover på sentralkjøkkenet er å finne løsninger som effektiviserer drift, da vi vet det kommer flere brukere i årene fremover, men fremdeles anstrengt økonomi i kommunen. Vi skal også være en bedrift som er tilgjengelig for personer som på ett eller annet vis har behov for en arbeidsplass/læreplass, men ikke følger det «vanlige» løpet. Vi har som målsetning og ha minst en eksaminert lærling i året.

SEKTOR AREAL OG MILJØ

Byggesak

Det kan være vanskelig å tolke krav og regler knyttet til et byggeprosjekt. Byggesak får mange spørsmål knyttet til søknadsprosessen og hvilke krav som gjelder. Vi ønsker derfor å ha økt fokus på å gjøre informasjon om søknadsprosess lett tilgjengelig og forståelig på kommunens hjemmeside.

Arealplan

Arbeid med kommuneplanens arealdel, områdereguleringsplan for Stjørdal stasjonsområde og områdereguleringsplan Husbyåsen - Remyra fortsetter. Vi skal delta i arbeid med å utvikle Steinvikholmen/Steinvik området.

Vi skal jobbe videre med å utvikle kvalitet og rutiner på saksbehandlingen.

Kart og geodata

Klargjøring til nytt Geovekst-prosjekt (nye flybilder og ajourhold av grunnkart), og flybilder planlegges tatt i mai 2025. Anbudsprosess for kartprogramvare for hele Værnesregionen ferdigstilles våren 2025. To landmåler blir pensjonert, og en nyansettelse er under arbeid.

Landbruk og naturforvaltning

Særskilt prioritet for faggruppa i 2025 vil være å komme i gang med tilsyn og kontroll av spredt avløpsanlegg med hensyn på forurensning og revidering av handlingsplan til landbruksplan for politisk behandling.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
40-KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB	6 510	7 792	4 881	6 260	-1 532	-24,5 %
42-BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	95 689	65 808	57 575	64 710	-1 098	-1,7 %
45-KULTUR OG NÆRING	50 888	49 524	50 799	52 531	3 007	5,7 %
47-AREAL OG MILJØ	21 110	18 846	18 850	21 454	2 608	12,2 %
Sum	174 197	141 970	132 105	144 955	2 985	2,1 %

Kommentar til status økonomi

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB

Fagstab inkl eierskapsenheten har et negativt avvik på 1,532 mill.kr som skyldes utbetaling av erstatning til Signaturhagen, eierskap, husleie sivilforsvaret og konsulentttjenester beredskap redusert med refusjon sykepenger og ubrukte driftsmidler.

Stjørdals andel Samfunnsmedisinsk enhet rapporterer et positivt avvik på 0,127 mill.kr som skyldes solgte tjenester og ubrukte driftsmidler.

Forvaltning av ekstern utleie av næringsbygg (Kvithamar, Flormo skole, Frigårdsv 91 og 95) ligger under eierskap. Nettokostnad for disse eiendommene utgjør 1,162 mill.kr som skyldes at det ikke er tilført budsjettmidler for driftskostnader for byggene, men forutsatt at leieinntekter skal dekke kostnadene. Som tidligere rapportert er store deler av leieinntekten i form av opparbeidelse/utbedring av infrastruktur på tomtene. Det var også forutsatt leieinntekt for Flormo skole for hele 2024, men leieavtalen med Forsvarsbygg kom først på plass fra 01.07.2024.

BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Bydrift og infrastruktur har et negativt avvik på 1,1 mill.kr som skyldes økte driftskostnader.

Bygg et negativt avvik på 3,8 mill.kr som skyldes økte kommunale avgifter, energikostnader, forsikringer, og andre driftsutgifter redusert med lønnsmidler og refusjon sykepenger.

Vann og avløp har et positivt avvik på 3,5 mill.kr som går til inndekning av negative fond VA. Det positive avviket skyldes økte gebyrinntekter og lønnsmidler redusert med økte driftskostnader.

Veg, park og idrett har et negativt avvik på 0,7 mill.kr som skyldes økte lønnsutgifter, drifts- og vedlikeholdsutgifter, lisenser og snøbrøytingsavtaler redusert med økte leieinntekter.

Stjørdal's andel av brann og redning har et positivt avvik på 0,3 mill.kr for Stjørdal's andel som skyldes positivt avvik for forebyggende avdeling 375' som skyldes lønnsmidler og feiertjenesten -72' pga lavere gebyrinntekter. Brann og redningstjenesten er i balanse.

Renhold har gjennomført innsparingstiltak i tråd med krav i økonomiplan, men rapporterer et negativt avvik på 0,4 mill.kr som skyldes lønnsutgifter.

KULTUR OG NÆRING

Kultur og næring samlet rapporterer et positivt avvik på 3 mill.kr som hovedsakelig skyldes ubrukte lønnsmidler pga vakanser, refusjon sykefravær, ubrukte driftsmidler og tilskudd.

Det positive avviket fordeler seg på enhetene:

Kultur og næring administrasjon et positivt avvik på 1 mill.kr som skyldes ubrukte lønnsmidler (reduisert bemanning og permisjon) refusjon sykepenges, ubrukte driftsmidler og tilskudd.

Kulturproduksjon - Kimen kulturhus er i balanse med økte lønns- og driftsutgifter, men også økte inntekter.

Kulturskolen et positivt avvik på 1,1 mill.kr som skyldes lønnsmidler, økt brukerbetaling og inntekt arrangement.

Internservice (sentralkjøkken og rapporterer til kommunalsjef) et positivt avvik på 0,9 mill.kr som skyldes lønnsmidler, refusjon sykepenges og tilskudd samt økte salgsinntekter.

AREAL OG MILJØ

Areal og miljø har et positivt avvik på 2,6 mill.kr som skyldes timeføring mot miljøpakken, vakanser, ubrukte tilskuddsmidler, solgte tjenester og refusjon sykepenges redusert med arbeid utenfor selvkost området byggesak (klagebehandling og veiledning) og kjøp av konsulentttjenester til planarbeid.

Det positive avviket fordeler seg på enhetene:

Sektorleder et positivt avvik på 0,3 mill som skyldes timeføring miljøpakken og ubrukte midler for kjøp av konsulentttjenester.

Byggesak et negativt avvik på 0,5 mill.kr som skyldes arbeid utenfor selvkost området

Arealplan et positivt avvik på 0,3 mill.kr som skyldes timeføring miljøpakken, vakanse og sykepenges refusjon redusert med kjøp av konsulentttjenester til planarbeid.

Kart og geo et positivt avvik på 1,3 mill.kr som skyldes vakanser, refusjon sykepenges og solgte tjenester

Landbruk og naturforvaltning et positivt avvik på 1,2 mill.kr som skyldes refusjon sykepenges og ubrukte tilskuddsmidler.

ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING

Tjenesteområdebeskrivelse

KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE

Støttefunksjon for hele kommuneorganisasjonen. Mye av 2024 er brukt til budsjett, årsregnskap og rapporteringer i vårt nye system Framsikt. Overhead er innbetalinger fra deltakerkommunene i VR-samarbeidet, som skal gå til å dekke indirekte kostnader. Disse kostnadene kan ikke tilføres kostnadsstedet direkte, men føres under denne enheten.

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

VR Lønn/regnskap:

Værnesregionen lønn/regnskap arbeider med lønn, regnskap, fakturering/innfordring og fakturabehandling for 5 kommuner (Frosta, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik) og 13 andre selskaper som sokn, fellesråd, menighetsråd, IKA og næringsselskap.

VR Innkjøp:

Værnesregionen Innkjøp arbeider med anskaffelser etter lov om offentlige anskaffelser, og består av 5 VR kommuner (Frosta, Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu) og Holtålen kommune. Dette uten økning i personell ressurser. VR innkjøp arbeider med anbudskonkurranser og rådgiving i kommunene. VR Innkjøp inviterer også inn andre kommuner enn VR kommunene i flere av disse anbudskonkurransene vi gjennomfører.

KIRKE/REVISJON

Sektoren består av tilskudd til kirkelig fellesråd og andre kirkelige formål og utgifter knyttet til kommunens eksterne revisjonstjeneste.

HR

Sektor HR består av HR, Dokumentasjonssenteret og Servicetorget. Dette er støttetjenester som skal gi merverdi til kjernevirksomheten og bidra til at kommunen når sine mål. Utfordringsbilde som kommunen står i påvirker forventningene til HR-sektoren, og i 2024 startet arbeidet med å se på hvordan man kan tilpasse kapasitet og kompetanse til virksomhetens behov. Dette er et arbeid som vil fortsette inn i 2025, og påvirker alle 3 områdene.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

VR IT: 2024 startet med 19,6 årsverk, fordelt på 21 ansatte. Fra og med 1. september ble det redusert til 18,6 årsverk, fordelt på 20 ansatte. Bemanning er stabil med liten turnover.

VR Responssenter: I 2024 har enheten hatt 6,5 årsverk, fordelt på 15 ansatte. Bemanning er stabil med liten turnover.

Viktige resultater og innsatser

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

VR Lønn/regnskap:

Vi arbeider med digitalisering av arbeidsprosesser hele tiden, nå også gjennom innføring av ny ERP løsning. Dette gir også effektiviseringsgevinster gjennom å gjøre mer med samme bemanning. Vi har i løpet av 2024 redusert vår bemanning med 1 årsverk. ERP prosjektet har endret flere av våre oppgaver mot mer kontroll enn utførelse. Dette er spennende og gir oss et stort kontaktnett, hvor vi får mulighet til å bruke og dele med andre, den kompetanse vi besitter. Årsoppgjørprosessen er svært krevende og medfører en stor arbeidsbelastning for våre ansatte. Mye overtid og lange arbeidsdager preger vår hverdag i denne perioden.

VR Innkjøp:

Aktiviteten i 2024 har vært svært høy og dessverre også med noe redusert kapasitet. Vår aktivitet tar utgangspunkt i den prioriteringslista som kommunene blir enige om administrativt, men vi ser at det dukker opp nye behov som «haster», som det da må jobbes med uavhengig av denne listen. Dette blir det mer og mer av. Dette er utfordrende resursmessig. Vi har gjennomført flere store og ressurskrevende anbudprosesser for Værnesregionen alene, og sammen med andre kommuner og regioner med godt resultat for kommunene. Eksempelvis nytt barnevernsprogram.

HR

Satsningsområder for HR har vært:

- HMS og arbeidsmiljø
- Risikofaktor vold og trusler
- Omstillingsarbeid
- Digitalisering av personalsystemet (ERP)
- Utarbeiding og arbeid med nye varslingsrutiner, etiske retningslinjer, sykefraværsrutiner, handlingsplan vold og trusler
- Kurs og opplæring innen sykefravær
- Partssamarbeid

Resultater:

- Arbeidet med å systematisere HMS- arbeidet kom godt i gang i løpet av 2024, og er et arbeid som vil fortsette inn i 2025. Målet er en total gjennomgang av internkontrollen på HMS-området for å sikre at alle lovkrav er fulgt opp i alle enheter.
- Det er lagt ned et arbeid for å videreutvikle HMS-teamene, og det ble arrangert en HMS dag med fokus på risikofaktoren vold og trusler. Dagen var vellykket med godt oppmøte.
- Vold og trusler har vært et fokusområde, og det er laget et kompetansehevingsprogram som skal sørge for at alle ansatte i kommunen som kan være utsatt for vold og trusler skal få tilstrekkelig og god oppfølging og opplæring av arbeidsgiver. Dette er et arbeid som vil fortsette inn i 2025.
- Digitalisering av personalsystemet(ERP): Stjørdal kommune har i løpet av 2024 tatt i bruk et nytt personalsystem, som skal gjøre det enklere for ledere i rekrutteringsprosesser

- Sykefravær: Kommunen har vedtatt nye sykefravær rutiner og avholdt kurs sammen med NAV til alle ledere og hovedtillitsvalgte. IA- skole er gjennomført i flere enheter og det er igangsatt et eget prosjekt i samarbeid med NAV arbeidslivssenter i en enhet med mål om å redusere sykefraværet og øke nærværet.
- HR har i 2024 aktivt deltatt i flere omstillings prosjekt på tvers av sektorer med mål om å trygge prosessene for de ansatte
- Dokumentasjonssenteret har i 2024 utredet muligheten for et Værnesregionsamarbeid.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

VR IT:

- Revisjon Microsoftlisenser
- Sikkerhet:
 - Nye kjerneswitcher for økt sikkerhet
 - Planfase overgang til Windows 11, styringssystem for PC, nettbrett og mobil, automatisere oppsett av PCer.
 - Sikkerhetstiltak for bruk av Microsoft Copilot (KI) i Værnesregionen
 - Redundant internett og serverrom
- Flyttet inn i nye lokaler, Stjørdal rådhus
- Planfase nytt Helse- og administrasjonsbygg Tydal
- Datakommunikasjon påbygg Skatval skole og ny Halsen barneskole
- Prosjekt:
 - Planfase: Ny kommune inn i IT-samarbeidet. Migrering av Malvik kommune fra og med 01.01.2025
 - Datasjø og bruk av KI
 - Anskaffelse nytt fagsystem barneverntjenesten (15 kommuner)
 - Anskaffelse EPJ (22 kommuner)
 - Anskaffelse Brukernært utstyr (35 kommuner)
 - Anskaffelse Pasientvarsling (35 kommuner)
 - Anskaffelse Kart og Geodata (6 kommuner)

VR Responssenter:

Rennebu kommune ble med i samarbeidet fra 1. januar, og Værnes Respons gir nå tjenester til totalt 18 kommuner. De har tilsammen 4500 trygghetsalarmer, 270 medisindispensere, 40 lokaliseringsteknologi og ca 40 digitale tilsyn. Det er utviklet og implementert integrasjon mot digitalt tilsyn, og to kommuner er godt igang.

Dette jobber vi videre med

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

VR Lønn/regnskap:

Vi arbeider med digitalisering av arbeidsprosesser hele tiden, nå også gjennom innføring av ny ERP løsning. Resultatet av dette er nye arbeidsprosesser og mindre manuelt arbeid. Å arbeide mot 5 kommuner av ulik størrelse og med ulike strukturer er utfordrende og lærerikt. Det å lære av hverandre og etablere en «best practice» gir gevinster. Vi har siden oppstarten fått på plass gode rutiner både internt og eksternt. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi sammen med kommunene hele tiden må ha fokus på. Vi ser også at det er nødvendig med et bedre opplæringsløp i den enkelte kommune når en ny ansatt tiltrer. Dette må systemiseres bedre enn i dag.

VR Innkjøp:

Værnesregionen har stort fokus i sitt arbeid på å gjennomføre markedsdialoger, og møter med leverandørene i forkant av utlysning. Dette gir oss innsikt, er lærerikt både for oss og leverandørmarkedet, hvor gevinstene er store. Disse prosessene gir rom for nye og framtidsrettede løsninger/tjenester/produkter. Tjenesteområdet har ett stort potensial for å kunne utvikle, endre og forbedre anskaffelsespraksisen i kommunene, herunder etterlevelse av lover og forskrifter. Innkjøp må gis mulighet til å komme tidlig nok på banen i de aktuelle prosesser som skjer. Sett ut fra oppgavemengden til tjenesteområdet anskaffelser, mangler Værnesregionen Innkjøp ressurser for å kunne håndtere den økende oppgavemengden og etterspørselen fra de deltagende kommuner.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

VR IT:

VarIT er i full gang med migrering av Malvik inn i tjenestesamarbeidet. Dette er et stort arbeid som krever mye ressurser i hele 2025. Sikkerhet vil fortsatt ha høyt fokus. For 2025 vil det innføres flåtestyring av pc-er og tjenestetelefoner. VarIT deltar i flere utviklingsorienterte anskaffelser, og deltar i planlegging av nye bygg i flere av kommunene. Kontinuerlig jobbes det med forenkling og effektivisering av arbeidsprosesser. Bruk av KI vil i større grad gjøre sin inntreden i kommunens tjenester i årene som kommer.

VR Responssenter:

I januar startet vi året med å søke om midler fra helseteknologiordningen for å kunne lede prosessen og teste ut verktøy som skal tilgjengeliggjøres for alle kommunale responssentra i Norge. I prosjektet har vi startet jobben sammen med andre responssentra i Norge med å standardisere svartjenesten og sendt innspill til Helsedirektoratet for revidering av nasjonale anbefalinger. Dette er en jobb som vil fortsette i 2025. Kommunedirektørene støtter at kvalitet er viktigst, og vi skal vokse i riktig fart. Vi skal fortsette å utvikle det som gir kommunene gevinst.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
50-KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE	-2 464	-2 775	-2 791	-2 253	522	23,1 %
51-STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP	11 125	10 652	11 151	11 430	778	6,8 %
52-KIRKE/REVISJON	16 458	18 044	16 522	16 582	-1 462	-8,8 %
53-HR	22 606	24 411	25 660	26 641	2 230	8,4 %
54-STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER	25 273	27 532	28 592	28 974	1 442	5,0 %
Sum	72 997	77 866	79 134	81 375	3 509	4,3 %

Kommentar til status økonomi

KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE

Sektoren viser et underforbruk på 0,52 mill. kr. i 2024. Hovedsakelig knyttet til nøkternt forbruk, sykepengerefusjoner og høyre overhead-inntekter, enn budsjettert.

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

Sektoren viser et positivt avvik på 0,78 mill. kr. i 2024.

VR Innkjøp: Underforbruket skyldes hovedsakelig at man har brukt mindre på kjøp av varer og tjenester, og refusjon sykepenge. Noe økte inntekter på at andre kommuner utenfor samarbeidet deltar på våre anbudskonkurranser, bidro også positivt.

VR Lønn/regnskap: Underforbruket skyldes hovedsakelig redusert kjøp av varer og tjenester, inntekter utover budsjett på innfordring og refusjon ved sykefravær og fødselspermisjon.

KIRKE/REVISJON

Sektoren viser et negativt avvik på 1,46 mill. kr. hvor det er kirkeområdet som har avvik, mens revisjon går i balanse. Hovedårsaken til dette avviket er at det ikke ble budsjettert for utgifter knyttet til regnskap,- og IKT-tjenester, i tillegg til lønnskompensasjon for menighetsrådene og fellesrådet. Utgifter knyttet til kommunal gravferd, bidrar også negativt. Dette er hensyntatt når vi la budsjett 2025.

HR

Sektoren viser et positivt avvik på 2,23 mill.kr. i 2024. Sykepenge,- og svangerskapsrefusjon, står for store deler av det positive avviket. Underforbruk på 300 000 kr på Bedriftshelsetjeneste, som nok skyldes at en del er ført ute på enhetene. VR-kommunene har frikjøpt ressurs fra Dokumentasjonssenteret, som bidrar positivt med 540 000 kr.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

Sektoren har et positivt avvik på 1,44 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig eksterne prosjektmidler og utsatt behov for økning i bemanning som var lagt i budsjett. I tillegg ble det tilført eksterne midler fra Helseteknologiordningen. I tertialrapporten basert på regnskap 31.08.24 estimerte vi en årsprognose med et overforbruk på ca. 5 mill.kr på IT. På grunn av regnskapstekniske periodiseringer og innhenting av eksterne prosjektmidler, ble resultatet langt bedre. Spesielt en periodisering på drøye 5 mill.kr som i 2023 ble ført i juli, klarte vi ikke å fange opp, da denne periodiseringen først ble gjort i desember 2024.

POLITISK

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
61-KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG	10 235	10 464	9 622	10 555	91	0,9 %
63-STORTINGS- OG KOMMUNEVALG	1 092	13	-35	-35	-48	-136,9 %
64-STØTTE TIL POLITISKE PARTI	175	175	175	175	0	0,0 %
65-KONTROLLUTVALG	488	659	685	625	-34	-5,4 %
Sum	11 990	11 311	10 447	11 320	9	0,1 %

Kommentar til status økonomi

Området viser et underforbruk på 9 000 kr i 2024. Kommunestyre, FMSK og Utvalg, viser et positivt avvik på 90 000 kr knyttet til generelt mindreforbruk. Stortings,- og kommunevalg har et negativt avvik på 48 000 kr . Dette skyldes utgifter knyttet til valget i 2023, og opplæring ift. valget i 2025. Kontrollutvalget har et lite negativt avvik på 34 000 kr som skyldes at det ble budsjettert med for lave godtgjøringssatser.

Revisjonsberetning 2024 - revisors orientering

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

09.05.2025

Saknr

20/25

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-216

Arkivsaknr 24/442 - 10

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Vedlegg

Revisjonsberetning 2024

Saksopplysninger

Revisor vil gi en orientering om revisjonen av årsregnskapet og årsberetning 2024. Gjennom den løpende revisjonen og årsoppgjørrevisjonen er revisor pålagt å skrive nummererte brev til kontrollutvalget etter nærmere angitte bestemmelser. Disse har kontrollutvalget et ansvar for å følge opp. Dersom forholdene ikke blir rettet opp av administrasjonen innen rimelig tid, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget en plikt til å rapportere dette til kommunestyret.

Det foreligger ingen nummererte brev for 2024.

Vurdering

Årsoppgjørrevisjon for 2024 er gjennomført, og revisjonsberetningen er avlagt som ren beretning.

Kontrollutvalget kan ta revisor sin informasjon om årsoppgjørrevisjonen til orientering.

Til kommunestyret i Stjørdal kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskap for Stjørdal kommune som viser et negativt netto driftsresultat på kr 54 659 258. Årsregnskapet består av balansen per 31. desember 2024, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet:

Etter vår mening:

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2024, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge og International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen i samsvar med relevante lover og forskrifter i Norge, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og annen øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den lovbestemte årsberetningen og annen informasjon i kommunens årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjon i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen og annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetning og annen øvrig informasjon datert 26.03.2025 og har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Revisjon Midt-Norge SA

Brugata 2
7715 Steinkjer✉ post@revisjonmidt norge.no
☎ 907 30 300www.revisjonmidt norge.no
Kontonummer: 4270.18.38658
Org.nr: 919 902 310 MVA

Dokumentet er signert digitalt av:

- MONICA NORDVIK LARSEN, 14.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Stjørdal kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik.

Se www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1

Brekstad, 14. april 2025

Monica Nordvik Larsen

Statsautorisert revisor
Oppdragsansvarlig revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi:

- Kontrollutvalget
- Formannskapet
- Kommunedirektøren

Revisjon Midt-Norge SA

Brugata 2
7715 Steinkjer

✉ post@revisjonmidt norge.no
☎ 907 30 300

www.revisjonmidt norge.no

Kontonummer: 4270.18.38658
Org.nr: 919 902 310 MVA

Dokumentet er signert digitalt av:

- MONICA NORDVIK LARSEN, 14.04.2025

Forseglet av



Posten Norge

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2024

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

09.05.2025

Saknr

21/25

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-216

Arkivsaknr 24/442 - 11

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2024.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Vedlegg

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2024

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal i denne saken vedta en uttalelse om kommunekassens årsregnskap, vanligvis omtalt som kommunens årsregnskap, og årsberetningen. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal gjøre formannskapet og kommunestyret oppmerksomme på forhold som har betydning for om årsregnskap og årsberetning kan godkjennes.

Uttalelsen sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet. Uttalelsen er en del av grunnlaget for formannskapets innstilling til kommunestyret om godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalgets uttalelse er basert på kommunens årsregnskap og årsberetning og revisjonsberetningen. Kontrollutvalget bekrefter i uttalelsen at regnskapet er revidert på betryggende måte og i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget bekrefter også at årsberetningen inneholder den nødvendige informasjonen.

Kommunekassens årsregnskap

Kommunekassens årsregnskap skal gi kommunestyret grunnlag for styring, og for kontroll av den samlede økonomiske utviklingen. Årsregnskapet er utformet i samsvar med lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Det er levert innen fristen.

Kommunedirektøren vil orientere kontrollutvalget om årsregnskap og årsberetning i sak 19/25.

Revisjonsberetningen

Revisor bekrefter at årsregnskapet og årsberetningen inneholder opplysningene som kreves i lov og forskrift. Revisor bekrefter også at årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpssmessige avvik fra årsbudsjettet, og om vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Revisjonsberetningen er levert innen fristen.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor vil orientere om arbeidet med revideringen av kommunens regnskap i sak 20/25.

Vurdering

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med det vedlagte forslaget. Formålet med uttalelsen er primært å gi innspill til kommunestyret og formannskapetets behandling av årsregnskap og årsberetning for 2024. Uttalelsen skal omtale forhold som har betydning for om årsregnskapet og årsberetningen kan godkjennes. Kontrollutvalget har likevel anledning til å gi flere kommentarer til årsregnskap og årsberetning.

Til kommunestyret

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2024

Kontrollutvalget har i møte 9. mai 2025 behandlet kommunens årsregnskap og årsberetning for 2024. Årsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr 54 659 258.

Kommunedirektøren opplyser i årsberetningen at kommunen ikke har nådd målene på noen av de tre vedtatte finansielle måltallene.

Måltall for korrigert netto driftsresultat skal være minimum 1,5%

Resultatet i 2024 ble -1,9%. Målet ble ikke nådd.

Disposisjonsfondet skal være på minimum 8% av driftsinntektene.

For 2024 ville 8% utgjort 220 millioner.

Resultater etter 2024 ble 136 millioner. Målet ble ikke nådd.

Netto låneopptak skal ikke være høyere enn 4% av driftsinntektene

Resultatet i 2024 ble 6,6%. Målet er ikke nådd.

Konsekvensen av at de finansielle delmålene ikke er nådd, er at kommunen på lang sikt, er litt mindre rustet til å håndtere uforutsette økonomiske utfordringer enn det kommunestyret la til grunn da de finansielle måltallene ble vedtatt.

I revisjonsberetning bekrefter kommunens revisor at regnskapet og årsberetningen er i samsvar med lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Kontrollutvalget har fått muntlige orienteringer fra kommunedirektøren og fra kommunens regnskapsrevisor i utvalgets møte. Kontrollutvalget har ellers blitt orientert om regnskapsrevisorens arbeid gjennom året og i forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som har betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

Kontrollutvalget anbefaler på denne bakgrunnen at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2024.

Kontrollutvalget, 9.mai 2025

Kopi: Formannskapet

Avslutting av forvaltningsrevisjon rett hjelp til rett tid

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

09.05.2025

Saknr

22/25

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 20/338 - 7

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering og forvaltningsrevisjon "rett hjelp til rett tid" avsluttes.

Saksopplysninger

Saken gjelder en gammel forvaltningsrevisjon «Rett hjelp til rett tid» som går tilbake til 2020. Da kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte 10.09.2020 ble følgende vedtak fattet: «Kommunestyret ber kommunedirektøren holde kontrollutvalget og Utvalg kultur og levekår løpende orientert.»

Denne løpende orienteringen har nå pågått i snart fem år.

I sitt møte 21. februar 2025 konkluderte kontrollutvalget med følgende:

«Leder vil bestille en orientering fra kommunedirektøren om nåtidssituasjonen for området som er undersøkt i forvaltningsrevisjonen før saken kan avsluttes.»

Vurdering og konklusjon

Kommunedirektøren vil orientere om nåtidssituasjonen i møtet.

Såfremt det ikke er behov for mer oppklaring eller oppfølgende spørsmål etter kommunedirektørens orientering anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og at forvaltningsrevisjonen "rett hjelp til rett tid" avsluttes.

Statlig tilsyn med kommunens myndighet etter forurensingsloven - forsøpling

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

09.05.2025

Saknr

23/25

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-033, TI-&58

Arkivsaknr 23/581 - 11

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere kontrollutvalget i møtet 5. september 2025 om hvordan avviket etter statlig tilsyn med kommunens myndighet etter forurensingsloven er lukket.

Vedlegg

Statlig tilsyn med kommunens myndighet etter forurensningsloven - forsøpling

Oppfølging av statlig tilsyn med kommunens myndighet etter forurensningsloven - forsøpling

Saksopplysninger

Statsforvalteren gjennomførte i 2024 et tilsyn som en del av en landsomfattende tilsynsaksjon. Formålet med tilsynet var å gi kunnskap om hvordan kommunene jobber med forsøplingssaker, og økt oppmerksomhet om og bevisstgjøring av arbeidet med forsøplingssaker i kommunen.

Stjørdal kommune fikk frist til 19. juni 2024 med å levere skjema med utfyllende svar.

I brev av 15.11.2024 blir kommunen informert om statsforvalterens oppfølging av kommunens svar på undersøkelsen.

Statsforvalteren konkluderer med at Stjørdal kommune ikke har gjennomført risikovurderinger som omfatter mulighet for brudd på pliktene som gjelder forsøpling og avfall. Kommunen oppfyller derfor ikke kravet til internkontroll i kommuneloven §25-1. Statsforvalteren forventer at kommunen retter opp avviket, men vil ikke gi pålegg om retting etter kommuneloven § 30-4.

Statsforvalteren opplyser om at tilsynet anses som avsluttet fra Statsforvalterens side.

Vurdering og konklusjon

Det ligger til kontrollutvalgets rolle å påse at kommunen har tilfredsstillende behandling av og oppfølging av tilsynsrapporter. Dette konkrete avviket er knyttet kravet om internkontroll. kontrollutvalget har bestilt en egen undersøkelse av kommunens internkontroll (Sak 12/25 i møte 11.04.2025).

Kontrollutvalget forventer i likhet med statsforvalteren at avviket rettes opp og kommunedirektøren bes derfor om å orientere kontrollutvalget i møtet 5. september 2025 om hvordan avviket etter statlig tilsyn med kommunens myndighet etter forurensingsloven er lukket.

Fra: Thorvaldsen, Hanna Sofie Skåland[]

Sendt: 08.05.2024 11:01:00

Til: Stjørdal Kommune[postmottak@stjordal.kommune.no]

Kopi:

ragnhild.kvalheim@stjordal.kommune.no[ragnhild.kvalheim@stjordal.kommune.no];geir.aspenes@stjordal.kommune.no[geir.aspenes@stjordal.kommune.no];

Tittel: Statlig tilsyn med kommunens myndighet etter forurensningsloven - forsøpling

Statsforvalteren gjennomfører i 2024 tilsyn med kommunene på temaet forsøpling. Vi ber Stjørdal kommune om å oversende svar på spørsmål angående temaet innen 19. juni 2024.

Spørsmålene gjelder kommunens oppfyllelse av kommunens plikter. I tillegg ønsker vi å få svar på noen spørsmål om kommunens behov for veiledning og virkemidler på forsøplingsområdet.

Dette tilsynet er en del av en landsomfattende tilsynsaksjon som gjennomføres av statsforvalterne i alle landets fylker, og koordineres av Miljødirektoratet. Tema for tilsynet er kommunens myndighet etter forurensningsloven på forsøplingsområdet. Hjemmel for tilsynet er forurensningsloven § 48a, jf. kommuneloven kapittel 30.

Tilsynet skal gi kunnskap om hvordan kommunen jobber med forsøplingssaker, og økt oppmerksomhet om og bevisstgjøring av arbeidet med forsøplingssaker i kommunen.

Tilsynet blir gjennomført som en brevkontroll med likelydende spørsmål til alle kommuner. Spørsmålsskjemaet er vedlagt denne eposten. Skjemaet har fire deltemaer:

- A. Kommunens organisering i saker som gjelder forsøpling
- B. Internkontroll
- C. Mottak og oppfølging av forsøplingssaker
- D. Bruk av virkemidler
- E. Spørsmål utenom tilsyn

Vi ber om at kommunen skriver utfyllende svar på hvert spørsmål og sender svaret til oss **innen 19. juni 2024**.

Ferdig utfylt skjema sendes til sftlpost@statsforvalteren.no, og merkes med saksnummer 2024/5999.

Med vennlig hilsen

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen
rådgiver



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Telefon 73 19 92 94

:

E-post: Hanna.Sofie.Thorvaldsen@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvalteren.no/tl



STJØRDAL KOMMUNE

Postboks 133

7501 STJØRDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen, 73199294

Oppfølging av statlig tilsyn med kommunens myndighet etter forurensningsloven - forsøpling - Stjørdal kommune

Vi viser til svar fra Stjørdal kommune 07.06.2024 på brev fra Statsforvalteren 08.05.2024 med spørreskjema for gjennomføring av brevtilsyn med kommunens myndighet etter forurensningsloven på forsøplingsområdet. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i forurensningsloven § 48a, jf. kommuneloven kapittel 30.

Avvik

Kommunen plikter etter kommuneloven § 25-1 å ha internkontroll som skal sikre at lover og forskrifter følges, og som derfor omfatter alle lovpålagte plikter. Det er i § 25-1 stilt konkrete krav til internkontrollen. Den skal blant annet omfatte en beskrivelse av kommunens plikter, nødvendige rutiner og et system for å avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Kommunens internkontroll er sentral for å sikre at kommunens arbeid og prioriteringer tilpasses behovet i kommunen, blant annet basert på risikovurderinger.

Gjennomføring av risikovurderinger er sentralt som grunnlag for utformingen av kommunens internkontroll, og innebærer at kommunen må gjøre en konkret analyse og vurdering av sannsynligheten for at lover og forskrifter ikke følges. Alle kommunens plikter skal inngå i en slik vurdering. Kjennskap til pliktene og innholdet i disse er en nødvendig forutsetning for gjennomføringen av risikovurderingen.

Stjørdal kommune har ikke gjennomført risikovurderinger som omfatter mulighet for brudd på pliktene som gjelder forsøpling og avfall. Kommunen oppfyller derfor ikke kravet til internkontroll i kommuneloven § 25-1.

**Videre oppfølging**

Statsforvalteren forventer at kommunen retter opp avviket. Statsforvalteren vil ikke gi pålegg om retting etter kommuneloven § 30-4.

Tilsynet anses med dette for avsluttet fra Statsforvalterens side.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen
rådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Innspill til kontrollarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

09.05.2025

Saknr

24/25

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 25/164 - 2

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Formålet med denne saken er å gi medlemmene i utvalget mulighet til å diskutere og komme med forslag til saker som kontrollutvalget kan ta opp, eller som kan utredes til et fremtidig møte. Medlemmene kan foreslå saker til diskusjon under dette punktet på møtet. Medlemmene oppfordres til å si fra i starten av møtet dersom de har noe å ta opp.

Opplæring av kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

09.05.2025

Saknr

25/25

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 25/164 - 3

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg

Medlemmer har krav på å bli kalt inn med rimelig varsel

Kommunedirektøren har møte- og talerett, men ikke formell forslagsrett

Regnskapet er ikke lenger internt når det har blitt sendt til revisor

Budsjettvedtak er en komplisert kabal der hensyn må veies mot hverandre

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som en del av sin opplæring:

- Medlemmer har krav på å bli kalt inn med rimelig varsel
- Kommunedirektøren har møte- og talerett, men ikke formell forslagsrett
- Regnskapet er ikke lenger internt når det har blitt sendt til revisor
- Budsjettvedtaket er en komplisert kabal der hensyn må veies mot hverandre

Medlemmer har krav på å bli kalt inn med rimelig varsel

Kommunal Rapport 31.03.2025, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Det skulle vært kalt inn et varamedlem til kommunestyremøtet, men det ble uteglemt. Kan kommunestyremøtet likevel gjennomføres?

SPØRSMÅL: Et kommunestyremedlem meldte forfall, og ved en feil ble det ikke kalt inn en vararepresentant. Dette ble først oppdaget da ordfører spurte kommunestyret om noen hadde merknader til innkallingen. Kan da møtet gjennomføres lovlig, eller må møtet utsettes fordi ikke alle medlemmene har vært lovlig innkalt, jevnfør [kommuneloven § 11-3](#)?

SVAR: Medlemmer av folkevalgt organ har etter [§ 11-3](#) andre setning krav på innkalling til møte «med rimelig varsel». Dette gjelder også varamedlemmer som skal møte. Spørsmålet blir altså om møtet må utsettes hvis det viser seg det ikke er fulltallig pga. manglende innkalling.

Vi har ingen bestemmelser om dette i kommuneloven, og må da legge til grunn at kommunestyret i utgangspunktet kan gjennomføre møtet, selv om det er feil ved utsendelse av innkallingen.

I utgangspunktet er den utsendte saklisten som er rammen for møtet. Men det er her som ellers opp til det møtende kommunestyret å avgjøre om de på grunn av denne feilen vil utsette behandlingen av én eller flere saker til et nytt og riktig innkalt møte.

I motsatt fall må kommunestyret vurdere virkningen av feilen ved innkallingen fra sak til sak. Det er ikke noen særlige skranker for adgangen til å treffe vedtak i en slik situasjon, bortsett fra kravet i [kommunelovens § 11-9](#) om at «minst halvparten av medlemmene [må] ha vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i den aktuelle saken».

Men hvis kommunestyret ikke er fulltallig, og dette skyldes en feil ved innkallingen, vil det likevel kunne reises spørsmål om dette er en saksbehandlingsfeil som fører til at vedtak som treffes der, blir ugyldige. Høyesterett har lagt til grunn at i en slik situasjon med mangelfullt fremmøte, gjelder bestemmelsen i [forvaltningsloven § 41](#), om følge av saksbehandlingsfeil, tilsvarende.

Regelen er at selv om det er gjort slike feil, «er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». Dette må da vurderes konkret fra sak til sak.

Svaret er uproblematisk hvis vedtaket er truffet med så knapt flertall at de fraværende medlemmers stemme kunne ha vært avgjørende. Her nytter det ikke å spørre fraværende medlemmer om hvordan de ville stemt. Man kan ikke utelukke at de ville blitt påvirket av debatten i møtet om de hadde vært til stede da.

Motsatt vil det normalt ikke være spørsmål om ugyldighet for et vedtak som ble truffet enstemmig, eller med et betydelig og klart urokkelig flertall av avgitte stemmer. Men hvis det derimot var betydelig motstand mot eller usikkerhet ved det vedtaket som ble truffet, kan man ikke bare vise til at det sto tilstrekkelig antall stemmer bak dette. Da må vi måtte holde fast ved prinsippet om at lovens krav om saksbehandling i møte, bygger på en forutsetning

om at vi ikke kan se bort fra at folkevalgte kan bli påvirket av opplysninger og synspunkter som kommer fram der.

Terskelen for at vedtak vil kunne bli ugyldig på grunn av manglende innkalling av medlemmer, vil derfor måtte være ganske lav. Og selv om man mener vedtaket her uansett er gyldig, kan det være klokt å behandle kontroversielle saker på nytt i et senere møte, for å unngå etterfølgende debatt, lovlighetskontroll og kanskje rettssak om saken og vedtaket.

Kommunedirektøren har møte- og talerett, men ikke formell forslagsrett

Kommunal Rapport 18.02.2025 Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen

Har kommunedirektøren og representantene fra administrasjonen tale-, forslags- og stemmerett i administrasjonsutvalget selv om de ikke er personlig valgt av kommunestyret?

SPØRSMÅL: I reglementet for det partssammensatte utvalget (administrasjonsutvalget) i en kommune står det følgende om sammensetningen av utvalget:

«Partssammensatt utvalg skal ha 13 medlemmer. Formannskapetets 7 faste medlemmer representerer arbeidsgiver i utvalget. De ansattes 3 representanter velges av og blant de ansatte, for to år av gangen. Kommunens administrative ledelse, representert ved kommunedirektøren stiller med 3 representanter».

Er dette en lovlig sammensetning av dette utvalget? Har kommunedirektøren og representantene fra administrasjonen tale, forslags- og stemmerett i utvalget selv om de ikke er personlig valgt av kommunestyret?

SVAR: I [kommuneloven § 5–11](#) har vi bestemmelser om partssammensatte utvalg, også kalt administrasjonsutvalg. Alle kommuner skal ha et slikt, og i andre avsnitt står det om sammensetningen av slikt utvalg.

Sammensetningen av utvalget er det innen vide rammer opp til kommunestyret å fastsette, men i praksis vil dette gjerne være regulert i sentrale eller lokale avtaler med de tilsattes organisasjoner.

De tilsatte velger selv sine representanter til utvalget.

Representantene for arbeidsgiversiden – kommunen – skal velges av kommunestyret «selv». Det betyr for det første at det ikke kan overlates til andre å utpeke disse, og dernest at de skal velges etter bestemmelsene i kommunelovens kapittel 7, om valg til folkevalgte organer. Ved dette valget er alle valgbare som ikke er utelukket fra folkevalgte verv etter bestemmelsene i kommunelovens §§ [7–2](#) og [7–3](#).

Utelukket er her etter § 7–3 blant andre kommunedirektøren og hans stedfortreder, samt kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå.

Det er ikke adgang til å sette andre begrensninger for hvem som kan velges enn det som følger av disse bestemmelsene, og ikke lovlig å treffe vedtak om kombinasjon av dette vervet med andre folkevalgte verv, f.eks. ved å vedta at formannskapet skal utgjøre kommunens representasjon i utvalget.

Valget av kommunens representanter i utvalget skal foretas som forholdsvalg hvis minst ett medlem av kommunestyret krever det. Kommunestyret kan imidlertid vedta å velge alle kommunens representanter som en «pakke», ved avtalevalg etter [kommunelovens § 7-7](#), men dette vedtaket må da være enstemmig.

I møtene i utvalget er det som utgangspunkt etter [kommunelovens § 8-1](#) bare medlemmene som har møte-, tale- og forslagsrett, og stemmerett og stemmeplikt. I tillegg har, etter [kommunelovens § 6-1](#), tredje avsnitt, ordføreren møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, i utvalget, personlig eller ved den hen utpeker til å møte i sitt sted.

Og i [kommunelovens § 13-1](#), femte avsnitt, er kommunedirektøren gitt møte- og talerett, men ikke formell forslagsrett – altså til å sette fram forslag som utvalget må votere over.

Medlemmer av administrasjonen som ikke er valgt som medlemmer, kan bare møte som «bisittere» for kommunedirektøren eller den som møter i hans sted, uten selvstendig tale- eller forslagsrett.

Det må med andre ord trekkes et skarpt skille mellom det å møte som representant for kommunen som arbeidsgiver, valgt av kommunestyret, og å møte som representant for administrasjonen med ansvar for saksopplysning og utredning, men uten medlemsrettigheter i utvalget.

Regnskapet er ikke lenger internt når det har blitt sendt til revisor

Kommunal Rapport 07.04.2025 Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan jeg få oversendt et regneark med kommuneregnskapet og når i arbeidsprosessen vil et slikt dokument være offentlig?

SPØRSMÅL: En journalist ba om å få oversendt et regneark for kommuneregnskapet.

Hen fikk avslag på innsyn i det dokumentet fra økonomisjefen, med denne begrunnelsen:

«Når det gjelder detaljer, og tall (hovedoversikter), fra regnskap i Excel, så er ikke det noe vi deler før det er ferdig revidert. De første som får det fullstendige grunnlaget er kontrollutvalget, da blir det offentliggjort og går videre. Så langt er dette intern saksbehandling, det er ikke å betrakte som ferdigstilt før vi har utkvittert alle spørsmål fra revisjonen, og revisjonen skal avgis sin beretning. Etter vår oppfatning kan vi derfor ikke se at vi har plikt til å dele regneark med kommuneregnskapet pr nå».

1: Er det et internt dokument?

2: Er det ikke definert som ferdigstilt før revisjonen har avgitt sin beretning?

SVAR: Spørsmålet gjelder altså rett til innsyn i «et regneark for kommuneregnskapet».

Utgangspunktet er etter [offentleglova § 4](#) at en slik oppstilling er et dokument som går inn under reglene om innsynsrett når det er enten er sendt ut av organet eller «ferdigstilt».

Økonomisjefen opplyser at når det gjelder «tall (hovedoversikter), fra regnskap i Excel, er ikke det noe vi deler før det er ferdig revidert», og at dokumentet «er ikke å betrakte som ferdigstilt før vi har utkvittert alle spørsmål fra revisjonen, og revisjonen skal avgis sin beretning».

Utgangspunktet er her at denne oppstillingen synes å fungere som et arbeidsdokument til bruk i prosessen med å utarbeide en endelig versjon av regnskapet som skal vedtas av kommunestyret ([kommuneloven § 14-2](#) første avsnitt, bokstav b). Dette skal skje på grunnlag av en vurdering fra revisor «om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift», en uttalelse fra kontrollutvalget, som har et generelt ansvar for å påse at «kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte», og innstilling fra formannskapet om godkjenning av regnskapet ([kommuneloven § 14-3](#) tredje avsnitt).

Oppstillingen det her er tale om, synes å inngå i en dialog med revisjonen, og det fremholdes at det «er ikke å betrakte som ferdigstilt før vi har utkvittert alle spørsmål fra revisjonen, og revisjonen skal avgis sin beretning». Kommunedirektøren fremholder at dette er «intern saksbehandling» og at «De første som får det fullstendige grunnlaget er kontrollutvalget, da blir det offentliggjort».

Utgangspunktet er her at selv om denne oppstillingen er utarbeidet som et internt arbeidsdokument, mister den sin karakter av internt dokument når den oversendes revisor til kommentar eller spørsmål, se [offentleglova § 16](#) første avsnitt bokstav c, der det sies at unntaksregelen i [§ 14](#) for organinterne dokumenter ikke gjelder «dokument frå eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutval, revisjonsorgan og klagenemnder».

Revisor er en selvstendig kontrollinstans med ansvar for å «vurdere om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift» ([kommuneloven § 24-5](#) andre avsnitt). Både utkastet til oppstilling i regnskapsarket og revisors kommentarer eller spørsmål er dermed offentlige saksdokumenter som bare kan unntas fra innsyn med hjemmel i unntaksbestemmelse i offentleglova. Noen slik generell unntaksregel har vi ikke der.

Men etter i [offentleglova § 5](#) andre avsnitt, andre setning, har vi en bestemmelse om adgang til å fastsette «Utsett innsyn» for «dokument som er utarbeidde av eller til ein revisor for ein kommune eller fylkeskommune, i saker som revisoren skal rapportere til kontrollutvalet». Den må kunne brukes her.

Dette unntaket gjelder imidlertid bare «inntil kontrollutvalet har motteke ein endeleg versjon av dokumentet». Det må bety at når årsregnskap er avgitt og sendt til videre behandling i folkevalgte organer, vil også slik tidligere korrespondanse mellom administrasjonen og revisor bli offentlig, herunder også tidligere utkast som senere er blitt justert. Det kan kanskje oppleves som ubehagelig for administrasjonen at slik foreløpige versjoner blir gjort offentlig, men det kan klart nok være situasjoner der det kan ha offentlig interesse for prosessen frem til endelig versjon av en slik oppstilling.

Budsjettvedtak er en komplisert kabal der hensyn må veies mot hverandre

Kommunal Rapport 26.03.2025 Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Hvorfor er det ulike regler om stemmeplikt ved budsjettvedtak i Stortinget og kommunestyrene?

SPØRSMÅL: Vi ser og hører i mediene at det debatteres et forslag om å endre reglene om votering over forslag til statsbudsjett i Stortinget, etter modell av det som gjelder i kommunestyrer og fylkesting.

Hvorfor er det ulike regler om stemmeplikt ved budsjettvedtak i Stortinget og kommunestyrene, og hva er begrunnelsen for dette? Kan det tenkes andre løsninger på dette dilemmaet?

SVAR: Ja, dette er en ganske komplisert kabal av ulike prosedyrer og motstridende hensyn. Vi får begynne med det mest kompliserte; beslutningsprosessen i Stortinget. Bestemmelser om budsjettbehandling av statsbudsjettet er gitt § 43 i [Stortingets forretningsorden](#). Systemet er her at den kongelige resolusjon med forslag til statsbudsjett først (tredje avsnitt) går til finanskomiteen, som så legger fram forslag til «rammevedtak for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder».

Det som da vedtas av Stortinget, er (fjerde avsnitt) «bindende for den etterfølgende budsjettbehandlingen samme år».

Rammevedtaket danner så (femte avsnitt) grunnlaget for fagkomiteenes innstilling om bevilgninger på enkelte rammeområdene.

Fagkomiteenes budsjettinnstillinger legges deretter (sjette avsnitt) fram for Stortinget som treffer endelig vedtak om årsbudsjett innen rammen av disse innstillingene. Vedtakene i denne prosessen treffes etter bestemmelsen i Stortingets forretningsorden § 61 «ved vanlig stemmeflertall, dvs. over halvparten av avgitte stemmer». Hvis ikke noe forslag oppnår slikt flertall, er det ikke truffet vedtak i saken.

Det betyr i praksis at en mindretallsregjering kan være nødt til å gå i forhandlinger med andre partier i Stortinget for å få vedtatt et statsbudsjett. Budsjettvedtaket er nødvendig for at regjeringen kan bruke penger det neste året.

Kravet om at også budsjettvedtak må ha tilslutning fra et flertall av medlemmene, kan ses som en fordel for prosessen, ved at det gir en plattform for andre stemmer enn regjeringspartiet og å treffe et vedtak som et flertall i Stortinget har forpliktet seg på. Det kan både øke tiltroen til og respekten for prosessen, og danne grunnlag for et balansert og stabilt grunnlag for senere prosesser i Stortinget.

Ulempen ved denne modellen er at slike kompromisser oftest oppnås ved utvidelse av utgiftsrammene, typisk ved utvidelse av inntektsrammen ved større uttak fra oljefondet eller utbytteutdeling fra statsbedrifter, eller ved nedjustering av anslag for bundne utgifter – med andre ord utgifter som uansett må dekkes, enten fordi det er lovhjemlede rettigheter som

folketrygd, eller kontraktsmessige forpliktelser, typisk ved byggeprosjekter eller anleggsarbeid.

Tilsvarende problemer kan oppstå ved budsjettbehandlingen i kommuner og fylkeskommuner, både etter formannskapsmodellen og ved parlamentarisk styringsform. På samme måte som i staten er årsbudsjettet en bindende økonomisk ramme for virksomheten, se [kommuneloven § 14-5](#), første setning: «Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer», og [§ 14-10](#) første avsnitt: «All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler».

Budsjettbehandlingen i kommuner og fylkeskommuner er i tillegg mindre strukturert enn Stortingets. Ansvar for å sy sammen et helhetlig budsjettutkast ligger i første hånd hos kommunedirektøren eller kommune- eller fylkesrådet, se [§ 13-1](#) tredje avsnitt, første setning: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet», og [§ 10-2](#) første avsnitt, andre setning: «Bestemmelser om kommunedirektøren gjelder på tilsvarende måte for kommunerådet og fylkesrådet hvis ikke noe annet er bestemt i lov.»

Det helhetlige budsjettutkastet går så til formannskapet eller fylkesutvalget, som ([§ 14-3](#) første setning) avgir innstilling til kommunestyret eller fylkestinget med forslag til samlet budsjett.

Også kommuner og fylkeskommuner må ha et gyldig budsjettvedtak for å kunne fungere, og i [§ 14-3](#) i første avsnitt er det fastsatt at «årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet».

Det treffes samlet vedtak om budsjettet som helhet, og på samme måte som for andre vedtak, kreves det etter [§ 11-9](#) andre avsnitt at dette er truffet «med flertallet av de avgitte stemmene».

Også her er det slik hvis det ikke lar seg gjøre å etablere et flertall for ett av flere fremsatte forslag, kan man risikere å bli stående uten budsjett for det kommende år. Ved kommuneloven av 1992 tok man derfor inn den regelen som vi nå finner i [kommuneloven § 11-9](#) tredje avsnitt om bundet avstemning.

Systemet er her at i stedet for å stemme for eller imot hvert av de fremsatte budsjettforslagene, slik man ellers gjør når det er flere forslag i en sak, skal man først votere alternativt over alle fremsatte forslag. Hvis ingen av disse får tilslutning av et flertall av de avgitte stemmene, foretas det deretter en ny votering der man må velge mellom ett av de to forslagene som fikk flest stemmer ved forrige votering.

Dette en regel som skapte en del uro, særlig i Fremskrittspartiet, som protesterte mot å måtte stemme for ett av to forslag som det er uenig i. Folkevalgte kan ikke forlate møtet for å slippe å stemme, se [kommuneloven § 8-1](#) første avsnitt: «Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall». Og i motsetning til det som gjelder ved valg og tilsetning er det heller ikke adgang til å stemme blankt her, se [§ 8-1](#) tredje avsnitt: «Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme».

Det har vært diskutert om det ikke hadde vært mulig med en litt mindre streng regel om dette ved budsjettvedtak både i kommunen og nå i Stortinget.

Her kunne man tenke seg en regel om at det vil være tilstrekkelig med relativt flertall ved en første og endelig votering, slik at det forslaget som da får flest stemmer, blir vedtatt, selv om det ikke får tilslutning fra et absolutt flertall.

En slik regel ved første avstemning er ikke helt problemfri, fordi den ville kunne tvinge mindre grupperinger til å fremme felles forslag til første votering uten mulighet for hver av dem til å synliggjøre sine primærstandpunkter.

Men hvis dette gjelder først ved andre votering, ville en slik regel kanskje gi god mening. Da vil den enkelte gruppering fortsatt ha hatt mulighet til å legge fram og få debatt om sine primære alternativer før første votering, og vil så i neste omgang kunne vurdere hvilket av de andre forslagene som den nå i stedet vil støtte. Dette vil gi klarere skillelinjer og kan også forrykke rangeringen av forslagene ved andre votering.

En slik modell ville da bli en tillempet variant av praksis med bruk av «prøvevoteringer» i andre saker der det ikke er flertall i første runde for ett av de alternative forslagene. Så langt det ikke ut som om det er flertall for en reform av disse stemmereglene i Stortinget, og debatten om votering for kommunebudsjett ser ut til å ha lagt seg. Men dette er nok en diskusjon som vil kunne blusse opp igjen senere.

Den felles underliggende problemstillingen er her, både i Stortinget og i kommunestyrene og fylkestingene, balansen mellom ønske om sterk ledelse fra toppen og et fungerende folkestyre i bunnen.

Behovet for effektiv økonomistyring er synlig og tungtveiende, men dette må altså veies mot behovet for å bevare kommunestyre, fylkesting og Stortinget som synlige og fungerende beslutningsarenaer. En fungerende opposisjon er et grunnvilkår for et levende demokrati.

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

09.05.2025

Saknr

26/25

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 25/164 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Vedlegg

Trangere kommuneøkonomi i Trøndelag

Kommunene gikk nær 4 milliarder i minus i 2024

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Trangere kommuneøkonomi i Trøndelag
2. Kommunene gikk nærmere 4 milliarder i minus i 2024

Trangere kommuneøkonomi i Trøndelag

Trøndelag i tall har 28.03.2025 publisert en artikkel om kommuneøkonomi basert på foreløpige regnskapstall for 2024. 23 av 38 trønderske kommuner har et negativt netto driftsresultat

Foreløpige KOSTRA-tall ble publisert 17. mars. Både disse resultatene sammen med KS sin regnskapsundersøkelse for 2024 peker mot nok et dårlig år for kommuneøkonomien. Hele 60 prosent av landets kommuner hadde et negativt netto driftsresultat i 2024.

Store variasjoner i Trøndelag

23 av 38 kommuner har et negativt netto driftsresultat, ifølge de foreløpige tallene for Trøndelag. Selv om gjennomsnittet for Trøndelag er bedre enn landet som helhet, er spredningen stor. Kommunene har en relativt høy gjeldsgrad og er sterkt påvirket av rentenivået. Statsforvalteren vil understreke at dette er foreløpige tall, og ser at det kan være noen feil på enkeltkommuner.

Netto driftsresultat

De kommunene som skiller seg ut med positivt netto driftsresultat, er i stor grad kommuner med ekstraordinære inntekter innenfor havbruk, vann- og vindkraft. Bildet er ikke entydig, for vi finner også kommuner som klarer seg godt uten store ekstrainntekter, og som har tatt nødvendige grep for å dempe utgiftsøkningen. Trondheim som er eneste storby i Trøndelag, går også med overskudd.

Les mer på [Trøndelag i tall](#)

Kommunene gikk nær 4 milliarder i minus i 2024

Hentet fra NKRF sin nettside den 26.03.2025

Publisert 07.03.2025

Oppdatert: 12.03.2025

Det største kriseåret i kommuneøkonomien på mange år endte med at kommunene gikk med nesten fire milliarder kroner i minus i 2024. Seks av ti kommuner gikk i minus, viser KS' nye regnskapsundersøkelse.

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren var svært alvorlig i 2024. Basert på kommunenes rapporter etter andre tertial, anslo KS at resultatet kunne bli opptil 15 milliarder kroner i minus. Regjeringen foreslo i november en ekstraordinær bevilgning på 5 milliarder kroner både i 2024 og 2025 til kommuner og fylkeskommuner, blant annet som følge av KS' opplysninger.

Nå har KS analysert kommuner og fylkeskommuners regnskaper. Her kan du lese et [KS-notat om regnskapsundersøkelsen 2024 >>](#) (pdf)

Ifølge KS ble resultatet i fjor heldigvis ikke like svakt som det lå an til i fjor høst, også når vi ser bort fra tilleggsbevilgningen. En god avkastning på finansplasseringer bidro positivt. I tillegg har kommunene gjort en jobb med å effektivisere og omstille driften av tjenestene som også betyr redusert nivå på noen tjenester.

Seks av ti kommuner i undersøkelsen hadde negativt netto driftsresultat i 2024. Det er en økning fra fire av ti i 2023.

Seks av ti kommuner i undersøkelsen hadde negativt netto driftsresultat i 2024. Det er en økning fra fire av ti i 2023.

Den stramme kommuneøkonomien har også ført til at flere kommuner har tappet sine disposisjonsfond, slik at de har ingen eller liten økonomisk buffer. 10 prosent av kommunene har brukt opp hele sitt disposisjonsfond, mens ytterligere 16 prosent har fond på mellom 0 og 5 prosent av driftsinntektene.

- **Hør også:** [KS-poden "Der livet leves" - Nær 4 milliarder i minus](#)

Ifølge KS er det fortsatt en alvorlig økonomisk situasjon i kommunesektoren. Den viktigste grunnen er at tjenestene over tid er blitt underfinansiert fra staten. I årene framover blir det mangel på både arbeidskraft og penger, mens det blir dobbelt så mange eldre over 80 år. Det er helt nødvendig med store omstillinger i kommunesektoren, og derfor er det viktig at nasjonale politikere gir lokalpolitikere handlingsrom til å finne gode lokale løsninger.

Fakta om regnskapsundersøkelsen 2024

- KS har spurt kommuner og fylkeskommuner om regnskapstall for 2024.
- Det er mottatt svar fra 225 kommuner med 84,5 prosent av folkemengden utenom Oslo og alle fylkeskommuner.
- KS har ikke mottatt tall fra Oslo. 63 prosent av kommunene utenom Oslo har dermed svart på undersøkelsen.

- Regnskapsundersøkelsen har en overvekt av svar fra større kommuner. Alle kommuner med over 50.000 innbyggere har svart på undersøkelsen.
- Lavest svarprosent er det fra kommunene med under 3.000 innbyggere med 50 prosent.

Kilde: KS

<https://www.ks.no/pressemeldinger/kommunene-gikk-nar-4-milliarder-i-minus-i-2024/>

Godkjenning av protokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

09.05.2025

Saknr

27/25

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 25/164 - 5

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.05.2025, godkjennes.

Saksopplysninger

Protokollen fra dagens møte vil bli gjennomgått for godkjenning i møtet.