

## Innstilling i Formannskapet - 01.12.2021

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 betalingssetser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2022 slik dette fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssetser 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

## Behandling i Formannskapet - 01.12.2021

Ann-Inger Leirtrø (AP) fremmet på vegne AP og Rødt følgende protokolltilførsel:

Høyreregjeringens uventede avslutning av SIO ble ikke reversert av den nye AP-SP regjeringen. Dette gir Stjørdal kommune en utfordring til å tilpasse driften til de nye økonomiske rammene. Kommunedirektørens forslag om tidlig saldering av budsjettet i mars støttes derfor. Det vil derfor ikke bli fremmet tallforslag til budsjettbehandlingen, men våre forslag fra strategidebatten fremmes som innspill og føringer til KD mot salderingssaken i mars 2022

Det foreslås derfor følgende:

1. Skolene gis ressurser til å ivareta de elevene som står i fare for å henge etter i skoleløpet, eller trenger ekstra oppfølging i en periode. De pedagogiske ressursene til skolene skal derfor økes til 5 % over lærernorm i løpet av perioden.
2. Psykologtjenester for barn og unge skal i løpet av perioden opp på nasjonalt snitt i Værnesregionen.
3. Elevene skal gis tilbud om helsesykepleier på skolen hver dag.
4. Kommunedirektøren bes fremme en sak med status på arbeidet med konklusjonene i HKH-rapporten (kartlegging av ungdomsmiljøet i Stjørdal) og hvilke tiltak som skal settes inn fremover.
5. Kommunedirektøren bes utarbeide en plan for å utvikle et større aktivitets- og kulturtilbud sammen med frivilligheten til alle eldre i kommunen. Dette for å motvirke ensomhet og øke livsgleden.
6. Eventuelle innsparingstiltak på teknisk drift skal ikke føre til redusert vedlikehold til kommunale- bygg, anlegg og veier.
7. Når ny organisasjon er på plass må det komme en kompetanseheving på ledernivå på sykefravær og heltidskultur. Grunnbemanningen må også styrkes. Dette vil gi bedre kvalitet på tjenestene og reduserte kostnader for kommunen.
8. Erfaringsvis vil endringer i rentenivå, skatteinngang og innbyggertall gjennom budsjettåret ha en sterk påvirkning på driftsresultatet. De senere årene har dette ført til større overskudd enn forventet. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utarbeide ei liste med investeringer eller tiltak som vil lette den kommunale driften, som kan finansieres med økte inntekter på slutten av budsjettåret.
9. Kommunestyret anser målet i forrige økonomiplan om at disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5 % av kommunens driftsinntekter til å være tilstrekkelig og ønsker forslag til en handlingsregel i henhold til dette.
10. Økonomiplan den kommende perioden bør legge opp til et positivt netto årsresultat 0,5 % korrigert SIO og NTE.
11. Det iverksettes målrettede tiltak for å styrke økonomien til lavinntektsfamilier og derved redusere barnefattigdommen, bl.a. ved å ikke avkorte sosialhjelpen tilsvarende barnetrygd for de familiene dette gjelder.

12. Stjørdal skal være en foregangskommune for klima og miljø. Det betyr at kommunen skal ha som mål over 55 % reduksjon av klimagassutslippene fra 1990-nivå innen 2030, og at kommunen har som mål å være arealnøytral, det vil si gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.
13. Styrke lokalbussen Pendel`n som del av arbeidet for å kutte klimautslipp og gi innbyggerne et framtidsrettet transporttilbud.
14. Tilbudet om gratis utstyrsutleie gjennom BUA må sikres. Kommunen går i dialog med BUA om hvordan dette kan løses.

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.