

SAK 63/24 BUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPLAN 2025 – 2028 – HALLINGDAL ETABLERERTENESTE**Saksopplysning:**

Hallingdal etablerersenter vart i 2024 overført frå Gol kommune til Regionrådet, med Ål kommune som vertskapskommune. Etablerertenesta er ein del av Regionrådet, men har eige budsjett og eige rekneskap. Budsjettet for Hallingdal etablerersenter skal vedtakast av Hallingtinget. Driftsbudsjettet for 2025 tek utgangspunkt årsbudsjett 2024, rekneskap for 2023 og vedtak fatta i driftsåret 2024.

Budsjettet til etablerartenesta er på omlag same nivå no som for fire år sidan, og det er redusert med 10 % sidan 2024. Det betyr at etablerarkurs er ute og at grundarprosjektet ikkje blir vidareført. Tidlegare i år vart det også vedteke å ta vekk fondsmidlane som etablerartenesta hadde. Det er no står att med er ei 100 % stilling og nokre driftsmidlar

Vurdering:

Det er gjort omfattande kutt i etablerartenesta denne gongen. Kurs og prosjekt er teke ut, mens ein har halde oppe kjerneverksemda. Dette er gjort i eit forsøk på halde oppe ei god rettleiingsteneste for nyetablerarar, samtidig som ein tek omsyn til tronge tider i kommunane.

Forslag til vedtak

Regionrådet rår Hallingtinget til å gjera framlegg om at kommunane vedtek driftsbudsjett 2025 for Hallingdal etablerersenter, med ei kommunal finansiering på kr. 1083 000

Hallingdal 18. sept 2024

Jan Olav Helling
Dagleg leiar

Vedlegg 1: Forslag til driftsbudsjett for 2025.

Vedlegg 2: kommunevis fordeling

KONTO	TEKST	BUDSJETT 2025	BUDSJETT 2024	REKNESKAP 2023
10303	Lønn uten fast hjemmel	826000	746000	639 873
10900	Pensjonsinnskott KLP	136000	120000	106 344
10990	Arbeidsgjevaravgift	101000	72000	79 228
11000	Kontormateriell	6000	6000	41 008
11151	Beverting	5000	5000	8 930
11209	Etablererkurs og Prosjekt	0	125000	111 764
11301	Telefontjenester	4000	4000	3 092
11302	Datakommunikasjon	15000	15000	23 430
11402	Reklame og profilering	20000	40000	23 676
11500	Opplæring	10000	10000	16 183
11600	Skyss/kostodtgjersle	35000	35000	33 919
11851	Forsikringer - personell	3000	3000	0
11900	Husleie, leie av lokaler	22000	50000	10 816
12000	Inventar	10000	25000	13 219
12002	IT-utstyr	7000	12000	1 071
12007	Tidsskrift, aviser, abonnement	0	15000	18 137
12700	Honorar, konsulentteneste	0	55000	171698
14290	Mva kompensasjon	0	0	78065
SUM		1200000	1338000	1383564

INNTEKTER

Konto	Tekst	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
17290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	78 065
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	117000	113591	176 090
17501	Refusjon fra kommuner	1 083 000	1070000	1 070 000
17700	Bruk av fond	0	139409	56 298
17701	Refusjon fra private eta kurs	0	15000	
SUM		1200000	133800	1380453

Vedlegg 1

Vedlegg 2

**REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL,
FORDELING AV KOSTNADER FOR 2023**
FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT:

30 % flat fordeling

70 % etter folketal (utgang 2. kvartal 2024)

1 083

BUDSJETT 000

FORDELING KOSTNADER FOND

Fordeling er gjort etter folketal utgang 2. kvartal 2024

BUDSJETT 0

TILSKOT FRÅ FYLKET

Folketal utgang 2. kvartal 2024 *5,50

BUDSJETT 117 000

KOSTNAD PR. KOMMUNE:

Kommune navn	Innb.	1. halvår	2. halvår	Kommune 2025	Fylket 2025	Totalt 2025	kommune 2023
Flå	1139	47 328	47 328	94 656	6 251	100 908	92 144
Nesbyen	3271	85 239	85 239	170 477	17 953	188 430	169 750
Gol	4878	113 814	113 814	227 627	26 773	254 400	223 013
Hemsedal	2662	74 410	74 410	148 819	14 611	163 430	146 852
Ål	4860	113 493	113 493	226 987	26 674	253 661	225 056
Hol	4507	107 217	107 217	214 433	24 737	239 170	213 185
SUM	21317	541 500	541 500	1 083 000	117 000	1 200 000	1 070 000