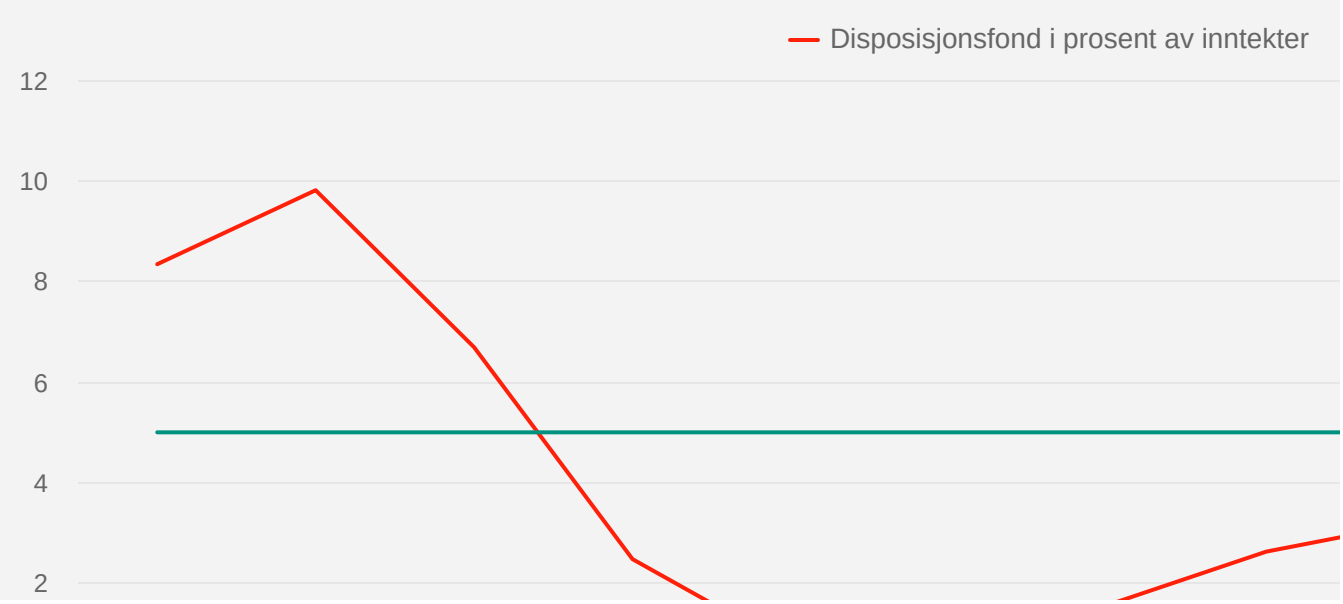
Disposisjonsfondet - 2026



Utvikling disposisjonsfond

Hustadvika kommune har et mål om å ha 5% av driftsinntekter på disposisjonsfond til en hver tid. I forslaget til økonomiplan er det lagt inn avsetning til disposisjonsfond i årene 2026, 2027 2028. Totalt 40,5 mill. kroner. Det forventes ett merforbruk i 2025. I rapporten for 2. tertial ble det opplyst om at vi ville ha ca. 11 mill. kroner igjen på disposisjonsfondet ved utgangen av 2025. Ved utgangen av 2029 vil vi da ha 51,5 mill. kroner på disposisjonsfondet. Dette utgjør 3,24 %, som er under målet på 5%. Disposisjonsfondet bør være ca. 79 mill. større for å nå målet i 2029. Kommunens investeringer i 2028 og 2029 vil også medføre store driftskostnader fra 2030. Kommunen vil da også ha lite disposisjonsfond til å finansiere disse kostnadene.

Enhet for integrering sin andel av disposisjonsfond

I regnskapsåret 2021 ble Enhet for integrering sitt bundne driftsfond lagt inn i kommunens disposisjonsfond. Da det etter regelverket ikke var lov å sette av disse midlene til bundne driftsfond siden tilskuddet kommunen får for flyktninger ikke er å regne som øremerkede midler. Fondet var ved avslutningstidspunktet 7,64 mill. kroner.

Inngående balanse	7 640
2021	1 470
2022	12 933
2023	22 918
2024	20 049
2025 (prognose)	15 000
Sum	80 010

Det ville i den gamle ordningen ville det ved utgangen av 2025 stått ca. 80 mill. kroner på bundet driftsfond. Disse midlene er tilført disposisjonsfondet. Ved utgangen av 2025 vil disposisjonsfondet være 11 mill. Det vil si at vi ikke har disposisjonsfond til å dekke kommende utgiftene på enhet for integrering når/hvis tilskuddene forsvinner.