



Stjørdal kommune

BUDSJETT 2022 og økonomiplan 2022-2025

Tor Jakob Reitan
Kommunedirektør
22.10.21

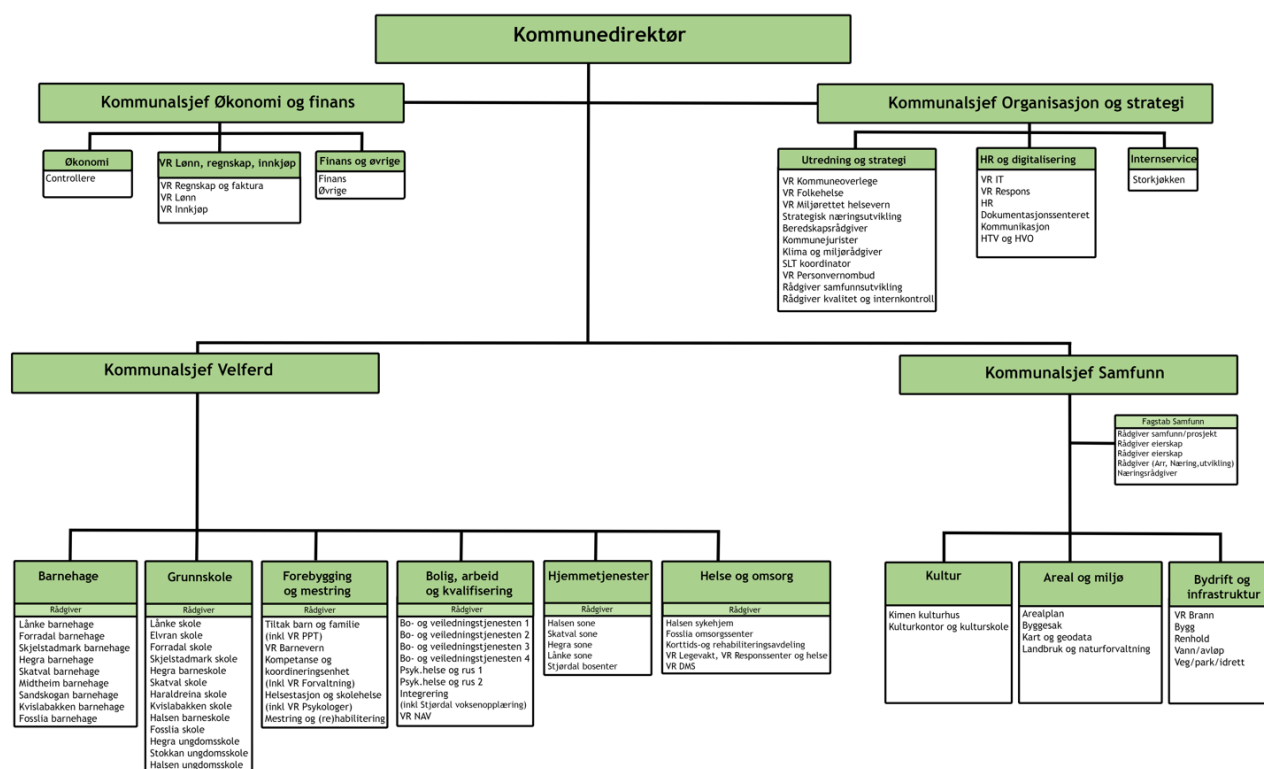


Innhold

1 Forord.....	3
2 Forslag til innstilling budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025	5
3 Rammevilkår / overordnede føringer.....	6
3.1 Avvikling av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg (SIO) 1.januar 2022.....	6
3.2 Føringer for budsjett og økonomiplan 2022-2025 (strategidebatten).....	6
3.2.1 Vedtak 17.juni 2021	6
3.3 Finansielle måltall.....	8
3.4 Klima og miljøbudsjett.....	9
3.4.1 Ramme til klima- og miljøtiltak.....	10
4 Faktadel.....	11
4.1 Befolkningsutvikling.....	11
4.2 Klimaregnskap.....	11
4.3 Status drift.....	12
5 Inntektsgrunnlag.....	13
5.1 Innledning	13
5.2 Rammetilskudd og skatter (inntektssystemet for kommunesektoren)	13
5.3 Generelle statstilskudd	15
5.4 Finansinntekter	15
5.5 Egenbetaling.....	16
5.6 Andre inntekter	17
6 Utgiftsgrunnlag	18
6.1 Innledning	18
6.2 Lønns- og prisutvikling	18
6.3 Pensjonskostnader	18
6.4 Øvrige budsjettforutsetninger 2022	19
7 Investeringer.....	20
7.1 Investeringsplan 2022-2025, tallgrunnlag.....	20
7.2 Investeringsplan 2022-2025, kommentarer prosjekt	22
7.3 Oppsummering investeringer.....	28
7.4 Investeringsbudsjett, bevilgningsoversikt A og fordeling perområde	28
8 Kapitalutgifter.....	30
8.1 Grunnlag kapitalutgifter.....	30
8.2 Lånegjeldens utvikling 2020-2025 fordelt på låneformål.....	31
9 Rammer budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.....	32
9.1. Innledning	32
9.2 Grunnlag nye driftsrammer 2022	33
9.3 Driftsrammer.....	35
9.3.1 Bevilgningsoversikt A.....	36
9.3.2 Bevilgningsoversikt B – driftsrammene:	36
9.4 Driftsoversikt 2020-2025	37
9.5 Disposisjonsfond.....	38
10 KOMMUNALSJEFOMRÅDENE	39
10.1 Kommunedirektør	39
10.1.1 Kommunedirektør	39
10.1.2 Økonomisk ramme kommunedirektør	39
10.2 Organisasjon og strategi	40
10.2.1 Organisasjon og strategi	40
10.2.2 Økonomisk ramme organisasjon og strategi	41
10.3 Kommunalsjefområde økonomi og finans	42
10.3.1 Økonomi og finans.....	42
10.3.2 Økonomisk ramme økonomi og finans.....	42
10.4 Velferd.....	43
10.4.1 Sektorer og enheter	43
10.4.2 Økonomisk ramme velferd	44
10.5 Samfunn.....	48
10.5.1 Sektorer og enheter.....	48
10.5.2 Økonomisk ramme samfunn	49
10.6 Politisk område.....	51

1 Forord

Etter en omfattende og grundig prosess (Vi2030), har vi fått på plass en ny hovedstruktur. Kommunedirektøren har, i samspill med tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner, drevet aktive endringsprosesser med løpende orienteringer til kommunestyret det siste året. Vi har omstilt organisasjonen hvor bl.a. antall ledere og stab/støtte er redusert. Målet med dette er å allokere innsatsen nærmere der tjenestene produseres og direkte i kjernevirksomheten. Vi vil fortsatt måtte tilpasse ressurser til de enhver tid gjeldende rammebetingelser, men nå vil det bli lagt vekt på å foreta endringer og justeringer løpende i daglig drift.



Generelt om ledelse hos oss

Det er naturlig å gi en redegjørelse innledningsvis om organisasjon og ledelse nå i ny hovedstruktur. Daglig ledelse skal være et satsingsområde ved at ledere hos oss skal være aktivt tilstede for sine nærmeste medarbeidere som skal "bli sett". Kjernevirksomheten/ leveransen skal prioriteres og dermed må brukere/ kunder alltid settes i sentrum. I tillegg skal vi forsterke det strategiske arbeidet spesielt gjennom strategisk ledergruppe som nå består av kommunedirektør og de 4 kommunalsjefene.

Det skal drives aktiv lederutvikling i perioden hvor heltidskultur, nærværslidelse og generell daglig ledelse skal være prioriterte tema. Ledere skal levere resultater innenfor delegerede områder med klare rammer og mål som skal gjenspeiles i egne lederavtaler.

Vi skal i det daglige jobbe for å forenkle prosesser og utfordre overdrevent byråkrati, hvor f.eks. digitalisering av utvalgte arbeidsprosesser blir et viktig virkemiddel fremover. Vi skal i perioden etablere og videreutvikle rutiner for gjentakende bruker- og medarbeiderundersøkelser i samarbeide med tillitsvalgte. Kommunen skal gjennomføre slike målinger jevnlig.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for våre planer og vår virksomhet. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres, og budsjettet er et virkemiddel for å oppfylle denne.

Værnesregionen

Stjørdal kommune skal fortsatt ta en aktiv og konstruktiv rolle som vertskommune i Værnesregionen, og bidra til et godt samspill mellom kommunene på administrativt og politisk nivå. Det medfører videreutvikling av fagrådene, samt kommunikasjons- og beslutningsprosesser både politisk og administrativt. Stordriftsfordeler skal identifiseres, med mål om økt kostnadseffektivitet i drift og samtidig sikre god nok kvalitet på tjenestene.

Situasjonsbeskrivelse budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer avvikling av SIO allerede fra 2022. Dette er dramatisk for oss og det kommer minst ett år for tidlig i forhold til tidligere signaler fra sentrale myndigheter. Beregninger viser at vi her får et tap på ca 60 mill. Dette har kommunedirektøren på kort frist tatt tak i. Vi foreslår et vesentlig lavere budsjettet netto driftsresultat i 2022 for å sikre forsvarlige tjenester. Samtidig skal vi konsentrere oss om å jobbe med tiltak for igjen å kunne oppnå minimum 1,5% netto driftsresultat fra 2023. Kommunedirektøren kan ikke underkommunisere at vi må jobbe hardt for å nå denne målsettingen igjen fra 2023, men arbeidet med tiltak starter straks. Kommunedirektøren kan ikke utelukke oppsigelser. Det er gjort foreløpige analyser som viser at dette vil kreve mer dyptgående tiltak, strukturelt og operativt, som vil kunne utfordre oss alle.

Kommunedirektøren jobber videre med dette og vil komme med forslag til begrunnede tiltak overfor formannskapet og kommunestyret. Tiltakene vil være både være beskrevet og med et anslag på hva de utgjøre i besparelse, noe som skal sikre et netto driftsresultat på minimum 1,5% fra og med 2023.

2 Forslag til innstilling budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Med grunnlag i budsjettdokumentet som følger saken, legger kommunedirektør herved fram forslag til budsjettvedtak for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Kommunedirektøren (KD) innbyr formannskapet til å legge saken frem for kommunestyret med slik innstilling:

1.
 - a. Forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2022 vedtas slik det fremgår av bevilgningsoversikt investering A (kap 7.4), og for enkeltinvesteringer i tråd med kapittel 7.1.
 - b. Kommunestyret slutter seg til de tiltak som KD har foreslått i framlegget til driftsbudsjett for 2022 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter (kap 9.2 og 10).
 - c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2022 vedtas som nettorammer fordelt på følgende ansvarsområder i henhold til bevilgningsoversikt drift B:

Driftsrammer, tall i tusen	2022
Kommunedirektør	2 431
Økonomi og finans	24 561
Organisasjon og strategi	60 317
Velferd	1 110 053
Samfunn	140 519
Politiske organ	11 148
Sum driftsrammer	1 349 029
Finans (finansieringsramme)	-1 349 029

- d. Stjørdal kommune tar opp lån til investeringer på kr 157 375 000,- og startlån på kr 100 000 000,- for budsjettåret 2022 (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. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
4. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2022 slik dette fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser 2022».
5. Kommunestyret tar KDs forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene 2023-2025 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens etater.
6. Festeavgiften for gravlunder indeksreguleres årlig i tråd med konsumprisindeksen (SSB).
7. 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

Kommunedirektøren i Stjørdal, 22.10.2022

3 Rammevilkår / overordnede føringer

For overordnede strategier i planperioden, både for kommunen og for områdene, vises det til KDs strategidokument og vedtak i strategidebatten 17. juni 2021 (PS 65/21).

I statsbudsjettet for 2022, legges det opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,0 mrd. kroner, hvilket er nederst i intervallet som ble angitt i kommuneproposisjonen for 2022. Kommunal deflator (hva staten kompenserer for pris- og lønnsvekst for 2022) er 2,5 %, hvorav lønn 3,2% og pris 1,6%. Stjørdal kommune har igjennom statsbudsjettet fått en økning i de oppgavekorrigerte frie inntektene på 32,3 mill. (+2,3 %). Økningen skal blant annet dekke lønns- og prisvekst på 2,5 % og demografivekst. Dette og øvrige forhold er nærmere beskrevet i kapittel 5.2 rammetilskudd og skatter.

I forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet ble skatteinntektene for kommunesektoren oppjustert med 5,9 mrd. kroner for 2021. Dette gir en merskattevekst for Stjørdal på over 33 mill. Kommunal deflator for 2021 er oppjustert fra 2,7 % til 3,3 %. Årsaken er noe høyere lønnsvekst samt økte strøm- og byggekostnader.

Budsjettdokumentet for Stjørdal kommune har fokus på alle budsjetttrammer (både drift- og investeringsbeløp), og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.

3.1 Avvikling av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg (SIO) 1.januar 2022

Kommunedirektøren har i all sin planlegging av budsjett og økonomiplan 2022-2025 forutsatt at SIO skal avvikles i 2023. Prosjektet avvikles fra 1. januar 2022, ett år tidligere enn planlagt. Dette har medført store endringer i budsjettet for 2022. For det første påvirker dette driftsbudsjettet negativt med omtrent 60 mill. i 2022. I tillegg må vi finne ny finansiering av Fosslia omsorgssenter. 2022 skulle være et tilpasningsår, men arbeidet starter umiddelbart for å bedre resultatet for 2022 og fremover.

Kommunedirektøren legger derfor frem et budsjett som ikke innfrir de finansielle måltallene for 2022. Imidlertid vil det, rett etter budsjettforslaget legges frem, startes et arbeid med å øke handlingsrommet i 2022 og øke netto driftsresultat til 1,5% fra 2023. Planen legges frem for kommunestyret 24.mars 2022. Denne planen skal synliggjøre virkninger for både 2022 og 2023. Videre planlegges det et økonomiseminar 18.februar med utvidet formannskap.

3.2 Føringer for budsjett og økonomiplan 2022-2025 (strategidebatten)

3.2.1 Vedtak 17.juni 2021

1) I Stjørdal kommune skal det aktivt arbeides for god tjenesteyting for kommunenes innbyggere innenfor tilgjengelige økonomiske rammer hensyntatt lovpålagte føringer.

2) Det vises til kommunestyrets vedtak ved behandlingen av inneværende års budsjett- og økonomiplan og de føringer som der er lagt for arbeidet med neste års budsjett- og

økonomiplan. Dette gjelder særlig pkt. B, men også øvrige vedtak. Under henvisning til omorganiseringsprosessen aksepteres det at vedtakspunkt B nr 8 om overføring av mer/mindreforbruk avstår utredning til 2022.

3) Helt grunnleggende i kommunens drift er god økonomistyring. Det skal tilstrebes et netto driftsresultat på minimum 1,5% korrigert for variable engangsinntekter, og et bærekraftig nivå på nye låneopptak. Dette er selv sammen med formannskapetets disposisjonspost noe under anbefalingen fra Kommunenes Sentralforbund (KS). For inneværende periode foreligger det særskilte forhold at netto driftsresultat, også korrigert for engangsforholdene, i årene før 2023 da må ligge høyere for å komme ned på dette nivået ved utgangen av perioden med statlig finansiert omsorg (SIO). Når disposisjonsfondet har den fra KS anbefalte størrelse skal overskudd ut over dette gå til egenkapital i investeringer. Det skal ikke innføres eller forberedes innført eiendomsskatt i perioden, hverken på boliger- fritids- eller næringseiendom. Utbygging av Halsen barneskole skal påbegynnes i 2023. Størrelsen på formannskapetets disposisjonspost skal ikke reduseres.

4) Stjørdal skal ha de høyeste ambisjoner om en bymessig utvikling av sentrum. Sentrum skal utvikles til en god plass å leve og besøke. Satsingen på å bli arrangementskommune nr.1 videreføres og forsterkes. Nye skritt skal tas mot etableringen av et høyhus på tomte nord for Kimen, og en utvikling av dette kvartalet og Halsenbanen i sin helhet vil ha prioritet. Det skal ikke innføres parkeringsavgift på gatenivå i inneværende 4-årsperiode.

5) Stjørdal skal ta hele kommunen i bruk, med en målsetting om vekst i alle grendesamfunn. En nærmere avgrensning av disse grendene fastsettes endelig ved kommuneplanens arealdelrullering. Der hvor man ser at denne veksten ikke oppnås skal det tas initiativ til tiltak for å motvirke en negativ befolkningsutvikling. Hegra Ungdomsskole skal bestå. I de lokalsamfunn hvor kommunen har en skole og en barnehage i dag skal det også være det i framtiden.

6) Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Det skal iverksettes klimatiltak innenfor alle sektorer, og de tiltakene som gir mest effekt per krone skal prioriteres. Jordvernet skal håndheves strengt, og i de tilfeller hvor dyrkajord nedbygges skal denne erstattes.

7) Stjørdal skal praktisere religionsfrihet. Dette innebærer en ja-holdning til samhandling mellom kommunen, kirker og trossamfunn.

8) For kommende saldering av kommunebudsjettet legges følgende føring: Økt skoleramme på 5.880 millioner høsten 2021 godkjennes fordelt skolene. For legeområdet vises det til budsjettvedtak 2021, note 19 om framleggelse av en politisk sak, som forutsettes oppfylt før evt. saldering. En reduksjon i formannskapetets disposisjonspost aksepteres ikke.

9) Som generell føring for framtidige budsjettsalderinger, inklusive inneværende år, stadfestes det at ny organisasjonsstruktur ikke skal innebære endringer i prinsippene for håndtering av budsjettavvik. Dette innebærer følgende:

a. Prinsippet om at identifiserte avvik fortrinnsvis skal søkes lukket gjennom kostnadsreduksjoner på lavest mulig nivå består. Dette betyr at avvik innenfor en enhet først skal søkes møtt med kostnadstiltak innenfor denne enheten. Deretter innenfor sektoren enheten tilhører, deretter innenfor området til de respektive kommunalsjefene, og til sist gjennom kostnadstiltak hos de

øvrige kommunalsjefene. Alt dette skal være forsøkt før det fremsettes forslag om en i realiteten forhåndsbinding av neste års handlingsrom gjennom salderingen ved bruk av økte inntekter over finanskapitelet. Dette betyr igjen at et salderingsforslag som innebærer en slik finansieringsmåte må inneholde en oversikt over hvilke kostnadstiltak som er vurdert i denne prosessen på hhv. enhets-, sektor og områdenivå før forslaget fremmes. Unntaket fra dette er klare, uforutsette og negative engangseffekter av en viss størrelse og som ikke har varige årsvirkningseffekter.

b. Nye styrkingstiltak skal som klar hovedregel innarbeides ved den ordinære behandlingen av budsjett- og økonomiplan, da salderingen først og fremst er til for håndtering av avvik som ikke kunne- eller burde vært forutsett på tidspunktet for kommunestyrets hovedbehandling av budsjett og økonomiplan.

c. For alle foreslåtte endringer må det vises varig inndekning av årsvirkning. Alle forslag til rammeøkninger i salderingen må videre underlegges en grundig utredning og begrunnelse. Inndekninger må være tilsvarende utredet og begrunnet. Forslag om inndekning av store avvik på den ene eller andre måten bør danne utgangspunkt for en grundig kostnadsgjennomgang innenfor de områder som foreslås tilført økte ressurser. Dette må fremgå av sakspapirene som framsendes til politisk behandling.

3.3 Finansielle måltall

Finansielle måltall, som den nye kommuneloven krever, skal bidra til et større fokus på langsiktighet. KD foreslår i sin innstilling følgende mål:

- **Netto driftsresultat (korrigert) skal være minimum 1,5 % i forhold til driftsinntektene**

Ved å ikke hensynta engangsinntekter som kommunen nå får igjennom statlig finansiering av omsorgssektoren, merskattevekst og usikre utbytteinntekter fra NTE, sikres en langsiktighet i resultatkravet for Stjørdal kommune. Imidlertid ble alle forutsetninger endret ved at staten nå avslutter SIO-prosjektet 1 år tidligere enn noen kunne forutse. Arbeidet med å tilpasse driften til avslutning av SIO-prosjektet var tenkt startet opp etter ferdigstillelse av budsjett 2022. Nå starter dette arbeidet umiddelbart. Effekter av dette arbeidet vil bli fremlagt for kommunestyret i mars 2022.

I KDs forslag til økonomiplan for 2022 til 2025 dannes et fundament for å etterleve resultatkravet i løpet av planperioden.

- **Netto låneopptak ekskl. selvfinansierende lån, i økonomiplanperioden (4 år) skal ikke overstige 4 % av driftsinntektene**

Dette kravet skal bidra til en bærekraftig investeringsplan. Med knappe midler til drift er det viktig at man ikke pådrar seg ytterligere økte kapitalkostnader. Stjørdal har relativ høy gjeldsbelastning, og dermed relativt høye kapitalkostnader. For å få en bærekraftig investeringsplan over tid, bør det gjennomsnittlige låneopptak til ikke-selvfinansierende investeringer ligge på et lavere nivå enn hva handlingsregelen tilsier det maksimalt skal være. Anslagsvis betales det 50 mill. i avdrag på denne delen av anleggsmassen. Korrigert for deflator bør ikke gjennomsnittlig låneopptak være på mer enn 55 mill. per år. Handlingsregelen burde vært strammet opp til et nivå på 3 % av driftsinntektene for å få et reelt bærekraftig nivå.

I KDs forslag til økonomiplan for 2022 til 2025 etterleves maksimumskravet når en hensyntar bruk av egenfinansiering gjennom bruk av disposisjonsfondet. Bruk av disposisjonsfondet fremkommer av tabell i kap. 9.5, totalt 90 mill. i perioden.

- **Disposisjonsfondet skal være over 8 % av driftsinntektene.**

For å håndtere rimelig risiko må disposisjonsfondet være tilstrekkelig stort.

Fra det tidspunkt disposisjonsfondet når de anbefalte 8 % av brutto driftsinntekter, skal overskudd ut over dette brukes som egenkapital til investeringer. Dette vil i sin tur redusere netto låneopptak for kommunen, gi mindre kapitalkostnader, og som igjen frigjør midler til drift og aktivitet. Totalt er det 90 mill. som er tenkt brukt som egenkapital til investeringer med midler fra disposisjonsfondet i økonomiplanperioden 2022-2025. Driftsinntektene har økt, og vi har løftet minimumsbeløpet for disposisjonsfondet til 190 mill.

3.4 Klima og miljøbudsjett

FNs bærekraftsmål og nasjonale forventninger til offentlig sektor skal ligge til grunn for Stjørdal kommunes virksomhet og økonomiplan. Da bærekraftmålene ble vedtatt i 2015, var det med en ny forståelse for at økonomi, sosial ulikhet og miljø må ses i sammenheng.

Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Målsettingen skal gjennomsyre all tjenesteytelse, og ulike handlingsalternativer vurderes opp mot den effekt de vil ha for denne hovedmålsettingen. Stadige initiativ tas for nye tiltak som kan bidra til å nå denne hovedmålsettingen. Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 beskriver strategier for å nå denne målsetningen, og hvordan målet skal måles.

Kommunen erklærte videre i mai 2019 at vi nå lever i en klima- og miljøkrise, og at vi må ha konkrete planer for hvor mye utslippskutt vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre dette, år for år framover.

Klima- og miljøplan er under arbeid. Planen skal beskrive hvordan kommunen skal benytte sin rolle som samfunnsaktør, og hvordan kommunen kan driftes på en mer klima- og miljøvennlig måte.

Kommunens klimabudsjett vil fungere som en handlingsdel for del om klimagassutslipp i klima- og miljøplan. Klimabudsjettet vil være del av kommunens strateginotat, budsjett og økonomiplan, og i størst mulig grad integreres i alle prosesser i økonomiårshjulet. Klimatiltakene i klimabudsjettet skal planlegges for- og dokumenteres gjennomført for hvert enkelt hovedområde i kommunen. Klimabudsjett 2022 – 2025 er lagt som vedlegg til økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022.

For at Stjørdal kommune skal nå sine klima- og miljømål er det avgjørende at arbeidet med klima- og miljø settes i system, og at hensynet til klima- og miljø er en del av alle kommunens planer og aktiviteter. Kommunen vil ivareta klima- og miljøperspektivet i all planlegging og planverk, både på kommuneplannivå, reguleringsnivå, og i enkeltutredninger.

3.4.1 Ramme til klima- og miljøtiltak

Klima- og miljøtiltak skal som en hovedregel finansieres og gjennomføres innenfor hovedområdenes egne investerings- og driftsbudsjetter. I tillegg foreslås det å sette av 3,5 mill. til klima- og miljøtiltak årlig. Dette skal være katalyserende midler for omstilling til lavutslippsløsninger, klimatilpasning og ivaretagelse av naturmangfoldet i kommunen. Kommunens rolle er i mange tilfeller å være en pådriver, samarbeidspartner og tilrettelegger, ettersom flere store utslippskilder ikke er i kommunal besittelse. Foruten å sikre gjennomføringen av prioriterte tiltak, er budsjettammen for klima- og miljø innrettet mot aktiviteter som styrker beslutningsgrunnlaget for koordinering av klima- og miljøarbeidet i Stjørdal kommune.

Kommunedirektøren vil i tillegg styrke budsjettet for gjennomføringen av klima- og miljøtiltak ved å søke ekstern prosjektfinansiering, eksempelvis fra Miljødirektoratet, Statsforvalteren og Enova. Deler av budsjettammen er derfor planlagt brukt som egenandel til eksternt finansierte tiltak.

Tabell viser en overordnet fordeling av ramme til katalyserende midler innen klima- og miljøtiltak for økonomiperioden 2022 – 2025.

	2022	2023	2024	2025
Driftsmidler	1,0 mill.	1,0 mill.	1,0 mill.	1,0 mill.
Investeringsmidler	2,5 mill.	2,5 mill.	2,5 mill.	2,5 mill.
Totalt	3,5 mill.	3,5 mill.	3,5 mill.	3,5 mill.

I tillegg budsjetteres det årlig med tiltaksmidler fra NTE. Både i 2020 og 2021 har deler av midlene blitt brukt til klima- og miljøtiltak.

Økonomiske- og ikke-økonomiske virkninger av tiltakene er beskrevet i vedlagt Klimabudsjett 2022 – 2025.

4 Faktadel

4.1 Befolkningsutvikling

Tabellen viser registrert folketall i Stjørdal fordelt på aldersintervall for perioden fra 1.januar 2020 og 2021, og som prognose for årene 2022 og utover. Prognosen er utarbeidet basert på tallgrunnlag fra Trondheim kommune for Trondheimsregionen, og i de to første kolonner ssb-tall med faktiske befolkningstall, per 1.januar.

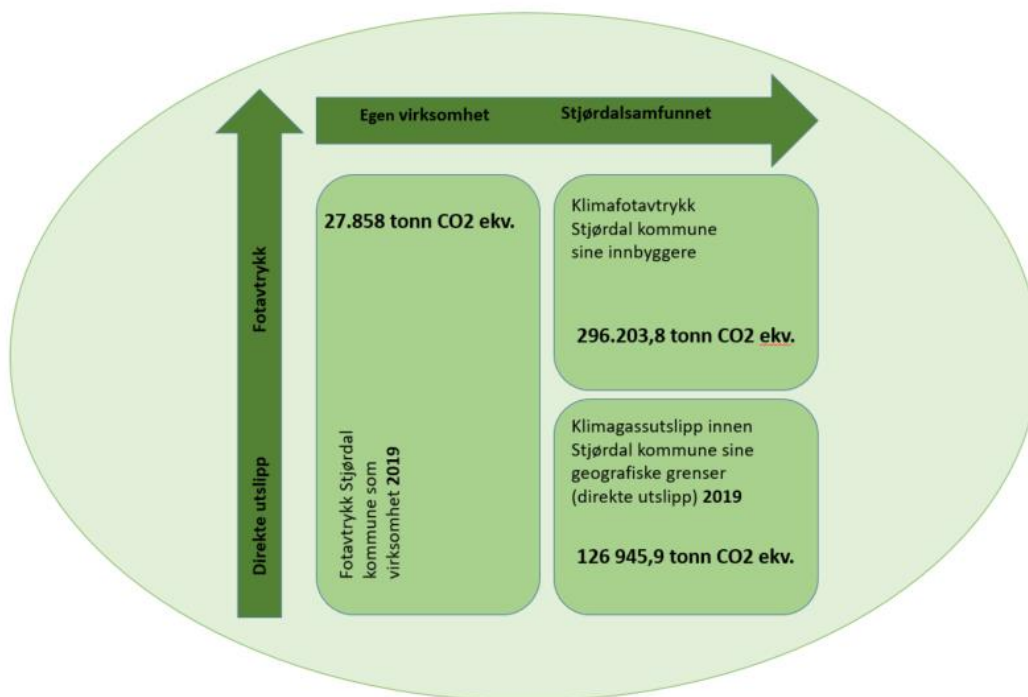
Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 år	220	240	248	251	254	257	260	262	265	268	270
1-5 år	1 349	1 308	1 288	1 286	1 276	1 302	1 335	1 353	1 366	1 379	1 391
6-12 år	2 230	2 189	2 172	2 116	2 110	2 050	2 011	1 994	1 988	1 979	1 984
13-15 år	932	992	1 012	1 041	1 005	1 017	979	970	939	936	926
16-19 år	1 314	1 264	1 257	1 289	1 334	1 360	1 400	1 390	1 381	1 368	1 334
20-66 år	14 160	14 228	14 289	14 325	14 378	14 408	14 475	14 547	14 649	14 732	14 794
67-79 år	2 917	3 003	3 064	3 118	3 169	3 217	3 210	3 224	3 238	3 230	3 267
80-89 år	839	876	936	997	1 046	1 130	1 236	1 324	1 382	1 470	1 541
90 år+	184	183	183	194	214	215	221	226	247	260	278
Sum	24 145	24 283	24 449	24 618	24 786	24 955	25 127	25 289	25 455	25 622	25 786

4.2 Klimaregnskap

Klimaregnskap er et nyttig verktøy, for oversikt over hvilke aktiviteter som bidrar kommunens klimagassutslipp. Regnskapet gir grunnlag for å prioritere hvilke områder kommunen bør jobbe med for å oppnå utslippskutt.

I Stjørdal kommune har vi oversikt over klimaregnskapet til kommunens virksomhet, klimaregnskap for kommunens geografiske område (direkte utslipp) og klimafotavtrykket til innbyggerne i kommunen.

Direkte utslipp skjer innenfor kommunens grenser, mens indirekte utslipp er utenfor kommunens grenser. Indirekte utslipp kan eksempelvis være fra kjøp av varer og tjenester som er produsert utenfor kommunens grenser. Et klimafotavtrykk kjennetegnes med at man tar med både direkte og indirekte utslipp.



Figur ovenfor viser en totaloversikt over utslipp fra de tre ulike klimaregnskapene. Det vises til vedlagt klimabudsjett 2022 -2025 for mer utfyllende informasjon om hvilke utslippskilder som ligger bak tallene i regnskapene.

4.3 Status drift

Stjørdal kommunes driftsinntekter endte opp med samlede inntekter på 2 313 mill. for 2020. Hovedårsaken til det solide resultatet på 134,5 mill. er kostnadstilpasninger, lavere netto finanskostnader, god avkastning på likviditet, lavere lønns- og pensjonskostnader, økte statstilskudd pandemi og integreringsområdet samt noe høyere skatteinngang enn antatt.

Prognosen for 2021 er også positiv. Dette skyldes at skatteanslaget som nå ligger til grunn er 33 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Godt resultat både i 2020 og 2021 gir langt høyere disposisjonsfond enn hva som lå til grunn for årets budsjett. Fra å ikke kunne budsjettere med bruk av egenkapital til investeringer i 2021 kan vi nå legge til grunn 75 mill. i 2022.

	Prognose 2021	Regnskap 2020
Sum driftsinntekter	2 350 000	2 313 365
Sum driftsutgifter	2 070 000	2 185 808
Brutto driftsresultat	88 000	127 557
Netto driftsresultat	103 500	134 486
Netto driftsresultat i %	4,4 %	5,8 %
SIO-skygge og utbytte NTE	-60 400	- 55 099
Korrigert netto driftsresultat	+43 100	+79 397
Korrigert netto driftsresultat %	1,8 %	3,4 %

5 Inntektsgrunnlag

5.1 Innledning

Rammetilskudd og skatter er ført opp slik de fremkommer i statsbudsjettet for 2022 og i KS sine prognosemodeller. Skatt og rammetilskudd er i tillegg vurdert opp mot den reelle befolkningsveksten Stjørdal har hatt de siste årene, og som forventes fremover. Generelle og øremerka statstilskudd er ført opp med beløp og føringer som ligger i statsbudsjettet.

Satsene for egenbetaling og avgifter er justert opp for prisstigning, og i forhold til selvkost der dette skal gjelde. Finansinntekter er beregnet ut fra prognose for overskuddslikviditet, forventede utbytter og prognosene for rentenivået (markedsprisingen for perioden fra 2022 til 2025).

5.2 Rammetilskudd og skatter (inntektssystemet for kommunesektoren)

Regjeringen legger opp til en vekst i kommunenes frie inntekter i 2022 tilsvarende 1,5 % nasjonalt. Økningen for Stjørdal er på 32,3 mill., tilsvarende 2,3 %. Veksten er regnet fra anslag på frie inntekter 2021. Veksten i frie inntekter skal dekke all pris- og lønnsvekst og endringer i oppgaver og demografi (se nærmere om inntektssystemet under). Pris- og lønnsvekst er anslått til å bli 2,5 % for 2022.

Tall for Stjørdal kommune (faste 2022 kroner fra og med 2022):

Økonomiske oversikter	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue	598 173	679 158	676 410	676 410	676 410	676 410
Skatteutjevning	118 300	121 553	128 442	128 442	128 442	128 442
Ordinært rammetilskudd	300 260	277 937	639 373	651 948	659 448	665 673
Sum skatt og rammetilskudd (avr.)	1 016 733	1 078 648	1 444 225	1 456 800	1 464 300	1 470 525
Forsøksordning omsorg*	-336 841	-346 851	(-358 000)			
Inklusive forsøksordning	1 353 574	1 425 499	1 444 225	1 456 800	1 464 300	1 470 525

* Frie inntekter i tråd med anslagene for 2021 i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjett for 2022.

**Statlig finansiering av omsorgstjenester. Her vises beløpet som trekkes ut, og hva skatt og rammetilskudd hadde vært uten forsøksordningen. Tallet for 2022 er hva som ville ha kommet med SIO-finansiering i 2022.

Inntektssystemet

Det statlige inntektssystemet, med alle sine indikatorer og vekting av disse, beregner i detalj hva kommunen skal ha av utgifter og dermed frie inntekter i form av skatt og samla rammeoverføring. I henhold til det statlige inntektssystemet skal Stjørdal være en rimelig kommune å drifte med en kostnadsindeks i nærheten av 1 som er snittet for kommunene.

Nedenfor er siste oppdaterte kostnadsindeks for 2022 på 1,0052 mot 0,99654 i 2021. Dette er en økning i beregnet utgiftsbehov og tilsier at Stjørdal kommune driftes på et noe høyere kostnadsnivå per innbygger neste år enn i år. Denne økningen utgjør 12,176 mill. mer i samlet overføring knyttet til alle innbyggerne. Imidlertid er det mange endringer, både i demografiske og sosiale kriterier, som ligger til grunn.

Folketall 1.7.2021	Vekt	Antall landet	Antall Stjørdal	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	Endring fra 2021
					1000 kr	1000 kr
0-1 år	0,0057	108 843	477	0,9751	-203	4
2-5 år	0,1355	232 622	1 037	0,9919	-1 572	-4 240
6-15 år	0,2632	639 962	3 185	1,1074	40 535	10 442
16-22 år	0,0236	451 409	2 196	1,0824	2 790	-1 321
23-66 år	0,1051	3 106 418	13 257	0,9496	-7 600	97
67-79 år	0,0570	623 431	3 033	1,0825	6 744	-86
80-89 år	0,0775	192 104	913	1,0575	6 391	4 010
over 90 år	0,0389	47 036	179	0,8468	-8 548	-2 693
Basistillegg	0,0159	275	0,5819	0,4715	-12 052	-514
Sone	0,0100	21 146 080	69 397	0,7302	-3 869	-357
Nabo	0,0100	9 629 999	46 827	1,0820	1 175	-123
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0070	1,5570	1 678	52
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandin	0,0070	49 484	209	0,9398	-605	943
Flyktninger uten integreringstilsku	0,0082	163 698	614	0,8346	-1 945	712
Dødlighet	0,0459	40 469	178	0,9787	-1 403	1 832
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0186	110 975	508	1,0186	495	368
Lavinntekt	0,0117	286 977	866	0,6715	-5 513	-367
Uføre 18-49 år	0,0063	119 344	625	1,1653	1 493	-351
Opphopningsindeks	0,0093	169	0,3581	0,4719	-7 044	-35
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	502 421	1 799	0,7967	-5 510	-296
PU over 16 år	0,0491	19 939	94	1,0490	3 449	-1 424
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	377 824	1 672	0,9847	-1 009	-419
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	38 895	206	1,1761	4 167	6 047
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	1 496 396	5 535	0,8230	-4 594	-107
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,00520	7 453	12 176
(Tillegg/trekk kr pr innb.)						
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr					7 453	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler					-11 570	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)					-4 117	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:					59 073	

Som en ser av grunnlaget, har Stjørdal nå færre barn i aldersgruppen 2 til 5 år enn landssnittet. Videre ser vi nå at det er økning på 54 grunnskoleelever (økt fra 3 131 til 3 185). Isolert gir dette en økning på over 10 mill. sammenliknet med fjoråret og en ekstra overføring på 40 mill. mer enn snittkommunen. Indeks 1,1074 betyr at det er 10,74% flere grunnskoleelever på Stjørdal enn i en snittkommune. For å se totaleffekten for Stjørdals økonomi knyttet til grunnskole må en også hensynta at Stjørdal har en relativ stor andel som går på private skoler (se 3.nederste rad) som gir et fratrekk på kr 11,57 mill. Samtidig økte antall personer i gruppen 80-89 år med 45. Dette gir oss 6,4 mill. mer enn snittkommunen og 4 mill. mer enn i statsbudsjettet for 2021. Dog ble det 5 færre i aldersgruppa 90+, noe som ga en nedgang på 2,7 mill. i forhold til budsjett 2021.

Som forklaring til tabellen kan en eksempelvis se på barn 1 år uten kontantstøtte. Stjørdal har 206 ett-åringer som ikke mottar kontantstøtte per 1.7.21, mot 163 per 1.7.2020. For landet er det 38 895 barn (mot 39 438 barn i 2020) 1 år uten kontantstøtte. Siden Stjørdal har flere enn normalkommunen; indeks 1,1761 /17,61 %, gir dette økt rammetilskudd på tilsvarende 4,2 mill. for 2022 mot at vi ble trukket 1,9 mill. etter telling i 2020. At det i Stjørdal kommune gis barnehageplass til ikke-rettighetsbarn kompenseres ikke i inntektssystemet.

I tillegg øker antall elever i private skoler i Stjørdal. Dette medfører ett nedtrekk på 2,3 mill. i forhold til 2021 budsjettet. Samlet endring for Stjørdal er et nedtrekk på 11,6 mill.

- Grunnlag statsbudsjett 2018 = 116 elever
- Grunnlag statsbudsjett 2019 = 136 elever
- Grunnlag statsbudsjett 2020 = 184 elever
- Grunnlag statsbudsjett 2021 = 198 elever
- Grunnlag statsbudsjett 2022 = 223 elever

Inntektssystemet tar ikke høyde for at Stjørdal har valgt en desentralisert struktur for sitt tjenestetilbud, og at kommunen som vekstkommune har store investeringer og dermed noe høyere kapitalutgifter.

5.3 Generelle statstilskudd

I forslag til økonomiplan for 2022-2025 har kommunedirektøren lagt til grunn følgende inntektsanslag for de generelle statstilskuddene, se kommentar etter tabellen:

Tall i 1000 kr.

Generelle Statstilskudd	2020 Regn	2021 Bud	2022 Bud	2023 Bud	2024 Bud	2025 Bud
Inv.komp skole	700	180	162	139	117	94
Inv.komp omsorg/sykehjem	3 400	3 117	3 110	3 100	3 090	3 080
Vertskommunetilskudd	12 400	12 000	11 300	11 300	11 300	11 300
SUM	16 500	15 297	14 572	14 539	14 507	14 474
Statstilskudd EM	9 000	6 500	2 115	2 115	0	0
Integreringstilskudd flyktn.	39 500	31 000	30 645	28 799	27 497	27 155
Totalt	65 000	52 797	47 332	45 453	42 004	41 629

Investeringskompensasjon for omsorgsboliger og skolebygg justeres i tråd med Husbankens prognoser per mai 2021.

Vertskommunetilskuddet, som kommunene mottar som tidligere vertskommune for mennesker med omfattende tjenestebehov, er i kommende økonomiplanperiode lagt på et noe lavere nivå enn tidligere. Dette er basert på innrapportering til helsedirektoratet og anslag fra vertskommunesammenslutningen.

De generelle statstilskuddene vedr. flyktninger ble i budsjettet for 2021 nedjustert fra 35,2 til 31 mill. Fremover fremkommer beløpene som en effekt av årets vedtak om bosetting. I 2024 utgår statstilskudd for EM (enslige mindreårige).

5.4 Finansinntekter

Dette omfatter bl.a. kommunens renteinntekter på overskuddslikviditet og renter på forvaltningslån (videreutlån).

Fra 2022 må det legges til grunn noe lavere renteinntekter på grunn av lavere innskuddsbeløp. Økningen i renter på videreutlån er knyttet til noe høyere utlån og marginalt høyere renter. Forventet/budsjettert utvikling:

Tall i mill.kr	R-19	R-20	P-21	B-22	B-23	B-24	B-25
Renteinntekter	10,9	5,8	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Renter videreutlån	8,7	10,4	10,5	11,0	11,5	12,5	13,5
Aksjeutbytte	8,6	10,7	9,4	11,8	11,9	12,0	12,0
Ref. kap.kostn. Stj.hallen	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Avkastning «kraftfondet»	0,7	1,6	3,0	1,2	1,6	2,0	2,4
SUM	30,1	29,6	28,4	30,0	30,9	32,4	33,8

Det er forutsatt aksjeutbytte fra Tangen næringsbygg på 1,5 mill. i hele økonomiplanperioden. Videre er det lagt inn utbytte fra NTE fra 2020 på kr 10 mill. basert på signaler om fremtidig utbyttepolitikk og eierandel på 13,26 %. Det er lagt til grunn en forutsetning om fremtidige utbytter fra Stjørdal fjernvarme etter siste kapitalinnskudd. Det er lagt inn forsiktig anslag på 0,3 mill. i 2022 økende til 0,5 mill. i 2024 og videre.

Refusjon av kapitalkostnader fra fylkeskommunen knyttet til Stjørdalshallen føres under finanskapittelet og tilfører kommunen årlig ca. 1 mill. for å dekke låneopptak og dertil avdrags- og rentekostnader. Avtalen med fylket gjelder frem til år 2052.

5.5 Egenbetaling

Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at kommunens merkostnader med å frembringe tjenestene, skal dekkes av det brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

Årsgebyr vann – Fastavgiften økes med 36 % og forbruksgebyret reduseres med 10 % etter selvkostberegning. Dette gir en samlet økning på 6 % i forhold til 2021.

Årsgebyr avløp – Fastavgiften økes med 55 % og forbruksgebyret reduseres med 10 % etter selvkostberegning. Dette gir en samlet økning på 2,5 % i forhold til 2021.

Tilkoblingsavgift vann og avløp – holdes uendret.

Slamtømming – økes med 2,2 % etter selvkostberegning.

Feiing – Vedtatte priser holdes uendret i forhold til 2021.

Renovasjon – avventer beregning og vedtak i Innherred Renovasjon IKS. Ettersendes før behandling i desember.

Prisen for årskort og halvårskort for Squash hallen i Hegra holdes uforandret.

Sektor kultur lar det meste av priser stå uendret. Bakgrunnen for dette er en bransje som fortsatt merker ringvirkningene etter pandemien. I kommunestyret 19.12.19 ble det vedtatt økning av ordinær elevavgift i kulturskolen. Ny prismatrise er tatt i bruk fra høsten 2021. Kulturskolen har hatt en nedgang i elever, og ønsker ikke å justere prisene ytterligere. Stjørdal kulturskole ligger høyt i pris sammenlignet med kulturskoler i området. Det er flere bibliotek i landet som går bort

fra purregebyr. Før dette kan skje på Stjørdal må det kompenseres for dette inntektsbortfallet. Det vises til vedlegg for gebyrer og betalingssatser 2022 for en fullstendig oversikt.

Utleiesatser for skolelokaler reguleres med kommunal deflator (+2,5%). Barnehagesatsene er i henhold til statens satser for makspris, en økning fra kr 3 230 til kr 3 315 for hel plass per måned. Kostpenger i barnehagen reguleres med kommunal deflator. Fra 2020 ble det vedtatt at egenbetalingssatsen i SFO skulle graderes etter årstrinn. Som for 2021 foreslås det å deflatorjustere disse satsene. Dette utgjør en merinntekt på 0,33 mill.kr som skal dekke økte lønnskostnader i SFO (selvkost). I statsbudsjett for 2021 ble det vedtatt at SFO skal være gratis for de med behov i 5.-7.trinn, dette opprettholdes. Egenandeler i Stjørdal voksenopplæring reguleres med kommunal deflator, foruten ene- og gruppetimer som økes mer enn deflator.

Enkelte satser for gamle etat omsorg justeres med basis i grunnbeløpet i folketrygden. Gebyrer på bevillings- og tobakksskadeavgift er korrigert ut fra nye satser i forskriften.

Stjørdal kirkelig fellesråd endrer sine satser med konsumprisindeksen jfr. kap 2. pkt.6.

Alle andre betalingssatser økes med deflator 2,5 %. Det henvises til vedleggene *Gebyrer og betalingssatser* og *notat vedrørende kommunale avgifter*.

5.6 Andre inntekter

Stjørdal kommune har ingen andre inntekter av varig karakter som kan legges inn i driftsbudsjettet. Kommunen har imidlertid innarbeidet alle kjente inntekter av ikke varig karakter, i driftsbudsjettet for 2022.

6 Utgiftsgrunnlag

6.1 Innledning

Utgiftene i vedtatt økonomiplan 2021-2024 ligger til grunn for økonomiplan 2022-2025. Forslag til endringer i forhold til vedtatt budsjett og økonomiplan 2021-2024 fremkommer av kapittel 9.2. I kapittel 10 fremkommer alle endringer fordelt per rammeområde for alle år i økonomiplanperioden 2022-2025. Dette sammen med nye vedtak, endrede kapitalutgifter og nytt inntektsgrunnlag fra kommuneproposisjonen (frie inntekter) for 2022-2025 gir rammer for kommende økonomiplanperiode.

6.2 Lønns- og prisutvikling

Ved sammenstillinger over flere år er det vanlig å eliminere den forskjellige lønns- og prisutviklingen en kan ha fra år til år, ved å foreta sammenligningen i faste priser. Endringer i tallene beskriver en aktivitets-/omfangsendring. Kommunedirektøren vil derfor, som for tidligere år, fremstille alle tall i faste priser i sitt strateginotat for 2022-2025. Vi har forutsatt en årlig prisvekst fra 2023-2025 på 2,0 %. Dette for å beregne faste priser på kostnadsbeløp som ligger nominelt på samme nivå i hele økonomiplanperioden.

Samlet pris- og lønnsvekst for 2022 er i statsbudsjettet anslått til 2,5 %, hvorav årslønnsveksten er forutsatt å bli 3,2 %.

Avsetningene til fremtidige lønnsøkninger er gjort på en samlet post for hele kommunen under ansvar 9 Finans. Posten skal dekke både selve lønnsøkningene, nødvendig pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift for kommunalt ansatte og politisk godtgjørelser. Lønnsreserven (avsetning lønnsoppgjør) er satt til 30 mill. Denne består av resterende avsetning for lønnsoppgjør 2021 og tariffoppgjør i 2022.

6.3 Pensjonskostnader

Pensjonspremiene som kommuner og fylkeskommuner betaler inn til pensjonsordningene har de siste årene vært høyere enn de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Dette har gitt en oppbygging av et akkumulert premieavvik i regnskapene. Veksten i de regnskapsmessige pensjonskostnadene har vært jevn, men likevel noe svakere enn veksten i premiene.

I forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet ble anslaget for veksten i pensjonskostnader utover lønnsveksten i 2022 nedjustert med 0,2 mrd til 0,4 mrd. For 2022 vil de relative pensjonskostnadene være på et litt lavere nivå sammenlignet med i år. I tabellen nedenfor vises hvor mye som kostnadsføres som pensjon av lønnsgrunnlaget (inkl arb.giv.avg) basert på beregningene vi har fått fra våre pensjonskasser (KLP og SPK):

Pensjonskostnader 2019-2022 (%)

<i>Arbeidsgivers andel *</i>	2019	2020	2021	2022
Statens pensjonskasse	10,25	10,25	10,25	9,25
KLP sykepleiere	13,75	12,00	12,00	12,50
KLP ordinær/fellesordning	14,09	13,23	13,23	12,00

Pensjonskostnader kostnadsføres fortløpende i forbindelse med regnskapsføring av lønnsutgifter. Hvis det blir avvik i løpet av 2022 vil dette bli bokført på finansområdet. I tillegg belastes arbeidstaker med 2% av det samme grunnlaget.

Nedgangen i pensjonssatser fra 2021 til 2022 er trukket i rammene:

Tall i kr	Trekk i øk.plan
Velferd	3 650 000
Samfunn	1 599 000
Organisasjon og strategi	320 000
Økonomi og finans	62 000
Politisk	60 000
Kommunedirektør	16 000
SUM	5 707 000

6.4 Øvrige budsjettforutsetninger 2022

Kontrollkomiteen sluttet seg 10. september til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollkomiteen, med en total ramme på 2 037 000,- mot 2 280 500,- i budsjett 2021. Av dette er 1 468 000,- (1 453 000,- i 2021) kjøp av revisjonstjenester, 149 000,- (117 000,-) utgifter kontrollkomiteen, kjøp av tjenester 50 000,- (350 000,-) og 370 000,- (360 500,-) kostnad med sekretariatet. «Kjøp av tjenester» er knyttet til eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

Kirkelig fellesråd er kompensert med kommunal deflator på 2,5 %.

Som prinsipp er det ikke budsjettert med kostnader og tapte inntekter knyttet til korona i 2022.

7 Investeringer

7.1 Investeringsplan 2022-2025, tallgrunnlag

Nedenfor er forslag til investeringer i planperioden. Som grunnlag er strategidokument og vedtak 17. juni 2021, K.sak 65/21 og vurdering av finansiell bærekraft. Kommentarer til revidering og prosjekter er tatt inn under tabellene. Økt investeringsramme og forsert tidsplan for investeringer i forhold til det forslaget som KD legger frem vil medføre økte kapitalutgifter – renter og avdrag, og dette må derfor finansieres ved tilsvarende kutt i driftsbudsjettet eller ved et redusert driftsresultat.

Økonomiplan 2022 - 2025	22-25	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsprosjekt, 1000 kr	Øk.plan	Nto INV	Nto INV	Nto INV	Nto INV	Nto INV
IKT VARIT	20 500	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
IKT-utstyr	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SUM IKT	24 500	6 000	6 500	6 000	6 000	6 000
Kirkelig fellesråd Gravlund	1 200	300	300	300	300	300
Kirkelig fellesråd Kirker	2 000	500	500	500	500	500
SUM fellesprosjekt og annet	3 200	800	800	800	800	800
Nærmiljøanlegg - spillemidler	800	200	200	200	200	200
Utstyr Helse og omsorg	4 000	500	2 500	500	500	500
SUM Velferd	4 800	700	2 700	700	700	700
Universell utforming/tilpasning bygg	9 200	2 750	6 200	1 000	1 000	1 000
IKT Infrastruktur i bygg	2 000		500	500	500	500
Halsen skole	250 300	500	9 000	50 000	118 300	73 000
Hegra barneskole	-	2 500	-	-		
Hegra ungdomsskole	28 900	20 000	28 900	-	-	-
Uteanlegg inkl trafikkssikkerhet skole og barneh.	5 300	1 500	2 300	1 000	1 000	1 000
Omsorgsboliger Lillemoen	1 700	-	1 700	-		
Rehab Halsen sykehjem	500	500	500			
Helsehus	-	21 500	-			
Bruk av tilskuddsmidler	-	-21 500	-			
Fosslia omsorgssenter	157 550	110 000	120 000	37 550		
Bruk av tilskuddsmidler	-236 000	-	-100 000	-136 000		
ENØK	6 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Ekstraord.vedl./rep. Bygg	6 000	800	1 500	1 500	1 500	1 500
Miljørettet helsevern - tiltak bygg	4 000		1 000	1 000	1 000	1 000
Frigårdsvegen 95	2 000	2 000	2 000			
Øverlands Minde	4 000	11 000	4 000			
NM uka utstyr	-	600				
Fjellhallen tak	7 700	5 000	7 700			
Parkering Storvika og Molovika	2 500		2 500			
Utvikling torget	1 500		1 500			
Grendefelt	8 000	-	6 000	2 000	-	
Handlingsplan grønt	2 000	500	500	500	500	500
Basishall	13 000	-	5 000	18 000	-10 000	
Maskinpark/utstyr veg, park idrett	9 920	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480
Kommunale veger	47 000	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500
Veger gatelys	1 200	300	300	300	300	300

Økonomiplan 2022 - 2025	22-25	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsprosjekt, 1000 kr	Øk.plan	Nto INV	Nto INV	Nto INV	Nto INV	Nto INV
Mulighetstudie ny brannstasjon	-	700				
Div redn.utst., biler,samb.	16 050	1 800	12 600	450	1 350	1 650
Salg av næringsareal	-67 400	-10 000	-8 900	-18 500	-20 000	-20 000
Klimatiltak	8 600	-	1 100	2 500	2 500	2 500
Byvekstavtale	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Riving og sikring Hegra	11 500	-	1 500	6 500	3 500	
Ras og Erosjonssikring	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kunst i det offentlige rom	2 500	625	625	625	625	625
Bergkunstsenter	8 900	-	-	8 100	800	-
Nytt biblioteksystem	1 000		1 000			
Diverse utstyr/inventar Kimen	550	100	100	100	100	250
Maskinpark - Renhold	1 000	-	250	250	250	250
SUM Samfunn	328 970	168 155	127 355	-4 145	122 205	83 555
SUM ikke-selvfinansierende	361 470	175 655	137 355	3 355	129 705	91 055

Det er gjort en endring i oppsettet ved at investeringsmidler til IKT samles under IKT og at alle byggetekniske tiltak innen oppvekst og omsorg samles under Samfunn som gjennomfører tiltakene.

Økonomiplan 2022 - 2025	22-25	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsprosjekt, 1000 kr	Øk.plan	Nto INV	Nto INV	Nto INV	Nto INV	Nto INV
Boliger Lillemoen	31 600	14 400	31 600			
Boliger, jfr.boligsosial plan	42 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Robuste boliger	10 000		3 000	7 000		
Utskifting bilpark	4 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tomtemod. Boliger (selvk.)	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Næringsarealer (selvkost)	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Forebyggende avd. utstyr og bil	2 280	320	120	1 020	1 020	120
Vannverk (avg.fin)	274 000	78 000	23 000	57 000	172 000	22 000
Avløp(avg.fin)	86 000	18 500	20 000	22 000	22 000	22 000
SUM Selvfinansierende	473 080	129 520	95 020	104 320	212 320	61 420
SUM TOTALT	834 550	305 175	232 375	107 675	342 025	152 475

Fargekoding jfr. vedtak Økonomireglement K.sak 12/21 den 28.01.21

Rød – Behov og konseptutvikling Kalkyle 0. Usikkerhetsgrad +/- 30 %

Gul – Prosjektering Kalkyle 1. Usikkerhetsgrad +/- 20 %

Grønn – Gjennomføringsfase Kalkyle 2. Vedtatt budsjetttramme

	Øk.plan	2021	2022	2023	2024	2025
SUM ikke-selvfinansierende	361 470	175 655	137 355	3 355	129 705	91 055
SUM Selvfinansierende	473 080	129 520	95 020	104 320	212 320	61 420
TOTALT	834 550	305 175	232 375	107 675	342 025	152 475

Brutto investeringsnivå er høyere enn hva tabellen overfor viser. Dette skyldes at tippemidler, bruk av SIO midler, husbanktilskudd, salg av eiendom og momskompensasjon er hensyntatt. Anslag brutto investeringer i økonomiplanperioden er på over 1,3 milliarder.

7.2 Investeringsplan 2022-2025, kommentarer prosjekt

Ikke selvfinansierende områder

IKT VARIT

Årlig beløp 5 mill. skal dekke både Værnesregionen og Stjørdals egne IKT prosjekt. Det er lagt inn en økning på 0,5 mill.kr i 2022 pga nytt SAK/arkiv system. Det pågår mange digitaliseringsprosjekter og flere kommer.

IKT – utstyr

Årlig beløp på 1,0 mill. til utskifting/fornyng av IKT utstyr innen velferdsområdet videreføres.

Kirkelig fellesråd

Årlig beløp på 0,3 mill. til gravlunder og 0,5 mill. til kirker videreføres.

Nærmiljøanlegg – spillemidler

Årlig beløp på 0,2 mill.kr til forskuttering av spillemiddeltiltak videreføres.

Utstyr Omsorg

Årlig beløp på 0,5 mill. til utskifting/fornyng av utstyr innen omsorgstjenesten. Det er lagt inn en økning på 2 mill.kr i 2022. Flere enheter har dårlig og manglende utstyr for tunge løft, noe som gir unødvendig høy slitasje på ansatte. Økte investeringer her kan forebygge sykefravær. Det er dessuten et stort etterslep på ombygginger og nødvendige tilpasninger av rom.

Universell utforming/tilpasning bygg

Universell utforming/tilpasning bygg er økt med 6 mill.kr i perioden. Dette skyldes nødvendige tilpasninger på Stokkan ungdomsskole samt at ønskede tiltak ved Sandskogan barnehage er flyttet til 2022. Midler i 2021 benyttes til nødvendige tiltak ved Halsen barneskole.

IKT infrastruktur bygg

Årlig beløp på 0,5 mill. til forbedring av IKT infrastruktur i eksisterende bygg.

Halsen barneskole

Utgangspunktet for bygging av ny skole på Halsen er mulighetsstudien fra 2016 samt skolebruksplanen våren 2017, utarbeidet av Norconsult AS. Total prosjektkostnad er foreløpig anslått til ca. 250 mill.

Den innledende planleggingen er kommet godt i gang. Sentrale rammebetingelser og fysiske forutsetninger begynner å komme på plass. Det legges opp til en omfattende brukerinvolvering, og det er gjennomført et innledende møte med de ansatte på skolen. Arbeidet med rom- og funksjonsprogram samt detaljreguleringsplan er påbegynt.

Foreløpig fremdriftsplan går ut på at paviljongen fra gamle Hegra barneskole flyttes til Halsen senhøsten 2022 slik at undervisning starter der januar 2023. Deler av skolen kan da rives slik at det blir klart for oppstart av byggarbeidene vår/forsommer 2023. Byggarbeidene planlegges å vare i maksimum to år, slik at undervisning i nye lokaler starter høsten 2025. Da rives gjenstående bygg slik at utomhusarbeidene kan starte opp. Uteområdene vil deretter være ferdig opparbeidet våren 2026.

Skolen er sentralt plassert i Stjørdal sentrum, og det er naturlig å knytte andre funksjoner til skolen for å få til en optimal utnyttelse. Dersom nye funksjoner medfører økte kostnader, må de tilleggfinsieres slik at det ikke går ut over den opprinnelige avsetningen på 250 mill. kr.

Hegra ungdomsskole

Rehabiliteringen av Hegra ungdomsskole gjennomføres som et samspillprosjekt. Forprosjekt ble gjennomført våren 2021. Byggearbeidene kom i gang på høsten i år med ferdigstilling høsten 2022. Ungdomsskolen vil i byggeperioden ha midlertidige lokaler i gamle Hegra barneskole.

Økonomien i prosjektet er svært anstrengt. For å forbedre undervisningslokalene er det prioritert å lydisolere rommene og sørge for et godt inneklima. Begge disse tiltakene samt utskifting av de tekniske anleggene vil være svært kostnadskrevenende. Omfanget av automatikken i skolebygget vil bli begrenset. Parkeringsområdet rundt den gamle bussoppstillingsplassen er tatt ut. Avsetningen til løst inventar forutsetter at skolen fortsatt må bruke mye gammelt inventar etter rehabiliteringen.

Det er satt av 20 mill.kr inneværende år, mens det i 2022 er satt av 28,9 mill.kr.

Uteanlegg inkl. trafikkisikkerhet skoler og barnehager

Det er avsatt et beløp på 2,3 mill. kr i 2022 pga trafikkisikkerhetstiltak ved Skatval skole og videre et årlig beløp på 1,0 mill.kr til uteanlegg skoler og barnehager da behovet for utskifting er stort. Det er lovkrav til løsninger og utførelse for uteleker som drar kostnadene opp.

Omsorgsboliger Lillemoen

Det er avsatt 1,7 mill. til base ved omsorgsboligene på Lillemoen. Den øvrige delen av prosjektet er beskrevet under avsnittet «Selvfinansierende investeringsprosjekt».

Rehabilitering av pasientrom Halsen sykehjem

Det hadde ikke vært større oppgraderinger av pasientrommene siden 1985 før oppgraderinger ble gjort i 2021. Dette arbeidet fortsetter i 2022 med oppgradering av 6-8 rom med en investering på 0,5 mill.kr.

Fosslia omsorgssenter

Bygging av Fosslia Omsorgssenter i Stjørdal er et viktig bidrag til at kommunen skal nå sine mål innen helse og omsorg, både kvantitativt og kvalitativt. Behovet er godt forankret i helse- og omsorgsplanen «Omsorg 2032», og er grunnlaget for det arbeidet som er lagt ned i prosjektet. Kommunen har satt av 100 mill. fra SIO samt mottatt et tilsagn om investeringstilskudd på inntil 142,3 mill. fra Husbanken. Prosjektet har også fått utbetalt et tilskudd fra Miljødirektoratet på 0,3 mill. og forventer ytterligere tilskudd fra ENOVA på 0,216 mill. i løpet av året (rapporteringsfrist 15.11.2021). Total kostnadsramme for prosjektgjennomføringen, inkludert «prosjektets målpris» og byggherrekostnader er vedtatt til 276,55 mill. eks. mva.

ENØK og ekstraordinært vedlikehold bygg

Arbeidet gjøres i tråd med framlagt vedlikeholdsplan, jf. PS 20/21.

Miljørettet helsevern – tiltak bygg

Arbeidet gjøres i tråd med framlagt vedlikeholdsplan, jf. PS 20/21.

Frigårdsvegen 95

Deler av de bevilgede midler under budsjettbehandlingen for 2020 er flyttet til 2022 da dette arbeidet ikke er i gang før senhøsten 2021.

Øverlands Minde

Rehabilitering av selve friidrettsbanen ble avsluttet høsten 2021. Det gjenstår bygging av en overbygget tribune med kapasitet til 200 tilskuere. Under tribunen vil det bli et kaldlager for oppbevaring av utstyr og materiell. Det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse. Kostnadene for anlegget er 4,5 mill. kr. Arbeidene er planlagt igangsatt i november /desember 2021 og vil være avsluttet i mai 2022.

Tippemidler for friidrettsbanen er økt til 4 mill. kr og vil bli utbetalt i årene fremover. Tribuner utløser ingen tippemidler, men lageret under tribunen vil bli støttet med 0,3 mill. kr i tippemidler.

Fjellhallen tak

Etter Multiconsult sin tilstandsvurdering og detaljerte tilbudsbeskrivelse er det gjennomført en tilbudskonkurranse for rehabilitering av takkonstruksjoner mm. i fjellhallen. Anlegget er av beredskapsmessig stor betydning for Stjørdal sentrum, og er i tillegg en viktig ressurs for både skole og frivillige lag og organisasjoner. Etter rehabiliteringen vil hallen kunne være i fortsatt bruk i mange år fremover. Det er inngått avtale med stjørdalsfirmaet MT byggteknikk om å gjennomføre arbeidene i et samspillsprosjekt, for å holde kostnadene på rehabiliteringen så lave som mulig. Total kostnadsrammen er beregnet til 12,7 mill. kr. Det ble budsjettet med 5 mill. kr. i inneværende år, og det legges i tillegg inn 7,7 mill. kr. i budsjett 2022.

Parkering Storvika - Molovika

Det er avsatt 2,5 mill.kr til realisering av flere parkeringsplasser i Storvika og Molovikaområdet.

Utvikling torget

Det er avsatt 1,5 mill.kr til tiltak for å utvikle torget til «et bedre sted å være».

Grendefelt

Inngår i finansiering av opparbeidelse av Mobakkan boligfelt i Forradal. Det utarbeides egen finansieringssak for området. Bevilgede midler i 2021 er flyttet til 2022.

Handlingsplan grønt

Flere tiltak i Handlingsplan grønt 2017-2020 er utført og flere er påbegynt. På grunn av stort arbeidspress/mange arbeidsoppgaver er noe av dette arbeidet forsinket. I 2022 vil arbeidet med tiltak etter handlingsplanen fortsette med bl.a vekt på følgende:

- Prosjektering og gjennomføring av «Husbyvegen park»
- Oppmåling av flere snarveier
- Bygging av ferdigprosjekterte snarveier
- Mulighetsstudie for Sutterøy - Vikanlandet slutføres
- Tønsåsen og Holmberget slutføres
- Statlig sikring av friområde, Fosslibekken – Søkeprosess

Til de statlig sikrede friluftsområdene vil fokuset være å fortsette å jobbe med tiltak i forvaltningsplanen for områdene. Forvaltningsplanen for områdene skal rulleres i løpet av 2022.

Basishall

Videre planlegging fortsetter når kommunestyret får behandlet planprogram med veiledende disposisjonsplan. Planprogrammet vil ligge til grunn for videre utvikling av området. Midlene er flyttet til 2022/2023.

Maskinpark/utstyr veg, park og idrett

Årlig beløp på 2,48 mill.kr. for å gjennomføre en systematisk utskifting av eldre maskiner og utstyr til veg, park og idrett.

Kommunale veger og gatelys

Årlig beløp 11,0 mill.kr. økes med 0,5 mill.kr til nyanlegg, utbedring kommunale veger og gang/sykkelveger. For gatelys avsettes et årlig beløp på 0,3 mill.kr til utbedring av gatelys/utskifting av armatur til mer energibesparende løsninger. Tiltakene er oppfølging av hovedplan veg.

Kjøretøy og diverse utstyr Brann og redningstjenesten

Brann- og redningstjenesten har utarbeidet en plan for utskifting/fornyning av bilparken. Det er forsinkelser i leveringstid så midler er flyttet fra 2021 til 2022. Årlig beløp til div. redningsutstyr er satt til 12,6 mill.kr i 2022 (mannskapsbil beredskap, høyderedskap og redningsbil) og 0,45 mill. i 2023 (div utstyr) 1,35 mill. i 2024 (utrykningslederbil) og 1,65 mill. i 2025 (S.1.5 og ATV).

Ny brannstasjon/beredskapssenter

Studien som er gjennomført i 2021 har vurdert muligheten for etablering av et senter (på Evja/Lillemoen) for en samling av flere beredskapsetater; Brann- og redning (VRBRT), forsvaret (undervisningsseksjonen), sivilforsvaret og Tolletaten. Det er også vurdert om Politietaten kan være aktuelt for etablering på samme tomt. Det vil bli presentert en sak for politisk behandling på et senere tidspunkt, med nærmere orientering om hvilke muligheter som er til stede med hensyn til realisering.

Salg av næringsareal

Det er lagt inn en forutsetning for salg av næringsareal med hhv. 8,9 mill. i 2022, 18,5 mill. i 2023, 20 mill. i 2024 og 20 mill. i 2025. Dette ut fra prognose over forventet salg av areal ved Vegsletta, Gevingåsen næringspark, Tangen, Stokkanvegen, grustaket (stasjonsområdet), Husbymarka barnehage m.m.

Klimatiltak - Byvekstavtalen

Det ble under budsjettbehandlingen K.sak 107/17 lagt inn 2,5 mill.kr til klimatiltak i 2019-2021 og dette videreføres. Stjørdal kommune har vedtatt å gå inn i byvekstavtale og med den følger en forpliktelse til en egenandel i avtaleperioden på 5 mill.kr per år sammen med Melhus og Malvik. Fordelt etter folketall slik det fremgår i dag vil dette bli en andel for Stjørdal på 2,2 mill.kr per år og midlene kan være både driftsmidler og investeringsmidler. Det legges opp til at tiltakene er av investeringsmessig karakter innen en ramme på 2 mill.kr per år.

Riving og sikring Hegra

Midler til flytting av brakkerigg, riving av gamle Hegra barneskole og sikringstiltak er lagt inn med 1,5 mill.kr i 2022, 6,5 mill. i 2023 og 3,5 mill. i 2024. Sikringstiltak etter at skolen er revet er ikke kostnadsberegnet, men det er lagt inn et anslag.

Ras og erosjonssikring

Avsettes 1,0 mill. per år som kommunal medfinansiering til ras- og erosjonssikring.

Kunst i det offentlige rom

Ifølge vedtatte plan for kunst i det offentlige rom for Stjørdal (KORIS) avsettes et årlig beløp på 0,625 mill. til utsmykning/kunst i det offentlige rom. Sektor kultur arbeider sammen med den tverretatlige kunstkomitéen med å implementere langsiktige strategier for en kunstplan, hvor det også vil bli lagt føringer for hvordan kunst av høy kvalitet skal kunne inngå i den pågående stedsutviklingen.

Bergkunstsenter

Som et viktig ledd i prosjektet Bergkunstreisen i Trøndelag ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stjørdal kommune å skape et kompetansesenter for bergkunst ved SNKs lokalavdeling Stjørdal museum, Værnes. Planleggingsarbeidet er i gang og det er opprettet en intensjonsavtale mellom SNK og Stjørdal kommune. Det tas sikte på en realisering av kompetansesenteret i 2023.

Nytt biblioteksystem

Nytt biblioteksystem lagt inn med 1,0 mill.kr i 2022. Dagens biblioteksystem utfases, og nytt system må på plass i 2022. Systemet vil ikke fungere med dagens innleverings- og utlånsautomater. Kostnadsestimat bytte av system med nødvendig utstyr: 1.000.000. Det sees også på mulighet for ombygging og tilpasning til meråpent bibliotek (selvbetjening).

Diverse utstyr/inventar Kimen

Det avsettes et årlig beløp på 0,1 mill. til utstyr og inventar.

Maskinpark renhold

Det er lagt inn et beløp på 0,25 mill. til utskifting/fornyng av utstyr for renhold fra 2022.

SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKT

Boliger Lillemoen

Det skal bygges 12 nye boliger på Lillemoen for mennesker med nedsatt funksjonsevne pluss ansattebase og fellesareal. Leilighetene selges til den enkelte bruker etter endt tildeling og vil organiseres som et borettslag. Foreliggende prosjekt, gjennomføringsmodell og eiermodell (borettslagsmodell) ble godkjent i F.sak 79/2020 den 03.09.20. Kommunen har mottatt tilsagn om investeringstilskudd på inntil kr 18 480 000 kr fra Husbanken. Prosjekt vil etter planen ferdigstilles i løpet av sommer/høst 2022.

Boliger jfr. boligsosial handlingsplan

Det avsettes et årlig netto beløp på 10,5 mill.kr. Ved bygging eller kjøp av disse boligene får kommunen tilskudd fra Husbanken og kostnadene ved den resterende finansiering dekkes gjennom husleie.

Robuste boliger

En kommune på størrelse med Stjørdal, vil også ha innbyggere med relativt dårlig boevne. For denne gruppen mangler kommunen et adekvat botilbud. Velferd ønsker å etablere et tilbud med 5-7 robuste småhus i kommunen

Utskifting bilpark

Det er lagt inn en årlig sum på 1,0 mill.kr i 2022 - 2025 til utskifting av tjenestebiler.

Tomtefelt boliger

Det er lagt inn en årlig sum på 4 mill. til tomtemodning av kommunale boligfelt.

Næringsareal

Stjørdal har de siste årene solgt betydelig næringsareal. Det er viktig også å ha fokus på opparbeidelse av nye områder og ikke bare på salg. Opparbeidelse og salg av næringsareal skal være selvfinansierende for kommunen. I realiteten blir det alltid en periode hvor kommunen må forskuttere erverv og utbygging. Disse kostnadene vil belaste kommunens likviditet. Det er avsatt en årlig sum på 1,8 mill. kr til erverv og utbygging av næringsareal.

Forebyggende avd.

Det er lagt inn et årlig beløp på 0,12 mill.kr til utskifting av utstyr for feiervesen. I tillegg er det lagt inn 0,9 mill.kr i 2023 og 2024 for utskifting av feiebiler.

Vannverk

Vannforsyning skal være et selvkostområde som innebærer at kapital og driftsutgifter skal dekkes ved inntekter fra vannavgifter. Det er avsatt et årlig beløp på 22,0 mill.kr til ledningsnett. Det er i tillegg lagt inn 133 mill.kr i perioden til alternativ vannforsyning og 50 mill.kr i perioden til høydebasseng. Tiltakene er oppfølging av hovedplan vann og vannmiljø.

Avløp

Avløpshåndtering er et selvkostområde som dekkes av inntekter fra avløpsgebyr og tilkoblingsavgifter. Det er avsatt et beløp på 20 mill.kr i 2022 og videre 22,0 mill.kr årlig til avløpshåndtering fremover. Tiltakene er oppfølging av hovedplan avløp og vannmiljø.

7.3 Oppsummering investeringer

Basert på kommunedirektørens forslag til økonomiplan får man følgende forslag til investeringer i planperioden:

Beløp i 1000kr	Øk.plan 2022-2025	2022	2023	2024	2025
SUM ikke-selvfinansierende	361 470	137 355	3 355	129 705	91 055
SUM Selvfinansierende	473 080	95 020	104 320	212 320	61 420
TOTALT	834 550	232 375	107 675	342 025	152 475
Bruk av disposisjonsfond	90 000	75 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån	744 550	157 375	102 675	337 025	147 475

Investeringer som må finansieres i økonomiplanperioden er på 361,47 mill.(ikke-selvfinansierende). Dette finansieres med bruk av lånemidler på 271,47 mill. og egenkapital på 90 mill. (bruk av disposisjonsfond). Dette utgjør ca. 68 mill. årlig til låneopptak knyttet til ikke-selvfinansierende investeringsprosjekt i planperioden 2022-2025. Korrigert for andelen selvfinansierende lånemasse skal årlig låneopptak ikke overstige 94 mill. (maks 4% av driftsinntekter). 68 mill. er noe i overkant av hva som er bærekraftig over tid. Avdrag knyttet til slike lån ligger på ca 55 mill.

7.4 Investeringsbudsjett, bevilgningsoversikt A og fordeling per område

Bevilgningsoversikt A, investeringer

	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025
Investeringer i varige driftsmidler	393 527	298 807	421 113	194 624
Tilskudd til andres investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler	4 007	4 000	4 000	4 000
Utlån av egne midler	100 000	80 000	80 000	80 000
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum Investeringsutgifter	498 534	383 807	506 113	279 624
Kompensasjon for merverdiavgift	-53 252	-37 632	-50 088	-23 149
Tilskudd fra andre	-100 000	-136 000	-10 000	0
Salg av varige driftsmidler	-8 900	-18 500	-20 000	-20 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-257 375	-182 675	-417 025	-227 475
Sum Investeringsinntekter	-419 527	-374 807	-497 113	-270 624
Videreutlån	100 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	20 000	20 000	20 000	20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
Overført fra drift	-75 000	-5 000	-5 000	-5 000
Nto avsetn til eller bruk av bundne inv.fond				
Nto avsetn til eller bruk av ubundet inv.fond	-4 007	-4 000	-4 000	-4 000

Dekning av tidligere års udekket beløp				
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-79 007	-9 000	-9 000	-9 000
Fremført til inndecking i senere år/ udekket	0	0	0	0

Totalt låneopptak i 2022 er på kr 257 mill, hvorav startlån utgjør 100 mill. For nærmere beskrivelse av investeringsbehovet vises det til kapittel 7.2

Tabell i kapittel 7.1 gir en detaljoversikt over prosjekter per område.
Summering per område:

Bevilgningsskjema B	Budsj 2022	Budsj 2023	Budsj 2024	Budsj 2025
IKT	2 500	2 500	2 500	2 500
Stjørdals andel av VR, IKT	4 000	3 500	3 500	3 500
Velferd	2 700	700	700	700
Samfunn	222 375	100 175	334 525	144 975
Kirker og øvrige ansvarsomr.	800	800	800	800
Sum investeringsrammer	232 375	107 675	342 025	152 475
Finans	-232 375	-107 625	-342 025	-152 475

8 Kapitalutgifter

8.1 Grunnlag kapitalutgifter

Da gjennomsnittlig årlig avdrag etter departementets beregningsregel ligger lavere enn hva kommunen reelt betaler i avdrag, forutsettes nye opptak av lån i økonomiplanperioden å bli gjort til 40 års avdragstid. Når det gjelder renteforutsetninger er det lagt til grunn en snittsats på 1,89 % i 2022. Det er forutsatt at ca. 55 % av gjeldsmassen er bundet i fastrenteavtaler i hele planperioden 22-25. Rentenivået er på samme nivå som lå grunn til grunn for forslag til økonomiplan i juni 2021 (strateginotat)

Tabellen nedenfor viser kapitalutgifter i millioner kroner for budsjett 2021 og forslag til økonomiplan 2022 til 2025.

	B-21	B-22	B-23	B-24	B-25
Avdrag	94,4	94,9	94,3	94,7	94,7
<i>Hvorav Kimen</i>	15,6	16,0	16,3	16,7	16,7
Renter	55,0	56,8	60,3	63,9	65,0
<i>Hvorav Kimen</i>	1,6	1,3	0,9	0,6	0,6
Renter og avdrag	149,4	151,7	154,6	158,6	159,7
Renteforutsetning (snitt)	1,9%	1,89 %	2,06 %	2,16 %	2,12 %

Alle tall i økonomiplanperioden er i faste priser. Dette betyr at finanskostnadene er prisjustert til 2022-nivå. Tallene er basert på endelig vedtatt investeringsbudsjett, prognose 2021 og forslag til ny investeringsplan. Som det fremgår av tabellen så er det forutsatt en jevn økning i kapitalutgiftene i hele økonomiplanperioden. Fra 2023 er det forutsatt noe høyere gjeld som følge av investeringer til ny Halsen barneskole. Låneopptak innenfor vannforsyning gir noe høyere kapitalutgiftene som dekkes over gebyrinntektene. Ut fra gjeldende regelverk for selvkostberegning kommer inntektene med 1 års etterslep i forhold til utgiftene. Økte kapitalutgifter knyttet til investeringer innen VAR- områdene vil derfor uansett ha en kapitalbelastning.

Rente og avdragskostnadene er hensyntatt egenfinansiering gjennom bruk av disposisjonsfond. Viser til fullstendig tabell i kapittel 9.4.

8.2 Lånegjeldens utvikling 2020-2025 fordelt på låneformål

Tabellen under viser kommunens gjeld fordelt på formål.

Beløp i mill.kr	UB 2020	UB 2021	UB 2022	UB 2023	UB 2024	UB 2025
Brutto lånegjeld*	2 714	2 988	3 131	3 196	3 500	3 607
Herav startlån	478	528	593	633	678	715
Netto lånegjeld	2 236	2 460	2 538	2 563	2 822	2 892
Herav selvfinansierende	895	964	1 029	1 103	1 285	1 316
Herav ikke-selvfinansierende	1 341	1 496	1 509	1 460	1 537	1 576

*Eksklusive finansiell leasing husleie Kimen.

Det er utviklingen av ikke-selvfinansierende gjeld som påvirker driftsbudsjettene. I hele perioden ligger denne gjelden litt høyere eller på tilnærmet samme nivå korrigert for prisveksten. Vekst i ikke-selvfinansierende gjeld er bekymringsfullt og ikke bærekraftig på sikt. Vekst betyr at økte rente og avdragskostnader går på bekostning av andre driftsoppgaver. I kommunalt regnskap fordeles ikke gjelden på formål da all finansiering er felles. For å gjøre en inndeling har vi forutsatt at egenfinansiering (gjennom bruk av disposisjonsfond) redusere låneopptak knyttet til de ikke-selvfinansierende investeringene.

9 Rammer budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

9.1. Innledning

12. oktober kl 10 kom beskjeden om at SIO-forsøket foreslås avvikles allerede fra 1. januar 2022. Dette har medført en stor endring i arbeidet med budsjett og økonomiplan (se kap. 3.1).

Budsjettforslaget som nå legges frem er basert på de kjente inntekter som kom i statsbudsjettet fra Solbergregjeringen. Eventuelle endringer fra ny regjering vil komme som tillegg til dette forslaget. Når dette kommer vil kommunedirektøren lage et tilleggsnotat som følger budsjettsaken med oppdaterte tall. Eventuelle endringer vil kun hensyntas på finansområdet da vi opererer med nettorammer. Nye øremerkede satsninger vil således ikke få effekt på områderammene. Ny tilleggsproposisjon vil bli lagt frem senest 10.november.

Planen for å tilpasse driften til ny finansiering av omsorgstjenestene blir viktig for igjen å få et nødvendig netto driftsresultat (kap 3.1). Uavhengig av SIO-forsøket var det et omstillingsbehov for å oppnå det som betegnes som minimumsnivå for netto driftsresultat i 2023. Således vil avviklingen av SIO gi et ekstra skyv for å forskuttere denne nødvendige omstillingen. Allerede 24. mars 2021 vil kommunedirektøren legge frem forslag for å bedre 2022 budsjettet og skissere planen for å oppnå 1,5 % netto driftsresultat fra og med 2023.

I kapittel 9.2 beskrives de overordnede endringene som er foretatt i driftsrammene fra kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 frem til KD nå legger frem forslag til budsjett for 2022.

Som tidligere år kompenseres ikke prisvekst i etatsrammene. Pris- og lønnsvekst ble kompensert kommunesektoren fullt ut gjennom statsbudsjettet (lagt frem 12.oktober) ved at alle beløp justeres til 2022 beløp. I strateginotatet var tall oppgitt i 2021-beløp. For 2022 er pris- og lønnsveksten kompensert med 2,5 %. For årene 2023-2025 har vi lagt til grunn en årlig forsiktig effekt på 3 mill. som er lagt på finansområdet. Dette er forskuttering av effekten av å ikke kompensere prisveksten.

I forbindelse med Vi2030 prosjektet ble det lagt inn en innsparing på 3 mill. fra 2022 som økes til 4,5 mill. i 2023. Selv om denne nå er fjernet vil en ta utgangspunkt i det arbeidet som ble startet i år og ta med seg dette i det videre arbeidet med omstilling. For å kunne legge inn innsparing/merinntekter i et budsjett må det konkretiseres (kommuneloven stiller krav).

9.2 Grunnlag nye driftsrammer 2022

Endring driftsrammer fra 2021 til 2022, tall i tusen kroner.

KDs forslag 2021	895 816
Vedtak Kstyre 17/12-20 og K-sak 11/21	812
Vedtak driftsramme for 2021	895 004
Lønnsoppgjør 2020	2 031
K-sak 65/21 (17. juni) lærernorm	5 880
K-sak 87/21 (7. oktober)	902 915
Tidligere vedtatte endringer	- 4 156
Endringer K-sak 65/21 og leieinntekter frigården	6 920
Lønnsoppgjør 2021 (kjent oppgjør)	4 858
Redusert pensjonssats 2022	- 5 707
Endret ramme velferd etter SIO	406 592
Netto styrking Kommunedirektør	3 000
Netto styrking organisasjon og strategi	3 905
Netto styrking Velferd	30 420
Netto styrking Samfunn	969
Netto endring politisk	- 972
Netto endring kirke og revisjon	285
Nye rammer 2022	1 349 029

Vedtak K-styre 17/12-20 og K.sak 11/21

Viser til vedtatt budsjett 17. desember 2020 og oppfølgingssak 28 januar 2021 sak 11/21; endelig drifts- og investeringsrammer for budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Lønnsoppgjør 2020

Lønnsoppgjør 2020 for kap. 3 og 5 utgjør i helårseffekt 2021 2,031 mill. kr. som er fordelt ut på områdene.

Vedtak k-sak 65/21 17. juni

I forbindelse med kommunestyrets behandling av strateginotatet 17. juni ble det vedtatt budsjettøkning på 5,88 mill. kr til skole for å dekke lærernorm for høsten 2021. Helårseffekt (14 mill.) er en del av "endringer K-sak 65/12 og leieinntekter Frigården" som vises lenger ned i tabellen.

K-sak 87/21 (17. juni)

Revidering av driftsbudsjett 2021 knyttet til omorganisering (Vi2030). Rammen som er fordelt på nye områder er vedtatt budsjettamme inkludert lønnsoppgjør 2020 og vedtak fra saldering.

Tidligere vedtatte endringer

Fra tidligere vedtatte økonomiplan er det en reduksjon på 4,16 mill. som knyttes til følgende: +1 mill. rekrutteringstiltak fastleger, -2 mill. demografi etter SIO, -1 mill. forventet gevinst innfasing nytt ERP-system, -1,4 mill. kutt NAV, -100' nedtrekk boligområdet omsorg, -1,831' økte VAR-inntekter -, +200' vedlikehold kommunale veger, -900' fjernvarme gågata, +250' satsninger

Nord universitet, -300' Visit Trondheim, -900' redusert leie Kjøpmannsgt 13, -1,000 nettoinntekt basishall/fotballhall, -200' energikostn Hegra u-skole, +1500' enganginntekt gategrunnsleie 2021, -500' kutt Teknisk drift, -200' helårseffekt kutt årsverk kulturskolen, -250' helårseffekt økning kontingent kulturskolen, -250' forventet økt inntjening prismatrise kulturproduksjon, -220' helårseffekt kutt bibliotek, +250' helårseffekt driftskostnad bergkunstsenter, -150' økt kostnad valg kun aktuelt i valgår, -600' økte inntekter helsehus, +4,35 demografiendringer barnehage, +270' demografiendringer grunnskole, +0,15 mill. i bortfall prosjektmidler DMS, -1 mill. økning måltall Vi2030, +500' helårseffekt lønnskostnad organisasjon og strategi, -425' delvis innvilget budsjettforslag vedr. innkjøp av læremidler tilbakeføres, +200' bruk av Newtonrommet i undervisningen, +400 ansattefest.

Endringer K-sak 65/21 og leieinntekter Frigårdveien

Jamfør vedtak fra 17. Juni er det tilført 5,88 mill. i økt skoleramme for høsten 2021. I 2022 tilføres ytterligere 8,12 mill. til skolerammen, totalt 14 mill. I tillegg 1,2 mill. i økt leieinntekt Frigårdveien.

Lønnsoppgjør 2021 (kjent oppgjør)

Det er for tidlig å si resultatet fra årets forhandlinger. Men det som er regnet på er fordelt på områdene. Her vil det komme ytterligere fordeling når alt er klart. Så langt er 4,9 mill. fordelt ut.

Redusert pensjonssats 2022

Det er kjent at pensjonssatsen blir redusert fra 2022. Dette som en konsekvens av den nye pensjonsreformen. Samlet utgjør dette 5,7 mill. som er tatt bort på områdene (kap. 6.3).

Endret ramme velferd etter SIO

I beløpet på 406 592 ligger flere elementer. Uttrekket fra rammen som kommunen får tilbake når SIO-forsøket avsluttes er nå økt fra 348,9 mill. til 358 mill. I SIO-perioden 2015-2021 har ikke dette tjenesteområdet fått tilført midler til å dekke utgifter utover normal lønns- og prisvekst og generell demografivekst. Dermed må faktiske økninger knyttet til bl.a. brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og økt antall brukere de siste 6-7 årene nå kompenseres. En del av dette lå inne i vedtatt økonomiplan fra og med 2023, men er nå flyttet til 2022 pga. at prosjektet er foreslått avsluttet 31.12.21.

Netto styrkning kommunedirektør

Det er lagt inn forslag om å nullstille måltall Vi2030. Dette utgjør 3 mill. for 2022.

Netto styrkning organisasjon og strategi

+250' medarbeider- og brukerundersøkelse, +155' økning Stj.andel samfunnsmedisinsk enhet, +1 mill. forsinket ERP-prosess, +2,4 mill. økning Stj.andel VARIT og +100' styrkning kommunikasjon.

Netto styrkning velferd

4 mill. nye brukere/demografi, 1,25 mill. økt kjøp praktisk bistand, 0,35 mill. økt pasientskadeerstatning, Økning 2 mill. sektor forebygging og mestring til å jobbe på tvers, 0,85 mill. økt utgift grunnet at Tydal går ut av VR DMS og forvaltningskontor, 0,5 mill. knyttet til brukernært utstyr, 12,92 mill. endret finansiering av barnevern, 2 mill. kvalifiseringsprogram (KVP), 1,4 mill. reversering av kutt fra gjeldende øk.plan øk.sosialhjelp, 2,0 mill. økt utbetaling

introduksjonsprogram grunnet flere i program neste år, legeområdet økes 2 mill. for å dekke utgifter knyttet til fastlønnede leger, inklusive driftsutgifter, -3,1 mill. endret demografi barnehage fra tidligere vedtak, + 1,0 mill. barnehage netto økt ramme knyttet til flere barn med barnehageplass enn budsjett 2021, økte inntekter makspris og redusert utgifter ifbm redusert pensjonspåslag til private barnehager, + 1,5 mill. endret demografi grunnskole fra tidligere vedtak, +750' grunnskole fagfornyelse.

Netto styrkning samfunn

Samfunn har en samlet økning på 969' som skyldes følgende: +900' utsatt avvikling av leieforhold Kjøpmannsgt 13, +1 mill. utsatt Basishall, +300 fjernvarme gågata, +500' FDV kostn Fossli omsorgsenter, -2,67 mill. økte gebyrinntekter VA, +450' kommunal andel spillemidler, +579' økt husleie SKU, +10' Bjørkbakken, +150' 17. mai arrangement og kostnader knyttet til prisutdeling og -250' utsatt helårsvirkning bergkunstsenter.

Netto endring politisk

Politisk har samlet en reduksjon på 972'. Dette forklares med at det ikke er valg neste år, og rammen er justert ned med 1,02 mill. Det er også tilført 48' til kontrollutvalg.

Netto endring kirke og revisjon

Det er lagt inn økning på 350' til kirkelig fellesråd. Revisjon sin ramme er redusert med 65'.

9.3 Driftsrammer

For detaljer på rammenivå vises det til kapittel 10. Viser også til forklaringer i kapittel 9.2.

Obligatoriske budsjettskjema som skal vedtas er bevilgningsoversikt A og B som viser hvordan driftsrammene fremkommer og hvordan de er brukt.

9.3.1 Bevilgningsoversikt A

Nominelt 2020-2021, faste priser 2022-2025	Regn 2020	Bud 2021	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025
Rammetilskudd	-401 691	-357 853	-767 815	-780 390	-787 890	-794 115
Inntekts- og formuesskatt	-598 173	-654 235	-676 410	-676 410	-676 410	-676 410
Andre generelle driftsinntekter	-108 777	-54 540	-48 572	-46 693	-43 244	-42 869
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 108 642	-1 066 628	-1 492 797	-1 503 493	-1 507 544	-1 513 394
Sum bevilgninger drift, netto	863 063	879 093	1 382 431	1 382 234	1 381 182	1 391 152
Avskrivinger	118 022	115 063	119 000	119 000	119 000	119 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	981 085	994 156	1 501 431	1 501 234	1 500 182	1 510 152
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-127 557	-72 222	8 634	-2 259	-7 362	-3 242
Renteinntekter	-17 343	-13 180	-17 000	-17 400	-18 400	-18 800
Utbytter	-10 732	-11 700	-11 800	-11 900	-12 000	-12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 604	-500	-1 200	-1 600	-2 000	-2 400
Renteutgifter	50 311	53 083	55 476	59 415	63 294	64 702
Avdrag på lån	90 460	78 782	78 900	78 000	78 000	78 000
NETTO FINANSUTGIFTER	111 093	106 485	104 376	106 515	108 894	109 502
Motpost avskrivinger	-118 022	-115 063	-119 000	-119 000	-119 000	-119 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-134 486	-80 800	-5 990	-14 744	-17 468	-12 740
Overføring til investering	55 809	0	75 000	5 000	5 000	5 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	26 133	49 724	7 533	10 000	10 000	10 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	93 283	31 076	-76 543	-256	2 468	-2 260
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRES	175 225	80 800	5 990	14 744	17 468	12 740
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Generelle driftsinntekter er beskrevet i kapittel 5 – inntektsgrunnlag. Renteinntekter, renteutgifter og avdrag på lån er beskrevet i kapittel 8

I neste kapittel er forslag til rammer for hele planperioden. For beskrivelse av endringer innenfor de ulike etatene vises det til kapittel 10.

9.3.2 Bevilgningsoversikt B – driftsrammene:

Bevilgningsoversikt B					
Tall i 1000 kr.					
Rammeområde	Bud 2021*	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025
Kommunedirektør	447	2 431	2 431	2 431	2 431
Økonomi og finans	25 473	24 561	24 561	24 561	24 561
Organisasjon og strategi	56 914	60 317	59 957	59 457	59 457
Velferd	664 842	1 110 053	1 109 093	1 112 593	1 125 093
Samfunn	142 909	140 519	143 472	143 950	143 250
Politiske organ etc.	12 330	11 148	12 318	10 788	11 958
VR		-	-	-	-
Finans			-3 000	-6 000	-9 000
Sum driftsrammer	902 915	1 349 029	1 348 832	1 347 780	1 357 750

Budsjett 2021 er etter vedtak av nye rammer i tråd med ny organisering (kommunestyrevedtak 87/21 den 7.oktober).

På lik måte som tidligere budsjettår forutsetter KD at fremtidig prisvekst ikke kompenseres på driftsrammene. Virkningen fremkommer egentlig som økte rammetilskudd og økt skatt som ikke kompenseres driftsrammene. Imidlertid ønsker KD å synliggjøre dette som reelle innsparingskrav til rammene. For 2021 utgjorde denne effekten vel 6 mill.

9.4 Driftsoversikt 2020-2025

Nedenfor er utvikling driftsresultat fra regnskap 2020 til forslag økonomiplan 2022-2025 for Stjørdal kommune.

Nominelt 2020-2021, faste priser 2022-2025, tall i mill kr	Regn 2020	Bud 2021	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025
SUM DRIFTSINNEKTER	2 313	2 217	2 292	2 303	2 307	2 313
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 186	2 144	2 301	2 301	2 300	2 310
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	128	72	-9	2	7	3
NETTO DRIFTSRESULTAT	134	81	6	15	17	13
Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene	5,8 %	3,6 %	0,3 %	0,6 %	0,8 %	0,6 %
Avsetning SIO og utbytte NTE	46	48	8	8	8	8
NETTO DRIFTSRESULTAT korrigert for SIO og NTE	88	33	-2	7	9	5
Netto driftsresultat korrigert %	3,8 %	1,5 %	-0,1 %	0,3 %	0,4 %	0,2 %
Avvik i forhold til 1,5% netto dr.res	54	-1	-36	-28	-25	-30

Nedenfor er detaljert oversikt på hovedposter (tall i tusen kr):

Nominelt 2020-2021, faste priser 2022-2025	Regn 2020	Bud 2021	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025
Rammetilskudd	-401 691	-357 853	-767 815	-780 390	-787 890	-794 115
Inntekts- og formuesskatt	-598 173	-654 235	-676 410	-676 410	-676 410	-676 410
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-108 777	-54 540	-48 572	-46 693	-43 244	-42 869
Overføringer og tilskudd fra andre	-796 772	-739 038	-322 434	-322 434	-322 434	-322 434
Brukerbetalinger	-53 647	-59 106	-61 995	-61 995	-61 995	-61 995
Salgs- og leieinntekter	-354 303	-351 965	-415 240	-415 240	-415 240	-415 240
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 313 365	-2 216 737	-2 292 466	-2 303 162	-2 307 213	-2 313 063
Lønnsutgifter	1 020 264	1 002 962	1 048 057	1 050 860	1 053 168	1 053 638
Sosiale utgifter	243 526	266 392	266 527	266 527	266 527	266 527
Kjøp av varer og tjenester	657 937	620 659	717 113	714 113	711 113	720 613
Overføringer og tilskudd til andre	146 059	139 188	150 403	150 403	150 043	150 043
Avskrivninger	118 022	115 063	119 000	119 000	119 000	119 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 185 808	2 144 265	2 301 100	2 300 903	2 299 851	2 309 821
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-127 557	-72 472	8 634	-2 259	-7 362	-3 242
Renteinntekter	-17 343	-12 775	-17 000	-17 400	-18 400	-18 800
Utbytter	-10 732	-11 700	-11 800	-11 900	-12 000	-12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 604	-500	-1 200	-1 600	-2 000	-2 400
Renteutgifter	50 311	53 083	55 476	59 415	63 294	64 702
Avdrag på lån	90 460	78 782	78 900	78 000	78 000	78 000
NETTO FINANSUTGIFTER	111 093	106 890	104 376	106 515	108 894	109 502
Motpost avskrivninger	-118 022	-115 063	-119 000	-119 000	-119 000	-119 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-134 486	-80 645	-5 990	-14 744	-17 468	-12 740
Overføring til investering	55 809	0	75 000	5 000	5 000	5 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	26 133	49 569	7 558	10 000	10 000	10 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	93 283	31 076	-76 568	-256	2 468	-2 260
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-40 738	0	0			
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSR	134 487	80 645	5 990	14 744	17 468	12 740
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bud 2021 er registrert budsjett slik det var da vi startet budsjettprosessen i august 2021.

Brutto driftsinntekter er forutsatt å bli 2 292,5 mill. og brutto driftskostnader 2 301,1 mill. Brutto driftsresultat budsjetteres således til å bli negativt 8,6 mill., mens netto driftsresultat positivt 6,0 mill. Netto driftsresultat fremkommer som brutto driftsresultat pluss avskrivninger minus netto finansutgifter.

Det er budsjettert overføringer til investeringsbudsjettet i alle årene i økonomiplanperioden. Den høye overføringen i 2022 er basert på det gode resultatet i 2020 og at prognosen for 2021 ser bra ut. Videre har vi lagt til grunn at disposisjonsfondet blir 20-30 mill. høyere enn hva minimumskravet til størrelsen for disposisjonsfondet skal være.

For detaljer knyttet til de samlede inntekter og kostnader vises det til kapittel 5 - inntektsgrunnlag, 6 - utgiftsgrunnlag og 8 - kapitalutgifter.

9.5 Disposisjonsfond.

Utvikling i disposisjonsfondet basert på regnskap 2020, prognose 2021 og forslag til økonomiplan 2022-2025:

Utgående balanse, tall i mill. kr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Egenkapital investeringer	55,8	0,0	75,0	5,0	5,0	5,0
Disposisjonsfond 31.12*	250,0	290,0	215,0	215,0	215,0	215,0
Kommunens kraftfond (NTE)	20,6	30,5	40,1	49,5	59,5	69,9

*Forutsetter aksjekjøp for 10 mill. i Trønderenergi i 2021

Det legges opp til noe høyere disposisjonsfond enn hva som er vedtatt som finansielt målkrav (190 mill). Budsjetterte overskudd fra og med neste år inngår i sin helhet som egenkapital til investeringer. Her er det lagt til grunn at budsjettert utbytte fra NTE legges til bundet fond og ikke til disposisjonsfondet.

10 KOMMUNALSJEFOMRÅDENE

10.1 Kommunedirektør

10.1.1 Kommunedirektør

Følgende enheter hører til under området:

- Kommunedirektør

10.1.2 Økonomisk ramme kommunedirektør

KOMMUNEDIREKTØR					
Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett 2021 (Ksak 87/21)	447	447	447	447	447
Vedtatte endringer i gjeldende økonomiplan:					
Måltall Vi2030		-1 000	-2 500	-2 500	-2 500
Vedtatt økonomiplan 2021-2024	447	-553	-2 053	-2 053	-2 053
<u>Kommunedirektørens forslag budsjettdokument</u>					
Måltall Vi2030		3 000	4 500	4 500	4 500
Redusert pensjonssats		-16	-16	-16	-16
Sum rammeendring budsjettdokument	-	2 984	4 484	4 484	4 484
Nye rammer kommunedirektør	447	2 431	2 431	2 431	2 431

Kommentarer til tabell:

Vedtatt budsjett 2021 (ksak 87/21) inneholder rammen til kommunedirektøren.

Den øvre del av tabellen viser vedtatte endringer for årene 2022 – 2024 i gjeldende økonomiplan.

Foreslåtte endringer for perioden 2022 – 2025 er listet opp i tabellen per sektor og kan kommenteres slik:

I forbindelse med Vi2030 prosjektet ble det lagt inn en innsparing på 3 mill. fra 2022 som økes til 4,5 mill. i 2023. Selv om denne nå er fjernet vil en ta utgangspunkt i det arbeidet som ble startet i år og ta med seg dette i det videre arbeidet med omstilling. For å kunne legge inn innsparing/merinntekter i et budsjett må det konkretiseres (kommuneloven stiller krav).

Redusert pensjonssats gir reduserte pensjonskostnader og derav trekk i ramme.

10.2 Organisasjon og strategi

10.2.1 Organisasjon og strategi

Utredning og strategi

- Samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, folkehelse
- Beredskap
- SLT
- Kommunejurister
- Klima og miljø
- Strategisk næringsutvikling
- Personvern, HMS, internkontroll
- Samfunnsutvikling

Oppgave/funksjon:

Støtte organisasjonen med verktøy, systemer, avklaringer og faglige utredninger.

Lede, veilede og være pådriver i ulike prosjekter og prosesser i samarbeid med ulike fagmiljø

HR/digitalisering

- HR
- Arkiv og dokumentasjonsforvaltning
- IT infrastruktur, IT drift og IT brukerstøtte
- Drift av responscenteret
- Kommunikasjon

Oppgave/funksjon:

Støttefunksjon for hele kommuneorganisasjonen

Ansvar for at Stjørdal kommune har overordnede systemer (strukturer, prosesser, verktøy og opplæring) innenfor HR, IKT, arkiv og dokumenthåndtering

Ansvar for tilrettelegging og utøvelse av intern og ekstern kommunikasjon

Internservice

- Storkjøkken
- Kantine
- Bilordning

Oppgave/funksjon:

Drifte kommunens storkjøkken og kantiner

Produsere middag til alle bosenter, institusjoner og hjemmetjeneste, inkl. brukertilpassede dietter.

Drifte og utvikle kommunens bilordning

10.2.2 Økonomisk ramme organisasjon og strategi

ORGANISASJON OG STRATEGI

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett 2021 (Ksak 87/21)	56 914	56 914	56 914	56 914	56 914
Endringer vedtatt økonomiplan 2021-2024:					
Nytt ERP-system		-1 000	-1 300	-1 300	-1 300
Korrigert heltid/deltid, org.lederutvikling i 2021		500	500	500	500
Tiltakspakke, kantine rådhuset i egen regi			-60	-60	-60
Vedtatt økonomiplan 2021-2024	56 914	56 414	56 054	56 054	56 054
<u>Forslag budsjettdokument:</u>					
Felles: Lønnsoppgjør		63	63	63	63
Felles: Redusert pensjonssats		-320	-320	-320	-320
Felles: Økt Stj.andel overhead		78	78	78	78
HR og digitalisering: ERP-system, forsinket prosess		1 000	1 000	500	500
HR og digitalisering: Økt lisenskostnader og innføring nytt sak/arkivsystem		2 400	2 400	2 400	2 400
HR og digitalisering: Styrking kommunikasjon		100	100	100	100
HR og digitalisering: Endring, Stj.andel samhandling/helseplattform (fra omsorg)		177	177	177	177
Organisasjon og strategi: Medarbeider- og brukerundersøkelse		250	250	250	250
Utredning og strategi: Økning Stj.andel samf.med.enhet		155	155	155	155
Sum rammeendring budsjettdokument	-	3 903	3 903	3 403	3 403
Nye rammer organisasjon og strategi	56 914	60 317	59 957	59 457	59 457

Kommentarer til tabell:

Vedtatt budsjett 2021 (ksak 87/21) inneholder rammen fra tidligere HR og innovasjon, KDs ressursteam samt tilførte områder som VR samfunnsmedisinsk enhet, SLT-koordinator og klima- og miljørådgiver. Økning pga. lønnsoppgjør 2020 er også med i vedtatt budsjett 2021.

Den øvre del av tabellen viser vedtatte endringer for årene 2022 – 2024 i gjeldende økonomiplan.

Foreslåtte endringer for perioden 2022 – 2025 er listet opp i tabellen og kan kommenteres slik: Kjent lønnsoppgjør er tilført i rammen. Effekten av redusert pensjonssats er tatt inn og fører til en reduksjon av rammen på 0,32 mill. Fra tidligere økonomiplaner er det lagt inn effekt av ERP-system. Dette er forsinket og effekten vil komme på et senere tidspunkt. Det er lagt inn forskyvning av forventet effekt på 1 mill. i 2022. VR områdene ilegges overheadskostnad (2,5%) dette er Stj.andel av den og har motpost innen området økonomi og finans. VR-samarbeidet på IT (VARIT) har kostnads føring av mange lisenser og fag-system. Overgang til nytt sak-/arkivsystem (2,4 mill.), økning i microsoftlisens (2 mill.) samt økt krav til sikkerhet gjør at økningen på Stj.ordals andel utgjør 2,4 mill. Det er lagt inn 0,1 mill. til styrking av kommunikasjon. I prosessen Vi2030 har området fått tilført 0,177 mill. fra tidligere omsorg som er Stj.ordals andel av samhandling som nå omfatter helseplattformen.

Det er lagt inn 0,25 mill. til medarbeider- og brukerundersøkelser som skal avholdes framover. Dette for å nå ett av målene i lederavtalen til Kommunedirektør (PS 59/21, pkt 3.3.7)

Samfunnsmedisinsk enhet har under pandemien satt mange av sine daglige oppgaver på vent for å konsentrere seg om oppgaver knyttet til pandemi. Det er lagt inn en økning på 20 % stilling innen miljørettet helsevern som vil ha fokus framover.

10.3 Kommunalsjefområde økonomi og finans

10.3.1 Økonomi og finans

Følgende enheter hører til under området:

- Økonomi inkludert lønn/regnskap og innkjøp
- Tilskudd kirkelig fellesråd
- Bevillingsavgifter
- Revisjon

10.3.2 Økonomisk ramme økonomi og finans

ØKONOMI OG FINANS

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett 2021 (Ksak 87/21)	25 473	25 473	25 473	25 473	25 473
Vedtatt økonomiplan 2021-2024	25 473	25 473	25 473	25 473	25 473
<u>Forslag budsjettdokument:</u>					
Lønnsoppgjør		237	237	237	237
Endret pensjonssats		-62	-62	-62	-62
Overhead		-1 398	-1 398	-1 398	-1 398
Revisjon midt-norge		-65	-65	-65	-65
Økt Stj.andel overhead		26	26	26	26
Kirker		350	350	350	350
Sum rammeendring budsjettdokument	-	-912	-912	-912	-912
Nye rammer økonomi og finans	25 473	24 561	24 561	24 561	24 561

Kommentarer til tabell:

Vedtatt budsjett 2021 (ksak 87/21) inneholder rammen fra tidligere områder under økonomi, samt budsjettrammene til Kirker og øvrige områder (revisjon, bevillingsavgift og sivilforsvar).

Foreslåtte endringer for perioden 2022 – 2025 er listet opp i tabellen og kan kommenteres slik: Lønnsoppgjør beregnet så langt, endret pensjonssats fører til en liten reduksjon i rammen, og økt inntekt overhead er lagt inn med 1,4 mill. for å justere dagens budsjett. Økningen på 1,4 mill. er fordelt ut til områdene som skal dekke økningen på Stj.andel av VR. Det er også lagt inn en økning til kirker på 0,35 mill. og reduksjon på 65.000 kr til revisjon.

10.4 Velferd

10.4.1 Sektorer og enheter

Barnehage

- 9 kommunale barnehager
- Tilskudd til 22 private barnehager

Grunnskole

- 10 barneskoler
- 3 ungdomsskoler
- SFO

Forebygging og mestring

- Tiltak barn og familie (inkl VR PPT)
- VR Barnevern
- Kompetanse og koordineringsenhet (inkl VR forvaltning)
- Helsestasjon og skolehelse (inkl VR psykologer)
- Mestring og (re)habilitering

Bolig, arbeid og kvalifisering

- Bo- og veiledningstjenesten 1 (Skolegata)
- Bo- og veiledningstjenesten 2 (Remyrveien og Utsikten)
- Bo- og veiledningstjenesten 3 (Ambulerende tjeneste og Yrkesveien)
- Bo- og veiledningstjenesten 4 (Fossliveien)
- Psyk.helse og rus 1
- Psyk.helse og rus 2
- Integrering (inkl voksenopplæring)
- VR NAV

Hjemmetjenesten

- Halsen sone
- Skatval sone
- Hegra sone
- Lånke sone
- Stjørdal bosenter

Helse og omsorg

- Halsen sykehjem
- Fosslia omsorgssenter
- Korttids- og rehabiliteringsavdeling
- VR legevakt
- VR DMS
- Helse (allmennlegetjenester)

10.4.2 Økonomisk ramme velferd

VELFERD

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtatt revidert budsjett Velferd (K.sak 87/21)	664 842	664 842	664 842	664 842	664 842
Endringer vedtatt økonomiplan 2021-2024:					
Kommunalsjef: Økte SIO-inntekter Helsehus		-600	-600	-600	-600
Kommunalsjef: Uttrekk SIO			346 851	346 851	346 851
Kommunalsjef: Demografivekst	6 175	6 175	6 175	6 175	6 175
Kommunalsjef: Demografivekst	-	-	2 000	2 000	2 000
Barnehage: Demografiendringer	1 250	500	2 000	2 000	2 000
Grunnskole: Demografiendringer	1 770	2 010	2 010	2 010	2 010
Grunnskole: Innkjøp nye læremidler	-425	-425	-425	-425	-425
Grunnskole: Bruk av Newtonrommet i undervisningen	200	200	200	200	200
Grunnskole: Innfri lærernorm	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120
Forebyggende og mestring: Introduksjonsordningen	-1 100	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bolig, arbeid og kvalifisering: Møbler, bosetting	-100	-150	-150	-150	-150
Forebyggende og mestring: Boligutgifter inkl. tomgangsleie	-100	-200	-200	-200	-200
Bolig, arbeid og kvalifisering: Implementering målbilde NAV (19.12.19)	-1 400	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Bolig, arbeid og kvalifisering: Lillemoen (bemanning Lillemoen og færre PU 5,5	-	2 000	2 000	2 000	2 000
Felles. Kuttforslag tiltakspakke	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Helse og omsorg: Rekrutteringstiltak fastleger (20.12.18)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse og omsorg: VR DMS, prosjektmidler studentveiledning	150	150	150	150	150
Helse og omsorg:					
Vedtatt økonomiplan 2021-2024	664 842	669 782	1 015 673	1 019 173	1 019 173
<u>Forslag budsjettdokument:</u>					
Kommunalsjef: Uttrekk SIO		358 000	11 149	11 149	11 149
Kommunalsjef: Demografi og økte behov i SIO-perioden		24 592	24 592	24 592	24 592
Kommunalsjef: Økte demografinntekter i SIO-perioden		11 825	11 825	11 825	11 825
Kommunalsjef: Økt inntekt ressurskrevende brukere		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kommunalsjef: Økt husleie Kjøpmannsgata 13		150	150	150	150
Kommunalsjef: Pasientskadeerstatning		350	350	350	350
Kommunalsjef: Helseplattform/journalløsning		-	-	-	12 500
Barnehage: Økte driftssatser, merinntekt økt makspris og redusert pensjonspåslag		1 000	1 000	1 000	1 000
Grunnskole: Fagfornyelsen		750	750	750	750
Forebyggende og mestring: Barnevern, endret finansiering		12 920	12 920	12 920	12 920
Forebyggende og mestring: Miljøarbeidere - jobbe på tvers		2 000	2 000	2 000	2 000
Forebyggende og mestring: Forvaltning, Exit Tydal		200	200	200	200
Forebyggende og mestring: Brukernært utstyr		500	500	500	500
Bolig, arbeid og kvalifisering: Økning Introordningen		3 200	3 200	3 200	3 200
Bolig, arbeid og kvalifisering: Kvalifiseringsprogram (KVP)		2 000	2 000	2 000	2 000
Bolig, arbeid og kvalifisering: Oppheve kutt i eksisterende øk-plan NAV		1 400	1 400	1 400	1 400
Hjemmetjenester: Praktisk bistand		1 150	1 150	1 150	1 150
Helse og omsorg: Tydal trer ut av DMS-samarbeidet		650	650	650	650
Helse og omsorg: Styrking legeområdet		2 000	2 000	2 000	2 000
Helse og omsorg: Økt behov Fosslia omsorgssenter		2 000	2 000	2 000	2 000
Helse og omsorg: Ressurskrevende bruker		8 000	8 000	8 000	8 000
Helse og omsorg: Bortfall SIO-inntekt Helsehus		4 950	4 950	4 950	4 950
Felles: Økte utgifter til BPA		9 000	9 000	9 000	9 000
Felles: Vi2030 organisasjonsendring (VR Samhandling)		-177	-177	-177	-177
Felles: Lønnsoppgjør		1 816	1 816	1 816	1 816
Felles: Redusert pensjon		-3 650	-3 650	-3 650	-3 650
Felles: Overhead VR Stj.andel		645	645	645	645
Sum rammeendring budsjettdokument	-	440 271	93 420	93 420	105 920
Nye rammer Velferd	664 842	1 110 053	1 109 093	1 112 593	1 125 093

Kommentarer til tabell:

Vedtatt ramme for 2021 består av vedtatt budsjett for etat oppvekst og omsorg jfr K.sak 11/21 samt en økning som følge av lønnsoppgjør 2020.

Den øvre del av tabellen viser vedtatte endringer for årene 2022 – 2024 i gjeldende økonomiplan sortert på de ulike sektorene. I forbindelse med at statsbudsjettet overraskende foreslo at SIO-prosjektet avsluttes allerede 01.01.22 har vi måttet fremskynde flere av de allerede vedtatte endringene fra 2023 til 2022.

Foreslåtte endringer for perioden 2022 – 2025 er listet opp i tabellen per sektor og kan kommenteres slik:

Kommunalsjef

Det vedtatte uttrekket på 346,851 mill. er oppjustert til 2022-nivå. I SIO-perioden 2015-2021 har ikke dette tjenesteområdet fått tilført midler til å dekke utgifter utover normal lønns- og prisvekst og generelle demografitillegg. Dermed må faktiske økninger knyttet til bl.a. brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og flere brukere de siste 6-7 årene nå kompenseres. En del av dette var budsjettert fra og med 2023, men er nå flyttet til 2022. Når man nå trer ut av SIO-prosjektet, blir kommunen igjen en del av ordningen med delvis refusjon for særlig ressurskrevende brukere. Det er her lagt til grunn en forventning om 5 mill. i økte inntekter.

Økt arealbehov medfører en økt husleie på 0,15 mill. i Kjøpmannsgata 13.

Kommunen betaler et årlig tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Det er her et behov for å oppjustere budsjettposten med 0,35 mill.

Det er i 2025 lagt inn et anslag på utgifter til Helseplattformen/journalløsning på 12,5 mill.

Barnehage

Det foreslås å øke barnehagebudsjettet med 1 mill.kr. Justeringen er en sammensetning av flere forhold. Barnehagerammen for 2021 er knapp og estimerer med et merforbruk på 10 mill.kr i 2021. De private, ordinære barnehagene får fastsatt driftssats for små og store barn etter kommunens forbruk på kommunale barnehager to år før driftsåret. Satsen korrigeres deretter med kommunal deflator for 2021 og 2022. For 2022 gir dette en satsøkning på ca 2,1%. I statsbudsjettet er det foreslått å økt makspris fra kr 3 230 til kr 3 315 per måned. Dette vil utgjøre en merinntekt på ca. 0,40 mill.kr for kommunale barnehager. I tillegg foreslås det at pensjonspåslag til private ordinære barnehager reduseres fra 13% til 11% for barnehager som inngår i et konsern, dette kan utgjøre en redusert utgift på ca. 2 mill.kr – drøyt 1 mill.kr mer enn vi trekkes for i rammen. Om forslag til statsbudsjett vedtas vil dette tilsvare en reell økning på ca. 3,4 mill.kr når reduserte utgifter hensyntas for barnehageområdet.

Grunnskole

Nye læreplaner krever utskifting av dagens læremidler. Per i dag virker den beste løsningen å være en digital minimumsløsning supplert med ekstra digitale ressurser og/eller noen trykte læremidler. En digital minimumsløsning koster ca 1,2 mill.kr per år. Prisen på supplerende digitale ressurser avhenger av hva som velges. En trykt lærebok koster ca 600 kr. En bok per elev vil dermed utgjøre ca 1,7 mill.kr. I budsjettet er det funnet rom for en årlig styrking på 0,75 mill.kr.

Statsbudsjettet foreslår å øke timetallet i naturfag med en time på ungdomstrinnet fra høsten 2022. I rammeoverføringen utgjør dette 0,476 mill.kr for 2022. Det er ikke funnet rom for å styrke skolebudsjettet med dette beløpet.

Forebyggende og mestring

Tydal har forlatt samarbeidet knyttet til Værnesregionen Forvaltningskontor. Det medfører en økning i Stjørdals andel på 0,2 mill. Brukernært utstyr er en viktig satsning knyttet til velferdsteknologi for å muliggjøre innbyggernes selvstendighet til å klare seg lengst mulig selv. Økt 0,5 mill.

Fra 1.januar 2022 trer ansvarsendringene i barnevernsreformen (også kalt oppvekstreformen) i kraft. Ansvarsendringene som følger av barnevernsreformen vil gi økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene, og vil styrke kommunenes muligheter og insentiver til forebygging og tidlig innsats, mer effektiv ressursbruk og bedre tilpasset hjelp. Kommunene vil blant annet få økt finansieringsansvar for ordinære fosterhjem og skal betale økte egenandeler for tiltak som tilbys av Bufetat. Oppgavene i barnevernet krever også mye av de ansatte, både i form av kompetanse og faglig skjønn. Fra 1. januar 2022 innføres kompetansekrav for kommunalt og statlig barnevern.

Som følge av endret finansiering av barnevernet og dermed økt rammefinansiering styrkes Stjørdals andel av VR Barnevern med 12,92 mill.kr.

Forebygging og mestring tilføres 2 mill. i forbindelse med nye oppgaver gjennom oppvekstreformen. Midlene vil bli brukt på sekundære tiltak til barn og familier som har behov for veiledning og oppfølging i hjemmet. Målet er at de skal mestre sin hverdag selv for å unngå inngripende tiltak.

Bolig, arbeid og kvalifisering

I gjeldende økonomiplan lå NAV inne med et kutt på 1,4 mill. knyttet til økonomisk sosialhjelp. Med dagens nivå på øk. sosialhjelp ser man det som urealistisk å greie å redusere denne budsjettposten. Kuttet er derfor foreslått reversert. Det er også foreslått en økning i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) på 2 mill. Dette er i tråd med regnskapet hittil i 2021. KVP er en rettighet for dem som fyller vilkårene etter sosialtjenesteloven.

Introduksjonsordning inkl. møblering hadde et nedtrekk på 1,2 mill. i vedtatt økonomiplan, men grunnet flere deltakere i introduksjonsprogram i 2022 er budsjettet i stedet økt med 2 mill. netto. Inntektssiden på finansområdet er økt tilsvarende.

Hjemmetjenester

De siste årene har det vært en økning i bruk av kjøpte tjenester fra private tjenesteleverandører innen praktisk bistand. Basert på regnskapstall er posten økt 1,15 mill. Dette har vært dekket opp av SIO-forsøkets finansieringsmodell fram til og med 2021.

Helse og omsorg

I gjeldende øk. plan ligger det inn 1 mill. kr til rekrutteringstiltak fastleger. I tillegg er det i budsjettforslaget foreslått å øke opp legeområdet med 2 mill. knyttet til fastlønnede leger, inklusive driftsutgifter.

Stjørdals andel av VR DMS øker med 0,65 mill. knyttet til at Tydal trer ut av samarbeidet.

Utgifter til kjøp av tjenester for særlig ressurskrevende brukere er økt 8 mill. Utagering, vold og et generelt høyt omsorgsbehov hos enkeltindivider har gjort at man etter hvert har sett seg nødt

til å kjøpe tjenester fra ekstern tjenesteleverandør. I tillegg er behovet økt med 2 mill. knyttet til et generelt økt omsorgsbehov ved enheten.

Bortfall SIO-inntekt helsehus 4,95 mill. er knyttet til gjeldende økonomiplan og lå inne fra år 2023 pga. at SIO-forsøket skulle vare ut 2022. Posten er nå fremskyndet ett år.

Felles

I prosessen Vi2030 har området avgitt 0,177 mill. fra tidligere omsorg til Organisasjon og strategi. Dette omfatter Stjørdals andel av tidligere samhandling som nå omfatter helseplattformen.

Sentralt lønnsoppgjør kap 4 2021 med helårsvirkning i 2022.

Redusert pensjonssats gir reduserte pensjonskostnader og derav trekk i ramme.

VR områdene ilegges overheadskostnad (2,5%) dette er Stj.andel av den og har motpost innen området økonomi og finans.

Kuttforslag tiltakspakke. -10 mill. Denne posten lå inne som en del av nettoøkningen ramma skulle tilføres i gjeldende øk.plan etter SIO var avsluttet, dvs. Fra og med 2023. Dette var knyttet til planlagte strukturendringer i gamle etat omsorg knyttet til at man i 2023 ville ha både Helsehus og nye Fosslia omsorgssenter i drift. Når SIO ble avsluttet ett år før planlagt har man ikke greid å gjennomføre et slikt grep.

10.5 Samfunn

10.5.1 Sektorer og enheter

Fagstab

- Kommunalsjef, næringsutvikling, jurister eierskap og rådgivere

Bydrift og infrastruktur

- Bygg
- Renhold
- Vann og avløp
- Veg, park og idrett
- VR Brann og redningstjeneste

Kultur

Rådgivere kultur, idrett og arrangement

- Kimen kulturhus
- Kulturskolen

VR Areal og miljø

Det er ikke enheter i sektoren, men fire fagområder:

- Byggesak
- Arealplan
- Kart og geodata
- Landbruk og naturforvaltning

10.5.2 Økonomisk ramme samfunn

Området Samfunn er i hovedsak en sammenslåing av de tidligere etatene Teknisk drift og Kultur. Men det er gjort noen flyttinger til området Organisasjon og strategi ved at Stj. andel av Samfunnsmedisinsk enhet og klima- og miljørådgiver er lagt under det området.

SAMFUNN

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtatt revidert budsjett Samfunn (K.sak 87/21)	142 909	142 909	142 909	142 909	142 909
Endringer vedtatt økonomiplan 2021-2024:					
Bydrift og infrastruktur: Kommunale vegger utfordringer vedlikehold		200	400	400	400
Bydrift og infrastruktur: Handlingsplan grønt, K.sak 17/17		-	100	100	100
Bydrift og infrastruktur: Økning utleieinntekt Fotballhall		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Bydrift og infrastruktur: Økning utleieinntekt Basishall		-	-1 300	-1 300	-1 300
Bydrift og infrastruktur: Driftskostnader Fotballhall		300	300	300	300
Bydrift og infrastruktur: Driftskostnader Basishall		-	300	300	300
Bydrift og infrastruktur: Økte VAR inntekter		-1 831	-2 428	-2 690	-2 690
Bydrift og infrastruktur: Fjernvarme gågata		-300	-300	-300	-300
Bydrift og infrastruktur: Sparte energikostnader Hegra u skole		-200	-200	-200	-200
Kultur: Bergkunstsenter		250	250	250	250
Kultur: Prismatrise kulturproduksjon		-150	-150	-150	-150
Kultur: Utsatt effekt prismatrise kulturprod. grunnet korona		-100	-100	-100	-100
Kultur: Kutforslag 2020: Nedbemanning bibliotek, helårseffekt 2022		-220	-220	-220	-220
Kultur: Tiltakspakke - kutforslag kultur, helårseffekt 2022 kulturskole		-200	-200	-200	-200
Kultur: Ansattefest		400	400	400	
Kultur: Helårseffekt prismatrise kulturskolen (skoleår 21/22)		-250	-250	-250	-250
Fagstab: Visit Trondheim uttreden		-300	-300	-300	-300
Fagstab: Naboer AB uttreden				-60	-60
Fagstab: Utvikling av Stjørdal som studiested Nord universitet		250	250	250	250
Felles: Kutt Teknisk		-500	-500	-500	-500
Vedtatt økonomiplan 2021-2024		138 958	137 661	137 339	136 939
<u>Forslag budsjettdokument:</u>					
Bydrift og infrastruktur: Økte gebyrinntekter VA		-2 670	-2 670	-2 670	-2 670
Bydrift og infrastruktur: Fosslia omsorgsenter FDV kostn		500	3 200	3 200	3 200
Bydrift og infrastruktur: Økte leieinntekter Frigårdsvegen 91		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Bydrift og infrastruktur: Fotballhall utgår		1 000	1 000	1 000	1 000
Bydrift og infrastruktur: Kjøpmannsgt 13 utsatt avvikle leieforhold		900	900	900	900
Bydrift og infrastruktur: Gatevarme vedtak		300	300	300	300
Bydrift og infrastruktur: Tapt husleieinntekt rådhuset (inkl FDV)	-	-	1 200	2 100	2 100
Kultur: Kommunal andel spillemidler		450	550	450	150
Kultur: 17 mai og prisutdeling		150	150	150	150
Kultur: Bjørkbakken		10	10	10	10
Kultur: Husleie SKU økning		579	579	579	579
Kultur: Bergkunstsenter, utsatt oppstart		-250			
Felles: Lønnsoppgjør		2 742	2 742	2 742	2 742
Felles: Redusert pensjon		-1 599	-1 599	-1 599	-1 599
Felles: Overhead VR Stj.andel		649	649	649	649
Sum rammeendring budsjettdokument	-	1 561	5 811	6 611	6 311
Nye rammer Samfunn		140 519	143 472	143 950	143 250

Kommentarer til tabell:

Vedtatt ramme for 2021 består av vedtatt budsjett for etat TD og Kultur jfr K.sak 11/21 redusert med overføring til Organisasjon og strategi samt en økning pga lønnsoppgjør 2020.

Den øvre del av tabellen viser vedtatte endringer for årene 2022 – 2024 i gjeldende økonomiplan sortert på de ulike sektorene.

Foreslåtte endringer for perioden 2022 – 2025 er listet opp i tabellen per sektor og kan kommenteres slik:

Bydrift og infrastruktur

Det er lagt inn en økning av vann og avløpsgebyrene med hhv 6 % på vann og 2,5 % på avløp. Fosslia omsorgssenter ligger an til å bli ferdig i slutten av året 2022 og vil gi økte FDV kostn.

Det er inngått leieavtale med Forvarsbygg for leie av Frigårsvegen 91.

Planene med bygging av Fotballhall er lagt på is og nettoramme i gjeldende økonomiplan må kompenseres.

Gatevarme vedtaket fra i fjor reverseres, da man ønsker å utvikle torget og området rundt.

Når Nav flytter ut av Rådhuset i løpet av 2023 vil det bli tapt leieinntekt og man ser ikke per d.d hvordan dette kan dekkes inn ved redusert husleie andre steder, men det vil det jobbes med frem til strateginotet til neste år.

Kultur

Det er lagt inn en økning på kommunal andel spillemidler med 0,45 mill. I 2022, 0,55 mill. 2023, ned igjen til 0,45 mill. i 2024 og 0,15 mill. i 2025. Kommunal andel spillemidler har en fast ramme på 0,29 mill. til å utbetale 10-15 % av den summen anlegget har fått av spillemidler. I årene framover har Stjørdal flere store utbetalinger som står for tur i tillegg til kunstgressbaner og lysløyper. De store anleggene som i løpet av de neste årene er klar for sluttutbetaling er MUS stadion og klubbhus, Bjørkbakken og Stjørdal pistolklubb.

Det ble i kommunestyret 17.12.20, sak 119/20, lagt fram forslag om ny fordelingsmodell for utdeling av midler til 17. mai arrangement. Denne fordelingsmodellen vil føre til en økning på 0,11 mill. Det er også lagt inn kr 40.000 til kostnader knyttet til annonsering og avvikling av årlig arrangement med utdeling av priser.

SKU har årlig regulering av husleie, og denne økningen er lagt til sektor kultur som har budsjetttrammen på husleie Kimen.

Det er i vedtatt økonomiplan lagt inn en økning på 0,25 mill. til driftskostnader knyttet til bergkunstsenter. Økningen utsettes til 2023, og rammen reduseres i 2022 og får først helårseffekt (0,5 mill.) i 2023.

Felles

Sentralt lønnsoppgjør kap 4 2021 med helårvirkning i 2022.

Redusert pensjonssats gir reduserte pensjonskostnader og derav trekk i ramme.

VR områdene ilegges overheadskostnad (2,5%) dette er Stj.andel av den og har motpost innen området økonomi og finans.

10.6 Politisk område

Rammeområdet består av alle politiske utvalg og godtgjørelser. Videre føres også kostnader til kommune- og stortingsvalg, kontrollutvalg inklusive kjøp av kontrollutvalgssekretær (KONSEK) og støtte til politiske parti her.

Politiske organ					
Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett 2021 (Ksak 87/21)	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330
Endringer vedtatt økonomiplan 2021-2024:					
Naboer AB uttreden				-60	-60
Reduksjon kommunestyremedlemmer				-300	-300
Valgkostnader	-	-1 170	-	-1 170	-
Vedtatt økonomiplan 2021-2024	12 330	11 160	12 330	10 800	11 970
<u>Forslag budsjettdokument:</u>					
Redusert pensjonssats		-60	-60	-60	-60
Kontrollutvalg, endret budsjett		48	48	48	48
Sum rammeendring budsjettdokument	-	-12	-12	-12	-12
Nye rammer politiske organ	12 330	11 148	12 318	10 788	11 958

Kommentarer til tabell:

Vedtatt ramme for 2021 består av vedtatt budsjett for politisk jfr K.sak 11/21.

Den øvre del av tabellen viser vedtatte endringer for årene 2022 – 2024 i gjeldende økonomiplan.

Foreslåtte endringer for perioden 2022 – 2025 er listet opp i tabellen og kan kommenteres slik: Redusert pensjonssats gir reduserte pensjonskostnader og derav trekk i ramme. Endret budsjett for kontrollutvalget gjør at rammen er tilpasset dette budsjettet og det tilføres 48 000 kr.