

Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2022 - 2025

Bevilgningsregnskapet - drift

Tall i hele tusen kroner

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-473 261	-478 000	-474 582	-475 236	-475 773
Inntekts- og formueskatt	-373 071	-402 000	-385 825	-385 825	-385 825
Eiendomsskatt	-58 862	-63 017	-55 116	-55 116	-55 116
Andre generelle driftsinntekter	-45 500	-53 246	-42 500	-45 000	-42 500
Sum generelle driftsinntekter	-950 694	-996 263	-958 023	-961 177	-959 214
Sum bevilgninger drift	873 009	919 856	855 889	850 264	845 964
Avskrivinger	57 000	62 000	68 000	67 000	67 000
Sum netto driftsutgifter	930 009	981 856	923 889	917 264	912 964
Brutto driftsresultat	-20 685	-14 407	-34 134	-43 913	-46 250
Renteinntekter	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Utbytter					
Gevinst finansielle omløpsmidler	-4 500	0	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	21 968	34 053	48 527	52 145	52 666
Avdrag på lån	53 124	52 170	63 925	67 300	68 900
Netto finansutgifter	69 092	84 223	105 952	112 945	115 066
Motpost avskrivninger	-57 000	-62 000	-68 000	-67 000	-67 000
Netto driftsresultat	-9 593	7 816	3 818	2 032	1 816
Overføring til investering	739	-	-	-	-
Avsetning/bruk bundne fond	-8 839	-	-	-	-
Avsetning/bruk disposisjonsfond	17 693	-7 816	-3 818	-2 032	-1 816
Dekning tidligere års merforbruk		-	-	-	-
Som disponering/dekning netto driftsresultat	9 593	-7 816	-3 818	-2 032	-1 816
Fremført til inndekning senere år	-	-	-	-	-

Hustadvika kommune budsjetterte med et positivt netto driftsresultat i 2022. Og med negativt resultat i 2023, 2024 og 2025. Total 4,6 millioner i negativt resultat i perioden.

Dette ble korrigert etter til negativt netto driftsresultat på 6,8 mill. etter vedtak i kommunestyre 23.6.2022. Dette ble endret til 7,8 mill. i sak 80/2022.

Bevilgning drift - Rammeområdene

Tall i hele tusen kroner

Sum bevilgning drift	Rev. Budsjett 2021	Deflator	Økning/ Nye tiltak	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Politisk styring	6 084	152	-40	7 181	6 496	6 196	6 496
Kommunedirektøren	47 307	1 182	3 605	52 394	51 519	51 644	51 644
Samfunnsutvikling	21 091	527	-3 914	18 654	17 704	17 704	17 704
Familiens hus	86 903	2 172	2 750	102 288	86 525	82 525	82 525
Oppvekst felles	104 737	2 618	4 950	112 955	108 305	105 805	102 305
Kommunale barnehager	55 182	1 379	-1 820	56 231	50 741	48 541	45 441
Skoler	177 042	4 426	-10 288	178 690	162 930	157 430	154 930
Helse og velferd felles	21 265	531	-6 613	15 267	15 182	15 182	15 182
Helse og mestring	32 067	801	4 863	44 183	39 031	40 031	41 031
Hjemmebaserte tjenester	52 032	1 300	406	56 548	53 738	55 738	57 738
Institusjoner og omsorgsleiligheter	116 502	2 912	-9 850	111 874	109 564	113 564	117 564
Bofellesskap	104 378	2 609	1 845	109 762	109 332	109 832	107 332
NAV	15 556	388	-625	15 404	15 319	15 319	15 319
Kommunalteknikk	-3 842	-97	-354	-2 723	-4 293	-4 293	-4 293
Bygg og eiendom	40 057	1 001	-3 245	42 741	37 313	39 313	39 313
Plan og byggesak	4 076	101	-575	3 922	3 102	2 602	2 602
Brann og beredskap	9 310	232	1 433	12 038	11 017	10 767	10 767
Landbruk og miljø	2 762	69	100	2 947	2 864	2 864	2 864
Fellesutgifter pensjon	-20 500	0	0	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500
SUM bevilgning	872 009	22 303	-17 372	919 856	855 889	850 264	845 964

Mestringsenheten er flyttet fra Helse og velferd felles til Helse og mestring.