



Spørretimen 13.11.2025



Verdal kommune
verdal.kommune.no

Spørsmål og svar

- Mottatte spørsmål
 - Dagens gjennomgang
 - Rekkefølge og sortering
 - Øvrig informasjon og særskilte tema
- Etter dagens møte
 - Møte med politiske partier
 - Utvalgsbehandlinger og innstillingsmøte
- Forslag og kvalitetssikring

Kommende sak vedr. integrering

- UML sak 62/25 – Anmodning om flyktninger
 - Formannskap og kommunestyret
- Innstilling – Bosetting av 75 personer i 2026
 - Vil gi økonomiske konsekvenser for både driftskostnader og frie inntekter
 - Forutsetning – tilgjengelig kapasitet, forsvarlighet ut fra tjenestene
- Fra saksutredningen:
 - *Kommunedirektøren vil oppdatere tallgrunnlag i sitt budsjettforslag i tråd med innstilt tall for bosetting på 75 flyktninger.*

Strateginotatene og strategiske valg

- Spørsmål fra strateginotatene
 - Hvor rask skal ressursdreiningen til Helse og velferd skje?
 - Hvor stort handlingsrom for endring?
- Eksempel – Digital hjemmeoppfølging
 - Finansieres over satsningsmidler og digitalisering
 - Pukkelkostnad – teknisk utstyr
 - Potensiell innsparing



	År 1	År 2	År 3	År 4
Lisenskostnad	kr 129 600	kr 129 600	kr 129 600	kr 129 600
Digitalt utstyr, medisinsk utstyr	kr 154 400			
Totalkostnad	kr 284 000	kr 129 600	kr 129 600	kr 129 600
<i>Estimat timespris sykepl. Inkl sos.</i>	410	410	410	410
Antall timer innsparingsbehov	692	316	316	316
Pr. dag	1,90	0,87	0,87	0,87
Estimert redusert tid til kjøring/transport	360	540	540	540
<i>15 personer, ett besøk pr. dag - beregn.kost</i>				
<i>50 % i år 1</i>				
I antall timer pr. dag	0,88	1,32	1,32	1,32
Innsparing	kr 131 400	kr 197 100	kr 197 100	kr 197 100
Differanse	kr 152 600	kr -67 500	kr -67 500	kr -67 500
SUM	kr -49 900			

	År 1	År 2	År 3	År 4
Lisenskostnad	kr 129 600	kr 129 600	kr 129 600	kr 129 600
Digitalt utstyr, medisinsk utstyr	kr 154 400			
Totalkostnad	kr 284 000	kr 129 600	kr 129 600	kr 129 600
<i>Estimat timespris sykepl. Inkl sos.</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
Antall timer innsparingsbehov	692	316	316	316
Pr. dag	1,90	0,87	0,87	0,87
Estimert redusert tid til kjøring/transport	720	1080	1080	1080
<i>15 personer, to besøk pr. dag - beregn.kost</i>				
<i>50 % i år 1</i>				
I antall timer pr. dag	1,76	2,63	2,63	2,63
Innsparing	kr 262 800	kr 394 200	kr 394 200	kr 394 200
Differanse	kr 21 200	kr -264 600	kr -264 600	kr -264 600
SUM	kr -772 600			

Hvor mye?

Framgården

- Spørsmål ***Hva er planen med Framgården? I fjorårets vedtak skulle bygget selges, er dette fortsatt planen og hva er årlig driftskostnad på Framgården?***
- ***Svar:***
 - ***Vedtak i politisk sak 20/2025: Utrede 1. halvår 2026***
 - Vedtak i politisk sak 72/2025: Tindved, sammen med Framgården: Utrede 1. halvår 2026
 - Salg ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, ref. sak vedr. politistasjon: leieforhold minimum frem til starten av 2027.

Framgården, forts.

- Spørsmål: ***hva er årlig driftskostnad på Framgården?***
- ***Svar ut fra bokførte utgifter/inntekter (forbehold):***
 - ***2024: Bokført driftskost kr. 1.037' / Bokført Driftsinntekt 1.370'***
 - *Utredningskostnader...*
 - ***2025 (pr. nov) – Netto inntekt på 460.000***
 - *Forventer at denne øker mot årsskifte (siste termin leieinnt. mangler)*
- *Min vurdering*

Tindved

- Spørsmål: ***Hva er planen med Møllegata/ Tindved nå og hva er årlig driftskostnad på dette bygget?***
- Svar:
 - Vedtak i politisk sak 72/2025: Tindved, sammen med Framgården: Utreides 1. halvår 2026
 - Driftskostnad i samme sak
 - Faktiske kostnader fra selskapet (bokført)
 - Estimer
- Min vurdering

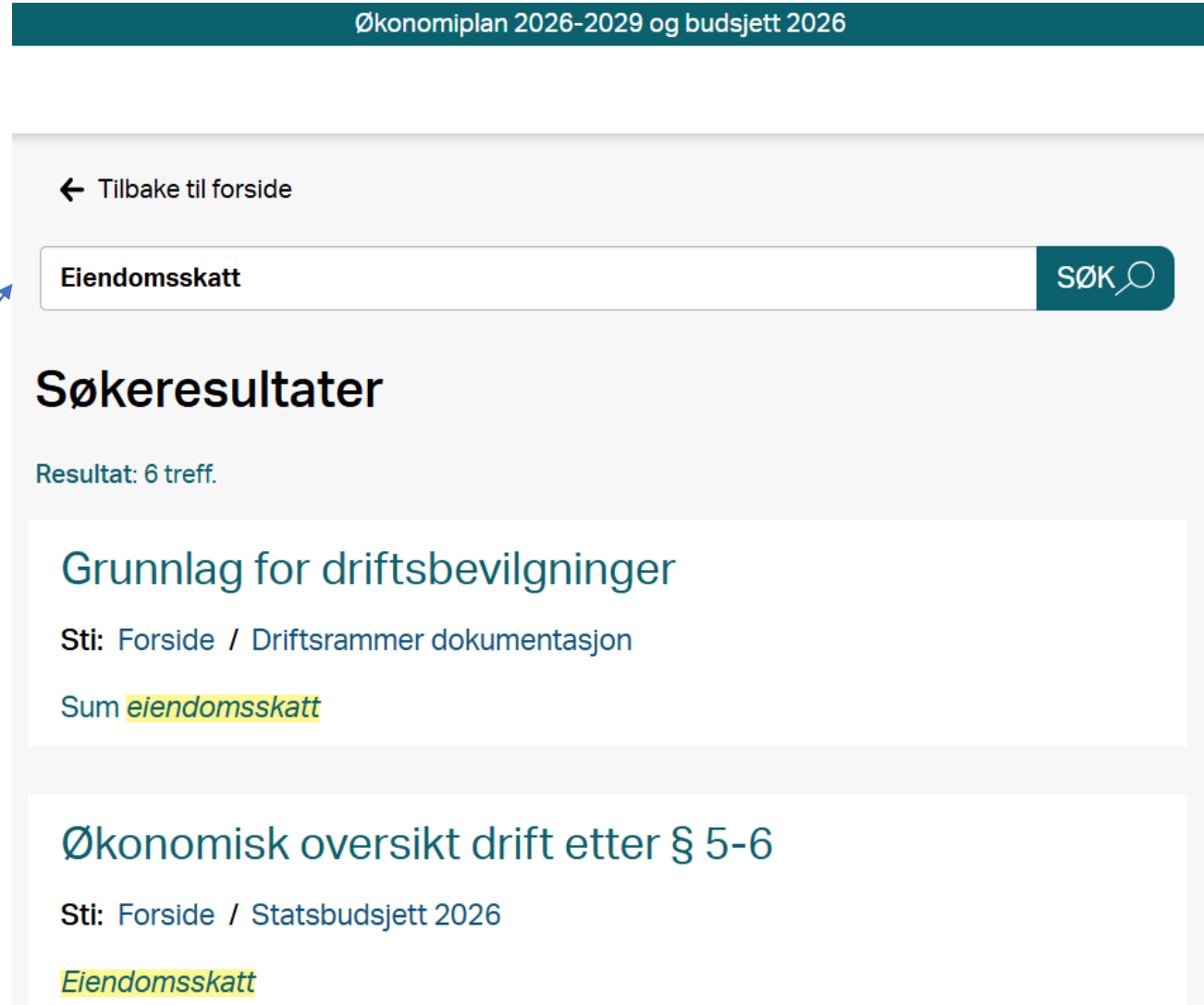
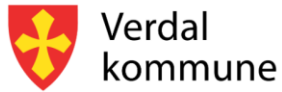
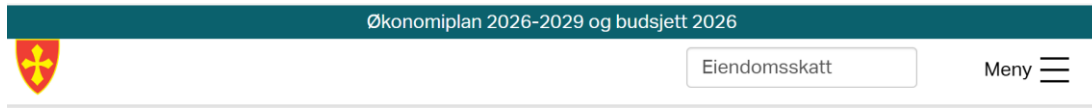
Alternativ kuttliste

- Spørsmål: **Er det mulig å synliggjøre for politikken andre tiltak/innsparinger som kommunedirektøren ikke har foreslått?**
- **Svar:** Svaret er ja, men dette er en utredning
 - Bestilling – Hvor i organisasjonen, evt. hva og omfang
- Særskilt vurdering
 - Prøvd tidligere i andre kommuner
 - Kuttliste = Plukklister?
 - Eks. skole

Eiendomsmasse

- Spørsmål: **Hvilke eiendommer/ kommunale bygg skal avhendes og hvor er vi i de prossessene?**
- **Svar:**
 - PS 104/2024 følger opp politisk vedtak fra juni samme år og beskriver kommunal eiendom som kan selges.
 - Etter dette tidspunktet
 - Salg av lensevegen (godt over takst)
 - Opsjonsavtale 8 MNOK / Evt. salg ikke innarbeidet (4 år)
 - Leksdal skole – vedtatt avhendet
 - Leksdal barnehage – selges
 - Stiklestad skole – midlertidig løsning/salg
 - Fritidssenteret/Arken – vedtatt solgt – rettighetsproblematikk, nå avklart

Tips om søkefunksjon – når dere leter etter noe



Spørsmål om et års utsettelse VBB2

AP v Fredrik Grevskott

Spørsmålet om juridisk handlingsrom for å utsette er ikke avklart (kommuneadvokat)

Hva betyr utsettelse for renter og avdrag?

Kalkyleelement	Investering	Tilskudd og mva-komp	Avdragstid	Gjeldsgrad%	Rente%	Variabel	Årlig kostnad
Avdrag	421 280		40	78 %			8 215
Renteutgift	421 280	-210 405			4,35 %		9 173
Sum finanskostnader							17 388
Nibor 3Mndr i 2029					3,75 %		
Kredittpåslag					0,70 %		
Renterabatt grønne lån					-0,10 %		
Anslag rentesats i 2030					4,35 %	Uten rentemargin	

Beregningspremiss: Driftsutgifter må ligge i hjemmetjenesten i 2029 fordi bygget ikke er ferdig. Virkningen blir omtrent nøytral og innsparing i drift settes til null.

Premisset er absolutt diskutabelt!

Lånet tas opp med 40 års løpetid med flytende rente.

Avdrag regnes som årlige avskrivninger x gjeldsgrad (kommunelovens regel for minimumsavdag)

Avdragsvirkningen kommer i 2030, mens rentevirkning skjer fra 2029. Forenklet til ettårsvirkning i beregning

Siste 60% av tilskuddet må forskutteres inntil bygget er tatt i bruk. Har ikke regnet på dette.

Hvor mye av IMDI midlene bakes ikke inn i drift?

AP v Grevskott

Se tabell under driftsrammer dokumentasjon

tall i 1000		2026	2027	2028	2029
Sentrale inntekter	Integreringstil skudd	80 000	57 000	37 400	25 800
Kostnader	Barnehage	916	458	229	-
Kostnader	Grunnskole	2 855	1 427	714	-
Kostnader	Helsestasjon og lege	1 298	649	325	-
Kostnader	Sosiale tjenester	30 876	19 178	9 681	3 324
Kostnader	Barnevern	1 000	1 000	500	-
Sum kostnader		36 945	22 712	11 448	3 324
Integreringstil skudd i ordinær drift		43 055	34 288	25 952	22 476

Midler fordeles etter kostra, på stillinger og etter faktisk bruk der det kan identifiseres på person.

Gjøres litt forskjellig fra tjeneste til tjeneste ettersom noen utgifter følger brukeren mens noen utgifter handler om kapasitet i tjenesten.

Det er tjenestene som må innrette seg slik at bevilgningene er store nok.

Kan bli justeringer her når budsjett justeres fra 50 bosettinger til 75.

Bruken av integreringstilskuddet

tall i 1000		2026	2027	2028	2029
Sentrale inntekter	Integreringstilskudd	80 000	57 000	37 400	25 800
Kostnader	Barnehage	916	458	229	-
Kostnader	Grunnskole	2 855	1 427	714	-
Kostnader	Helsestasjon og lege	1 298	649	325	-
Kostnader	Sosiale tjenester	30 876	19 178	9 681	3 324
Kostnader	Barnevern	1 000	1 000	500	-
Sum kostnader		36 945	22 712	11 448	3 324
Integreringstilskudd i ordinær drift		43 055	34 288	25 952	22 476

	Nye bosettinge r 2026	2026	2027	2028	2029	
Budsjett	50	80 000	57 000	37 400	25 800	
Anmodning	75	86 760	63 677	42 040	28 130	
Økning	anmodning -budsjett	6 760	6 677	4 640	2 330	20 407

Integreringstilskudd i år 2026 etter anmodning er reberegnet til : 88 500 mill kr. Dvs 1 740 mill kr høyere enn i tabell over. Det blir da også høyere utgiftsanslag. Innarbeides i dokumentet.

I slutten av oktober 2025 fikk Verdal kommune en anmodning for 2026 på 75 flyktninger, hvorav 8 enslige mindreårige. Det er usikkert hvor mange av disse kommunen klarer å bosette i 2026, og dermed har kommunedirektøren valgt å legge et budsjett på 50 bosettinger. Det synliggjøres hva inntekten hadde blitt ved å legge seg på anmodningen fra Imdi, sammenlignet med bosettingstallet i budsjettet på 50. Dersom man velger å øke bosettingstallet i budsjettet, vil det også påvirke budsjettene hos tjenestene.

Demografikostnader helse (1)

AP v Grevskott

Hvor stor demografiøkning og oppgavevekst regner helse med å få de neste årene?
Tabell finnes under kapitlet behov

Beregningen er basert på SSB sin befolkningsframskriving fra 2024. KS har etterjustert tallene med det faktiske innbyggertallet pr 31.12.2024. Tallgrunnlaget til KS er da et år nyere enn tallgrunnlaget i befolkningsframskrivningene til SSB.

5038 VERDAL								
Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer								
(2025 kroner og endring fra 1.1.2025)								
Endring	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM VERDAL	
utgiftsbehov per 1.1								
2026	13 187	1 683	-1 634	242	710	-417	13 772	
2027	13 961	-5 392	-2 450	-117	796	-220	6 579	
2028	11 954	-4 957	272	448	189	-207	7 699	
2029	13 552	-9 858	-272	107	320	-470	3 379	
2030	12 721	-3 350	-1 634	90	652	-314	8 165	
2031	8 068	-1 803	545	-538	349	-398	6 223	
2032	13 815	-2 826	272	-813	335	-412	10 372	
2033	15 244	-2 600	817	-654	403	-402	12 807	
2034	10 991	-2 843	817	-501	277	-400	8 341	
2035	24 277	-2 042	1 089	-367	-17	-264	22 676	
Sum 2026-2035	137 770	-33 987	-2 178	-2 103	4 014	-3 504	100 012	

KS regner ikke kvalitetsendringer og nye tilbud i tallene.

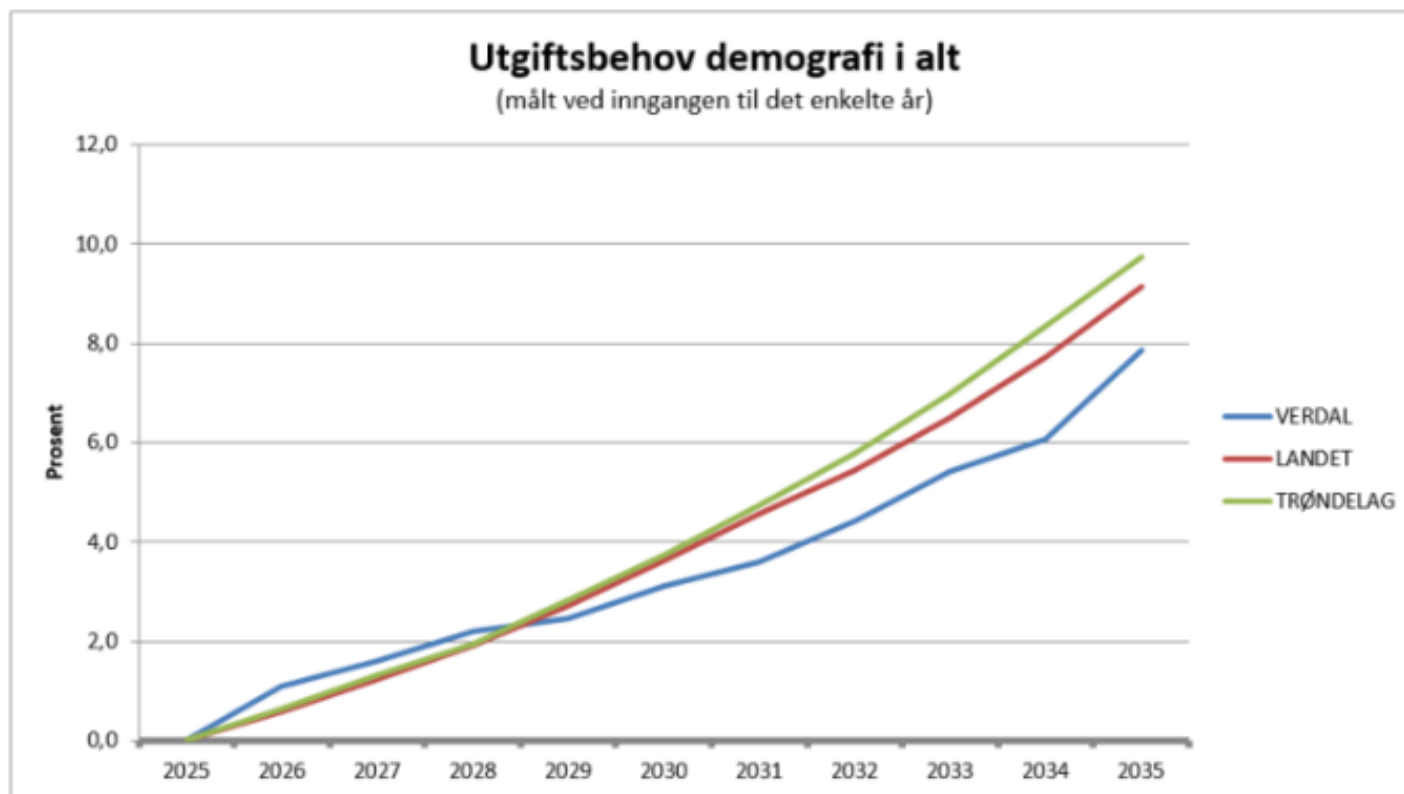
Regnet på hva det koster å videreføre dagens standard på fremskrevet befolkningsendring

I strateginotatet er det skrevet en omtale/analyse til utviklingen i de ulike aldersgruppene. Det vises til strateginotatet for detaljer.

5038 VERDAL							
Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (2025 kroner og endring fra 1.1.2025)							
Endring	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM VERDAL
utgiftsbehov per 1.1							
2026	13 187	1 683	-1 634	242	710	-417	13 772
2027	13 961	-5 392	-2 450	-117	796	-220	6 579
2028	11 954	-4 957	272	448	189	-207	7 699
2029	13 552	-9 858	-272	107	320	-470	3 379
2030	12 721	-3 350	-1 634	90	652	-314	8 165
2031	8 068	-1 803	545	-538	349	-398	6 223
2032	13 815	-2 826	272	-813	335	-412	10 372
2033	15 244	-2 600	817	-654	403	-402	12 807
2034	10 991	-2 843	817	-501	277	-400	8 341
2035	24 277	-2 042	1 089	-367	-17	-264	22 676
Sum 2026-2035	137 770	-33 987	-2 178	-2 103	4 014	-3 504	100 012

Endringen i utgiftsbehov vil trolig få overslag til inntekter

- Alt annet konstant
 - Det er ofte ikke helt slik
 - Derfor ligger det usikkerhet i antakelsen
 - Inntektsvekst legges derfor ikke inn i ØP før vi vet om inntektene faktisk øker
- Til slutt avhenger alt av:
 - Befolkningsutvikling Verdal
 - Veksten i kommunesektorens inntekter



Innlemminger, oppgavekorrigeringer og korleksjoner 2026 (tall i 1000 kr)	Kommuner	Verdal	Fordelt til tjenesteområde
Statlige og private skoler - endringer i elevtall	-97 935	-264	Grunnskole
Endringer i barnevernloven (kvalitetsløft i barnevernet)	89 123	241	Barnevern
Gevinster ved nytt prøvegjennomføringssystem i skolen	-1 397	-4	
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehage - helårseffekt av endringer i 2025	1 291 742	3 488	Barnehage
Nominell videreføring av maksimal foreldrebetaling i barnehager i 2026	100 350	271	Barnehage
System for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole	50 000	135	Grunnskole og barnehage
Særordning for private barnehager med pensjonsavtaler basert på kommunal tjenstepensjon - kompensasjon til kommunene	10 000	27	
Avslutning overgangsordning for spesialiserte fosterhjem	151 628	409	Barnevern
Økte behov for sosialhjelp ved utfasing av stønad enslig mor eller far	9 000	24	
Økt basistilskudd for fastleger - helårseffekt	244 985	1 351	Helsestasjon og lege
Finansiering av praksis for studenter ved Brann- og redningsskolen	-11 444	-31	
Sum		5 647	

Demografikostnader del 2 – oppgavekorrigeringer

Tabell Verdal finnes under driftsrammer dokumentasjon og nasjonale under kapitlet Behovsutvikling og underkapittel oppgavekorrigeringer

Demografikostnader (3)

Det ligger også mye info i de statlige styringssignalene



Økonomiplan 2026–2029 og budsjett 2026

← Tilbake til forsida

Sentrale kapitler:
Handlingsrom for endring

Innhold på denne siden:

- Innledning
- Strateginotatet om handlingsrommet
- Læringspunkter
- Disposisjonsfondet
- Statsbudsjettet og utsikter til inntektsvekst
- Statlige styringssignaler om behovsutvikling
- Det lokale handlingsrommet
- Forvaltning av NTE utbytte

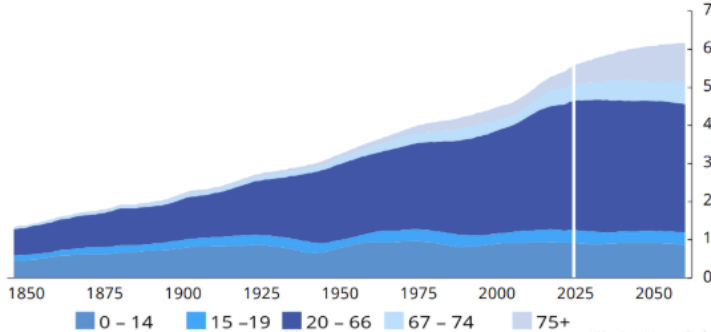
Lenke: <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-kommisjon-skal-gi-rad-om-hvordan-staten-styrer-kommunene/id3095379/>

Statlige styringssignaler om behovsutvikling

I strateginotatet er de statlige styringssignalene beskrevet og kommentert. Det er likevel tatt inn noen lysark nedenfor som oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene. Lysarkene er hentet fra perspektivmeldingen og andre statlige kilder.

Befolkningsendringer påvirker samfunnsutviklingen

Befolkningen fordelt på aldersgrupper. Millioner. 1846–2060



År	0 – 14	15 – 19	20 – 66	67 – 74	75+
1850	1.2	0.5	0.8	0.2	0.1
1875	1.3	0.6	0.9	0.2	0.1
1900	1.4	0.7	1.0	0.2	0.1
1925	1.5	0.8	1.1	0.2	0.1
1950	1.6	0.9	1.2	0.2	0.1
1975	1.7	1.0	1.3	0.2	0.1
2000	1.8	1.1	1.4	0.2	0.1
2025	1.9	1.2	1.5	0.2	0.1
2050	2.0	1.3	1.6	0.2	0.2

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet



Finansdepartementet

Se strateginotatene
og
perspektivmeldingen
for mer info

Budsjettramme pleie og omsorg – regnet ut fra Kostratall

(Kostrafunksjoner institusjon og hjemmetjenester) – forenklet beregning

Hva vil kostnaden være ved å budsjettere helse utfra hva Kostra tror man skal drive helsetjenester for?

AP v Grevskott

	2026	Alternativt 2026
Budsjettforslag 2026 for hjemmetjenester og institusjonsdrift	321,6	
<i>Sammenligning med KOSTRA-gruppe 7 (regnskap 2024):</i>		
Metode 1: Innsparingsmulighet ift KOSTRA-gruppe 7 (utgiftskorrigert – metode Framsikt)	-31,6	$321,6 + 31,6 = 352,2$
Metode 2: KOSTRA: Lavere driftsnivå i Verdal ift KOSTRA-gruppe 7 (netto driftsutgifter pr innbygger), med dagens antall innbyggere	-8,8	$321,6 + 8,8 = 330,4$

- Forenklet beregning viser at budsjettforslag 2026 for institusjonsdrift og hjemmetjenester (funksjon 253, 257 og 258) ligger anslagvis fra 8,8 mill. kroner til 31,6 mill. kroner lavere enn utgiftsnivået i kostragruppe 7. Kommunedirektøren antar metode 1 er metodisk bedre enn metode 2.
- Metode 1: I beregningene er det tatt hensyn til utgiftsbehov, privatskoleandel og verstkommunetilskudd PU. (Kilde: Framsikt)
- Metode 2: Sammenligner driftsutgifter pr innbygger i 2024-priser uten justering for utgiftsbehov mm.

Eiendomsskatt (flere spørsmål)

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-605 283	-645 695	-661 433	-693 200	-681 700	-677 100	-673 700
Innteks- og formuesskatt	-440 137	-488 600	-490 300	-528 800	-528 800	-528 800	-528 800
Eiendomsskatt	-45 662	-46 000	-46 000	-61 800	-72 700	-77 900	-79 500
Andre generelle driftsinntekter	-118 738	-105 900	-105 900	-83 500	-60 200	-40 500	-28 700
Sum generelle driftsinntekter	-1 209 821	-1 286 195	-1 303 633	-1 367 300	-1 343 400	-1 324 300	-1 310 700
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 276	1 122 653	1 161 379	1 208 444	1 138 450	1 104 550	1 059 250

Simulering med ulike bunnfradrag

AP v Grevskott

Er det mulig å synliggjøre hva inntektstapet i eiendomskatt vil være ved ulike bunnfradrag eks 300 tusen, 500 tusen. 1 million osv?

<i>tall i 1000 kr</i>	2025 Uten bunnfradrag	2026 Uten bunnfradrag	2026 Med bunnfradrag	2026 Med bunnfradrag	2026 Med bunnfradrag	2026 Med bunnfradrag
Samlet takst	16 704 877	16 704 877	16 704 877	16 704 877	16 704 877	16 704 877
Reduksjonsfaktor	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Bunnfradrag (6155 boliger)			200	300	500	1 000
Skattegrunnlag	11 693 414	11 693 414	10 462 414	9 846 914	8 615 914	5 538 414
Skattesats	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Skatt på bolig	29 234	40 927	36 618	34 464	30 156	19 384
Økning ift. 2025-nivå		40 %	25 %	18 %	3 %	-34 %
Fritak 2025 (utgår fom 2026)		900	900	900	900	900
Skatt inkl fritak 2025		41 827	37 518	35 364	31 056	20 284
Økonomiplan		41 800	41 800	41 800	41 800	41 800
Differanse		27	-4 282	-6 436	-10 744	-21 516

For boliger og fritidseiendom: (Takst x 70%) minus bunnfradrag = skattegrunnlag.

Skattegrunnlag x promille = eiendomsskatt

Eiendomsskatt nivå

Møtet med felleslista

Hvordan blir nivået på eiendomsskatt sammenliknet med andre kommuner (standardbolig)?

Spørsmålet forstås som sammenlikning i kroner og ikke i selve takstgrunnlaget/bruk av promillesats. Sistnevnte vil avhenge av blant annet tidspunkt for siste takstering. Siste tilgjengelige tall fra KOSTRA er fra 2024 og forskjell i kroner for en standardbolig (sentrumsnær bolig 120 kvm, uten reduksjonsfaktorer) er slik (tabell nedenfor):

I 2025 vet vi at eiendomsskatten på bolig i Levanger er økt betydelig, fra 2,8 promille til 3,5 promille (25 %) .

Ytterligere sammenlikningsgrunnlag kan finnes på ssb sine sider:

<https://www.ssb.no/statbank/table/12843/>

Det presiseres at innrapporterte tall baseres på egenrapportering og ikke automatiske uttrekk. Det tas forbehold om evt. avvik som følge av dette. Eiendomsskattenivå for 2026 vil være avhengig av pågående budsjettprosesser i kommunene. Det samme gjelder de påfølgende år i økonomiplanen.

	Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr)	
	2024	
5006 Steinkjer		9 261
5037 Levanger		4 717
5038 Verdal		6 483
5053 Inderøy		2 870

Sammenligning av nivå eiendomsskatt

Kommuner	2026	2027	2028	2029
Eiendomsskatt bolig og fritid				
Verdal	41 700	48 500	49 700	50 700
Steinkjer	75 700	75 900	76 100	76 300
Levanger	63 800	64 500	65 000	65 500
<u>Skatten pr innbygger</u>				
Verdal	2 730	3 174	3 252	3 318
Steinkjer	3 161	3 180	3 196	3 211
Levanger	3 064	3 089	3 104	3 120
Innbyggertall	SSB fremskrivning tabell 14288			
Verdal	15 272	15 278	15 281	15 282
Steinkjer	23 947	23 871	23 810	23 763
Levanger	20 822	20 881	20 938	20 994

Kommuner	2026	2027	2028	2029
Eiendomsskatt næring				
Verdal	20 100	24 200	28 200	28 800
Steinkjer	17 230	17 230	17 230	17 230
Levanger	16 100	16 100	16 100	16 100

Skatteinntekter er vist i 1000 kr

Skattetrykket er her uttrykt som skatt pr innbygger i kroner

Eiendomsskatt næring

Møte med felleslista

Hvor stor andel av eiendomsskatten utgjør næringsandelen og kan det vises til eksempler på hvordan dette ser ut/beregnes?

<i>tall i 1000</i>	2026	2027	2028	2029
Annen fast eiendom	41 700	48 500	49 700	50 700
Næringseiendommer m.v	20 100	24 200	28 200	28 800
Sum eiendomsskatt	61 800	72 700	77 900	79 500

Næringsandelen utgjør ca 33 % av eiendomsskatten.

- Næringseiendommer har ikke reduksjonsfaktor.
- Bolig og fritidsbolig har reduksjonsfaktor på 0,7

	Skattegrunnlag	2025	2026	2027	2028	2029
Promillesats		4,5	5,5	6,5	7,0	7,0
Næringseiendom	17 538 180	78 922	96 460	113 998	122 767	122 767
Næringseiendom	4 400 000	19 800	24 200	28 600	30 800	30 800
Økning ift 2025			22 %	44 %	56 %	56 %

Eksempel på beregning eiendomsskatt på to tilfeldige næringseiendommer, og hva som er økningen for hvert år i økonomiplanen sammenlignet med 2025-nivået.

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2025	Budsjett 2026
Administrasjon, styring og fellesutgifter	8 202	20 813	22 348
Barnehage	16 964	10 381	71 018
Grunnskole	36 281	28 124	22 932
Helsestasjon og lege	26 713	18 167	20 824
Helse og omsorg	86 911	93 811	88 775
Sosiale tjenester	18 332	14 311	16 244
Barnevern	4 976	5 758	2 260
Kultur og idrett	10 600	7 962	7 974
Plan	11 900	10 958	11 277
Samfunnsutvikling, næring og landbruk	8 328	11 426	9 655
Samferdsel og veier	1 883	750	750
Brann og redning	893	50	150
Vann avløp og renovasjon, selvkost	86 581	87 734	96 451
Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde	-	550	550
Sum driftsinntekter	318 564	310 795	371 209

Inntektene i tjenestene
Ligger i § 5-4.2 skjema (my øremerket)
Ikke politisk prioritering av disse inntektene

**OBS TALLENE PÅ BARNEHAGE BLIR RETTET
neste versjon**

Det ligger noen internføringer som blåser opp
tallene Her blir det nok en ny versjon uten oppblåsing
(se barnehageinntektene)

Inntekter i tjenesteområdene pr (KOSTRA- art)	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2025	Budsjett 2026
Brukerbetalinger	53 159	50 042	52 485
Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	13 559	20 767	21 107
Utleie av boliger og lokaler mv. og festeavgifter	25 556	25 327	28 225
Avgiftspliktige gebyrer	83 484	84 990	94 100
Refusjon fra staten	111 267	95 421	146 172
Refusjon fra kommuner	8 256	12 738	13 722
Andre inntekstposter	23 284	21 510	15 399
Sum driftsinntekter	318 564	310 795	371 209

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2025	Budsjett 2026
Administrasjon, styring og fellesutgifter	8 202	20 813	22 348
Barnehage	16 964	10 381	11 804
Grunnskole	36 281	28 124	22 932
Helsestasjon og lege	26 713	18 167	20 824
Helse og omsorg	86 911	93 811	88 775
Sosiale tjenester	18 332	14 311	16 244
Barnevern	4 976	5 758	2 260
Kultur og idrett	10 600	7 962	7 974
Plan	11 900	10 958	11 277
Samfunnsutvikling, næring og landbruk	8 328	11 426	9 655
Samferdsel og veier	1 883	750	750
Brann og redning	893	50	150
Vann avløp og renovasjon, selvkost	86 581	87 734	96 451
Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde	-	550	550
Sum driftsinntekter	318 564	310 795	311 995

Korrigert versjon uten oppblåsing av barnehageinntekter

Inntektene i tjenestene.

Ligger i skjema § 5-4,2.ledd (mye øremerket)

Korrigert oversikt over i forhold til presentasjon 06.11.2025.

(Internføringer er tatt ut)

Inntekter i tjenesteområdene pr (KOSTRA-art)	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2025	Budsjett 2026
Brukerbetalinger	53 159	50 042	52 485
Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	13 559	20 767	21 107
Utleie av boliger og lokaler mv. og festeavgifter	25 556	25 327	28 225
Avgiftspliktige gebyrer	83 484	84 990	94 100
Refusjon fra staten	111 267	95 421	86 958
Refusjon fra kommuner	8 256	12 738	13 722
Andre inntektsposter	23 284	21 510	15 399
Sum driftsinntekter	318 564	310 795	311 995

Splitting av administrasjon og fellesutgifter

Høyre v A.M Haugen

Kan vi få en Bevilgningsoversikt Drift administrasjon uten fellesutgifter?

	Revidert 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Administrasjon, styring og fellesutgifter	113 713	152 629	158 611	156 475	154 419
Administrasjon	68 869	72 539	71 830	69 863	68 222
Administrasjonslokaler	5 998	9 820	9 797	9 678	9 415
Politikk	6 627	6 538	7 313	6 579	7 217
Kommunesamarbeid	8 114	7 650	7 650	7 650	7 650
Lønn	35 100	37 000	37 000	37 000	37 000
Felles	12 650	11 531	10 071	8 956	6 940
Fellesutgifter	44 844	80 090	86 781	86 612	86 197
Lønn og pensjon	14 436	45 063	49 313	49 313	49 313
Felles	30 408	35 027	37 468	37 299	36 884

- Rad Lønn under administrasjon er høyere i 2026 enn i 2025, pga. feil funksjonbruk på noen stillinger i 2026-budsjettet. Dette vil bli rettet opp frem mot innstillingsmøte 27.11.
- Rad Felles under administrasjon - kontingenter, lisenser, noe av handlingsdelen, felles kurs, bedriftshelsetjeneste mm.
- Rad Felles under fellesutgifter - kontroll/revisjon, tillitsmannsordning, kjøretøy/bygg, lisenser, kontingenter, DIKO mm.

Regne budsjett slik inntektssystemet regner

Må sendes inn dersom det skal besvares

- Dette er frie midler og statens beregning gir ingen føringer
- Det er mulig å beregne teoretisk gitt en del beregningspremiss
- Bestemme seg for beregningsprinsipper
- Hente gode råd fra regnemesterne i KS om metodevalg?
- Dette er ikke gjort på noen timers arbeid
- Kanskje mulig å rekke til 27.11

Regne budsjett slik inntektssystemet regner (2)

KOSTNADSNØKKEL 2026

Illustrasjon av hva kriteriet har av "verdi" per enhet

Kostnadsnøkkel	Kostnadsnøkkel 2026	Andel av UB (utgiftsbeovet) 1000 kr	Antall kriterium landet	Enhetsbeløp kr
0 år	0,0024	1 063 168	54 425	19 535
1-5 år	0,1465	64 897 533	277 273	234 056
6-12 år	0,1631	72 251 111	432 357	167 110
13-15 år	0,0731	32 382 319	202 251	160 110
16-22 år	0,0227	10 055 795	471 220	21 340
23-24 år	0,0060	2 657 919	134 341	19 785
25-66 år	0,1260	55 816 309	3 085 267	18 091
67-79 år	0,0655	29 015 621	671 272	43 225
80-89 år	0,0628	27 819 557	233 017	119 389
over 90 år	0,0391	17 320 775	45 796	378 216
Basistillegg	0,0214	9 479 913	357,00	
Sone	0,0102	4 518 463	21 594 139	
Nabo	0,0102	4 518 463	9 986 939	
Landbrukskriterium	0,0018	797 376	1	
Innvandrere 6-15 år ekskl Skar	0,0080	3 543 893	58 713	60 360
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0156	6 910 591	180 302	38 328
Dødlighet	0,0438	19 402 812	42 981	
Lavinntekt	0,0157	6 954 889	268 045	25 947
Personer med lav utdanning	0,0147	6 511 903	1 126 051	5 783
Uføre 18-49 år	0,0092	4 075 476	129 635	31 438
Opphøringsindeks ny	0,0064	2 835 114	2 715	
Aleneboende 30 - 66 år	0,0216	9 568 510	540 297	17 710
Utviklingshemmede 16 år og ek	0,0210	9 302 718	21 202	438 766
Aleneboende 67 år og over	0,0517	22 902 406	314 008	72 936
Sysselsatte 25-54 år helid	0,0259	11 473 352	1 463 103	7 842
Pasienter med diagnoe innen rus og	0,0156	6 910 591	314 778	21 954
Sum	1,0000	442 986 576		

Fra KS.

Det er denne logikken her som da må utlede en beregning for Verdal kommune.

Ikke alle inntekter følger folketall ... for eksempel distriktstilskudd Sør som er et tilskudd til kommunen men beregningen av størrelsen følger delvis av antall innbyggere...

Så da må det legges noen beregningspremiss.

Beregningen er interessant... men noe uklart hva den evt kan brukes til?

- Sjekke fordelingsprofil i budsjettet??

Illustrasjonsberegning inntektsvekst i forhandlingene

- KD har ingen kjennskap til forhandlingene
- Men vi kan for eksempel regne på SP sitt alternative budsjett

Slik	6 500 000	85 %	0,0027	14 918
Eller slik	5 000 000		0,0027	13 500

Oppvekst i Verdal



Driftsutgifter grunnskole

Spørsmål:

Kostra-analysen for grunnskole viser driftsutgifter for Verdal og andre kommuner for 2023 og 2024.

Verdal sine utgifter er da før nedleggelse av Leksdal skole.

Er det mulig å få til et estimat for driftsutgifter pr dato etter at Leksdal og Stiklestad skole er slått sammen?

Svar:

Når det gjelder konkret driftsutgifter, blir det innsparing på skyss, ca. 170.000, og drift bygning på ca.530 000,-.

Utstyr til undervisningsmaterialer blir det samme, da det fortsatt er samme antall elever.

SFO

Spørsmål:

Hvilke muligheter har vi for at alle fagarbeider får tilbud om komprimert arbeidsår (89%-stilling) iom 10mnd SFO. Valgfritt. Alternativ fyller opp stillingen ved å jobbe i helse/barnehager

Svar:

Komprimert arbeidsår er en av flere stillings-/ressursvurderinger som gjøres av rektorene i budsjettprosessen i perioden juni-oktober.

Fagarbeiderne har i dag en delkomprimert stilling, ut fra egen særavtale. I og med at det ble utvidet åpningstid i SFO, er det flere ansatte som stillinger større enn 89%.

Ansattes arbeidsdag fordeles ut fra stillingsstørrelse i egen arbeidsplan.

I arbeid rundt heltidsstillinger er det diskutert og vurdert muligheten med stillinger som kombineres med helse/barnehage.

VO

Spørsmål:

VO, får vi fullfinansiert utgifter med elever/deltagere bosatt i andre kommuner?

Svar:

Verdal kommune kan få forespørsel fra andre kommuner om å ta imot deltakere. Da tar Møllegata VO imot disse deltakerne, med forutsetning av refusjonsgaranti, altså finansiering.

Møllegata VO har grupper i språk og kombinasjonsklasser ved Verdal videregående skole. Der er det elever fra Inderøy kommune.

Her er det dialog og avklaringer med Inderøy kommune om hvordan dette skal refunderes og finansieres

Antall flykninger - 2026

Spørsmål:

Er det mulig å synliggjøre den økonomiske konsekvensen med redusert eller økt mottak av flykninger i 2026, eksempelvis 25 og 100 flykninger?

Svar:

Redusert bosetting fra 50 til 25 flykninger.
Integreringstilskuddet reduseres med kr. 5 000 000,-
.Utgifter til bolig, startstønad(etablering),
introduksjonsprogram med mere reduseres med om lag
kr. 2 810 000,- .

Økt bosetting fra 50 til 75(anmodning)flykninger.

Integreringstilskuddet øker med ca. kr. 5 000 000,-

I tillegg er det anmodet om å bosette enslige åtte
mindreårige flykninger(15-18 år)- det utgjør omlag kr. 3
500 000,-.

Totalt kr. 8 500 000,-

Aldersgrupper og tjenestetilpasning

Spørsmål:

Hvilket aldersgrupper er bosatt frem til i dag (demografigrupper)? Og hvordan jobbes det for å tilpasse vår tjeneste til endringer i disse gruppene?

Svar:

Hvilke aldersgrupper: Svaret finnes i budsjett og økonomiplan under kapitlet *Flyktningsituasjonen*.

Tilpasse tjenesten:

- Mangfold av personer krever kontinuerlig endring og tilpasning
- Vurderinger ut fra hvilke fordelinger kommunen får og deres behov
- God tverrfaglig samhandling
 - Spesielle behov
- Boliger og behov
- Endring i lover = endring i tjenestetilbud

Helse

Økonomiplanperiode 2026-2029



Verdal kommune
verdal.kommune.no

Spørsmål

Er det noe handlingsrom innenfor BPA vedtak, forvaltningskontoret presenterte for UML tidligere i år og refererte til et vedtak gjort for noen år siden som har gitt sterk vekst i tjenestene.

Arbeiderpartiet v/ F. Grevskott

- Fylles kriterier for tjenesten?
 - Minimum av forsvarlige tjenester
 - Klage – realitetsbehandling av Statsforvalter
-
- UML – NOU 2021:11 «selvstyrt er velstyrt» BPA-utvalget, desember 2021, ingen enighet – 3 alternativer for fremtidig løsning. Nytt ekspertutvalg i 2025, frist innstilling desember 2026. UML bekymring knyttet til kommunenes kostnader

Spørsmål

Handlingsrom og potensiell besparelse på 2-mannsrom på kortids plass?
Er det noe å hente på et slikt premiss? Tenker da ikke på de med langtidsvedtak.

Høyre v/A.M. Haugen

Omgjøring av enerom til dobbeltrom – konsekvenser og behov

I dag benytter vi fire rom på korttidsavdelingen som dobbeltrom. Disse rommene er noe større enn standard enerom, slik at det er plass til:

- To senger i pleiestilling
- Hjelpemidler som rullestol, personløfter og rullator
- Personlige eiendeler for to beboere

Spørsmål

Standard enerom er ca. 28 m², som er normalt for sykehjem. Dersom vi skal gjøre om flere enerom til dobbeltrom, må vi:

- Fjerne klesskap og TV for å frigjøre plass
- Investere i ekstra utstyr: senger, nattbord, skjermbrett for privatliv ved stell, alarmsmykker

Estimert investering per rom: ca. 30 000 kroner

Begrensninger:

- Pasientene som bor på dobbeltrom må være relativt mobile, da det ikke vil være plass til store forflytningshjelpemidler.
- Det vil bli behov for hyppigere flytting av pasienter for å sikre riktig plassering.

Bemanning:

- Vi har i dag minimumsbemanning. Dersom fire rom på korttidsavdelingen gjøres om til dobbeltrom, vil det kreve en økning på ca. **2,9 årsverk**.

HMS ansatte

- Trangere plass gjør det vanskeligere å utføre pleie i gode arbeidsstillinger.
- Redusert plass til hjelpemidler (personløfter, rullestol) kan øke risiko for tunge løft og belastningsskader.

Brannsikkerhet

- Flere personer per rom krever raskere og krevende evakuering ved brann.

Spørsmål

Spørsmål møte med felleslista:

BPA-vedtak - kvalitetssikres disse løpende med statsforvalteren?

- Statsforvalteren er klageinstans
- Vurdering på om kriteriene for BPA tjenester fylles
- Tjenestene tildeles deretter med et minimumsnivå.
- Oppleves en økning i antall klager på BPA
- Klagen skal første behandles av kommunen
- Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
- Statsforvalteren foretar da en full realitetsbehandling

BPA-ordningen.

- Hvor mange personer har innvilget denne hjelpeformen i vår kommune pr i dag?
- Hva koster det i alt for kommunen i 2025?
- Er det en maksgrense for hvor mye kommunen skal betale og hvor staten går inn med overskytende beløp?
- Blir det tatt hensyn til antall BPA-brukere i kommunen når rammebevilgningen regnea ut?

- 14 innbyggere
- Budsjett 2025 – kroner 14 656 557,- prognoseres med merutgift på kroner 1 557 774,-
- Ingen maksgrense på kommunenes utgifter til BPA
- Tilskudd ressurskrevende brukere, innslagspunktet for 2025 er kroner 1 692 000,-

Spørsmål 5

Befolkningens forventinger til hjelpetiltak og nivået på hjelp vi «har krav på».

Det blir sagt at pga økningen i antall eldre er det behov for å skru ned forventningene på hjelpenivået til de som ikke klarer seg uten offentlig bistand.

- Hva gjøres for å finne retningslinjer for hva vi kan forvente oss?
- Er det pr i dag utarbeidet gode avtaler for samarbeid mellom det offentlige og personen som trenger hjelp og de pårørende?

- Tjenestebeskrivelser
- Kartlegging

Spørsmål

I fjor fremmet jeg forslag om boformen Omsorg +, i sak om VBB2 : I fjor fremmet jeg forslag om boformen Omsorg +, i sak om VBB2 :

«Nytt punkt 8: Kommunedirektøren bes vurdere opprettelse av boformen Bolig +. Dette er en boform som kjennetegnes med: Tilpassede leiligheter, bemannet hele døgnet med husvert, tilbud om middagsservering, aktivitetssenter og fellesrom – som legges opp med mye aktiviteter og sosialt samvær. Verdal Venstre»

- Er det for sent å gjenta dette? Synes enda mer aktuelt nå.

- Byggetrinn 2 er planlagt å være heldøgns omsorgsplasser (HDO), det er behovet.
- Det vil være et behov for å se på andre botilbud i tillegg til byggetrinn 2, der er Omsorg + et meget aktuelt tiltak.

- Hva vil innsparingen være ved å redusere sykefraværet med 1% for Verdal kommune?

Arbeiderpartiet v/Frode Grevskott

Dersom kommune lykkes med å redusere fraværet fra med 1 prosentpoeng fra 10,23 prosent (Gjennomsnittlig sykefravær siste 12 måneder) vil kommunen som helhet "spare" om lag 4,6 millioner.

Spesifisert på sektor:

- 2,4 millioner: Helse (hjemmetjeneste, habilitering, mestring og helse, NAV, koordinerende enhet)
- 1,8 millioner: Oppvekst (inkludert skole, SFO, barnehage, integrering)
- 350.000: Kommunedirektør, stab, støtte, samfunn og næring

Det finnes ingen universell metode for å beregne kostnadene ved sykefravær i kommunal sektor. NAV og KS tilbyr kalkulatorer, men disse gir kun estimater og bygger på datagrunnlag med usikkerhet.

For Verdal kommune er tallene hentet fra VISMA BI – vårt styringsverktøy for nøkkeltall og sykefraværstatistikk. Likevel er beregningene krevende. Kostnadsbildet varierer mellom tjenesteområdene: helse- og omsorg har et helt annet vikarbehov enn eksempelvis administrative oppgaver. Etter 16 dager får kommunen refundert deler av sykelønnen fra NAV, men kostnader til vikarer, tilrettelegging og oppfølging består.

I tillegg kommer skjulte kostnader som ikke lar seg måle i kroner: redusert tjenestekvalitet, belastning på kolleger, opplæring av vikarer og lavere effektivitet. Korttidsfravær gir ofte akutte kostnader som overtid og vikarinneleie, mens langtidsfravær gir mer forutsigbare kostnader, men påvirker kompetanse, kontinuitet og arbeidsmiljø.

Tallene vi presenterer er derfor kun indikasjoner. Vi vet ikke alltid om det er satt inn vikarer, og all bruk av vikarer øker kostnadene og endrer regnestykket. Beregningene må derfor forstås som anslag – ikke eksakte tall.

Måned

Alle



Total fraværskostnad

46 891 721

Gjennomsnitt per måned

3 907 643

Detaljer

	Total	I arbeidsgiverperioden	Utenfor arbeidsgiverperioden
Lønn i fravær	64 317 119	19 131 590	45 185 529
+ Pensjon i fravær	10 119 957	3 020 640	7 099 317
+ Feriepenger i fravær	7 998 127	2 368 320	5 629 807
+ Arbeidsgiveravgift i fravær	11 623 364	3 457 398	8 165 966
+ Ekstra arbeidsgiveravgift	23 068	16 288	6 780
- Refusjoner	-39 431 869	-1 115 273	-38 316 597
- Redusert arbeidsgiveravgift	-5 559 909	-157 253	-5 402 655
- Refunderte feriepenger	-2 198 136	-115 101	-2 083 035
= Fraværskostnad	46 891 721	26 606 608	20 285 113