BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN *2021 - 2024*

Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele økonomiplanen » Last ned gjeldende side »

- Kort fortalt
- Politisk behandling
- Hustadvika kommune
  - Utviklingstrekk
  - Kommunens organisering
  - Plan- og styringssystem
  - Årshjul
  - Ansatte i Hustadvika kommune
- Forutsetninger og bakgrunn for økonomiplanen 2021-2024
  - Prosess for økonomiplanprosessen 2021 - 2024
  - Ytre vilkår for den kommunale økonomien
  - Kommuneplan og økonomiplan
  - FNs bærekraftsmål
- Kommunens innsatsområder og overordnede målsetninger
  - Kommunedirektøren
  - Familiens hus
  - Helse, sosial og omsorg
  - Oppvekst, kultur og kunnskap
  - Teknisk, miljø og næring
- Arbeid med sykefravær og trivsel på arbeidsplassen
- Hustadvika kommune sammenlignet med andre kommuner - hva er status?
  - KS - konsult, Kostra og Telemarksforskning
  - Brukerundersøkelser
- Driftsbudsjettet
  - Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2021 - 2024
  - Inntekter - driftsbudsjettet
  - Politisk styring - driftsbudsjett
  - Kommunedirektøren - driftsbudsjett
  - Samfunnsutvikling - driftsbudsjett
  - Familiens hus - driftsbudsjett
  - Oppvekst felles - driftsbudsjett
  - Kommunale barnehager - driftsbudsjett
  - Skoler - driftsbudsjett
  - Helse og velferd felles - driftsbudsjett
  - Forebygging helse og rehabilitering - driftsbudsjett
  - Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett
  - Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett
  - Bofellesskap- driftsbudsjettet
  - NAV - driftsbudsjett
  - Kommunalteknikk - driftsbudsjett
  - Bygg og eiendom - driftsbudsjett
  - Plan og byggesak - driftsbudsjett
  - Brann og beredskap - driftsbudsjett
  - Landbruk og miljø - driftsbudsjett
  - Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett
  - Renter og avdrag
  - Disposisjonsfondet
  - Samlet kutt, økning i rammer for 2021
- Investeringsbudsjettet

- Investeringsbudsjett - talloppsett 2021 - 2024
- Kommentarer til investeringsbudsjettet 2021
- Utvikling gjeld

- Forside
- Driftsbudsjettet
- Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2021 - 2024

Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2021 - 2024

Bevilgningsregnskapet - drift

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-468 153	-473 261	-453 273	-453 273	-453 273
Inntekts- og formueskatt	-341 927	-373 071	-366 071	-366 071	-366 071
Eiendomsskatt	-58 956	-58 862	-57 017	-55 116	-55 116
Andre generelle driftsinntekter	-48 258	-43 000	-49 000	-46 500	-49 000
Sum generelle driftsinntekter	-917 294	-948 194	-925 361	-920 960	-923 460
Sum bevilgninger drift	851 881	872 009	841 269	828 729	829 929
Avskrivinger	40 000	57 000	69 000	68 000	67 000
Sum netto drifsutgifter	891 881	929 009	910 269	896 729	896 929
Brutto driftsresultat	-25 413	- 19185	-15 092	-24 231	-26 531
Renteinntekter	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Utbytter		-268			
Gevinst finansielle omløpsmidler	-3 000	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	25 969	21 968	28 585	32 617	32 510
Avdrag på lån	42 510	53 124	51 272	56 197	56 000
Netto finansutgifter	63 979	68 824	73 857	82 814	82 510
Motpost avskriviner	-40 000	-57 000	-69 000	-68 000	-67 000
Netto driftsresultat	-1 434	-7 361	-10 235	-9 417	-11 021
Overføring til investering	1 000	739	-	-	-
Avsetning/bruk bundne fond	-3 077	-8 839	-	-	-
Avsetning/bruk disposisjonsfond	-9 042	15 461	10 235	9 417	11 021
Dekning tidligere års merforbruk	12 553	0	-	-	-
Som disponering/dekning netto driftsresultat	1 434	7 361	10 235	9 417	11 021
Fremført til inndekkning senere år	-	-	-	-	-

Hustadvika kommune budsjetterer med negativt netto driftsresultat første året i økonomiplanen. Kommunen oppfyller derfor ikke målet om 1,75% i positivt netto driftsresultat. For å oppnå dette bør kommunen ha ca. 21 millioner i netto driftsresultat. Utover i økonomiplanperioden bedrer bildet seg som følge av de omfattende forslag til kutt og endringer i budsjettet. Netto driftsresultat blir positivt men ennå mangler over 10 mill. kroner for å nå måltallet på 1,75 % av driftsinntektene.

Tabellen er oppdatert med vedtak i sak 117/2020 økonomiplan 2021 - 2024. Dette reduserte bruk av disposisjonsfond med 530 tusen i 2021, 200 tusen i 2022, 100 tusen i 2023 og 900 tusen i 2024. Sum bevilgning drift ble redusert med 530 tusen i 2021 til 879,4 mill. kroner.

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 17.06.2021 (Sak 43/2021)

Bevilgning drift - Rammeområdene

Sum bevilgning drift	Rev. Budsjett 2020	Deflator	Økning/ Nye tiltak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Politisk styring	5 922	159	3	6 084	5 784	6 084	5 784
Kommunedirektøren	41 514	1 120	18 011	47 325	47 305	46 885	46 885
Samfunnsutvikling	31 157	841	-10 525	21 073	20 853	20 453	20 453
Familiens hus	78 299	2 114	5 290	86 903	84 903	84 903	84 903
Oppvekst felles	104 098	2 810	-4 821	104 737	101 787	101 787	101 787
Kommunale barnehager	56 047	1 513	-3 228	55 182	54 332	54 332	54 332
Skoler	176 877	4 775	-6 110	177 042	168 542	166 042	165 542
Helse og velferd felles	31 236	843	-7 533	21 246	24 546	24 546	24 546
Forebygging helse og rehabilitering	26 769	722	276	32 067	27 767	27 767	27 767
Hjemmebaserte tjenester	47 937	1 294	2 301	52 032	51 532	52 532	52 532
Institusjoner og omsorgsleiligheter	115 941	3 130	-450	116 521	107 221	107 221	107 221
Bofellesskap	100 797	2 721	-1 540	104 378	99 978	97 478	94 978
NAV	15 651	422	-517	15 556	15 106	15 106	15 106
Kommunalteknikk	-5 062	-137	-143	-3 842	-5 342	-5 342	-5 342
Bygg og eiendom	33 724	910	573	40 057	34 307	33 807	35 807
Plan og byggesak	4 475	120	-519	4 076	3 076	2 076	2 076
Brann og beredskap	8 235	222	853	9 310	9 310	9 210	9 210
Landbruk og miljø	3 264	88	-590	2 762	2 762	2 342	2 342
Fellesutgifter pensjon	-25 000	0	12 500	-20 500	-12 500	-17 500	-15 000
SUM bevilgning	851 881	23 667	3 831	872 009	841 269	829 729	830 929

Driftsbudsjettet
Inntekter - driftsbudsjettet

Hustadvika kommune©2021 Personvernerklæring