

Kommunedirektørens budsjettforslag

Nærøysund den 7. november 2024



Budsjett og
økonomiplan for
Nærøysund kommune
2025-2028



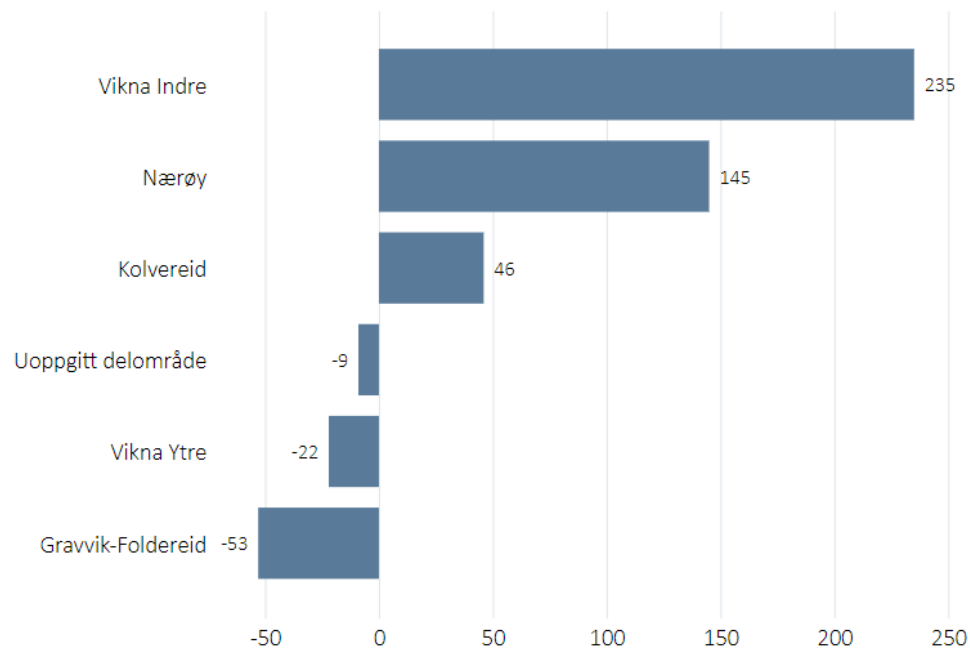
Nærøysund kommune

- Samskapende kommune – til det beste for kommunens innbyggere
- Grønn utviklingskraft – ligge i front
- Legge til rette for utvikling og vekst i næringslivet
- En god samfunnsutvikler
- Godt samspill med frivilligheten
- Mangfold og inkludering, inkl et inkluderende arbeidsliv
- Kulturtilbud – økt livsglede og utviklingsmuligheter
- Videreutvikle møteplass for barn og unge

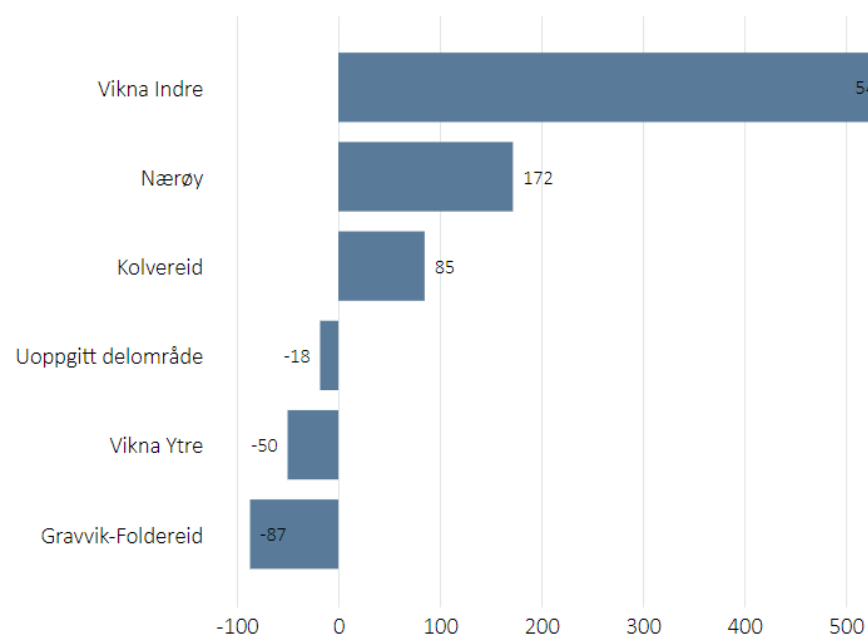


Utvikling i folketall de siste 4 år, og de siste 10 årene

Utvikling i folketall i delområder i Nærøysund 2020 - 2024



Utvikling i folketall i delområder i Nærøysund 2014 - 2024



Omstilling 2024 – hva har en oppnådd

08.11.2024

4

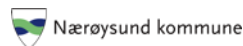
- Driftsbudsjett 2024 hadde en underdekning på 129 mill. kroner, fordelt som følger i tabell.
- For hvert kommunalområde, med unntak av Helse- og velferd, ble det vedtatt omstillingstiltak i tråd med tabellen.
- Oppvekst og familie fikk redusert sitt omstillingsbehov med 13,433 mill. i årsvirkning grunnet opprettholdelse av skole og barnehager som var foreslått nedlagt.
- Det er også viktig å påpeke at innenfor driftsramme var alle tilgjengelige inntekter, samt ca 10 mill fra disposisjonsfond, benyttet til finansiering av driftsbudsjettet for 2024
- Ingen nye investeringer ble vedtatt, kun ferdigstilling av pågående prosjekt.
- Kommunestyret vedtok at en skulle redusere antall årsverk til 840 innen 1. oktober 2024

Fordelte budsjettutfordringer budsjett 2024	Beløp (mill)
Oppvekst og familie	35,0
Helse- og velferd	66,0
teknisk	10,0
NAV/Samhandling	7,0
Service og samfunn	11,0
Sum budsjettutfordring 2024	129,0



Omstilling 2024 – hva har en oppnådd

08.11.2024



5

- Antall årsverk per 1/1-2023 var beregnet til 860. I ettertid ble dette korrigert til 871,61 grunnet en feilberegning innenfor omsorg.
- Det har i ettertid kommet frem at årsverk innenfor oppvekst var beregnet for lavt.
- I Løpet av 2023 ble Heimen barnehage overtatt, noe som medførte en økning på 11,4 årsverk
- Innenfor Miljøtjenesten er det tilført i 2024 ca. 2 årsverk, egen kommunestyresak.
- Som kjent er det i utgangspunktet ikke anledning til å øke antall årsverk uten varig bevilgning fra kommunestyret.
- I tabellen under har en, til tross for ovenstående, redusert antall årsverk til ca. 832 stk., noe som er grunnlag for budsjett 2025.
 - Dette vil si en reduksjon på netto ca. 40 årsverk.
 - Brutto er det redusert med et sted mellom 60-70 årsverk.
- Kvaliteten på denne rapporteringen er som en skjønner bedre enn per 1/1-2023
- Kommunestyrets måltall på å komme ned til 840 årsverk er oppnådd med grei margin.
- Kommunedirektøren er imponert over Måloppnåelsen!

Avdeling	Antall Årsverk jan. 2023	Antall Årsverk 1/1-2025	Reduksjon Årsverk	NAV	MAKS	Kultur	Heimen barnhage	Idrett	Landbruk/ planlegger	SUM	Kommentar
Kommunedirektør	49,50	38	-11,50						-4,5	-7,00	
Oppvekst og familie	314,82	278,43	-36,39		-18,2	-17,2	11,4			-12,39	Antal årsverk 8,5 midlertidige stillinger
Helse og velferd	400,17	379,89	-20,28	-10,1							
Hjemmebasert omsorg ekstra	10,00		-10,00								
Teknisk	97,12	88,61	-8,51					-4,7	4,5	-8,31	
NAV/Samhandl	0,00	29,8	29,80	10,1	18,2					1,5	
Kultur	0,00	17	17,00			17,2		4,7			
Sum Nærøysund	871,61	831,73	-39,88	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00		

FORUTSETNINGER I FORSLAG TIL STATSBUDDSJETT FOR 2025

- Den kommunale skatteøren på formue skal halveres over en toårsperiode (2025 og 2026)
- Utbytteinntekter og andre finansinntekter (aksjegevinster mv) skal ikke lenger inngå i kommunenes skattegrunnlag fra og med inntektsåret 2025. All skatt på disse inntektene vil etter dette tilfalle staten.
- 40 prosent skatteandel i forhold til kommunenes samlede inntekter videreføres.
- For 2025 foreslås **den kommunale skatteøren** økt med 1,8 prosentpoeng til 12,75 prosent (kompensere for bortfall formuesskatt og eierinntekter)

|



Lønns- og prisveksten fra 2024 til 2025 (deflatoren) anslås til **4,1 prosent**

- ✓ Årslønnsveksten er på 4,5 prosent (utgjør i underkant av 60 % av deflatoren)
- ✓ den kommunale prisveksten er beregnet til 3,5 prosent, og dermed høyere enn veksten i KPI (på 3,0 prosent)
- ✓ Må ses i sammenheng med at kommunesektorens sammensetning av vare- og tjenestekjøp er annerledes enn innbyggernes.

Ny offentlig AFP blir innført fra 1. januar 2025

- ✓ Regjeringen vil først **i etterkant av Stortingets behandling av RNB** innarbeide ny offentlig AFP i pensjonskostnadene for 2025
- ✓ Regjeringen varsler at de vil dekke de økte pensjonskostnadene



Fra 1. august 2024 ble den maksimale foreldrebetalingen redusert til kroner 1500 per måned. Tiltaket får helårseffekt i 2025, og økt rammetilskudd skal kompensere inntektsbortfallet.

Kompensasjonen er sentralt innarbeidet i rammetilskuddet på følgende måte:

- ❖ 1,828 mrd. kroner inngår i innbyggertilskudd og utgiftsutjevning, og er innarbeidet etter delkostnadsnøkkel for barnehage.
- ❖ 98,4 mill. kroner i økt bevilgning i tabell-C til kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 (bl.a Nærøysund)

Gratis halvdagsplass SFO for tredjetrinn vil få helårseffekt i 2025

- ❖ Kompensasjon er innarbeidet i innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen etter delkostnadsnøkkel for grunnskole



Økonomisk sosialhjelp.

Endringer i folketrygdloven gjør at man må ha vært 12 måneder i landet sammenhengende for å ha rett til engangsstønad ved fødsel og adopsjon. Dette vil øke kommunenes utgifter til økonomisk sosialhjelp, og for å kompensere for dette er rammetilskuddet økt med 31,2 mill. kroner. Bevilgningen er innarbeidet i innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen etter delkostnadsnøkkel for sosial.

Økt minstesats i kvalifiseringsprogrammet vil få helårseffekt i 2025.

Kompensasjon er innarbeidet i innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen etter delkostnadsnøkkel for sosial.



Budsjett 2025, og økonomiplan 2025 - 2028

08.11.2024

10

Saker med særskilt fordeling	2024	2025	2026	2027	2028
Tilskudd per grunnskole	3 246	3 381	3 381	3 381	3 381
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	2 079	2 169	2 169	2 169	2 169
Redusert foreldrebetaling barnehage - sentralitetsklasse 5 og 6	1 211	3 093	3 093	3 093	3 093
Ansvarsreform barnevern - kompensasjon med særskilt fordeling	3 721				
Tilbakeført 1/2-part av nedvekting PU		570	570	570	570
Realvekst nytt inntektssystem 2025		1 229	1 229	1 229	1 229
Sum	10 257	10 442	10 442	10 442	10 442



Budsjett 2025, og økonomiplan 2025 - 2028

08.11.2024

11

Utgiftsutjevningen Nærøysund 2025

2025	HELE LANDET		NØRØYSUND			Bruk av folketall 1.7.2024	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år						innb	1000 kr
0 år	0,0024	53 572	107	1,1151	0,03 %	20	198
1-5 år	0,1445	279 750	609	1,2154	3,11 %	2 230	22 260
6-12 år	0,1654	438 027	880	1,1216	2,01 %	1 442	14 387
13-15 år	0,0741	203 959	359	0,9827	-0,13 %	-92	-918
16-22 år	0,0227	463 189	820	0,9884	-0,03 %	-19	-189
23-24 år	0,0060	138 264	239	0,9650	-0,02 %	-15	-150
25-66 år	0,1266	3 067 308	5 228	0,9516	-0,61 %	-439	-4 386
67-79 år	0,0659	663 368	1 198	1,0082	0,05 %	39	388
80-89 år	0,0633	218 471	443	1,1321	0,84 %	599	5 979
over 90 år	0,0395	45 833	97	1,1816	0,72 %	514	5 130
Basistillegg	0,0217	357	1,0000	1,5638	1,22 %	877	8 752
Sone	0,0103	21 656 153	83 330	2,1482	1,18 %	848	8 460
Nabo	0,0103	9 914 412	34 969	1,9691	1,00 %	715	7 140
Landbrukskriterium	0,0019	1	0,0043	2,3913	0,26 %	189	1 891
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0081	58 481	153	1,4606	0,37 %	267	2 669
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0148	182 115	201	0,6162	-0,57 %	-407	-4 063
Dødlighet	0,0442	42 271	84	1,1094	0,48 %	347	3 459
Lavinntekt	0,0151	247 361	313	0,7064	-0,44 %	-318	-3 171
Personer med lav utdanning	0,0141	1 127 992	2 491	1,2329	0,33 %	235	2 349
Uføre 18-49 år	0,0089	126 206	256	1,1325	0,12 %	84	843
Opphopningsindeks ny	0,0061	2 275	4	0,9017	-0,06 %	-43	-429
Aleneboende 30 - 66 år	0,0204	528 137	818	0,8647	-0,28 %	-198	-1 974
PU over 16 år	0,0212	20 819	41	1,0995	0,21 %	151	1 508
Aleneboende 67 år og over	0,0522	305 395	625	1,1426	0,74 %	533	5 323
Sysselsatte 25-54 år heltid	0,0255	1 454 765	2 375	0,9114	-0,23 %	-162	-1 615
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	0,0148	318 426	548	0,9608	-0,06 %	-42	-415
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,10265	10,27 %	7 357	73 426



Driftsrammer/rammeoverføringer 2025

08.11.2024

12

- Tilleggsproposisjonen er ikke innarbeidet i budsjettdokument, men vises i tabellen under
- Rammeoverføringene er det staten bidrar med for å drifte kommunen, der utgiftsutjevningen kompenseres ekstra for områder der Nærøysund avviker fra snittet av Norske kommuner.

Budsjett, inntekter	Statsbudsjett 2025	STATSBUDSJETT INKL TILLEGGSPROP	2026	2027	2028
Rammeinntekter:					
Innbyggertilskudd	314 067 918	314 067 918	318 903 000	318 922 000	318 944 000
Utgiftsutjevningen	74 905 249	74 905 249	75 787 000	75 789 000	75 791 000
Overgangsordning (INGAR)	-1 209 334	-1 209 334	-699 000	-499 000	-399 000
Saker til særskilt fordeling	10 442 000	10 442 000	10 442 000	10 442 000	10 442 000
Inndelingstilskudd	17 438 000	17 438 000	17 438 000	17 438 000	17 438 000
Namdalstilskudd	20 893 000	20 893 000	20 935 000	20 935 000	20 935 000
Skjønnstilskudd	1 640 000	1 640 000			
Tilleggsnummer statsbudsjett 2025		8 116 000			
Regionsentertilskudd					
Veksttilskudd					
Sum rammeoverføringer	438 176 833	446 292 833	442 806 000	443 027 000	443 151 000
Skatteinntekter:					
Skatt- inntekt og formue	418 447 000	418 447 000	387 970 000	387 970 000	387 970 000
Inntektsutjevning	-3 829 000	-3 829 000	18 826 000	18 826 000	18 826 000
Sum skatteinntekter	414 422 770	414 422 770	406 796 000	406 796 000	406 796 000
SUM rammeoverføringer og skatt	852 599 603	860 715 603	849 602 000	849 823 000	849 952 060

Budsjett 2025, og økonomiplan 2025 - 2028

08.11.2024

13

INVESTERINGSBUDSJETT 2025 - 2028

Investeringsprosjekter 2025 - 2028	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Geovekstprosjekt	350 000	350 000	350 000	350 000
Ipad/pc oppvekst (KS 95/24)	7 700 000	-	-	
Trafikksikkerhetstiltak	500 000	-	-	
Oppgradering varmeanlegg Aktivitetshus	625 000	625 000		
Sum investering (MVA komp)	9 175 000	975 000	350 000	350 000
VAR				
VAR	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Fordelingsnett vann	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nordre	7 500 000	2 950 000	-	
Fordelingsnett avløp	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nordre	7 500 000	2 950 000	-	
Vann/avløp Strandgata	500 000		9 000 000	8 000 000
Renseanlegg Rørvik	-	-	-	
V/A Wennevikjordet Kolvereid			7 500 000	7 500 000
V/A Stokkstrandhaugveien			500 000	7 000 000
VA - Øvergården	-		500 000	
V/A Dalsethgata/Kjøpmannsgata	3 000 000	11 000 000		
Sum Investering VAR (netto)	23 500 000	21 900 000	22 500 000	27 500 000
Sum investering	32 675 000	22 875 000	22 850 000	27 850 000



Budsjett 2025, og økonomiplan 2025 - 2028

08.11.2024

14

Finansiering investering 2025 - 2028

Låneforvaltning og EK - KLP	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Startlån (utlån)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Avdrag Husbanklån	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Egenkapitaltilskudd KLP	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
SUM Låneforvaltning og EK - KLP	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000

Finansiering investeringsbudsjett	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
MVA investering	1 835 000	195 000	70 000	70 000
Bruk av Husbanklån (Startlån)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Avdrag inn startlån	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Overføring fra drift til investering	12 940 000	6 380 000	5 880 000	5 880 000
Låneopptak finansiering VAR¹	23 500 000	21 900 000	22 500 000	27 500 000
Sum investeringsbudsjett	54 275 000	44 475 000	44 450 000	49 450 000

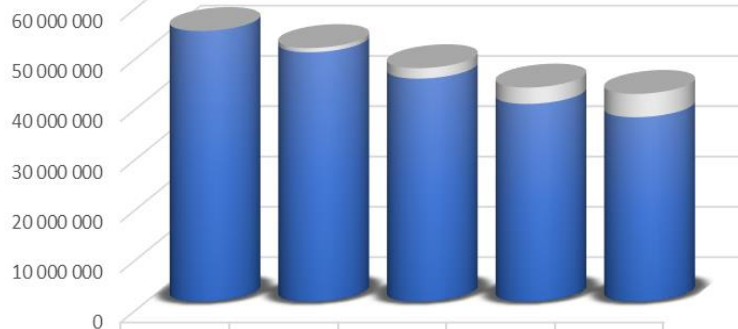


Budsjett 2025, og økonomiplan 2025 - 2028

08.11.2024

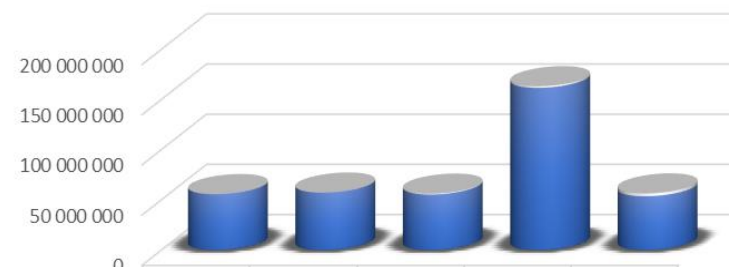
15

Rentekostnader inkl Startlån



	2024	2025	2026	2027	2028
■ Rentekostnad på nye lån i perioden	0	835 000	2 068 000	3 253 000	4 631 000
■ Rentekostnader på løpende lån	53 807 000	49 590 000	44 351 000	39 318 000	36 679 000

Avdrag ekskl Startlån



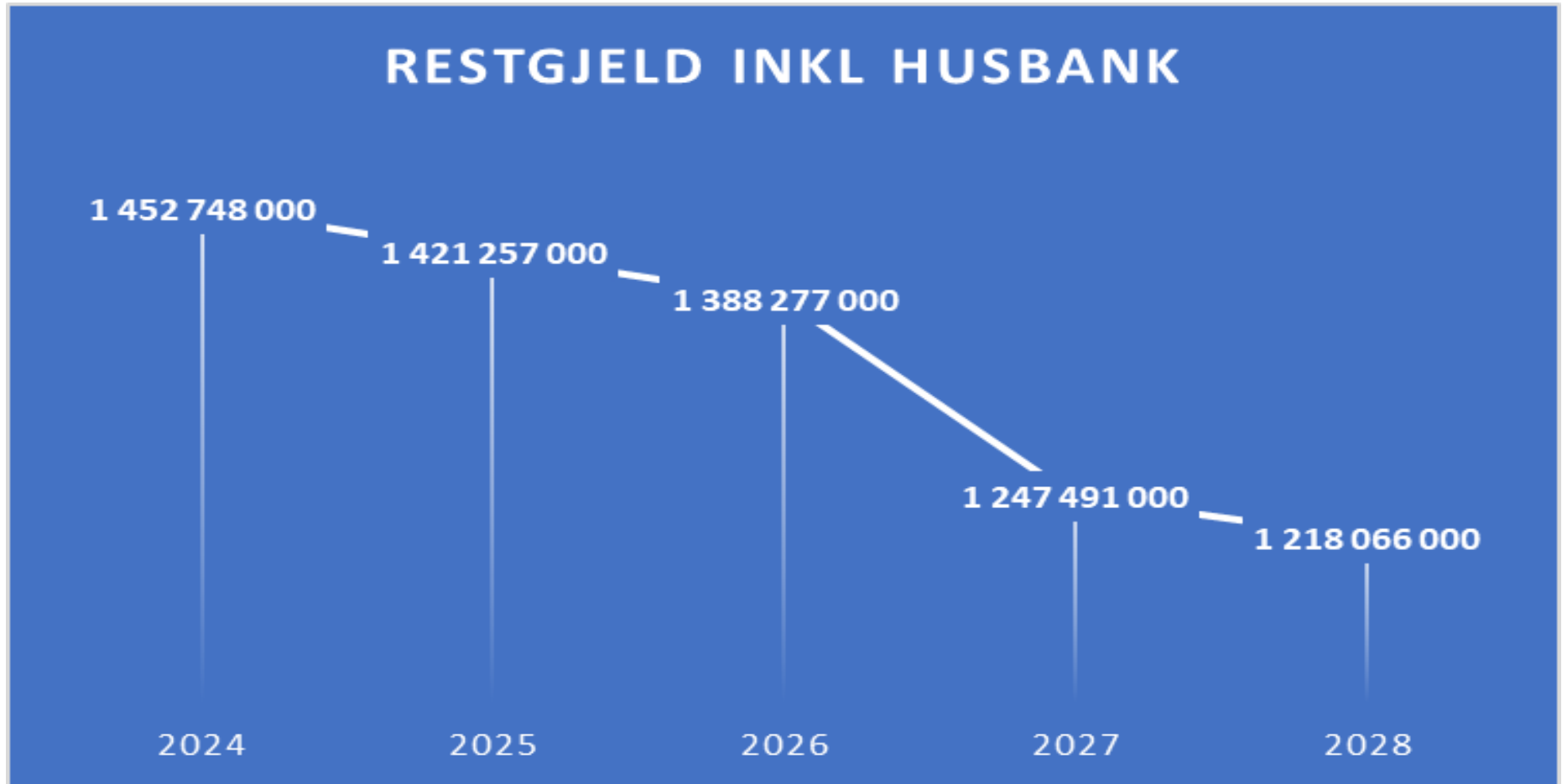
	2024	2025	2026	2027	2028
■ Avdrag nye lån i perioden	0	0	784 000	1 514 000	2 715 000
■ Avdrag løpende lån	55 631 000	57 200 000	55 317 000	161 668 000	53 639 000

■ Avdrag løpende lån ■ Avdrag nye lån i perioden

- Rentekostnaden reduseres med 12,5 mill. kroner fra 2024 til 2028
- Avdragene ligger stabilt på ca. 56 mill. kroner årlig i perioden
- Viktig å sikre likviditet til å innfri avdragsfrie lån på 106 mill. kroner som forfaller i sin helhet i 2027



Langsiktig bærekraft fordrer redusert gjeldsbelastning



- Helårsvirkning 2025 av lønnsoppgjør 2024 utgjør hele 40,1 mill. kroner
- Helårsvirkning prisvekst (3,5 %) utgjør 11,9 mill. kroner i 2025
- Dette betyr at lønns- og prisvekst samlet utgjør 52 mill. kroner i 2025.
- I 2025 budsjett er det avsatt 25 mill. kroner til lønnsoppgjør i 2025, pluss 15 mill. ekstra i 2026 for å håndtere helårsvirkningen i 2026.
- Dette er tall en ikke hadde tidligere, nå har man et langt bedre grunnlag for realistisk budsjettering – men kan være en grei tommelfingerregel at driftsbudsjettet årlig vokser med ca. 50 mill. kroner som følge av lønns- og prisstigning.

Kommunalområde	Årsvirkning kap 4	Årsvirkn pott kap 4	Sum kap 4 årsvirkning 2025	Kap 3 og 5	Sum lønnsoppgjør	inkl ekstra 3% (glidning/-ansiennitet)	Sum årsvirkning inkl pensjon og AGA
1 Sentraladm	596 172	141 993	738 165	669 319	1 407 484	1 449 708	1 450 000
2 Oppv og fam	9 206 930	2 022 556	11 229 486	1 036 034	12 265 520	12 633 485	12 633 000
3 Helse og velf	13 752 687	2 775 332	16 528 019	2 681 865	19 209 884	19 786 180	19 786 000
4 Teknisk	2 161 877	600 736	2 762 613	640 084	3 402 697	3 504 778	3 505 000
5 VAR	522 115	147 840	669 955	42 313	712 268	733 636	734 000
6 NAV/Samh	1 040 787	196 039	1 236 826	87 191	1 324 017	1 363 737	1 364 000
7 Kultur	455 626	80 545	536 171	64 111	600 282	618 290	618 000
Totalsum	27 736 194	5 965 041	33 701 235	5 220 917	38 922 152	40 089 816	40 090 000



Driftsrammer 2025

- Samlet driftsrammer for 2025 utgjør 902,57 mill. kroner
- Driftsrammene er meget stramme, budsjettarbeidet har vært krevende for kommunalsjefer, stabsledere og enhetsledere.
- For å holde budsjett i 2025 fordres det stram økonomistyring.

Kommunalområde	Korr driftsramme 2025
Kommunedir/sentraladm	118 587 000
Serv./samf (kun kultur -25)	18 424 000
Oppvekst og familie	334 666 000
Helse og velferd	308 392 000
Teknisk	82 879 000
Teknisk VAR	-21 414 000
NAV/Samhandling	61 039 000
SUM	902 573 000

Budsjett 2025, og økonomiplan 2025 - 2028

08.11.2024

19

Beregning av flyktningetilskudd 2025 - 2028							
2025 ant bosatt		2026 ant bosatt		2027 ant bosatt		2028 ant bosatt	
2025	0	2026	0	2027	0	2028	0
2024	30	2025	0	2026	0	2027	0
2023	111	2024	30	2025	0	2026	0
2022	132	2023	111	2024	30	2025	0
2021	41	2022	132	2023	111	2024	30
Sum	kr 41 744 400	kr 24 594 000		kr 10 632 600		kr 2 160 000	

- Signaler fra Regjeringen om reduksjon i mottak av flyktninger
- Gir kommunene redusert flyktningetilskudd i årene fremover
- Behov for tilpasning av driftsnivå (omstilling) innenfor berørte tjenester



Budsjett 2025, og økonomiplan 2025 - 2028

08.11.2024

20

Driftsrammer 2025 – hva har vi oppnådd av omstillingstiltak i 2024

- Som en ser er rammen økt med ca. 109 mill. kroner fra budsjett 2024 til budsjett 2025
- Årsvirkning Lønns- og prisvekst utgjør ca. 52 mill. kroner.
- Budsjettutfordringen i 2024 var som kjent på ca. 129 mill. kroner
- **Dette innebærer at ca. 72 mill. kroner i reell driftsreduksjon kan synes å være oppnådd**, dog er det et meget stramt driftsbudsjett i 2025.
- Driftsreduksjon til tross for betydelig økning av sosialbudsjett.
- Det er gjort en kjempeinnsats av alle involvert i 2024, omstillingen har virket.
- I tillegg kan det nevnes:
 - Innenfor oppvekst er det tilført «engangspenger» i 2025 med 3,8 mill. relatert til flyktninger, og 4 mill. til barnevern
 - NAV er tilført 5 mill. ekstra til sosialbudsjettet i 2025

Kommunalområde	Driftsbudsjett ramme 2024	Korr driftsramme 2025	Økning ramme 2024-2025
Kommunedir/sentraladm	94 536 247	118 587 000	24 050 753
Serv./samf (kun kultur -25)	59 180 755	18 424 000	-40 756 755
Oppvekst og familie	298 911 152	334 666 000	35 754 848
Helse og velferd	235 426 803	308 392 000	72 965 197
Teknisk	76 263 109	82 879 000	6 615 891
Teknisk VAR	-17 851 791	-21 414 000	-3 562 209
NAV/Samhandling	47 003 601	61 039 000	14 035 399
SUM	793 469 876	902 573 000	109 103 124



Budsjett 2025, og økonomiplan 2025 - 2028

08.11.2024

21

Budsjett 2025	Budsjett 2025 (budsjettokument)	Budsjett 2025, inkl tilleggspop	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammeoverføring og skatt	852 599 603	860 715 603	849 602 000	849 823 000	849 952 060
Netto budsjetttramme kommunalområder	-902 573 000	-902 573 000	-903 308 000	-900 150 000	-900 150 000
Netto finansutgifter	-93 220 000	-93 220 000	-87 200 000	-189 700 000	-80 400 000
Overføring fra drift til investering	-12 940 000	-12 940 000	-12 940 000	-12 940 000	-12 940 000
Merforbruk/finansieringsutfordring	-156 133 397	-148 017 397	-153 846 000	-252 967 000	-143 537 940
Flyktningemidler/tilskudd	41 744 000	41 744 000	24 594 000	10 632 600	2 160 000
Eiendomsskatt	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Finansieringsutfordring etter flyktningetilskudd	-78 389 397	-70 273 397	-93 252 000	-206 334 400	-105 377 940
Produksjonsavgift vindkraft	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Produksjonsavgift havbruk	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000
Finansieringsutfordring etter bruk av produksjonsavgift	-24 389 397	-16 273 397	-39 252 000	-152 334 400	-51 377 940
Bruk av disposisjonsfond (likviditetsmessig)	24 389 397	16 273 397	39 252 000	152 334 400	51 377 940
2 % av Brutto driftsresultat utgjør	25 979 500	25 979 500	25 979 500	25 979 500	25 979 500
Omstillingsutfordring økonomiplanperioden	50 368 897	42 252 897	65 231 500	178 313 900	77 357 440
Omstilling per år		42 252 897	22 978 603	8 500 000	
Innfrielse av lån bygningsmasse Kolvereid (avdragsfritt 20 år)				106 000 000	

- Samlet omstillingsbehov de 3 neste årene utgjør minimum 75 mill. kroner
- I tillegg må en frigi midler til innfrielse av lån på hele 106 mill. kroner i 2027, her har kommunen åpenbart skjøvet en betydelig utfordring fremfor seg som en nå finne en løsning på:
 - Lånet har vært avdragsfritt i 20 år. Svært uheldig mht. generasjonsprinsippet.

Noen hovedmomenter budsjett 2025:

- Foreslås økning av eiendomsskatt fra 3,1 promille til 4 promille – utgjør ca. 3 mill. kroner per år.
- Foreslås ikke låneopptak til investeringer – ikke tilgjengelig midler til investering.
- Låneopptak finansiering VAR, og opptak av Husbanklån (utlån startlån)
- Bruk av alle tilgjengelige inntekter til finansiering av driftsbudsjett, herunder bruk av disposisjonsfond til drift og investering
- Driftsbudsjett skal nå være tilpasset driften:
 - Kan ikke garantere behov for regulering i 2025 da budsjett er meget stramt
 - Omstillingsbehov/driftsreduksjon på 75 mill. kroner de neste 3 år, innebærer behov for 42 mill. kroner i driftsreduksjon i 2025
 - Herunder umiddelbar omstilling som følge av brå reduksjon av flyktingetilskudd
 - I tillegg er det behov for frigivelse av 106 mill. kroner til innfrielse av lån i 2027
- Kommunedirektøren vil søke å skissere tiltak i budsjettsaken.



Videre saksgang Budsjett 2025, og økonomiplan 2025 - 2028

08.11.2024

23

- Kommunedirektørens budsjettforslag fremlagt 7. november
- Kommunedirektørens budsjettforslag drøftes med HTV den 12. november
 - Drøftingsprotokoll følger kommunedirektørens budsjettsak
- Budsjettsak ferdigstilles 19. november
- Formannskaper overtar budsjett 2025, og økonomiplan 2025 – 2028 den 26. november
 - Formannskapets budsjett legges ut på høring etter behandling den 26. november
- Kommunestyret vedtar budsjett 2025, og økonomiplan 2025 – 2028 den 12. desember.

- Kommunedirektøren vil søke å svare ut henvendelser i nevnte periode. Eventuelle henvendelser budsjett rettes til kommunedirektør.
- Lykke til med den politiske prosessen!





Takk for oppmerksomheten