



Notat

Til:

Fra: Eirik Olsen Baugen

Kopi til:

Dato: 20.11.2024

Saksnr.: 24/13381

Arkivkode:

Tilleggsbevilgning til kommunene 2024 og 2025 - effekt for Nittedal kommune

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kommunene med fem milliarder kroner med bakgrunn i en krevende økonomisk situasjon.

Den økonomiske situasjonen for kommunene er mer alvorlig enn forutsatt da statsbudsjettet ble lagt frem. Årsaken er lavere skatteinntekter og økte kostnader til blant annet pleie og omsorg, helse og sosiale tjenester.

På bakgrunn av situasjonen foreslår regjeringen å øke bevilgningen til kommunene i 2024 og 2025. Regjeringen varsler en tilleggsbevilgning på 5 mrd. kroner til kommunene. Primærkommunene gis 4,3 mrd. kroner. Fylkene gis 0,7 mrd. kroner. Tilleggsbevilgningen skal dekke deler av merkostnadene for inneværende år.

Effekt for 2024

Nittedal kommune vil som følge av nysalderingen motta 19,979 mill. kroner i ekstraintekter i inneværende år. Etter prognosen for økonomirapport per 2. tertial, vil netto driftsresultat i 2024 dermed reduseres fra -113 mill. kroner til -93 mill. kroner. Etter 2. tertial har det vært en yttligere negativ utvikling i skatteinntektene, dette vil bli innarbeidet i prognosene for oktober og november. Tilskuddet fra regjeringen vil ha positiv effekt på kommunens disposisjonsfond gjennom at kommunen må bruke mindre av sine oppsparte midler for å dekke merforbruk.

Effekt for årsbudsjett 2025 og økonomiplanperioden

Tilleggsbevilgningen for 2025 gir Nittedal kommune en ekstrainntekt på 20,051 mill. kroner. Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2025 hadde opprinnelig et negativt netto driftsresultat på 36,6 mill. kroner. Etter tilleggsbevilgningen og alt annet likt, vil negativt netto driftsresultat for 2025 være 16,5 mill. kroner, tilsvarende -0,7 prosent av kommunens driftsinntekter.

Kommunedirektørens vurderinger

Kommunedirektøren vurderer at nysalderingen og tilleggsbevilgningen ikke bidrar til en vesentlig endring av utfordringsbildet i Nittedal kommune. Kommunedirektørens vurderinger og anbefalinger i opprinnelig utgave av årsbudsjett og økonomiplan er derfor uforandret.

Nysalderingen for 2024 og tilleggsbevilgningen for 2025 gir et bidrag i kommunes mål om å balansere driftutgiftene med driftsinntektene i løpet av første halvår 2025.

Kommunes arbeid med kostnadsreduksjoner gjennom lederdrevet omstilling forblir uforandret.

Ekstrainntekten på 20,051 mill. kroner er ikke innarbeidet i kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Kommunedirektørens anbefaling er å legge ekstrainntekten inn i kommunens rammetilskudd for 2025. Og at bruk av disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

Kommunedirektøren forestår at følgende punkt blir innarbeidet i kommunestyrets vedtak:

- Stortingets tilleggsbevilgning på 20,051 mill. kroner innarbeides i budsjett og økonomiplanen med å øke kommunens rammetilskudd og redusere bruk av disposisjonsfond tilsvarende.