



# Presentasjon Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024



Formannskapet 11.11.2020



# Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021-2024

## Budsjettprosessen:

- 23. juni – Kommunestyret; Budsjettseminar
  - Presentasjon av prosessdokumentet
  - Presentasjon av budsjettarbeidet og premisser

13. august – Kick Off budsjettansvarlige i kommunen

- Redegjørelser/arbeidsmøter med Formannskapet om budsjettarbeidet: 4 arbeidsmøter

Tillitsvalgte har deltatt på budsjettseminar og arbeidsmøter med formannskap



# Hensikten med årsbudsjett og økonomiplan

***Budsjettet vedtas for ett år om gangen, mens økonomiplan viser hvordan midlene skal disponeres for den kommende fireårsperiode.***

Økonomiplanen inneholder en knapp konsekvensjustering av dagens framlagte budsjett – inkludert forpliktende plan

- Ny kommune har behov for strukturelle endringer
  - > i dag er det i stor grad overført utgifter fra de gamle til de nye kommunene, mye gjenstår og vil ta noe tid
- 2021 gir nye muligheter
  - > planer må utarbeides og inngå i planperiodene framover



# Budsjettendringer

- Tiltak i forpliktende plan er på ca 9,5 mil kr
- I sin helhet til å redusere merforbruk i konsekvensjustert budsjett
- Ubalanse på 0,2 mill kr er inndekt med bruk av positivt premieavvik på ca 4 mill kr.



# Ett år som ny kommune - utfordringer

- Omstillingsbehovet er på ca 15 mill kr
- Synkende folketall, reduksjon på 60 personer i år
- Færre barn mellom 6-15 år gir lavere rammetilskudd
- Vesentlige økte behov innenfor pleie og omsorg
- Reduksjoner i konsesjonskraftinntekter
- Reduksjoner i utbytte
- Mange vakante stillinger – krevende å rekruttere arbeidskraft
- Nytaksering eiendomsskatt – redusert promille på boliger/fritidshus
- Utbetalinger fra Havbruksfondet tillates ikke inntatt i budsjettet
  - Usikre midler

Reduksjon utgjør ca 6,5 mill kr ifht 2020



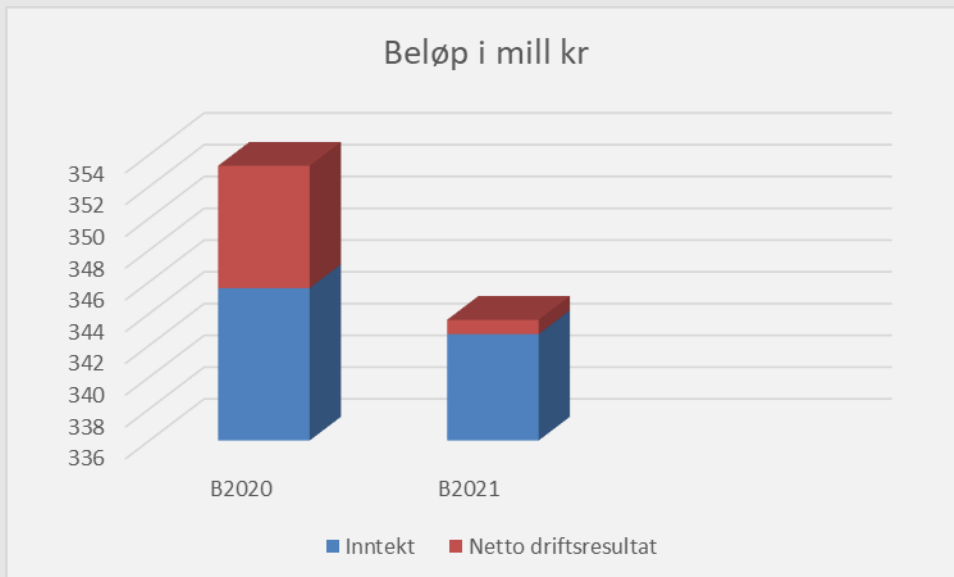
# Delingsoppgjøret - Tysfjord

Arbeidet er i gang med delingsoppgjøret

- Resultat kan påvirke driftsbudsjett, uavklart
- Grunnlagstallene i balansen pr 01.01.2020 mangler

# Framlagte budsjettforslag 2021

- Årsbudsjett 2021 er i balanse med en inndekning av tidligere års merforbruk på **Kr 3.795.991,-**
- Positivt netto driftsresultat er kr 862.568,-
- Inntektsramme på 342,7 MNOK



- \* Reelt merforbruk i drift på 0,2 mill kr
- \* Bruk av premieavvik på 4,0 mill kr
- \* Lavere inntektsramme enn 2020

Dette er veldig skjørt med tanke på årets budsjettutfordringer



# Forpliktende plan

## Forslag til driftstiltak i 2021

- Foreslåtte tiltak er kun til reduksjon av konsekvensjustert budsjett.
- Gir ikke merverdi for nedbetaling av akkumulert merforbruk
- Bruker positivt premieavvik – og gir ikke klingende mynt i kassa
- ROBEK kommune = aktivitetsplikt
- Hvis tiltak tas ut SKAL de erstattes med konkret, verifiserbart nytt tiltak





# Foreslåtte tiltak – 22 tiltak

Nr	Ansv	Tiltak	2021	2022	2023	2024	Totalt
1	GS	Innhavet Ungdomsskole	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 250 000
2	GS	Innhavet Oppvekstsenster (barnetrinnet)	1 300 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	10 660 000
3	KLM	Reduksjon drift av svømmehall Innhavet	190 000	205 000	206 000	209 000	810 000
4	GS	Bibliotek Drag filial, redusert drift	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
5	Aah	Drift kirken- Tysfj. og Hamarøy menighetsråd	-	240 000	240 000	240 000	720 000
6	AEO	Reduksjon helsetjenester i hjemmet	780 000	780 000	780 000	780 000	3 120 000
7	AEO	Drift institusjon (Helsehus)	-	-	-	3 000 000	3 000 000
8	AEO	Drift ett legekantor	650 000	650 000	650 000	-	1 950 000
9	AEO	Drift ett legekantor (Helsehus)	-	-	-	900 000	900 000
10	GS	Musikk og Kulturskolen 2,0 årsverk, høst 2021	500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 100 000
11	KLM	Leieinntekter Hamarøyhallen	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
12	AEO	Reduksjon institusjon, 50 % stilling	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000
13	KLM	Turstier, vedlikehold	127 700	127 700	127 700	127 700	510 800
14	KLM	Stenging av alle veilys i kommunen og veivedl.	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
15	KLM	Privatisering av kommunale veier, redusert vedl	-	250 000	250 000	250 000	750 000
16	KLM	Avhending av bygg, reduserte driftsutgifter	-	200 000	200 000	200 000	600 000
17	KLM	Reduksjon av 2,2 årsverk samfunnsutvikling	675 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	4 500 000
18	KF	Reduksjon av 0,5 årsverk adm. 2. halvår	140 000	335 000	335 000	335 000	1 145 000
19	GS	Sommerstengt barnehage og SFO (Fellesferie)	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000
20	GS	Reduksjon av 2,0 årsverk lærerstilling Oppeid Sk	584 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	4 784 000
21	AEO	Effekt bygging av nye omsorgsenheter- midl flyt	1 000 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	8 500 000
22	AEO	Vakans - enhetslederstilling 1 år	950 000				950 000
<b>Totalt mindreforbruk i perioden</b>			<b>9 491 700</b>	<b>15 127 700</b>	<b>15 628 700</b>	<b>19 381 700</b>	<b>59 629 800</b>



# Forslag til investeringstiltak

Forslag til investeringstiltak viser plan for investeringer i økonomiplanperioden 2021-2024.

Hovedprioritet er vann og avløp samt bygging av nye omsorgsboliger og nytt Helsehus (institusjon). I tiltaksplanen til forpliktende plan inngår besparelser ved slik nyinvestering i slutten av perioden.

<b>Nye investeringer 2021- 2024:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Sum</b>
Vann anlegg	4 567 021	5 357 022	2 817 023	3 707 024	<b>16 448 090</b>
Avløpsanlegg	5 166 250	5 166 250	4 466 250	3 066 250	<b>17 865 000</b>
Industrikai Drag	22 500 000				<b>22 500 000</b>
Omsorgsboliger	64 010 100	64 010 100			<b>128 020 200</b>
Helsehus/Sykehjem; spes sykehjem			46 503 600	46 503 600	<b>93 007 200</b>
Skutvik kai -oppgradering	2 000 000				<b>2 000 000</b>
Lån til videreutlån (Startlån) fra Husbanken	6 000 000		4 000 000		<b>10 000 000</b>
EK KLP	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	<b>4 400 000</b>
<b>Sum</b>	<b>105 343 371</b>	<b>75 633 372</b>	<b>58 886 873</b>	<b>54 376 874</b>	<b>294 240 490</b>

Planlagte investeringer er for 2021 på 105 mill kr og i økonomiplanperioden totalt 294 mill kr.



## Finansiering av investeringer

- VA har en totalramme på 9,7 mill kr og må lånefinansieres
- Industrikai Drag (Containerhavn) egenandel fra næringsfond 4 mill kr – øvrig i regionale/statlige tilskudd – er ikke fullfinansiert. Det arbeides med å ta utbyggingen i to trinn.
- Omsorgsboliger (inntil 20+20 plasser) – statlige tilskudd og lånefinansiering
- Helsehus (Institusjon) 26 plasser – statlige tilskudd og lånefinansiering
- Oppgradering av Skutvik Kai – investeringsmidler fra Grønn konsesjon
- Lån til videreutlån – låneopptak
- Egenkapital pliktig kjøp KLP - investeringsfond



# Forutsetninger i budsjettet

- Lønnsøkning 2,8 % (effektivt for 8 mnd)
- Kirken har en ramme på kr 5.740.987,- (nedtrekk ifht 2020)
- Eiendomsskatt på boliger og fritidshus forventes nedsatt fra 5 til 4 promille, generell sats 7 promille.
- Det er foretatt nytaksering iht eiendomsskatteloven – vil være klar med alle grunnlag etter nyttår.



# Andre momenter

- Veldig lavt renteestimat
- Havbruksfondet – ikke budsjettert med forventet utbetalinger fram i tid da disse inntekten er forholdsvis usikre
- Egen likviditet utfordres pga bruk av premieavvik



# Økonomisk oversikt drift

Rapportnavn : Økonomisk oversikt drift

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Nye Hamarøy Kommune</b>					
Rammetilskudd	-136 432 000	-134 777 000	-134 677 000	-134 575 000	-134 575 000
Inntekts- og formuesskatt	-85 205 000	-88 089 267	-87 617 267	-87 142 267	-87 142 267
Eiendomsskatt	-24 371 533	-26 595 471	-26 595 471	-26 595 471	-26 595 471
Andre skatteinntekter	-4 100 000	-5 033 000	-5 033 000	-5 033 000	-5 033 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 486 680	-9 741 000	-9 741 000	-9 741 000	-9 741 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-31 583 534	-32 093 205	-32 027 943	-32 021 048	-32 021 048
Brukerbetalinger	-8 672 422	-8 841 358	-8 841 358	-8 841 358	-8 841 358
Salgs- og leieinntekter	-39 120 491	-37 500 487	-37 500 487	-40 764 487	-40 764 487
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-343 971 660</b>	<b>-342 670 788</b>	<b>-342 033 526</b>	<b>-344 713 631</b>	<b>-344 713 631</b>
Lønnsutgifter	188 001 866	175 368 548	173 805 007	176 322 266	176 232 292
Sosiale utgifter	29 908 689	31 070 775	30 213 081	30 122 826	29 448 334
Kjøp av varer og tjenester	78 528 224	96 753 196	96 464 070	96 466 070	96 466 070
Overføringer og tilskudd til andre	26 576 641	24 201 282	23 896 020	23 889 125	23 889 125
Avskrivninger	7 983 795	8 463 636	8 463 636	8 463 636	8 463 636
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>330 999 215</b>	<b>335 857 437</b>	<b>332 841 814</b>	<b>335 263 923</b>	<b>334 499 457</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-12 972 445</b>	<b>-6 813 351</b>	<b>-9 191 712</b>	<b>-9 449 708</b>	<b>-10 214 174</b>
Renteinntekter	-985 000	-1 235 000	-1 235 000	-1 235 000	-1 235 000
Utbytter	-5 400 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 394 274	5 713 564	6 651 549	7 210 613	7 551 788
Avdrag på lån	12 435 855	12 435 855	14 543 309	16 466 363	17 788 117
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>13 445 129</b>	<b>14 414 419</b>	<b>17 459 858</b>	<b>19 941 976</b>	<b>21 604 905</b>
Motpost avskrivninger	-8 183 795	-8 463 636	-8 463 636	-8 463 636	-8 463 636
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-7 711 111</b>	<b>-862 568</b>	<b>-195 490</b>	<b>2 028 632</b>	<b>2 927 095</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	568 448	-2 933 423	-2 933 423	-2 933 423	-2 933 423
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	7 142 663	3 795 991	3 128 913	904 791	6 328
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>7 711 111</b>	<b>862 568</b>	<b>195 490</b>	<b>-2 028 632</b>	<b>-2 927 095</b>
<b>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Oversikt rammeområder

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Administrasjon</b>					
Driftsinntekter	-3 406 170	-4 880 452	-4 880 452	-4 880 452	-4 880 452
Driftsutgifter	31 186 328	32 596 375	32 331 376	32 516 596	32 705 520
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>27 780 158</b>	<b>27 715 923</b>	<b>27 450 924</b>	<b>27 636 144</b>	<b>27 825 068</b>
Eksterne finansposter	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>27 780 158</b>	<b>27 715 923</b>	<b>27 450 924</b>	<b>27 636 144</b>	<b>27 825 068</b>
Interne finansposter	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig mer mindreforbruk	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>27 780 158</b>	<b>27 715 923</b>	<b>27 450 924</b>	<b>27 636 144</b>	<b>27 825 068</b>
<b>Oppvekst</b>					
Driftsinntekter	-12 778 994	-12 136 505	-12 138 900	-12 132 005	-12 132 005
Driftsutgifter	113 424 887	102 242 064	99 166 272	100 261 582	101 383 791
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>100 645 893</b>	<b>90 105 559</b>	<b>87 027 372</b>	<b>88 129 577</b>	<b>89 251 786</b>
Eksterne finansposter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>100 646 893</b>	<b>90 106 559</b>	<b>87 028 372</b>	<b>88 130 577</b>	<b>89 252 786</b>
Interne finansposter	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Regnskapsmessig mer mindreforbruk	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>100 646 893</b>	<b>90 056 559</b>	<b>86 978 372</b>	<b>88 080 577</b>	<b>89 202 786</b>
<b>Pleie og omsorg</b>					
Driftsinntekter	-16 374 994	-16 201 237	-16 201 237	-16 201 237	-16 201 237
Driftsutgifter	95 554 313	98 651 614	99 681 667	100 358 406	98 058 676
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>79 179 319</b>	<b>82 450 377</b>	<b>83 480 430</b>	<b>84 157 169</b>	<b>81 857 439</b>
Eksterne finansposter	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>79 179 319</b>	<b>82 450 377</b>	<b>83 480 430</b>	<b>84 157 169</b>	<b>81 857 439</b>
Interne finansposter	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Regnskapsmessig mer mindreforbruk	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>79 179 319</b>	<b>82 250 377</b>	<b>83 280 430</b>	<b>83 957 169</b>	<b>81 657 439</b>



<b>Familie og helse</b>					
Driftsinntekter	-4 289 950	-4 428 796	-4 428 796	-4 428 796	-4 428 796
Driftsutgifter	24 201 621	24 970 199	25 209 923	25 471 108	25 487 515
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>19 911 671</b>	<b>20 541 403</b>	<b>20 781 127</b>	<b>21 042 312</b>	<b>21 058 719</b>
Eksterne finansposter	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>19 911 671</b>	<b>20 541 403</b>	<b>20 781 127</b>	<b>21 042 312</b>	<b>21 058 719</b>
Interne finansposter	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig mer mindreforbruk	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>19 911 671</b>	<b>20 541 403</b>	<b>20 781 127</b>	<b>21 042 312</b>	<b>21 058 719</b>

<b>Næring og kultur</b>					
Driftsinntekter	-236 388	-559 247	-559 247	-559 247	-559 247
Driftsutgifter	8 142 107	11 302 725	11 342 783	11 386 428	11 430 944
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>7 905 719</b>	<b>10 743 478</b>	<b>10 783 536</b>	<b>10 827 181</b>	<b>10 871 697</b>
Eksterne finansposter	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>7 905 719</b>	<b>10 743 478</b>	<b>10 783 536</b>	<b>10 827 181</b>	<b>10 871 697</b>
Interne finansposter	-3 531 552	-7 666 423	-7 666 423	-7 666 423	-7 666 423
Regnskapsmessig mer mindreforbruk	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4 374 167</b>	<b>3 077 055</b>	<b>3 117 113</b>	<b>3 160 758</b>	<b>3 205 274</b>

<b>Tekniske tjenester</b>					
Driftsinntekter	-33 796 550	-35 601 313	-35 533 656	-38 797 656	-38 797 656
Driftsutgifter	57 922 901	60 568 049	59 581 456	59 739 367	59 900 434
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>24 126 351</b>	<b>24 966 736</b>	<b>24 047 800</b>	<b>20 941 711</b>	<b>21 102 778</b>
Eksterne finansposter	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>24 155 151</b>	<b>24 995 536</b>	<b>24 076 600</b>	<b>20 970 511</b>	<b>21 131 578</b>
Interne finansposter	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Regnskapsmessig mer mindreforbruk	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>24 155 151</b>	<b>24 945 536</b>	<b>24 026 600</b>	<b>20 920 511</b>	<b>21 081 578</b>





<b>NAV</b>					
<b>Driftsinntekter</b>	<b>-454 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsutgifter</b>	<b>10 147 681</b>	<b>10 106 910</b>	<b>10 106 910</b>	<b>10 106 910</b>	<b>10 106 910</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>9 693 100</b>	<b>10 106 910</b>	<b>10 106 910</b>	<b>10 106 910</b>	<b>10 106 910</b>
<b>Eksterne finansposter</b>	<b>35 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>9 728 100</b>	<b>10 091 910</b>	<b>10 091 910</b>	<b>10 091 910</b>	<b>10 091 910</b>
<b>Interne finansposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnskapsmessig mer mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>9 728 100</b>	<b>10 091 910</b>	<b>10 091 910</b>	<b>10 091 910</b>	<b>10 091 910</b>
<b>Finansområdet</b>					
<b>Driftsinntekter</b>	<b>-272 619 033</b>	<b>-268 848 238</b>	<b>-268 276 238</b>	<b>-267 699 238</b>	<b>-267 699 238</b>
<b>Driftsutgifter</b>	<b>-9 630 623</b>	<b>-4 580 499</b>	<b>-4 578 573</b>	<b>-4 576 474</b>	<b>-4 574 333</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-282 249 656</b>	<b>-273 428 737</b>	<b>-272 854 811</b>	<b>-272 275 712</b>	<b>-272 273 571</b>
<b>Eksterne finansposter</b>	<b>13 415 329</b>	<b>14 384 619</b>	<b>17 430 058</b>	<b>19 912 176</b>	<b>21 575 105</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>-8 183 795</b>	<b>-8 463 636</b>	<b>-8 463 636</b>	<b>-8 463 636</b>	<b>-8 463 636</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-277 018 122</b>	<b>-267 507 754</b>	<b>-263 888 389</b>	<b>-260 827 172</b>	<b>-259 162 102</b>
<b>Interne finansposter</b>	<b>11 242 663</b>	<b>8 828 991</b>	<b>8 161 913</b>	<b>5 937 791</b>	<b>5 039 328</b>
<b>Regnskapsmessig mer mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-265 775 459</b>	<b>-258 678 763</b>	<b>-255 726 476</b>	<b>-254 889 381</b>	<b>-254 122 774</b>



# Oversikt investeringer

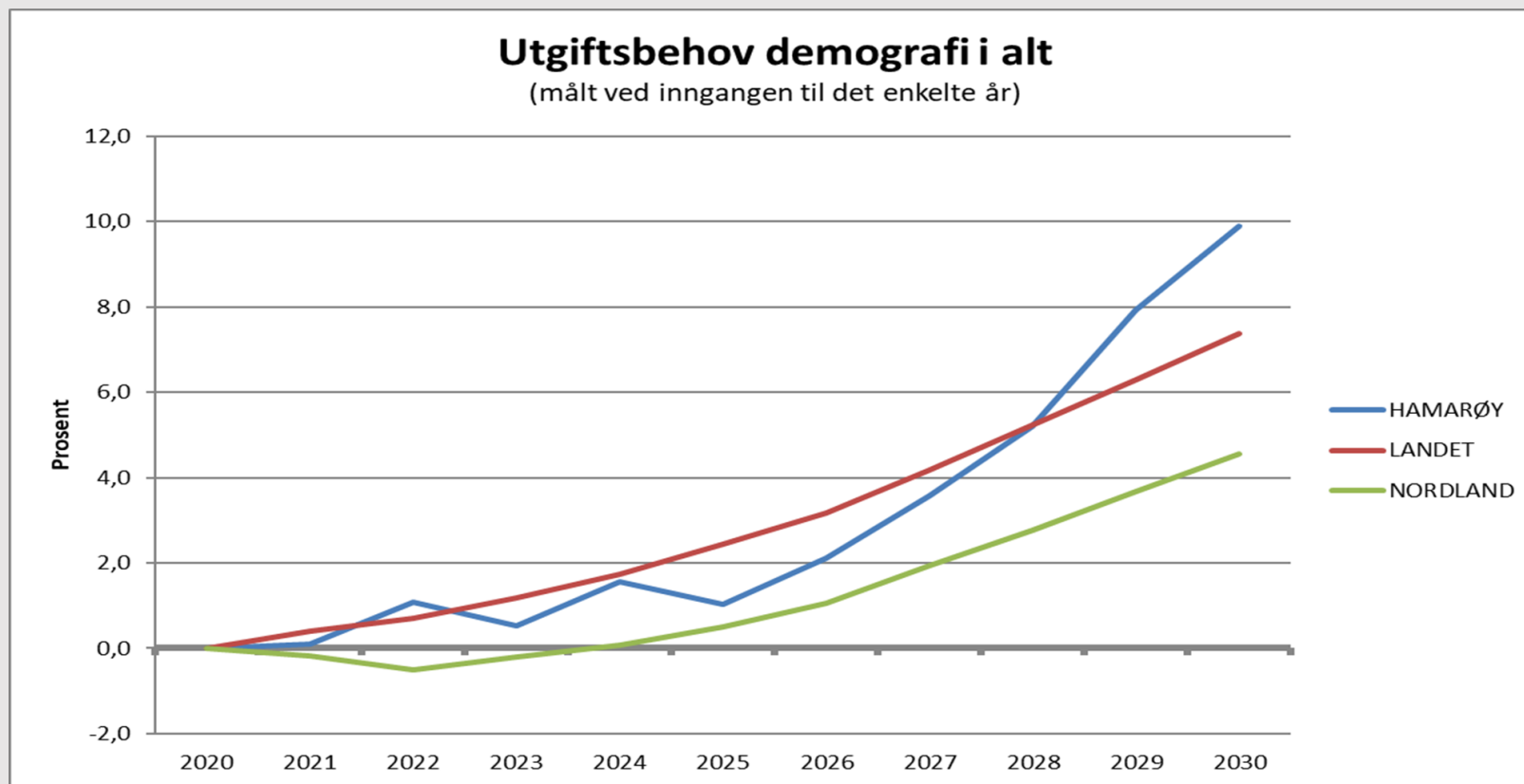
Rapportnavn : Bevilgningsoversikt investering A

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Nye Hamarøy Kommune</b>					
Investeringer i varige driftsmidler	5 996 950	97 366 350	74 256 350	53 509 850	53 599 850
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 067 316	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Utlån av egne midler	0	6 000 000	0	4 000 000	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>7 064 266</b>	<b>104 466 350</b>	<b>75 356 350</b>	<b>58 609 850</b>	<b>54 699 850</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	-44 680 000	-26 180 000	-24 466 000	-24 466 000
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-5 996 950	-52 686 350	-48 076 350	-33 043 850	-29 133 850
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-5 996 950</b>	<b>-97 366 350</b>	<b>-74 256 350</b>	<b>-57 509 850</b>	<b>-53 599 850</b>
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-2 000 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-5 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-7 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	1 067 316	0	0	0	0



# Demografi

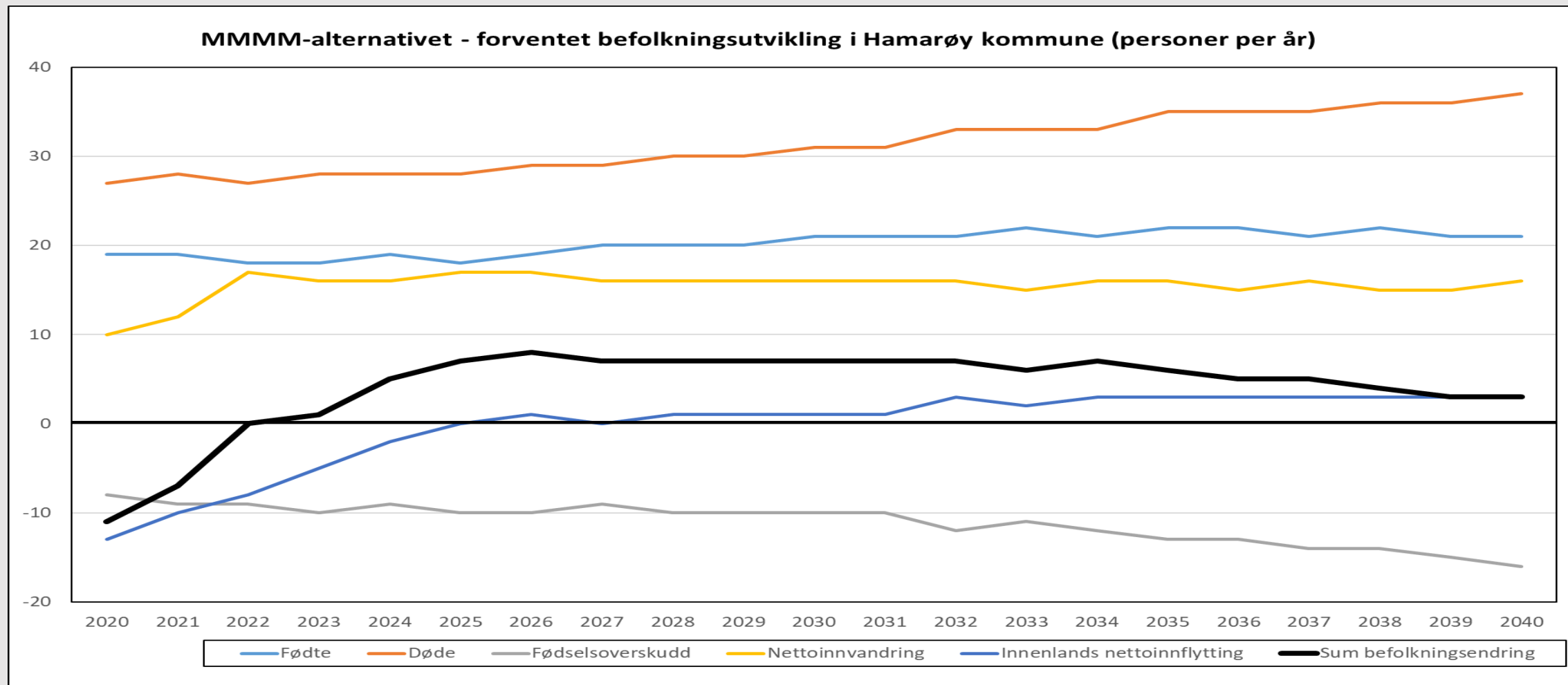
Perspektivanalysen som ble presentert på juni-møtet gir en sterk pekepinn på hvordan utviklingen kan forventes framover.





# Demografi

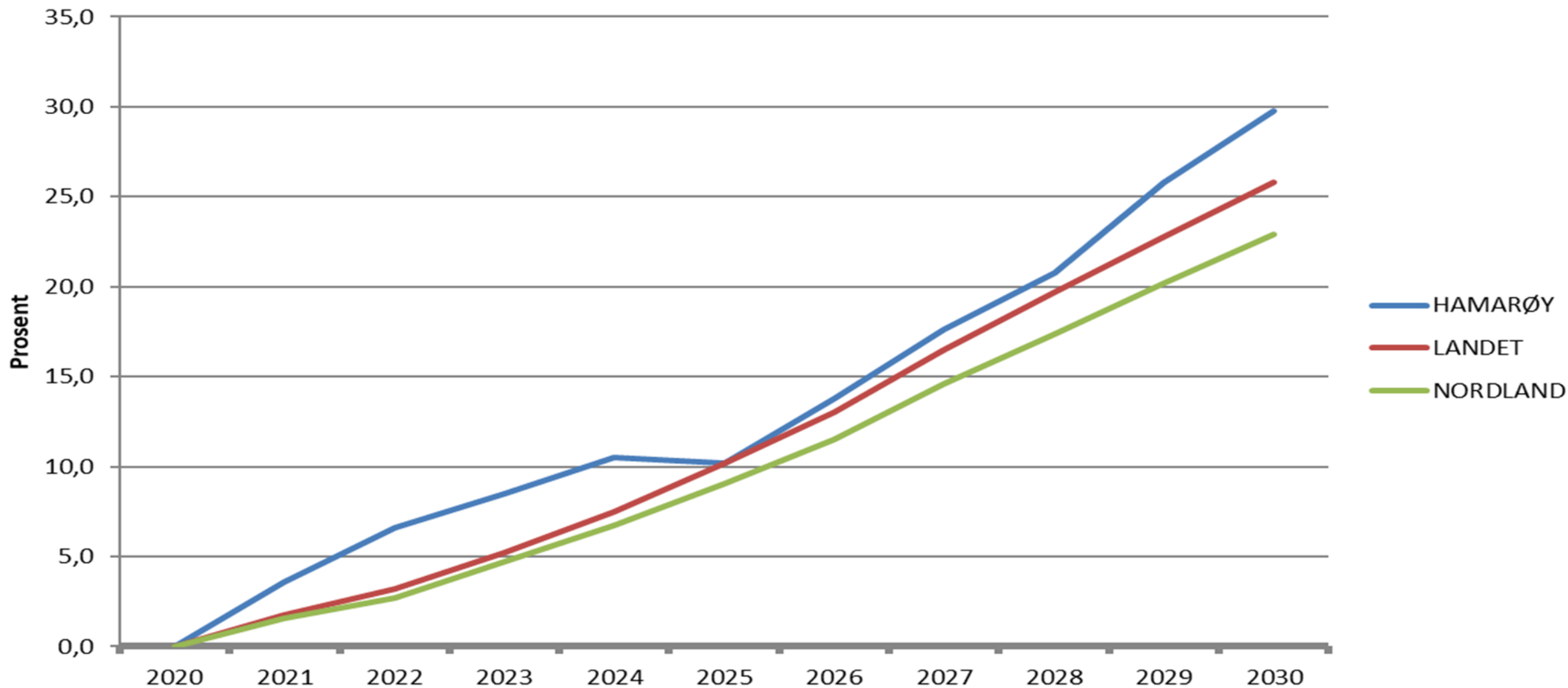
Forventet befolkningsutvikling etter medium alternativ





# Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg

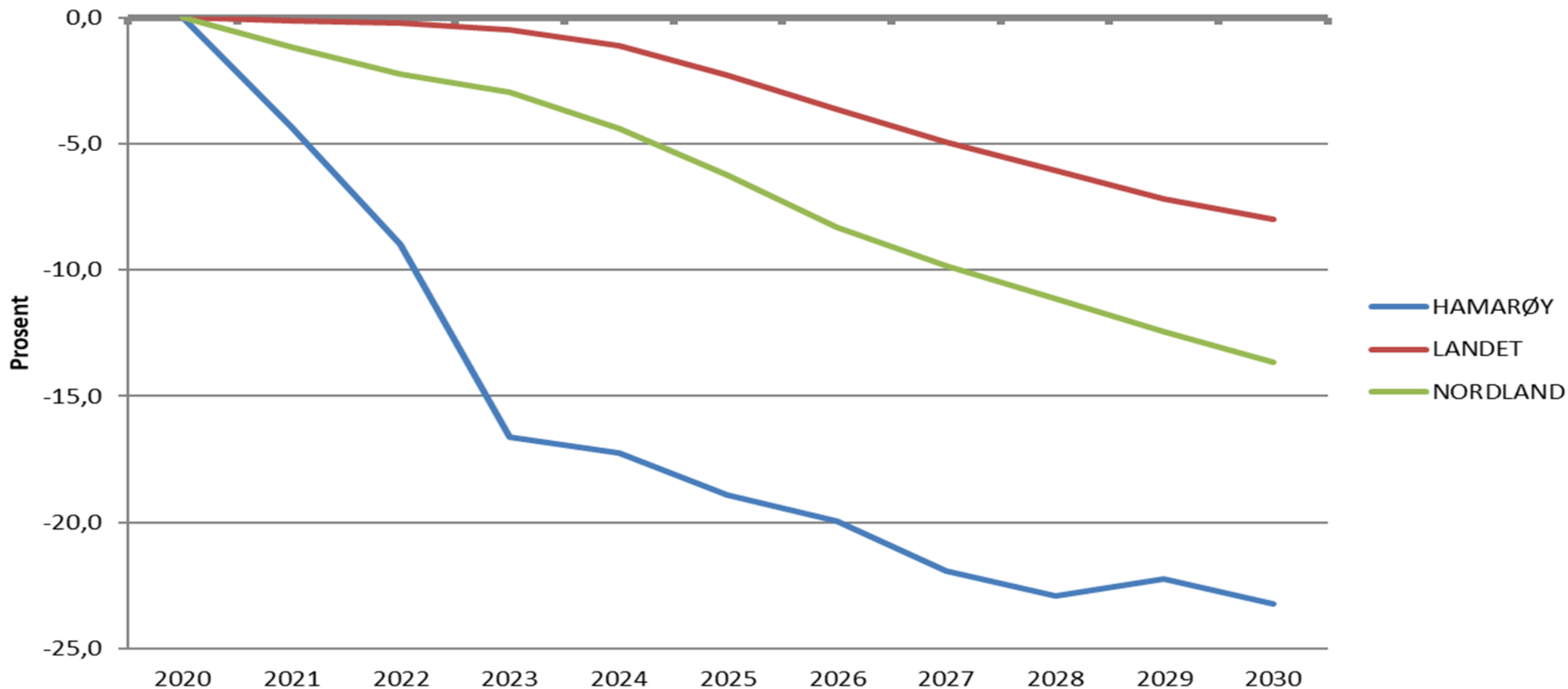
(målt ved inngangen til det enkelte år)





## Utgiftsbehov demografi grunnskole

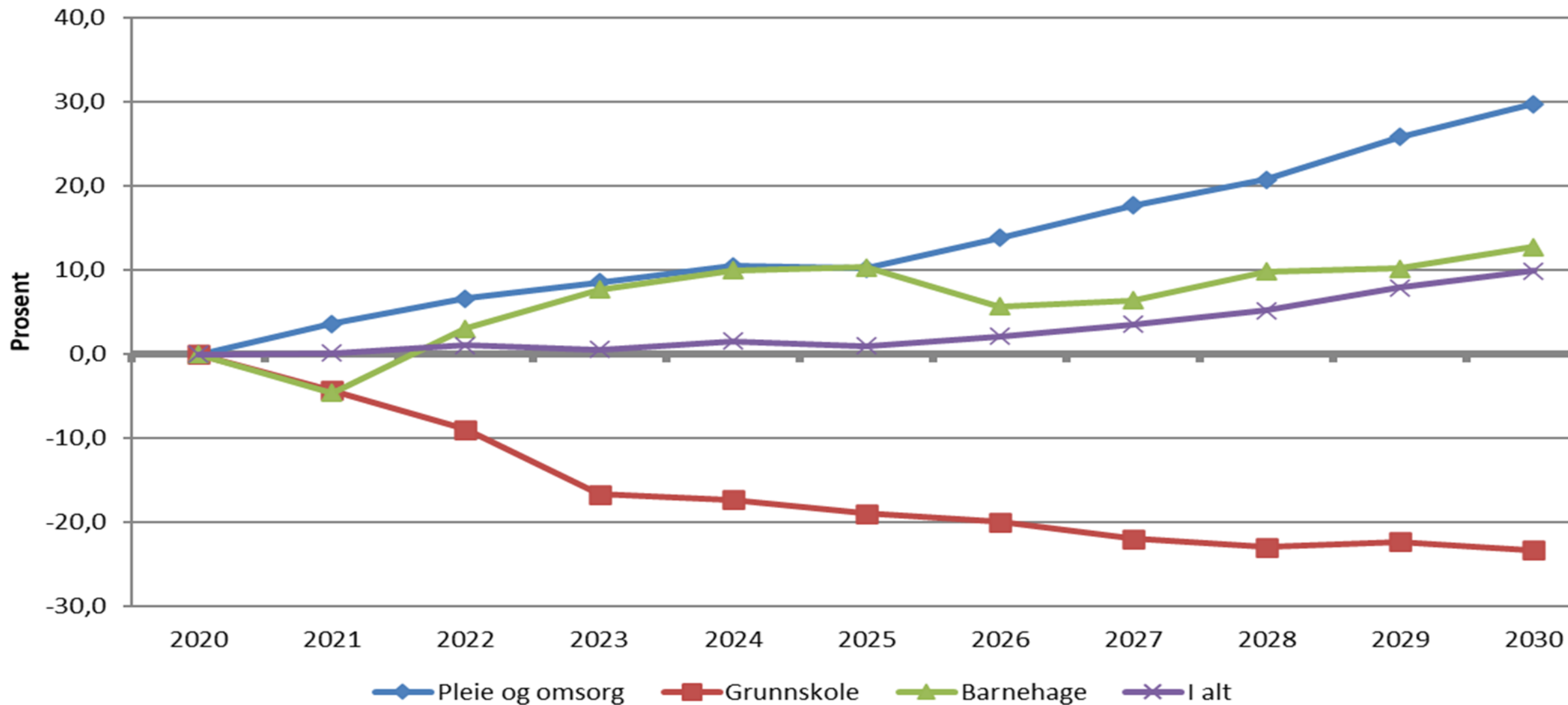
(målt ved inngangen til det enkelte år)





# Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)





# Hvordan håndtere gammel gjeld og kreditt?

## Akkumulert merforbruk:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| - Hamarøy       | 17,2 mill kr |
| - Tysfjord (ca) | 32,8 mill kr |

## Andel av driftskreditt fra Tysfjord:

- Prognose på ca 43 mill kr





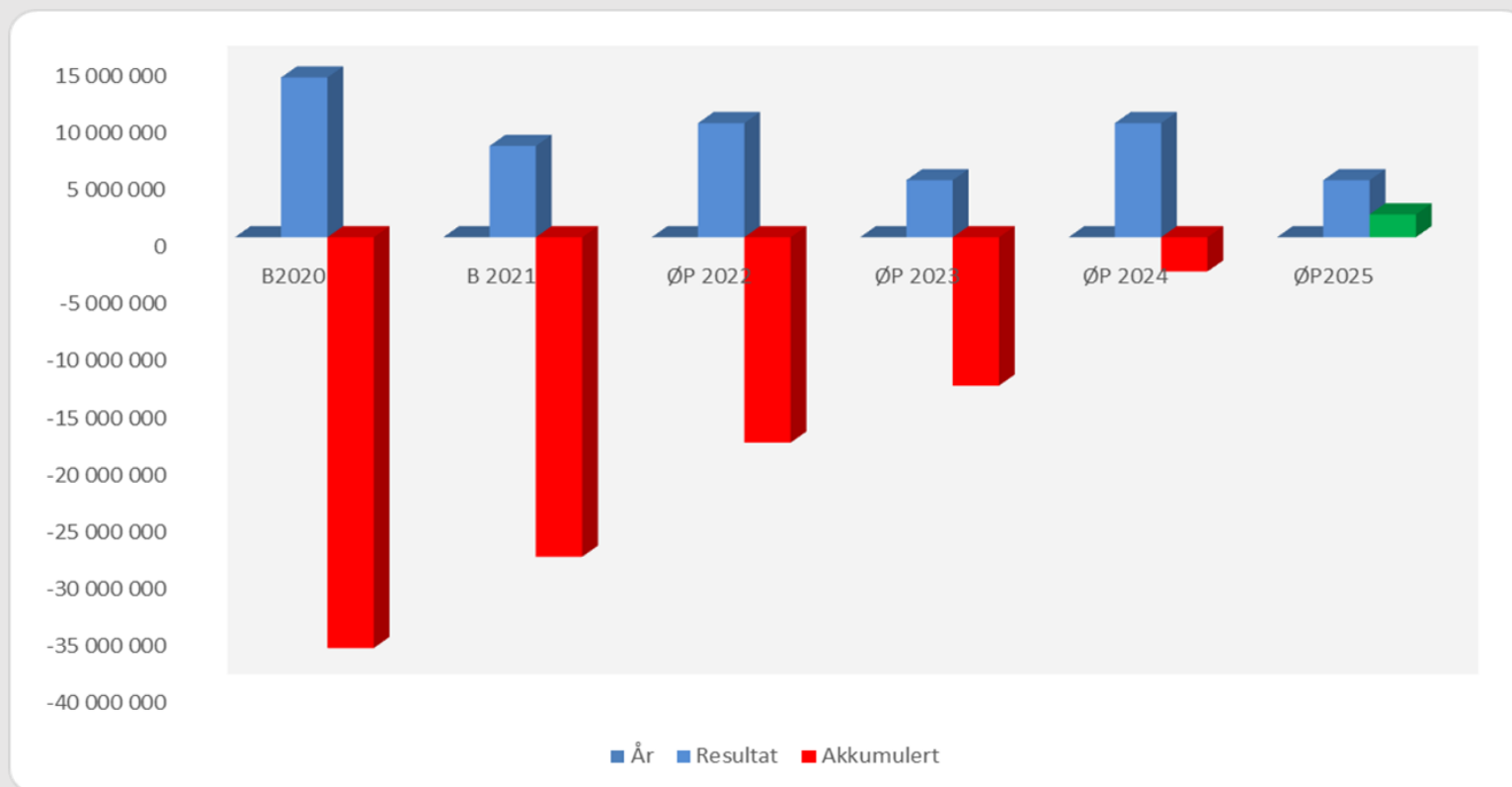
# Havbruksfondets rolle

- Havbruksfondets midler inngår ikke i Årsbudsjett 2021 eller økonmiplan 2021-2024
- For året 2020 har kommunen mottatt 22 mill kr nå i høst.
- Iht dagens prognose kan ca 14 mill blir regnskapsført mindreforbruk for 2020 og gå i sin helhet til inndekning av akkumulert merforbruk.
- For 2021 er prognose 10 mill kr i utbetaling.
- Hvis innretningen av havbruksfondet blir tilnærmet lik de neste årene, gitt tildelingsår 2022 og 2024 kan disse midlene benyttes til nedkvikting av akkumulert merforbruk og ved bruk av likviditeten nedbetale på driftskreditten fra andel Tysfjord.



## 6 – års perspektivet

Vil det være mulig å få inndekket all akkumulert merforbruk og samtidig nedbetale vår andel av driftskreditten fra Tysfjord?



År	Resultat
Fra 2019 -	50 000 000
<b>B2020</b>	14 000 000
<b>B 2021</b>	8 000 000
<b>ØP 2022</b>	10 000 000
<b>ØP 2023</b>	5 000 000
<b>ØP 2024</b>	10 000 000
<b>ØP 2025</b>	<b>5 000 000</b>



**Takk for oppmerksomheten!**