

**Arbeiderpartiets forslag til Stjørdal kommunes Budsjett og Økonomiplan 2021 - 2024**  
**Endringsforslag:**

**Investeringsbudsjettet**

|   |                                                                                              | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Hegra Ungdomsskole                                                                           | 25000       | 33500       |             |             |
| 2 | Ny svømmehall<br>(Utenfor økonomiplanperioden anslås<br>det 100mill i 2025 og 30mill i 2026) |             |             | 500         | 20000       |
| 3 | Investering sentralkjøkken for skolemat                                                      | 650         |             |             |             |

**Endring drift**

|    |                                                                 | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Grunnskoleteam                                                  | 1 000       | 1 000       | 1 000       | 1 000       |
| 2  | Barn og ungdom forebygging                                      | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 3  | PPT                                                             | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 4  | Skolehelsetjenesten                                             | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 5  | Skolemat                                                        | 500         | 500         | 200         | 200         |
| 6  | Newtonrommet                                                    | 200         | 400         | 400         | 400         |
| 7  | Utstyr og inventar oppvekst                                     | 2 000       |             |             |             |
| 9  | Carbon                                                          | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 10 | Kulturskole økt tilbud                                          | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 11 | Eventyrstien                                                    | 90          | 90          | 90          | 90          |
| 12 | Idrett driftstøtte                                              | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 13 | Økt tilskudd til frivilligheten                                 | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 14 | Økt tilskudd til nattevandring                                  | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 15 | Isflater                                                        | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 16 | Nåværende driftsform på Bonitas<br>beholdes                     | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 17 | Grønn omsorg (Inn på tunet) beholdes                            | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 18 | Kantinedrift på omsorgssentra og<br>aktivitetssenteret beholdes | 450         | 450         | 450         | 450         |
| 19 | Omsorg bosentra                                                 |             |             | 5 000       | 5 000       |
| 20 | Utstyr og inventar omsorg                                       | 2 000       |             |             |             |
| 21 | Aktivitører omsorg                                              | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 22 | Aktivitetskoordinator                                           | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 23 | Fysioterapaut                                                   | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 24 | Økte kapitalkostnader på investeringer                          | 600         | 3 092       | 3 063       | 4 091       |
| 25 | Økt utskifting gatelys til LED                                  | 300         | 500         |             |             |
| 26 | Veglys om natta - sentrum                                       | 100         | 100         | 100         |             |
| 27 | Unngå vedlikeholdskutt i bygg                                   | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 28 | Unngå vedlikeholdskutt veg                                      | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 29 | Tiltak for trygge skoleveger                                    | 500         | 4 000       | 500         | 500         |
| 30 | Landbrukssamarbeid med Meråker                                  | 100         | 100         | 100         | 100         |

|    |                                           |               |               |               |               |
|----|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31 | Økt renhold for å unngå smittespredning   | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| 32 | Tilrettelegging nye turområder i kommunen | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 33 | Velferdsmidler til ansatte                | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 34 | Innføring av MOT-programmet i skolene     | 80            | 80            | 80            | 80            |
| 35 | Styrking av biblioteket                   | 200           | 200           | 200           | 200           |
|    | <b>Sum endringer</b>                      | <b>15 770</b> | <b>18 162</b> | <b>18 833</b> | <b>19 761</b> |
|    | <b>Nytt driftsresultat</b>                | <b>15 375</b> | <b>21 602</b> | <b>12 015</b> | <b>14 729</b> |

#### **Noter til investeringsbudsjett med økonomiplan**

- 1 Hegra ungdomsskole har et stort behov for oppgradering og rehabilitering. Det er godt dokumentert i prosessen et minimumsbehov på 58 millioner for dette prosjektet for å sikre en funksjonell skole med gode uteområder. Det er også kostnadsbesparende å gjennomføre prosjektet mens man har skolefasiliteter i byggeperioden ved tidligere Hegra barneskole. Utbygging skal skje parallelt med rehabiliteringen av Halsen Barneskole.
- 2 Vi har lenge jobbet for en ny svømmehall i Stjørdal. Dette er nødvendig for å gi alle innbyggere et tilstrekkelig svømmetilbud. Det gjenstår fortsatt arbeid med vurdering av plassering av hallen samt prosjektering slik at byggestart kan tidligst starte i 2024. Vi forventer en projektkostnad på omlag 150 mill kroner
- 3 innføres fra skolestart høsten 2021. Det legges inn midler til nødvendige investeringer ifm innføringen.

#### **Noter til driftsbudsjett med økonomiplan**

- 1-4 Kommunedirektøren presenterte i kommunestyremøte den 26. november prosjektet VI2013 der det skal etableres en egen enhet for forebygging og mestring. Vi ønsker dette velkommen da det ligger et stort potensiale i denne enheten til å bli god på tidlig innsats, hjelpe flere barn gjennom en vanskelig hverdag og unngå store utgifter til oppfølging og sosialhjelp i ettertid. For å støtte oppstarten av denne virksomheten går vi inn med et kraftfullt løft på 2,8 millioner til det forebyggende arbeidet.
- 5 I tillegg til investeringsbudsjettet foreslår vi å delfinansiere skolematen de to første årene med 500 tusen kr for deretter å trappe ned til 200 tusen da vi forventer at staten etter hvert vil komme med tilskudd til skolemat.
- 6 Newtonrommet beholdes og kuttes ikke ut i kommende budsjett. Dette vil være en viktig del av fagfornyningen i skolen.
- 7 Investering av utstyr og inventar i skoler og barnehager
- 9 Det populære tilbudet i Carbon må utvides og ses i sammenheng med øvrig forebyggende virksomhet i enhet for forebygging og mestring
- 10 Den skisserte innsparingen i kulturskolen trekkes ikke inn men benyttes til å øke tilbudet og redusere ventelistene.
- 11 Eventyrstien er et positivt tiltak og legges inn med støtte på samme nivå som tidligere.

- 12 Idretten utgjør en viktig del av det totale inkluderings og forebyggende arbeidet i Stjørdal og gis en økt driftstøtte på 250 000 kr.
- 13 Det gjøres masse bra frivillig arbeid i Stjørdal, blant annet innenfor inkluderingsområdet, helseberedskap og for psykisk helse. Vi legger derfor opp til en økt støtte til frivilligheten på 500 000 kr
- 14 HKH-rapporten fra 2019 pekte på et utfordrende ungdomsmiljø på Stjørdal, blant annet med bruk av rus. Det er derfor behov for å styrke nattevandringen fremfor å fjerne den. Her får vi mye forebygging og sikkerhet for hver krone.
- 15 Det settes av penger til å levere vann til ulike isflater i kommunen, dette vil være et samarbeid med frivillige.
- 16 Nåværende driftsform på Bonitas beholdes og støtten økes for å blant annet kunne gi økt åpningstid.
- 17 Grønn omsorg (Inn på tunet) beholdes uten kutt
- 18 Kantinedrift på omsorgssentra og aktivitetssenteret beholdes
- 19 Det vil fortsatt være behov for heldøgns omsorg i kommunedelene etter at demenslandsbyen i Fossli står ferdig. Det er i dag mange som ønsker seg en plass i bosentrene og vi får stadig flere eldre i årene som kommer. Det kan derfor ikke kuttes i dette tilbudet.
- 20 Det er fortsatt et stort behov for investeringer i utstyr og inventar i omsorgssektoren, det settes av 2 mill til dette i 2021
- 21-22 Det ansettes aktivitører i omsorg med formål om å gi et tilbud som hindrer inaktivitet og ensomhet blant eldre. Dette må også ses i sammenheng med en aktivitetskoordinator som kan være en døråpner for frivilligheten og koordinere aktiviteter for de eldre.
- 23 Det settes av midler for å øke tilbudet om fysioterapi og lymfedrenasje. Dette ble kuttet i budsjettet for 2020 og mange står uten tilbud i kommunen.
- 24 Økte kapitalkostnader på investeringer, vi har her tatt utgangspunkt i 30 års nedbetalingstid og 2 % rente som gir en liten rentemargin ift KD's anslag
- 25-26 Vi ønsker en raskere utskifting av gatelys med gammel teknologi til ny energibesparende LED belysning. Dette vil gi muligheter for å unngå slokking av lyset på natt i større deler av kommunen.
- 27 Unngå vedlikeholdskutt i bygg
- 28 Unngå vedlikeholdskutt veg
- 29 Mange av våre skolebarn har i dag gratis skoleskyss som følge av trafikkfarlig veg. Vi ønsker derfor en ekstra innsats på disse skolevegene for å gi barna muligheten til å gå til skole og fritidstilbud og gi en besparelse på budsjettene til skoleskyss i fremtiden.
- 30 Landbrukssamarbeid med Meråker ønskes videreført
- 31 Koronapandemien har vist hvor viktig det er med godt renhold. Dette er ikke et område det kan kuttes i og vi foreslår derfor en økning på 500 tusen til økt renhold for å unngå smittespredning
- 32 Vi foreslår 300 tusen kr til tilrettelegging av nye turområder i kommunen. Dette kan skje gjennom et samarbeid med frivilligheten.
- 33 Det kuttes ikke i vedlikeholdsmidler til ansatte, og kuttet fra 2020 i oppvekst reverseres
- 34 Det settes av midler til MOT programmet i skolene
- 35 Biblioteket styrkes med 200 tusen kr

|   |                                              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Ekstraordinært tilskudd priv. Bhg            | 500    |        |        |        |
| 2 | Styrking av fastlegeordningen                | 650    | 650    | 650    | 650    |
| 3 | Luftfartsforum økning                        | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 4 | Økt tilskudd til næringsforeningen i VR      | 150    | 150    | 150    | 150    |
|   | Beløpene dekkes inn av redusert<br>overskudd |        |        |        |        |
|   | <b>Sum endringer ift forslag AP+SV</b>       | 1 500  | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
|   | <b>Nytt driftsresultat</b>                   | 13 875 | 20 602 | 11 015 | 13 729 |

## Noter

- Ekstraordinært tilskudd priv. Bhg som følge av innføring av bemanningsnormen og etterslep i tilskuddene. Dette er en oppfølging av vårt forslag i budsjettet for 2020
- 1 Forslaget om uttrekk av midler til bosenterlege blir i stedet overført til styrking av fastlegeordningen.
- 2
- 3-4 I stedet for å kutte foreslår vi å øke tilskuddet til Luftfartsforum og næringsforeningen i VR. Dette med bakgrunn i den alvorlige situasjonen næringslivet i kommunen har havnet i som følge av Koronapandemien.

## Verbalforslag fra Arbeiderpartiet

- 1 Kommunedirektøren bes fortsette det gode arbeidet for en heltidskultur, der det satses på hele stillinger. Dette er bra for de ansatte som får økt sine stillingsandeler og for de som er i behov for tjenester får færre å forholde seg til.
- 2 Kommunestyret er tilfreds med den gode måten ansatte i Stjørdal kommune har håndtert pandemien Covid-19 og forventer at den fortsatt vil håndteres på samme kvalitetsmessige, informative og trygge måte i 2021.
- 3 Kommunedirektøren bes utrede løsninger for egne vanningsanlegg til landbruket. Dette for å bidra til å øke matvareproduksjonen i kommunen.
- 4 Kommunedirektøren bes legge frem sak i løpet av 2021 om gjenåpning av Husbymarka barnehage.
- 5 Det fremlegges en sak om utvidelse av tiden gatelysene er påslått, og en plan for når gatelysene kan være påslått i hele den mørke perioden av døgnet.
- 6 Utsifting av gatelys prioriteres rundt skolene slik at man unngår mørke soner på steder der barn går til skolen slik som i Skolegata
- 7 For å ivareta kontrollutvalgets uavhengige rolle gis utvalget adgang til å bruke inntil kr 350 tusen kr til kjøp av tjenester, dersom det oppstår et ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng. Beløpet kan tas fra disposisjonsfondet.