Formannskaps innstilling til kommunestyret sak 122/2026 Steinkjer kommune - årsbudsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030 i møte den 26.11.2026:

1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2027 / Økonomiplan 2027-2030 inkludert hovedoversiktene bevilgningsoversikt drift første og andre ledd etter §5-4, bevilgningsoversikt investering første og andre ledd etter §5-5 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 13.11.26, med følgende endringer:

Tiltak i driftsbudsjettet (tall i tusen kroner):

Tjenesteområde/gruppering	Tiltak	2027	2028	2029	2030
Kommunedirektør, fellesutgifter og fagstaber	Redusert omstillingskrav Politisk område	0	150	150	150
Kommunedirektør, fellesutgifter og fagstaber	HR og fellestjenester - sykefraværsprosjekt videreføres som fast tiltak	0	0	1 000	1 000
Etat oppvekst og inkludering	Reversering av allerede vedtatt innsparing som følge av endring av skolestruktur	3 000	5 000	5 000	5 000
Etat oppvekst og inkludering	Styrking helsestasjon/skolehelsetjeneste	500	500	500	500
Etat oppvekst og inkludering	Reversering - Sektor skole - ytterligere reduksjon ansatte	2 603	3 603	3 603	3 603
Etat oppvekst og inkludering	Reversering - Sektor skole - reduksjon miljøterapeuter	1 500	1 500	1 500	1 500
Etat oppvekst og inkludering	Reversering - Sektor barnehage - Strukturendring	0	400	800	800
Etat oppvekst og inkludering	Reversering - Sektor barnehage - Tilskudd private barnehager som følge av reduksjoner i drift kommunale barnehager	0	0	400	500
Etat oppvekst og inkludering	Reversering - Sektor skole - Ytterligere ramme nedtrekk skolestruktur	0	0	5 000	10 000
Etat Helse og velferd	Reversering - Ytterligere kjøp av sykehjemsplasser i ideell sektor	4 000	4 000	4 000	4 000
Etat Helse og velferd	Revesering - Sektor hjemmetjeneste - redusert årsverk	2 000	2 000	2 000	2 000
Etat teknisk, plan og miljø	Reversering av allerede vedtatt innsparing skolestruktur	0	0	0	0
Etat teknisk, plan og miljø	Revesering ¨- Sektor tekniske tjenester - skolestruktur 2027	950	1 900	1 900	1 900
Etat teknisk, plan og miljø	Revesering - Sektor tekniske tjenester - Avvikling av basseng i Follafoss	300	600	600	600
Etat teknisk, plan og miljø	Reversering - Sektor tekniske	0	550	1 100	1 100

	tjenester - Skolestruktur 2028				
Etat samfunn og kultur	Innføring friplasser kulturskolen	215	215	215	215
Etat samfunn og kultur	Nytt tiltak - frivilligkoordinator over driftsbudsjettet	500	1 000	1 000	1 000
Etat samfunn og kultur	Reversering - Sektor samfunn og kultur - avvikling tilskudd fargespill	0	0	250	250
Etat samfunn og kultur	Reversering - Sektor samfunn og kultur - reduksjon årsverk	0	650	1 762	3 327
Etat samfunn og kultur	Reversering - Sektor samfunn og kultur - redusert stilling bibliotek	0	200	350	350
Etat samfunn og kultur	Reversering - Sektor samfunn og kultur - reforhandling samarbeidsavtaler kulturhuset	0	200	200	400
Økonomi og finans	Reduserte renter og avdrag som følge av reversering av investeringer	-230	-2 000	-4 500	-6 000
	Eiendomsskatt - reversering av økning i 2027, og videre reduksjon fra 2028	3 700	7 900	8 100	8 100
	Endret - Avsetninger til disposisjonsfond	-19 038	-28 368	-34 930	-40 295
Sum endring drift		**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer (tall i tusen kroner):

Tjenesteområde/gruppering	**Investering**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Etat teknisk, plan og miljø	Reversering - BF-Renovering og påbygg Steinkjer ungdomsskole	0	-5 000	-5 000	-47 500
Etat teknisk, plan og miljø	Reversering - BF - Ombygging 3. etg IHBH til sykehjemsplasser	-2 250	-45 000	-13 500	0
Etat teknisk, plan og miljø	Reversering - BF - Kjøp av tomt sykehjem helseaksen	-18 750	0	0	0
Sum investeringsinntekter	Kompensasjon for merverdiavgift	450	10 000	3 700	9 500
Sum endring investering		**-20 550**	**-40 000**	**-14 800**	**-38 000**

2. Steinkjer kommune tar opp inntil 147 mill. kroner i lån til finansiering av budsjetterte investeringer i 2027.
3. Flere skal få mulighet til å eie egen bolig og derigjennom få mer makt over eget liv og større trygghet. Derfor tar Steinkjer kommune i tillegg til låneopptaket i punkt

2, opp inntil 100 mill. kroner i låneopptak som startlån i Husbanken til videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.

4. Steinkjer kommune tar opp inntil 200 mill. kroner i likviditetslån/trekkrettighet i bank. Innenfor denne ramme må kommunedirektøren påse at kommunen har tilstrekkelig likviditet gjennom budsjettåret gjennom god likviditetsstyring.
5. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skatteloven.
6. Avgifter og betalingssatser vedtas i tråd med gebyrliste i kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2027. Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2027 der annet tidspunkt ikke er angitt.
7. Frivilligheten er og skal være frivillig. De enorme ressurene innbyggerne i Steinkjer bidrar med gjennom frivillig innsats i bolystarbeidet, foreningslivet, dugnader og idrettslagene skal ikke måtte brukes på koordinering. Det er kommunens ansvar å legge til rette for at de frivillige får bidratt med det de har, kan og vil. Kommunestyret oppretter en 100 % fast stilling som bolyst- og frivillighetskoordinator fra andre halvår 2027. Bolysgruppene skal få gi innspill til innholdet i stillingsannonsen før utlysning. Stillingen finansieres over kommunens driftsbudsjett.
8. Kommunen viderefører prosjekt knyttet til sykefraværsoppfølging til et fast tiltak. Stillingen finansieres over kommunens driftsbudsjett.
9. Kommunedirektøren har fullmakt til å gjennomføre administrative tilpasninger for å oppfylle realismekrav i kommuneloven.
    a. Økonomiplanens realisme bygger på et budsjettpremiss om at det gjennomføres konkrete tiltak som øker driftsinntekter og reduserer driftsutgifter.
    b. Kommunedirektøren skal til enhver tid, og gjennom tilgjengelige virkemidler, tilpasse bemanning til vedtatte driftsrammer innenfor gjeldende lov og regelverk.
    c. Salg av bygningsmasse er være nødvendig for å redusere kommunens gjeldsnivå. Kommunedirektøren fremmer politiske saker når salg av bygningsmasse blir aktuelt.
    d. Realismen i budsjettet avhenger av premissene i budsjettdokumentene. Endringer i budsjettet som i vesentlig grad rokker ved premissene, må kompenseres med tiltak som gjenoppretter budsjettets realisme. Premissene kommer frem av saksutredningen og budsjettdokument/nettpublikasjon.
10. Kommunestyret opprettholder avtalen med Lukas stiftelsen på Betania, og øker kapasiteten på sykehjemsplasser gjennom kjøp av inntil fire ekstra plasser.
11. Investeringer til sykehjem i 3 etg på Helse- og beredskapshuset legges ikke inn i økonomiplanen
12. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere muligheten for å inngå en fleksibel tilleggsavtale om plasser for overliggere og andre med akutt behov for omsorgsplass hos ideell aktør. Kommunestyrets ønske er en avtale der kommunen har et gitt antall plasser tilgjengelig, men der man kun betaler for de plassene som til enhver tid er i bruk. Sakens fremmes så snart som mulig.

13. Kommunedirektøren bes gjennomføre en helhetlig utredningsprosess med oppstart i 2027 rundt endringer i steinkjer-skolen i planperioden. Utredningen skal inkludere barne- og ungdomsskoler, forebyggende ressurser og areal- og bygningsmessige forhold. I påvente av kommunestyrets behandling av utredningene gjøres det ikke rammemessige endringer i skolebudsjettet.
14. Kommunestyret utsetter å planlegge for investeringer i Ungdomsskolene fram til en beslutning om struktur for ungdomsskoletrinnet i tråd med forrige punkt er fattet og et kostnadsestimat foreligger.
15. Kulturskoletilbudet i Steinkjer holder høy kvalitet og har stor betydning for alle barn og unge som får tar del i det. Muligheten til å ta del i og lære i kulturskolen skal ikke kun være forbehold barn i familier med råd til å betale for en plass, men være tilgjengelig for alle. Kommunestyret viderefører prøveordningen med friplasser i kulturskolen til et permanent tiltak.
16. Trygghetsalarm gir mange i Steinkjer mulighet til å bo hjemme og samtidig føle seg trygge på at de får hjelp om noe skulle skje. Kommunen har fram til nå avkrevd en egenandel for trygghetsalarm. Kommunestyret fjerner egenandelen på trygghetsalarm på fast basis slik at denne trygghetsfølelsen ikke skal følges av en faktura fra kommunen som nyter godt av at flere kan og vil bo hjemme.
17. Kommunestyret er opptatt av at frivilligsentralene i Steinkjer skal ha gode forutsetninger for sitt arbeid. Det kommunale tilskuddet til frivilligsentralene "Frivilligmillionen" videreføres fra høsten 2027 som ei tildeling fra NTE-midlene.
18. Kommunedirektøren gis i oppdrag å lage en ny modell for byggesaksgebyr slik at prisnivået i slike saker kommer på samme nivå som i sammenlignbare kommuner
19. Den foreslåtte økningen i eiendomsskatt på 3,7 mill i 2027 økende til 4,1 mill i 2030 gjennomføres ikke. Fra 2028 reduseres ytterligere reduksjon i satsen for eiendomsskatt tilsvarende årlig 4 mill kroner
20. Vedtektene for NTE Utviklingsfond tilpasses slik at fondet blir søkbart for våre kulturfyrtårn med flere
21. For å sikre tilstrekkelig bemanning og øke inkluderingen skal kommunen framover måle på både andel heltidsstillinger og ufrivillig deltid og legges fram i årsberetningen
22. Det planlagte nedtrekket på 2 mill i bemanningen av hjemmetjenesten i 2027 reverseres for å sikre tilstrekkelige bemanning og gode rammer for arbeidet.
23. En barnehage nært der folk bor er viktig for å lette hverdagslogistikken i familiene og at barnets «arbeidshverdag» ikke skal bli unødvendig lang.
24. Bassenget i Folla er en viktig institusjon med positive ringvirkninger for folkehelsen, svømmeopplæring og bolyst. Kommunestyret opprettholder bassenget.
25. Kommunestyret bevilger 500 tusen til økt satsning på helsestasjon, skolehelse og svangerskapstjenesten.
26. Miljøterapeutene betyr mye for både elevene og de andre ansatte i skolene. De gir tett og god faglig oppfølging av elevene og forebygger behovet for større innsats. Det planlagte nedtrekket på 2 miljøterapeuter i skole gjennomføres ikke.
27. Kommunestyret opprettholder åpningstidene og bemanningen ved biblioteket.

28. Kulturhuset har flere store tilbud som formidler kultur og historie fra Steinkjer og området rundt. Kommunestyret opprettholder støtten til kunstrom Jakob og utstillingen «Heim».
29. Kommunestyret opprettholder støtten til Fargespill over det ordinære budsjetter.
30. Ny stilling som næringssjef etableres ikke. Arbeidet med næringsutvikling generelt og gjennomføring av Temaplan Næring skal fortsatt skje i regi av Steinkjer Utvikling AS, i tråd med rammene som allerede gjelder.
31. Kommunestyret skal fortsatt ha 39 medlemmer. Innsparing på politisk område vurderes etter valget/i forbindelse med valget.