

Tilleggsnotat til Budsjett og økonomiplan 2025-2028, etter endring av statsbudsjettet 01.11.2024

Regjeringen foreslår å øke inntektene til kommunesektoren med 5 milliarder kroner i 2024 og 2025, dette utgjør 19,2 millioner kroner i 2024 og 19,2 millioner kroner i 2025 for Stjørdal kommune. I 2024 er overføringen til kommunene knyttet til sviktende skatteinntekter og vil redusere merforbruket for Stjørdal kommune. Notatet gjelder for Budsjett og økonomiplan 2025-2028. For 2025 er det også tilført 0,8 mill ekstra knyttet til helårseffekt av økt etterspørsel barnehageplasser som følge av endret kontantstøtte. Total ekstra overføring i 2025 er på kr 20 mill.

Budsjettforslaget (opprinnelig) for 2025 har et negativt netto driftsresultat på 12,3 mill og budsjettert bruk av disposisjonsfondet på 24,3 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor at 20 millioner kroner i sin helhet reduserer bruk av disposisjonsfondet.

Med dette vil nytt forslag til budsjett gi et positivt netto driftsresultat på 7,7 mill og et korrigert netto driftsresultat på negativt 4,3 mill (bruk av disposisjonsfond).

Driftsrammene påvirkes ikke av denne endringen. Rammetilskuddet øker med 20 mill for hele budsjett og økonomiplanperioden. Det økte rammetilskuddet påvirker kommunelovens bevilgningsoversikter (§ 5-4 første ledd, og § 5-6 – ny tabell under).

Nedenfor er ny oversikt over avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner (påvirker/endrer tabell på side 17, 18 og 19 i budsjettdokumentet):

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Avsetninger til bundne driftsfond	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Bruk av disposisjonsfond	-4 258			
Avsetninger til disposisjonsfond	0	18 770	25 173	31 315
Netto avsetninger	7 742	30 770	37 173	43 315

Forskriftsskjema etter § 5-6 oppdatert (erstatte tabell på siste side i budsjettdokumentet):

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 (inntekter i minus)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-956 475	-930 131	-930 131	-930 131
Inntekts- og formuesskatt	-847 792	-878 955	-879 855	-880 755
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-128 900	-128 574	-128 265	-128 265
Overføringer og tilskudd fra andre	-389 800	-389 800	-389 800	-389 800
Brukerbetalinger	-51 469	-51 469	-51 469	-51 469
Salgs- og leieinntekter	-519 269	-521 269	-521 269	-521 269
Sum driftsinntekter	-2 893 706	-2 900 199	-2 900 790	-2 901 690
Lønnsutgifter	1 314 126	1 304 592	1 307 262	1 306 690
Sosiale utgifter	342 063	342 063	342 063	341 900
Kjøp av varer og tjenester	893 152	890 602	890 790	891 090
Overføringer og tilskudd til andre	152 496	152 496	152 496	152 931
Avskrivninger	140 000	140 000	140 000	140 000
Sum driftsutgifter	2 841 838	2 829 754	2 832 612	2 832 612
Brutto driftsresultat	-51 868	-70 445	-68 178	-69 078
Renteinntekter	-33 450	-35 450	-36 450	-36 450
Utbytte	-17 500	-17 500	-17 500	-17 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-2 000	-2 400	-2 800	-2 800
Renteutgifter	144 602	136 002	128 245	123 002
Avdrag på lån	92 473	99 023	99 510	99 510
Netto finansutgifter	184 125	179 675	171 005	165 762
Motpost avskrivninger	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Netto driftsresultat	-7 743	-30 770	-37 173	-43 316
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av bundne driftsfond	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	18 770	25 173	31 315
Bruk av disposisjonsfond	-4 258			
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	7 742	30 770	37 173	43 315
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0