

# Arbeidsmøte Budsjett 2025- Økonomiplan 2025- 2028

**Herøy 5. november 2024**

**kl. 08-14**



# Program for dagen

08.00	Velkommen ved ordfører
08.05	Rammebetingelser (finans, statsbudsjettet, disposisjonsfond etc.) ved Kommunedirektør
09.15	Pause
09.30-10.00	Oppvekst og Kultur ved Kommunalsjef oppvekst og kultur
10.00-10.50	Teknisk, inkludert investeringer ved kommunalsjef miljø og kommunalteknikk
10.50- 11. 30	Helse, omsorg og integrering ved kommunalsjef helse og omsorg
11.30- 12.00	Lunsj
12.00- 13.15	Gruppearbeid, inkludert pause
13.15- 14.00	Oppsummering gruppearbeid og Åpen post



# Kommunene sliter

NYHETSSENTER NORDLAND

15. oktober 2024 kl. 20:59

## **Kommunene går med 15 milliarder kroner i underskudd i år**

Økonomien i kommunene er enda verre enn først anslått, mener KS. De mener nå at kommunene vil gå 15 milliarder kroner i underskudd i år.

Kommunenes sentralorganisasjon (KS) kom for to uker siden med et anslag om at kommunene mangler 10 milliarder kroner. Nå har KS-økonom Sigmund Engdal oppdatert regnestykket etter å har ringt kommunedirektører landet rundt for å kvalitetssikre tallene, melder TV 2. (NTB)



# Kommunene sliter (TV2)

## **Verre og verre**

Nå oppjusterer de anslaget med fem milliarder kroner til 15 milliarder i underskudd – bare i 2024.

– Vi har regnet oss frem til at det blir et underskudd i år på 15 milliarder. Men det som bekymrer oss mest er at kommunene står med utgifter som er 10 milliarder høyere enn inntektene før neste år, sier avdelingsdirektør Rune Bye i KS.

Det oppdaterte anslaget inkluderer full effekt av skattesvikt, ekstra inntekter til havbruksinntekter, merutgifter renter i 2024 og merforbruket på tjenestene, ifølge KS.



# Kommunene sliter

## Denne skolen til 87 millioner åpnet i april – nå kan den bli lagt ned

Politikerne i Lofoten-kommunen ble advart, men de valgte likevel å bygge en splitter ny skole på Gimsøy. I april sto skolen ferdig, men allerede nå kan den bli lagt ned.



[Andreas Budalen](#)

Journalist

[Trude Furuly](#)

Journalist

[Marie Staberg](#)

Journalist

Vi rapporterer fra Vågan i Lofoten

Publisert 28. okt. kl. 22:53

Oppdatert 28. okt. kl. 23:21

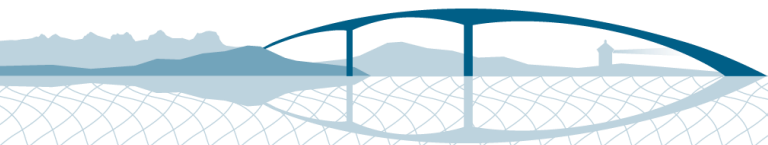
# Driftsbudsjett 2025- sammendrag

	Budsjett 2025	Budsjett 2024 (opprinnelig)	Endring
Rammetilskudd	113 825 000	100 531 000	13 294 000
Skatt på inntekt og formue	62 104 000	64 487 000	-2 383 000
Eiendomsskatt	2 500 000	2 511 000	-11 000
Tillskudd fra Havbruksfondet	9 700 000	25 000 000	-15 300 000
Alle andre inntekter	63 774 959	59 788 950	3 986 009
<b>Sum brutto driftsinntekter</b>	<b>251 903 959</b>	<b>252 317 950</b>	<b>-413 991</b>
Lønn inkl sosiale utgifter	156 474 185	147 729 002	8 745 183
Alle andre utgifter	91 366 774	84 694 201	6 672 573
<b>Sum brutto driftsutgifter</b>	<b>247 840 959</b>	<b>232 423 203</b>	<b>15 417 756</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>4 063 000</b>	<b>19 894 747</b>	<b>-15 831 747</b>
Avdrag på lån	17 000 000	16 087 000	913 000
Renteutgifter	16 657 000	15 904 000	753 000
<b>Sum finansutgifter</b>	<b>33 657 000</b>	<b>31 991 000</b>	<b>1 666 000</b>
Renteinntekter og utbytte	10 701 319	7 701 319	3 000 000
<b>Sum netto finansutgifter</b>	<b>22 955 681</b>	<b>24 289 681</b>	<b>-1 334 000</b>
Motpost Avskrivinger (inntekt)	9 216 000	9 216 000	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-9 676 681</b>	<b>4 821 066</b>	<b>-14 497 747</b>
Overført til investeringsbudsjettet	24 000 000	0	24 000 000
Avsetninger til bundet driftsfond	476 831	398 555	78 276
Bruk av bundet driftsfond	51 000	98 132	-47 132
Bruk av disposisjonsfond	34 102 512	8 460 357	25 642 155
Avsetning til disposisjonsfond	0	12 981 000	-12 981 000
<b>Netto avsetninger</b>	<b>9 676 681</b>	<b>-4 821 066</b>	<b>14 497 747</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



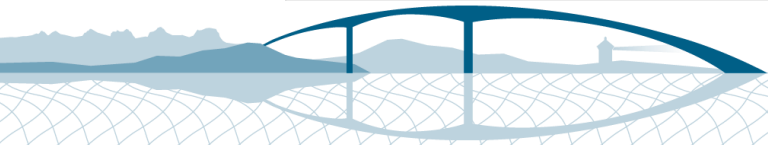
# Resultatgrad

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Netto driftsresultat	<b>-27 397</b>	28 491 116	16 078 506
Sum driftsinntekter	254 436 535	248 496 257	218 792 064
<b>Netto resultatgrad</b>	<b>0,0 %</b>	<b>11,5 %</b>	<b>7,3 %</b>



# Sammendrag frie inntekter 2023-2025

Herøy kommune	2025 (statsbudsjettet)	2024 (budsjett)	2024 (prognose)
Innbyggertilskudd	58 911 000	55 010 000	55 010 000
Utgiftsutjevning	29 236 000	29 123 000	29 123 000
Ingar	-227 000	-135 000	-135 000
Særskilt fordeling	1 179 000	1 121 000	1 121 000
Nord Norge tilskudd	3 861 000	3 702 000	3 702 000
Små kommune tilskudd Nord Norge	6 794 000	6 526 000	6 526 000
Diverse			275 000
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>99 754 000</b>	<b>95 347 000</b>	<b>95 622 000</b>
<b>Skatt på inntekt og formue</b>	<b>62 104 000</b>	<b>64 487 000</b>	<b>63 558 000</b>
Inntektsutjevning	12 626 000	5 184 000	3 945 000
Ny saldering Regjeringa 1. november 2024	1 445 000		1 438 000
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>175 929 000</b>	<b>165 018 000</b>	<b>164 563 000</b>





# Inntektssystemet

- Rammetilskudd (overføringer fra staten) og skatteinntekter (på formue og inntekt) blir definert som kommunen sine frie inntekter
- Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter.



# Rammetilskudd

- Innbyggertilskudd
- Utgiftsutjevning
- inntektsutjevning
- Skjønnstilskudd
- Distrikts tilskudd Nord Norge
- Nord Norge tilskudd
- Kompensasjon kommuner som skal slå seg sammen
- Distriktstilskudd Sør Norge
- Veksttilskudd
- Storbytilskudd
- INGAR
- Særskilt fordeling
- Inndelingstilskudd

Rød farge: Gjelder ikke Herøy kommune



# Rammetilskudd

- **Innbyggertilskudd**

- I utgangspunktet blir innbyggertilskuddet fordelt med likt beløp pr innbygger for alle kommunene (kr. 31 470 pr innbygger i 2025). Dette utgjør ca. 181,2 mrd. kroner for hele landet.
- Det samla innbyggertilskuddet blir fordelt mellom kommunene ved at det blir tatt hensyn til demografiske forhold (utgiftsutjevning).



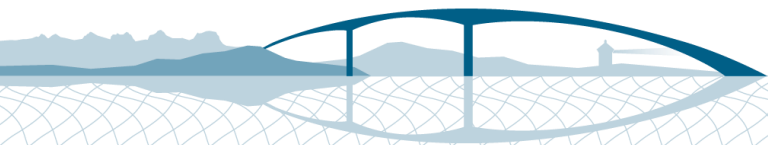
# Rammetilskudd

- **Utgiftsutjevning:**
- Utgiftsutjevningen er ei rein omfordeling – det som blir trekt inn fra noen kommuner blir delt ut igjen til andre kommuner.
- Til dels store kostnadsforskjeller mellom kommunene.
- Kommunene skal i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke.



# Rammetilskudd

- **Utgiftsutjevning:**
- Det gjelder for eksempel aldersfordelingen, og strukturelle og sosiale forhold i kommunen.
- Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vekter.
- Kostnadsnøkklene blir brukt sammen med kriteriedata til å lage indekser for å beregne utgiftsbehov for hver kommune.
- Det er disse indeksene departementet tar utgangspunkt i når utgiftsutjevningen for hver kommune skal utregnes.



# Rammetilskudd

- **Utgiftsutjevning:**
- Gjennom kostnadsnøkkelen, og et oppdatert sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for hver kommune beregnet.
- Deretter blir tilskuddet fordelt til kommunene etter deres varierende utgiftsbehov.



# Rammetilskudd

- **Utgiftsutjevning:**
- En kommune som ligger på landsgjennomsnittet vil ha en indeksverdi på 1.
- En kommune som er tungdrevet, vil ha en indeksverdi som er større enn 1.
- En kommune som er lettdrevet, vil ha en indeksverdi som er mindre enn 1.
- **Herøy kommune har indeksverdi på 1,2059 i 2025**
- **Dette innebærer at Herøy kommune er 20,59% dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.**



# Rammetilskudd

Kostnadsnøkkelen for kommunene 2025

Sektor	Admini- strasjon og landbruk	Grunn- skule	Pleie og omsorg	Sosiale tenester	Barne- vern	Helse	Barne- hage
Innbyggjarar 0 år	0,0081		0,0029		0,0021	0,0099	
Innbyggjarar 1-5 år	0,0434		0,0157		0,0111	0,0529	0,8377
Innbyggjarar 6-12 år	0,0680	0,6227	0,0245		0,0174	0,0829	
Innbyggjarar 13-15 år	0,0316	0,2776	0,0114		0,0081	0,0385	
Innbyggjarar 16-22 år	0,0711		0,0256	0,0251	0,0182	0,0866	
Innbyggjarar 23-24 år	0,0215		0,0078	0,0076	0,0055	0,0122	
Innbyggjarar 25-66 år	0,4714		0,1702	0,1663		0,2669	
Innbyggjarar 67-79 år	0,1017		0,1163			0,2597	
Innbyggjarar 80-89 år	0,0325		0,1558			0,0830	
Innbyggjarar 90 år og over	0,0071		0,1082			0,0056	
Basiskriteriet	0,1200	0,0211	0,0136			0,0390	
Reiseavstand innan sone		0,0219	0,0090			0,0314	
Reiseavstand innan nabokrets		0,0219	0,0090			0,0314	
Landbrukskriteriet	0,0237						
Innvandrarar 6-15 år, ekskl. Norden		0,0348					
Personar med utviklingshemming 16 år og over			0,0595				
Aleinebuande 67 år og over			0,1464				
Dødegheitskriterium			0,1241				
Uføre 18-49 år					0,2183		
Flyktningar utan integreringstilskot				0,2110			
Opphopingsindeks				0,0870			
Aleinebuande 30-66 år				0,2918			
Pasientar med diagnose innan rus og psykisk helse (NPR)				0,2113			
Personar med låg inntekt					0,3720		
Sysselsette i heiltidsstilling							0,1623
Personar med låg utdanning					0,3472		
<b>Sum</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>

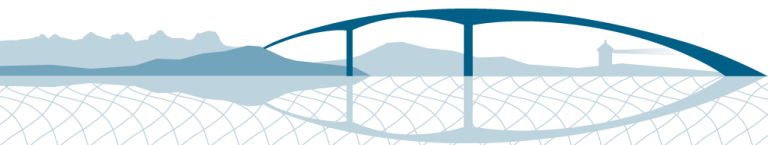




# Rammetilskudd

*Sektorvekter til kostnadsnøkkelen for kommunane 2025:*

<b>Sektor</b>	<b>Netto driftsutgifter ekskl. avskrivningar KOSTRA 2023  (1 000 kr)</b>	<b>Korreksjonar og innlemmingar 2024–2025  (1000 kr)</b>	<b>Sektordel (%)</b>
Grunnskule	91 968 395	1 476 328	23,34
Pleie og omsorg	142 659 251	0	35,64
Sosiale tenester	27 685 103	345 476	7,00
Barnevern	16 203 714	66 344	4,06
Kommunehelse	25 954 774	-633 117	6,33
Barnehage	59 690 756	3 248 664	15,72
Administrasjon og landbruk	31 630 922	0	7,90
<b>Sum</b>	<b>395 792 915</b>	<b>4 503 695</b>	<b>100</b>



# Delkostnadsnøkklene i kostnadsnøkkelen for kommunene i 2025

*Delkostnadsnøkklene i kostnadsnøkkelen for kommunene i 2025*

Sektor	Admini- strasjon og landbruk	Grunn- skule	Pleie og omsorg	Sosiale tenester	Barn- vern	Helse	Barne- hage
Innbyggjarar 0 år	0,0081		0,0029		0,0021	0,0099	
Innbyggjarar 1-5 år	0,0434		0,0157		0,0111	0,0529	0,8377
Innbyggjarar 6-12 år	0,0680	0,6227	0,0245		0,0174	0,0829	
Innbyggjarar 13-15 år	0,0316	0,2776	0,0114		0,0081	0,0385	
Innbyggjarar 16-22 år	0,0711		0,0256	0,0251	0,0182	0,0866	
Innbyggjarar 23-24 år	0,0215		0,0078	0,0076	0,0055	0,0122	
Innbyggjarar 25-66 år	0,4714		0,1702	0,1663		0,2669	
Innbyggjarar 67-79 år	0,1017		0,1163			0,2597	
Innbyggjarar 80-89 år	0,0325		0,1558			0,0830	
Innbyggjarar 90 år og over	0,0071		0,1082			0,0056	
Basiskriteriet	0,1200	0,0211	0,0136			0,0390	
Reiseavstand innan sone		0,0219	0,0090			0,0314	
Reiseavstand innan nabokrets		0,0219	0,0090			0,0314	
Landbrukskriteriet	0,0237						
Innvandrarar 6-15 år, ekskl. Norden		0,0348					
Personar med utviklingshemming 16 år og over			0,0595				
Aleinebuande 67 år og over			0,1464				
Dødegheitskriterium			0,1241				
Uføre 18-49 år					0,2183		
Flyktingar utan integreringstilskot				0,2110			
Opphopingsindeks				0,0870			
Aleinebuande 30-66 år				0,2918			
Pasientar med diagnose innan rus og psykisk helse (NPR)				0,2113			
Personar med låg inntekt					0,3720		
Sysselsette i heiltidsstilling							0,1623
Personar med låg utdanning					0,3472		
<b>Sum</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>



# Utgiftsutjevning Herøy kommune 2025

(utgiftsutjevnedede tilskudd)

2025-prisnivå for årene 2025-2028

	HELE LANDET		HERØY			Brøk av folketall 1.7.2024	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0 år	0,0024	53 572	18	1,0000	0,00 %	0	0
1-5 år	0,1445	279 750	88	0,9363	-0,92 %	-660	-1236
6-12 år	0,1654	438 027	141	0,9581	-0,69 %	-497	-930
13-15 år	0,0741	203 959	66	0,9631	-0,27 %	-196	-367
16-22 år	0,0227	463 189	140	0,8996	-0,23 %	-163	-306
23-24 år	0,0060	138 264	18	0,3875	-0,37 %	-263	-493
25-66 år	0,1266	3 067 308	1012	0,9820	-0,23 %	-163	-306
67-79 år	0,0659	663 368	268	1,2024	1,33 %	956	1790
80-89 år	0,0633	218 471	103	1,4032	2,55 %	1829	3 425
over 90 år	0,0395	45 833	18	1,1689	0,67 %	478	895
Basistillegg	0,0217	357	1,0000	8,3371	15,92 %	11411	21362
Sone	0,0103	21856 153	8 278	1,1377	0,14 %	102	190
Nabo	0,0103	9 914 412	4 075	1,2234	0,23 %	165	309
Landbrukskriterium	0,0019	1	0,0007	2,1142	0,21 %	152	284
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,0081	58 481	46	2,3412	1,09 %	779	1458
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0148	182 115	61	0,9969	0,00 %	-3	-6
Dødlighet	0,0442	42 271	15	1,0562	0,25 %	178	333
Lavinntekt	0,0151	247 361	114	1,3717	0,56 %	402	753
Personer med lav utdanning	0,0141	1127 992	555	1,4644	0,65 %	469	879
Uføre 18-49 år	0,0089	126 206	36	0,8490	-0,13 %	-96	-180
Opphopningsindeks ny	0,0061	2 275	1	1,3767	0,23 %	165	308
Aleneboende 30 - 66 år	0,0204	528 137	178	1,0031	0,01 %	5	9
PU over 16 år	0,0212	20 819	6	0,8578	-0,30 %	-216	-405
Aleneboende 67 år og over	0,0522	305 395	122	1,1890	0,99 %	707	1324
Sysselsatte 25-54 år heltid	0,0255	1454 765	409	0,8368	-0,42 %	-298	-558
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri	0,0148	318 426	58	0,5421	-0,68 %	-486	-909
<b>1 Kostnadsindeks</b>	<b>1,0000</b>			<b>1,20587</b>	<b>20,59 %</b>	<b>14 755</b>	<b>27 622</b>
<b>(Tilleggstrekk kr pr innb.)</b>							
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						<b>27 622</b>	

Alle tall i 1000 kr

**27 622**

# Rammetilskudd

- Nord-Norge tilskudd (utgjør kr. 3.861.00 for Herøy I 2025) :

*Til alle kommunar i Nord-Noreg og Namdalen – satsar 2025:*

<b>Kommunar i:</b>	<b>Kroner per innbyggjar</b>
Nordland og Namdalen	2 096
Troms utanfor innsatssona	4 019
Innsatssona i Troms	4 737
Finmark	9 814

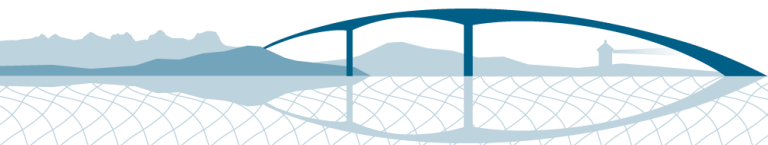


# Rammetilskudd

Tilskudd til små kommuner i Nord Norge (utgjør kr. 6.794.000 for Herøy i 2025 ):

*Småkommunetillegg til kommunar i Nord-Noreg og Namdalen – satsar 2025:*

Indeks	Småkommunetillegg per kommune, kommunar utanfor innsatssona (1 000 kr)	Småkommunetillegg per kommune, kommunar i innsatssona og kommunane Værøy, Røst og Træna (1 000 kr)
Indeks 0–45	6 794	14 715
Indeks 46–48	6 116	13 240
Indeks 49–51	5 435	11 772
Indeks 52–54	4 756	10 299
Indeks 55–58	4 076	8 829
Indeks over 58	3 398	7 357



# Rammetilskudd

- **Inntektsgarantiordninga (INGAR):**
- Skal skjerme kommuner mot plutselig svikt i rammetilskuddet fra et år til det neste.
- Ingen skal ha vekst som er lavere enn 400 kr pr innbygger under berekna vekst på landsbasis.
- 2025: Vekst på landsbasis kr 1068 pr innbygger
- Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 668 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.
- Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2025 er trekket på 121 kroner per innbygger
- Herøy kommune blir trekt kr.227.000 I 2025



# Særskilt fordeling

- Tilskudd til helsestasjon skole, tilskudd skole, barnevern, redusert makspris i barnehagen
- Utgjør til sammen kr. 1.179.000



# Rammetilskudd

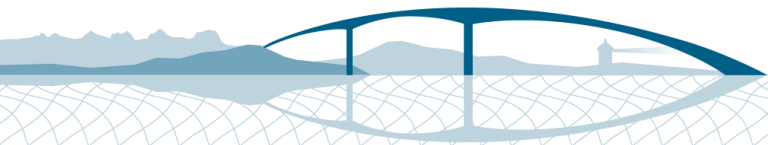
- **Inntektsutjevning:**
- Inntektsutjevning er overføring fra *skatterike* kommuner (over 100 % av landsgjennomsnittet) til *skattesvake* kommuner (under 100 % av landsgjennomsnittet).
- Nullsumspill





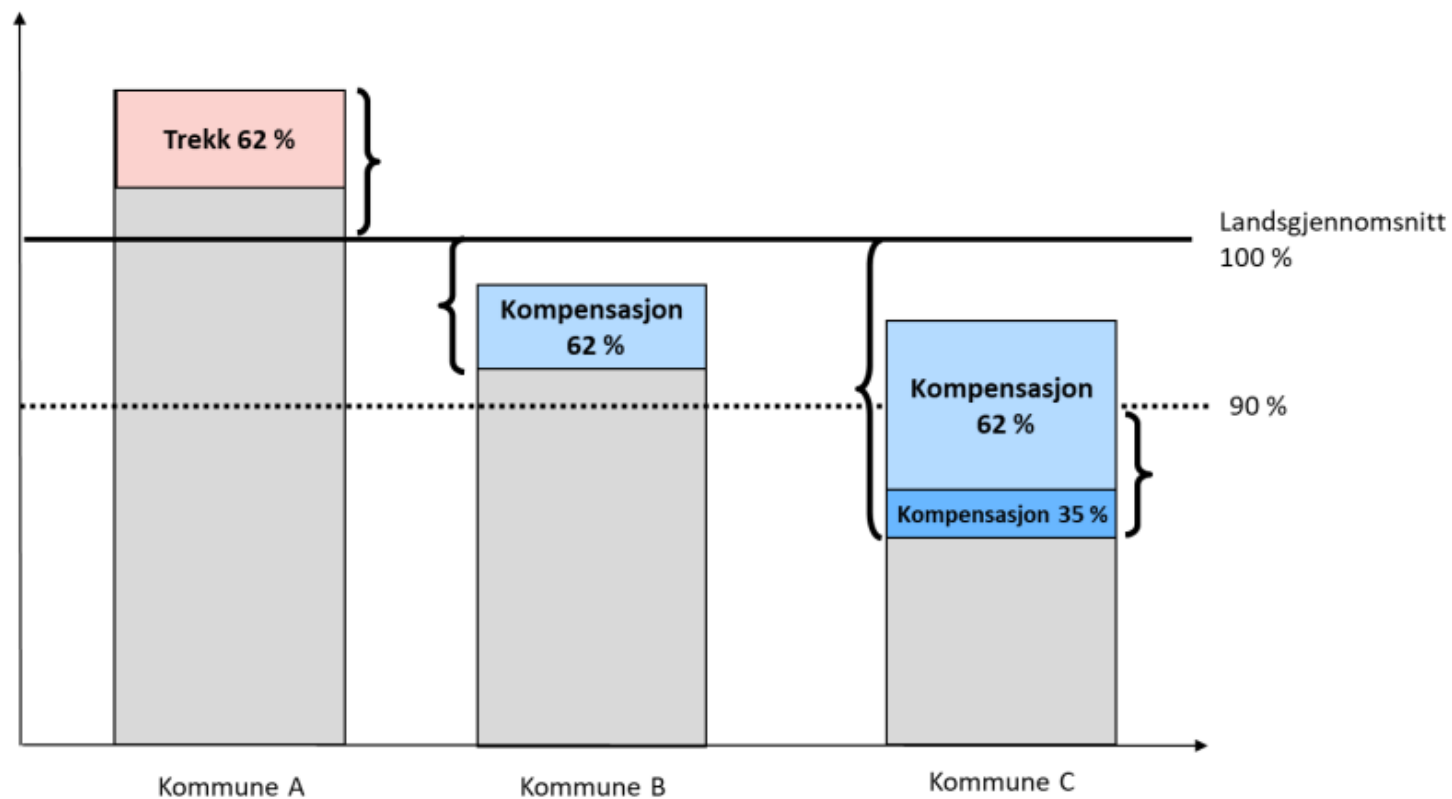
# Inntektsutjevning

- Inntektsutjevning fungerer slik:
- Kommunene får kompensert 62 % av differansen mellom eget skattenivå og skattenivået på landsbasis
- Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trekt 62 % av differansen mellom eget skattenivå og landsgjennomsnittet
- Kommuner som har skatteinntekter under 90% av landsgjennomsnittet, får i tillegg kompensert 35% av differansen mellom egne skatteinntekter og 90% av landsgjennomsnittet
- Herøy kommune hadde i 2023 skatteinntekter som var 89,4 % av landsgjennomsnittet pr innbygger, og fikk dermed 3,65mill kr i inntektsutjevning



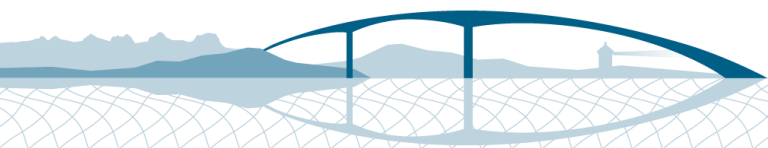
*Figur 1: Inntektsutjamninga for kommunane*

Skatteinntekter i  
kr per innbyggjar



# Skatt på formue og inntekt

- Når skatteinntektene er over 100% av landsgjennomsnittet, blir det trekt 60% av hver skattekrone over landsgjennomsnittet.
- Når skatteinntektene er under landsgjennomsnittet, så blir opp til 95% av svikten kompensert gjennom inntektsutjevningen.
- Det er budsjettet med kr. 62.104.000 (**prognose**) i skatt på inntekt og formue i 2024.
- Dette utgjør 78,9% (**prognose**) av landsgjennomsnittet, derfor får Herøy kommune et tilskudd på kr.12.626.000 (**prognose**) i inntektsutjevningen.



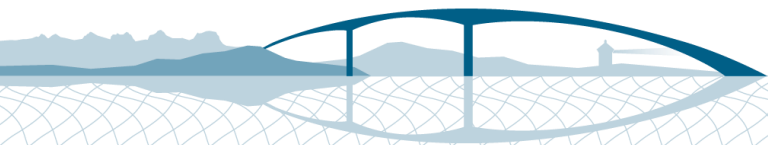
# Havbruksfondet

År	Beløp
2024	32 018 132
2023	9 630 553
2022	27 830 155
2021	11 820 909
2020	17 115 548
2019	6 717 752
2018	23 743 569
2017	457 829
<b>Sum</b>	<b>129 334 447</b>



# Investeringer 2025- forslag

Tiltak	Kostnad ex. Mva	mva	Kostnad inkl. mva
Ny barnehage	48 000 000	12 000 000	60 000 000
Barneskole, byggetrinn 1	4 240 000	1 060 000	5 300 000
Aggregat HOS	4 600 000	1 150 000	5 750 000
Storkjøkken HOS	2 000 000	500 000	2 500 000
Inneklima HOS + sprut	1 400 000	350 000	1 750 000
Utskiftning vinduer HOS	300 000	75 000	375 000
SD-anlegg	600 000	150 000	750 000
ENØK ungdomsskole	300 000	75 000	375 000
Tråløst nett Herøy omsorgssenter	600 000	150 000	750 000
3d-scanning, plantegninger	300 000	75 000	375 000
Hovedplan VA	700 000	0	700 000
<b>SUM</b>	<b>63 040 000</b>	<b>15 585 000</b>	<b>78 625 000</b>



# Finansiering investeringer 2025

<b>Finansieringsbehov</b>	<b>78 625 000</b>
MVA	15 585 000
Overført fra drift- bruk av dispfond	24 000 000
Låneopptak	39 040 000
<b>Sum</b>	<b>78 625 000</b>



# Utvikling langsiktig lånegjeld

Lån	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Ordinære lån	331 037 495	289 537 495	305 624 495	273 886 545
Startlån '(til videre utlån)	34 000 000	33 000 000	31 682 688	29 504 080
<b>Sum</b>	<b>365 037 495</b>	<b>322 537 495</b>	<b>337 307 183</b>	<b>303 390 625</b>



# Finansutgifter

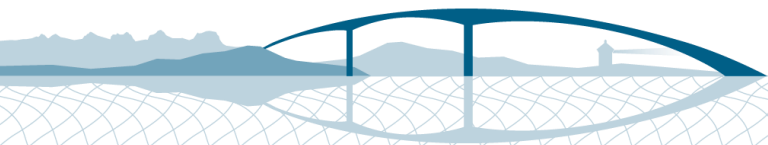
År	2025	2024 (*)	2024 (**)	2023	2022
Renteutgifter	16 657 000	15 904 000	15 904 000	11 948 859	6 201 488
Avdrag på lån	17 000 000	16 087 000	16 087 000	15 474 050	15 003 140
Renteinntekter og utbytte	10 701 319	11 201 319	7 701 319	8 123 114	8 056 653
<b>Sum netto finansutgifter</b>	<b>22 955 681</b>	<b>20 789 681</b>	<b>24 289 681</b>	<b>19 299 795</b>	<b>13 147 975</b>
		(*)= justert budsjett 2024			
		(**)= opprinnelig budsjett 2024			





# Fondsmidler pr 31.12.2023

	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Disposisjonsfond	98 408 729	122 915 070
Bundne driftsfond	7 699 154	8 215 914
Ubundet investeringsfond	1 666 763	1 385 059
Bundne investeringsfond	12 515 756	12 564 919
<b>Sum fond per 31. 12. 2022</b>	<b>120 290 402</b>	<b>145 080 961</b>



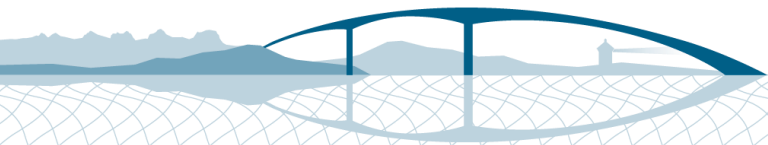
# Disposisjonsfond

- Det er viktig å ha et disposisjonsfond for å kunne møte uventa hendelser
- Disposisjonsfondet kan brukes på både drifts og investeringsbudsjettet
- Disposisjonsfondet til Herøy kommune utgjør ca 98,4 mill kr pr 31.12.2023
- Disposisjonsfondet vil trolig utgjøre 105- 110 mill kr ved utgangen av 2024



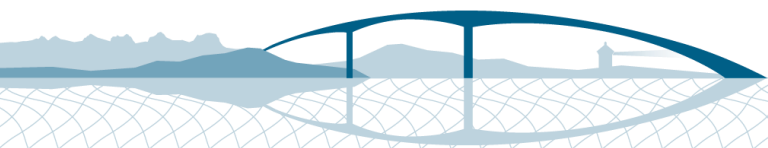
# Framtidig utvikling av disposisjonsfondet

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Beholding ved inngangen til året</b>	<b>98 408 729</b>	<b>110 079 372</b>	<b>75 976 860</b>	<b>74 633 351</b>	<b>64 719 842</b>
Avsetning til disposisjonsfond	20 981 000	0	14 067 351	0	9 408 491
Bruk av disposisjonsfond	-9 310 357	-34 102 512	-15 410 860	-9 913 509	0
<b>Beholdning ved utgangen av året</b>	<b>110 079 372</b>	<b>75 976 860</b>	<b>74 633 351</b>	<b>64 719 842</b>	<b>74 128 333</b>



# Havbruksfondet/disposisjonsfondet

- Det er midler fra Havbruksfondet som har gjort det mulig å opparbeide et solid disposisjonsfond
- Dette har det gjort det mulig å realisere prosjekter som nytt basseng, og ny barnehage i kommende økonomiplanperiode
- For 2024- budsjettet, så økte Kommunestyret driftsbudsjettet med 6 mill kr sammenliknet med Kommunedirektørens innstilling, Dette betyr økte utgifter på 24 mill kr på en 4 års periode.



# Driftsnivået

- Ved stadig å øke driftsutgiftene, så kan alle inntektene bli bundet opp til å finansiere driften
- Milene fra Havbruksfondet vil da gå med til å finansiere den etablerte driften
- Det vil være lite eller ingenting igjen til å finansiere prosjekter som basseng og ny barnehage
- Det er lettere å øke driftsnivået enn å ta det ned igjen



# Gruppediskusjon

Hvordan kan en sikre fornuftig langsiktig forvaltning av inntektene som Herøy kommune har ?

Eller sagt på en annen måte:

Hvordan kan vi i framtiden kunne delfinansiere store prosjekter som basseng og ny barnehage ved bruk av disposisjonsfondet

