



Budsjett og økonomiplan 2025-2028 - supplerende informasjon

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2025-2028 ble lagt fram 24. oktober 2024. Etter framleggingen har det kommet ny informasjon som rådmannen ønsker å gjøre kommunestyret oppmerksom på i forkant av den politiske behandlingen av budsjett og økonomiplan 2025-2028.

Under omtales endringer som rådmannen anser som vesentlige. Endringene under er ikke innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan. Dersom kommunestyret ønsker å ta hensyn til endringene omtalt under må dette gjøres ved å gjøre endringer til rådmannens forslag i Framsikt politikermodule.

Nysaldert budsjett for 2024 og tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2025

Regjeringen la fredag 1. november 2024 fram forslag til stortingsvedtak for 2025 (Prop. 1 S Tillegg 1 2024-2025), samt forslag til nysaldert budsjett 2024.

Regjeringen foreslår å øke overføringene til kommuner og fylkeskommuner med 5 mrd. kroner for 2025 («varig økning»). Beløpet for 2025 vil bli fordelt med 4,3 mrd. kroner til primærkommunene, og 0,7 mrd. kroner til fylkeskommunene. Bevilgningene til kommunene og fylkeskommunene er fordelt med et likt beløp på litt i underkant av kr. 800 per innbygger for både 2024 og 2025. For Gran kommune gir dette en økning i rammetilskuddet med 10,553 mill. kroner i 2025 ut over det som allerede ligger inne i rådmannens forslag.

Dette innebærer at folkevalgte i arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2025-2028 kan øke rammeinntektene til kommunen med 10,553 mill. kroner for året 2025. I Framsikt politikermodule gjøres dette ved å økte rammeinntektene med 10 553 på linjen for rammetilskudd kun for året 2025 (økning av inntekter gjøres med negativt fortegn).

Endring i rentenivå

Etter utarbeidelsen av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan har renteforventningene for 2025 blitt en del høyere. Rentenivået for 2025 som ble brukt i rådmannens forslag er gjort med bakgrunn i nivåene slik de så ut i september 2024. Fram til midten av november har det forventede rentenivået for 2025 økt med om lag 0,5 prosentpoeng. Beregninger viser at effekten av dette for kommunens renteutsatte gjeld er at rentekostnadene for 2025 anslås å bli 2 mill. kroner høyere enn det som er innarbeidet i rådmannens forslag for året 2025 som følge av det økte rentenivået. Effekten på gjeld innen vann og avløp er da holdt utenfor.

Dette innebærer at folkevalgte i arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2025-2028 bør øke rentebelastningen i budsjettet for året 2025 med 2 mill. kroner.

Framsikt politikermodul har ikke funksjonalitet for å øke renteutgiftene direkte i systemet da disse henger sammen med investeringsbudsjettet. For å få innarbeidet den økonomiske effekten anbefales det istedenfor å redusere renteinntektene med 2 000 på linjen for renteinntekter kun for året 2025 (legges inn med positivt fortegn siden dette er en økt kostnad). Det bør skrives en kommentar ved endringen ved å bruke funksjonaliteten for dette (blyanten på linjen) om at administrasjonen gis fullmakt til å flytte beløpet fra renteinntekter til renteutgifter.

KST-sak 116/24 Evaluering av sommeråpne dagaktivitetssentre

Kommunestyret vedtok i sak 116/24 Evaluering av sommeråpne dagaktivitetssentre å ta stilling til spørsmålet om sommeråpent aktivitetssenter ved sluttebehandlingen av budsjett og økonomiplan 19. desember 2024.

Dersom kommunestyret vedtar å ha sommeråpne aktivitetssentre på Skjervum og Marka i 2025 anslås kostnaden for dette å være om lag 350 000 kr. Folkevalgte kan, dersom man ønsker, med bakgrunn i dette velge vekk budsjettnedtrekket som ligger som tiltak «Sommeråpne dagaktivitetssentre på Marka og Skjervum» ved å fjerne haken for dette tiltaket og samtidig øke budsjettet for dette med 50 for de årene man ønsker å gjøre endringen.

Brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet «Budsjettering av innsparinger i årsbudsjett og økonomiplan»

Kommunen har 7. november 2024 mottatt brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet som omhandler kommunelovens krav til budsjettering av innsparinger i årsbudsjett og økonomiplan og kommunestyrets plikter i denne sammenheng. Brevet oversendes vedlagt for informasjon

Avsender: Økonomi v/ Inge Bjur Halvorsen

