

Sammendrag – BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Rådmannen offentliggjør i dag forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022. Forslagene legges frem for politisk behandling i elderrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdområdet, trafikksikkerhetsutvalg, komite levekår, komite KNM, komite plan, formannskapet og kommunestyret.

Statsbudsjettet som ble fremlagt 8.oktober ga et godt grunnlag for et robust budsjett for 2019.

Forsøksprosjektet «Statlig finansiering av omsorgstjenester» (SIO-prosjektet) gir Stjørdal kommune mulighet til å ta ut faglige gevinster og realisere helsehuset uten å belaste den totale økonomien til kommunen. Stjørdal kommune har fått god uttelling gjennom en vekst i frie inntekter (skatt og tilskudd) på 4,7 % / 43,2 mill. Dette finansierer blant annet kostnadene av nye bemanningsnormer innen skole og barnehage. Og til tross for at finanskostnadene øker med 10 mill og strømutfgiftene med 3,5 mill greier rådmannen å budsjettere med et overskudd i tråd med kommunestyrets behandling av økonomiplanen i juni 2018. Finanskostnadene øker på grunn av renteøkning og mer gjeld. Det legges opp til et netto driftsresultat på 59 mill. før avsetning av midler til nytt helsehus (40 mill.) og utbyttmidler fra NTE (8 mill.). Ser en bort fra disse midlene (48 mill.) er overskuddet/netto driftsresultat på 11 mill.

Nedenfor er hovedtallene fra Stjørdals sitt budsjett og økonomiplan 2019-2022 (mill.kr):

Nominelt 2017-2018, faste priser 2019-2022	2017	Bud 2018	Bud 2019	Bud 2020	Bud 2021	Bud 2022
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	1 936	1 867	1 969	1 975	1 981	1 986
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 826	1 798	1 888	1 886	1 882	1 876
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	110	69	81	90	99	110
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	82	47	59	60	64	74
NETTO DRIFTSRESULTAT i forhold til driftsinntekter	4,2 %	2,5 %	3,0 %	3,1 %	3,3 %	3,7 %
AVSETNING BUNDET FOND SIO - OMSORG	54	40	40	40	40	40
AVSETNING UTBYTTE NTE	-	-	8	8	8	8
NETTO DRIFTSRESULTAT KORRIGERT (Sio og NTE)	28	7	11	12	16	26
NETTO DRIFTSRESULTAT i forhold til driftsinntekter	1,5 %	0,4 %	0,5 %	0,6 %	0,8 %	1,3 %

Rådmannen viderefører alle investeringer som ligger i gjeldende økonomiplan. Både Hegra Barneskole og nytt helsehus skal ferdigstilles i 2020. Totale investeringer i perioden fra 2019 til 2022 er på over 1 milliard.

Rådmannens fokus i budsjettet som nå legges frem er å svare ut de konkrete politiske bestillingene som ble gitt gjennom strategidebatten i sommer. Videre legges det frem budsjetttrammer for alle etater i Stjørdal kommune som er realistiske, nøkterne og avstemte. Rådmannen har som tidligere år lagt til grunn videre effektivisering og kostnadskontroll. Spesielle fokusområder for budsjett 2019 er:

Klima- og miljøtiltak

Rådmannen har fokus på at Stjørdal kommune skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Rådmannen har etablert et eget klimaforum hvor alle etater er representert. Hensikten med dette klimaforumet er å utarbeide forslag til overordnede planer, og konkrete klima- og miljøtiltak som skal gjennomføres. En viktig del av arbeidet i 2019 blir å øke bevisstgjøringen og eierskapet til klima- og miljøspørsmål i hele organisasjonen.

Sentrumsutvikling

Rådmannen vil fortsette arbeidet med en bymessig utvikling av sentrum. Konkrete mål for 2019 er å slutføre arbeidet med ny sentrumsplan, fortsette arbeidet med ny områdeplan for stasjonsområdet, legge til rette for en videre utvikling av tomte nord for Kimen og Halsenbanen, videreføre arbeidet med å forskjønne sentrum og gjennomføre nye tiltak beskrevet i «Handlingsplan for grønne prosjekter 2017-2020»

Ta hele kommunen i bruk

Rådmannen vil arbeide for at det skal være attraktivt å bosette seg i hele kommunen. Dette sikres først og fremst gjennom levering av gode kommunale tjenester i alle kommunedelene. I tillegg er det viktig å drive god tilrettelegging for næringslivet, med muligheter for verdiskaping uavhengig av bosted. Videre fokus på trivselstiltak, opplevelser og arrangement skal gjøre det attraktivt å bosette seg i alle deler av kommunen.

For nærmere informasjon om budsjettet viser vi til kommunens hjemmeside:

[Budsjettdokument Stjørdal kommunes hjemmeside](#)