

Inntekter - driftsbudsjettet

INNETEKTER

Anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Hustadvika kommune fra 2021 til 2022 på 0,9 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 1,5 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2021 i statsbudsjettet 2022.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2022 før i januar 2023, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2022 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevningmidler utgjør 473,3 mill. kroner inkl. skatteutjevning for 2022. Kommunen mottar i dette beløpet også regionsentertilskudd på 4,3 mill. kroner. I 2022 mottar kommunen ikke Covid 19 midler fra staten.

Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår å legge inn 4,7 mill. i merinntekt.

Skatteinntekter

Skatteinntektene i Hustadvika er forventet å bli på 82 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene er forventet å bli 385,8 (366,0) mill. kroner i 2022.

Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettposten med 16,2 mill. kroner.

Eiendomsskatteinntekter

Nye regler for 2020 medførte redusert eiendomsskatt. Det gjelder bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk (maskinskatten) og at reduksjonssatsen på formuesverdier (hus og hytter) nå er økt til 30 %.

I 2021 ble takstverdien på hus og hytter blir redusert med 30 %. Dette medførte en reduksjon i kommunens inntekter for 2021. Kommunen har maksimum promillesats på hus og hytter - 4 promille.

Det er innført en kompensasjonen for endringer i regelverket for eiendomsskatt i 2020, bortfall av skatt på verk og bruk - produksjon. Ordningen er slik at kompensasjonen øker med 1/7 hvert år i takt med at kommunen mister inntektene. År 2022 er år 4 av 7 og kommunen mottar 5,2 mill. kroner. Dette er 2,2 mill. kroner mindre enn det som var forutsetningen da refusjonsordningen ble innført.

Kompensasjonen er redusert slik at samlet refusjon for Hustadvika kommune nå er redusert fra 12 mill. kroner til 6,8 mill. kroner. Reduksjonen utgjør 5,2 mill. kroner i tapte inntekter for Hustadvika kommune per år fra 2025. I kommunens budsjett er dette innarbeidet i rammetilskuddet fra staten.

Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår å korrigere inntektsposten til samlet 63 mill. kroner basert på tall etter fakturering 1. kvartal.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 45,5 mill. kroner i 2022 mot 45,5 mill. kroner i 2021. Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, tilskudd ressurskrevende brukere, tilskudd fra havbruksfondet osv.

Ressurskrevende brukere:

- Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.

- Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen

Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke beløp for forventet refusjon med netto 7,7 mill. kroner.

Renteinntekter

Det legges inn en forventning på 2,0 mill. kroner i renteinntekter for 2022. Det forventes en økning i renten i løpet av planperioden, men det er også forventet at kommunens likviditet blir dårligere. Beløpet på 2,0 millioner holdes derfor likt i planperioden.

Gevinst på finansielle omløpsmidler

Budsjett på 4,5 millioner i 2022 og resten av planperioden. Det forventes at kommunen vil ha om lag 106 millioner i aktive plasseringer 1. januar 2022. Det legges derfor i budsjettet opp til en avkastning på 4,25%.

Revidering i sak 56/2022: Regnskapet viser per 30.04. over 2,5 mill. i tap på kommunens plasseringer. Det har vært negativ avkastning hittil i år, og kommunedirektøren foreslår å korrigere budsjettet til 0,-. Situasjonen er usikker.

Bruk og avsetting til fond.

Det ble vedtatt og sette av 3 mill. kroner av disposisjonsfondet i 2022 og bruke 7,6 millioner av fondet i resten av planperioden.

Revidering i sak 56/2022: Endret fra avsetning av 3 mill. kr til fond til å bruke 6,8 mill. av disposisjonsfond.