



# Økonomiplan for 2027 - 2040

## Strateginotatet

Et godt valg for framtida



# Noen av de prioriterte strategiene

- Rekruttere og beholde riktig kompetanse – Utarbeide en felles kompetansestrategi for Velferdsområdet med tiltak som gjør oss i bedre stand til å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse
- Styrke nærværsarbeidet – lederstøtte og videreutvikling av samarbeid med HR for å få mer nærvær og mindre fravær
- Styrke det ordinære opplæringstilbudet – redusere behovet for individuelt tilrettelagt opplæring





# Noen av de prioriterte strategiene

- Videreutvikle tidlig innsats for alle aldersgrupper f.eks. gjennom aktiv bruk av handlingsveilederen for barn og unge, videreføring av Stjørdalshjelpa og prioritere lavterskeltilbudet i alle tjenestene
- Styrking av hjemmebaserte tjenester – videreutvikle teamorganiseringen og mer bruk av digitale tjenester
- Fortsette det tverrsektoriell samarbeidet rundt ivaretagelsen av konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)





# Noen av de prioriterte strategiene

- Følge opp eiendomsstrategien og prioritere vedlikehold av kommunale bygg. Det er også viktig å samle operativ bydrift på Evja eller annet egnet område, og frigjøre sentrale tomter til utviklingsformål av sentrum.
- Utvikling av prioriterte områder, som er avgjørende for framtidig bolyst og vekst. Stasjonsområdet skal utvikles som en tydelig vekstmotor og knutepunkt for kommunen, mens prosjekter som Steinvikholmen 2030 og områderegulering Hegramo skal bidra til god lokalsamfunnsutvikling. Samtidig skal kommunen utarbeide ny kommunedelplan for kultur, som er viktig for innbyggernes opplevelse av tilhørighet og trivsel.



# Noen av de prioriterte strategiene

- Ivareta samfunnets interesser i fred, krise og krig, med styrket beredskap og robust infrastruktur. I dette inngår blant annet den nye brannstasjonen og -ordningen, som bidrar til å sikre framtidig beredskap, effektiv ressursbruk og gode tjenester til innbyggerne. Med bakgrunn i demografiutfordringene vil planlegging og realisering av nytt bo- og velferdssenter også være et viktig tiltak.
- Fortsette arbeidet med å forebygge utenforskap og øke inkludering, særlig gjennom tiltak for å redusere frafall i utdanning, arbeidsliv og fritidsaktiviteter. Dette ses i sammenheng med å redusere sosiale ulikheter, utvikling av gode lokalsamfunn, kulturtilbud og møteplasser.



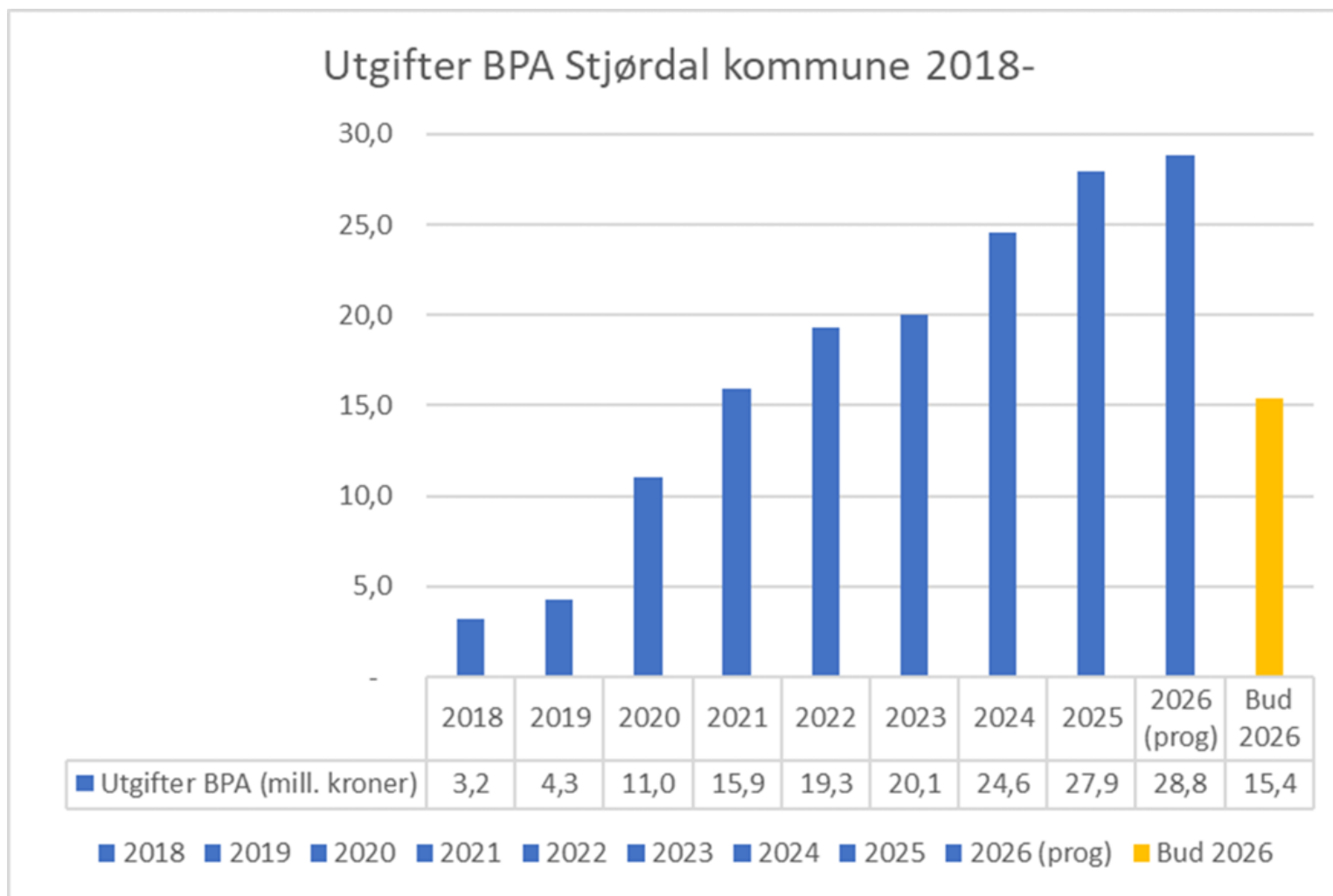
# Rammebetingelser

- Stjørdal kommune er blant de kommuner med desidert laveste frie inntekter (skatteinngang, overføringer fra staten og eiendomsskatt) pr. innbygger korrigert for utgiftsbehovet
- Fødselstallene har de senere år vært lavere enn tidligere. (Kullene som går ut av skolen er langt større enn de som kommer inn.) Fremover legger vi til grunn stabile fødselstall.
- Vi får en relativ stor økning i antall eldre





# Realistiske budsjett





# Realistiske budsjett

## Ressurskrevende tjenester - historikk

	Antall tjenestemottakere	Sum ressursinnsats	Tilskuddsbeløp	Kommunens egenandel
2025	55	226,9	85,3	141,6
2024	60	221,5	81,6	139,9
2023	55	202,9	77,5	125,4
2022	43	143,4	50,8	92,6





# Realistiske budsjett

Tall i mill. kr	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Netto driftsresultat dagens øk.plan 2026-2029</b>	<b>4,4</b>	<b>10,0</b>	<b>17,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
<b>Nødvendige justeringer:</b>					
Økte renter (effekter finans)	- 4,0	- 12,3	- 5,6	- 5,7	- 3,6
Økte strømuttergifter/fjernvarme	- 4,0	- 5,0	- 5,0	- 5,0	- 5,0
Ikke innføre parkeringsavgift	- 1,5	- 2,5	- 2,5	- 2,5	- 2,5
Kimen, kinoavtale, div	- 1,9	- 1,9	- 1,9	- 1,9	- 1,9
BPA	- 13,0	- 13,0	- 13,0	- 13,0	- 13,0
Lærernorm/ITO	- 6,0	- 8,0	- 8,0	- 8,0	- 8,0
Finansiering RKT	- 11,0	- 11,0	- 11,0	- 11,0	- 11,0
<b>Utg.pkt netto driftsresultat 27-30</b>	<b>- 37,1</b>	<b>- 43,7</b>	<b>- 30,0</b>	<b>- 23,1</b>	<b>- 21,0</b>



# Nytt Bo- og velferdssenter

- For å nå ønsket dekningsgrad på 18% på heldøgns omsorgsplass (12% på institusjonsplasser og 6% på heldøgns omsorgsboliger) foreslås det at det nye bo- og velferdssenteret bygges med 100 institusjonsplasser. Det betyr en økning på 50 plasser.
- I det første driftsåret vil summen av finanskostnadene og økte driftskostnader være 55 mill.
- Økt antall innbyggere i målgruppen vil medføre økte overføringer fra staten. Korrigert for dette vil det i de fire første årene være en netto merkostnad på ca 20 mill. i året.





# Økte driftskostnader

- Nye Halsen barneskole som nå er ferdigstilt ble finansiert med økt låneopptak. Den nye barneskolen belaster nå kommunens budsjett med vel 20 mill pga økte rente- og avdragskostnader. Dette er et område vi må redusere rammene for fremover på grunn av lavere elevtall.
- Nytt Bo- og velferdssenter vil i de første fire årene medføre en årlig merkostnad på ca 20 mill pr år





# Store investering

- Erstatningsløsninger nytt Bo- og velferdssenter, herunder lokaler til Stjørdal hjemmesykepleie
- Erstatningsboliger for Yrkesveien 6
- Barne- og avlastningsbolig
- Brukertilpasning ungdomsskole
- Lillemoen 2
- Robuste småhus
- Bo- og velferdssenter





# Tiltak

- Elevantviklingen gjør at det vil være naturlig å se på muligheten for å innlemme Haraldreina skole til nye Halsen barneskole. Dette vil gi en årlig total besparelse på nærmere 10 mill.
- Omstilling/effektivisering av dagens drift. Årlig effekt på 2 mill med en totaleffekt i 2030 på 10 mill
- Innføre eiendomsskatt i 4 år fra 2030. Årlig effekt på 45 mill (250 kr/md pr eiendom)





# Endringer i økonomiplanen

Tall i mill. kr	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Nto driftsresultat 27-30 før endringer</b>	- 37,1	- 43,7	- 30,0	- 23,1	- 21,0	- 21,0	- 21,0	- 21,0	- 21,0	- 21,0
Forslag endringer:										
Komprop -27 - økte frie inntekter		10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Øke byggvedlikehold		- 4,0	- 4,0	- 4,0	- 4,0	- 4,0	- 4,0	- 4,0	- 4,0	- 4,0
Nytt Bo- og velferdssenter					- 21,0	- 20,0	- 18,0	- 18,0	- 7,0	3,0
- Erstatningsareal (legesenter, helsestasjon, hj.tj., ambulerende)			- 5,6	- 5,6	- 5,6	- 5,6	- 5,6	- 5,6	- 5,6	- 5,6
<i>Sammenslåing skoler</i>			4,0	8,0	12,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
<i>Ytterligere omstilling</i>	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Eiendomsskatt (laveste sats)					45,0	45,0	45,0	45,0		
<b>Netto driftsresultat 2027-2030</b>	- 35,1	- 33,7	- 19,6	- 6,7	26,4	31,4	33,4	33,4	- 0,6	9,4
Disposisjonsfondet etter avsetn kraftfond	109	60	26	4	15	32	50	69	53	47