



## FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

Kommunedirektørens budsjettforslag viser driftsinntekter i 2021 på kr 2,24 mrd og et korrigert netto driftsresultat på kr 33 mill, noe som gir en resultatgrad på ca 1,5%.

Kommunedirektøren legger frem et budsjett som innebærer nyinvesteringer innenfor prioriterte områder på over kr 1,2 mrd. Her foreslås å gjennomføre betydelige byggeprosjekter som f eks ny Halsen barneskole, slutføring av Helsehuset, Fosslia omsorgssenter og bygging av omsorgsboliger på Lillemoen.

Forslaget til driftsbudsjett har et betydelig lavere kuttnivå enn hva som ble lagt frem i strategidebatten i sommer, hvor bl a kuttlisten knyttet til omsorgssektoren er redusert med ca kr 13 mill (fra opprinnelig ca 16 mill til ca 3 mill). Det ble i salderingssaken tilført kr 9 mill til grunnskolen for å opprettholde bemanningsnormen, og dette er videreført i sin helhet i forslaget til budsjett for 2021.

Det er også foreslått satt av årlig kr 500 tusen til driftstiltak og kr 2,5 mill til investeringstiltak for å være en foregangskommune innen klima- og miljø.

Kommunestyret ba den 18. juni Kommunedirektøren omorganisere og hvor begrepet «snu alle steiner» ble brukt i oppdraget om å bli ytterligere kostnadseffektiv hvor kjernevirksomheten skal prioriteres. Den prosessen er godt i gang (prosjekt Vi2030) og budsjettet synliggjør disse forventningene.

Kommunedirektøren vil med dette budsjettforslag benytte anledningen til å sette et søkelys på gjeldsgraden som bør iakttas kritisk i årene fremover. Gjeldsgraden til Stjørdal kommune ligger 28% over gjennomsnittet i en generelt gjeldstynget norsk kommunesektor.

Nå er rentene lave, men med en gjeld pr i dag på omlag kr 2,7 mrd hvor ca kr 1,3 mrd av dette ikke er selvfinansiert, vil selv marginale renteøkninger gi utslag på et fra før presset driftsbudsjett. Driften belastes med kr 131 mill i renter og avdrag i 2021. Sparekontoen (Disposisjonsfondet) er på kr 160 mill.

Kommunestyret setter tydelig krav til overskudd noe som gir oss mulighet for å redusere fremtidige låneopptak gjennom å øke andelen egenfinansiering av investeringer. Det bidrar også til kommende generasjoners økonomiske handlingsrom.

Nedenfor er hovedtallene fra fremlagte forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 (mill.kr):

Nominelt 2019-2020, faste priser 2021-2024	Regn 2019	Bud 2020	Bud 2021	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	2 071	2 162	2 241	2 242	2 254	2 259
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 970	2 066	2 169	2 165	2 216	2 221
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	101	95	72	77	38	38
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	105	83	81	88	46	43
NETTO DRIFTSRESULTAT i forhold til driftsinntekter	5,0 %	3,8 %	3,6 %	3,9 %	2,1 %	1,9 %
AVSETNING BUNDET FOND SIO - OMSORG	31	40	40	40	7	-
AVSETNING UTBYTTE NTE	15	8	8	8	8	8
NETTO DRIFTSRESULTAT KORRIGERT (Sio og NTE)	59	35	33	40	31	35
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT KORRIGERT (ifht dr.innt)</b>	<b>2,8 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>1,5 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>1,5 %</b>

Spørsmål kan stilles til økonomisjef Roar Størset [roar.storset@stjordal.kommune.no](mailto:roar.storset@stjordal.kommune.no) eller kommunedirektør Tor Jakob Reitan [tjr@stjordal.kommune.no](mailto:tjr@stjordal.kommune.no)

Stjørdal, 24. oktober 2020

Med vennlig hilsen

Tor Jakob Reitan  
Kommunedirektør