

## PS 114/2022 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

### Formannskapetets behandling av sak 114/2022 i møte den 30.11.2022:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Med grunnlag i budsjettdokumentet som følger saken, legger kommunedirektør herved fram forslag til budsjettvedtak for 2023 og økonomiplan 2023-2026. Kommunedirektøren (KD) innbyr formannskapet til å legge saken frem for kommunestyret med slik innstilling:

1. a. Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2023 vedtas slik det framgår av bevilgningsoversikt investering A (kap 7.4), og for enkeltinvesteringer i tråd med kapittel 7.1.
- b. Kommunestyret slutter seg til følgende driftsrammer for 2023 (kap 9.2 og 10).

Driftsrammer, tall i tusen	2023
Kommunedirektør	2 160
Økonomi og organisasjon	74 032
KDs stab	13 971
Velferd	1 200 522
Samfunn	139 796
Politiske organ	11 643
Sum driftsrammer	1 442 124
Finans (finansieringsramme)	-1 442 124

c. Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 145 375 000,- og startlån på kr 80 000 000,- for budsjettåret 2023 (jfr. kap 7.4).

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå låneavtaler for kommunens innlån og utlån. KD gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele avsatt post på finansområdet på kr 36 mill til lønnsoppgjør i 2023.

4. Formannskapet gis fullmakt til å disponere avsatt post på finansområdet på kr 1,5 mill.

5. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.

6. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssetser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2023 slik dette går frem av vedlegg «Gebyrer og betalingssetser 2023».

7. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene 2024-2026 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens områder.

8. Kommunestyret vedtar at følgende finansielle måltall skal gjelde for planperioden:

- Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 %
- Netto låneopptak, ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden (4 år) skal ikke overstige 4 % av driftsinntektene
- Disposisjonsfondet skal være over 8 % av driftsinntektene