

## Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2021 - 2024

## Bevilgningsregnskapet - drift

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<a href="#">Rammetilskudd</a>	-468 153	-473 261	-453 273	-453 273	-453 273
<a href="#">Inntekts- og formueskatt</a>	-341 927	-373 071	-366 071	-366 071	-366 071
<a href="#">Eiendomsskatt</a>	-58 956	-58 862	-57 017	-55 116	-55 116
<a href="#">Andre generelle driftsinntekter</a>	-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
Avskrivninger	40 000	57 000	69 000	68 000	67 000
Sum netto driftsutgifter	891 881	929 009	910 269	896 729	896 929
Brutto driftsresultat	<b>-25 413</b>	<b>- 19185</b>	<b>-15 092</b>	<b>-24 231</b>	<b>-26 531</b>
<a href="#">Renteinntekter</a>	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Utbytter		-268			
<a href="#">Gevinst finansielle omløpsmidler</a>	-3 000	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
<a href="#">Renteutgifter</a>	25 969	21 968	28 585	32 617	32 510
<a href="#">Avdrag på lån</a>	42 510	53 124	51 272	56 197	56 000
Netto finansutgifter	63 979	68 824	73 857	82 814	82 510
Motpost avskrivninger	-40 000	-57 000	-69 000	-68 000	-67 000
Netto driftsresultat	<b>-1 434</b>	<b>-7 361</b>	<b>-10 235</b>	<b>-9 417</b>	<b>-11 021</b>
Overføring til investering	1 000	739	-	-	-
Avsetning/bruk bundne fond	-3 077	-8 839	-	-	-
<a href="#">Avsetning/bruk disposisjonsfond</a>	-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 inndekking 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
<a href="#">Politisk styring</a>	5 922	159	3	6 084	5 784	6 084	5 784
<a href="#">Kommunedirektøren</a>	41 514	1 120	18 011	47 325	47 305	46 885	46 885
<a href="#">Samfunnsutvikling</a>	31 157	841	-10 525	21 073	20 853	20 453	20 453
<a href="#">Familiens hus</a>	78 299	2 114	5 290	86 903	84 903	84 903	84 903
<a href="#">Oppvekst felles</a>	104 098	2 810	-4 821	104 737	101 787	101 787	101 787
<a href="#">Kommunale barnehager</a>	56 047	1 513	-3 228	55 182	54 332	54 332	54 332
<a href="#">Skoler</a>	176 877	4 775	-6 110	177 042	168 542	166 042	165 542
<a href="#">Helse og velferd felles</a>	31 236	843	-7 533	21 246	24 546	24 546	24 546
<a href="#">Forebygging helse og rehabilitering</a>	26 769	722	276	32 067	27 767	27 767	27 767
<a href="#">Hjemmebaserte tjenester</a>	47 937	1 294	2 301	52 032	51 532	52 532	52 532
<a href="#">Institusjoner og omsorgsleiligheter</a>	115 941	3 130	-450	116 521	107 221	107 221	107 221
<a href="#">Bofellesskap</a>	100 797	2 721	-1 540	104 378	99 978	97 478	94 978
<a href="#">NAV</a>	15 651	422	-517	15 556	15 106	15 106	15 106
<a href="#">Kommunalteknikk</a>	-5 062	-137	-143	-3 842	-5 342	-5 342	-5 342
<a href="#">Bygg og eiendom</a>	33 724	910	573	40 057	34 307	33 807	35 807
<a href="#">Plan og byggesak</a>	4 475	120	-519	4 076	3 076	2 076	2 076
<a href="#">Brann og beredskap</a>	8 235	222	853	9 310	9 310	9 210	9 210
<a href="#">Landbruk og miljø</a>	3 264	88	-590	2 762	2 762	2 342	2 342
<a href="#">Fellesutgifter pensjon</a>	-25 000	0	12 500	-20 500	-12 500	-17 500	-15 000
<b>SUM bevilgning</b>	<b>851 881</b>	<b>23 667</b>	<b>3 831</b>	<b>872 009</b>	<b>841 269</b>	<b>829 729</b>	<b>830 929</b>