

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Dokumentet er oppdatert i forhold til vedtak i sak 98/2021 kommunestyret 16.12.2021 - økonomiplan 2022 - 2025.

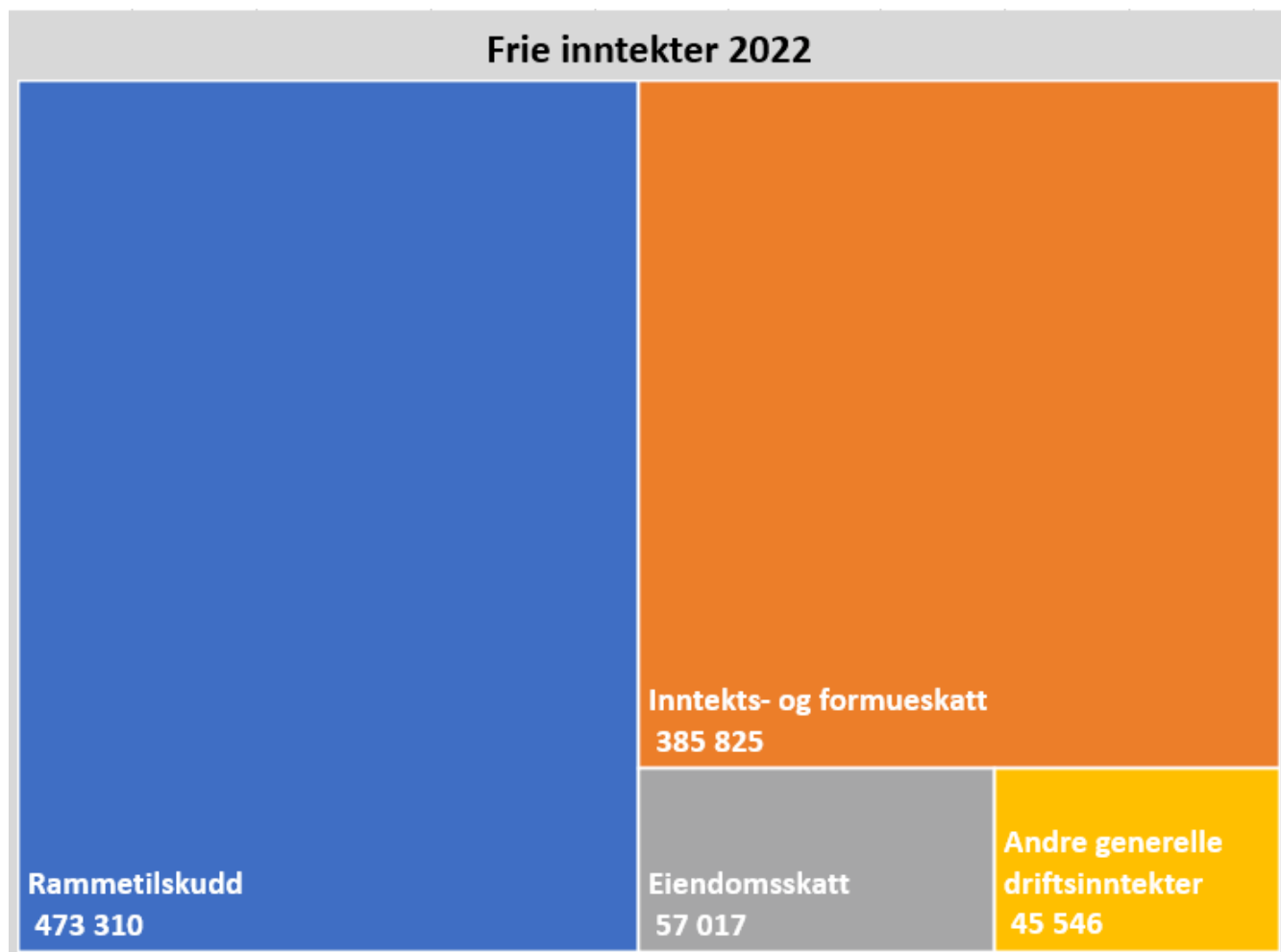
Når det gjelder investeringsbudsjettet har kommunedirektøren også utvidet planen 10 år fram i tid.

I år har budsjettets påvirkning på miljøet fått plass. Det er en forsiktig start på dette arbeidet.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Frie inntekter (skatt, rammetilskudd etc.)

Denne oversikten viser frie inntekter lagt inn i budsjettet for 2022. I tillegg til dette vil kommunen få øremerkede tilskudd, salgsinntekter, inntekter fra pasienter, beboere osv.



Handlingsregelen

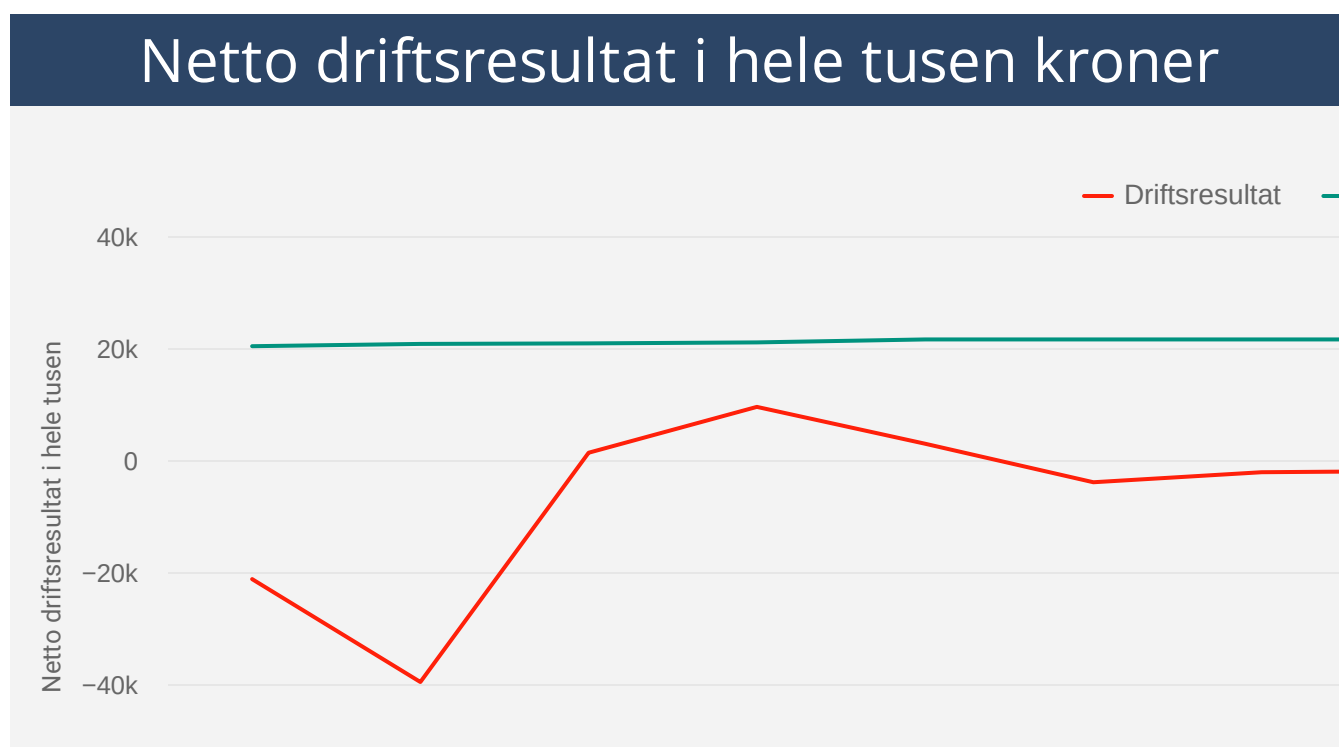
Hustadvika kommunestyret har vedtatt 3 handlingsregler. Kommunen skal ha et positivt netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene. Kommunen skal ha et disposisjonsfond som er minst 5% av driftsinntektene og kommunen skal ikke ha mer enn 100% gjeld (korrigert for selvkost og ubrukte lånemidler). Handlingsreglene vil hvis de er oppfylt, medføre en solid og god økonomi, som kan møte utfordringer og uforutsette hendelser.

Handlingsreglene	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto driftsresultat i % av inntekter	0,80 % ◆	0,25% ◆	-0,31% ◆	-0,16% ◆	-0,15% ◆
Disp fond i prosent av utg.	4,71 % ◆	4,84% ◆	4,53% ◆	4,36% ◆	4,22% ◆
Gjeld i % av driftsinntekter u selvkost	97,7 % ●	111,8% ◆	123,5% ◆	130,7% ◆	133,6% ◆

For økonomiplanperioden oppfyller Hustadvika kommune ikke kravet om et netto driftsresultat på over 1,75 %, eller disposisjonsfond på over 5%, eller gjeld under 100% av driftsinntektene i noen av årene.

Netto driftsresultat

Denne oversikten viser utvikling i netto driftsresultat for Hustadvika fra 2018 - 2025. For 2018-2020 er det vedtatt regnskap som er grunnlaget. For 2021 er det revidert budsjett, mens 2022-2025 er basert på budsjett og økonomiplanen. Netto driftsresultat blir forbedret i perioden og når 1,54 % i 2025. I 2022 utgjør prosenten 0,35 %.



Netto driftsresultat i prosent



Netto driftsresultat mot måltall

Tall i hele tusen kr.

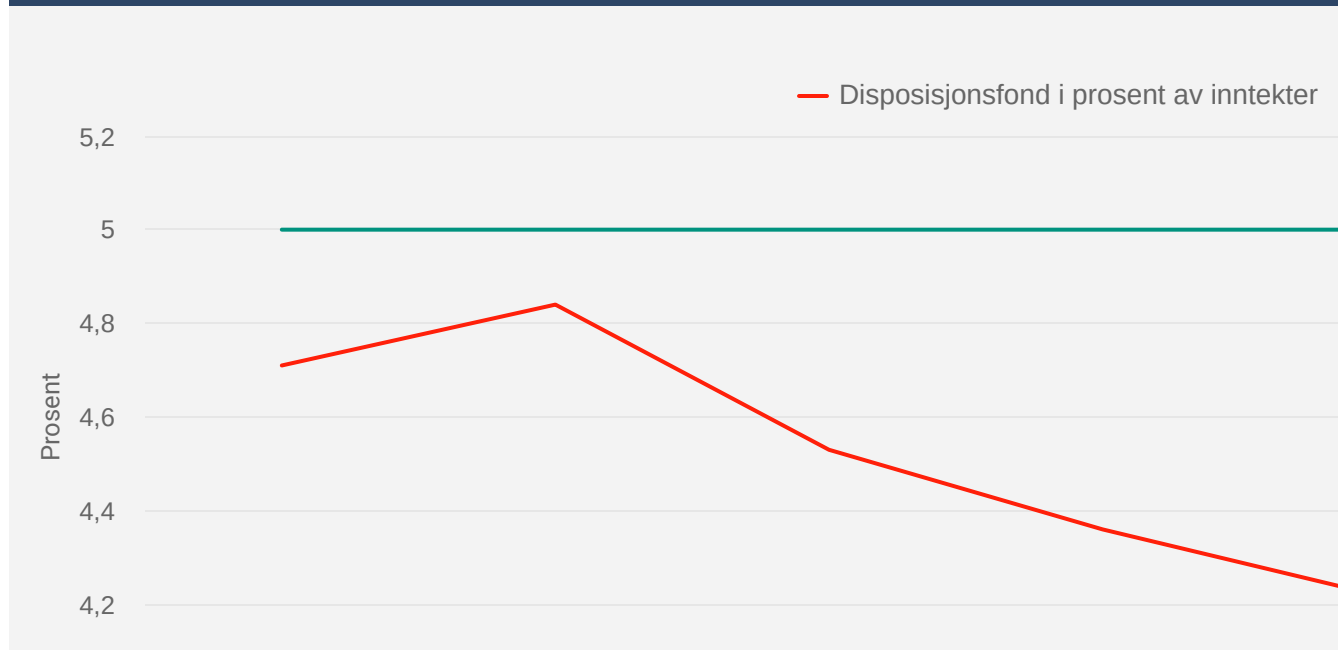
År	Mål i beløp	Regnskap/ Budsjett beløp	Differanse
2018	20 121	-21 053	-41 174
2019	20 390	-39 362	-59 752
2020	20 892	1 434	-19 458
2021	21 067	9 593	-11 474
2022	21 594	3 036	-18 558
2023	21 594	-3 818	-25 412
2024	21 594	-2 032	-23 626
2025	21 594	-1 816	-23 410

Tabellen over viser at vi hvor langt unna vi er å nå målet med 1,75% av driftsinntekter. i 2022 vil vi være 18,5 mill. unna å nå målet, mens vi i 2025 vil være 23,4 mill. unna å nå målet.

Disposisjonsfond

Denne oversikten viser utviklingen i disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter for Hustadvika fra 2021 til 2025. For 2021 er det revidert budsjett som er grunnlaget, mens de andre årene bygger på budsjett og økonomiplanen. Målet om 5 % nås ikke i økonomiplanperioden, men disposisjonsfondet ligger stabilt noe under målet.

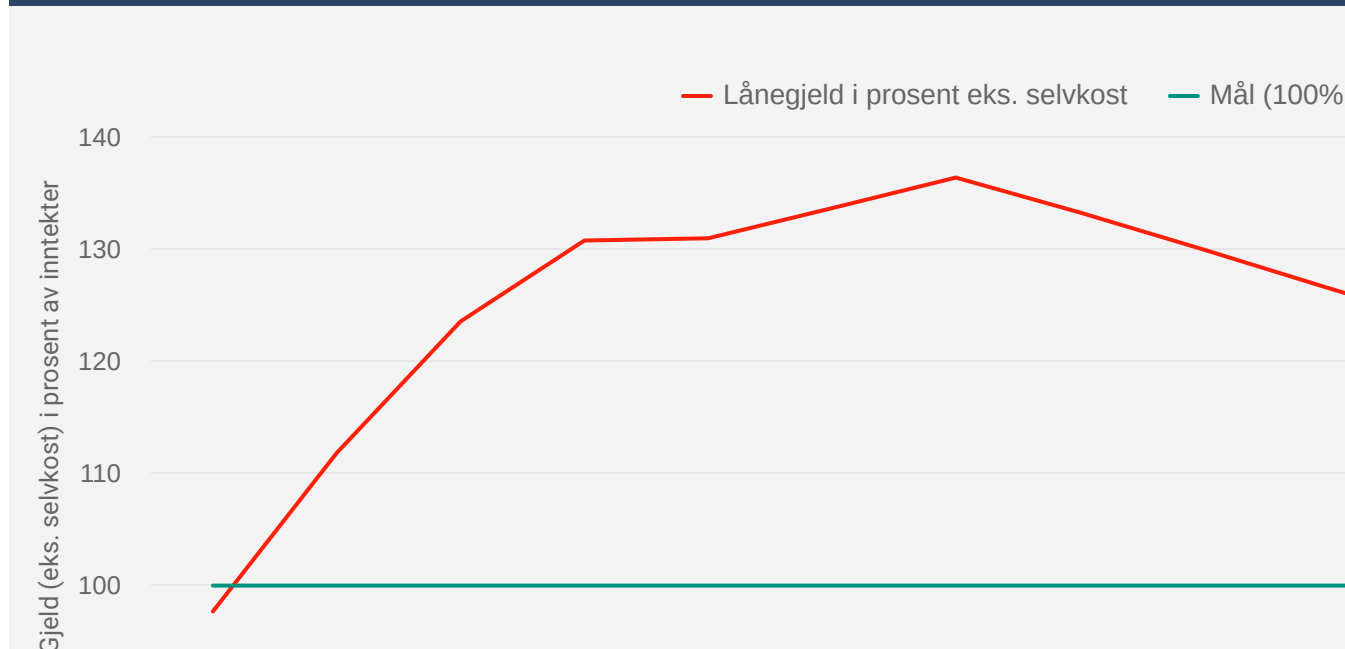
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter



Gjeld

Denne oversikten viser utviklingen i gjeld i prosent av driftsinntekter korrigert for selvkostinvesteringer for Hustadvika fra 2021 til 2025. For 2021 er det revidert budsjett som er grunnlaget, mens de andre årene bygger på budsjett og økonomiplanen. Oversikten viser at Hustadvika kommune ikke når målet om 100 % gjeld denne perioden. Det betyr at det må ryddes plass for økte renter og avdrag disse årene. Behovet for investeringer er stort.

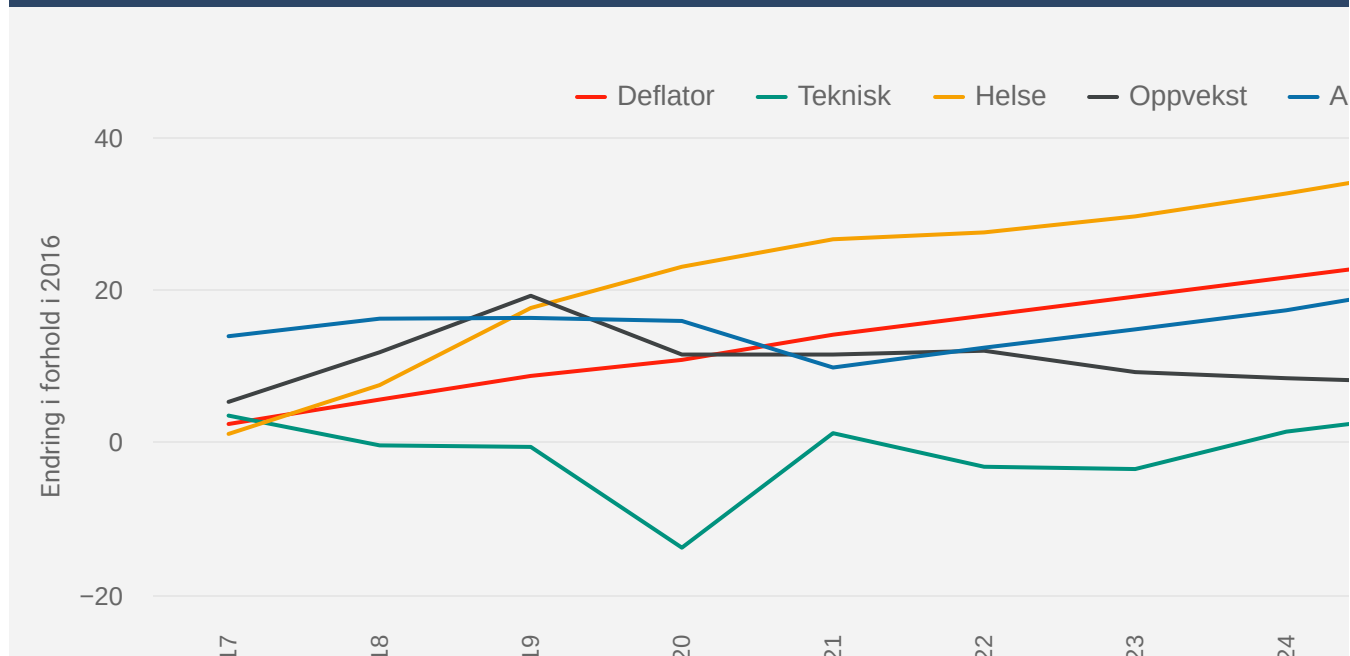
Gjeld



Utvikling i kostnadsnivå

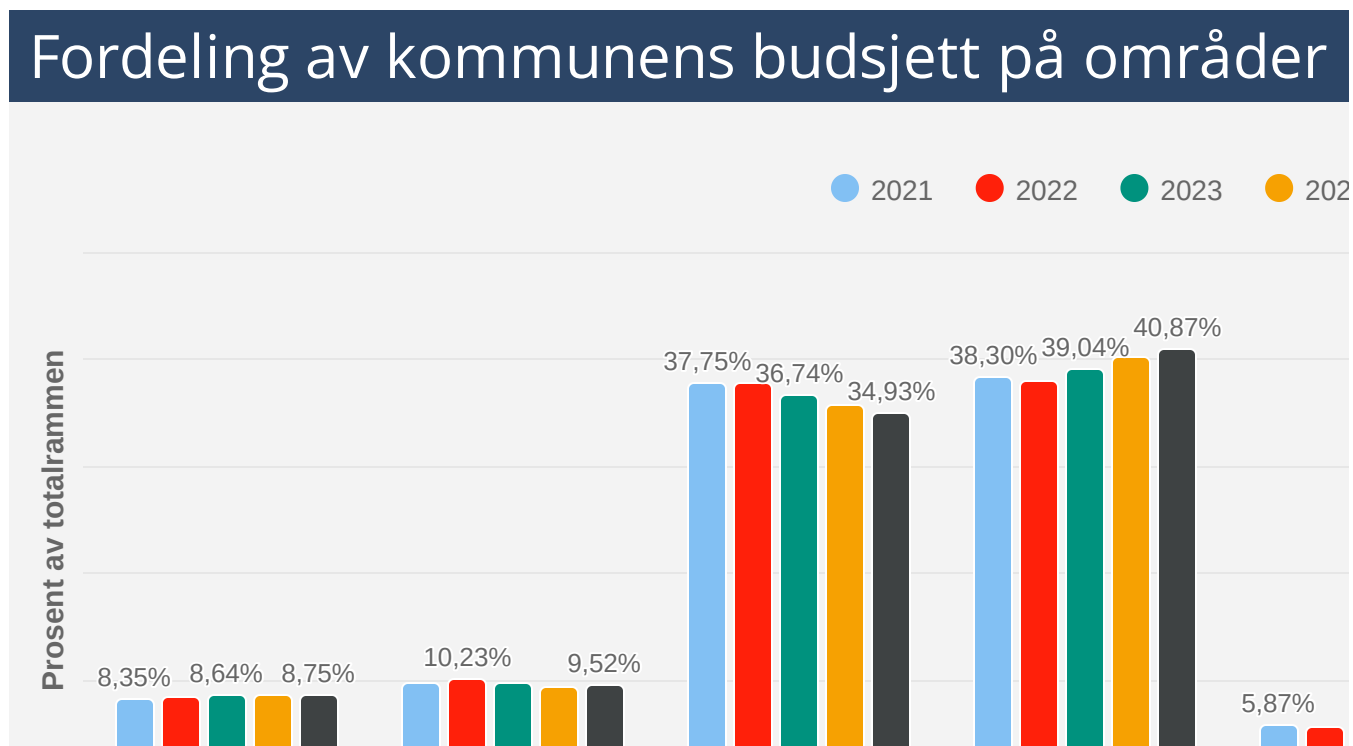
I grafen over ser vi utvikling i kostnadsnivå på de forskjellige områdene i Eide og Fræna kommune i perioden 2016 til 2019 og for Hustadvika fra 2020 og utover.. Det er regnskapene som er grunnlag i årene 16-20. Mens det er revidert budsjett som er grunnlaget i 2021 og budsjett og økonomiplan som er grunnlaget for årene 2022-2025. Har gått ut fra samme deflator som 2022 i årene 2023,2024 og 2025.

Utvikling kostnadsnivå



Fordeling av kommunens budsjett

Denne oversikten viser hvordan pengene er fordelt på sektorer i budsjettet for 2021-2025.



	Administrasjon	Familiens hus	Oppvekst	Helse	Teknisk
2021	8,35%	9,74%	37,75%	38,30%	5,87%
2022	8,47%	10,23%	37,69%	37,93%	5,69%
2023	8,64%	9,87%	36,74%	39,04%	5,71%
2024	8,68%	9,48%	36,80%	40,16%	5,89%
2025	8,75%	9,52%	34,93%	40,87%	5,92%